



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CERRO COLORADO

Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional – POI Anual – 2020

**Gerencia de
Planificación,
Presupuesto y
Racionalización**

**Subgerencia de
Planificación y
Racionalización**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

**EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
2020**

Anual - 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.....	10



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 como son el PEI y el PDLC. En el POI se concreta las posibilidades de ejecución de actividades en relación al presupuesto estimado con el que cuenta la municipalidad.

Es por ello que es importante el programar las actividades operativas adecuadas, que ayuden a la generación de productos en la cadena de valor, y que sean medibles para luego poder hacer seguimiento a su implementación, como se muestra en el presente documento. En este documento se comparan las metas de las actividades operativas programadas versus la ejecución real de las mismas para los dos semestres 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 durante el año 2020 se ha dado un contexto inusual y un clima de incertidumbre originado por la pandemia del COVID19, generando que no se hayan implementado muchas de nuestras actividades tal como se habían programado. Actualmente nos encontramos aún en proceso de sobrellevar esta situación generada por la pandemia y continuar con el optimismo de siempre para asumir el rol de nuestra institución en el desarrollo local.



1. Generalidades

1.1. Objetivo

La evaluación a la implementación del POI 2020 plantea el siguiente objetivo:

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

1.2. Alcance

El presente documento abarca el ejercicio fiscal 2020 de los centros de costos de la institución municipal.

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

La evaluación de la implementación del POI 2020 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

Según Plan Estratégico Institucional, es la siguiente:

Promover el desarrollo y la adecuada prestación de 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° 006-2020-SGPR-GPPR-MDCC (16/07/2020) donde se solicita a todas las unidades orgánicas presenten los formatos de seguimiento a las actividades POI del Semestre I. Asimismo, 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. Finalmente, se emite la Hoja de Coordinación Múltiple N° 001-2021-SGPR-GPPR-MDCC (05/01/2021) solicitando a que todas las unidades orgánicas presenten los formatos de seguimiento a las actividades POI del Trimestre IV.

Seguidamente, se procedió a revisar, consolidar y sistematizar dicha información de las áreas que cumplieron con enviarla y volver a solicitar a aquellas que aún no la enviaron. 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.

Debemos indicar que la ejecución de las actividades han 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 permitieron 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 (semestre I -Trimestre III y IV) SEGÚN CENTRO DE COSTOS

N°	ÓRGANO	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO ANUAL
1	Alcaldía	NP	0.0 %	1.7 %	0.4 %	2.7 %
2	Procuraduría Pública Municipal	73.8 %	90.7 %	100.0 %	90.6 %	92.6 %
3	Gerencia Municipal	25.0 %	0.0 %	0.0 %	22.2 %	28.2 %
4	Gerencia de Asesoría Jurídica	75.0 %	61.1 %	100.0 %	83.3 %	8.6 %
5	Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos	77.1 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %
6	Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	41.7 %	S/A	100.0 %	41.7 %	0.0 %
7	Sub Gerencia de Presupuesto	100.0 %	100.0 %	S/A	100.0 %	0.0 %
8	Sub Gerencia de Planificación y Racionalización	10.0 %	50.0 %	33.3 %	33.3 %	14.7 %
9	Oficina de Cooperación Nacional e Internacional	83.3 %	100.0 %	100.0 %	91.7 %	1.6 %
10	Oficina de Programación Multianual de Inversiones	24.0 %	30.0 %	33.3 %	31.3 %	46.3 %
11	Oficina de Secretaría General	30.8 %	46.3 %	29.1 %	30.3 %	67.1 %
12	Oficina de Imagen Institucional, Prensa y Protocolo	NP	NP	NP	NP	NP
13	Oficina de Prevención de Conflictos Sociales	NP	NP	47.1 %	11.8 %	0.0 %
14	Gerencia de Administración y Finanzas	NP	40.0 %	NP	10.0 %	0.0 %
15	Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano	32.0 %	S/A	50.0 %	38.0 %	4.2 %
16	Sub Gerencia de Contabilidad y Costos	5.6 %	16.7 %	50.0 %	13.9 %	2.8 %
17	Sub Gerencia de Tesorería	NP	NP	NP	NP	NP
18	Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos	NP	NP	NP	0.0 %	0.0 %
19	Sub Gerencia de Control Patrimonial	44.4 %	20.0 %	40.0 %	30.6 %	100.0 %
20	Sub Gerencia de Programación y Mantenimiento Mecánico	NP	NP	NP	NP	NP
21	Oficina de Tecnologías de la Información	NP	91.7 %	NP	31.9 %	43.8 %
22	Gerencia de Administración Tributaria	50.0 %	0.0 %	50.0 %	37.5 %	9.8 %
23	Sub Gerencia de Registro Tributario y Orientación al Contribuyente	NP	NP	0.0 %	0.0 %	0.0 %
24	Sub Gerencia de Recaudación y Control Tributario	NP	0.9 %	NP	0.3 %	0.0 %
25	Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria	26.0 %	0.0 %	11.6 %	13.4 %	25.7 %
26	Oficina de Ejecución Coactiva	0.0 %	0.0 %	100.0 %	63.8 %	0.0 %
27	Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura	NP	NP	NP	0.0 %	0.0 %
28	Sub Gerencia de Obras Públicas	66.7 %	NP	NP	33.3 %	0.0 %
29	Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas	NP	NP	NP	NP	NP
30	Sub Gerencia de Estudios y Proyectos	NP	38.9 %	37.0 %	22.6 %	81.4 %
31	Sub Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura y Vías	NP	NP	NP	NP	NP
32	Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	98.8 %
33	Sub Gerencia de Obras Privadas	24.8 %	56.8 %	56.3 %	46.6 %	38.6 %



N°	ÓRGANO	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO ANUAL
34	Sub Gerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas	NP	NP	NP	NP	NP
35	Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Público	NP	NP	NP	NP	NP
36	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	34.9 %
37	Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos	0.0 %	NP	0.0 %	0.0 %	0.0 %
38	Sub Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
39	Sub Gerencia de Fiscalización y Monitoreo Ambiental	11.1 %	11.1 %	11.1 %	11.1 %	4.8 %
40	Sub Gerencia de Infraestructura Deportiva	75.0 %	50.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
41	Gerencia de Desarrollo Económico Local	84.4 %	93.3 %	63.3 %	80.6 %	0.0 %
42	Sub Gerencia de Promoción de MIPYMES y Turismo	52.8 %	53.3 %	55.6 %	52.3 %	0.0 %
43	Sub Gerencia de Licencias, Autorizaciones e ITSE	NP	33.3 %	50.0 %	20.8 %	5.9 %
44	Sub Gerencia de Centros de Abastos y Camales	0.0 %	75.0 %	100.0 %	100.0 %	4.3 %
45	Gerencia de Seguridad Ciudadana	0.0 %	80.0 %	100.0 %	65.3 %	11.3 %
46	Sub Gerencia de Operaciones y Vigilancia Interna	40.0 %	91.8 %	100.0 %	74.2 %	39.9 %
47	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	NP	100.0 %	100.0 %	47.0 %	45.8 %
48	Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial	20.0 %	25.0 %	33.3 %	20.0 %	0.4 %
49	Gerencia de Desarrollo Social	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	20.2 %
50	Sub Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano	18.3 %	15.3 %	NP	10.1 %	0.0 %
51	Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deportes	21.6 %	0.0 %	0.0 %	15.0 %	0.0 %
52	Sub Gerencia de Programas Sociales	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
53	Oficina de Empadronamiento y Estadística	40.7 %	0.0 %	50.0 %	16.4 %	6.2 %
54	Oficina de Participación Vecinal	10.9 %	15.8 %	37.0 %	16.7 %	0.0 %
55	Oficina de Registro Civil	57.0 %	25.0 %	33.3 %	50.1 %	7.0 %
56	Oficina de Bienestar Social	17.8 %	0.0 %	0.0 %	6.9 %	18.1 %
57	Sub Gerencia de Programas Sociales - CIAM	0.0 %	NP	NP	0.0 %	0.0 %
58	Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad - OMAPED	0.0 %	0.0 %	40.8 %	10.6 %	0.0 %
59	Agencia Municipal Ciudad Municipal – Cono Norte	0.0 %	0.0 %	66.7 %	25.3 %	0.6 %
60	Agencia Municipal del Cono Norte Margen Derecha	41.0 %	69.4 %	91.7 %	60.8 %	46.6 %
61	Agencia Municipal de Mariscal Castilla	0.0 %	0.0 %	75.0 %	58.3 %	0.0 %
62	Agencia Municipal de Semi Rural Pachacútec	ST	ST	ST	ST	ST
63	Agencia Municipal José Luis Bustamante y Rivero	ST	ST	NP		
64	Agencia Municipal APIPA	ST	ST	ST	ST	ST
PROMEDIO INSTITUCIONAL		34.4 %	39.6 %	52.2 %	37.4 %	18.8 %

S/A: Sin Actividades programadas

NP: No presente

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



5. Reporte del POI

1 Alcaldía

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	DOCUMENTO EMITIDO		180	0.0 %	0	90	0.0 %	0	90	0.0 %	0	360	0.0 %	0	10,362	0.0 %
2	PROPOSICIÓN, PROMULGACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE NORMAS MUNICIPALES	DOCUMENTO EMITIDO		36	0.0 %	0	18	0.0 %	0	18	0.0 %	0	72	0.0 %	0	25,408	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES	EVENTOS		90	0.0 %	0	45	0.0 %	3	45	6.7 %	3	180	1.7 %	1425	4,039	35.3 %
4	EJECUCIÓN DE REUNIONES CON AUTORIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y PÚBLICO EN GENERAL	ATENCIÓN		300	0.0 %	0	150	0.0 %	0	150	0.0 %	0	600	0.0 %	0	13,949	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			1.7 %			0.4 %	1,425	53,758	2.7 %



2 Procuraduría Pública Municipal

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (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	636	900	70.7 %	487	450	100.0 %	695	450	100.0 %	1818	1800	100.0 %	28,363	29,055	97.6 %
2	EMISIÓN DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A UNIDADES DE LA MDCC Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	DOCUMENTO	426	840	50.7 %	303	420	72.1 %	478	420	100.0 %	1207	1680	71.8 %	17,048	19,721	86.4 %
3	REALIZACIÓN DEL LLENADO DEL MODULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO, PERTENECIENTE AL MEF.	REGISTRO	937	180	100.0 %	150	90	100.0 %	869	90	100.0 %	1956	360	100.0 %	0	240	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					73.8 %			90.7 %			100.0 %			90.6 %	45,411	49,016	92.6 %



3 Gerencia Municipal

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONA CAPACITADA	0	400	0.0 %	0	200	0.0 %	0	200	0.0 %	0	800	0.0 %	0	15,759	0.0 %
2	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DE LA MEMORIA ANUAL DE LA MDCC	ACTIVIDAD EFECTUADA	5	2	100.0 %	0	2	0.0 %	0	1	0.0 %	5	5	100.0 %	4,982	4,982	100.0 %
3	EMISIÓN DE OPINIÓN Y ASESORAMIENTO DE CARÁCTER NORMATIVO PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR.	DOCUMENTO	0	2	0.0 %	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	4	0.0 %	7,095	28,380	25.0 %
4	EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA DCI.	INFORME	1	2	50.0 %		0		0	1	0.0 %	1	3	33.3 %	538	5,760	9.3 %
5	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍA TÉCNICA NORMATIVA A DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	ASESORÍA TÉCNICA	0	2	0.0 %	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	4	0.0 %	15,314	30,626	50.0 %
6	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GESTIÓN PÚBLICA	PERSONA CAPACITADA	0	10	0.0 %	0	5	0.0 %	0	5	0.0 %	0	20	0.0 %	0	13,564	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					25.0 %			0.0 %			0.0 %			22.2 %	27,929	99,071	28.2 %



4 Gerencia de Asesoría Jurídica

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN	CONSULTA	51	30	100.0 %	41	15	100.0 %	92	15	100.0 %	184	60	100.0 %	0	5,859	0.0 %
2	REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN APOYO A LA ALTA DIRECCIÓN	EXPEDIENTE	211	120	100.0 %	267	60	100.0 %	209	60	100.0 %	687	240	100.0 %	4,290	17,157	25.0 %
3	EMISIÓN DE INFORMES DE ASESORAMIENTO A ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL	DOCUMENTO EMITIDO	89	60	100.0 %	20	30	66.7 %	107	30	100.0 %	216	120	100.0 %	0	4,097	0.0 %
4	IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO DE ASESORÍA JURÍDICA	OFICINA	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	0	100.0 %	0	2	0.0 %	0	5,820	0.0 %
5	VISACIÓN NORMAS MUNICIPALES DEL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA Y CONTRATOS	DOCUMENTO	347	480	72.3 %	331	240	100.0 %	408	240	100.0 %	1086	960	100.0 %	0	1,227	0.0 %
6	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA	CAPACITACIÓN	14	18	77.8 %	0	7	0.0 %	21	7	100.0 %	35	32	100.0 %	0	15,840	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					75.0 %			61.1 %			100.0 %			83.3 %	4,290	50,001	8.6 %



5 Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE I	META PROGRAMA DA TRIMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	ABSOLVER CONSULTAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	CONSULTA	73	30	100.0 %	54	15	100.0 %	26	15	100.0 %	153	60	100.0 %	0	1,123	0.0 %
2	REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	EXPEDIENTE	70	120	58.3 %	137	60	100.0 %	131	60	100.0 %	338	240	100.0 %	0	6,655	0.0 %
3	COLABORACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS Y SIMILARES	DOCUMENTO	29	24	100.0 %	18	12	100.0 %	42	12	100.0 %	89	48	100.0 %	0	1,173	0.0 %
4	INTERVENIR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS MUNICIPALES	PROYECTO	12	24	50.0 %	17	12	100.0 %	44	12	100.0 %	73	48	100.0 %	0	1,048	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					77.1 %			100.0 %			100.0 %			100.0 %	0	10,000	0.0 %



6 Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	SUPERVISIÓN Y MONITORIO DE LOS TALLERES DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL DISTRITAL - POLC	TALLER	0	4	0.0 %	0	0		0			0	4	0.0 %	0	1,460	0.0 %
2	SUPERVISIÓN Y MONITORIO DE LOS TALLERES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	TALLER	0	2	0.0 %	0	0		0			0	2	0.0 %	0	1,634	0.0 %
3	SUPERVISIÓN Y MONITORIO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021	TALLER	0	2	0.0 %	0	0		0			0	2	0.0 %	0	1,986	0.0 %
4	SUPERVISIÓN Y MONITORIO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2021	TALLER	2	4	50.0 %	0	0		0			2	4	50.0 %	0	1,638	0.0 %
5	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITORIO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	REPORTE	1	1	100.0 %	0	0		1	1	100.0 %	2	2	100.0 %	0	1,560	0.0 %
6	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITORIO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	ACTIVIDAD EFECTUADA	1	1	100.0 %	0	0		0			1	1	100.0 %	0	1,720	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					41.7 %						100.0 %			41.7 %	0	9,998	0.0 %



7 Sub Gerencia de Presupuesto

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD EFECTUADA	3	3	100.0 %	1	1	100.0 %	0	0		4	4	100.0 %	0	5,000	0.0 %
2	CONCILIACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL. LEGAL	ACTIVIDAD EFECTUADA	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	0	0		2	2	100.0 %	0	5,000	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					100.0 %			100.0 %						100.0 %	0	10,000	0.0 %



8 Sub Gerencia de Planificación y Racionalización

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	DOCUMENTO	0	3	0.0 %	1	0		1	0		2	3	66.7 %	0	40,000	0.0 %
2	DIRECCIÓN DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	TALLER	2	4	50.0 %		0			0		2	4	50.0 %	14,553	30,000	48.5 %
3	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	0	1	0.0 %		1	0.0 %		3	0.0 %	0	5	0.0 %	154	5,000	3.1 %
4	ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS	DOCUMENTO EMITIDO	0	4	0.0 %	2	2	100.0 %	2	2	100.0 %	4	8	50.0 %	0	4,800	0.0 %
5	ELABORACIÓN DE MAPROS	DOCUMENTO	0	1	0.0 %		0		0	1	0.0 %	0	2	0.0 %	0	20,000	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					10.0 %			50.0 %			33.3 %			33.3 %	14,707	99,800	14.7 %



9 Oficina de Cooperación Nacional e Internacional

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	CONVENIO	10	12	83.3 %	6	6	100.0 %	6	6	100.0 %	22	24	91.7 %	160	370	43.2 %
2	GESTIÓN DE SUSCRIPCIONES DE CONVENIOS Y/O DONACIONES.	DOCUMENTO	5	6	83.3 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	11	12	91.7 %	0	451	0.0 %
3	COORDINACIÓN CON UNIDADES ORGÁNICAS PARA ELABORACIÓN DE CONVENIOS	ACTIVIDAD EFECTUADA	5	6	83.3 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	11	12	91.7 %	0	9,179	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					83.3 %			100.0 %			100.0 %			91.7 %	160	10,000	1.6 %



10 Oficina de Programación Multianual de Inversiones

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE I III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) DE LA MDCC	REGISTRO	1	1	100.0 %		0			0		1	1	100.0 %	4,850	4,850	100.0 %
2	EJECUCIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTO EN EL PMI	INFORME TÉCNICO	18	90	20.0 %	27	30	90.0 %	40	30	100.0 %	85	150	56.7 %	5,160	4,198	122.9 %
3	VERIFICACIÓN DE CAMPO	INFORME TÉCNICO	0	48	0.0 %	0	24	0.0 %	0	24	0.0 %	0	96	0.0 %	0	1,884	0.0 %
4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	PERSONA CAPACITADA	0	30	0.0 %		0			0		0	30	0.0 %	0	1,283	0.0 %
5	EVALUACIÓN EX POST	INFORME	0	24	0.0 %	0	12	0.0 %	0	12	0.0 %	0	48	0.0 %	0	9,420	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					24.0 %			30.0 %			33.3 %			31.3 %	10,010	21,635	46.3 %



11 Oficina Secretaría General

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE I III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE I IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	CITACIÓN A REGIDORES Y/O FUNCIONARIOS A SESIONES CONVOCADAS POR ALCALDÍA	CONVOCATORIA	15	19	78.9 %	7	9	77.8 %	7	9	77.8 %	29	37	78.4 %	176	1,080	16.3 %
2	PUBLICACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES (LEY 27972)	PUBLICACIÓN	6	18	33.3 %	3	9	33.3 %	1	9	11.1 %	10	36	27.8 %	15,643	15,600	100.3 %
3	CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN U OTRAS NORMAS	CERTIFICACIÓN	3020	12000	25.2 %	3459	6500	53.2 %	75	7500	1.0 %	6554	26000	25.2 %	1,495	30	100.0 %
4	ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE	ORGANIZACIÓN	0	1	0.0 %		0			0		0	1	0.0 %	0	10,890	0.0 %
5	NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL	NOTIFICACIÓN	849	5100	16.6 %	535	2550	21.0 %	681	2550	26.7 %	2065	10200	20.2 %	12,861	17,400	73.9 %
TOTAL / PROMEDIO					30.8 %			46.3 %			29.1 %			30.3 %	30,175	45,000	67.1 %



12 Oficina de Imagen Institucional, Prensa y Protocolo

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	PARTICIPACIÓN EN ANIVERSARIOS Y ACTIVIDADES DE ASOC. VIV. PUEBLOS	PARTICIPACIÓN		11	0.0 %		6	0.0 %		6	0.0 %	0	23	0.0 %		44,562	0.0 %
2	INAUGURACIÓN Y/O CEREMONIAS DE INICIOS Y VISITAS DE OBRA	PARTICIPACIÓN		14	0.0 %		6	0.0 %		11	0.0 %	0	31	0.0 %		20,752	0.0 %
3	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, CAMPAÑAS Y ACCIONES	ACCIÓN		7	0.0 %		3	0.0 %		3	0.0 %	0	13	0.0 %		79,677	0.0 %
4	REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA Y CEREMONIAS PROTOCOLARES	ACCIÓN		1	0.0 %		1	0.0 %		0		0	2	0.0 %		32,978	0.0 %
5	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO, ESCENARIO Y MOBILIARIO	UNIDAD		2	0.0 %		0			0		0	2	0.0 %		13,800	0.0 %
6	INTEGRACIÓN CON LA POBLACIÓN	INFORME		8	0.0 %		3	0.0 %		3	0.0 %	0	14	0.0 %		28,226	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			0.0 %			0.0 %	0	219,995	0.0 %



13 Oficina de Prevención de Conflictos Sociales

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	REALIZACIÓN DE TALLER DE CAPACITACIÓN A LAS ASOCIACIONES Y RECONOCIENDO A LA ASOCIACIÓN EN MEJOR GESTIÓN	PERSONA CAPACITADA		200	0.0 %		100	0.0 %	16	100	16.0 %	16	400	4.0 %	0	5,204	0.0 %
2	EJECUCIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	ACTA		2	0.0 %		1	0.0 %	1	1	100.0 %	1	4	25.0 %	0	868	0.0 %
3	IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO MEDIANTE VISTAS Y EL RESPECTIVO MONITOREO	VISITA		6	0.0 %		3	0.0 %	1	3	33.3 %	1	12	8.3 %	0	1,392	0.0 %
4	EJECUCIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	ACTA		2	0.0 %		1	0.0 %	1	1	100.0 %	1	4	25.0 %	0	280	0.0 %
5	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS MEDIANTE EL DIÁLOGO	ACTA		6	0.0 %		3	0.0 %	1	3	33.3 %	1	12	8.3 %	0	1,606	0.0 %
6	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN	CAMPAÑA		2	0.0 %		1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	4	0.0 %	0	650	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			47.1 %			11.8 %	0	10,000	0.0 %



14 Gerencia de Administración y Finanzas

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, PROCESOS CONTABLES Y TESORERÍA	INFORME		6	0.0 %	3	3	100.0 %		3	0.0 %	3	12	25.0 %	0	65,914	0.0 %
2	ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD.	INFORME		6	0.0 %	0	3	0.0 %		3	0.0 %	0	12	0.0 %	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		6	0.0 %	3	3	100.0 %		3	0.0 %	3	12	25.0 %	0	5,692	0.0 %
4	SUPERVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONTROL PATRIMONIAL	INFORME		6	0.0 %	0	3	0.0 %		3	0.0 %	0	12	0.0 %	0	10,710	0.0 %
5	SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES Y PLANES DE MANTENIMIENTO OPORTUNO.	INFORME		6	0.0 %	0	3	0.0 %		3	0.0 %	0	12	0.0 %	0	12,621	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			40.0 %			0.0 %			10.0 %	0	100,000	0.0 %



15 Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	REALIZACIÓN DE EXÁMENES OCUPACIONALES	PARTICIPANTE	0	414	0.0 %	0	0		0	0		0	414	0.0 %	0	30,000	0.0 %
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CLIMÁTICA VERANIEGA (VERANO 2020)	PARTICIPANTE	2436	2148	100.0 %	0	0			0		2436	2148	100.0 %	0	75,000	0.0 %
3	CELEBRACIÓN POR EL "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER"; "DÍA DEL TRABAJO"	PARTICIPANTE	350	1250	28.0 %	0	0			0		350	1250	28.0 %	8,400	30,000	28.0 %
4	CELEBRACIÓN POR EL "DÍA DE LA MADRE"; "DÍA DEL PADRE"	PARTICIPANTE	0	800	0.0 %	0	0			0		0	800	0.0 %	0	22,500	0.0 %
5	CELEBRACIÓN POR EL "DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL"	PARTICIPANTE		0		0	0			1020	0.0 %	0	1020	0.0 %	0	21,250	0.0 %
6	CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD INSTITUCIONAL	PARTICIPANTE		0		0	0		1400	1400	100.0 %	1400	1400	100.0 %	0	21,250	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					32.0 %						50.0 %			38.0 %	8,400	200,000	4.2 %



16 Sub Gerencia de Contabilidad y Costos

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMADA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMADA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMADA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	REALIZACIÓN DE SINCERAMIENTO DE SALDOS POR OBRAS SIN LIQUIDAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	ACCIÓN	0	2	0.0 %	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	4	0.0 %	0	60,000	0.0 %
2	REALIZACIÓN DE AUDITORIA POR LA SOCIEDAD DE AUDITORIA SDA, OCI	ACCIONES DE AUDITORIA	0	1	0.0 %	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	0	1	0.0 %	0	30,000	0.0 %
3	PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	SERVICIO	1	6	16.7 %	1	3	33.3 %	3	3	100.0 %	5	12	41.7 %	2,772	9,999	27.7 %
TOTAL / PROMEDIO					5.6 %			16.7 %			50.0 %			13.9 %	2,772	99,999	2.8 %



17 Sub Gerencia de Tesorería

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMADA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMADA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMADA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PROCESOS INFORMÁTICOS	SERVICIO		2	0.0 %		1	0.0 %		1	0.0 %	0	4	0.0 %		9,699	0.0 %
2	IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE TESORERÍA Y SERVICIO DOCUMENTARIO	ACCIÓN		4	0.0 %		4	0.0 %		4	0.0 %	0	12	0.0 %		27,112	0.0 %
3	IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD DE GESTIÓN DE TESORERÍA	SERVICIO		12	0.0 %		6	0.0 %		6	0.0 %	0	24	0.0 %		3,189	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			0.0 %			0.0 %	0	40,000	0.0 %



18 Sub Gerencia de Logística y Abastecimiento

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME		6	0.0 %		3	0.0 %		3	0.0 %	0	12	0.0 %		34,565	0.0 %
2	ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES	INFORME		6	0.0 %		3	0.0 %		3	0.0 %	0	12	0.0 %		35,242	0.0 %
3	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN TEMAS NORMATIVOS Y TÉCNICOS	PERSONA CAPACITADA		80	0.0 %		0			0		0	80	0.0 %		20,192	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			0.0 %			0.0 %	0	90,000	0.0 %



19 Sub Gerencia de Control Patrimonial

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	REALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2019	ACCIÓN DE CONTROL	2	3	66.7 %		0		3	3	100.0 %	5	6	83.3 %	10,929	3,856	283.4 %
2	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	CAPACITACIÓN	0	8	0.0 %	0	4	0.0 %	0	4	0.0 %	0	16	0.0 %	0	26,400	0.0 %
3	REALIZACIÓN DE EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES	ACTO REGISTRAL	12	18	66.7 %	30	9	100.0 %	9	9	100.0 %	51	36	100.0 %	16,230	4,920	329.9 %
4	EJECUCIÓN DE PROCESOS DE SUBASTA Y/O VENTA DE BIENES A DAR DE BAJA Y EN CALIDAD DE CHATARRA	PROCESO		0		0	2	0.0 %	0	3	0.0 %	0	5	0.0 %	0	7,260	0.0 %
5	SELECCIÓN Y DISPOSICIÓN DEL RAAE	ACCIÓN DE CONTROL		0		0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	2	0.0 %	0	2,114	0.0 %
6	REVALIDACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	ACCIÓN DE CONTROL		0		0	50	0.0 %		0		0	50	0.0 %	0	1,000	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					44.4 %			20.0 %			40.0 %			30.6 %	16,230	15,294	106.1 %



20 Subgerencia de Mantenimiento Mecánico

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	PLAN		5	0.0 %		3	0.0 %		1	0.0 %	0	9	0.0 %		27,690	0.0 %
2	PREVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	MANTENIMIENTO		36	0.0 %		18	0.0 %		9	0.0 %	0	63	0.0 %		122,310	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			0.0 %			0.0 %	0	150,000	0.0 %



21 Oficina de Tecnologías de la Información

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO	MANTENIMIENTO		6	0.0 %	2	3	66.7 %		3	0.0 %	2	12	16.7 %	3,420	38,292	8.9 %
2	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO	INFORME TÉCNICO		2	0.0 %		0			0		0	2	0.0 %		11,750	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES	MANTENIMIENTO		2	0.0 %	6	1	100.0 %		1	0.0 %	6	4	100.0 %	25,866	13,200	196.0 %
4	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MANTENIMIENTO		1	0.0 %	1	1	100.0 %		0		1	2	50.0 %	2,000	3,500	57.1 %
5	OPTIMIZACIÓN DE SALA DE SERVIDORES	INFORME TÉCNICO		3	0.0 %		0			0		0	3	0.0 %		26,100	0.0 %
6	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE REDES	MANTENIMIENTO		6	0.0 %	3	3	100.0 %		3	0.0 %	3	12	25.0 %	12,512	7,152	174.9 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			91.7 %			0.0 %			31.9 %	43,798	99,994	43.8 %



22 Gerencia de Administración Tributaria

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE I III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	INSTRUCCIÓN AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO AL CONTRIBUYENTE	PERSONA CAPACITADA	0	2	0.0 %	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	4	0.0 %	0	25,668	0.0 %
2	SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES	REPORTE	6	6	100.0 %	0	3	0.0 %	3	3	100.0 %	9	12	75.0 %	2,947	4,332	68.0 %
TOTAL / PROMEDIO					50.0 %			0.0 %			50.0 %			37.5 %	2,947	30,000	9.8 %



23 Sub Gerencia de Registro Tributario y Orientación al Contribuyente

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	EMISIÓN Y REPARTO DEL MANUAL TRIBUTARIO DEL CONTRIBUYENTE CERREÑO	MANUAL		2000	0.0 %		0		0	1000	0.0 %	0	3000	0.0 %	0	16,029	0.0 %
2	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DESCENTRALIZADAS POR ZONAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE.	PERSONA INFORMADA		2	0.0 %		1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	4	0.0 %	0	9,760	0.0 %
3	FUMIGACIÓN DEL ARCHIVO Y DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS PARA EL PERSONAL	SERVICIO		1	0.0 %		1	0.0 %		0		0	2	0.0 %		4,210	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			0.0 %			0.0 %	0	29,999	0.0 %



24 Sub Gerencia de Recaudación y Control Tributario

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	GENERACIÓN, EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS (CUPONERAS)	NOTIFICACIÓN		30000	0.0 %	210	0			0		210	30000	0.7 %	0	81,021	0.0 %
2	GENERACIÓN, EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ORDENES DE PAGO	NOTIFICACIÓN		4000	0.0 %		3000	0.0 %		3000	0.0 %	0	10000	0.0 %		29,300	0.0 %
3	GENERACIÓN, EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CARTAS PARA EL PAGO VOLUNTARIO DE PRICOS	NOTIFICACIÓN		105	0.0 %		0			0		0	105	0.0 %		1,272	0.0 %
4	EMISIÓN Y ENVÍO DE ORDENES DE PAGO NO IMPUGNADOS A LA OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	DOCUMENTO		1200	0.0 %	33	900	3.7 %		900	0.0 %	33	3000	1.1 %	0	120	0.0 %
5	PREMIACIÓN DE PUNTUALIDAD AL BUEN CONTRIBUYENTE MEDIANTE SORTIDO DE ELECTRODOMÉSTICOS	ACTIVIDAD EFECTUADA		0		0	1	0.0 %		1	0.0 %	0	2	0.0 %	0	28,844	0.0 %
6	REMISIÓN DE ESTADO DE CUENTAS TRIMESTRALES Y RECUERDO DE VENCIMIENTOS LEGALES DE IMPUESTO PREDIAL	ACCIÓN		2	0.0 %	0	1	0.0 %		1	0.0 %	0	4	0.0 %	0	9,440	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.9 %			0.0 %			0.3 %	0	149,997	0.0 %



25 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	FISCALIZACIÓN A LOS PREDIOS DECLARADOS Y NO DECLARADOS	INSPECCIÓN	94	2400	3.9 %		1200	0.0 %	157	1200	13.1 %	251	4800	5.2 %	986	22,896	4.3 %
2	EMISIÓN DE HOJAS DE LIQUIDACIÓN	DOCUMENTO	448	300	100.0 %		300	0.0 %	0	600	0.0 %	448	1200	37.3 %	756	6,065	12.5 %
3	EMISIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN	DOCUMENTO	0	300	0.0 %		300	0.0 %	131	600	21.8 %	131	1200	10.9 %	5,959	919	100.0 %
4	EMISIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE MULTAS	DOCUMENTO	0	35	0.0 %		45	0.0 %		0		0	80	0.0 %	0	119	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					26.0 %			0.0 %			11.6 %			13.4 %	7,701	29,999	25.7 %



26 Oficina de Ejecución Coactiva

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	EMISIÓN DE RESOLUCIONES COACTIVAS (POR EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN, RETENCIÓN Y EN FORMA DE SECUESTRO CONSERVATIVO)	RESOLUCIONES	0	105	0.0 %	0	60	0.0 %	60	60	100.0 %	60	225	26.7 %	0	654	0.0 %
2	NOTIFICACIÓN DE ESQUELAS DE APERCIBIMIENTO NOTIFICADA	NOTIFICACIÓN	0	900	0.0 %	0	600	0.0 %	600	600	100.0 %	600	2100	28.6 %	0	11,772	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE PROCESO DE REMATE	CEDULAS DILIGENCIADAS		0			0		1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	0	6,206	0.0 %
4	EJECUCIÓN DE PROCESO DE CLAUSURA Y TAPEADO	CEDULAS DILIGENCIADAS	0	2	0.0 %	0	2	0.0 %	456	2	100.0 %	456	6	100.0 %	0	1,368	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			100.0 %			63.8 %	0	20,000	0.0 %



27 Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	EJECUCIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE DIVERSOS EXPEDIENTES RELACIONADOS A PROYECTOS, APOYOS Y ENTREGA DE INFORMACIÓN	EXPEDIENTE		8800	0.0 %		3800	0.0 %		3800	0.0 %	0	16400	0.0 %		10,344	0.0 %
2	FORMULACIÓN DE PLANES DE TRABAJO, DIRECTIVAS, ASÍ COMO EMISIÓN DE ACTOS RESOLUTIVOS	DOCUMENTO		85	0.0 %		45	0.0 %		50	0.0 %	0	180	0.0 %		1,991	0.0 %
3	SUPERVISIÓN DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD EN EL DISTRITO	SUPERVISIÓN		67	0.0 %		32	0.0 %		34	0.0 %	0	133	0.0 %		15,556	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			0.0 %			0.0 %	0	27,891	0.0 %



28 Sub Gerencia de Obras Publicas

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INFORME	4	6	66.7 %		3	0.0 %		3	0.0 %	4	12	33.3 %	0	7,560	0.0 %
2	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS BAJO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SUPERVISIÓN	4	6	66.7 %		3	0.0 %		3	0.0 %	4	12	33.3 %	0	7,440	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					66.7 %			0.0 %			0.0 %			33.3 %	0	15,000	0.0 %



29 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Publicas

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE I III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE I IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE OBRAS PUBLICAS TANGIBLES	RESOLUCIÓN		18	0.0 %		9	0.0 %		9	0.0 %	0	36	0.0 %		5,004	0.0 %
2	LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE OBRAS PUBLICAS INTANGIBLES	RESOLUCIÓN		30	0.0 %		15	0.0 %		15	0.0 %	0	60	0.0 %		5,004	0.0 %
3	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS EJECUTADAS	INFORME		6	0.0 %		3	0.0 %		3	0.0 %	0	12	0.0 %		9,996	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			0.0 %			0.0 %	0	20,004	0.0 %



30 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	PLAN		819	0.0 %	1	414	0.2 %	1	414	0.2 %	2	1647	0.1 %	3,012	3,605	83.6 %
2	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS, MEDIANTE CURSOS Y CAPACITACIONES	PERSONA CAPACITADA		1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	3	0.0 %	0	2,610	0.0 %
3	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MEDIANTE VISITAS DE CAMPO.	VISITA		154	0.0 %	22	62	35.5 %	22	75	29.3 %	44	291	15.1 %	2,754	3,790	72.7 %
4	ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y NO PIP	DOCUMENTO		29	0.0 %	10	17	58.8 %	10	18	55.6 %	20	64	31.3 %	276	625	44.2 %
5	EVALUACIÓN INTERNA DE LOS ESTUDIOS (FICHAS TÉCNICAS, PROYECTOS, PROYECTOS NO ESTANDARIZADOS) EN ETAPA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN; APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	INFORME TÉCNICO		18	0.0 %	13	9	100.0 %	13	12	100.0 %	26	39	66.7 %	26,400	29,211	90.4 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			38.9 %			37.0 %			22.6 %	32,442	39,840	81.4 %



31 Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE I III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADO	EXPEDIENTE	850	850	100.0 %	450	450	100.0 %	450	450	100.0 %	1750	1750	100.0 %	1,587	1,587	100.0 %
2	ADECUACIÓN DE LOS PLANES DE LAS NORMAS VIGENTES PARA LA REGULACIÓN DEL DISTRITO	PLAN	6	4	100.0 %	4	4	100.0 %	4	4	100.0 %	14	12	100.0 %	2,592	2,592	100.0 %
3	PROPOSICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS LIMITES DEL DISTRITO Y EL SANEAMIENTO DE LOS PREDIOS MUNICIPALES	INFORME	6	6	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	12	12	100.0 %	2,736	2,736	100.0 %
4	ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DISTRITAL	INFORME	6	6	100.0 %	177	3	100.0 %	3	3	100.0 %	186	12	100.0 %	531	708	75.0 %
5	CAPACITACIÓN EN TEMAS NORMATIVOS Y TÉCNICOS	PERSONA CAPACITADA	6	6	100.0 %	4	4	100.0 %	3	3	100.0 %	13	13	100.0 %	1,143	1,142	100.1 %
6	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA DIGITALIZADA DEL ÁREA	DOCUMENTO	850	850	100.0 %	450	450	100.0 %	450	450	100.0 %	1750	1750	100.0 %	6,231	6,231	100.0 %
TOTAL / PROMEDIO					100.0 %			100.0 %			100.0 %			100.0 %	14,820	14,996	98.8 %



32 Sub Gerencia de Obras Privadas

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN MODALIDAD "A", "B", "C" Y "D" CERCO, DEMOLICIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN	Expedientes	80	240	33.3 %	101	120	84.2 %	92	120	76.7 %	273	480	56.9 %	6,205	8,988	69.0 %
2	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, ANTENAS, POSTES, ANCLAS, BUZONES, REUBICACIÓN, ETC.	INSTALACIÓN	3	40	7.5 %	0	30	0.0 %	0	30	0.0 %	3	100	3.0 %	112	3,752	3.0 %
3	REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	Expedientes	0	10	0.0 %	0	30	0.0 %	3	60	5.0 %	3	100	3.0 %	0	2,500	0.0 %
4	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA	VISITA	20	24	83.3 %	19	12	100.0 %	24	12	100.0 %	63	48	100.0 %	1,367	1,944	70.3 %
5	CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE TRAMITAR LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	PERSONA INFORMADA	0	40	0.0 %	40	30	100.0 %	30	30	100.0 %	70	100	70.0 %	0	2,748	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					24.8 %			56.8 %			56.3 %			46.6 %	7,684	19,932	38.6 %



33 Sub gerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMADA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMADA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMADA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS	EXPEDIENTE		5700	0.0 %		2850	0.0 %		2850	0.0 %	0	11400	0.0 %		3,000	0.0 %
2	ADMINISTRACIÓN DE MANERA INTEGRAL DE AUTORIZACIONES, DERECHOS, LICENCIAS Y FISCALIZACIONES	DOCUMENTO		4680	0.0 %		2340	0.0 %		2340	0.0 %	0	9360	0.0 %		3,000	0.0 %
3	CAPACITACIÓN EN TEMAS NORMATIVOS Y TÉCNICOS	CAPACITACIÓN		19	0.0 %		6	0.0 %		5	0.0 %	0	30	0.0 %		11,171	0.0 %
4	ADMINISTRACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE INDEPENDIZACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS	INFORME		48	0.0 %		24	0.0 %		24	0.0 %	0	96	0.0 %		2,700	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			0.0 %			0.0 %	0	19,871	0.0 %



34 Sub gerencia de Catastro, Control urbano y espacio publico

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	PREVENCIÓN EN LA OCUPACIÓN INFORMAL DE LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO.	FISCALIZACIÓN REALIZADA		120	0.0 %		60	0.0 %		60	0.0 %	0	240	0.0 %		7,500	0.0 %
2	EJECUCIÓN DE LA ADECUADA AUTORIZACIÓN PARA CERTIFICADO NEGATIVO DE CATASTRO Y CARGA REGISTRAL	EXPEDIENTE		84	0.0 %		36	0.0 %		36	0.0 %	0	156	0.0 %		2,780	0.0 %
3	CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS CATASTRALES Y EL MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS CARTOGRÁFICAS DE TODO EL PERSONAL DE LA SGGCUEP.	CAPACITACIÓN		2	0.0 %		1	0.0 %		1	0.0 %	0	4	0.0 %		1,428	0.0 %
4	ELABORACIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL	INFORME		6	0.0 %		3	0.0 %		3	0.0 %	0	12	0.0 %		2,616	0.0 %
5	AUTORIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ACARREO	INFORME TÉCNICO		6	0.0 %		3	0.0 %		3	0.0 %	0	12	0.0 %		2,916	0.0 %
6	VISACIÓN Y RELLANADO DE PLANOS	EXPEDIENTE		210	0.0 %		105	0.0 %		105	0.0 %	0	420	0.0 %		2,760	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			0.0 %			0.0 %	0	20,000	0.0 %



35 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	0			2	2	100.0 %	1,703	3,206	53.1 %
2	CAPACITACIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	CAPACITACIÓN	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	0			2	2	100.0 %	5,246	12,636	41.5 %
3	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS	SUPERVISIÓN	2	2	100.0 %	1	1	100.0 %	3	1	100.0 %	6	4	100.0 %	0	4,084	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					100.0 %			100.0 %			100.0 %			100.0 %	6,949	19,926	34.9 %



36 Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE I	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	CAPACITACIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO	PERSONA CAPACITADA	0	1	0.0 %		1	0.0 %		0		0	2	0.0 %	0	8,292	0.0 %
2	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA "TECNORECICLA RAE 2020"	CAMPAÑA		0			0		0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	10,036	0.0 %
3	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	INFORME	0	6	0.0 %		3	0.0 %	0	3	0.0 %	0	12	0.0 %	0	109,320	0.0 %
4	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA TORRENTERAS	CAMPAÑA	0	6	0.0 %		3	0.0 %	0	3	0.0 %	0	12	0.0 %	0	222,504	0.0 %
5	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE ZONAS CRÍTICAS	CAMPAÑA	0	6	0.0 %		3	0.0 %	0	3	0.0 %	0	12	0.0 %	0	165,360	0.0 %
6	AMPLIACIÓN DE COBERTURAS DE RUTAS DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	ÁREA INTERVENIDA	0	2	0.0 %		1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	4	0.0 %	0	4,480	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			0.0 %			0.0 %	0	519,992	0.0 %



37 Sub Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE I	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	CAPACITACIÓN A TRABAJADORES EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	PERSONA CAPACITADA	0	400	0.0 %	0	200	0.0 %	0	200	0.0 %	0	800	0.0 %	0	12,712	0.0 %
2	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES A NIVEL DISTRITAL	MANTENIMIENTO	0	6	0.0 %	0	3	0.0 %	0	3	0.0 %	0	12	0.0 %	0	250,872	0.0 %
3	FORESTACIÓN DE ASOCIACIONES	CAMPAÑA	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	0	0.0 %	0	2	0.0 %	0	11,842	0.0 %
4	IMPLEMENTACIÓN DE INDUMENTARIA ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	EQUIPO	0	2	0.0 %	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	4	0.0 %	0	9,800	0.0 %
5	PRODUCCIÓN DE ESPECIES ORNAMENTALES	PLANTAS	0	12000	0.0 %	0	6000	0.0 %	0	24000	0.0 %	0	42000	0.0 %	0	14,301	0.0 %
6	INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGOS PRESURIZADO	INSTALACIÓN	0	1	0.0 %	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	0	1	0.0 %	0	100,470	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			0.0 %			0.0 %	0	399,997	0.0 %



38 Sub Gerencia de Fiscalización y Monitoreo Ambiental

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	REUNIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL	SESIÓN	0	3	0.0 %	0	2	0.0 %	0	1	0.0 %	0	6	0.0 %	0	342	0.0 %
2	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL	MONITOREO	0	7	0.0 %	0	9	0.0 %	0	12	0.0 %	0	28	0.0 %	0	43,565	0.0 %
3	ADMINISTRACIÓN DEL CANIL MUNICIPAL	INFORME TÉCNICO	2	6	33.3 %	1	3	33.3 %	1	3	33.3 %	4	12	33.3 %	7,200	105,950	6.8 %
TOTAL / PROMEDIO					11.1 %			11.1 %			11.1 %			11.1 %	7,200	149,857	4.8 %



39 Sub Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura y Vías

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE I	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	FICHA TÉCNICA		20	0.0 %		15	0.0 %		15	0.0 %	0	50	0.0 %		7,656	0.0 %
2	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE PROPIEDAD MUNICIPAL.	MANTENIMIENTO		6	0.0 %		3	0.0 %		3	0.0 %	0	12	0.0 %		9,200	0.0 %
3	SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	MANTENIMIENTO		3	0.0 %		2	0.0 %		1	0.0 %	0	6	0.0 %		1,150	0.0 %
4	EJECUCIÓN DE PLANES Y ACCIONES DE CONTINGENCIA DE MANTENIMIENTO	PLAN		1	0.0 %		0			0		0	1	0.0 %		1,150	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			0.0 %			0.0 %	0	19,156	0.0 %



40 Sub Gerencia de Infraestructura Deportiva

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	PROMOCIÓN DE PISCINAS SALUDABLES	PLAN	2	2	100.0 %	0	1	0.0 %	6	1	100.0 %	8	4	100.0 %	22,104	15,480	142.8 %
2	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS	PLAN	1	2	50.0 %	1	1	100.0 %	2	1	100.0 %	4	4	100.0 %	0	4,520	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					75.0 %			50.0 %			100.0 %			100.0 %	22,104	20,000	110.5 %



41 Gerencia de Desarrollo Económico Local

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	SUPERVISIÓN PERIÓDICA Y COORDINAR ACCIONES CON LAS SUB GERENCIAS	SUPERVISIÓN	16	18	88.9 %	9	9	100.0 %	9	9	100.0 %	34	36	94.4 %	0	9,468	0.0 %
2	SUPERVISIÓN DEL CONTROL Y FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	SUPERVISIÓN	5	6	83.3 %	2	3	66.7 %	2	3	66.7 %	9	12	75.0 %	0	9,580	0.0 %
3	COORDINACIÓN DE OPERATIVOS EN CONJUNTOS CON LAS SUB GERENCIAS Y DEMÁS ÓRGANOS INSTITUCIONALES EXTERNOS	OPERATIVOS	3	3	100.0 %	1	1	100.0 %	1	2	50.0 %	5	6	83.3 %	0	720	0.0 %
4	PROMOCIÓN DEL DISTRITO COMO CENTRO DE COMERCIO, SERVICIOS INDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL	INFORME	3	4	75.0 %	2	2	100.0 %	1	2	50.0 %	6	8	75.0 %	0	3,824	0.0 %
5	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ÁMBITO DISTRITAL APROVECHANDO LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL TERRITORIO	INFORME	3	4	75.0 %	2	2	100.0 %	1	2	50.0 %	6	8	75.0 %	0	3,168	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					84.4 %			93.3 %			63.3 %			80.6 %	0	26,760	0.0 %



42 Sub Gerencia de Promoción de MIPYMES y Turismo

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA O EMPRENDEDORES	ASISTENCIA TÉCNICA	60	360	16.7 %	0	180	0.0 %	20	180	11.1 %	80	720	11.1 %	0	1,896	0.0 %
2	CAPACITACIÓN EN VALOR AGREGADO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO	TALLER	4	5	80.0 %	8	3	100.0 %	23	3	100.0 %	35	11	100.0 %	0	17,853	0.0 %
3	PROMOCIÓN A MICRO PYMES Y TURISMO	EMPREDIMIENTO	1	5	20.0 %	2	3	66.7 %	4	3	100.0 %	7	11	63.6 %	0	36,146	0.0 %
4	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A OPERADORES TURÍSTICOS	ASISTENCIA TÉCNICA	120	120	100.0 %	0	60	0.0 %	0	60	0.0 %	120	240	50.0 %	0	1,440	0.0 %
5	RECUPERACIÓN, PUESTA EN VALOR Y PROMOCIÓN DE LAS ZONAS MONUMENTALES CULTURALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN EL DISTRITO	RECURSO TURÍSTICO	4	4	100.0 %	2	2	100.0 %	2	3	66.7 %	8	9	88.9 %	0	2,016	0.0 %
6	FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL DISTRITO	PLAN	0	1	0.0 %		0			0		0	1	0.0 %	0	651	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					52.8 %			53.3 %			55.6 %			52.3 %	0	60,002	0.0 %



43 Sub Gerencia de Licencias, Autorizaciones e ITSE

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE I III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	SENSIBILIZACIÓN A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y SANCIONES.	AGENTE		6	0.0 %	2	3	66.7 %	3	3	100.0 %	5	12	41.7 %	4,653	18,612	25.0 %
2	CAPACITACIÓN AL PERSONAL.	PERSONA CAPACITADA		6	0.0 %	0	3	0.0 %	0	3	0.0 %	0	12	0.0 %	0	60,480	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			33.3 %			50.0 %			20.8 %	4,653	79,092	5.9 %



44 Sub Gerencia de Centros de Abastos y Camales

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	REALIZACIÓN DE FUMIGACIONES EN LOS MERCADOS	MERCADO	0	2	0.0 %	1	1	100.0 %	10	1	100.0 %	11	4	100.0 %	1,280	6,560	19.5 %
2	REALIZACIÓN DE LIMPIEZA INTEGRAL DE MERCADOS	MERCADO	0	2	0.0 %	12	1	100.0 %	12	1	100.0 %	24	4	100.0 %	0	1,640	0.0 %
3	CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES "BUENAS PRACTICAS DE ALIMENTACIÓN DE ALIMENTOS"	PERSONA CAPACITADA	0	2	0.0 %	1	1	100.0 %	3	1	100.0 %	4	4	100.0 %	0	9,160	0.0 %
4	INSPECCIÓN MUNICIPAL EN MERCADOS Y ZONAS DE COMERCIO INFORMAL	INSPECCIÓN	0	2	0.0 %	0	1	0.0 %	12	1	100.0 %	12	4	100.0 %	0	12,640	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			75.0 %			100.0 %			100.0 %	1,280	30,000	4.3 %



45 Gerencia de Seguridad Ciudadana

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	PREVENCIÓN DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA	BENEFICIARIO	0	600	0.0 %	300	300	100.0 %	300	300	100.0 %	600	1200	50.0 %	4,500	936	480.8 %
2	REALIZACIÓN DE CONSULTA PÚBLICA	CONSULTA	0	2	0.0 %	1	1	100.0 %	2	1	100.0 %	3	4	75.0 %	0	2,240	0.0 %
3	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD	CIUDADANO CAPACITADO	0	600	0.0 %		0			0		0	600	0.0 %	0	3,907	0.0 %
4	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS CONJUNTOS CON SERENOS Y PNP	OPERATIVOS	0	2	0.0 %	2	1	100.0 %	3	1	100.0 %	5	4	100.0 %	0	8,000	0.0 %
5	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS VECINOS	BENEFICIARIO	0	6	0.0 %	3	3	100.0 %	13	3	100.0 %	16	12	100.0 %	0	12,120	0.0 %
6	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	INTERVENCIÓN	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	2	1	100.0 %	2	3	66.7 %	0	12,760	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			80.0 %			100.0 %			65.3 %	4,500	39,963	11.3 %



46 Sub Gerencia de Operaciones y Vigilancia Interna

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	PREVENCIÓN DE COMUNIDAD ORGANIZADA	BENEFICIARIO	0	120	0.0 %	300	60	100.0 %	300	60	100.0 %	600	240	100.0 %	4,500	23,700	19.0 %
2	REALIZACIÓN DE CONSULTA PÚBLICA	CONSULTA	0	2	0.0 %	1	1	100.0 %	2	1	100.0 %	3	4	75.0 %	0	6,616	0.0 %
3	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO	PERSONA CAPACITADA	0	800	0.0 %		0			0		0	800	0.0 %	0	8,821	0.0 %
4	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE INTEGRADO (D)	PATRULLAJE	605	600	100.0 %	201	300	67.0 %	343	300	100.0 %	1149	1200	95.8 %	3,690	7,380	50.0 %
5	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO (G)	PATRULLAJE	3228	600	100.0 %	1620	300	100.0 %	1611	300	100.0 %	6459	1200	100.0 %	51,654	103,308	50.0 %
TOTAL / PROMEDIO					40.0 %			91.8 %			100.0 %			74.2 %	59,844	149,825	39.9 %



47 Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE I	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	INSTRUMENTOS		33	0.0 %	18	18	100.0 %	15	15	100.0 %	33	66	50.0 %	3,955	7,908	50.0 %
2	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	ACCIÓN		45	0.0 %	15	15	100.0 %	30	30	100.0 %	45	90	50.0 %	29,965	59,928	50.0 %
3	EJECUCIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	REPORTE		11	0.0 %	6	6	100.0 %	6	6	100.0 %	12	23	52.2 %	6,522	12,498	52.2 %
4	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA		132	0.0 %	18	18	100.0 %	66	66	100.0 %	84	216	38.9 %	6,436	16,548	38.9 %
5	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE CAUSES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS	INTERVENCIÓN		67	0.0 %	6	6	100.0 %	40	40	100.0 %	46	113	40.7 %	23,203	57,000	40.7 %
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS	ESTUDIO		45	0.0 %	15	15	100.0 %	30	30	100.0 %	45	90	50.0 %	5,559	11,118	50.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			100.0 %			100.0 %			47.0 %	75,640	165,000	45.8 %



48 Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	CAPACITACIÓN EN SEMAFORIZACIÓN	UNIDAD	0	6	0.0 %	0	0			0		0	6	0.0 %	0	2,271	0.0 %
2	CAPACITACIÓN A TRANSPORTISTAS	ESCOLAR CAPACITADO	0	500	0.0 %		500	0.0 %		0		0	1000	0.0 %	0	5,288	0.0 %
3	CAPACITACIÓN A ESCOLARES EN EDUCACIÓN VIAL	ESCOLAR CAPACITADO	0	700	0.0 %	0	700	0.0 %	0	700	0.0 %	0	2100	0.0 %	0	17,094	0.0 %
4	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	UNIDAD	2	2	100.0 %	4	1	100.0 %	4	1	100.0 %	10	4	100.0 %	220	10,140	2.2 %
5	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS	INSTALACIÓN		2	0.0 %	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	4	0.0 %	0	14,900	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					20.0 %			25.0 %			33.3 %			20.0 %	220	49,693	0.4 %



49 Gerencia de Desarrollo social

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "CLIMÁTICA VERANIEGA"	BENEFICIARIO	1	1500	0.1 %		0			0		1	1500	0.1 %	32,397	32,397	100.0 %
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "HOMENAJE A LA MADRE CERREÑA"	BENEFICIARIO	0	1500	0.0 %		0			0		0	1500	0.0 %		57,490	0.0 %
3	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS CÍVICAS CONJUNTAS	BENEFICIARIO	0	400	0.0 %	0	200	0.0 %	0	200	0.0 %	0	800	0.0 %	0	12,108	0.0 %
4	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA UNA NAVIDAD EN FAMILIA	BENEFICIARIO		0			0		0	8000	0.0 %	0	8000	0.0 %	0	58,005	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			0.0 %			0.0 %	32,397	160,000	20.2 %



50 Sub Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL GRUPO FAMILIAR	BENEFICIARIO	0	800	0.0 %	40	400	10.0 %	400	400	0.0 %	40	1600	2.5 %	0	75,000	0.0 %
2	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES	BENEFICIARIO	0	1600	0.0 %	245	1400	17.5 %	800	800	0.0 %	245	3800	6.4 %	0	20,000	0.0 %
3	PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS Y ACCESIBILIDAD A ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES	PERSONA CAPACITADA	107	610	17.5 %	30	105	28.6 %	305	305	0.0 %	137	1020	13.4 %	0	20,000	0.0 %
4	PROMOCIÓN EN ESPACIOS DE ESPARCIMIENTOS DE EXPRESIÓN DE LOS JÓVENES DEL DISTRITO	BENEFICIARIO	222	400	55.5 %	30	600	5.0 %	400	400	0.0 %	252	1400	18.0 %	0	20,000	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					18.3 %			15.3 %			0.0 %			10.1 %	0	135,000	0.0 %



51 Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	REALIZACIÓN DE LAS "ESCUELAS DEPORTIVAS" PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE.	PARTICIPANTE	20	60	33.3 %	0	30	0.0 %	0	10	0.0 %	20	100	20.0 %	0	34,090	0.0 %
2	ESTIMULACIÓN DE PRACTICAS DEPORTIVAS MEDIANTE "TORNEOS DEPORTIVOS"	PARTICIPANTE	40	90	44.4 %	0	10	0.0 %	0	0	0.0 %	40	100	40.0 %	0	14,706	0.0 %
3	CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD DISTRITAL A TRAVÉS DE LOS "DESFILES CÍVICOS ESCOLARES"	PARTICIPANTE	0	50	0.0 %	0	50	0.0 %	0	0	0.0 %	0	100	0.0 %	0	28,180	0.0 %
4	INTENSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA DEPORTIVA A TRAVÉS DE LOS "CAMPEONATOS ESCOLARES"	PARTICIPANTE	30	100	30.0 %	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	30	100	30.0 %	0	18,620	0.0 %
5	INTENSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA EDUCATIVA A TRAVÉS DE "CAPACITACIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS"	PARTICIPANTE CERTIFICADO	0	40	0.0 %	0	30	0.0 %	0	30	0.0 %	0	100	0.0 %	0	32,503	0.0 %
6	MOTIVACIÓN DEL DESEMPEÑO EDUCATIVO A TRAVÉS DEL "RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES Y PERSONAJES DESTACADOS DEL DISTRITO"	PARTICIPANTE CERTIFICADO	0	0	0.0 %	0	100	0.0 %	0	0	0.0 %	0	100	0.0 %	0	11,900	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					21.6 %			0.0 %			0.0 %			15.0 %	0	139,999	0.0 %



52 Subgerencia de Programas Sociales

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE EN EL DISTRITO	BENEFICIARIO	0	5100	0.0 %		0			0		0	5100	0.0 %	0	1,593	0.0 %
2	CAPACITACIÓN A LAS PRESIDENTAS PVL DESCENTRALIZADO	PERSONA CAPACITADA	0	900	0.0 %	0	450	0.0 %	0	450	0.0 %	0	1800	0.0 %	0	1,504	0.0 %
3	CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	PERSONA CAPACITADA	0	700	0.0 %	0	300	0.0 %	0	300	0.0 %	0	1300	0.0 %	0	3,075	0.0 %
4	REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES SOCIALES Y RECREATIVOS	PARTICIPANTE	0	200	0.0 %	0	100	0.0 %	0	100	0.0 %	0	400	0.0 %	0	8,368	0.0 %
5	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTOS PARA NIÑOS CON ANEMIA	INSPECCIÓN	0	1000	0.0 %	0	500	0.0 %	0	500	0.0 %	0	2000	0.0 %	0	3,500	0.0 %
6	CAPACITACIÓN EN TALLERES PRODUCTIVOS (MANUALIDADES, TEJIDOS Y OTROS)	PERSONA CAPACITADA	0	700	0.0 %	0	300	0.0 %	0	700	0.0 %	0	1700	0.0 %	0	1,960	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			0.0 %			0.0 %	0	20,000	0.0 %



53 Oficina de Empadronamiento y Estadística

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	REALIZACIÓN DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES POR CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA.	INFORME	816	2000	40.8 %	0	1001	0.0 %	999	999	100.0 %	1815	4000	45.4 %	1,238	3,928	31.5 %
2	ACTUALIZACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE SOCIOECONÓMICA DE LOS USUARIOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES.	HOGAR	805	1978	40.7 %	0	1007	0.0 %	0	1015	0.0 %	805	4000	20.1 %	0	2,275	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE ENCUENTRO DE PROGRAMAS SOCIALES	PERSONA		0		0	360	0.0 %		0		0	360	0.0 %	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	150	0.0 %		0		0	150	0.0 %	0	1,350	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					40.7 %			0.0 %			50.0 %			16.4 %	1,238	19,975	6.2 %



54 Oficina de Participación Vecinal

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	CAPACITACIÓN A ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN DISTINTOS TEMAS	PERSONA CAPACITADA	0	400	0.0 %	0	200	0.0 %	0			0	600	0.0 %	0	8,682	0.0 %
2	ACREDITACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL DISTRITO	ORGANIZACIÓN	35	80	43.8 %	19	60	31.7 %	47	60	78.3 %	101	200	50.5 %	0	1,551	0.0 %
3	PROMOCIÓN DE ACCIONES CÍVICAS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PARTICIPANTE	0	110	0.0 %		0		0	110	0.0 %	0	220	0.0 %	0	4,864	0.0 %
4	PROMOCIÓN DEL LIDERAZGO, EMPODERAMIENTO Y DESENVOLVIMIENTO EN LOS DIRIGENTES DEL DISTRITO	PARTICIPANTE	0	250	0.0 %		0		82	250	32.8 %	82	500	16.4 %	0	4,900	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					10.9 %			15.8 %			37.0 %			16.7 %	0	19,997	0.0 %



55 Oficina de Registro Civil

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE I	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	SUPERVISIÓN Y OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DIFUNCIONES, SEPARACIÓN Y DIVORCIO	CERTIFICACIÓN	276	600	46.0 %	0	300	0.0 %	300	300	100.0 %	576	1200	48.0 %	0	6,384	0.0 %
2	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL Y COMUNITARIO.	CERTIFICADO	127	325	39.1 %	0	135	0.0 %	0	135	0.0 %	127	595	21.3 %	0	26,458	0.0 %
3	ACTUALIZACIÓN ESTADÍSTICA DE REGISTRO CIVIL. (MATRIMONIOS, DIVORCIOS)	DOCUMENTO	146	90	100.0 %	0	45	0.0 %	0	45	0.0 %	146	180	81.1 %	0	1,020	0.0 %
4	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL.	CAMPAÑA	0	1	0.0 %	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	0	1	0.0 %	0	1,700	0.0 %
5	PREPARACIÓN DEL CEMENTERIO	MANTENIMIENTO	2	2	100.0 %	3	1	100.0 %	0	0	0.0 %	5	3	100.0 %	3,000	7,440	40.3 %
TOTAL / PROMEDIO					57.0 %			25.0 %			33.3 %			50.1 %	3,000	43,002	7.0 %



56 Oficina de Bienestar Social

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CLIMA FAMILIAR, HABILIDADES SOCIALES Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	BENEFICIARIO	100	4000	2.5 %	0	2000	0.0 %	1	3000	0.0 %	101	9000	1.1 %	1,748	7,866	22.2 %
2	PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN EL ADOLESCENTE	ORIENTACIÓN	20	2200	0.9 %	0	1650	0.0 %	0	1650	0.0 %	20	5500	0.4 %	550	6,370	8.6 %
3	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BIODIVERSIDAD SOCIO CULTURALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO	BENEFICIARIO	2500	5000	50.0 %	0	2000	0.0 %	0	6000	0.0 %	2500	13000	19.2 %	1,329	5,759	23.1 %
TOTAL / PROMEDIO					17.8 %			0.0 %			0.0 %			6.9 %	3,627	19,995	18.1 %



57 Centro Integral del Adulto Mayor -CIAM

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE ATENCIÓN MEDICA, PSICOLÓGICA SOCIAL Y LEGAL PARA EL ADULTO MAYOR	ADULTO MAYOR	0	400	0.0 %		0			0		0	400	0.0 %	0	1,400	0.0 %
2	EJECUCIÓN DE LOS TALLERES (GIMNASIA RÍTMICA Y TERAPÉUTICA, TAICHI, DANZA NUTRICIÓN, ENVEJECIMIENTO SALUDABLE)	ADULTO MAYOR	0	800	0.0 %		0			0		0	800	0.0 %		2,800	0.0 %
3	REALIZACIÓN DE LA CAMINATA SALUDABLE "LA META ES TU SALUD" FOMENTANDO EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO	ADULTO MAYOR		0			0			300	0.0 %	0	300	0.0 %		1,725	0.0 %
4	EJECUCIÓN DE LOS TALLERES, REPOSTERÍA, MANUALIDADES, MÚSICA SIEMBRA HIDROPÓNICA, BELLEZA Y COSTURA) PARA SU EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO.	ADULTO MAYOR		0			300	0.0 %		300	0.0 %	0	600	0.0 %		7,820	0.0 %
5	REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO POR EL DÍA DEL ADULTO MAYOR "ENVEJECIENDO SALUDABLEMENTE"	ADULTO MAYOR		0			417	0.0 %		0		0	417	0.0 %		6,255	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			0.0 %			0.0 %	0	20,000	0.0 %



58 Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad OMAPED

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN BENEFICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	0	180	0.0 %	0	90	0.0 %	60	90	66.7 %	60	360	16.7 %	0	12,444	0.0 %
2	REHABILITACIÓN FÍSICA, LENGUAJE E HIDROTERAPIA	PERSONA CON DISCAPACIDAD	0	300	0.0 %	0	300	0.0 %	0			0	600	0.0 %	0	6,396	0.0 %
3	REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL "DÍA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DÍA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA"	PERSONA CON DISCAPACIDAD		0			0		60	400	15.0 %	60	400	15.0 %	0	21,165	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			40.8 %			10.6 %	0	40,005	0.0 %



59 Agencia Municipal Ciudad Municipal – Cono Norte

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMADA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMADA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMADA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA INCREMENTADA	PERSONA	0	60	0.0 %	0	30	0.0 %	0	10	0.0 %	0	100	0.0 %		17,830	100.0 %
2	FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES INFECTOS	NOTIFICACIÓN	0	60	0.0 %	0	30	0.0 %	13	10	100.0 %	13	100	13.0 %	20	880	2.3 %
3	REDUCCIÓN DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	NOTIFICACIÓN	0	60	0.0 %	0	30	0.0 %	63	10	100.0 %	63	100	63.0 %	100	1,230	8.1 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			66.7 %			25.3 %	120	19,940	0.6 %



60 Agencia Municipal del Cono Norte – Margen Derecha

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMA DA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMA DA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMA DA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMA DA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMA DA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	ATENCIÓN A LOS VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES	PERSONA	750	1200	62.5 %	500	600	83.3 %	600	600	100.0 %	1850	2400	77.1 %	3,021	5,292	57.1 %
2	FISCALIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS	FISCALIZACIÓN REALIZADA	35	180	19.4 %	50	90	55.6 %	75	90	83.3 %	160	360	44.4 %	6,300	14,712	42.8 %
TOTAL / PROMEDIO					41.0 %			69.4 %			91.7 %			60.8 %	9,321	20,004	46.6 %



61 Agencia Municipal de Mariscal Castilla

Implementación de actividades – Anual

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO SEMESTRE I	META PROGRAMADA SEMESTRE I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE I	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE III	META PROGRAMADA TRIMESTRE III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III	TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE IV	META PROGRAMADA TRIMESTRE IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE IV	TOTAL EJECUTADO ANUAL	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES	INFORME	0	6	0.0 %	0	3	0.0 %	274688	3	100.0 %	274688	12	100.0 %	0	3,588	0.0 %
2	FISCALIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS	ACCIÓN DE CONTROL	0	2	0.0 %	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	4	0.0 %	0	5,004	0.0 %
3	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA	PROGRAMA	0	2	0.0 %	0	1	0.0 %	6	1	100.0 %	6	4	100.0 %	0	5,000	0.0 %
4	REDUCCIÓN DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	INFORME	0	6	0.0 %	0	3	0.0 %	4	3	100.0 %	4	12	33.3 %	0	6,408	0.0 %
TOTAL / PROMEDIO					0.0 %			0.0 %			75.0 %			58.3 %	0	20,000	0.0 %