



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CERRO COLORADO

Seguimiento del Plan Operativo Institucional – POI 2020 (trimestres III y IV)

**Gerencia de
Planificación,
Presupuesto y
Racionalización**

**Subgerencia de
Planificación y
Racionalización**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
2020**

Trimestre III y IV - 2020

**Abog. Benigno Teófilo Cornejo Valencia
Alcalde**

**2021
Arequipa - Perú**

**Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
Calle Mariano Melgar 500 – Arequipa
Teléfono: 054-382 590
www.mdcc.gob.pe**



COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Gerente Municipal
Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización
Gerente de Administración y Finanzas
Gerente de Administración Tributaria
Gerente de Obras Públicas e Infraestructura
Gerente de Desarrollo Urbano y Catastro
Gerente de Servicios a la ciudad y Ambiente
Gerente de Desarrollo Económico Local
Gerente de Seguridad Ciudadana
Gerente de Desarrollo Social

EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización
Subgerente de Planificación y Racionalización
Subgerente de Logística y Abastecimiento
Subgerente de Gestión del Talento Humano
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información



Índice

1.	Generalidades	6
1.1.	Objetivo.....	6
1.2.	Alcance.....	6
1.3.	Base Legal	6
1.4.	Estructura orgánica	6
2.	Marco Estratégico Institucional.....	6
2.1.	Visión.....	7
2.2.	Misión	7
3.	Metodología	7
3.1.	Recopilación y sistematización de información.....	7
4.	Resumen.....	8
5.	Reporte del POI.....	11



PRESENTACIÓN

En el sistema de planificación, el Plan Operativo Institucional – POI, como un instrumento de planificación de corto plazo, guía el accionar de la institución orientado al cumplimiento de los planes de mediano y largo plazo. Este instrumento, a su vez, concreta las posibilidades de ejecución de actividades en relación al presupuesto estimado con el que cuenta la municipalidad.

Es por ello es importante el programar las actividades operativas adecuadas, que sirvan de soporte a la gestión municipal, para luego hacer seguimiento a la implementación de las mismas, como se muestra en el presente documento. Se han comparado las metas de las actividades programadas versus la ejecución de las mismas para los trimestres III y IV del año 2020 tanto del avance físico como del financiero. Esta consolidación ha estado a cargo de la Subgerencia de Planificación y Racionalización que es parte de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

Debe resaltarse que en la elaboración de este informe ha continuado un clima de incertidumbre originado por la pandemia del COVID19, generando que no se hayan implementado muchas de nuestras actividades programadas. Estamos aún en proceso de sobrellevar esta situación y continuar con el optimismo de siempre para asumir el rol de nuestra institución en el desarrollo local.

Finalmente, indicar que, si bien iniciamos el proceso de seguimiento al trimestre III, el CEPLAN ajusto los plazos para el seguimiento al POI para que sea semestral. Por ello se muestra información trimestral para los trimestres III y IV.



1. Generalidades

1.1. Objetivo

El seguimiento a la implementación del POI 2020 plantea el siguiente objetivo:

- Conocer el avance del cumplimiento de las actividades operativas del POI 2020 de los Centros de Costos de la Municipalidad.

1.2. Alcance

El presente documento abarca el segundo semestre del ejercicio fiscal 2020 de la institución municipal (trimestre III y IV).

1.3. Base Legal

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización del Estado.
- Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
- Decreto Legislativo N° 1088 que aprueba la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo 054-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan bicentenario: El Perú hacia el 2021.
- Resolución de Presidencia del Consejo directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD que modifica la Guía de Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 16-2019-CEPLAN/PCD.
- Ordenanza Municipal N° 381-MDCC – Reglamento de Organización y Funciones 2015.

1.4. Estructura orgánica

El seguimiento a la implementación del POI 2020 (Trimestre III y IV) está en base a la estructura orgánica aprobada en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobada mediante OM N° 381-MDCC del año 2015.

2. Marco Estratégico Institucional

Según Resolución de Alcaldía N° 397-2019 se aprueba el Plan Operativo Institucional 2020, documento que contiene las actividades operativas a ser implementadas durante el año 2020.



2.1. Visión

Cerro Colorado cuna de sillar, poseedor de una bella y extensa campiña, distrito tradicional y dinámico que sobre la base de estrategias planificadas y concertadas se constituye en el nuevo centro de desarrollo urbano-rural económico sostenible de la macro región sur, que alberga ciudadanos que son ejemplo de valores y morales.

2.2. Misión

Se ha validado internamente las partes esenciales del PEI, entre ellas está la misión aprobada, que es la siguiente:

Somos una institución promotora del desarrollo local que brinda servicios públicos a la población cerreña con calidad y transparencia.

3. Metodología

3.1. Recopilación y sistematización de información

A través de la Subgerencia de Planificación y Racionalización se emite la Hoja de Coordinación Múltiple N° 011-2020-SGPR-GPPR-MDCC (12/10/2020) donde se solicita a todas las unidades orgánicas presenten los formatos de seguimiento a las actividades POI del Trimestre III. Asimismo, se emite la Hoja de Coordinación Múltiple N° 001-2021-SGPR-GPPR-MDCC (05/01/2021) se solicita a todas las unidades orgánicas presenten los formatos de seguimiento a las actividades POI del Trimestre IV. En estos documentos se indica que los formatos para recopilar esta información se les ha enviado a sus respectivos correos institucionales, así como el plazo para la entrega de los mismos.

Seguidamente, se procedió a revisar, consolidar y sistematizar dicha información de las áreas que cumplieron con enviarla. En el cálculo de los valores porcentuales ha habido centros de costos que han excedido holgadamente la meta planteada en sus respectivas actividades, esto se ha estandarizado convirtiendo a 100% a los valores porcentuales que exceden al mismo. Sólo se consideran las actividades que han sido programadas o ejecutadas en el periodo del tercer y cuarto trimestre del año 2020.

Debemos indicar que la ejecución de las actividades ha continuado siendo perturbadas a consecuencia de la pandemia del COVID 19, el mismo que puso a nuestro territorio en estado de emergencia sanitaria a partir de marzo, el 15 de marzo. Es por ello, que se suscitan una serie de acciones administrativas por parte de nuestra institución que permitan adaptarnos a la coyuntura, decidiendo mediante DA N° 006-2020-MDCC suspender temporalmente el funcionamiento de tres agencias municipales: Semi Rural Pachacútec, José Luis Bustamante y Rivero y de APIPA, hasta el 31 de diciembre del 2020. De otro lado, al reducirse significativamente los ingresos propios de la



municipalidad se recomienda suspender la ejecución de actividades operativas de nuestra institución. Con RA N° 009-2020 (3/09/2020) se reapertura la Agencia Municipal de José Luis Bustamante y Rivero.

4. Resumen

CUADRO RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL POI 2020 (Trimestre III y IV) SEGÚN UNIDAD ORGÁNICA

N°	ÓRGANO	GRADO DE CUMPLIMIE NTO FÍSICO TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIE NTO FÍSICO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIE NTO FINANCIER O TRIM III (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIE NTO FINANCIER O ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIE NTO FÍSICO TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIE NTO FÍSICO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIE NTO FINANCIER O TRIM IV (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIE NTO FINANCIER O ANUAL (S/.)
1	Alcaldía	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	1.7 %	0.4 %	35.2 %	8.8 %
2	Procuraduría Pública Municipal	90.7 %	28.9 %	33.2 %	8.3 %	100.0 %	55.7 %	63.1 %	16.1 %
3	Gerencia Municipal	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
4	Gerencia de Asesoría Jurídica	61.1 %	36.6 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	76.9 %	0.0 %	0.0 %
5	Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos	100.0 %	55.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	69.3 %	0.0 %	0.0 %
6	Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	S/A	S/A	S/A	S/A	100.0 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %
7	Sub Gerencia de Presupuesto	100.0 %	37.5 %	0.0 %	0.0 %	S/A	S/A	S/A	S/A
8	Sub Gerencia de Planificación y Racionalización	100.0 %	22.5 %	0.0 %	0.0 %	66.7 %	15.0 %	1.7 %	1.0 %
9	Oficina de Cooperación Nacional e Internacional	100.0 %	25.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	25.0 %	0.0 %	0.0 %
10	Oficina de Programación Multianual de Inversiones	30.0 %	6.0 %	33.3 %	15.9 %	33.3 %	8.9 %	33.3 %	25.1 %
11	Oficina de Secretaría General	46.3 %	11.5 %	70.4 %	37.8 %	29.1 %	7.2 %	61.0 %	16.5 %
12	Oficina de Imagen Institucional, Prensa y Protocolo	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
13	Oficina de Prevención de Conflictos Sociales	NP	NP	NP	NP	47.1 %	11.8 %	0.0 %	0.0 %
14	Gerencia de Administración y Finanzas	40.0 %	10.0 %	0.0 %	0.0 %	NP	NP	NP	NP
15	Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano	S/A	S/A	S/A	S/A	50.0 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %
16	Sub Gerencia de Contabilidad y Costos	16.7 %	4.2 %	27.0 %	6.7 %	50.0 %	12.5 %	28.5 %	7.1 %
17	Sub Gerencia de Tesorería	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
18	Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
19	Sub Gerencia de Control Patrimonial	20.0 %	16.7 %	0.0 %	0.0 %	40.0 %	15.0 %	40.0 %	15.0 %
20	Sub Gerencia de Programación y Mantenimiento Mecánico	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
21	Oficina de Tecnologías de la Información	91.7 %	47.9 %	83.9 %	66.5 %	NP	NP	NP	NP
22	Gerencia de Administración Tributaria	0.0 %	0.0 %	38.8 %	9.7 %	50.0 %	12.5 %	41.6 %	10.4 %
23	Sub Gerencia de Registro Tributario y Orientación al Contribuyente	NP	NP	NP	NP	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
24	Sub Gerencia de Recaudación y Control Tributario	2.7 %	0.8 %	0.0 %	0.0 %	NP	NP	NP	NP
25	Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria	2.5 %	0.6 %	3.5 %	0.9 %	11.6 %	4.7 %	16.8 %	7.3 %



N°	ÓRGANO	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO TRIM III (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO TRIM IV (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO ANUAL (S/.)
26	Oficina de Ejecución Coactiva	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	63.8 %	0.0 %	0.0 %
27	Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
28	Sub Gerencia de Obras Públicas	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
29	Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
30	Sub Gerencia de Estudios y Proyectos	38.9 %	25.6 %	76.6 %	36.7 %	37.0 %	12.1 %	73.0 %	29.1 %
31	Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro	100.0 %	40.1 %	83.3 %	23.4 %	100.0 %	26.3 %	100.0 %	26.3 %
32	Sub Gerencia de Obras Privadas	56.8 %	20.1 %	32.7 %	8.9 %	56.3 %	20.4 %	20.0 %	7.3 %
33	Sub Gerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
34	Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Público.	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
35	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente	100.0 %	41.7 %	2.1 %	1.0 %	100.0 %	75.0 %	0.0 %	0.0 %
36	Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos	NP	NP	NP	NP	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
37	Sub Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
38	Sub Gerencia de Fiscalización y Monitoreo Ambiental	11.1 %	2.8 %	3.0 %	0.8 %	11.1 %	2.8 %	3.0 %	0.8 %
39	Sub Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura y Vías	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
40	Sub Gerencia de Infraestructura Deportiva	50.0 %	12.5 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	75.0 %	0.0 %	0.0 %
41	Gerencia de Desarrollo Económico Local	93.3 %	21.7 %	0.0 %	0.0 %	63.3 %	16.7 %	0.0 %	0.0 %
42	Sub Gerencia de Promoción de MIPYMES y Turismo	53.3 %	22.6 %	0.0 %	0.0 %	55.6 %	32.3 %	0.0 %	0.0 %
43	Sub Gerencia de Licencias, Autorizaciones e ITSE	33.3 %	8.3 %	0.0 %	0.0 %	50.0 %	12.5 %	50.0 %	12.5 %
44	Sub Gerencia de Centros de Abastos y Camales	75.0 %	37.5 %	19.5 %	4.9 %	100.0 %	93.8 %	0.0 %	0.0 %
45	Gerencia de Seguridad Ciudadana	80.0 %	25.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	63.3 %	20.0 %	20.0 %
46	Sub Gerencia de Operaciones y Vigilancia Interna	91.8 %	60.4 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	69.6 %	19.0 %	4.7 %
47	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	100.0 %	16.7 %	100.0 %	16.7 %	100.0 %	30.2 %	100.0 %	30.2 %
48	Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial	25.0 %	25.0 %	0.0 %	0.0 %	33.3 %	33.3 %	0.0 %	0.0 %
49	Gerencia de Desarrollo Social	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
50	Sub Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano	15.3 %	3.5 %	0.0 %	0.0 %	NP	NP	NP	NP
51	Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deportes	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
52	Sub Gerencia de Programas Sociales	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
53	Oficina de Empadronamiento y Estadística	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	50.0 %	12.5 %	39.2 %	9.8 %
54	Oficina de Participación Vecinal	15.8 %	4.8 %	0.0 %	0.0 %	37.0 %	13.3 %	0.0 %	0.0 %



N°	ÓRGANO	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO TRIM III (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO TRIM IV (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO ANUAL (S/.)
55	Oficina de Registro Civil	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	33.3 %	8.3 %	0.0 %	0.0 %
56	Oficina de Bienestar Social	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
57	Oficina CIAM	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
58	Oficina OMAPED	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	40.8 %	15.8 %	0.0 %	0.0 %
59	Agencia Municipal Ciudad Municipal – Cono Norte	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	66.7 %	25.3 %	33.3 %	33.3 %
60	Agencia Municipal del Cono Norte Margen Derecha	69.4 %	17.4 %	73.0 %	18.3 %	91.7 %	22.9 %	66.9 %	16.7 %
61	Agencia Municipal de Mariscal Castilla	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	75.0 %	58.3 %	0.0 %	0.0 %
62	Agencia Municipal de Semi Rural Pachacútec	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
63	Agencia Municipal José Luis Bustamante y Rivero	ST	ST	ST	ST	NP	NP	NP	NP
64	Agencia Municipal APIPA	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
PROMEDIO INSTITUCIONAL		40.24 %	15.31 %	15.12 %	5.70 %	52.91 %	26.63 %	18.79 %	6.63 %

S/A: Sin Actividades programadas

NP: No presente

ST: Oficina Suspendida Temporalmente (D.A.: N° 006-2020-MDCC)



5. Reporte del POI

1 Alcaldía

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	90	0.0 %	360	0.0 %	0	2,592	0.0 %	10,368	0.0 %
2	PROPOSICIÓN, PROMULGACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE NORMAS MUNICIPALES	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	18	0.0 %	72	0.0 %	0	6,351	0.0 %	25,404	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES	EVENTOS	0	0	0	0	45	0.0 %	180	0.0 %	0	1,011	0.0 %	4,044	0.0 %
4	EJECUCIÓN DE REUNIONES CON AUTORIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y PÚBLICO EN GENERAL	ATENCIÓN	0	0	0	0	150	0.0 %	600	0.0 %	0	3,486	0.0 %	13,944	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %	0	9,954	0.0 %	39,816	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES		Debido al Estado de Emergencia no se ha podido cumplir con las actividades	Estado de Emergencia		
2	PROPOSICIÓN, PROMULGACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE NORMAS MUNICIPALES		Debido al Estado de Emergencia no se ha podido cumplir con las actividades	Estado de Emergencia		
3	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES		Debido al Estado de Emergencia no se ha podido cumplir con las actividades	Estado de Emergencia		
4	EJECUCIÓN DE REUNIONES CON AUTORIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y PÚBLICO EN GENERAL		Debido al Estado de Emergencia no se ha podido cumplir con las actividades	Estado de Emergencia		



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	DOCUMENTO EMITIDO				0	90	0.0 %	360	0.0 %		2,592	0.0 %	10,362	0.0 %
2	PROPOSICIÓN, PROMULGACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE NORMAS MUNICIPALES	DOCUMENTO EMITIDO				0	18	0.0 %	72	0.0 %		6,351	0.0 %	25,408	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES	EVENTOS	1	1	1	3	45	6.7 %	180	1.7 %	1,425	1,011	140.9 %	4,039	35.3 %
4	EJECUCIÓN DE REUNIONES CON AUTORIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y PÚBLICO EN GENERAL	ATENCIÓN				0	150	0.0 %	600	0.0 %		3,486	0.0 %	13,949	0.0 %
	PROMEDIO							1.7 %		0.4 %			35.2 %		8.8 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	NO SE LOGRO EL SINCERAMIENTO DE SALDOS DE OBRAS SIN LIQUIDAR	1) FALTA DE PRESUPUESTO 2) EL PROBLEMA DE LA PANDEMIA			NINGUNA
2	PROPOSICIÓN, PROMULGACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE NORMAS MUNICIPALES					NINGUNA
3	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES	SE LOGRARON LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD CON CIERTAS DIFICULTADES	EL PROBLEMA DE LA PANDEMIA			NINGUNA
4	EJECUCIÓN DE REUNIONES CON AUTORIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y PÚBLICO EN GENERAL					



2 Procuraduría Pública Municipal

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	EJECUCIÓN DE LA DEFENSA JURÍDICA EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCILIATORIOS, EN LOS CUALES LA MDCC SEA PARTE O GUARDE INTERESES.	EXPEDIENTE	124	111	252	487	450	100.0 %	1,800	27.1 %	2,584	7,263	35.7 %	29,055	8.9 %
2	EMISIÓN DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A UNIDADES DE LA MDCC Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	DOCUMENTO	67	130	106	303	420	72.1 %	1,680	18.0 %	3,142	4,929	63.7 %	19,721	15.9 %
3	REALIZACIÓN DEL LLENADO DEL MODULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO, PERTENECIENTE AL MEF.	REGISTRO	40	18	92	150	90	100.0 %	360	41.7 %	0	60	0.0 %	240	0.0 %
PROMEDIO								90.7 %		28.9 %	5,736	12,252	33.2 %	49,016	8.3 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCIÓN DE LA DEFENSA JURÍDICA EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCILIATORIOS, EN LOS CUALES LA MDCC SEA PARTE O GUARDE INTERESES.	(I.) Realización de la defensa jurídica de la MDCC en forma oportuna, proactiva y diligente; conforme a los plazos procesales. (II.) ASISTENCIA al 100% de LAS AUDIENCIAS VIRTUALES programadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, así como otras diligencias que importen la Defensa Jurídica de la MDCC (III.) Remisión de escritos, oficios y otros docs a través de mesa de	(I.) La antigüedad de los equipos de cómputo de la Oficina, lo cual dificulta y causa demora en el cumplimiento de la función, situación que se ha visto aún más agravada, debido a la digitalización de expedientes judiciales, la realización de audiencias online, así como la presentación de escritos a través de mesa de partes digital. (II.) El servicio y conexión a Internet resulta ser en extremo deficiente para las nuevas diligencias y actividades de este Despacho. (III.) Falta de movilidad, para el traslado del personal, a las diligencias programadas. (IV.) El retraso en la respuesta de las oficinas de la MDCC, para el acopio documentario e informativo necesaria para la realización de la estrategia legal. (V.) La Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria por el COVID-	(I.) La Antigüedad de los equipos de cómputo. (II.) Retraso en la atención de los requerimientos de información formulados a las oficinas de la MDCC. (IV.) Deficiente servicio de Internet. (V.) Cruce de horarios en las audiencias programadas por el PG.	(I.) Mejor distribución del tiempo, para la realización de las diligencias programadas. (II.) Elaboración del requerimiento para la adquisición y renovación de los equipos de cómputo. (III.) Remisión de requerimientos reiterativos a las oficinas de la MDCC, bajo responsabilidad. (IV.)	En relación al bajo % de cumplimiento de las metas correspondientes al 3er trimestre del 2020, debo hacer que presente que la misma tiene como motivo la Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria por el COVID-19, así como las disposiciones complementarias para el alejamiento y aislamiento social - cuarentena-, lo cual causo la detención mayoritaria de los plazos procesales, el trámite de los procesos (judiciales y administrativos), el funcionamiento del aparato Estatal para la administración de Justicia en el Perú y las nuevas disposiciones para el reinicio de las actividades judiciales. Lo cual deberá ser tomado en consideración para la evaluación parcial del POI correspondiente al primer semestre del 2020.



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
		partes electrónica a los juzgados correspondientes, dentro del plazo otorgado. (IV.) Atención y trámite correspondiente de las notificaciones físicas y del SINDE.	19, así como las disposiciones complementarias para el alejamiento y aislamiento social - cuarentena-, lo cual causo un reinicio desordenado e incierto sobre el trámite de los procesos judiciales y administrativos y el funcionamiento del aparato Estatal para la administración de Justicia en el Perú.		Compra nuevos equipos de computo	
2	EMISIÓN DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A UNIDADES DE LA MDCC Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	(I.) Recepción y atención de los requerimientos de información dirigidos a la PPM. (II.) Remisión oportuna de requerimientos de documentación e información a las unidades orgánicas de la MDCC. (III.) Remisión de oficios y/o informes documentados a las oficinas de la MDCC, así como a las entidades públicas y privadas, dentro del plazo establecido.	(I.) La demora excesiva en la remisión de la documentación e información requerida a las oficinas de la MDCC. (II.) La antigüedad de los equipos de cómputo de la Oficina, lo cual dificulta y causa demora en el cumplimiento de la función, situación que se ha visto aún más agravada, debido a la digitalización de expedientes judiciales, la realización de audiencias online, así como la presentación de escritos a través de mesa de partes digital. (III.) La Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria por el COVID-19, así como las disposiciones complementarias para el alejamiento y aislamiento social - cuarentena-, lo cual causo la detención mayoritaria de los plazos procesales, el trámite de los procesos judiciales y administrativos y el funcionamiento del aparato Estatal para la administración de Justicia en el Perú.	(I.) Retraso en la atención de los requerimientos de información formulados a las oficinas de la MDCC. (II.) La Antigüedad de los equipos de cómputo.	(I.) Remisión de requerimientos reiterativos, bajo responsabilidad. (II.) Compra de nuevos equipos de computo	En relación al bajo % de cumplimiento de las metas correspondientes al 3er trimestre del 2020, debo hacer que presente que la misma tiene como motivo la Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria por el COVID-19, así como las disposiciones complementarias para el alejamiento y aislamiento social - cuarentena-, lo cual causo la detención mayoritaria de los plazos procesales, el trámite de los procesos (judiciales y administrativos), el funcionamiento del aparato Estatal para la administración de Justicia en el Perú y las nuevas disposiciones para el reinicio de las actividades judiciales. Lo cual deberá ser tomado en consideración para la evaluación parcial del POI correspondiente al primer semestre del 2020.
3	REALIZACIÓN DEL LLENADO DEL MODULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO, PERTENECIENTE AL MEF.	(I.) Atención y registro al 100% de los Expedientes judiciales y arbitrales en el módulo dispuesto por el MEF. (II.) Registro completado al 100% (al 30/09/2020) del módulo dispuesto por el MEF, en coordinación con la Sugerencia de Contabilidad y Tesorería, para la rendición de cuentas y emisión de los balances contables correspondientes, en relación al cálculo de las provisiones y contingencias judiciales.	(I.) La omisión y desactualización en el llenado del módulo, por parte de la gestión municipal 2015-2018. (II.) La antigüedad de los equipos de cómputo de la Oficina, lo cual dificulta y causa demora en el cumplimiento de la función. (III.) El servicio de Internet resulta deficiente para las necesidades de este Despacho.	(I.) Antigüedad de los equipos de cómputo. (II.) Deficiente servicio de Internet.	(I.) Elaboración del requerimiento para la adquisición y renovación de los equipos de cómputo.	En relación al bajo % de cumplimiento de las metas correspondientes al 3er trimestre del 2020, debo hacer que presente que la misma tiene como motivo la Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria por el COVID-19, así como las disposiciones complementarias para el alejamiento y aislamiento social - cuarentena-, lo cual causo la detención mayoritaria de los plazos procesales, el trámite de los procesos (judiciales y administrativos), el funcionamiento del aparato Estatal para la administración de Justicia en el Perú y las nuevas disposiciones para el reinicio de las actividades judiciales. Lo cual deberá ser tomado en consideración para la evaluación parcial del POI correspondiente al primer semestre del 2020.



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	EJECUCIÓN DE LA DEFENSA JURÍDICA EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCILIATORIOS, EN LOS CUALES LA MDCC SEA PARTE O GUARDE INTERESES.	EXPEDIENTE	311	218	166	695	450	100.0 %	1,800	38.6 %	7,420	7,266	100.0 %	29,055	25.5 %
2	EMISIÓN DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A UNIDADES DE LA MDCC Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	DOCUMENTO	201	169	108	478	420	100.0 %	1,680	28.5 %	4,400	4,934	89.2 %	19,271	22.8 %
3	REALIZACIÓN DEL LLENADO DEL MODULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO, PERTENECIENTE AL MEF.	REGISTRO	853	16	0	869	90	100.0 %	360	100.0 %	0	60	0.0 %	240	0.0 %
	PROMEDIO							100.0 %		55.7 %			63.1 %		16.1 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCIÓN DE LA DEFENSA JURÍDICA EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCILIATORIOS, EN LOS CUALES LA MDCC SEA PARTE O GUARDE INTERESES.	(I.) Realización de la defensa jurídica de la MDCC en forma oportuna, proactiva y diligente; conforme a los plazos procesales. (II.) ASISTENCIA al 100% de LAS AUDIENCIAS VIRTUALES programadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, así como otras diligencias que importen la Defensa Jurídica de la MDCC (III.) Remisión de escritos, oficios y otros docs a través de mesa de partes electrónica a los juzgados correspondientes, dentro del plazo otorgado. (IV.) Atención y trámite correspondiente de las notificaciones	(I.) La antigüedad de los equipos de cómputo de la Oficina, lo cual dificulta y causa demora en el cumplimiento de la función, situación que se ha visto aún más agravada, debido a la digitalización de expedientes judiciales, la realización de audiencias online, así como la presentación de escritos a través de mesa de partes digital. (II.) El servicio y conexión a Internet resulta ser en extremo deficiente para las nuevas diligencias y actividades de este Despacho. (III.) Falta de movilidad, para el traslado del personal, a las diligencias programadas. (IV.) El retraso en la respuesta de las oficinas de la MDCC, para el acopio documentario e informativo necesaria para la realización de la estrategia legal. (V.) La	(I.) La Antigüedad de los equipos de cómputo. (II.) Retraso en la atención de los requerimientos de información formulados a las oficinas de la MDCC. (IV.) Deficiente servicio de Internet. (V.) Cruce de horarios en las audiencias	(I.) Mejor organización y distribución del tiempo, para la realización de las diligencias programadas. (II.) Elaboración del requerimiento para la adquisición y renovación de los equipos de cómputo. (III.) Remisión de requerimientos reiterativos a las oficinas de la MDCC, bajo	En relación al % de cumplimiento de las metas correspondientes al 4to trimestre del 2020, debo hacer que presente que la misma tiene como motivo la Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria por el COVID-19, así como las disposiciones complementarias respectivas, lo cual causo la detención mayoritaria de los plazos procesales, el trámite de los procesos (judiciales y administrativos), el funcionamiento del aparato Estatal para la administración de Justicia en el Perú y las nuevas disposiciones para el



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
		físicas y del SINOE.	Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria por el COVID-19, así como las disposiciones complementarias para el alejamiento y distanciamiento social, lo cual no posibilita un normal desarrollo de las funciones del aparato Estatal para la administración de Justicia.	programadas por el P.J.	responsabilidad. (IV.) Compra nuevos equipos de computo	reinicio de las actividades judiciales. Lo cual deberá ser tomado en consideración para la evaluación POI 2020.
2	EMISIÓN DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A UNIDADES DE LA MDCC Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	(I.) Recepción y atención de los requerimientos de información dirigidos a la PPM. (II.) Remisión oportuna de requerimientos de documentación e información a las unidades orgánicas de la MDCC. (III.) Remisión de oficios y/o informes documentados a las oficinas de la MDCC, así como a las entidades públicas y privadas, dentro del plazo establecido.	(I.) La demora excesiva en la remisión de la documentación e información requerida a las oficinas de la MDCC. (II.) La antigüedad de los equipos de cómputo de la Oficina, lo cual dificulta y causa demora en el cumplimiento de la función, situación que se ha visto aún más agravada, debido a la digitalización de expedientes judiciales, la realización de audiencias online, así como la presentación de escritos a través de mesa de partes digital. (III.) La Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria por el COVID-19, así como las disposiciones complementarias para el alejamiento y distanciamiento social, lo cual causo la detención mayoritaria de los plazos procesales, el trámite de los procesos judiciales y administrativos y el funcionamiento del aparato Estatal para la administración de Justicia en el Perú.	(I.) Retraso en la atención de los requerimientos de información formulados a las oficinas de la MDCC. (II.) La Antigüedad de los equipos de cómputo.	(I.) Remisión de requerimientos reiterativos, bajo responsabilidad. (II.) Compra de nuevos equipos de computo	En relación al % de cumplimiento de las metas correspondientes al 4to trimestre del 2020, debo hacer que presente que la misma tiene como motivo la Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria por el COVID-19, los contagios y licencias por salud del personal, así como las disposiciones complementarias respectivas, lo cual causo la detención mayoritaria de los plazos procesales, el trámite de los procesos (judiciales y administrativos), el funcionamiento del aparato Estatal para la administración de Justicia en el Perú y las nuevas disposiciones para el reinicio de las actividades judiciales. Lo cual deberá ser tomado en consideración para la evaluación POI 2020.
3	REALIZACIÓN DEL LLENADO DEL MODULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO, PERTENECIENTE AL MEF.	(I.) Atención y registro al 100% de los Expedientes judiciales y arbitrales en el módulo dispuesto por el MEF. (II.) Registro completado al 100% (al 31/12/2020) del módulo dispuesto por el MEF, en coordinación con la Sugerencia de Contabilidad y Tesorería, para la rendición de cuentas y emisión de los balances contables correspondientes, en relación al cálculo de las provisiones y contingencias judiciales.	(I.) La omisión y desactualización en el llenado del módulo, por parte de la gestión municipal 2015-2018. (II.) La antigüedad de los equipos de cómputo de la Oficina, lo cual dificulta y causa demora en el cumplimiento de la función. (III.) El servicio de Internet resulta deficiente para las necesidades de este Despacho.	(I.) Antigüedad de los equipos de cómputo. (II.) Deficiente servicio de Internet.	(I.) Elaboración del requerimiento para la adquisición y renovación de los equipos de cómputo.	(NINGUNA)



3 Gerencia Municipal

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	200	0.0 %	800	0.0 %	0	3,940	0.0 %	15,760	0.0 %
2	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DE LA MEMORIA ANUAL DE LA MDCC	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	0	0	0	2	0.0 %	5	0.0 %	0	1,992	0.0 %	4,980	0.0 %
3	EMISIÓN DE OPINIÓN Y ASESORAMIENTO DE CARÁCTER NORMATIVO PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	7,095	0.0 %	28,380	0.0 %
4	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍA TÉCNICA NORMATIVA A DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS	ASESORÍA TÉCNICA	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	7,657	0.0 %	30,628	0.0 %
5	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GESTIÓN PÚBLICA	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	5	0.0 %	20	0.0 %	0	3,391	0.0 %	13,564	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %	0	24,075	0.0 %	93,312	0.0 %



N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	NINGUNO	NO SE PUEDO REALIZAR	DEBIDO A QUE SE DECLARÓ ESTADO DE EMERGENCIA EL 16 DE MARZO DEL 2020 Y CONTINUA VIGENTE	NO ES POSIBLE, CONTINUAR CON EL TRAMITE POR EL ESTADO DE EMERGENCIA VIGENTE	
2	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DE LA MEMORIA ANUAL DE LA MDCC	NINGUNO	NO SE PUEDO REALIZAR	DEBIDO A QUE SE DECLARÓ ESTADO DE EMERGENCIA EL 16 DE MARZO DEL 2020 Y CONTINUA VIGENTE	NO ES POSIBLE, CONTINUAR CON EL TRAMITE POR EL ESTADO DE EMERGENCIA VIGENTE	
3	EMISIÓN DE OPINIÓN Y ASESORAMIENTO DE CARÁCTER NORMATIVO PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR	NINGUNO	NO SE PUEDO REALIZAR	DEBIDO A QUE SE DECLARÓ ESTADO DE EMERGENCIA EL 16 DE MARZO DEL 2020 Y CONTINUA VIGENTE	NO ES POSIBLE, CONTINUAR CON EL TRAMITE POR EL ESTADO DE EMERGENCIA VIGENTE	
5	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍA TÉCNICA NORMATIVA A DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS	NINGUNO	NO SE PUEDO REALIZAR	DEBIDO A QUE SE DECLARÓ ESTADO DE EMERGENCIA EL 16 DE MARZO DEL 2020 Y CONTINUA VIGENTE	NO ES POSIBLE, CONTINUAR CON EL TRAMITE POR EL ESTADO DE EMERGENCIA VIGENTE	
5	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GESTIÓN PÚBLICA	NINGUNO	NO SE PUEDO REALIZAR	DEBIDO A QUE SE DECLARÓ ESTADO DE EMERGENCIA EL 16 DE MARZO DEL 2020 Y CONTINUA VIGENTE	NO ES POSIBLE, CONTINUAR CON EL TRAMITE POR EL ESTADO DE EMERGENCIA VIGENTE	



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	200	0.0 %	800	0.0 %	0	3,940	0.0 %	15,759	0.0 %
2	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DE LA MEMORIA ANUAL DE LA MOCC	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	0	0	0	1	0.0 %	5	0.0 %	0	996	0.0 %	4,982	0.0 %
3	EMISIÓN DE OPINIÓN Y ASESORAMIENTO DE CARÁCTER NORMATIVO PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR.	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	7,095	0.0 %	28,380	0.0 %
4	EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OCI.	INFORME	0	0	0	0	1	0.0 %	3	0.0 %	0	1,920		5,760	0.0 %
5	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍA TÉCNICA NORMATIVA A DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	ASESORÍA TÉCNICA	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	7,657	0.0 %	30,626	0.0 %
6	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GESTIÓN PÚBLICA	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	5	0.0 %	20	0.0 %	0	3,391	0.0 %	13,564	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %			0.0 %		0.0 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	NINGUNO	NO SE PUDO REALIZAR	LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO NO CUENTA CON POP. DEBIDO A QUE SE DECLARÓ ESTADO DE EMERGENCIA EL 16 DE MARZO DEL 2020 Y CONTINUA VIGENTE.	NO ES POSIBLE, CONTINUAR CON EL TRAMITE POR EL ESTADO DE EMERGENCIA VIGENTE	SE IMPLEMENTE EL PDP PARA LAS CAPACITACIONES DE PERSONAL
2	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DE LA MEMORIA ANUAL DE LA MDCC	NINGUNO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE. SE CUENTA CON IMPRESIONES DE LA MEMORIA ANUAL
3	EMISIÓN DE OPINIÓN Y ASESORAMIENTO DE CARÁCTER NORMATIVO PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR.	NINGUNO	NO SE PUDO REALIZAR	DEBIDO A QUE SE DECLARÓ ESTADO DE EMERGENCIA EL 16 DE MARZO DEL 2020 Y CONTINUA VIGENTE	NO ES POSIBLE, CONTINUAR CON EL TRAMITE POR EL ESTADO DE EMERGENCIA VIGENTE	ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19
4	EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA DCI.	NINGUNO	NO SE PUDO REALIZAR	NO SE PUDO CUMPLIR EN SU TOTALIDAD DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA VIGENTE	NINGUNA	ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19
5	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍA TÉCNICA NORMATIVA A DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	NINGUNO	NO SE PUDO REALIZAR	DEBIDO A QUE SE DECLARÓ ESTADO DE EMERGENCIA EL 16 DE MARZO DEL 2020 Y CONTINUA VIGENTE	NO ES POSIBLE, CONTINUAR CON EL TRAMITE POR EL ESTADO DE EMERGENCIA VIGENTE	ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19
6	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GESTIÓN PÚBLICA	NINGUNO	NO SE PUDO REALIZAR	LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO NO CUENTA CON POP. DEBIDO A QUE SE DECLARÓ ESTADO DE EMERGENCIA EL 16 DE MARZO DEL 2020 Y CONTINUA VIGENTE.	NO ES POSIBLE, CONTINUAR CON EL TRAMITE POR EL ESTADO DE EMERGENCIA VIGENTE	SE IMPLEMENTE EL PDP PARA LAS CAPACITACIONES DE PERSONAL



4 Gerencia de Asesoría Jurídica

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL, EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN	CONSULTA	4	16	21	41	15	100.0 %	60	68.3 %	0	1,464	0.0 %	5,856	0.0 %
2	REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN APOYO A LA ALTA DIRECCIÓN	EXPEDIENTE	106	93	68	267	60	100.0 %	240	100.0 %	0	4,290	0.0 %	17,160	0.0 %
3	EMISIÓN DE INFORMES DE ASESORAMIENTO A ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL	DOCUMENTO EMITIDO	6	9	5	20	30	66.7 %	120	16.7 %	0	1,023	0.0 %	4,092	0.0 %
4	IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO DE ASESORÍA JURÍDICA	OFICINA	0	0	0	0	1	0.0 %	2	0.0 %	0	2,910	0.0 %	5,820	0.0 %
5	VISACIÓN NORMAS MUNICIPALES DEL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA Y CONTRATOS	DOCUMENTO	84	118	129	331	240	100.0 %	960	34.5 %	0	306	0.0 %	1,224	0.0 %
6	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA	CAPACITACIÓN	0	0	0	0	7	0.0 %	32	0.0 %	0	3,465	0.0 %	15,840	0.0 %
	PROMEDIO							61.1 %		36.6 %	0	13,458	0.0 %	49,992	0.0 %



N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN	Se ha logrado la ejecución de un 68.3%	Baja en el rendimiento productivo	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Se realizaron los requerimientos del caso	Esta meta depende directamente las consultas que nos efectúen, menores consultas menores absoluciones.
2	REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN APOYO A LA ALTA DIRECCIÓN	Se ha logrado la ejecución de un 111.3%	se sobrepasó la meta	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Se realizaron los requerimientos del caso	Esta meta depende directamente las consultas que nos efectúen, menores consultas menores absoluciones.
3	EMISIÓN DE INFORMES DE ASESORAMIENTO A ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL	Se ha logrado la ejecución del 16.7%	Baja en el rendimiento productivo	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Se realizaron los requerimientos del caso	Esta meta depende directamente las consultas que nos efectúen, menores consultas menores absoluciones.
4	IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO DE ASESORÍA JURÍDICA	No se cumplió con esta meta por priorizar las otras	Priorización de actividades	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Se realizaron los requerimientos del caso	_____
5	VISACIÓN NORMAS MUNICIPALES DEL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA Y CONTRATOS	Se logró apoyar a las áreas de Gerencia Municipal, Secretaría General y Logística, conforme a la producción de las mismas, en un 34.9%	Reducción de la fuerza laboral	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Generamos requerimientos	Esta meta depende directamente de la producción de las áreas de Gerencia Municipal, Secretaría General y Logística que remiten su producción para revisión
6	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA	No se cumplió con esta meta por priorizar las otras	Priorización de actividades	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Se realizaron los requerimientos del caso	_____



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S./.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			O	N	D										
1	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN	CONSULTA	27	25	40	92	15	100.0 %	60	100.0 %	0	1,464	0.0 %	5,859	0.0 %
2	REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN APOYO A LA ALTA DIRECCIÓN	EXPEDIENTE	103	51	55	209	60	100.0 %	240	87.1 %	0	4,290	0.0 %	17,157	0.0 %
3	EMISIÓN DE INFORMES DE ASESORAMIENTO A ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL	DOCUMENTO EMITIDO	51	26	30	107	30	100.0 %	120	89.2 %	0	1,023	0.0 %	4,097	0.0 %
4	VISACIÓN NORMAS MUNICIPALES DEL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA Y CONTRATOS	DOCUMENTO	158	129	121	408	240	100.0 %	960	42.5 %	0	306	0.0 %	1,227	0.0 %
5	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA	CAPACITACIÓN	7	7	7	21	7	100.0 %	32	65.6 %	0	3,465	0.0 %	15,840	0.0 %
	PROMEDIO							100.0 %		76.9 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN	Se ha logrado la ejecución de un 153.3%	Baja en el rendimiento productivo	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Se realizaron los requerimientos del caso	Se sobrepasó la meta por la cantidad de consultas que se efectuaron, en especial sobre aplicación de normas por pandemia.
2	REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN APOYO A LA ALTA DIRECCIÓN	Se ha logrado la ejecución de un 87.1%	Baja en el rendimiento productivo	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Se realizaron los requerimientos del caso	Esta meta depende directamente las consultas que nos efectúen, menores consultas menores absoluciones.
3	EMISIÓN DE INFORMES DE ASESORAMIENTO A ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL	Se ha logrado la ejecución del 89.3%	Baja en el rendimiento productivo	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Se realizaron los requerimientos del caso	Esta meta depende directamente las consultas que nos efectúen, menores consultas menores absoluciones.
4	VISACIÓN NORMAS MUNICIPALES DEL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA Y CONTRATOS	Se logró apoyar a las áreas de Gerencia Municipal, Secretaría General y Logística, conforme a la producción de las mismas, en un 42.5%	Reducción de la fuerza laboral	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Generamos requerimientos	Esta meta depende directamente de la producción de las áreas de Gerencia Municipal, Secretaría General y Logística que remiten su producción para revisión
5	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA	Se ha logrado la ejecución del 65.6%	Priorización de actividades	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Generamos requerimientos	



5 Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	ABSOLVER CONSULTAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	CONSULTA	16	17	21	54	15	100.0 %	60	90.0 %	0	282	0.0 %	1,128	0.0 %
2	REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	EXPEDIENTE	72	44	21	137	60	100.0 %	240	57.1 %	0	1,665	0.0 %	6,660	0.0 %
3	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIO Y SIMILARES	DOCUMENTO	4	2	12	18	12	100.0 %	48	37.5 %	0	294	0.0 %	1,176	0.0 %
4	INTERVENIR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS MUNICIPALES	PROYECTO	3	6	8	17	12	100.0 %	48	35.4 %	0	261	0.0 %	1,044	0.0 %
	PROMEDIO							100.0 %		55.0 %	0	2,502	0.0 %	10,008	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ABSOLVER CONSULTAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	Se ha logrado una ejecución del 90%	Baja del rendimiento laboral	Emergencia Sanitaria	Coordinaciones y Requerimientos	Existe una relación directa con la labor de otras áreas, a mayor pedido de consultas, mayores absoluciones de las mismas
2	REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	Se ha logrado una ejecución del 57.1%	Baja del rendimiento laboral	Emergencia Sanitaria	Coordinaciones y Requerimientos	Existe una relación directa con la labor de otras áreas, a mayor remisión de expedientes, mayor cantidad de informes
3	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIO Y SIMILARES	se ha logrado una ejecución del 37.5	Baja del rendimiento laboral	Emergencia Sanitaria	Coordinaciones y Requerimientos	Existe una relación directa con la labor de otras áreas
4	INTERVENIR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS MUNICIPALES	se ha logrado una ejecución del 35.4	Baja del rendimiento laboral	Emergencia Sanitaria	Coordinaciones y Requerimientos	existe una relación directa con la labor de otras áreas



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	ABSOLVER CONSULTAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	CONSULTA	19	2	5	26	15	100.0 %	60	43.3 %	0	282	0.0 %	1,123	0.0 %
2	REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	EXPEDIENTE	68	40	23	131	60	100.0 %	240	54.6 %	0	1,665	0.0 %	6,655	0.0 %
3	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIO Y SIMILARES	DOCUMENTO	8	13	21	42	12	100.0 %	48	87.5 %	0	294	0.0 %	1,173	0.0 %
4	INTERVENIR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS MUNICIPALES	PROYECTO	12	14	18	44	12	100.0 %	48	91.7 %	0	261	0.0 %	1,048	0.0 %
	PROMEDIO							100.0 %		69.3 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ABSOLVER CONSULTAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	Se ha logrado la ejecución de un 43.3%	Baja en el rendimiento productivo	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Se realizaron los requerimientos del caso	Esta meta depende directamente las consultas que nos efectúen, menores consultas menores absoluciones.
2	REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	Se ha logrado la ejecución de un 54.6%	Baja en el rendimiento productivo	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Se realizaron los requerimientos del caso	Esta meta depende directamente las consultas que nos efectúen, menores consultas menores absoluciones.
3	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIO Y SIMILARES	Se ha logrado la ejecución del 87.5%	Baja en el rendimiento productivo	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Se realizaron los requerimientos del caso	
4	INTERVENIR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS MUNICIPALES	Se ha logrado la ejecución del 91.3%	Baja en el rendimiento productivo	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Se realizaron los requerimientos del caso	



6 Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

No programó actividades para el Trimestre III

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	REPORTE	1			1	1	100.0 %	2	50.0 %	0	780	0.0 %	1,561	0.0 %
	PROMEDIO							100.0 %		50.0 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	SE APROBÓ PIA 2021 CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 208-2020-MDCC				



7 Sub Gerencia de Presupuesto

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	1	0	1	1	100.0 %	4	25.0 %	0	1,250	0.0 %	5,000	0.0 %
2	CONCILIACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL. LEGAL	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	1	0	1	1	100.0 %	2	50.0 %	0	2,500	0.0 %	5,000	0.0 %
	PROMEDIO							100.0 %		37.5 %	0	3,750	0.0 %	10,000	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	SE LOGRO REALIZAR LA ACTIVIDAD.	_____	_____	_____	_____
2	CONCILIACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL. LEGAL	SE LOGRO REALIZAR LA ACTIVIDAD.	_____	_____	_____	_____

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

No programó actividades para el Trimestre IV



8 Sub Gerencia de Planificación y Racionalización

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S./.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			J	A	S										
1	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	0	1	1	100.0 %	5	20.0 %	0	1,000	0.0 %	5,000	0.0 %
2	ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	2	2	2	100.0 %	8	25.0 %	0	1,200	0.0 %	4,800	0.0 %
	PROMEDIO							100.0 %		22.5 %	0	2,200	0.0 %	9,800	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	SE PUDO TERMINAR DE REALIZAR LA EVALUACIÓN POI DEL I SEMESTRE.	NO TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS PRESENTARON A TIEMPO EL FORMATO DE EVALUACIÓN Y OTRAS ÁREAS NO PRESENTARON.	FALTA DE INTERÉS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	_____	
2	ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS	SE REALIZÓ LA DIRECTIVA PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN EL CÓDIGO DE ÉTICA Y/O CONDUCTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO Y LA DIRECTIVA QUE REGULA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	_____	_____	_____	SE ENVIÓ A LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA SU REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE SU INFORME TÉCNICO.



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	1			1	3	33.3 %	5	20.0 %	154	3,000	5.1 %	5,000	3.1 %
2	ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS	DOCUMENTO EMITIDO			2	2	2	100.0 %	8	25.0 %		1,200	0.0 %	4,800	0.0 %
3	ELABORACIÓN DE MAPROS	DOCUMENTO				0	1	0.0 %	2	0.0 %		10,000	0.0 %	20,000	0.0 %
	PROMEDIO							66.7 %		15.0 %			1.7 %		1.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	SE DIO INICIO AL SEGUIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE DEL POI, SE SOLICITO A TODOS LOS CENTROS DE COSTOS	CEPLAN, POR LA COYUNTURA, MODIFICA LOS SEGUIMIENTOS AL POI DE FORMA SEMESTRAL	POR LA COYUNTURA DEL COVID-19	SE SOLICITO INFORMACIÓN TRIMESTRAL QUE SERA UNIDA A LA INFORMACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE PARA CONSOLIDAR COMO SEMESTRAL	
2	ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS	SE REVISÓ LAS DIRECTIVAS DE COSTOS INDIRECTOS DE OBRAS Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	
3	ELABORACIÓN DE MAPROS	NINGUNO				



9 Oficina de Cooperación Nacional e Internacional

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	CONVENIO	2	2	2	6	6	100.0 %	24	25.0 %	0	93	0.0 %	372	0.0 %
2	GESTIÓN DE SUSCRIPCIONES DE CONVENIOS Y/O DONACIONES.	DOCUMENTO	1	1	1	3	3	100.0 %	12	25.0 %	0	114	0.0 %	456	0.0 %
3	COORDINACIÓN CON UNIDADES ORGÁNICAS PARA ELABORACIÓN DE CONVENIOS	ACTIVIDAD EFECTUADA	1	1	1	3	3	100.0 %	12	25.0 %	0	2,295	0.0 %	9,180	0.0 %
PROMEDIO								100.0 %		25.0 %	0	2,502	0.0 %	10,008	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	SE LOGRO EVALUAR SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS CONVENIOS PRESENTADOS	_____	_____	_____	_____
2	GESTIÓN DE SUSCRIPCIONES DE CONVENIOS Y/O DONACIONES.	SE GESTIONARON 3 CONVENIOS	COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES PARA PODER REALIZAR CONVENIOS	_____	_____	_____
3	COORDINACIÓN CON UNIDADES ORGÁNICAS PARA ELABORACIÓN DE CONVENIOS	LAS COORDINACIONES E INFORMES FUERON VIABLES.	_____	_____	_____	_____



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S./.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			O	N	D										
1	EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	CONVENIO	2	2	2	6	6	100.0 %	24	25.0 %	0	93	0.0 %	370	0.0 %
2	GESTIÓN DE SUSCRIPCIONES DE CONVENIOS Y/O DONACIONES.	DOCUMENTO	1	1	1	3	3	100.0 %	12	25.0 %	0	114	0.0 %	451	0.0 %
3	COORDINACIÓN CON UNIDADES ORGÁNICAS PARA ELABORACIÓN DE CONVENIOS	ACTIVIDAD EFECTUADA	1	1	1	3	3	100.0 %	12	25.0 %	0	2,295	0.0 %	9,179	0.0 %
	PROMEDIO							100.0 %		25.0 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	SE LOGRO EVALUAR SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS CONVENIOS PRESENTADOS	_____	_____	_____	_____
2	GESTIÓN DE SUSCRIPCIONES DE CONVENIOS Y/O DONACIONES.	SE GESTIONARON 3 CONVENIOS	COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES PARA PODER REALIZAR CONVENIOS	_____	_____	_____
3	COORDINACIÓN CON UNIDADES ORGÁNICAS PARA ELABORACIÓN DE CONVENIOS	LAS COORDINACIONES E INFORMES FUERON VIABLES.	_____	_____	_____	_____



10 Oficina de Programación Multianual de Inversiones

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	EJECUCIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTO EN EL PMI	INFORME TÉCNICO	8	10	9	27	30	90.0 %	150	18.0 %	2,000	840	100.0 %	4,198	47.6 %
2	VERIFICACIÓN DE CAMPO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	24	0.0 %	96	0.0 %	0	471	0.0 %	1,884	0.0 %
3	EVALUACIÓN EX POST	INFORME	0	0	0	0	12	0.0 %	48	0.0 %	0	2,355	0.0 %	9,420	0.0 %
	PROMEDIO							30.0 %		6.0 %	2,000	3,666	33.3 %	15,502	15.9 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTO EN EL PMI	SE REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS EN EL PMI.	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y REGISTRADA EN EL BANCO DE INVERSIONES E INFOOBRAS	NO SE PUEDE TENER LA INFORMACIÓN PRECISA Y REAL PARA LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO.	LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DEBE ACTUALIZAR Y EFECTUAR SUS REGISTROS EN EL BANCO DE INVERSIONES E INFOOBRAS EN LOS TIEMPOS PREVISTOS.	
2	VERIFICACIÓN DE CAMPO					LA PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO DE LAS METAS.
3	EVALUACIÓN EX POST					DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR EFECTOS DE PANDEMIA A CAUSA DEL CORONAVIRUS, NO SE PUDO CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD PREVISTA.



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	EJECUCIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTO EN EL PMI	INFORME TÉCNICO	15	17	8	40	30	100.0 %	150	26.7 %	3,160	840	100.0 %	4,198	75.3 %
2	VERIFICACIÓN DE CAMPO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0	24	0.0 %	95	0.0 %	0	471	0.0 %	1,884	0.0 %
3	EVALUACIÓN EX POST	INFORME	0	0	0	0	12	0.0 %	48	0.0 %	0	2,355	0.0 %	9,420	0.0 %
	PROMEDIO							33.3 %		8.9 %	0		33.3 %		25.1 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTO EN EL PMI	SE REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS EN EL PMI.	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y REGISTRADA EN EL BANCO DE INVERSIONES E INFOOBRAS	NO SE PUEDE TENER LA INFORMACIÓN PRECISA Y REAL PARA LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO.	LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DEBE ACTUALIZAR Y EFECTUAR SUS REGISTROS EN EL BANCO DE INVERSIONES E INFOOBRAS EN LOS TIEMPOS PREVISTOS.	
2	VERIFICACIÓN DE CAMPO					LA PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO DE LAS METAS.
3	EVALUACIÓN EX POST					



11 Oficina Secretaría General

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	CITACIÓN A REGIDORES Y/O FUNCIONARIOS A SESIONES CONVOCADAS POR ALCALDÍA	Convocatoria	2	2	3	7	9	77.8 %	37	18.9 %	0	264	0.0 %	1,085	0.0 %
2	PUBLICACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES (LEY 27972)	Publicación	1	1	1	3	9	33.3 %	36	8.3 %	4,823	3,900	100.0 %	15,600	30.9 %
3	CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN U OTRAS NORMAS	Certificación	510	1,149	1,800	3,459	6,500	53.2 %	26,000	13.3 %	1,476	7	100.0 %	28	100.0 %
4	NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL	Notificación	200	155	180	535	2,550	21.0 %	10,200	5.2 %	3,546	4,350	81.5 %	17,400	20.4 %
	PROMEDIO							46.3 %		11.5 %	9,845	8,521	70.4 %	34,113	37.8 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CITACIÓN A REGIDORES Y/O FUNCIONARIOS A SESIONES CONVOCADAS POR ALCALDÍA	A pesar de las circunstancias derivadas de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y aislamiento social a causa del brote del COVID 19 se ha continuado convocando a Sesiones de Concejo a través del uso de las aplicaciones. Desde el mes de septiembre se ha reanudado la notificación personal a los integrantes del Concejo Municipal dado cumplimiento con ello a lo establecido en el Reglamento Interno de Concejo				
2	PUBLICACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES (LEY 27972)	La publicación de normas municipales como es el caso de las ordenanzas se ha continuado realizando con normalidad en el diario encargado de la publicación de avisos judiciales "La República"				
3	CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN U OTRAS NORMAS	Los plazos de los procedimientos administrativos se suspendieron desde marzo y hasta el mes de junio, sin embargo, ante la necesidad de certificación de documentos, se coordinó telefónicamente para su entrega.				
4	NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL	Habiéndose reanudado el cómputo de los plazos administrativos, desde el mes de julio se han retomado los servicios de Courier local a fin de notificar de manera personal los actos administrativos que se emiten, salvo el caso que los administrados autoricen la notificación electrónica.				



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	CITACIÓN A REGIDORES Y/O FUNCIONARIOS A SESIONES CONVOCADAS POR ALCALDÍA	CONVOCATORIA	2	2	3	7	9	77.8 %	37	18.9 %	0	264	0.0 %	1,080	0.0 %
2	PUBLICACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES (LEY 27972)	PUBLICACIÓN	1	0	0	1	9	11.1 %	36	2.8 %	1,405	3,900	36.0 %	15,600	9.0 %
3	CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN U OTRAS NORMAS	CERTIFICACIÓN	29	21	25	75	7,500	1.0 %	26,000	0.3 %	9	9	100.0 %	30	30.0 %
4	NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL	NOTIFICACIÓN	129	277	275	681	2,550	26.7 %	10,200	6.7 %	4,696	4,350	108.0 %	17,400	27.0 %
	PROMEDIO							29.1 %		7.2 %			61.0 %		16.5 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CITACIÓN A REGIDORES Y/O FUNCIONARIOS A SESIONES CONVOCADAS POR ALCALDÍA	Se han realizado mínimamente dos sesiones de concejo al mes, cumpliendo de esta manera con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972	La Municipalidad no cuenta con los servicios de la aplicación google meet lo cual impide que se puedan grabar las sesiones de concejo.	No existe trámite interno regulado para realizar la contratación de la aplicación google meet.	Con la finalidad de poder grabar las sesiones y poder visualizar la asistencia y votación de los integrantes del Concejo Municipal se ha podido acceder a los beneficios de la aplicación usando la cuenta de un tercero.	
2	PUBLICACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES (LEY 27972)	Se ha coordinado con el Diario encargado de la publicación de avisos judiciales "LA REPÚBLICA" a fin de que las solicitudes de publicación de ordenanza se realicen a través de correo institucional.				
3	CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN U OTRAS NORMAS					
4	NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL	Se ha regularizado la notificación de actos administrativos a través del servicio de Courier local facilitando de esta manera la atención a los administrados, asimismo de este modo se cumple con las disposiciones del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General sobre notificación personal.				



12 Oficina de Imagen Institucional, Prensa y Protocolo

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S./.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			O	N	D										
1	PARTICIPACIÓN EN ANIVERSARIOS Y ACTIVIDADES DE ASOC. VIV. PUEBLOS	PARTICIPACIÓN	0	0	0	0	6	0.0 %	23	0.0 %	0	11,625	0.0 %	44,560	0.0 %
2	INAUGURACIÓN Y/O CEREMONIAS DE INICIOS Y VISITAS DE OBRA	PARTICIPACIÓN	0	0	0	0	11	0.0 %	31	0.0 %	0	7,363	0.0 %	20,752	0.0 %
3	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, CAMPAÑAS Y ACCIONES	ACCIÓN	0	0	0	0	3	0.0 %	13	0.0 %	0	18,387	0.0 %	79,680	0.0 %
4	INTEGRACIÓN CON LA POBLACIÓN	INFORME	0	0	0	0	3	0.0 %	14	0.0 %	0	6,048	0.0 %	28,230	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PARTICIPACIÓN EN ANIVERSARIOS Y ACTIVIDADES DE ASOC. VIV. PUEBLOS		NO SE PUDO REALIZAR LA ACTIVIDAD PROGRAMADA, YA QUE SE CANCELO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL POI.	FALTA DE PRESUPUESTO POR EL COVID 2019		
2	INAUGURACIÓN Y/O CEREMONIAS DE INICIOS Y VISITAS DE OBRA		NO SE PUDO REALIZAR LA ACTIVIDAD PROGRAMADA, YA QUE SE CANCELO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL POI.	FALTA DE PRESUPUESTO POR EL COVID 2019		
3	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, CAMPAÑAS Y ACCIONES		NO SE PUDO REALIZAR LA ACTIVIDAD PROGRAMADA, YA QUE SE CANCELO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL POI.	FALTA DE PRESUPUESTO POR EL COVID 2019		
4	INTEGRACIÓN CON LA POBLACIÓN		NO SE PUDO REALIZAR LA ACTIVIDAD PROGRAMADA, YA QUE SE CANCELO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL POI.	FALTA DE PRESUPUESTO POR EL COVID 2019		



13 Oficina de Prevención de Conflictos Sociales

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA A TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA A ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	REALIZACIÓN DE TALLER DE CAPACITACIÓN A LAS ASOCIACIONES Y RECONOCIENDO A LA ASOCIACIÓN EN MEJOR GESTIÓN	PERSONA CAPACITADA	0	16	0	16	100	16.0 %	400	4.0 %	0	1,301	0.0 %	5,205	0.0 %
2	EJECUCIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	ACTA	0	0	1	1	1	100.0 %	4	25.0 %	0	217	0.0 %	868	0.0 %
3	IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO MEDIANTE VISTAS Y EL RESPECTIVO MONITOREO	VISITA	0	1	0	1	3	33.3 %	12	8.3 %	0	348	0.0 %	1,392	0.0 %
4	EJECUCIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	ACTA	0	0	1	1	1	100.0 %	4	25.0 %	0	70	0.0 %	280	0.0 %
5	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS MEDIANTE EL DIÁLOGO	ACTA	0	0	1	1	3	33.3 %	12	8.3 %	0	402	0.0 %	1,604	0.0 %
6	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN	CAMPAÑA	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	163	0.0 %	650	0.0 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REALIZACIÓN DE TALLER DE CAPACITACIÓN A LAS ASOCIACIONES Y RECONOCIENDO A LA ASOCIACIÓN EN MEJOR GESTIÓN	personas capacitadas sobre e área de influencia de los reservorios, para el servicio de agua y saneamiento en las asociaciones de APIPA y José Luis Bustamante y Rivero.	prohibición de reuniones presenciales con los actores, falta de recursos humanos	Pandemia por El virus sars cov2	reuniones por el medio virtual, reuniones con protocolos de bioseguridad, espacios amplios.	ausencia de propietarios, dificulto el empadronamiento y capacitación efectivo; pobladores no empadronados por vivir en zona de riesgo
2	EJECUCIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	Actores beneficiados, por la resolución de conflictos (servicios de salud, acceso a viviendas de los pobladores)	prohibición de reuniones por la institución, falta de recursos humanos	Pandemia por El virus sars cov2	reuniones por el medio virtual, coordinación por medio telefonico.reuniones con protocolos de bioseguridad	no existe legitimidad de los representantes
3	IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO MEDIANTE VISTAS Y EL RESPECTIVO MONITOREO	pobladores atendidos en cuanto apertura y habilitación de vías, problemática servicios básicos, predios, etc..	gestión logística(movilidad), prohibición de reuniones masivas, falta de recursos humanos	Pandemia por El virus sars cov2	reuniones por el medio virtual, coordinación por medio telefónico. reuniones con protocolos de bioseguridad	tener opinión vinculante de SERNANP Y SERFOR, en cuanto zona amortiguamiento
4	EJECUCIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Avance en la gestión de resolución de conflictos sociales en cada asociación	prohibición de reuniones presenciales, falta de recursos humanos	Pandemia por El virus sars cov2	reuniones por el medio virtual, coordinación por medio telefónico. reuniones con protocolos de bioseguridad	variación del cronograma de actividades, sin coordinación con la institución
5	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS MEDIANTE EL DIÁLOGO	pobladores atendidos en cuanto a los conflictos sociales presentados (problemática laboral, zona de amortiguamiento)	prohibición de reuniones presenciales, ausencia de todos actores, falta de recursos humanos	Pandemia por El virus sars cov2	reuniones por el medio virtual, coordinación por medio telefónico. reuniones con protocolos de bioseguridad	burocracia, en tema de la tramitación
6	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN		falta de recursos humanos, prohibición de reuniones masivas, entrega de material de difusión	Pandemia por El virus sars cov2	difusión por medio virtual, página de la institución	Abarcas redes sociales y medios de comunicación para difusión y promoción



14 Gerencia de Administración y Finanzas

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, PROCESOS CONTABLES Y TESORERÍA	INFORME	1	1	1	3	3	100.0 %	12	25.0 %	0	16,479	0.0 %	65,916	0.0 %
2	ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD.	INFORME	0	0	0	0	3	0.0 %	12	0.0 %	0	1,266	0.0 %	5,064	0.0 %
3	AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA U.O.S	INFORME	1	1	1	3	3	100.0 %	12	25.0 %	0	1,422	0.0 %	5,688	0.0 %
4	SUPERVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONTROL PATRIMONIAL	INFORME	0	0	0	0	3	0.0 %	12	0.0 %	0	2,679	0.0 %	10,710	0.0 %
5	SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES Y PLANES DE MANTENIMIENTO OPORTUNO.	INFORME	0	0	0	0	3	0.0 %	12	0.0 %	0	3,156	0.0 %	12,622	0.0 %
	PROMEDIO							40.0 %		10.0 %	0	25,002	0.0 %	100,000	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, PROCESOS CONTABLES Y TESORERÍA	SE LOGRO LA ACTIVIDAD				
2	ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD.		PANDEMIA COVID - 19	ESTADO DE EMERGENCIA		
3	AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA U.O.S	SE LOGRO LA ACTIVIDAD				
4	SUPERVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONTROL PATRIMONIAL		PANDEMIA COVID - 19	ESTADO DE EMERGENCIA		
5	SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES Y PLANES DE MANTENIMIENTO OPORTUNO.		PANDEMIA COVID - 19	ESTADO DE EMERGENCIA		



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, PROCESOS CONTABLES Y TESORERÍA	INFORME				0	3	0.0 %	12	0.0 %		16,479	0.0 %	65,914	0.0 %
2	ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD.	INFORME				0	3	0.0 %	12	0.0 %		1,266	0.0 %	5,062	0.0 %
3	AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA U.O. S	INFORME				0	3	0.0 %	12	0.0 %		1,422	0.0 %	5,692	0.0 %
4	SUPERVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONTROL PATRIMONIAL	INFORME				0	3	0.0 %	12	0.0 %		2,673	0.0 %	10,710	0.0 %
5	SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES Y PLANES DE MANTENIMIENTO OPORTUNO.	INFORME				0	3	0.0 %	12	0.0 %		3,154	0.0 %	12,621	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, PROCESOS CONTABLES Y TESORERÍA					
2	ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD.					
3	AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA U.O. S					
4	SUPERVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONTROL PATRIMONIAL					
5	SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES Y PLANES DE MANTENIMIENTO OPORTUNO.					



15 Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

No programó actividades para el Trimestre III

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD INSTITUCIONAL	PARTICIPANTE	0	0	1400	1,400	1,020	100.0 %	1,400	100.0 %	0	21,250	0.0 %	21,250	0.0 %
2	REALIZACIÓN DE EXÁMENES OCUPACIONALES	PARTICIPANTE	0	0	0	0	1,400	0.0 %	414	0.0 %	0	21,250	0.0 %	30,000	0.0 %
	PROMEDIO							50.0 %		50.0 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD INSTITUCIONAL	DEBIDO AL ALTO NUMERO DE TRABAJADORES EL PRESUPUESTO NO FUE EL SUFICIENTE	1) FALTA DE PRESUPUESTO 2) EL PROBLEMA DE LA PANDEMIA			SE REALIZO UN PLAN DE TRABAJO PARA PODER CUBRIR TODOS LOS GASTOS QUE SE REALIZARÍAN, EL CUAL FUE APROBADO POR GERENCIA MUNICIPAL, CON UN MONTO DE S/35000.00.
2	REALIZACIÓN DE EXÁMENES OCUPACIONALES					



16 Sub Gerencia de Contabilidad y Costos

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	REALIZACIÓN DE SINCERAMIENTO DE SALDOS POR OBRAS SIN LIQUIDAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	ACCIÓN	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	15,000	0.0 %	60,000	0.0 %
2	PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	SERVICIO	1	0	0	1	3	33.3 %	12	8.3 %	1,347	2,499	53.9 %	9,996	13.5 %
	PROMEDIO							16.7 %		4.2 %	1,347	17,499	27.0 %	69,996	6.7 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REALIZACIÓN DE SINCERAMIENTO DE SALDOS POR OBRAS SIN LIQUIDAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO SE LOGRO EL SINCERAMIENTO DE SALDOS DE OBRAS SIN LIQUIDAR	1) FALTA DE PRESUPUESTO 2) EL PROBLEMA DE LA PANDEMIA		ENVIAREMOS UN REITERATIVO A LA GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA Q NOS HABILITEN EL PRESUPUESTO RESPECTIVO	NINGUNA
2	PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	SE LOGRARON LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD CON CIERTAS DIFICULTADES	EL PROBLEMA DE LA PANDEMIA			NINGUNA



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	REALIZACIÓN DE SINCERAMIENTO DE SALDOS POR OBRAS SIN LIQUIDAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	ACCIÓN	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	15,000	0.0 %	60,000	0.0 %
2	PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	SERVICIO	1	1	1	3	3	100.0 %	12	25.0 %	1,425	2,499	57.0 %	9,999	14.3 %
	PROMEDIO							50.0 %		12.5 %			28.5 %		7.1 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REALIZACIÓN DE SINCERAMIENTO DE SALDOS POR OBRAS SIN LIQUIDAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO SE LOGRO EL SINCERAMIENTO DE SALDOS DE OBRAS SIN LIQUIDAR	1) FALTA DE PRESUPUESTO 2) EL PROBLEMA DE LA PANDEMIA	_____	_____	NINGUNA
2	PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	SE LOGRARON LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD CON CIERTAS DIFICULTADES	EL PROBLEMA DE LA PANDEMIA	_____	_____	NINGUNA



17 Sub Gerencia de Control Patrimonial

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	CAPACITACIÓN	0	0	0	0	4	0.0 %	16	0.0 %	0	6,600	0.0 %	26,400	0.0 %
2	REALIZACIÓN DE EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES	ACTO REGISTRAL	10	10	10	30	9	100.0 %	36	83.3 %	0	1,230	0.0 %	4,920	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE PROCESOS DE SUBASTA Y/O VENTA DE BIENES A DAR DE BAJA Y EN CALIDAD DE CHATARRA	PROCESO	0	0	0	0	2	0.0 %	5	0.0 %	0	2,904	0.0 %	7,260	0.0 %
4	SELECCIÓN Y DISPOSICIÓN DEL RAEE	ACCIÓN DE CONTROL	0	0	0	0	1	0.0 %	2	0.0 %	0	1,057	0.0 %	2,114	0.0 %
5	REVALUACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	ACCIÓN DE CONTROL	0	0	0	0	50	0.0 %	50	0.0 %	0	1,000	0.0 %	1,000	0.0 %
	PROMEDIO							20.0 %		16.7 %	0	12,791	0.0 %	41,694	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
2	REALIZACIÓN DE EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES	MANTENER ACTUALIZADO EL MARGESÍ DE BIENES INMUEBLES DE LA MOCC.	NO SE CULMINO AL 100% EL TRABAJO DE INVENTARIOS, COVID - 19	SUSPENSIÓN DE PERSONAL ESPECIALISTA - COVID - 19	SUBSANAR EL TRABAJO NO CONCLUIDO CON EL NUEVO PERSONAL CONTRATADO	CONTAR CON MAS APOYO PARA EJECUTAR EL SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA MOCC
3	EJECUCIÓN DE PROCESOS DE SUBASTA Y/O VENTA DE BIENES A DAR DE BAJA Y EN CALIDAD DE CHATARRA	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
4	SELECCIÓN Y DISPOSICIÓN DEL RAEE	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
5	REVALUACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	REALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2019	ACCIÓN DE CONTROL	1	1	1	3	3	100.0 %	6	50.0 %	1,929	1,929	100.0 %	3,856	50.0 %
2	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	CAPACITACIÓN	0	0	0	0	4	0.0 %	16	0.0 %	0	6,600	0.0 %	26,400	0.0 %
3	REALIZACIÓN DE EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES	ACTO REGISTRAL	3	3	3	9	9	100.0 %	36	25.0 %	1,230	1,230	100.0 %	4,920	25.0 %
4	EJECUCIÓN DE PROCESOS DE SUBASTA Y/O VENTA DE BIENES A DAR DE BAJA Y EN CALIDAD DE CHATARRA	PROCESO	0	0	0	0	3	0.0 %	5	0.0 %	0	4,356	0.0 %	7,260	0.0 %
5	SELECCIÓN Y DISPOSICIÓN DEL RAE	ACCIÓN DE CONTROL	0	0	0	0	1	0.0 %	2	0.0 %	0	1,057	0.0 %	2,114	0.0 %
PROMEDIO								40.0 %		15.0 %			40.0 %		15.0 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2019	INFORMACIÓN DETALLA ORDENADA, VALORADA Y ACTUALIZADA DE TODOS LOS BIENES MUEBLES: ACTIVOS Y LOS NO DEPRECIABLES DE LA MDCC.	RETRASO EN EL AVANCE DEL PROCESO DEL INVENTARIO 2020 POR FALLAS TÉCNICAS DEL SERVIDOR CENTRAL DE LA ENTIDAD QUE TAMBIÉN AFECTO AL SISTEMA DE INVENTARIOS GESTOR PLUS	PROBLEMAS EN EL SERVIDOR CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN, EL MISMO QUE PRODUJO RETRASO EN ESTE PROCESO	TRABAJO EN EQUIPO LOS DÍAS SÁBADOS Y FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO	SE OBSERVO QUE ALGUNAS OFICINAS MOVILIZAN LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS A DIFERENTES LUGARES A PESAR DE ESTAR PROHIBIDO CUALQUIER TIPO DE MOVILIZACIONES MIENTRAS DURE ESTE PROCESO
2	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	ESTA ACTIVIDAD NO SE CUMPLE Y ESTA A CARGO DE LA SG. DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. SUGERIMOS TENER EN CUENTA LA IMPORTANCIA DE CAPACITAR AL PERSONAL CON TEMAS PROPIOS DE CADA ÁREA
3	REALIZACIÓN DE EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES	MANTENER ACTUALIZADO EL MARGESÍ DE BIENES INMUEBLES Y EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS DE LA MDCC	RETRASO EN LAS PROPUESTAS DE SANEAMIENTO. EN CUANTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR SUNARP, NO SE REALIZAN EN EL TIEMPO INDICADO POR FALTA DE DINERO	LENTITUD EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE DINERO POR CAJA CHICA, PARA REALIZAR LOS RESPECTIVOS TRAMITES DE INSCRIPCIÓN E INDEPENDIZACIÓN DE PREDIOS A FAVOR DE LA MDCC	SOLICITAR CON LA ANTICIPACIÓN ADECUADA LA CAJA CHICA	SE RECOMIENDA DISPOSICIÓN DE CAJA CHICA EXCLUSIVA, PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS DE LA MDCC
4	EJECUCIÓN DE PROCESOS DE SUBASTA Y/O VENTA DE BIENES A DAR DE BAJA Y EN CALIDAD DE CHATARRA	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
5	SELECCIÓN Y DISPOSICIÓN DEL RAE	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO



18 Oficina de Tecnologías de la Información

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO	MANTENIMIENTO			2	2	3	66.7 %	12	16.7 %	3,420	9,573	35.7 %	38,292	8.9 %
2	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES	MANTENIMIENTO	2	3	1	6	1	100.0 %	4	100.0 %	25,866	3,300	100.0 %	13,200	100.0 %
3	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MANTENIMIENTO	1			1	1	100.0 %	2	50.0 %	2,000	1,750	100.0 %	3,500	57.1 %
4	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE REDES	INFORME TÉCNICO	2	1		3	3	100.0 %	12	25.0 %	12,512	1,788	100.0 %	7,152	100.0 %
	PROMEDIO							91.7 %		47.9 %	43,798	16,411	83.9 %	62,144	66.5 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO					
2	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES					
3	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE					
4	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE REDES					



19 Gerencia de Administración Tributaria

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	INSTRUCCIÓN AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO AL CONTRIBUYENTE	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	6,417	0.0 %	25,668	0.0 %
2	SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES	REPORTE	0	0	0	0	3	0.0 %	12	0.0 %	840	1,083	77.6 %	4,332	19.4 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %	840	7,500	38.8 %	30,000	9.7 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	INSTRUCCIÓN AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO AL CONTRIBUYENTE		NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL EL MES DE AGOSTO RESPECTO A TEMAS TRIBUTARIOS	LA COYUNTURA ACTUAL RESPECTO AL COVID -19 QUE GENERO QUE LOS PLANES PROYECTADOS DE RECAUDACIÓN NO SE REALICEN POR FALTA DE PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES	
2	SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES	RECAUDACIÓN SATISFACTORIA EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN IMPUESTO PREDIAL E IMPUESTO DE ALCABALA EN COMPARACIÓN CON OTRAS MUNICIPALIDADES	FALTA DE MEDIDAS DE ACCIÓN DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE VENTANILLA PARA PREVENIR EL COVID-19. IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PUBLICOS E IMPUESTO DE JUEGOS SE HAN VISTO PERJUDICADOS POR EL COVID-19.	LA COYUNTURA ACTUAL RESPECTO AL COVID-19 QUE GENERO LOS PLANES PROYECTADOS DE RECAUDACIÓN SE CANCELEN	EMISION DE UN NUEVO PLAN DE TRABAJO PARA MEJORARLA RECAUDACIÓN ACTUAL	



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	INSTRUCCIÓN AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO AL CONTRIBUYENTE	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	6,417	0.0 %	25,666	0.0 %
2	SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES	REPORTE	1	1	1	3	3	100.0 %	12	25.0 %	900	1,083	83.1 %	4,333	20.8 %
	PROMEDIO							50.0 %		12.5 %			41.6 %		10.4 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	INSTRUCCIÓN AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO AL CONTRIBUYENTE		NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE RESPECTO A TEMAS TRIBUTARIOS	DEBIDO A LA COYUNTURA ACTUAL LOS PLANES QUE SE TENIAN PROYECTADOS PARA LA RECAUDACIÓN NO SE REALIZARON CON TODAS LAS SUBGERENCIAS POR FALTA DE PRESUPUESTO.	SEGUIMIENTO DEL TRABAJO REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
2	SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES	RECAUDACIÓN SATISFACTORIA DE IMPUESTO PREDIAL, CUMPLIENDO CON LA META EL 29 DE OCTUBRE - VALLA MÍNIMA Y EL 15 DE DICIEMBRE - VALLA MÁXIMA	FALTA DE MEDIDAS DE ACCIÓN O E SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE VENTANILLA, ADEMÁS EL IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E IMPUESTO DE JUEGOS SE HAN VISTO PERJUDICADOS POR EL COVID -19	LA COYUNTURA ACTUAL IMPIDE QUE SE EXIJA EL PAGO	"Plan de la Gerencia de Administración Tributaria periodo fiscal 2020- Meta 2 del programa de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal correspondiente al 31 de diciembre del 2020-D.S. N°2017-2020-EF",	



20 Sub Gerencia de Registro Tributario y Orientación al Contribuyente

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	EMISIÓN Y REPARTO DEL MANUAL TRIBUTARIO DEL CONTRIBUYENTE CERREÑO	MANUAL	0	0	0	0	1,000	0.0 %	3,000	0.0 %	0	5,343	0.0 %	16,030	0.0 %
2	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DESCENTRALIZADAS POR ZONAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE.	PERSONA INFORMADA	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	2,440	0.0 %	9,760	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EMISIÓN Y REPARTO DEL MANUAL TRIBUTARIO DEL CONTRIBUYENTE CERREÑO		DECLARATORIA DE EMERGENCIA	DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR LA COVID-19 ESTABLECIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE HA HABILITADO UN LÍNEA TRIBUTARIA Y CORREO INSTITUCIONAL PARA ABSOLVER CUALQUIER CONSULTA	
2	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DESCENTRALIZADAS POR ZONAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE.		DECLARATORIA DE EMERGENCIA	DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR LA COVID-19 ESTABLECIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE HA HABILITADO UN LÍNEA TRIBUTARIA Y CORREO INSTITUCIONAL PARA ABSOLVER CUALQUIER CONSULTA	



21 Sub Gerencia de Recaudación y Control Tributario

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	GENERACIÓN, EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ORDENES DE PAGO	NOTIFICACIÓN	70	70	70	210	3,000	7.0 %	10,000	2.1 %	0	8,790	0.0 %	29,300	0.0 %
2	EMISIÓN Y ENVÍO DE ORDENES DE PAGO NO IMPUGNADOS A LA OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	DOCUMENTO	11	11	11	33	900	3.7 %	3,000	1.1 %	0	36	0.0 %	120	0.0 %
3	PREMIACIÓN DE PUNTUALIDAD AL BUEN CONTRIBUYENTE MEDIANTE SORTEO DE ELECTRODOMÉSTICOS	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	0	0	0	1	0.0 %	2	0.0 %	0	14,422	0.0 %	28,844	0.0 %
4	REMISIÓN DE ESTADO DE CUENTAS TRIMESTRALES Y RECUERDO DE VENCIMIENTOS LEGALES DE IMPUESTO PREDIAL	ACCIÓN	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	2,360	0.0 %	9,440	0.0 %
PROMEDIO								2.7 %		0.8 %	0	25,608	0.0 %	67,704	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	GENERACIÓN, EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ORDENES DE PAGO	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE S/. 1,300.000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL 00/100) EN EL MES DE SETIEMBRE	SE REALIZO LA NOTIFICACIÓN SATISFACTORIAMENTE			SE HAN EMITIDO SOLO ORDENES DE PAGO A LOS PRICOS Y LOS QUE RECIBIERON REACTIVA PERÚ
2	EMISIÓN Y ENVÍO DE ORDENES DE PAGO NO IMPUGNADOS A LA OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	EMISIÓN DE CARTAS PRE COACTIVAS EN CONJUNTO CON EL EJECUTOR COACTIVO				INCREMENTO DE PAGOS DE LAS ORDENES DE PAGO
3	PREMIACIÓN DE PUNTUALIDAD AL BUEN CONTRIBUYENTE MEDIANTE SORTEO DE ELECTRODOMÉSTICOS					
4	REMISIÓN DE ESTADO DE CUENTAS TRIMESTRALES Y RECUERDO DE VENCIMIENTOS LEGALES DE IMPUESTO PREDIAL		NO SE PUDO REMITIR POR LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR LA COVID-19 ESTABLECIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL	DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR LA COVID-19 ESTABLECIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL	SE HA HABILITADO UNA LÍNEA TRIBUTARIA PARA ABSOLVER CUALQUIER CONSULTA	



22 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	FISCALIZACIÓN A LOS PREDIOS DECLARADOS Y NO DECLARADOS	INSPECCIÓN	0	0	50	50	1,200	4.2 %	4,800	1.0 %	238	5,724	4.2 %	22,896	1.0 %
2	EMISION DE HOJAS DE LIQUIDACIÓN	DOCUMENTO	0	0	0	0	300	0.0 %	1,200	0.0 %	0	1,516	0.0 %	6,065	0.0 %
3	EMISION DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN	DOCUMENTO	0	0	17	17	300	5.7 %	1,200	1.4 %	23	230	10.0 %	919	2.5 %
4	EMISION DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE MULTAS	DOCUMENTO	0	0	0	0	45	0.0 %	80	0.0 %	0	67	0.0 %	119	0.0 %
	PROMEDIO							2.5 %		0.6 %	261	7,537	3.5 %	29,999	0.9 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	FISCALIZACIÓN A LOS PREDIOS DECLARADOS Y NO DECLARADOS	_____	EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN NO SE PUDIERON DESARROLLAR CON NORMALIDAD POR LA EMERGENCIA SANITARIA Y HASTA INICIOS DE SETIEMBRE DETERMINACIÓN QUE SE LEVANTO LA CUARENTENA CON D.S N°146-2020-PCM.	CUARENTENA OBLIGATORIA POR LA EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL COVID-19.	UN NUEVO PLAN DE TRABAJO N° 006-2020-SGFT-GAT-MDCC, PRESENTADO PARA UN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN CON VISIÓN AL INCREMENTO DE LA BASE IMPONIBLE TRIBUTARIA.	EL ARTÍCULO 62 A, NUMERAL 6, INCISO C, SUSPENDE EL PLAZO DE FISCALIZACIÓN DEFINITIVA.
2	EMISIÓN DE HOJAS DE LIQUIDACIÓN	_____	IMPOSIBILIDAD DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO Y A FINES DE JULIO RECIÉN ENTRA POR ROTACIÓN EL NUEVO SUB GERENTE PARA ESTA OFICINA CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO N°58-2020-SGGTH-MDCC.	CUARENTENA OBLIGATORIA POR LA EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL COVID-19.	EJECUCIÓN DEL NUEVO PLAZO DE HOJAS DE LIQUIDACIÓN SEGÚN PLAN DE TRABAJO N° 006-2020-SGFT-GAT-MDCC.	_____
3	EMISION DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN	_____	NO SE CUENTA CON ESPECIALISTA EN FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA, ASÍ MISMO NO HUBO UN DESARROLLO NORMAL CON LAS FISCALIZACIONES POR MOTIVO DE COVID -19	LA EJECUCIÓN DE MULTAS Y RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN ESTÁN A CARGO DEL ESPECIALISTA ADEMÁS POR TEMA DE PANDEMIA NO SE DESARROLLO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN CON NORMALIDAD, POR ENDE, SE ESTA RETOMANDO LAS LABORES Y DESIGNANDO NUEVAS FUNCIONES AL PERSONAL DE ESTA OFICINA.	SE HIZO REQUERIMIENTO SEGÚN PLAN DE TRABAJO N° 006-2020-SGFT-GAT-MDCC, PARA UN ESPECIALISTA EN FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	_____
4	EMISION DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE MULTAS	_____	NO SE CUENTA CON ESPECIALISTA EN FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA, ASÍ MISMO NO HUBO UN DESARROLLO NORMAL CON LAS FISCALIZACIONES POR MOTIVO DE COVID -19.	BENEFICIOS TRIBUTARIOS APLICABLES.	VISIÓN A FUTURO UNA VEZ SUPERADA LA EMERGENCIA SANITARIA	_____



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	FISCALIZACIÓN A LOS PREDIOS DECLARADOS Y NO DECLARADOS	INSPECCIÓN	67	40	50	157	1,200	13.1 %	4,800	3.3 %	748	5,724	13.1 %	22,800	3.3 %
2	EMISIÓN DE HOJAS DE LIQUIDACIÓN	DOCUMENTO	0	0	0	0	600	0.0 %	1,200	0.0 %	0	3,033	0.0 %	6,064	0.0 %
3	EMISIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN	DOCUMENTO	44	44	43	131	600	21.8 %	1,200	10.9 %	172	459	37.5 %	916	18.8 %
PROMEDIO								11.6 %		4.7 %			16.8 %		7.3 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	FISCALIZACIÓN A LOS PREDIOS DECLARADOS Y NO DECLARADOS		EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN NO SE PUEDIERON DESARROLLAR CON NORMALIDAD POR CONTINUAR CON EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA.	TEMOR Y PERJUICIO DE LA POBLACIÓN POR EL CONTACTO DIRECTO CON LOS FISCALIZADORES AL INGRESO DE LAS INSTALACIONES DE LA PROPIEDAD. (CONTAGIO DEL COVID-19)	Implementación de EEP de bioseguridad para brindar confianza al contribuyente.	
2	EMISIÓN DE HOJAS DE LIQUIDACIÓN		Mediante MDF las Hojas de Liquidación están entre sus funciones del Especialista.	La Sub Gerencia de Fiscalización no contaba con Especialista, se requirió en diciembre la contratación del personal, sin embargo, el personal contratado no estaba capacitado para concretar esas funciones.		
3	EMISIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN		Se llevo un desarrollo lento de las actividades debido a la carga de documentos ingresados en el periodo de pandemia (marzo a agosto).	Acumulación de documentos y Tramites documentarios presentados por contribuyentes.		



23 Oficina de Ejecución Coactiva

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	EMISIÓN DE RESOLUCIONES COACTIVAS (POR EMBARGO EN FORMA DE, INSCRIPCIÓN, RETENCIÓN Y EN FORMA DE SECUESTRO CONSERVATIVO)	RESOLUCIÓN NOTIFICADA	0	0	0	0	60	0.0 %	225	0.0 %	0	174	0.0 %	654	0.0 %
2	NOTIFICACIÓN DE ESQUELAS DE APERCIBIMIENTO NOTIFICADA	NOTIFICACIÓN	0	0	0	0	600	0.0 %	2,100	0.0 %	0	3,363	0.0 %	11,772	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE PROCESO DE CLAUSURA Y TAPIADO	CEDULAS DILIGENCIAS	0	0	0	0	2	0.0 %	6	0.0 %	0	456	0.0 %	1,368	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %	0	3,993	0.0 %	13,794	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EMISIÓN DE RESOLUCIONES COACTIVAS (POR EMBARGO EN FORMA DE, INSCRIPCIÓN, RETENCIÓN Y EN FORMA DE SECUESTRO CONSERVATIVO)	NINGUNO	FALTA DE ACREDITACIÓN DE EJECUTOR Y AUXILIAR COACTIVO	FALTA DE ACREDITACIÓN DE EJECUTOR Y AUXILIAR COACTIVO	NINGUNA	FALTA DE ACREDITACIÓN DE EJECUTOR Y AUXILIAR COACTIVO ESTADO DE EMERGENCIA
2	NOTIFICACIÓN DE ESQUELAS DE APERCIBIMIENTO NOTIFICADA	NINGUNO	FALTA DE ACREDITACIÓN DE EJECUTOR Y AUXILIAR COACTIVO	FALTA DE ACREDITACIÓN DE EJECUTOR Y AUXILIAR COACTIVO	NINGUNA	FALTA DE ACREDITACIÓN DE EJECUTOR Y AUXILIAR COACTIVO ESTADO DE EMERGENCIA
3	EJECUCIÓN DE PROCESO DE CLAUSURA Y TAPIADO	NINGUNO	FALTA DE ACREDITACIÓN DE EJECUTOR Y AUXILIAR COACTIVO	FALTA DE ACREDITACIÓN DE EJECUTOR Y AUXILIAR COACTIVO	NINGUNA	FALTA DE ACREDITACIÓN DE EJECUTOR Y AUXILIAR COACTIVO ESTADO DE EMERGENCIA



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	EMISIÓN DE RESOLUCIONES COACTIVAS (POR EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN, RETENCIÓN Y EN FORMA DE SECUESTRO CONSERVATIVO)	RESOLUCIONES	20	20	20	60	60	100.0 %	225	26.7 %	0	174	0.0 %	653	0.0 %
2	NOTIFICACIÓN DE ESQUELAS DE APERCIBIMIENTO NOTIFICADA	NOTIFICACIÓN	200	200	200	600	600	100.0 %	2,100	28.6 %	0	3,363	0.0 %	11,772	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE PROCESO DE REMATE	CEDULAS DILIGENCIADAS	1	0	0	1	1	100.0 %	1	100.0 %	0	6,206	0.0 %	6,206	0.0 %
4	EJECUCIÓN DE PROCESO DE CLAUSURA Y TAPEADO	CEDULAS DILIGENCIADAS	0	456	0	456	2	100.0 %	6	100.0 %	0	456	0.0 %	1,369	0.0 %
	PROMEDIO							100.0 %		63.8 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EMISIÓN DE RESOLUCIONES COACTIVAS (POR EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN, RETENCIÓN Y EN FORMA DE SECUESTRO CONSERVATIVO)	NINGUNA	PANDEMIA COVID 19	PANDEMIA COVID 19	NINGUNA	NINGUNA
2	NOTIFICACIÓN DE ESQUELAS DE APERCIBIMIENTO NOTIFICADA	NINGUNA	PANDEMIA COVID 19	PANDEMIA COVID 19	NINGUNA	NINGUNA
3	EJECUCIÓN DE PROCESO DE REMATE	NINGUNA	PANDEMIA COVID 19	PANDEMIA COVID 19	NINGUNA	NINGUNA
4	EJECUCIÓN DE PROCESO DE CLAUSURA Y TAPEADO	NINGUNA	PANDEMIA COVID 19	PANDEMIA COVID 19	NINGUNA	NINGUNA



24 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	PLAN	1	0	0	1	414	0.2 %	1,647	0.1 %	1,506	720	100.0 %	3,603	41.8 %
2	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS, MEDIANTE CURSOS Y CAPACITACIONES	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	1	0.0 %	3	0.0 %	0	870	0.0 %	2,610	0.0 %
3	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MEDIANTE VISITAS DE CAMPO.	VISITA	6	7	9	22	62	35.5 %	291	7.6 %	1,377	807	100.0 %	3,792	36.3 %
4	ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y NO PIP	DOCUMENTO	3	4	3	10	17	58.8 %	3	100.0 %	138	166	83.1 %	2,610	5.3 %
5	EVALUACIÓN INTERNA DE LOS ESTUDIOS (FICHAS TÉCNICAS, PROYECTOS, PROYECTOS NO ESTANDARIZADOS) EN ETAPA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN; APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	INFORME TÉCNICO	3	5	5	13	9	100.0 %	64	20.3 %	13,200	6,741	100.0 %	627	100.0 %
	PROMEDIO							38.9 %		25.6 %	16,221	9,304	76.6 %	13,242	36.7 %



N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	_____	DIFICULTADES PARA CUMPLIR EL OBJETIVO	ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL COVID 19	_____	_____
2	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS, MEDIANTE CURSOS Y CAPACITACIONES	_____	DIFICULTAD PARA CUMPLIR EL OBJETIVO	ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL COVID 19	_____	_____
3	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MEDIANTE VISITAS DE CAMPO.	_____	DIFICULTAD DE DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL	ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL COVID 19	_____	_____
4	ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y NO PIP	SE LOGRO ADECUADA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	_____	_____	_____	_____
5	EVALUACIÓN INTERNA DE LOS ESTUDIOS (FICHAS TÉCNICAS, PROYECTOS, PROYECTOS NO ESTANDARIZADOS) EN ETAPA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN; APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	_____	DIFICULTADES DE DESPLAZAMIENTO	ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL COVID 19	_____	_____



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	PLAN	1	0	0	1	414	0.2 %	25	4.0 %	1,506	1,731	87.0 %	3,605	41.8 %
2	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS, MEDIANTE CURSOS Y CAPACITACIONES	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	1	0.0 %	3	0.0 %	0	870	0.0 %	2,768	0.0 %
3	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MEDIANTE VISITAS DE CAMPO.	VISITA	6	7	9	22	75	29.3 %	291	7.6 %	1,377	978	100.0 %	3,790	36.3 %
4	ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y NO PIP	DOCUMENTO	3	4	3	10	18	55.6 %	64	15.6 %	138	177	78.0 %	625	22.1 %
5	EVALUACIÓN INTERNA DE LOS ESTUDIOS (FICHAS TÉCNICAS, PROYECTOS, PROYECTOS NO ESTANDARIZADOS) EN ETAPA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN; APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	INFORME TÉCNICO	3	5	5	13	12	100.0 %	39	33.3 %	13,200	8,988	100.0 %	29,213	45.2 %
	PROMEDIO							37.0 %		12.1 %			73.0 %		29.1 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	_____	DIFICULTADES PARA CUMPLIR EL OBJETIVO	ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL COVID 19	_____	_____
2	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS, MEDIANTE CURSOS Y CAPACITACIONES	_____	DIFICULTAD PARA CUMPLIR EL OBJETIVO	ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL COVID 19	_____	_____
3	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MEDIANTE VISITAS DE CAMPO.	_____	DIFICULTAD DE DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL	ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL COVID 19	_____	_____
4	ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y NO PIP	SE LOGRO ADECUADA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	_____	_____	_____	_____
5	EVALUACIÓN INTERNA DE LOS ESTUDIOS (FICHAS TÉCNICAS, PROYECTOS, PROYECTOS NO ESTANDARIZADOS) EN ETAPA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN; APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	_____	DIFICULTADES DE DESPLAZAMIENTO	ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL COVID 19	_____	_____



25 Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADO	EXPEDIENTE	150	150	150	450	450	100.0 %	1,750	25.7 %	408	408	100.0 %	1,587	25.7 %
2	ADECUACIÓN DE LOS PLANES DE LAS NORMAS VIGENTES PARA LA REGULACIÓN DEL DISTRITO	PLAN	1	2	1	4	4	100.0 %	12	33.3 %	864	864	100.0 %	2,592	33.3 %
3	PROPOSICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS LIMITES DEL DISTRITO Y EL SANEAMIENTO DE LOS PREDIOS MUNICIPALES	INFORME	1	1	1	3	3	100.0 %	12	25.0 %	684	684	100.0 %	2,736	25.0 %
4	ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DISTRITAL	INFORME	59	59	59	177	3	100.0 %	12	100.0 %	0	177	0.0 %	708	0.0 %
5	CAPACITACIÓN EN TEMAS NORMATIVOS Y TÉCNICOS	PERSONA CAPACITADA	2	1	1	4	4	100.0 %	13	30.8 %	351	351	100.0 %	1,142	30.7 %
6	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA DIGITALIZADA DEL ÁREA	DOCUMENTO	150	150	150	450	450	100.0 %	1,750	25.7 %	1,602	1,602	100.0 %	6,231	25.7 %
	PROMEDIO							100.07 %		40.1 %	3,909	4,086	83.3 %	14,996	23.4 %



N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADO	SE LOGRO ATENDER UNA MAYOR CANTIDAD DE EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLES.	RECORTE DE PERSONAL EN LA GERENCIA.	COVID-19.	MEJOR ORGANIZACIÓN Y DUPLICAMOS ESFUERZO, ASÍ COMO LOS COLABORADORES TENÍAN QUE HACER MAS ACTIVIDADES.	NINGUNA.
2	ADECUACIÓN DE LOS PLANES DE LAS NORMAS VIGENTES PARA LA REGULACIÓN DEL DISTRITO	EL PERSONAL SE MANTIENE ACTUALIZADO CON LAS NORMAS VIGENTES Y LAS APLICAN EN LA REGULACIÓN EN NUESTRA INSTITUCIÓN.	NINGUNA.	NINGUNA.	NINGUNA.	NINGUNA.
3	PROPOSICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS LIMITES DEL DISTRITO Y EL SANEAMIENTO DE LOS PREDIOS MUNICIPALES	SE ATENDIÓ A DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO MEJORANDO LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS, Y SE REALIZARON LOS CONTRATOS PARA SANEAMIENTOS DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL.	LOS PROFESIONALES CONTRATADOS NO CUMPLEN CON REALIZAR EL SANEAMIENTO OBJETO DEL CONTRATO.	PROFESIONALES QUE NO SE COMPROMETEN CON REALIZAR LOS TRABAJOS.	RECOMENDACIÓN DE RESOLVER EL CONTRATO.	CONTRATAR MEJORES PROFESIONALES PARA QUE CUMPLAN CON LO REQUERIDO.
4	ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DISTRITAL	SE VIENE ACTUALIZANDO CONSTANTEMENTE LA CARTOGRAFÍA DISTRITAL.	POCA INFORMACIÓN BRINDADA POR LOS ADMINISTRADOS.	ADMINISTRADOS RECIBEN POCA INFORMACIÓN.	CONCIENTIZACIÓN DE LOS ADMINISTRADOS.	NINGUNA.
5	CAPACITACIÓN EN TEMAS NORMATIVOS Y TÉCNICOS	SE CAPACITO EN DIVERSOS TEMAS NORMATIVOS Y TÉCNICOS A NUESTRO PERSONAL.	NINGUNO.	NINGUNA.	NINGUNA.	NINGUNA.
6	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA DIGITALIZADA DEL ÁREA	SE MANTIENE CONSTANTEMENTE ACTUALIZADA LA GESTIÓN DOCUMENTARIA DE LA GERENCIA, MEJORÁNDOLA CONTINUAMENTE.	FALTA DE MATERIALES PARA DIGITALIZAR LA INFORMACIÓN.	DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE SCANNER.	SE LOGRO ADQUIRIR EL SCANNER.	NINGUNA.



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADO	EXPEDIENTE	150	150	150	450	450	100.0 %	1,750	25.7 %	408	408	100.0 %	1,589	25.7 %
2	ADECUACIÓN DE LOS PLANES DE LAS NORMAS VIGENTES PARA LA REGULACIÓN DEL DISTRITO	PLAN	2	1	1	4	4	100.0 %	12	33.3 %	864	864	100.0 %	2,592	33.3 %
3	PROPOSICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS LÍMITES DEL DISTRITO Y EL SANEAMIENTO DE LOS PREDIOS MUNICIPALES	INFORME	1	1	1	3	3	100.0 %	12	25.0 %	684	684	100.0 %	2,737	25.0 %
4	ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DISTRITAL	INFORME	1	1	1	3	3	100.0 %	12	25.0 %	177	177	100.0 %	708	25.0 %
5	CAPACITACIÓN EN TEMAS NORMATIVOS Y TÉCNICOS	PERSONA CAPACITADA	1	1	1	3	3	100.0 %	13	23.1 %	264	264	100.0 %	1,140	23.2 %
6	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA DIGITALIZADA DEL ÁREA	DOCUMENTO	150	150	150	450	450	100.0 %	1,750	25.7 %	1,602	1,602	100.0 %	6,233	25.7 %
	PROMEDIO							100.0 %		26.3 %			100.0 %		26.3 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADO	SE LOGRO ATENDER UNA MAYOR CANTIDAD DE EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLES.	RECORTE DE PERSONAL EN LA GERENCIA.	COVID-19.	MEJOR ORGANIZACIÓN Y DUPLICAMOS ESFUERZO, ASÍ COMO LOS COLABORADORES TENÍAN QUE HACER MAS ACTIVIDADES.	NINGUNA.
2	ADECUACIÓN DE LOS PLANES DE LAS NORMAS VIGENTES PARA LA REGULACIÓN DEL DISTRITO	EL PERSONAL SE MANTIENE ACTUALIZADO CON LAS NORMAS VIGENTES Y LAS APLICAN EN LA REGULACIÓN EN NUESTRA INSTITUCIÓN.	NINGUNA.	NINGUNA.	NINGUNA.	NINGUNA.
3	PROPOSICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS LÍMITES DEL DISTRITO Y EL SANEAMIENTO DE LOS PREDIOS MUNICIPALES	SE ATENDIÓ A DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO MEJORANDO LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS, Y SE REALIZARON LOS CONTRATOS PARA SANEAMIENTOS DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL.	LOS PROFESIONALES CONTRATADOS NO CUMPLEN CON REALIZAR EL SANEAMIENTO OBJETO DEL CONTRATO.	PROFESIONALES QUE NO SE COMPROMETEN CON REALIZAR LOS TRABAJOS.	RECOMENDACIÓN DE RESOLVER EL CONTRATO.	CONTRATAR MEJORES PROFESIONALES PARA QUE CUMPLAN CON LO REQUERIDO.
4	ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DISTRITAL	SE VIENE ACTUALIZANDO CONSTANTEMENTE LA CARTOGRAFÍA DISTRITAL.	POCA INFORMACIÓN BRINDADA POR LOS ADMINISTRADOS.	ADMINISTRADOS RECIBEN POCA INFORMACIÓN.	CONCIERTIZACIÓN DE LOS ADMINISTRADOS.	NINGUNA.
5	CAPACITACIÓN EN TEMAS NORMATIVOS Y TÉCNICOS	SE CAPACITO EN DIVERSOS TEMAS NORMATIVOS Y TÉCNICOS A NUESTRO PERSONAL.	NINGUNO.	NINGUNA.	NINGUNA.	NINGUNA.
6	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA DIGITALIZADA DEL ÁREA	SE MANTIENE CONSTANTEMENTE ACTUALIZADA LA GESTIÓN DOCUMENTARIA DE LA GERENCIA, MEJORÁNDOLA CONTINUAMENTE.	FALTA DE MATERIALES PARA DIGITALIZAR LA INFORMACIÓN.	DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE SCANNER.	SE LOGRO ADQUIRIR EL SCANNER.	NINGUNA.



26 Sub Gerencia de Obras Privadas

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD "A", "B", "C" Y "D" CERCO, DEMOLICIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN	Expedientes	8	46	47	101	120	84.2 %	480	21.0 %	1,424	2,247	63.4 %	8,988	15.8 %
2	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, ANTENAS, POSTES, ANCLAS, BUZONES, REUBICACIÓN, ETC.	INSTALACIÓN	0	0	0	0	30	0.0 %	100	0.0 %	0	1,125	0.0 %	3,752	0.0 %
3	REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	Expedientes	0	0	0	0	30	0.0 %	100	0.0 %	0	750	0.0 %	2,500	0.0 %
4	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA	VISITA	18	0	1	19	12	100.0 %	48	39.6 %	556	486	100.0 %	1,944	28.6 %
5	CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE TRAMITAR LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	PERSONA INFORMADA	10	10	20	40	30	100.0 %	100	40.0 %	0	824	0.0 %	2,748	0.0 %
	PROMEDIO							56.8 %		20.1 %	1,980	5,432	32.7 %	19,932	8.9 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD "A", "B", "C" Y "D" CERCO, DEMOLICIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN	Reinicio de atención de tramites de licencias de edificaciones, nuevas, ampliaciones, remodelaciones, obras menores en forma MIXTA inicio por mesa de partes en físico y la continuidad del trámite en forma virtual (levantamiento de observaciones, notificaciones, cartas, requerimientos y sustentaciones).	a la fecha la entidad no implementa el gobierno digital, procedimientos administrativos, donde se estipulen condiciones, requisitos, formas en el uso de medios informáticos. Se requiere mayor número de personal técnico y administrativo	el sistema ZIMBRA correo institucional que utilizamos para las notificaciones y cartas que emitimos de conocimiento a los interesados no siempre les llega, este operador tiene problemas con GMAIL.COM Y HOTMAIL.COM,	se implemente nuevos correos y/o nuevo sistema de comunicación virtual, en previsión a las consecuencias administrativas de nuestras comunicaciones, (efecto de las notificaciones), plazos y sanciones.	urgente su implementación de sistemas virtuales, operador y central de comunicaciones institucional
2	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, ANTENAS, POSTES, ANCLAS, BUZONES, REUBICACIÓN, ETC.		no se están presentando estos trámites, que generalmente lo realizan las empresas prestadoras de servicios públicos, así como en el TUPA 2019 estos trámites ya no los atendemos nosotros.	disposición del nuevo TUPA 2019 otra dependencia atenderá estos tramites	implementar nuevas acciones	
3	REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	atención de tramites de regularizaciones presentados en el año 2019, los que se acogieron a la O.M. 505-2019, están en proceso de calificación	la mayoría presenta observaciones técnicas y de requisitos, que no es posible otorgar la licencia en vía de regularización. No contamos con personal para las inspecciones técnicas	los predios no cuentan con habilitación urbana aprobada, los administrados no cuentan con documentos que acrediten derecho a edificar; falta acto previo saneamiento de la propiedad, en algunos casos las edificaciones transgreden los derechos urbanísticos, no cumplen parámetros urbanos, volados, área libre, retiro normativo, número de pisos.	una nueva ordenanza municipal que no se oriente a reducir el monto de pago de la multa; si más bien analice la casuística edificatoria para atender a la mayor cantidad de edificaciones que no cumplen las normas y reglamentos.	requiere taller de implementación y diagnóstico de la situación edificatoria en el distrito
4	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA	Se atiende en forma regular los tramites; donde se implementa los protocolos COVID-19	ESTE TIPO DE REMITE REQUIERE INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA EDIFICACIÓN, SITUACIÓN QUE INCREMENTA EL RIESGO DE CONTAGIO DEL PERSONAL, POR LO QUE PARA TRAMITES DE MODALIDAD A DE TECHO PROPIO, YA NO SE REALIZA INSPECCIÓN SOLICITAMOS PRESENTE PANEL FOTOGRÁFICO DE LA EDIFC. EXISTENTE.	ALGUNAS OBRAS NO CUMPLEN LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19	NOTIFICACIÓN PREVIA, Y SE REQUIERE VERIFICAR QUE LOS AMBIENTES NO ESTEN OCUPADOS O EN USO 6 HORAS ANTES DE LA INSPECCIÓN	RIESGO DE CONTAGIO COVID-19
5	CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE TRAMITAR LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	implementamos nuestro link de orientación virtual en la página institucional se denomina CONTINUA TU TRAMITE EDIFICACIONES, donde brindamos información sobre cómo se tramita en tiempo de COVID-19, nuestros servicios, directorio telefónico y correos, preguntas frecuentes, cuenta de pago, y modelos de presentación de documentos	no todos los administrados ingresan a internet para realizar tramites	desconocimiento y falta de difusión	se deberá actualizar el portal institucional a un nuevo formato de atención de tramite virtual	pedimos que en nuestro link. También se incluya el TUPA VIGENTE



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD "A" , "B" , "C" Y "D" CERCO , DEMOLICIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN	Expedientes	40	33	19	92	120	76.7 %	480	19.2 %	3,283	2,247	100.0 %	8,987	36.5 %
2	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, ANTENAS, POSTES, ANCLAS, BUZONES, REUBICACIÓN, ETC.	INSTALACIÓN	0	0	0	0	30	0.0 %	100	0.0 %	0	1,125	0.0 %	3,755	0.0 %
3	REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	Expedientes	0	0	3	3	60	5.0 %	100	3.0 %	0	1,500	0.0 %	2,502	0.0 %
4	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA	VISITA	12	9	3	24	12	100.0 %	48	50.0 %	0	486	0.0 %	1,939	0.0 %
5	CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE TRAMITAR LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	PERSONA INFORMADA	10	10	10	30	30	100.0 %	100	30.0 %	0	824	0.0 %	2,748	0.0 %
	PROMEDIO							56.3 %		20.4 %			20.0 %		7.3 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD "A", "B", "C" Y "D" CERCO, DEMOLICIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN	Atención de tramites de licencias de edificaciones, nuevas, ampliaciones, remodelaciones, obras menores en forma MIXTA (física y virtual).	Pocas herramientas informáticas para dar continuidad a los tramites en tiempos de pandemia. Se requiere mayor número de personal técnico y administrativo	El sistema ZIMBRA (correo institucional) que utilizamos para las notificaciones y cartas que emitimos de conocimiento a los interesados no siempre llega a su destino.	Se implemente nuevos sistemas de comunicación virtual.	Implementación de sistemas virtuales, operador y central de comunicaciones institucional
2	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, ANTENAS, POSTES, ANCLAS, BUZONES, REUBICACIÓN, ETC.		No se está atendiendo este tipo de trámites	Disposición del nuevo TUPA 2019 otra dependencia atenderá estos tramites		
3	REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	Atención de tramites de regularizaciones presentados en el año 2019 y que se acogieron a la D.M. 505-2019	La mayoría presenta observaciones técnicas, por lo que no es posible otorgar la licencia en vía de regularización. No contamos con personal para las inspecciones técnicas	Los predios no cuentan con habilitación urbana aprobada, los administrados no cuentan con documentos que acrediten derecho a edificar; falta acto previo saneamiento de la propiedad, en algunos casos las edificaciones transgreden los parámetros urbanísticos.	Una nueva ordenanza municipal que analice la casuística edificatoria y las normativas existentes para realizar las regularizaciones de licencia de edificación correspondientes	Requiere taller de diagnóstico de la situación edificatoria en el distrito
4	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA	Reinicio de inspecciones y atención regular de los tramites de conformidad de obra	Este tipo de tramite requiere inspección de la edificación, situación que incrementa el riesgo de contagio del personal por la situación de pandemia.	Algunas obras no cumplen los protocolos de seguridad frente al COVID-19	Notificación previa requiriendo verificar los ambientes, los cuales no estén en uso u ocupados durante la inspección	Riesgo de contagio COVID-19
5	CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE TRAMITAR LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	Implementación de orientación virtual con el icono CONTINUA TU TRAMITE EDIFICACIONES de la página web de la municipalidad, donde se brinda información sobre como continuar los procedimientos administrativos en tiempos de pandemia, mediante el enlace de preguntas frecuentes, información de directorios telefónicos, números de cuenta para pagos y modelos de presentación de documentos.	No todos los administrados ingresan a internet para realizar tramites	Desconocimiento y falta de difusión	Actualizar el portal institucional para la atención de tramite virtual	Brindar sistema virtual de fácil acceso para los usuarios y/o administrados para la continuidad y seguimiento de tramites.



27 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	1	1	1	100.0 %	2	50.0 %	100	1,603	6.2 %	3,206	3.1 %
2	CAPACITACIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	CAPACITACIÓN	1	0	0	1	1	100.0 %	2	50.0 %	0	6,318	0.0 %	12,636	0.0 %
3	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS	SUPERVISIÓN	0	0	1	1	1	100.0 %	4	25.0 %	0	1,021	0.0 %	4,084	0.0 %
	PROMEDIO							100.0 %		41.7 %	100	8,942	2.1 %	19,926	1.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Se viene coordinando de manera permanente con las sub gerencias de esta dependencia para la conservación del medio ambiente y atención a las quejas y posibles denuncias por contaminación ambiental en general.	Reducción de personal - (personas con vulnerables)	Emergencia Nacional y Sanitaria, (COVID-19)	Resolución de Alcaldía N° 064-2020 - MDCC, PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL FRENTE AL COVID-19.	
2	CAPACITACIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	En la práctica esta actividad se viene realizando de manera permanente, por la naturaleza de nuestras funciones (servicios básicos municipales) y más aún por la emergencia sanitaria que venimos afrontando.	Aglomeración de personas.	Debido a la emergencia sanitaria que venimos afrontando (COVID-19), está prohibido la aglomeración de personas, lo que afecta las capacitaciones correspondientes.	Se realiza con menos número de personal por el tema de conservar la distancia y en espacios libres, respetando todos los protocolos, pero que resulta necesario realizarlas para la prevención frente al COVID-19.	
3	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS	En la práctica es una actividad permanente, puesto que todas los servicios municipales y funciones de cada sub gerencia, es bajo la coordinación y supervisión por esta gerencia.	Reducción de personal - (personas vulnerables)	Emergencia Nacional y Sanitaria. (COVID-19)	Resolución de Alcaldía N° 064-2020 - MDCC, PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL FRENTE AL COVID-19	



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS	SUPERVISIÓN	1	1	1	3	1	100.0 %	4	75.0 %	0	1,021	0.0 %	4,083	0.0 %
	PROMEDIO							100.0 %		75.0 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS	En la práctica es una actividad permanente, puesto que todas los servicios municipales y funciones de cada sub gerencia, es bajo la coordinación y supervisión por esta gerencia.	Reducción de personal - (personas vulnerables)	Emergencia Nacional y Sanitaria. (COVID-19)	Resolución de Alcaldía N° 064-2020 - MDCC, PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL FRENTE AL COVID-19	



28 Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S./.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			O	N	D										
1	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA "TECNORECICLA RAEE 2020"	CAMPAÑA	0	0	0	0	1	0.0 %	1	0.0 %	0	10,036	0.0 %	10,036	0.0 %
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	INFORME	0	0	0	0	3	0.0 %	12	0.0 %	0	27,330	0.0 %	109,330	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA TORRETERAS	CAMPAÑA	0	0	0	0	3	0.0 %	12	0.0 %	0	55,626	0.0 %	222,507	0.0 %
4	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE ZONAS CRITICAS	CAMPAÑA	0	0	0	0	3	0.0 %	12	0.0 %	0	41,340	0.0 %	165,355	0.0 %
5	AMPLIACIÓN DE COBERTURAS DE RUTAS DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	ÁREA INTERVENIDA	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	1,120	0.0 %	4,480	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA "TECNORECICLA RAEE 2020"	La ejecución de la campaña no se pudo realizar	Por la ampliación de la emergencia Nacional debido al COVID-19	Coronavirus COVID-19		
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	No se pudo ejecutar en forma normal	Por la ampliación de la emergencia Nacional debido al COVID-19	Pandemia COVID-19	La ejecución del programa se está reactivando de acuerdo a las disposiciones y medidas de seguridad que determine el gobierno.	
3	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA TORRETERAS	No se ha culminado con la campaña de limpieza de torrenteras	Por la ampliación de la emergencia Nacional debido al COVID-19 no se pudo realizar los requerimientos para el cumplimiento de la actividad	Pandemia COVID-19	La ejecución de la campaña se continuará una vez este restablecida el personal	
4	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE ZONAS CRITICAS	No se ha culminado con la campaña de limpieza de zonas criticas	Por la ampliación de la emergencia Nacional debido al COVID-19 no se continuo con la limpieza de zonas criticas	Pandemia COVID-19	La ejecución de la campaña se continuará una vez este restablecida el personal	
5	AMPLIACIÓN DE COBERTURAS DE RUTAS DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	No se ha logrado la actividad	No se ha logrado la Ampliación de rutas por la Pandemia COVID-19 a falta de personal	Pandemia COVID-19	La ampliación de rutas se coordinará una vez culmine la emergencia nacional debido al COVID-19	



29 Sub Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	CAPACITACIÓN A TRABAJADORES EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	200	0.0 %	800	0.0 %	0	3,178	0.0 %	12,712	0.0 %
2	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES A NIVEL DISTRITAL	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	3	0.0 %	12	0.0 %	0	62,718	0.0 %	250,872	0.0 %
3	FORESTACIÓN DE ASOCIACIONES	CAMPAÑA	0	0	0	0	1	0.0 %	2	0.0 %	0	5,921	0.0 %	11,842	0.0 %
4	IMPLEMENTACIÓN DE INDUMENTARIA ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	EQUIPO	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	2,450	0.0 %	9,800	0.0 %
5	PRODUCCIÓN DE ESPECIES ORNAMENTALES	PLANTAS	0	0	0	0	6,000	0.0 %	42,000	0.0 %	0	2,043	0.0 %	14,301	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %	0	76,310	0.0 %	299,527	0.0 %



N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CAPACITACIÓN A TRABAJADORES EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	NO SE HA REALIZADO	ESTANDO AUN CON RESTRICCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL, NO SE PUEDE REALIZAR REUNIONES NI EVENTOS EN DONDE SE AGLOMERE MUCHA GENTE, POR LO TANTO, NO PODEMOS REALIZAR CAPACITACIONES	PANDEMIA COVID -19	EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO CENTRAL, AUN NO SE REALIZARÁN LAS CAPACITACIONES.	_____
2	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES A NIVEL DISTRITAL	SE HA REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO AL SER LIMITADO EL PERSONAL POR LA PANDEMIA	POR LA FALTA DE PERSONAL Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO, NO SE PUEDE REALIZAR TRABAJOS DE MEJORA, SOLO SE ESTA TRATANDO DE RECUPERARLOS.	PANDEMIA COVID -19	SE ESTA RECUPERANDO LAS ÁREAS VERDES DESATENDIDAS POR LA PANDEMIA, REORGANIZANDO AL PERSONAL PARA EL CUIDADO, RIEGO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	_____
3	FORESTACIÓN DE ASOCIACIONES	SE VIENE REALIZANDO CON LOS SALDOS DE ESPECIES FORESTALES EN MÍNIMAS CANTIDADES	NO TENEMOS PRODUCCIONES NUEVAS, POR TANTO, SOLO SE ESTA APOYANDO CON LIMPIEZA Y PODA	PANDEMIA COVID -19	SE VIENE ATENDIENDO A LAS ASOCIACIONES EN MÍNIMAS CANTIDADES	_____
4	IMPLEMENTACIÓN DE INDUMENTARIA ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	NO SE REALIZO	AL ESTAR EN EL TERCER TRIMESTRE, Y HABER POCO PERSONAL, NO SE HA PODIDO REQUERIR ESTE MATERIAL	PANDEMIA COVID -19	CONTINUANDO CON POCO PERSONAL, NO SE HA REQUERIDO ESTE MATERIAL	_____
5	PRODUCCIÓN DE ESPECIES ORNAMENTALES	A PESAR DE NO CONTAR CON NUEVOS INSUMOS Y /O SEMILLAS SE VIENE TRABAJANDO CON LOS SALDO	NO HAY PRODUCTO NUEVO	PANDEMIA COVID -19	SE ESTA PROYECTANDO LA PRODUCCIÓN DE NUEVAS ESPECIES PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE	_____



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	CAPACITACIÓN A TRABAJADORES EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	200	0.0 %	800	0.0 %	0	3,178	0.0 %	12,710	0.0 %
2	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES A NIVEL DISTRITAL	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	3	0.0 %	12	0.0 %	0	62,718	0.0 %	250,876	0.0 %
3	IMPLEMENTACIÓN DE INDUMENTARIA ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	EQUIPO	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	2,450	0.0 %	9,800	0.0 %
4	PRODUCCIÓN DE ESPECIES ORNAMENTALES	PLANTAS	0	0	0	0	24,000	0.0 %	42,000	0.0 %	0	8,172	0.0 %	14,300	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %			0.0 %		0.0 %



N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CAPACITACIÓN A TRABAJADORES EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	NO SE HA REALIZADO	AL CONTINUAR CON EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, SE MANTIENE LA OBLIGACIÓN DEL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, POR ELLO NO SE PUEDE REALIZAR NINGUNA ACTIVIDAD DE GRUPO	POR CONTINUAR CON LA PANDEMIA COVID -19 NO SE HA PROGRAMAR ACTIVIDADES DE ESTA ÍNDOLE	QUEDA PENDIENTE SU PROGRAMACIÓN PARA NUEVO PERIODO	
2	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES A NIVEL DISTRITAL	SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POR SECTORES Y EN ZONAS DE NECESARIA PRIORIDAD COMO AVENIDAS, BERMAS CENTRALES, COMPLEJOS Y PARQUES DEL DISTRITO	AUN SE CUENTA CON POCO PERSONAL, LO CUAL DIFICULTA, BRINDAR EL SERVICIO AL 100%	CONTINUA RESTRICCIONES POR LA PANDEMIA DE COVID-19	SE ESTA REALIZANDO TRABAJOS SECTORIZADO Y DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN	
3	IMPLEMENTACIÓN DE INDOUMENTARIA ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	NO SE REALIZO LA COMPRA	NO SE HA ADQUIRIDO LOS BIENES POR LA PANDEMIA DEL COVID -19	CONTINUA LA PANDEMIA DE COVID-19	SE REPROGRAMARÁ LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES, PARA UN NUEVO PERIODO FISCAL	
4	PRODUCCIÓN DE ESPECIES ORNAMENTALES	SE HA ADQUIRIDO INSUMOS EN ESTE ULTIMO TRIMESTRE	SE ESTA EN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE NUEVAS ESPECIES, AL HABER ADQUIRIDO RECIENTEMENTE NUEVO INSUMOS Y SEMILLAS	AL HABER ADQUIRIDO NUEVOS INSUMOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, RECÉN SE ESTA EN PROCESO DE NUEVA PRODUCCIÓN	SE ESTA EN PROCESO DE NUEVA PRODUCCIÓN DE ESPECIES	



30 Sub Gerencia de Fiscalización y Monitoreo Ambiental

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	REUNIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL	SESIÓN	0	0	0	0	2	0.0 %	6	0.0 %	0	114	0.0 %	342	0.0 %
2	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL	MONITOREO	0	0	0	0	9	0.0 %	28	0.0 %	0	14,004	0.0 %	43,565	0.0 %
3	ADMINISTRACIÓN DEL CANIL MUNICIPAL	INFORME TÉCNICO	0	0	1	1	3	33.3 %	12	8.3 %	2,400	26,490	9.1 %	105,960	2.3 %
	PROMEDIO							11.1 %		2.8 %	2,400	40,608	3.0 %	149,867	0.8 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REUNIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL		DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA NO SE PUEDEN HACER CONVOCATORIAS PARA LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL	EL ESTADO DE EMERGENCIA DEBIDO AL COVID-19	CUANDO SE LEVANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA SE CONVOCARÁ A LOS MIEMBROS	
2	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL		NO HAY PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LOS MONITOREOS DE AGUA Y DE AIRE	LA BAJA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DEBIDO A LA PANDEMIA	LOS MONITOREOS DE AGUA Y DE AIRE NO SE EJECUTARÁN EN EL PRESENTE AÑO	
3	ADMINISTRACIÓN DEL CANIL MUNICIPAL		SE CONTEMPLABA ESTERILIZACIONES CON EL CONVENIO DEL INSTITUTO AGRARIO DEL SUR, HASTA LA FECHA NO SE HA PODIDO CONCRETAR HA DISMINUIDO LA CAPTURA DE LOS CANES DEBIDO A QUE EL ÁREA DE LOGÍSTICA HA DISMINUIDO LA DOTACIÓN DE ALIMENTO	LA BAJA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DEBIDO A LA PANDEMIA, Y NO SE PUDO EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO	SE PRESENTARÁ UN PLAN EN EL QUE CONTEMPLA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y CONVENIOS CON INSTITUCIONES PARA REALIZAR LAS ESTERILIZACIONES	



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	REUNIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL	SESIÓN	0	0	0	0	1	0.0 %	6	0.0 %	0	57	0.0 %	340	0.0 %
2	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL	MONITOREO	0	0	0	0	12	0.0 %	28	0.0 %	0	18,669	0.0 %	43,564	0.0 %
3	ADMINISTRACIÓN DEL CANIL MUNICIPAL	INFORME TÉCNICO	1	0	0	1	3	33.3 %	12	8.3 %	2,400	26,490	9.1 %	105,956	2.3 %
	PROMEDIO							11.1 %		2.8 %			3.0 %		0.8 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REUNIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL		DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA NO SE PUEDEN HACER CONVOCATORIAS PARA LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL	EL ESTADO DE EMERGENCIA DEBIDO AL COVID-19	CUANDO SE LEVANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA SE CONVOCARÁ A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN AMBIENTAL.	
2	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL		CON HOJA DE COORDINACIÓN N° 452-2020-MDCC-GPPR, SE INDICA QUE NO HAY PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS DE AGUA Y AIRE	LA BAJA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DEBIDO A LA PANDEMIA	EN EL PRESENTE AÑO (2021) DENTRO DEL PLANEFA 2021 SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO LOS MONITOREOS DE AGUA Y DE AIRE.	
3	ADMINISTRACIÓN DEL CANIL MUNICIPAL		SE CONTEMPLABA REALIZAR ESTERILIZACIONES CON EL INSTITUTO AGRARIO DEL SUR, QUE A LA FECHA NO SE HA PODIDO CONCRETAR, SE HA DISMINUIDO LA CAPTURA DE CANES DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE PERSONAL Y DE ALIMENTO(CANES)	LA BAJA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DEBIDO A LA PANDEMIA, Y NO SE PUDO EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO	SE PRESENTARÁ UN PLAN EN EL QUE CONTEMPLE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y CONVENIOS CON INSTITUCIONES PARA REALIZAR LAS ESTERILIZACIONES.	



31 Sub Gerencia de Infraestructura Deportiva

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	PROMOCIÓN DE PISCINAS SALUDABLES	PLAN	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	3,870	0.0 %	15,480	0.0 %
2	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS	PLAN	0	0	1	1	1	100.0 %	4	25.0 %	0	1,130	0.0 %	4,520	0.0 %
	PROMEDIO							50.0 %		12.5 %	0	5,000	0.0 %	20,000	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PROMOCIÓN DE PISCINAS SALUDABLES	NINGUNO	POR EFECTOS DE LA PANDEMIA NACIONAL Y LA EMERGENCIA SANITARIA FRENTE AL COVID 19, SE SUSPENDE TODO ACTIVIDAD DEPORTIVA, HASTA NUEVO AVISO DE L ÓRGANO REGULADOR- DIGESA.	PANDEMIA COVID 19	_____	_____
2	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS	EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO Y VÍAS, SE VIENEN REALIZANDO REACTIVANDO LOS MANTENIMIENTOS A LOS CAMPOS DEPORTIVOS, ELABORANDO INFORMES TÉCNICOS.	DESDE EL 16 DE MARZO SE SUSPENDIÓ TODO TIPO DE ACTIVIDAD A NIVEL NACIONAL POR COVID 19.	PANDEMIA COVID 19.	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SEGÚN NECESIDAD	_____



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	PROMOCIÓN DE PISCINAS SALUDABLES	PLAN	0	0	6	6	1	100.0 %	4	100.0 %	0	3,870	0.0 %	15,482	0.0 %
2	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS	PLAN	0	2	0	2	1	100.0 %	4	50.0 %	0	1,130	0.0 %	4,518	0.0 %
	PROMEDIO							100.0 %		75.0 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PROMOCIÓN DE PISCINAS SALUDABLES	En el mes de diciembre se logra dar el mantenimiento de las aguas de las tres piscinas municipales, y sus respectivos vasos, para mantener controlado los parámetros de la calidad del agua y su estructura.	Atención suspendida por pandemia.	PANDEMIA - COVID -19	Mantenimiento eventual de los vasos de piscinas	Se efectuó el mantenimiento eventual del agua de las piscinas municipales.
2	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS	En coordinación con la Subgerencia de Áreas verdes, se ejecutaron el mantenimiento de los campos deportivos y la piscina Alto de la Libertad., con la elaboración de Informes técnicos, Fichas técnicas, con trol y verificación de actividades.	Atención suspendida por COVID -19	POR PANDEMIA-COVID-19, ATENCIÓN SUSPENDIDA	Planificación, elaboración e implementación de protocolos- COVID-19.	SE efectuó el mantenimiento a la infraestructura de una piscina, así como de campos deportivos.



32 Gerencia de Desarrollo Económico Local

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	SUPERVISIÓN PERIÓDICA Y COORDINAR ACCIONES CON LAS SUB GERENCIAS	SUPERVISIÓN	3	3	3	9	9	100.0 %	36	25.0 %	0	2,367	0.0 %	9,468	0.0 %
2	SUPERVISIÓN DEL CONTROL Y FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	SUPERVISIÓN	0	2	0	2	3	66.7 %	12	16.7 %	0	2,395	0.0 %	9,580	0.0 %
3	COORDINACIÓN DE OPERATIVOS EN CONJUNTOS CON LAS SUB GERENCIAS Y DEMAS ÓRGANOS INSTITUCIONALES EXTERNOS	OPERATIVOS	1	0	0	1	1	100.0 %	6	16.7 %	0	120	0.0 %	720	0.0 %
4	PROMOCIÓN DEL DISTRITO COMO CENTRO DE COMERCIO, SERVICIOS INDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL	INFORME	0	2	0	2	2	100.0 %	8	25.0 %	0	956	0.0 %	3,824	0.0 %
5	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ÁMBITO DISTRITAL APROVECHANDO LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL TERRITORIO	INFORME	0	2	0	2	2	100.0 %	8	25.0 %	0	1,542	0.0 %	6,168	0.0 %
	PROMEDIO							93.3 %		21.7 %	0	7,380	0.0 %	29,760	0.0 %



N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN PERIÓDICA Y COORDINAR ACCIONES CON LAS SUB GERENCIAS	Se realizaron supervisiones mensuales a las 3 sub gerencias mediante informes, visitas de trabajo de campo, sin embargo, solo realizó un requerimiento Nro 3039 de útiles de escritorio para uso de la gerencia., sin embargo, no fue consignado como gasto presupuestado.	ninguno	ninguno	ninguno	Se realizó supervisiones con las sub gerencias, pero no se utilizaron los recursos del POI, como refrigerios en los periodos julio y setiembre, ni ningún asesoramiento jurídico.
2	SUPERVISIÓN DEL CONTROL Y FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	Se continuó con la formalización de comerciantes informantes en zonas permitidas por la municipalidad, mediante la sub gerencia de centro de abastos y camales con la realización de mercados temporales uno de ellos supervisado directamente por el ministerio de producción.	Al momento de efectuar la formalización del comercio ambulatorio, los dirigentes de asociaciones de comerciantes de la AV 54 impedían.	Existen representantes de grupos de comerciantes que generan problemas en la formalización, agrediendo al personal en la AV 54 y actualmente en Ciudad Municipal.	Pedir apoyo de la PNP, así como monitoreo y supervisión constante.	No se realizaron ningún requerimiento de chalecos, casacas o asesoramiento en temas de gestión municipal, en los periodos Julio, agosto y Setiembre 2020
3	COORDINACIÓN DE OPERATIVOS EN CONJUNTOS CON LAS SUB GERENCIAS Y DEMAS ÓRGANOS INSTITUCIONALES EXTERNOS	Se realizaron múltiples operativos coordinados con la PNP, UNIDIR, Micro red de Essalud de Cerro Colorado para recuperar las vías de la Plataforma Comercial de Río Seco, vía evitamiento del parque industrial, así mismo la fiscalización de establecimientos formales del distrito de cerro colorado	No es sostenible la erradicación al 100% del comercio informal, el comercio informal aumenta agresivamente debido que el estado de emergencia amplía mes a mes.	*Falta apoyo del comandante de la PNP * Apoyo logístico *Apoyo Legal	Contar con equipo logístico y realizar acciones legales para erradicar aquellos comerciantes informales que no respetan las normas reiteradas veces	*No hay control, verificación de licencias de construcción de mercados en alrededores del distrito de cerro colorado *Se debería actualizar las normas y ordenanzas que la municipalidad de cerro colorado, para así poder sancionar legalmente a los comerciantes que agreden físicamente al personal.
4	PROMOCIÓN DEL DISTRITO COMO CENTRO DE COMERCIO, SERVICIOS INDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL	Mediante la Sub Gerencia de MiPymes y Turismo se está controla la reactivación de los canteros del Chachani.	ninguno	ninguno	ninguno	*Se efectuó la adquisición de útiles de escritorio mediante un requerimiento en el periodo de enero, para dotar y así seguir con el cumplimiento de las funciones de la gerencia. *No se efectuó ningún asesoramiento en temas de gestión municipal. *No se cumplió la actividad en el periodo de mayo, incluso interrumpieron el taller provocado por el COVID-19.
5	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ÁMBITO DISTRITAL APROVECHANDO LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL TERRITORIO	Se controla las capacitaciones, efectuadas por la Sub Gerencia de Promoción de MiPymes y Turismo.	ninguno	ninguno	ninguno	No se hizo la adquisición de ningún bien consignado en el POI 2020 destinado para la Gerencia de Desarrollo Económico Local.



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S./.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			O	N	D										
1	SUPERVISIÓN PERIÓDICA Y COORDINAR ACCIONES CON LAS SUB GERENCIAS	SUPERVISIÓN	3	3	3	9	9	100.0 %	36	25.0 %	0	2,367	0.0 %	9,462	0.0 %
2	SUPERVISIÓN DEL CONTROL Y FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	SUPERVISIÓN	0	2	0	2	3	66.7 %	12	16.7 %	0	2,395	0.0 %	9,580	0.0 %
3	COORDINACIÓN DE OPERATIVOS EN CONJUNTOS CON LAS SUB GERENCIAS Y DEMÁS ÓRGANOS INSTITUCIONALES EXTERNOS	OPERATIVOS	0	0	1	1	2	50.0 %	6	16.7 %	0	240	0.0 %	720	0.0 %
4	PROMOCIÓN DEL DISTRITO COMO CENTRO DE COMERCIO, SERVICIOS INDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL	INFORME	0	1	0	1	2	50.0 %	8	12.5 %	0	956	0.0 %	3,823	0.0 %
5	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ÁMBITO DISTRITAL APROVECHANDO LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL TERRITORIO	INFORME	0	1	0	1	2	50.0 %	8	12.5 %	0	1,542	0.0 %	6,170	0.0 %
	PROMEDIO							63.3 %		16.7 %			0.0 %		0.0 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN PERIÓDICA Y COORDINAR ACCIONES CON LAS SUB GERENCIAS	LA GERENCIA EFECTUÓ COORDINACIONES CON LAS ÁREAS RESPECTIVAS PARA QUE SE EJECUTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA SUBGERENCIA, MEDIANTE INFORMES, SIN EMBARGO, NO REALIZÓ NINGÚN REQUERIMIENTO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL PERÍODO 2020, CASO CONTRARIO SE EFECTUARON PLANES DE TRABAJO. SE EFECTUÓ LA SUPERVISIÓN DE PLANES DE TRABAJO, FISCALIZACIÓN DE LOCALES, COMERCIO AMBULATORIO Y PLAN DE INCENTIVOS DE LA META 6	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNA	LOS RECURSOS NECESARIOS FUERON APROBADOS CADA UNO POR PLAN DE TRABAJO DE CADA SUB GERENCIA, SIN EMBARGO, LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS NO LLEGARON A SER ATENDIDOS,
2	SUPERVISIÓN DEL CONTROL Y FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	EN EL PERÍODO DE DICIEMBRE DEL 2020 DESIGNÓ A LA SUB GERENCIA DE CENTRO DE ABASTOS Y CAMALES LA REALIZACIÓN DE FERIAS NAVIDEÑAS EN EL DISTRITO, GENERANDO QUE LOS COMERCIANTES AMBULANTES PAGUEN UN DERECHO POR VENDER EN LA VÍA PÚBLICA, NO SE EFECTUÓ NINGÚN REQUERIMIENTO PROGRAMADO EN ESTA ACTIVIDAD	OCUPACIÓN DE VÍAS VEREDAS, BERMAS Y PISTAS POR EL COMERCIO AMBULATORIO INFORMAL	INCREMENTO DE COMERCIO AMBULATORIO PROVOCADO POR LA PANDEMIA GLOBAL DEL COVID-19	SE EFECTUÓ LA COORDINACIÓN CON PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ PARA ERRADICAR EL COMERCIO INFORMAL.	SE REQUIERE DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE FISCALIZACIÓN, PARA CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
3	COORDINACIÓN DE OPERATIVOS EN CONJUNTOS CON LAS SUB GERENCIAS Y DEMÁS ÓRGANOS INSTITUCIONALES EXTERNOS	SE SOLICITÓ EL APOYO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, MEDIANTE OFICIOS DADOS A LA MACRO REGIÓN DE AREQUIPA, EN LAS ZONAS DE LA PLATAFORMA COMERCIAL DE RIO SECO, AVENIDA 54, VÍA EVITAMIENTO, LLAMA GAS Y DEMÁS PUNTOS DEL DISTRITO,	EL INCREMENTO DE COMERCIO AMBULATORIO INFORMAL EN LOS DISTINTOS PUNTOS DEL DISTRITO GENERA QUE EL PERSONAL DE FISCALIZACIÓN SEA MENOR, PROVOCANDO QUE EXISTAN AGRESIONES A LOS MISMOS	* PROVOCADO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 (CORONAVIRUS), DETERMINADO POR EL DECRETO SUPREMO 034-2020-PCM Y DEMÁS PRORROGAS. * LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ OFICIALES A LAS COMISARIAS DE ZAMACOLA, CIUDAD MUNICIPAL. NO ACUDÍAN SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LA MACRO REGIÓN DE AREQUIPA.	SE OFICIÓ A LA UNIDIR (UNIDAD DE INTERVENCIONES RÁPIDAS DE AREQUIPA	NINGUNA
4	PROMOCIÓN DEL DISTRITO COMO CENTRO DE COMERCIO, SERVICIOS INDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL	LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE MIPYMES Y TURISMO INFORMÓ LA REALIZACIÓN DE FERIAS POR 03 DÍAS, EN LA PLAZA DE LAS AMÉRICAS, GENERANDO QUE LOS COMERCIANTES FORMALIZADOS REACTIVEN SU ECONOMÍA, NO SE UTILIZARON RECURSOS LOGÍSTICOS.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NO SE EFECTUARON RECURSOS LOGÍSTICOS PLANIFICADOS EN EL POI 2020
5	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ÁMBITO DISTRITAL APROVECHANDO LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL TERRITORIO	LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE MIPYMES Y TURISMO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES EFECTUÓ LA REACTIVACIÓN DE LAS CANTERAS DE SILLAR, PARTE DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL TURISMO EN EL DISTRITO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	LOS ÚNICOS RECURSOS LOGÍSTICOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DICHA ACTIVIDAD FUERON COORDINACIONES TELEFÓNICAS, REUNIONES Y DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS, EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE MIPYMES Y TURISMO



33 Sub Gerencia de Promoción de MIPYMES y Turismo

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	Implementación de Programa de Asistencia Técnica a Emprendedores	ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	0	0	180	0.0 %	720	0.0 %	0	474	0.0 %	1,896	0.0 %
2	Capacitación en valor agregado a los Agentes Económicos del Distrito	TALLER	0	1	7	8	3	100.0 %	11	72.7 %	0	4,869	0.0 %	17,853	0.0 %
3	Promoción a MICROPYMES y Turismo	EMPRENDIMIENTO	0	0	2	2	3	66.7 %	11	18.2 %	0	9,858	0.0 %	36,146	0.0 %
4	Implementación de Programa de Asistencia Técnica a Operadores Turísticos	ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	0	0	60	0.0 %	240	0.0 %	0	360	0.0 %	1,440	0.0 %
5	Recuperación, puesta en valor y promoción de las zonas monumentales culturales y paisajísticas en el Distrito	RECURSOS TURÍSTICOS	1	0	1	2	2	100.0 %	9	22.2 %	0	448	0.0 %	2,016	0.0 %
PROMEDIO								53.3 %		22.6 %	0	16,009	0.0 %	59,351	0.0 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	Implementación de Programa de Asistencia Técnica a Emprendedores	NO SE LOGRÓ REALIZAR LA ACTIVIDAD	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. Nº 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2020 MEDIANTE D.S. Nº 146-2020-PCM	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	Se presentó el Plan de trabajo "Asesoramiento en la Reactivación de las MYPES", el cual fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 329-2020-GM-MDCC	No se contó con el presupuesto establecido en el POI 2020, debido a que por la pandemia mundial COVID-19 se cuenta con un bajo nivel de recaudación
2	Capacitación en valor agregado a los Agentes Económicos del Distrito	Se Logró realizar 01 capacitación en el mes de Agosto; 07 capacitaciones en el mes de Setiembre; dichas capacitaciones se realizaron mediante el Facebook de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. Nº 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2020 MEDIANTE D.S. Nº 146-2020-PCM	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	Se presentaron los Planes de trabajo "Reactivate MYPE 2020", "Capacitate MYPE 2020", "(EM) Prendiendo la Radio", las cuales fueron aprobados mediante Resoluciones de Gerencia Municipal Nº 327-2020-GM-MDCC; Nº 330-2020-GM-MDCC; 324-2020-GM-MDCC; respectivamente	No se contó con el presupuesto establecido en el POI 2020, debido a que por la pandemia mundial COVID-19 se cuenta con un bajo nivel de recaudación
3	Promoción a MICROPYMES y Turismo	El 22 de Setiembre del 2020 se coordinó la visita del Viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción, Sr. Wilson Faleo Lara; al mercado Satélite, con quien se coordinó la intervención del programa Tu Empresa para la promoción de los Micro Empresarios Instalados en dicho mercado; Así mismo el día 27 de septiembre en coordinación con la Oficina de Imagen Institucional se realizó un video promocional de los principales atractivos turísticos de Nuestro Distrito en conmemoración del día Mundial del Turismo	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. Nº 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2020 MEDIANTE D.S. Nº 146-2020-PCM	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	Se realizó gestiones con el Ministerio de la Producción, así como con la Oficina de Imagen Institucional con la finalidad de cumplir esta actividad	No se contó con el presupuesto establecido en el POI 2020, debido a que por la pandemia mundial COVID-19 se cuenta con un bajo nivel de recaudación
4	Implementación de Programa de Asistencia Técnica a Operadores Turísticos	NO SE LOGRÓ REALIZAR LA ACTIVIDAD	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. Nº 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2020 MEDIANTE D.S. Nº 146-2020-PCM	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	Cumplir con las Disposiciones del D.S. Nº 044-2020-PCM	No se contó con el presupuesto establecido en el POI 2020, debido a que por la pandemia mundial COVID-19 se cuenta con un bajo nivel de recaudación
5	Recuperación, puesta en valor y promoción de las zonas monumentales culturales y paisajísticas en el Distrito	El 02 de Julio en coordinación con la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente, se realizó la campaña de limpieza del ingreso a las Canteras de Sillar de Añashuayco; Así mismo se coordinó con la directiva del mercado La Libertad para desarrollar la festividad del Sr. de Huanca con la finalidad de mantener las costumbres de nuestro distrito.	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. Nº 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2020 MEDIANTE D.S. Nº 146-2020-PCM	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	Se realizó coordinaciones con las diferentes áreas de la Municipalidad para la recuperación de nuestras zonas monumentales y culturales.	No se contó con el presupuesto establecido en el POI 2020, debido a que por la pandemia mundial COVID-19 se cuenta con un bajo nivel de recaudación



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA O EMPRENDEDORES	ASISTENCIA TÉCNICA	0	19	1	20	180	11.1 %	720	2.8 %	0	474	0.0 %	1,901	0.0 %
2	CAPACITACIÓN EN VALOR AGREGADO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO	TALLER	10	4	9	23	3	100.0 %	11	100.0 %	0	4,869	0.0 %	17,850	0.0 %
3	PROMOCIÓN A MICROPYMES Y TURISMO	EMPRENDIMIENTO	1	1	2	4	3	100.0 %	11	36.4 %	0	9,858	0.0 %	36,145	0.0 %
4	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A OPERADORES TURÍSTICOS	ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	0	0	60	0.0 %	240	0.0 %	0	360	0.0 %	1,435	0.0 %
5	RECUPERACIÓN, PUESTA EN VALOR Y PROMOCIÓN DE LAS ZONAS MONUMENTALES CULTURALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN EL DISTRITO	RECURSO TURÍSTICO	0	0	2	2	3	66.7 %	9	22.2 %	0	672	0.0 %	2,018	0.0 %
	PROMEDIO							55.6 %		32.3 %			0.0 %		0.0 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA O EMPRENDEDORES	Se logró realizar 20 asistencias técnicas de las cuales 19 fueron con el programa TU EMPRESA del Ministerio de la Producción y DI a un artesano en el marco del programa Turismo emprende del MINCETUR	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. Nº 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 MEDIANTE D.S. Nº 184-2020-PCM	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	Se presentó el Plan de trabajo "Asesoramiento en la Reactivación de las MYPES", el cual fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 329-2020-GM-MDCC	No se contó con el presupuesto establecido en el POI 2020, debido a que por la pandemia mundial COVID-19 se cuenta con un bajo nivel de recaudación
2	CAPACITACIÓN EN VALOR AGREGADO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO	Se Logró realizar 10 capacitaciones en el mes de Octubre; 04 capacitaciones en el mes de noviembre y 09 capacitaciones en el mes de diciembre, dichas capacitaciones se realizaron mediante el Facebook de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. Nº 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 MEDIANTE D.S. Nº 184-2020-PCM	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	Se presentaron los Planes de trabajo "Reactivate MYPE 2020", "Capacitate MYPE 2020", "(EM) Prendiendo la Radio", las cuales fueron aprobados mediante Resoluciones de Gerencia Municipal Nº 327-2020-GM-MDCC; Nº 330-2020-GM-MDCC; 324-2020-GM-MDCC; respectivamente	No se contó con el presupuesto establecido en el POI 2020, debido a que por la pandemia mundial COVID-19 se cuenta con un bajo nivel de recaudación
3	PROMOCIÓN A MICROPYMES Y TURISMO	En el mes de Octubre se realizó la FERIA DE GUÍAS A EMPRENDEDORES "OCTUBRE 2020", contando con la participación de 32 expositores; en el mes de Noviembre se realizó la FERIA SEMI RURAL PACHACÚTEC "NOVIEMBRE 2020", esto en el marco del mercado temporal con el que se cuenta en dicho sector, contando con la participación de 05 expositores; en el mes de Diciembre se realizó la feria FERIA DE GUÍAS A EMPRENDEDORES "DICIEMBRE 2020" contando con la participación de 39 expositores y la FERIA REACTIVA CERRO COLORADO - ARTESANÍA Y EMPRENDIMIENTO "DICIEMBRE 2020" contando con la participación de 53 expositores.	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. Nº 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 MEDIANTE D.S. Nº 184-2020-PCM	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	Se presentó el Plan de Trabajo denominado "FERIAS INDUSTRIALES, AGROINDUSTRIALES Y ARTESANALES PARA MYPES 2020", el cual fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 328-2020-GM-MDCC	No se contó con el presupuesto establecido en el POI 2020, debido a que por la pandemia mundial COVID-19 se cuenta con un bajo nivel de recaudación
4	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A OPERADORES TURÍSTICOS	NO SE LOGRÓ REALIZAR LA ACTIVIDAD	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. Nº 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 MEDIANTE D.S. Nº 184-2020-PCM	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	Cumplir con las Disposiciones del D.S. Nº 044-2020-PCM	No se contó con el presupuesto establecido en el POI 2020, debido a que por la pandemia mundial COVID-19 se cuenta con un bajo nivel de recaudación
5	RECUPERACIÓN, PUESTA EN VALOR Y PROMOCIÓN DE LAS ZONAS MONUMENTALES CULTURALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN EL DISTRITO	El día 11 de diciembre del presente año se realizaron dos actividades, la primera fue limpieza del acceso a las canteras de sillar de Ñashuayco, y la Segunda Inauguración de nuevas esculturas talladas en sillar.	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. Nº 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 MEDIANTE D.S. Nº 184-2020-PCM	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	Se realizó coordinaciones con las diferentes áreas de la Municipalidad para la recuperación de nuestras zonas monumentales y culturales.	No se contó con el presupuesto establecido en el POI 2020, debido a que por la pandemia mundial COVID-19 se cuenta con un bajo nivel de recaudación



34 Sub Gerencia de Licencias, Autorizaciones e ITSE

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y SANCIONES.	AGENTE	0	1	1	2	3	66.7 %	12	16.7 %		4,653	0.0 %	18,612	0.0 %
2	CAPACITACIÓN AL PERSONAL.	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	3	0.0 %	12	0.0 %		15,120	0.0 %	60,480	0.0 %
	PROMEDIO							33.3 %		8.3 %	0	19,773	0.0 %	79,092	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y SANCIONES.					
2	CAPACITACIÓN AL PERSONAL.					



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y SANCIONES.	AGENTE	1	1	1	3	3	100.0 %	12	25.0 %	4,653	4,653	100.0 %	18,618	25.0 %
2	CAPACITACIÓN AL PERSONAL.	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	3	0.0 %	12	0.0 %	0	15,120	0.0 %	60,480	0.0 %
	PROMEDIO							50.0 %		12.5 %			50.0 %		12.5 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y SANCIONES.	se logró dar a conocer a los propietarios y/o conductores de los establecimientos comerciales los procedimientos para la obtención de licencias y a su vez se dio a conocer como son los procedimientos sancionadores.	el problema más recurrente es la falta de conocimiento de las personas sobre los tramites a realizar para empezar a desarrollar una actividad económica	falta de difusión de las normas, tramites y reglamentos	se realizó visitas a los comercios del distrito dando a conocer los tramites que se deben realizar para obtención de los documentos necesarios para el funcionamiento de los locales comerciales.	
2	CAPACITACIÓN AL PERSONAL.		dada la situación vivida a nivel mundial por el COVID-19 no se realizaron capacitaciones en salvaguarda de la integridad del personal es que no se realizó ninguna capacitación			el encargado de realizar toda capacitación es la oficina de talento humano



35 Sub Gerencia de Centros de Abastos y Camales

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	REALIZACIÓN DE FUMIGACIONES EN LOS MERCADOS	MERCADO	0	0	1	1	1	100.0 %	4	25.0 %	1,280	1,640	78.0 %	6,560	19.5 %
2	REALIZACIÓN DE LIMPIEZA INTEGRAL DE MERCADOS	MERCADO	4	4	4	12	1	100.0 %	4	100.0 %	0	410	0.0 %	1,640	0.0 %
3	CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES " BUENAS PRACTICAS DE ALIMENTACIÓN DE ALIMENTOS"	PERSONA CAPACITADA	0	0	1	1	1	100.0 %	4	25.0 %	0	2,290	0.0 %	9,160	0.0 %
4	INSPECCIÓN MUNICIPAL EN MERCADOS Y ZONAS DE COMERCIO INFORMAL	INSPECCIÓN	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	3,160	0.0 %	12,640	0.0 %
	PROMEDIO							75.0 %		37.5 %	1,280	7,500	19.5 %	30,000	4.9 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REALIZACIÓN DE FUMIGACIONES EN LOS MERCADOS	Se realizó la Fumigación de los mercados de La Libertad y Zamacola el día 22 de Setiembre	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. Nº 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2020 MEDIANTE D.S. Nº 146-2020-PCM	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	Dicha actividad estaba programada para el mes de agosto por motivos de cumplimiento de actividades se retrasó y se realizó en el mes de Setiembre	Sin Observaciones
2	REALIZACIÓN DE LIMPIEZA INTEGRAL DE MERCADOS	Por motivos de la emergencia Sanitaria se viene realizando la limpieza integral de los mercados municipales los días jueves de cada semana, motivo por el cual de estar programada solo 1 limpieza se realizaron 12 limpiezas motivo por el cual se eleva el % de cumplimiento de la actividad	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. Nº 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2020 MEDIANTE D.S. Nº 146-2020-PCM	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	Se realizó la coordinación con el apoyo de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y los comerciantes de los Mercados	No se requirió presupuesto debido a que se realizó la coordinación con los comerciantes y la Gerencia de Servicios a la Ciudad.
3	CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES " BUENAS PRACTICAS DE ALIMENTACIÓN DE ALIMENTOS"	Se realizó la capacitación de los Comités de Auto Control Sanitario de los mercados que comprende la Meta 6 del programa de Incentivos	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. Nº 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2020 MEDIANTE D.S. Nº 146-2020-PCM	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	Las capacitaciones se realizaron en grupos de 12 personas, respetando los protocolos de bioseguridad.	Se realizó las capacitaciones como parte de la Meta 6 del programa de incentivos
4	INSPECCIÓN MUNICIPAL EN MERCADOS Y ZONAS DE COMERCIO INFORMAL	NO SE LOGRÓ REALIZAR LA ACTIVIDAD	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. Nº 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2020 MEDIANTE D.S. Nº 146-2020-PCM	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	Cumplir con las Disposiciones del D.S. Nº 044-2020-PCM	Se viene programando las visitas de inspección para los siguientes meses. El cambio se realizó por motivos de la Pandemia COVID-19



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	REALIZACIÓN DE FUMIGACIONES EN LOS MERCADOS	MERCADO	4	4	2	10	1	100.0 %	4	100.0 %		1,640	0.0 %	6,560	0.0 %
2	REALIZACIÓN DE LIMPIEZA INTEGRAL DE MERCADOS	MERCADO	4	4	4	12	1	100.0 %	4	100.0 %		410	0.0 %	1,638	0.0 %
3	CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES "BUENAS PRACTICAS DE ALIMENTACIÓN DE ALIMENTOS"	PERSONA CAPACITADA	1	1	1	3	1	100.0 %	4	75.0 %		2,290	0.0 %	9,160	0.0 %
4	INSPECCIÓN MUNICIPAL EN MERCADOS Y ZONAS DE COMERCIO INFORMAL	INSPECCIÓN	6	6		12	1	100.0 %	4	100.0 %		3,160	0.0 %	12,642	0.0 %
	PROMEDIO							100.0 %		93.8 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REALIZACIÓN DE FUMIGACIONES EN LOS MERCADOS	Se realizó la Fumigación de los mercados de La Libertad y Zamacola todas las semanas los días jueves a excepción de los días 24 y 31 de diciembre. Las fumigaciones 17 de diciembre, 03 de setiembre son con certificación	EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA SANITARIA, SE REQUIERE MAYOR CANTIDAD DE INSUMOS Y MATERIALES,	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19 POR AGLOMERACIÓN DE PERSONAS	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y AMBIENTE, PARA LAS FUMIGACIONES SEMANALES	Para las fumigaciones señales no se requirió presupuesto debido a que se realizó la coordinación con los comerciantes y la Gerencia de Servicios a la Ciudad. Para las fumigaciones trimestrales y con certificación si se realiza
2	REALIZACIÓN DE LIMPIEZA INTEGRAL DE MERCADOS	Por motivos de la emergencia Sanitaria se viene realizando la limpieza integral de los mercados municipales los días jueves de cada semana, motivo por el cual de estar programada solo 1 limpieza se realizaron 12 limpiezas motivo por el cual se eleva el % de cumplimiento de la actividad		EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19 POR AGLOMERACIÓN DE PERSONAS	AMPLIACIÓN DE LA CANTIDAD DE INSUMOS Y MATERIALES	Para las fumigaciones señales no se requirió presupuesto debido a que se realizó la coordinación con los comerciantes y la Gerencia de Servicios a la Ciudad. Para las trimestrales y con certificación si se realizó con contratación de terceros.
3	CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES "BUENAS PRACTICAS DE ALIMENTACIÓN DE ALIMENTOS"	Se realizó la capacitación de los Comités de Auto Control Sanitario de los mercados que comprende la Meta 6 del programa de Incentivos por el periodo 2020	POR LA AGLOMERACIÓN DE PERSONAS DEBIDO AL COVID-19, LA CAPACITACIÓN NO ES FLUIDA, ADEMÁS DE LA FALTA DE ESPACIO CERCA A LOS MERCADOS PARA LA CAPACITACIÓN.	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19 POR AGLOMERACIÓN DE PERSONAS	Las capacitaciones se realizaron en grupos de 12 personas, respetando los protocolos de bioseguridad.	Se realizó las capacitaciones como parte de la Meta 6 del programa de incentivos del periodo 2020
4	INSPECCIÓN MUNICIPAL EN MERCADOS Y ZONAS DE COMERCIO INFORMAL	Se efectuó las inspecciones a los centros de abastos, así como zonas de incremento ambulatorio informal, verificando que cumplan con las disposiciones de la Ordenanza Municipal 434-2016-MDCC y RM 282-2003-SA	Actualización de Ordenanza y falta unidad vehicular. Así mismo un ordenamiento territorial para entrega de autorizaciones.	FALTA PERSONAL INTERACTIVO	Cumplir con las Disposiciones 011-PRODUCE Y 448 MINSA	Se viene programando las visitas de inspección para los siguientes meses. El cambio se realizó por motivos de la Pandemia COVID-19



36 Gerencia de Seguridad Ciudadana

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	PREVENCIÓN DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA	BENEFICIARIO	100	100	100	300	300	100.0 %	1,200	25.0 %	0	234	0.0 %	936	0.0 %
2	REALIZACIÓN DE CONSULTA PÚBLICA	CONSULTA	1	0	0	1	1	100.0 %	4	25.0 %	0	560	0.0 %	2,240	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS CONJUNTOS CON SERENOS Y PNP	OPERATIVOS	1	1	0	2	1	100.0 %	4	50.0 %	0	2,000	0.0 %	8,000	0.0 %
4	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS VECINOS	BENEFICIARIO	1	1	1	3	3	100.0 %	12	25.0 %	0	3,030	0.0 %	12,120	0.0 %
5	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	INTERVENCIÓN	0	0	0	0	1	0.0 %	3	0.0 %	0	4,253	0.0 %	12,759	0.0 %
	PROMEDIO							80.0 %		25.0 %	0	10,077	0.0 %	36,055	0.0 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PREVENCIÓN DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA	Se vienen dando mediante la ejecución del Plan de Trabajo denominado Ejecución del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de Cerro Colorado 2020, con un presupuesto limitado	Imposibilidad de ejecutar el POI, y prohibición de reuniones presenciales debido al Estado de Emergencia	Imposibilidad de ejecutar el POI por falta de recaudación tributaria	Se ha programado en un Plan de Trabajo de Ejecución del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana, con recursos reajustados, siendo que dicho Plan de Acción estaba articulado al POI.	Se han estado implementando a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana con chalecos y alarmas, pero con recursos muy limitados.
2	REALIZACIÓN DE CONSULTA PÚBLICA	Se han realizado, según lo programado en el Plan de Acción Distrital, a costo cero, por medios virtuales.	Imposibilidad de ejecutar el POI, y prohibición de reuniones presenciales debido al Estado de Emergencia	Imposibilidad de convocar presencialmente a los vecinos	Se ha programado en un Plan de Trabajo de Ejecución del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana, con recursos reajustados, siendo que dicho Plan de Acción estaba articulado al POI.	Los medios virtuales han reducido considerablemente el costo que se manejaba antes para este tipo de actividad
3	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS CONJUNTOS CON SERENOS Y PNP	Se tienen programados en el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de Cerro Colorado 2020, con presupuesto limitado aprobado en el Plan de Trabajo de su ejecución.	Imposibilidad de ejecutar el POI	Imposibilidad de ejecutar el POI por falta de recaudación tributaria	Se ha programado en un Plan de Trabajo de Ejecución del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana, con recursos reajustados, siendo que dicho Plan de Acción estaba articulado al POI.	Se han dado diversos operativos, sin mayor ejecución presupuestal, para prevenir la aglomeración de personas en la plataforma comercial de Río Seco
4	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS VECINOS	Se ha venido dando, en ejecución del Plan de Acción Distrital, por medios virtuales, con presupuesto reducido	Imposibilidad de ejecutar el POI, y prohibición de reuniones presenciales debido al Estado de Emergencia	Imposibilidad de convocar presencialmente a los vecinos, y falta de recaudación tributaria para ejecutar esta actividad del POI	Se ha programado en un Plan de Trabajo de Ejecución del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana, con recursos reajustados, siendo que dicho Plan de Acción estaba articulado al POI.	Se ha venido dando por medios virtuales, con la consecuente reducción de costos de ejecución
5	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	Se tienen programadas en el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de Cerro Colorado 2020, con presupuesto limitado aprobado en el Plan de Trabajo de su ejecución.	Imposibilidad de ejecutar el POI	Imposibilidad de ejecutar el POI por falta de recaudación tributaria	Se ha programado en un Plan de Trabajo de Ejecución del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana, con recursos reajustados, siendo que dicho Plan de Acción estaba articulado al POI.	El Plan de Trabajo para la Ejecución de Actividades del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana contempla esta actividad, a realizarse en el mes de noviembre



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	PREVENCIÓN DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA	BENEFICIARIO	100	100	100	300	300	100.0 %	1,200	25.0 %	4,500	234	100.0 %	939	100.0 %
2	REALIZACIÓN DE CONSULTA PÚBLICA	CONSULTA	1	0	1	2	1	100.0 %	4	50.0 %	0	560	0.0 %	2,240	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS CONJUNTOS CON SERENOS Y PNP	OPERATIVOS	1	1	1	3	1	100.0 %	4	75.0 %	0	2,000	0.0 %	8,000	0.0 %
4	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS VECINOS	BENEFICIARIO	5	6	2	13	3	100.0 %	12	100.0 %	0	3,030	0.0 %	12,120	0.0 %
5	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	INTERVENCIÓN	0	2	0	2	1	100.0 %	3	66.7 %	0	4,253	0.0 %	12,760	0.0 %
	PROMEDIO							100.0 %		63.3 %			20.0 %		20.0 %



N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PREVENCIÓN DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PLAN D E TRABAJO DENOMINADO EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CERRO COLORADO 2020 CON UN PRESUPUESTO LIMITADO	PROHIBICIÓN DE REUNIONES POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL.	_____	_____	SE HA IMPLEMENTADO 8 JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA CON CHALECOS, ALARMAS CON PULSADOR, SILBATOS Y GORROS.
2	REALIZACIÓN DE CONSULTA PÚBLICA	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE HA REALIZADO 02 CONSULTA PUBLICAS SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDANÍA A COSTO CERO. POR MEDIOS VIRTUALES	DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL NO SE PUEDE REUNIR PRESENCIALMENTE LAS PERSONAS	_____	SE HA REALIZADO LAS CONSULTAS PUBLICAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES	_____
3	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS CONJUNTOS CON SERENOS Y PNP	SE HA DADO DIVERSOS OPERATIVOS, SIN MAYOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA PREVENIR LA AGLOMERACIÓN DE PERSONAS EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO DE ACUERDO AL PLA DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	_____	_____	_____	SE HA DADO DIVERSOS OPERATIVOS, SIN MAYOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA PREVENIR LA AGLOMERACIÓN DE PERSONAS EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO
4	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS VECINOS	SE HA EJECUTADO DIFERENTES PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS VECINOS POR MEDIO VIRTUALES CON PRESUPUESTO REDUCIDO	DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL NO SE PUEDE REUNIR PRESENCIALMENTE LAS PERSONAS	_____	_____	SE HA EJECUTADO DIFERENTES PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS VECINOS POR MEDIO VIRTUALES CON PRESUPUESTO REDUCIDO
5	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	DE ACUERDO AL PROGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CUARTO TRIMESTRE Y CON PRESUPUESTO REDUCIDO SE HA RECUPERADO ESPACIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO.	_____	_____	_____	_____



37 Sub Gerencia de Operaciones y Vigilancia Interna

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	PREVENCIÓN DE COMUNIDAD ORGANIZADA	BENEFICIARIO	100	100	100	300	60	100.0 %	240	100.0 %	0	5,925	0.0 %	23,700	0.0 %
2	REALIZACIÓN DE CONSULTA PÚBLICA	CONSULTA	1	0	0	1	1	100.0 %	4	25.0 %	0	1,654	0.0 %	6,616	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE INTEGRADO	PATRULLAJE	19	91	91	201	300	67.0 %	1,200	16.8 %	0	1,845	0.0 %	7,380	0.0 %
4	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO	PATRULLAJE	543	512	565	1,620	300	100.0 %	1,200	100.0 %	0	25,827	0.0 %	103,308	0.0 %
	PROMEDIO							91.8 %		60.4 %	0	35,251	0.0 %	141,004	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PREVENCIÓN DE COMUNIDAD ORGANIZADA	SE VIENE DANDO MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PLAN D E TRABAJO DENOMINADO EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CERRO COLORADO 2020 CON UN PRESUPUESTO LIMITADO	PROHIBICIÓN DE REUNIONES POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL NO SE LOGRO DE EJECUTAR EL POI.	PROHIBICIÓN DE REUNIONES POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL NO SE LOGRO DE EJECUTAR EL POI.	SE HA PROGRAMADO EN UN PLAN DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, CON RECURSOS REAJUSTADOS, SIENDO QUE DICHO PLAN ESTABA ARTICULADO AL POI	SE HA IMPLEMENTADO A LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA CON CHALECOS, ALARMAS, PERO CON RECURSOS MUY LIMITADOS.
2	REALIZACIÓN DE CONSULTA PÚBLICA	SE A REALIZADO SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDANÍA A COSTO CERO. POR MEDIOS VIRTUALES	DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL NO SE PUEDE REUNIR PRESENCIALMENTE LAS PERSONAS	NO SE CONVOCAR PRESENCIALMENTE A LAS PERSONAS DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL	SE HA PROGRAMADO EN UN PLAN DE TRABAJO DE ACCIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, CON RECURSOS REAJUSTADOS, SIENDO QUE DICHO PLAN DE ACCIÓN ESTABA ARTICULADO AL POI.	LOS MEDIOS VIRTUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE EL COSTO QUE SE MANEJABA ANTES PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDAD
3	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE INTEGRADO		FALTA DE PERSONAL POLICIAL Y SERENAZGO POR PROBLEMAS DE SALUD	PERSONAL POLICIAL Y DE SERENAZGO SE INFECTARON POR EL VIRUS COVID 19	TRATAMIENTO MEDICO Y AISLAMIENTO DOMICILIARIO AL PERSONAL POLICIAL Y SERENAZGO PARA SU RECUPERACIÓN.	DEBIDO A LA APARICIÓN DE LA PANDEMIA DEL COVID -19, NO SE LOGRO REALIZAR EL PATRULLAJE INTEGRADO DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
4	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO	SE HA LOGRADO REALIZAR EN UN 269 % E EL PATRULLAJE MUNICIPAL. PRIMER SEMESTRE				



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	PREVENCIÓN DE COMUNIDAD ORGANIZADA	BENEFICIARIO	100	100	100	300	60	100.0 %	240	100.0 %	4,500	5,925	75.9 %	23,700	19.0 %
2	REALIZACIÓN DE CONSULTA PÚBLICA	CONSULTA	1	0	1	2	1	100.0 %	4	50.0 %	0	1,854	0.0 %	6,616	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE INTEGRADO (D)	PATRULLAJE	184	113	46	343	300	100.0 %	1,200	28.6 %	0	1,845	0.0 %	7,380	0.0 %
4	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO (G)	PATRULLAJE	693	640	278	1,611	300	100.0 %	1,200	100.0 %	0	25,827	0.0 %	103,308	0.0 %
	PROMEDIO							100.0 %		69.6 %			19.0 %		4.7 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PREVENCIÓN DE COMUNIDAD ORGANIZADA	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE HA LOGRADO EJECUTAR EL PLAN D E TRABAJO DENOMINADO EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CERRO COLORADO 2020 CON UN PRESUPUESTO LIMITADO	PROHIBICIÓN DE REUNIONES POR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL.			SE HA IMPLEMENTADO 8 JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA CON CHALECOS, ALARMAS CON PULSADOR, SILBATOS Y GORROS.
2	REALIZACIÓN DE CONSULTA PÚBLICA	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE HA REALIZADO 02 CONSULTA PUBLICAS SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDANÍA A COSTO CERO. POR MEDIOS VIRTUALES	DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL NO SE PUEDE REUNIR PRESENCIALMENTE LAS PERSONAS		SE HA REALIZADO LAS CONSULTAS PUBLICAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES	
3	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE INTEGRADO (D)	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE HA LOGRADO REALIZAR EN MAS DE 100 % EL PATRULLAJE INTEGRADO. SEGÚN MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA				
4	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO (G)	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE HA LOGRADO REALIZAR EN MAS DE 100 % EL PATRULLAJE MUNICIPAL. SEGÚN MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA				



38 Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIEGO	INSTRUMENTOS	6	6	6	18	18	100.0 %	66	27.3 %	2,157	2,157	100.0 %	7,908	27.3 %
2	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	ACCIÓN	5	5	5	15	15	100.0 %	90	16.7 %	9,988	9,987	100.0 %	59,928	16.7 %
3	EJECUCIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	REPORTE	2	2	2	6	6	100.0 %	23	26.1 %	3,261	3,261	100.0 %	12,498	26.1 %
4	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	6	6	6	18	18	100.0 %	216	8.3 %	1,380	1,380	100.0 %	16,548	8.3 %
5	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE CAUSES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS	INTERVENCIÓN	2	2	2	6	6	100.0 %	113	5.3 %	3,027	3,027	100.0 %	56,998	5.3 %
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS	ESTUDIO	5	5	5	15	15	100.0 %	90	16.7 %	1,854	1,854	100.0 %	11,118	16.7 %
	PROMEDIO							100.0 %		16.7 %	21,667	21,666	100.0 %	164,998	16.7 %



N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIEGO	_____	_____	_____	_____	_____
2	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	ATENDER A PERSONAS QUE FUERON AFECTADAS POR LLUVIAS INTENSAS	NO TOMAN CONCIENCIA QUE SE ENCUENTRAN INVADIENDO ZONAS DECLARADAS EN ALTO RIESGO	VULNERABILIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS	ORGANIZAR ACUERDOS O CONVERSACIONES CON OTRAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA APLICAR LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	_____
3	EJECUCIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	_____	PANDEMIA	PANDEMIA	_____	_____
4	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ATENDER A PERSONAS AFECTADAS POR LLUVIAS INTENSAS	INEFICIENCIA DE TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE DECISIONES DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL QUE SOLICITA EL EMPLEO EN EL MENESTER DE GESTIÓN DE RIESGO	PANDEMIA COVI 19. FALTA DE INDUCCIÓN / PLANES QUE CAPACITACIÓN PREVIA AL PERSONAL	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO ESPECÍFICAMENTE AL SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL Y A FINES. REALIZAR INDUCCIONES ACERCA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	_____
5	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE CAUSES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DE CAUSES Y PROTECCIÓN DE LAS QUEBRADAS AFECTADOS POR LOS HUAYCOS A CAUSA DE LLUVIAS INTENSAS.	LA POBLACIÓN NO TOMA CONCIENCIA QUE ESTÁN UBICADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO	PANDEMIA COVID 19 FALTA DE CONCIETIZACIÓN POR PARTE DE LOS POBLADORES EN ARROJAR BASURA, ESCOMBROS A LAS TORRENTERAS	mantenimiento y conservación de los cauces, impidiendo su deterioro y contribuyendo al buen estado ecológico (RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE)	_____
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS	_____	_____	_____	_____	_____



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIEGO	INSTRUMENTOS	5	5	5	15	15	100.0 %	66	22.7 %	1,798	1,797	100.1 %	7,911	22.7 %
2	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	ACCIÓN	10	10	10	30	30	100.0 %	90	33.3 %	19,977	19,977	100.0 %	59,927	33.3 %
3	EJECUCIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	REPORTE	2	2	2	6	6	100.0 %	23	26.1 %	3,261	3,261	100.0 %	12,498	26.1 %
4	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	6	30	30	66	66	100.0 %	216	30.6 %	5,056	5,056	100.0 %	16,545	30.6 %
5	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE CAUSES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS	INTERVENCIÓN	10	15	15	40	40	100.0 %	113	35.4 %	20,176	20,176	100.0 %	57,000	35.4 %
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS	ESTUDIO	10	10	10	30	30	100.0 %	90	33.3 %	3,705	3,705	100.0 %	11,118	33.3 %
	PROMEDIO							100.0 %		30.2 %			100.0 %		30.2 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIEGO					
2	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	Atender a personas que fueron afectadas por lluvias intensas	no toman conciencia que se encuentran en zona declaradas en alto riesgo	vulnerabilidad sociales y económicas	Organizar acuerdos o conversaciones con otras unidades orgánicas para aplicar los procesos de la gestión de riesgo.	
3	EJECUCIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA		Pandemia	Pandemia		
4	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Atender a personas que fueron afectadas por lluvias intensas	Ineficiencia de toma de decisiones por parte jerárquica. -Falta de Experiencia del personal que solicita el empleo en el puesto de gestión de riegos	Pandemia COVID 19. Falta de inducción / capacitación al personal	Contratación de personal encargado específicamente al seguimiento de la contratación del personal. Realizar inducción al personal a cerca de gestión del riesgo	
5	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE CAUSES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS	Alquiler de máquina para limpieza y descolmatación de causes y protección de las quebradas.	Población no toma conciencia que están ubicados en zona de alto riesgo	Falta de concientización por parte de la población en no arrojar escombros, basura en las torrenteras o quebradas	; Mantenimiento y conservación de los causes, contribuyendo al buen estado ecológico.	
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS					



39 Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	CAPACITACIÓN A TRANSPORTISTAS	PERSONA ACREDITADA	0	0	0	0	500	0.0 %	1,000	0.0 %	0	2,644	0.0 %	5,288	0.0 %
2	CAPACITACIÓN A ESCOLARES EN EDUCACIÓN VIAL	ESCOLAR CAPACITADO	0	0	0	0	700	0.0 %	2,100	0.0 %	0	5,698	0.0 %	17,094	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	UNIDAD	1	1	2	4	1	100.0 %	4	100.0 %	0	2,535	0.0 %	10,140	0.0 %
4	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS	INSTALACIÓN	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	3,725	0.0 %	14,900	0.0 %
	PROMEDIO							25.0 %		25.0 %	0	14,602	0.0 %	47,422	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CAPACITACIÓN A TRANSPORTISTAS	NO SE HIZO CAPACITACIONES	NO SE HIZO	POR RESTRICCIONES DEL COVID-19	SE ESPERA LA NUEVA NORMALIDAD, PARA EVALUAR LAS FUTURAS CAPACITACIONES	NO SE HIZO CAPACITACIONES POR EL COVID-19
2	CAPACITACIÓN A ESCOLARES EN EDUCACIÓN VIAL	NO SE HIZO LAS CAPACITACIONES	NO SE HIZO	RESTRICCIONES POR EL COVID-19	EN ESPERA DE LA NORMALIDAD PARA EVALUAR LAS FECHAS DE CAPACITACIÓN	NO SE HIZO CAPACITACIONES POR EL COVID-19
3	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	SE LOGRÓ ARREGLAR Y BRINDAR ATENCIÓN A LOS DESPERFECTOS PRESENTADOS EN DIFERENTES CONTROLADORES DE LOS SEMÁFOROS DE MANERA INMEDIATA, REALIZADO Y GESTIONADO DIRECTAMENTE POR EL TÉCNICO EN CENTRAL DE SEMÁFOROS.	NO SE CUENTA CON REPUESTOS EN TALLER, NO SE CUENTA DE CONTROLADOR RETEN PARA SUSTITUIRLO MIENTRAS SE REPARA. NO SE CUENTA CON LAS MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDER EMERGENCIAS.	LOS SEMÁFOROS NO TUVIERON MANTENIMIENTO DESDE SU IMPLEMENTACIÓN, LA DEMORA I/O ARCHIVAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA DE REPUESTOS PARA SOLUCIONAR LAS FALLAS.	DETECTADA LAS FALLAS, SE PROCEDIÓ A REPARAR, CABLES DETERIORADOS POR LAS ROEDORES, EN UNOS CASOS Y OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS EN OTRAS.	ES INDISPENSABLE DISPONER DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL TRABAJO EN CAMPO Y LA SEGURIDAD
4	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS					



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	CAPACITACIÓN A ESCOLARES EN EDUCACIÓN VIAL	ESCOLAR CAPACITADO	0	0	0	0	700	0.0 %	2,100	0.0 %	0	5,698	0.0 %	17,094	0.0 %
2	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	UNIDAD	2	1	1	4	1	100.0 %	4	100.0 %	0	2,535	0.0 %	10,140	0.0 %
3	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS	INSTALACIÓN	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	3,725	0.0 %	14,900	0.0 %
	PROMEDIO							33.3 %		33.3 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CAPACITACIÓN A ESCOLARES EN EDUCACIÓN VIAL	NO SE HIZO LAS CAPACITACIONES.	NO SE HIZO	RESTRICCIONES POR EL COVID-19	EN ESPERA DE LA NORMALIDAD PARA EVALUAR LAS FECHAS DE CAPACITACIÓN	NO SE CAPACITACIONES POR LE COVID-19
2	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	SE LOGRÓ ARREGLAR Y BRINDAR ATENCIÓN A LOS DESPERFECTOS PRESENTADOS EN DIFERENTES CONTROLADORES DE LOS SEMÁFOROS DE MANERA INMEDIATA REALIZADA Y GESTIONANDO DIRECTAMENTE POR EL TÉCNICO EN CENTRAL DE SEMÁFOROS.	NO SE HIZO SE CUENTA CON REPUESTOS EN TALLER. NO SE CUENTA DE CONTROLADOR RETEN PARA SUSTITUIRLO MIENTRAS SE REPARA, NO SE CUENTA CON LOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ATENDER EMERGENCIAS.	LOS SEMÁFOROS NO TUVIERON MANTENIMIENTO, LA DEMORA Y/O ARCHIVAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRA DE LOS REPUESTOS PARA SOLUCIONAR LAS FALLAS.	DETECTADA LAS FALLAS, SE PROCEDIÓ A REPARAR, CABLES DETERIORADAS POR LOS ROEDORES, EN UNOS CASOS Y OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS EN OTRAS.	ES INDISPENSABLE DISPONER DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL TRABAJO EN CAMPO Y LA SERENIDAD.
3	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS					



40 Gerencia de Desarrollo social

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS CÍVICAS CONJUNTAS	BENEFICIARIO	0	0	0	0	200	0.0 %	800	0.0 %	0	3,027	0.0 %	12,108	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %	0	3,027	0.0 %	12,108	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS CÍVICAS CONJUNTAS	Ninguna	No se ha podido realizar las campañas programadas, porque nos encontramos en estado de Estado de Emergencia Sanitaria, estando prohibido la realización de eventos públicos que conlleven la aglomeración de personas para evitar la aglomeración de personas para evitar la propagación de COVID-19.	Disposición del Gobierno Central para permanecer en cuarentena y la suspensión de actividades públicas.	Se programará las actividades con los debidos protocolos de bioseguridad, salvaguardando el bienestar de la población que asista a las campañas.	En los meses de agosto y Setiembre se ha trabajado en la distribución de los productos alimenticios otorgados por el Programa de Alimentación Nacional QALI WARMA, a las ollas comunes del distrito de Cerro Colorado, que se abrieron a causa de la difícil situación que atraviesa la población vulnerable.



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS CÍVICAS CONJUNTAS	BENEFICIARIO	0	0	0	0	200	0.0 %	800	0.0 %	0	3,027	0.0 %	12,108	0.0 %
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA UNA NAVIDAD EN FAMILIA	BENEFICIARIO	0	0	0	0	8,000	0.0 %	8,000	0.0 %	0	58,005	0.0 %	58,005	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS CÍVICAS CONJUNTAS	_____	No se ha podido realizar las campañas cívicas conjuntas, porque nos encontramos en estado de emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19, estando prohibido la realización de eventos públicos que conlleven la aglomeración de personas.	Disposición del Gobierno Central para la suspensión de actividades públicas. La Municipalidad no cuenta con presupuesto, debido la carencia de los recursos propios.	_____	En el mes de diciembre se realizaron dos campañas de descarte de COVID-19, como medida para salvaguardar el bienestar de la población, así mismo estas campañas fueron subvencionadas con recursos económicos de la Municipalidad.
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA UNA NAVIDAD EN FAMILIA	_____	Esta actividad no se ha podido ejecutar en su totalidad con el presupuesto aprobado del POI 2020, por que se aprobó con Resolución de Gerencia Municipal, ejecutándose en 50%	La Municipalidad no cuenta con presupuesto, debido la carencia de los recursos propios. Debido a ello con el poco presupuesto que se tuvo se realizó la entrega de juguetes a los niños que pertenecen al Programa de Vaso de Leche.	_____	En el mes de diciembre se realizó la distribución de juguetes a los niños que pertenecen a los diferentes comités de Vaso de Leche, así mismo esta actividad se subvencionó con recursos económicos de la Municipalidad.



41 Sub Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL GRUPO FAMILIAR	BENEFICIARIO	0	20	20	40	400	10.0 %	1,600	2.5 %	0	18,750	0.0 %	75,000	0.0 %
2	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES	BENEFICIARIO	0	95	150	245	1,400	17.5 %	3,800	6.4 %	0	7,370	0.0 %	20,003	0.0 %
3	PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS Y ACCESIBILIDAD A ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES	PERSONA CAPACITADA	0	15	15	30	105	28.6 %	1,020	2.9 %	0	2,058	0.0 %	19,998	0.0 %
4	PROMOCIÓN EN ESPACIOS DE ESPARCIMIENTOS DE EXPRESIÓN DE LOS JÓVENES DEL DISTRITO	BENEFICIARIO	0	15	15	30	600	5.0 %	1,400	2.1 %	0	8,572	0.0 %	20,001	0.0 %
PROMEDIO								15.3 %		3.5 %	0	36,750	0.0 %	135,002	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL GRUPO FAMILIAR	NO SE ALCANZÓ LA META	DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A PERSONAS VULNERABLES -COVID19	SEGÚN D.U. N°044-2020-PCM, DISPONE LA SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD EN DONDE SE DESARROLLO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y TODA REUNIÓN QUE PONGA EN RIESGO LA SALUD PUBLICA DE PERSONAS VULNERABLES ADEMÁS DE INDICAR EL AISLAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS VULNERABLES	CAPACITACIONES EN GRUPOS CERRADOS DE 10 PERSONAS CON EL OBJETIVO DE DARLES ORIENTACIONES FRENTE A ESTA PANDEMIA	_____
2	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES	NO SE ALCANZÓ LA META	DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A PERSONAS VULNERABLES -COVID19	SEGÚN D.U. N°044-2020-PCM, DISPONE LA SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD EN DONDE SE DESARROLLO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y TODA REUNIÓN QUE PONGA EN RIESGO LA SALUD PUBLICA DE PERSONAS VULNERABLES ADEMÁS DE INDICAR EL AISLAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS VULNERABLES	DIFUSIÓN DE DERECHOS A TRAVÉS DEL CUENTA CUENTO MUSICAL EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO	_____
3	PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS Y ACCESIBILIDAD A ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES	NO SE ALCANZÓ LA META	DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A PERSONAS VULNERABLES -COVID19	SEGÚN D.U. N°044-2020-PCM, DISPONE LA SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD EN DONDE SE DESARROLLO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y TODA REUNIÓN QUE PONGA EN RIESGO LA SALUD PUBLICA DE PERSONAS VULNERABLES ADEMÁS DE INDICAR EL AISLAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS VULNERABLES	CAPACITACIONES EN GRUPOS CERRADOS DE 10 PERSONAS CON EL OBJETIVO DE DARLES ORIENTACIONES FRENTE A ESTA PANDEMIA	_____
4	PROMOCIÓN EN ESPACIOS DE ESPARCIMIENTOS DE EXPRESIÓN DE LOS JÓVENES DEL DISTRITO	NO SE ALCANZÓ LA META	DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A PERSONAS VULNERABLES -COVID19	SEGÚN D.U. N°044-2020-PCM, DISPONE LA SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD EN DONDE SE DESARROLLO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y TODA REUNIÓN QUE PONGA EN RIESGO LA SALUD PUBLICA DE PERSONAS VULNERABLES ADEMÁS DE INDICAR EL AISLAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS VULNERABLES	CAPACITACIONES VIRTUALES Y DIFUSIÓN POR REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD	_____



42 Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	REALIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE	PARTICIPANTE	0	0	0	0	30	0.0 %	100	0.0 %	0	10,227	0.0 %	34,090	0.0 %
2	ESTIMULACIÓN DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS MEDIANTE TORNOS DEPORTIVOS	PARTICIPANTE	0	0	0	0	10	0.0 %	100	0.0 %	0	1,470	0.0 %	14,706	0.0 %
3	CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD DISTRITAL A TRAVÉS DE LOS DESFILES CÍVICOS ESCOLARES	PARTICIPANTE	0	0	0	0	50	0.0 %	100	0.0 %	0	14,090	0.0 %	28,180	0.0 %
4	INTENSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA EDUCATIVA A TRAVÉS DE CAPACITACIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PARTICIPANTE CERTIFICADO	0	0	0	0	30	0.0 %	100	0.0 %	0	9,750	0.0 %	32,502	0.0 %
5	MOTIVACIÓN DEL DESEMPEÑO EDUCATIVO A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES Y PERSONAJES DESTACADOS DEL DISTRITO	PARTICIPANTE CERTIFICADO	0	0	0	0	100	0.0 %	100	0.0 %	0	11,900	0.0 %	11,900	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %	0	47,437	0.0 %	121,378	0.0 %



N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REALIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE	Ninguna	NO SE HAN LOGRADO EJECUTAR DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DECRETADO POR EL GOBIERNO SEGÚN D.S. N° 044-2020-PCM Y QUE FUE PRORROGADO HASTA FINES DE SETIEMBRE DEL 2020	_____	_____	_____
2	ESTIMULACIÓN DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS MEDIANTE TORNOOS DEPORTIVOS	Ninguna	NO SE HAN LOGRADO EJECUTAR DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DECRETADO POR EL GOBIERNO SEGÚN D.S. N° 044-2020-PCM Y QUE FUE PRORROGADO HASTA FINES DE SETIEMBRE DEL 2020	_____	_____	_____
3	CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD DISTRITAL A TRAVÉS DE LOS DESFILES CÍVICOS ESCOLARES	Ninguna	NO SE HAN LOGRADO EJECUTAR DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DECRETADO POR EL GOBIERNO SEGÚN D.S. N° 044-2020-PCM Y QUE FUE PRORROGADO HASTA FINES DE SETIEMBRE DEL 2020	_____	_____	_____
4	INTENSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA EDUCATIVA A TRAVÉS DE CAPACITACIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Ninguna	NO SE HAN LOGRADO EJECUTAR DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DECRETADO POR EL GOBIERNO SEGÚN D.S. N° 044-2020-PCM Y QUE FUE PRORROGADO HASTA FINES DE SETIEMBRE DEL 2020	_____	_____	_____
5	MOTIVACIÓN DEL DESEMPEÑO EDUCATIVO A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES Y PERSONAJES DESTACADOS DEL DISTRITO	Ninguna	NO SE HAN LOGRADO EJECUTAR DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DECRETADO POR EL GOBIERNO SEGÚN D.S. N° 044-2020-PCM Y QUE FUE PRORROGADO HASTA FINES DE SETIEMBRE DEL 2020	_____	_____	_____



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	REALIZACIÓN DE LAS "ESCUELAS DEPORTIVAS" PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE.	PARTICIPANTE	0	0	0	0	10	0.0 %	100	0.0 %	0	3,409	0.0 %	34,092	0.0 %
2	INTENSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA EDUCATIVA A TRAVÉS DE "CAPACITACIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS"	PARTICIPANTE CERTIFICADO	0	0	0	0	30	0.0 %	100	0.0 %	0	9,750	0.0 %	32,503	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REALIZACIÓN DE LAS "ESCUELAS DEPORTIVAS" PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE.	NO SE HA REALIZADO	AL CONTINUAR CON EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, SE MANTIENE LA OBLIGACIÓN DEL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, POR ELLO NO SE PUEDE REALIZAR NINGUNA ACTIVIDAD EN GRUPO	POR CONTINUAR CON LA PANDEMIA COVID-19 NO SE PUDO LLEVAR ESTA ACTIVIDAD	SE POSPONE SU REALIZACIÓN PARA EL NUEVO PERIODO	
2	INTENSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA EDUCATIVA A TRAVÉS DE "CAPACITACIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS"	NO SE HA REALIZADO	AL CONTINUAR CON EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, SE MANTIENE LA OBLIGACIÓN DEL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, POR ELLO NO SE PUEDE REALIZAR NINGUNA ACTIVIDAD EN GRUPO	POR CONTINUAR CON LA PANDEMIA COVID-19 NO SE PUDO LLEVAR ESTA ACTIVIDAD	SE POSTERGA HASTA EL FIN DEL ESTADO DE EMERGENCIA Y LA REAPERTURA TOTAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	



43 Subgerencia de Programas Sociales

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	CAPACITACIÓN A LAS PRESIDENTAS PVL DESCENTRALIZADO	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	450	0.0 %	1,800	0.0 %		376	0.0 %	1,504	0.0 %
2	CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	300	0.0 %	1,300	0.0 %		710	0.0 %	3,076	0.0 %
3	REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES SOCIALES Y RECREATIVOS	PARTICIPANTE	0	0	0	0	100	0.0 %	400	0.0 %		2,092	0.0 %	8,368	0.0 %
4	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTOS PARA NIÑOS CON ANEMIA	INSPECCIÓN	0	0	0	0	500	0.0 %	2,000	0.0 %		875	0.0 %	3,500	0.0 %
5	CAPACITACIÓN EN TALLERES PRODUCTIVOS (MANUALIDADES, TEJIDOS Y OTROS)	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	300	0.0 %	1,700	0.0 %		346	0.0 %	1,960	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %	0	4,399	0.0 %	18,408	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CAPACITACIÓN A LAS PRESIDENTAS PVL DESCENTRALIZADO					
2	CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS					
3	REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES SOCIALES Y RECREATIVOS					
4	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTOS PARA NIÑOS CON ANEMIA					
5	CAPACITACIÓN EN TALLERES PRODUCTIVOS (MANUALIDADES, TEJIDOS Y OTROS)					



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	CAPACITACIÓN A LAS PRESIDENTAS PVL DESCENTRALIZADO	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	450	0.0 %	1,800	0.0 %	0	376	0.0 %	1,504	0.0 %
2	CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	300	0.0 %	1,300	0.0 %	0	710	0.0 %	3,076	0.0 %
3	REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES SOCIALES Y RECREATIVOS	PARTICIPANTE	0	0	0	0	100	0.0 %	400	0.0 %	0	2,092	0.0 %	8,366	0.0 %
4	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTOS PARA NIÑOS CON ANEMIA	INSPECCIÓN	0	0	0	0	500	0.0 %	2,000	0.0 %	0	875	0.0 %	3,500	0.0 %
5	CAPACITACIÓN EN TALLERES PRODUCTIVOS (MANUALIDADES, TEJIDOS Y OTROS)	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	700	0.0 %	1,700	0.0 %	0	807	0.0 %	1,960	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CAPACITACIÓN A LAS PRESIDENTAS PVL DESCENTRALIZADO	SE REALIZO EL REPARTO DEL VASO DE LECHE EN TODO EN AÑO 2020	NO SE REALIZO ACTIVIDADES	POR EL COVID-2019 NO SE REALIZO ACTIVIDADES	SE CUMPLIÓ CON LOS PROTOCOLOS DE BIO-SEGURIDAD	SE SOLICITO EQUIPOS DE PROTECCIÓN
2	CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	SE REALIZO EL REPARTO DEL VASO DE LECHE EN TODO EN AÑO 2020	NO SE REALIZO ACTIVIDADES	POR EL COVID-2019 NO SE REALIZO ACTIVIDADES	SE CUMPLIÓ CON LOS PROTOCOLOS DE BIO-SEGURIDAD	SE SOLICITO EQUIPOS DE PROTECCIÓN
3	REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES SOCIALES Y RECREATIVOS	SE REALIZO EL REPARTO DEL VASO DE LECHE EN TODO EN AÑO 2020	NO SE REALIZO ACTIVIDADES	POR EL COVID-2019 NO SE REALIZO ACTIVIDADES	SE CUMPLIÓ CON LOS PROTOCOLOS DE BIO-SEGURIDAD	SE SOLICITO EQUIPOS DE PROTECCIÓN
4	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTOS PARA NIÑOS CON ANEMIA	SE REALIZO EL REPARTO DEL VASO DE LECHE EN TODO EN AÑO 2020	NO SE REALIZO ACTIVIDADES	POR EL COVID-2019 NO SE REALIZO ACTIVIDADES	SE CUMPLIÓ CON LOS PROTOCOLOS DE BIO-SEGURIDAD	SE SOLICITO EQUIPOS DE PROTECCIÓN
5	CAPACITACIÓN EN TALLERES PRODUCTIVOS (MANUALIDADES, TEJIDOS Y OTROS)	SE REALIZO EL REPARTO DEL VASO DE LECHE EN TODO EN AÑO 2020	NO SE REALIZO ACTIVIDADES	POR EL COVID-2019 NO SE REALIZO ACTIVIDADES	SE CUMPLIÓ CON LOS PROTOCOLOS DE BIO-SEGURIDAD	SE SOLICITO EQUIPOS DE PROTECCIÓN



44 Oficina de Empadronamiento y Estadística

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	REALIZACIÓN DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES POR CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA.	HOGAR	0	0	0	0	1,001	0.0 %	4,000	0.0 %	0	983	0.0 %	3,928	0.0 %
2	ACTUALIZACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE SOCIOECONÓMICA DE LOS USUARIOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES.	HOGAR	0	0	0	0	1,007	0.0 %	4,000	0.0 %	0	574	0.0 %	2,275	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE ENCUENTRO DE PROGRAMAS SOCIALES	PERSONA	0	0	0	0	360	0.0 %	360	0.0 %	0	12,422	0.0 %	12,422	0.0 %
4	DIFUSIÓN ACERCA DEL ACCESO Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA TECHO PROPIO EN LAS DISTINTAS ACCIONES CÍVICAS REALIZADAS EN EL DISTRITO.	PERSONA	0	0	0	0	150	0.0 %	150	0.0 %	0	1,350	0.0 %	1,350	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %	0	15,329	0.0 %	19,975	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REALIZACIÓN DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES POR CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA.	NO SE LEGRÓ REALIZAR LA ACTIVIDAD	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. N° 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2020 MEDIANTE D.S. N° 116-2020-PCM	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL D.S N°044-2020-PCM	DE ACUERDO A LA Resolución Ministerial N° 060-2020-MIDIS, EL SISTEMA DE EMPADRONAMIENTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, HASTA QUE TERMINE LA EMERGENCIA SANITARIA, ASÍ MISMO DE ACUERDO D.S. N° 044-2020-PCM, LAS REUNIONES SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS, ASÍ MISMO DE ACUERDO A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DEL POI
2	ACTUALIZACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE SOCIOECONÓMICA DE LOS USUARIOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES.	NO SE LEGRÓ REALIZAR LA ACTIVIDAD	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. N° 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2020 MEDIANTE D.S. N° 116-2020-PCM	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL D.S N°044-2020-PCM	DE ACUERDO A LA Resolución Ministerial N° 060-2020-MIDIS, EL SISTEMA DE EMPADRONAMIENTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, HASTA QUE TERMINE LA EMERGENCIA SANITARIA, ASÍ MISMO DE ACUERDO D.S. N° 044-2020-PCM, LAS REUNIONES SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS, ASÍ MISMO DE ACUERDO A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DEL POI
3	EJECUCIÓN DE ENCUENTRO DE PROGRAMAS SOCIALES	NO SE LEGRÓ REALIZAR LA ACTIVIDAD	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. N° 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2020 MEDIANTE D.S. N° 116-2020-PCM	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL D.S N°044-2020-PCM	DE ACUERDO A LA Resolución Ministerial N° 060-2020-MIDIS, EL SISTEMA DE EMPADRONAMIENTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, HASTA QUE TERMINE LA EMERGENCIA SANITARIA, ASÍ MISMO DE ACUERDO D.S. N° 044-2020-PCM, LAS REUNIONES SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS, ASÍ MISMO DE ACUERDO A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DEL POI
4	DIFUSIÓN ACERCA DEL ACCESO Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA TECHO PROPIO EN LAS DISTINTAS ACCIONES CÍVICAS REALIZADAS EN EL DISTRITO.	NO SE LEGRÓ REALIZAR LA ACTIVIDAD	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. N° 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2020 MEDIANTE D.S. N° 116-2020-PCM	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL D.S N°044-2020-PCM	DE ACUERDO A LA Resolución Ministerial N° 060-2020-MIDIS, EL SISTEMA DE EMPADRONAMIENTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, HASTA QUE TERMINE LA EMERGENCIA SANITARIA, ASÍ MISMO DE ACUERDO D.S. N° 044-2020-PCM, LAS REUNIONES SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS, ASÍ MISMO DE ACUERDO A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DEL POI



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S./.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			O	N	D										
1	REALIZACIÓN DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES POR CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA.	HOGAR	333	333	333	999	999	100.0 %	4,000	25.0 %	770	981	78.5 %	3,929	19.6 %
2	ACTUALIZACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE SOCIOECONÓMICA DE LOS USUARIOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES.	HOGAR	0	0	0	0	1,015	0.0 %	4,000	0.0 %	0	574	0.0 %	2,280	0.0 %
	PROMEDIO							50.0 %		12.5 %			39.2 %		9.8 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REALIZACIÓN DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES POR CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA.	NO SE LEGRÓ REALIZAR LA ACTIVIDAD, Pero se ejecutó parte del presupuesto para realizar la campaña TONELADAS DE AMOR, que sirvió para apoyar a las personas vulnerables del distrito	ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL D.S. N° 044-2020-PCM, PRORROGA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2020 MEDIANTE D.S. N° 116-2020-PC	EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19	CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL D.S N°044-2020-PCM. Para campaña Toneladas de Amor, con las medidas sanitarias se logró recolectar 100 toneladas de víveres ropa juguetes y bicicletas.	Se elaboró el plan de trabajo N° 03-DEE-GDS-MDCC denominado Taller de Fortalecimiento de Capacidades e Implementación de la Directiva N°001-2020-MIDIS (Directiva de Operatividad del SISFOH), al personal de las ULE de las provincias de Arequipa, Islay y Caylloma. El cual fue suspendido debido a la Emergencia Nacional bajo D.S. N°044-2020-PCM
2	ACTUALIZACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE SOCIOECONÓMICA DE LOS USUARIOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES.					



45 Oficina de Participación Vecinal

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	CAPACITACIÓN A ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN DISTINTOS TEMAS	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	200	0.0 %	600	0.0 %	0	2,894	0.0 %	8,682	0.0 %
2	ACREDITACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL DISTRITO	ORGANIZACIÓN	4	5	10	19	60	31.7 %	200	9.5 %	0	465	0.0 %	1,551	0.0 %
PROMEDIO								15.8 %		4.8 %	0	3,359	0.0 %	10,233	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CAPACITACIÓN A ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN DISTINTOS TEMAS		No se ha podido realizar por la situación que se vive en el país, como consecuencia de la pandemia por el coronavirus.	La disposición del Gobierno al prohibir las reuniones sociales y/o reuniones de más de dos personas		Mediante Memorándum N°015-MDCC-GDS-2020 se me asigno la entrega a las ollas comunes de todo el Distrito de Cerro Colorado, de los alimentos adquiridos mediante el Programa Qaliwarma, trabajo que se ha realizado desde el 25 de agosto hasta el 25 de setiembre del presente año
2	ACREDITACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL DISTRITO	Se viene expidiendo las resoluciones de Reconocimiento de las Juntas Directivas de las Organizaciones Sociales de Base de acuerdo a los expedientes presentados, en lo que va de este trimestre se han expedido 19 Resoluciones de Gerencia.	Los administrados acuden de manera regular a realizar este trámite, ya que subsiste la disposición del Gobierno de evitar las reuniones.			Se viene tramitando de manera normal los expedientes para otorgar la resolución de Reconocimiento.



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S./.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			O	N	D										
1	ACREDITACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL DISTRITO	ORGANIZACIÓN	15	14	18	47	60	78.3 %	200	23.5 %	0	465	0.0 %	1,555	0.0 %
2	PROMOCIÓN DE ACCIONES CÍVICAS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PARTICIPANTE	0	0	0	0	110	0.0 %	220	0.0 %	0	2,432	0.0 %	4,863	0.0 %
3	PROMOCIÓN DEL LIDERAZGO, EMPODERAMIENTO Y DESENVOLVIMIENTO EN LOS DIRIGENTES DEL DISTRITO	PARTICIPANTE	0	82	0	82	250	32.8 %	500	16.4 %	0	2,450	0.0 %	4,900	0.0 %
	PROMEDIO							37.0 %		13.3 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ACREDITACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL DISTRITO	Se ha expedido Resoluciones de Reconocimiento de las Juntas Directivas de las Organizaciones Sociales de Base de acuerdo a los expedientes presentados, en este trimestre se ha expedido 47 Resoluciones de Gerencia	Los solicitantes acuden de manera regular a realizar el trámite, por la necesidad que tienen de contar con el documento que los acredite como representantes de las Asociaciones del Distrito.	_____	_____	En este año 2020 se ha entregado un total de 96 Resoluciones de reconocimiento de Juntas Directivas de las diferentes Organizaciones Sociales de Base.
2	PROMOCIÓN DE ACCIONES CÍVICAS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	_____	No se ha podido realizar ninguna actividad que implique reunión de personas, por lo que esta actividad ha quedado pendiente de realizar	La disposición del Gobierno al prohibir las reuniones de más de 10 personas, debido a la Pandemia que venimos sufriendo por el COVID-19.	_____	_____
3	PROMOCIÓN DEL LIDERAZGO, EMPODERAMIENTO Y DESENVOLVIMIENTO EN LOS DIRIGENTES DEL DISTRITO	Se ha tenido dos reuniones con los dirigentes de algunas Asociaciones, la primera reunión se llevó a cabo en el mes de agosto y la segunda en el mes de noviembre, ambas reuniones fueron para dar alcances de la entrega de alimentos del Programa Qaliwarma, entrega que ha estado a cargo de la responsable de esta Oficina.	_____	_____	_____	En el mes de agosto se realizó con éxito la primera entrega de alimentos del Programa Qaliwarma de 5,000 Raciones a un total de 50 Ollas de las diferentes Asociaciones del Distrito. En el mes de noviembre y parte del mes de diciembre se ha realizado la segunda entrega de los alimentos del programa Qaliwarma, logrando entregar en esta segunda oportunidad, la cantidad de 10,000 Raciones a un total de 98 Asociaciones.



46 Oficina de Registro Civil

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	SUPERVISIÓN Y OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES, SEPARACIÓN Y DIVORCIO.	CERTIFICACIÓN	0	0	0	0	300	0.0 %	1,200	0.0 %		1,596	0.0 %	6,384	0.0 %
2	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL Y COMUNITARIO.	CERTIFICADO	0	0	0	0	135	0.0 %	595	0.0 %		6,003	0.0 %	26,458	0.0 %
3	ACTUALIZACIÓN ESTADÍSTICA DE REGISTRO CIVIL. (MATRIMONIOS, DIVORCIOS)	DOCUMENTO	0	0	0	0	45	0.0 %	180	0.0 %		255	0.0 %	1,020	0.0 %
4	PREPARACIÓN DEL CEMENTERIO	MANTENIMIENTO	1	1	1	3	1	100.0 %	3	100.0 %		2,480	0.0 %	7,440	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %	0	7,599	0.0 %	32,842	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN Y OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES, SEPARACIÓN Y DIVORCIO.					
2	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL Y COMUNITARIO.					
3	ACTUALIZACIÓN ESTADÍSTICA DE REGISTRO CIVIL. (MATRIMONIOS, DIVORCIOS)					
4	PREPARACIÓN DEL CEMENTERIO	POR EL ESTADO DE EMERGENCIA				



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	SUPERVISIÓN Y OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES, SEPARACIÓN Y DIVORCIO.	CERTIFICACIÓN	100	100	100	300	300	100.0 %	1,200	25.0 %		1,596	0.0 %	6,382	0.0 %
2	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL Y COMUNITARIO.	CERTIFICADO	0	0	0	0	135	0.0 %	595	0.0 %		6,003	0.0 %	26,459	0.0 %
3	ACTUALIZACIÓN ESTADÍSTICA DE REGISTRO CIVIL. (MATRIMONIOS, DIVORCIOS)	DOCUMENTO	0	0	0	0	45	0.0 %	180	0.0 %		255	0.0 %	1,020	0.0 %
	PROMEDIO							33.3 %		8.3 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN Y OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES, SEPARACIÓN Y DIVORCIO.	SE HA CUMPLIDO CON ATENDER TODOS LOS TRAMITES PROGRAMADOS Y SOLICITADOS	EN CUANTO AL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS EJM. TÓNER	SE NOS ENTREGA MENOR CANTIDAD DE LA REQUERIDA		LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN, LOGÍSTICA DEBEN PRIORIZAR LA ATENCIÓN DE LOS TRAMITES QUE TIENEN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN A LOS VECINOS, ESPECIALMENTE CUANDO ESTOS PAGAN POR UN SERVICIO
2	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL Y COMUNITARIO.	NO SE HA EJECUTADO				NO SE REALIZO DEBIDO A LAS RESTRICCIONES POR PANDEMIA COVID-19
3	ACTUALIZACIÓN ESTADÍSTICA DE REGISTRO CIVIL. (MATRIMONIOS, DIVORCIOS)	SE CUMPLE OPORTUNAMENTE CON LA INSCRIPCIÓN Y DE MANERA MENSUAL CON LA ACTUALIZACIÓN				SE CUMPLE ESTA LABOR ADMINISTRATIVA NORMALMENTE



47 Oficina de Bienestar Social

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CLIMA FAMILIAR, HABILIDADES SOCIALES Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	BENEFICIARIO	0	0	0	0	2,000	0.0 %	9,000	0.0 %	0	1,748	0.0 %	7,866	0.0 %
2	PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN EL ADOLESCENTE	ORIENTACIÓN	0	0	0	0	1,650	0.0 %	5,500	0.0 %	0	1,911	0.0 %	6,370	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BIO SOCIO CULTURALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO	BENEFICIARIO	0	0	0	0	2,000	0.0 %	13,000	0.0 %	0	886	0.0 %	5,759	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %	0	3,659	0.0 %	14,236	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CLIMA FAMILIAR, HABILIDADES SOCIALES Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	_____	NO SE CUENTA CON EL PROFESIONAL ENCARGADO (PSICÓLOGO)	NO SE CUENTA CON EL PROFESIONAL ENCARGADO (PSICÓLOGO), debido a la reducción de Personal. Esta actividad se debía realizarse dentro de las Instituciones Educativas del Distrito de Cerro Colorado, Por el estado de Emergencia Declarado los alumnos no asisten a sus I.E.	_____	_____
2	PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN EL ADOLESCENTE	_____	NO SE CUENTA CON EL PROFESIONAL ENCARGADO (OBSTETRICIA)	NO SE CUENTA CON EL PROFESIONAL ENCARGADO (OBSTETRICIA), debido a la reducción de Personal. El desarrollo de esta actividad se programó para realizarlo dentro de las Instituciones Educativas del Distrito de Cerro Colorado	_____	_____
3	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BIO SOCIO CULTURALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO	_____	El personal Encargado se reincorpora en el mes de agosto y Setiembre, por la carga laboral de los expedientes de la Gerencia de Desarrollo Social, se priorizo el desarrollo de las visitas domiciliarias, de la DEMUNA, OMAPEO, CIAM, Programa del Vaso de Leche, META 4 y Sello Municipal	El personal Encargado se reincorpora en el mes de Agosto Setiembre, y por la carga laboral de los expedientes de la Gerencia de Desarrollo Social, se priorizo el desarrollo de las visitas domiciliarias, de la DEMUNA, OMAPEO, CIAM, Programa del Vaso de Leche, Sello Municipal y META 4.	_____	_____



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S./.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			O	N	D										
1	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CLIMA FAMILIAR, HABILIDADES SOCIALES Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	BENEFICIARIO	1	0	0	1	3,000	0.0 %	9,000	0.0 %	0	2,622	0.0 %	7,867	0.0 %
2	PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN EL ADOLESCENTE	ORIENTACIÓN	0	0	0	0	1,650	0.0 %	5,500	0.0 %	0	1,911	0.0 %	6,373	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BIO SOCIO CULTURALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO	BENEFICIARIO	0	0	0	0	6,000	0.0 %	13,000	0.0 %	0	2,658	0.0 %	5,760	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CLIMA FAMILIAR, HABILIDADES SOCIALES Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL		no se cuenta con el profesional encargado	No se cuenta con el Profesional Encargado (Psicólogo), debido a la reducción de personal. Esta actividad correspondía realizar dentro de las Instituciones Educativas con la participación de los escolares. Por el estado de emergencia por el COVID-19, los alumnos no asistieron durante todo el año a sus clases.		
2	PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN EL ADOLESCENTE		no se cuenta con el profesional encargado	No se cuenta con el Profesional Encargado (Obstetricia), debido a la reducción de personal. Esta actividad correspondía realizar dentro de las Instituciones Educativas con la participación de los escolares. Por el estado de emergencia por el COVID-19, los estudiantes no asistieron durante todo el año		
3	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BIO SOCIO CULTURALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO		El profesional encargado por la demanda de documentos de la Gerencia de Desarrollo Social, se prioriza el desarrollo de visitas domiciliarias de la DEMUNA, OMAPE, CIAM, SISFOH, Participación vecinal, Sub Gerencia de Programas Sociales, Meta 4 y Sello Municipal.	El personal Encargado por la demanda de documentos de la Gerencia de Desarrollo Social, se prioriza el desarrollo de visitas domiciliarias de la DEMUNA, OMAPE, CIAM, SISFOH, Participación Vecinal, Sub Gerencia de Programas Sociales, Meta 4 y Sello Municipal.		



48 Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad OMAPED

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN BENEFICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	0	0	0	0	90	0.0 %	360	0.0 %	0	3,111	0.0 %	12,444	0.0 %
2	REHABILITACIÓN FÍSICA, LENGUAJE E HIDROTERAPIA	PERSONA CON DISCAPACIDAD	0	0	0	0	300	0.0 %	600	0.0 %	0	3,198	0.0 %	6,396	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %	0	6,309	0.0 %	18,840	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN BENEFICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NO SE ALCANZÓ LA META	DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A PERSONAS VULNERABLES - COVID19	SEGÚN D.U. N°044-2020-PCM, DISPONE LA SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD EN DONDE SE DESARROLLO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y TODA REUNIÓN QUE PONGA EN RIESGO LA SALUD PUBLICA DE PERSONAS VULNERABLES ADÉMÁS DE INDICAR EL AISLAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS VULNERABLES	SE INICIA CAPACITACIONES EN GRUPOS CERRADOS DE 5 EN 5 CON EL OBJETIVO DE DARLES ORIENTACIONES FRENTE A ESTA PANDEMIA	SE REALIZA GESTIONES CON DISTINTAS ONG Y GRUPOS ORGANIZADOS PARA GENERAR EMPRENDIMIENTO
2	REHABILITACIÓN FÍSICA, LENGUAJE E HIDROTERAPIA	NO SE ALCANZÓ LA META	DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A PERSONAS VULNERABLES - COVID19	SEGÚN D.U. N°044-2020-PCM, DISPONE LA SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD EN DONDE SE DESARROLLO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y TODA REUNIÓN QUE PONGA EN RIESGO LA SALUD PUBLICA DE PERSONAS VULNERABLES ADÉMÁS DE INDICAR EL AISLAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS VULNERABLES	AUN SE SIGUE IMPLEMENTANDO EL PADRÓN VIRTUAL, PERO CON PROYECCIÓN A REALIZAR VISITAS DE CAMPO	NO TODOS CUENTAN CON CELULARES



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN BENEFICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	20	20	20	60	90	66.7 %	360	16.7 %	0	3,111	0.0 %	12,438	0.0 %
2	REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL "DÍA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DÍA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA"	PERSONA CON DISCAPACIDAD	60	0	0	60	400	15.0 %	400	15.0 %	0	21,165	0.0 %	21,165	0.0 %
	PROMEDIO							40.8 %		15.8 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN BENEFICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NO SE ALCANZÓ LA META	DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A PERSONAS VULNERABLES - COVID19	SEGÚN D.U. N°044-2020-PCM, DISPONE LA SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD EN DONDE SE DESARROLLO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y TODA REUNIÓN QUE PONGA EN RIESGO LA SALUD PUBLICA DE PERSONAS VULNERABLES ADEMÁS DE INDICAR EL AISLAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS VULNERABLES	SE CONTINUA CON LAS CAPACITACIONES EN GRUPOS CON POBLACIÓN OBJETIVO DE 20 PERSONAS EN CADA UNA DE LAS ASOCIACIONES CUYA FINALIDAD ES DARLES HERRAMIENTAS PARA EL EMPODERAMIENTO FRENTE A ESTA PANDEMIA, CONSERVANDO LOS PROTOCOLOS SANITARIOS	SE REALIZA GESTIONES CON DISTINTAS ONG Y GRUPOS ORGANIZADOS PARA GENERAR EMPRENDIMIENTO
2	REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL "DÍA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DÍA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA"	NO SE ALCANZÓ LA META	DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A PERSONAS VULNERABLES - COVID19	SEGÚN D.U. N°044-2020-PCM, DISPONE LA SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD EN DONDE SE DESARROLLO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y TODA REUNIÓN QUE PONGA EN RIESGO LA SALUD PUBLICA DE PERSONAS VULNERABLES ADEMÁS DE INDICAR EL AISLAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS VULNERABLES	SE IMPLEMENTO MEDIDAS PROTOCOLARES Y SE SELECCIONÓ 20 USUARIOS DE CADA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE DICHA ACTIVIDAD DE FORMA VIRTUAL Y PRESENCIAL DISCAPACIDAD	NO TODOS CUENTAN CON CELULARES



49 Agencia Municipal Ciudad Municipal – Cono Norte

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA INCREMENTADA	PERSONA				0	30	0.0 %	100	0.0 %		5,349	0.0 %	17,830	0.0 %
2	FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES INAFECTOS	NOTIFICACIÓN				0	30	0.0 %	100	0.0 %	0	264	0.0 %	880	0.0 %
3	REDUCCIÓN DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	NOTIFICACIÓN				0	30	0.0 %	100	0.0 %	0	369	0.0 %	1,230	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %	0	5,982	0.0 %	19,940	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA INCREMENTADA	Pago del impuesto Predial y arbitrios progresivos de los contribuyentes después de la Pandemia.	La antena que brinda señal a la agencia sufrió un desperfecto dejándonos sin sistema ni red durante 15 días, afectando nuestra recaudación. El sistema de rentas en ocasiones es lento, lo cual es motivo de reclamos por parte de los administrados.	Falta de Mantenimiento de la Oficina de Tecnologías de la información.	Elaboración de requerimiento de mantenimiento de Antena y seguimiento para su pronta ejecución.	
2	FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES INAFECTOS	Que los contribuyentes cumplan con presentar sus boletas y estar al día en sus pagos.	No se cuenta con una movilidad que nos permita realizar fiscalizaciones.	Ausencia de Movilidad		
3	REDUCCIÓN DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	Que los contribuyentes cumplan con sus pagos atrasados.	Ausencia de movilidad para el reparto de notificaciones de pago	Ausencia de Movilidad		



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA INCREMENTADA	PERSONA				0	10	0.0 %	100	0.0 %	202,364	1,783	100.0 %	17,826	100.0 %
2	FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES INAFECTOS	NOTIFICACIÓN	4	4	5	13	10	100.0 %	100	13.0 %	0	88	0.0 %	880	0.0 %
3	REDUCCIÓN DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	NOTIFICACIÓN	16	20	27	63	10	100.0 %	100	63.0 %	0	123	0.0 %	1,234	0.0 %
	PROMEDIO							66.7 %		25.3 %			33.3 %		33.3 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA INCREMENTADA	Pago del impuesto Predial y arbitrios progresivos de los contribuyentes después de la pandemia	Desde el día 12 de noviembre hasta el día 20 de noviembre se interrumpió el funcionamiento de los sistemas de la municipalidad, afectando esto a nuestra recaudación y trayendo como consecuencia perdida de información de los pagos de los contribuyentes, el reporte de recaudación del mes de octubre se borró del sistema.	Falta de un archivo de los datos de los contribuyentes actualizado por parte del Área de Informática, en caso de emergencias para recuperar los datos perdidos.	Elaboración de informes a Gerencia Municipal solicitando autorización para realizar el descargo manual de los pagos corroborando con los files de contribuyentes que se encuentran en los archivos de esta Agencia.	
2	FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES INAFECTOS	Que los contribuyentes cumplan con presentar sus boletas y estar al día en sus pagos	No se cuenta con movilidad propia que nos permita realizar fiscalizaciones	Ausencia de Movilidad		
3	REDUCCIÓN DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	Que los contribuyentes cumplan con sus pagos atrasados	Ausencia de movilidad para el reparto de notificaciones de pago	Ausencia de movilidad		



50 Agencia Municipal del Cono Norte – Margen Derecha

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	ATENCIÓN A LOS VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES	PERSONA	100	200	200	500	600	83.3 %	2,400	20.8 %	1,141	1,323	86.2 %	5,292	21.6 %
2	FISCALIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS	FISCALIZACIÓN REALIZADA	10	15	25	50	90	55.6 %	360	13.9 %	2,200	3,678	59.8 %	14,712	15.0 %
	PROMEDIO							69.4 %		17.4 %	3,341	5,001	73.0 %	20,004	18.3 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ATENCIÓN A LOS VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES	MEJORA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE FUNCIONES	DEMORA EN LA INSTALACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS	POSIBLE SOBRECARGA DE FUNCIONES DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	MEJORA EN LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES	_____
2	FISCALIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES	CONEXIÓN DE RED LENTA	FALTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	EVALUACIÓN DE EQUIPOS Y RED	_____



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	ATENCIÓN A LOS VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES	PERSONA	200	200	200	600	600	100.0 %	2,400	25.0 %	800	1,323	60.5 %	5,290	15.1 %
2	FISCALIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS	FISCALIZACIÓN REALIZADA	25	20	30	75	90	83.3 %	360	20.8 %	2,700	3,678	73.4 %	14,710	18.4 %
	PROMEDIO							91.7 %		22.9 %			66.9 %		16.7 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ATENCIÓN A LOS VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES	INCREMENTO EN LA ATENCIÓN DE CONTRIBUYENTES	INCOMODIDAD Y DISGUSTO DE LOS VECINOS EN LA ESPERA DE ATENCIÓN	EL ACONDICIONAMIENTO PARA LA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES NO FUE ADECUADO	SE IMPLEMENTO UN TECHO EN MALLA RASCHELL, PARA LA PROTECCIÓN SOLAR	NO FUE POSIBLE HABILITAR UNA MAMPARA DE VIDRIO PARA LA ATENCIÓN DEL PUBLICO DENTRO DE LA OFICINA, ELLO DEBIDO A FALTA DE PRESUPUESTO
2	FISCALIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS	INCREMENTO EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	LENTITUD EN EL PROCESAMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE PREDIO	EQUIPO DE COMPUTO LENTO	ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE COMPUTO O MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS	ATENCIÓN OPORTUNA E INMEDIATA POR LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



51 Agencia Municipal de Mariscal Castilla

Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre III

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 3			TOTAL EJECUTADO TRIM 3	META PROGRAMADA TRIM 3	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 3 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 3 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			J	A	S										
1	ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES	INFORME				0	3	0.0 %	12	0.0 %		897	0.0 %	3,588	0.0 %
2	FISCALIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS	ACCIÓN DE CONTROL				0	1	0.0 %	4	0.0 %		1,251	0.0 %	5,004	0.0 %
3	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA	PROGRAMA				0	1	0.0 %	4	0.0 %		1,250	0.0 %	5,000	0.0 %
4	REDUCCIÓN DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	INFORME				0	3	0.0 %	12	0.0 %		1,602	0.0 %	6,408	0.0 %
	PROMEDIO							0.0 %		0.0 %	0	5,000	0.0 %	20,000	0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES					
2	FISCALIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS					
3	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA					
4	REDUCCIÓN DE CONTRIBUYENTES MOROSOS					



Seguimiento a la implementación de actividades - Trimestre IV

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 TRIM 4			TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA TRIM 4	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA TRIM 4 (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM 4 (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			O	N	D										
1	ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES	INFORME	11926	62297	100465	274,688	3	100.0 %	12	100.0 %	0	897	0.0 %	3,582	0.0 %
2	FISCALIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS	ACCIÓN DE CONTROL	0	0	0	0	1	0.0 %	4	0.0 %	0	1,251	0.0 %	5,004	0.0 %
3	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA	PROGRAMA	2	2	2	6	1	100.0 %	4	100.0 %	0	1,250	0.0 %	5,000	0.0 %
4	REDUCCIÓN DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	INFORME	2	0	2	4	3	100.0 %	12	33.3 %	0	1,602	0.0 %	6,404	0.0 %
	PROMEDIO							75.0 %		58.3 %			0.0 %		0.0 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES	SE HA LOGRADO MAYOR RECAUDACIÓN DE LA ESPERADA, INCENTIVANDO AL PAGO, COMUNICANDO AL CONTRIBUYENTE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS.	FALTA DE PERSONAL PARA FISCALIZACIÓN	FALTA DE PRESUPUESTO PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL.	SENSIBILIZACIÓN AL CONTRIBUYENTE QUE SE ACERCA AL LOCAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE MARISCAL CASTILLA.	LA MAYOR RECAUDACIÓN CORRESPONDE AL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS
2	FISCALIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS		NO SE REALIZO POR NO CONTAR CON EL PERSONAL NECESARIO	FALTA DE PRESUPUESTO	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	FALTA DE COMUNICACIÓN
3	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA	COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EL PRONTO PAGO	FALTA DE PERSONAL PARA SALIR A CAMPO	FALTA DE PRESUPUESTO	SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN AL PÚBLICO USUARIO QUE SE ACERCA A LA AGENCIA MUNICIPAL	
4	REDUCCIÓN DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	COMUNICACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS, PARA REDUCCIÓN DE MOROSOS	FALTA DE PERSONAL	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES QUE INCENTIVEN AL USUARIO	MOTIVAR AL USUARIO QUE SE PRESENTE EN LA AGENCIA PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE	