



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CERRO COLORADO

Seguimiento del Plan Operativo Institucional – POI 2021 (SEMESTRE I)

**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
2021**

SEMESTRE I - 2021

Abog. Benigno Teófilo Cornejo Valencia
Alcalde

Julio - 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 como es el Plan estratégico Institucional y largo plazo (PDLC). 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 su importancia en la programación de actividades, que sean sostén de la gestión municipal, y a ello se debe el hacer seguimiento a la implementación de las actividades, como se muestra en el presente documento. Se han comparado las metas de las actividades programadas versus la ejecución de las mismas para el primer semestre del año 2021 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.

Como dato importante esta que aun continuamos en estado de emergencia por la pandemia del COVID19, motivo por el cual algunas actividades no han podido ser ejecutadas tal como se las programó.



1. Generalidades

1.1. Objetivo

El seguimiento a la implementación del POI 2021 plantea el siguiente objetivo:

- Conocer el avance del cumplimiento de las actividades operativas del POI 2021 de los Centros de Costos de la Municipalidad.

1.2. Alcance

El presente documento abarca el primer semestre del ejercicio fiscal 2021 de la institución municipal (semestre I).

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-MCDD – Reglamento de Organización y Funciones 2015.

1.4. Estructura orgánica

El seguimiento del POI 2021 (semestre I) 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° 212-2020 se aprueba el Plan Operativo Institucional 2021, documento que contiene las actividades operativas a ser implementadas durante el año 2021.



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 obtenido del Plan Estratégico Institucional, aprobado con R.A. N° 042-2021-MDCC, la misión 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° 016-2021-SGPR-GPPR-MDCC (05/07/2021) donde se solicita a todas las unidades orgánicas presenten los formatos de seguimiento a las actividades POI 2021 del Semestre I. En el mismo documento se indica que el archivo conteniendo los formatos de seguimiento (formatos: "Seguimiento y Evaluación de la Implementación de Actividades del POI 2021" y "Logros y Dificultades en la Implementación de actividades POI 2021"), han sido enviados 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 su remisión. 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 primer semestre del año 2021.

Debemos indicar que la ejecución de las actividades operativas aún tienen algunas restricciones debido a la continuidad del estado de emergencia, producto de la pandemia del COVID 19, el mismo que puso a nuestro territorio en estado de emergencia sanitaria a partir del 15 de marzo del 2020, donde se decreta el estado de emergencia nacional. 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. Debe señalarse que fue levantada la suspensión del servicio de la agencia municipal de José Luis Bustamante y Rivero y que opero durante el año 2021.

4. Resumen

CUADRO RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL POI 2021 (semestre I) SEGÚN UNIDAD ORGÁNICA

Nº	ÓRGANO	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO ANUAL (\$/.)
1	Alcaldía	80.0 %	40.0 %	107.1 %
2	Procuraduría Pública Municipal	88.1 %	67.6 %	63.0 %
4	Gerencia Municipal	100.0 %	83.3 %	80.5 %
5	Gerencia de Asesoría Jurídica	83.3 %	55.2 %	75.6 %
6	Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos	100.0 %	53.9 %	60.8 %
7	Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	58.3 %	50.0 %	36.3 %
8	Sub Gerencia de Presupuesto	100.0 %	55.0 %	16.7 %
9	Sub Gerencia de Planificación y Racionalización	55.0 %	37.5 %	23.4 %
10	Oficina de Cooperación Nacional e Internacional	100.0 %	50.0 %	12.8 %
11	Oficina de Programación Multianual de Inversiones	61.7 %	36.4 %	34.0 %
12	Oficina de Secretaría General	76.5 %	51.3 %	83.1 %
13	Oficina de Imagen Institucional, Prensa y Protocolo	NP	NP	NP
14	Oficina de Prevención de Conflictos Sociales	55.6 %	29.9 %	11.4 %
15	Gerencia de Administración y Finanzas	100.0 %	50.0 %	11.9 %
16	Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano	0.2 %	0.2 %	46.0 %
17	Sub Gerencia de Contabilidad y Costos	50.0 %	33.3 %	21.1 %
18	Sub Gerencia de Tesorería	100.0 %	44.4 %	89.8 %
19	Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos	NP	NP	NP
20	Sub Gerencia de Control Patrimonial	0.0 %	0.0 %	11.2 %
21	Sub Gerencia de Programación y Mantenimiento Mecánico	90.0 %	41.5 %	61.8 %
22	Oficina de Tecnologías de la Información	NP	NP	NP
23	Gerencia de Administración Tributaria	100.0 %	46.7 %	40.2 %
24	Sub Gerencia de Registro Tributario y Orientación al Contribuyente	100.0 %	66.7 %	78.6 %
25	Sub Gerencia de Recaudación y Control Tributario	NP	NP	NP
26	Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria	42.1 %	20.3 %	15.4 %
27	Oficina de Ejecución Coactiva	24.6 %	9.6 %	42.2 %
28	Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura	100.0 %	100.0 %	50.0 %
29	Sub Gerencia de Obras Públicas	50.0 %	25.0 %	25.0 %
30	Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas	10.7 %	5.4 %	67.6 %
31	Sub Gerencia de Estudios y Proyectos	54.8 %	27.1 %	125.3 %
32	Sub Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura y Vías	100.0 %	48.1 %	3.9 %
33	Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro	100.0 %	50.0 %	50.0 %
34	Sub Gerencia de Obras Privadas	66.7 %	59.6 %	41.2 %
35	Sub Gerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas	76.3 %	61.0 %	50.0 %
36	Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Público	53.8 %	46.7 %	25.5 %
37	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente	100.0 %	50.0 %	28.1 %
38	Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos	79.2 %	48.0 %	15.3 %
39	Sub Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes	41.7 %	20.8 %	7.3 %
40	Sub Gerencia de Fiscalización y Monitoreo Ambiental	33.3 %	12.5 %	19.5 %
41	Sub Gerencia de Infraestructura Deportiva	NP	NP	NP
42	Gerencia de Desarrollo Económico Local	70.8 %	35.4 %	53.7 %
43	Sub Gerencia de Promoción de MIPYMES y Turismo	100.0 %	73.6 %	25.0 %



Nº	ÓRGANO	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO ANUAL (\$/.)
44	Sub Gerencia de Licencias, Autorizaciones e ITSE	0.4 %	0.2 %	14.4 %
45	Sub Gerencia de Centros de Abastos y Camales	100.0 %	79.2 %	24.6 %
46	Gerencia de Seguridad Ciudadana	39.0 %	19.5 %	39.2 %
47	Sub Gerencia de Operaciones y Vigilancia Interna	77.5 %	63.8 %	39.5 %
48	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	100.0 %	53.0 %	2.5 %
49	Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial	0.0 %	0.0 %	0.0 %
50	Gerencia de Desarrollo Social	11.1 %	11.1 %	80.1 %
51	Sub Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano	29.5 %	14.4 %	24.7 %
52	Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad - OMAPED	83.3 %	19.4 %	14.8 %
53	Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deportes	0.0 %	0.0 %	40.1 %
54	Sub Gerencia de Programas Sociales	NP	NP	NP
55	Sub Gerencia de Programas Sociales - CIAM	NP	NP	NP
56	Oficina de Empadronamiento y Estadística	100.0 %	50.0 %	47.5 %
57	Oficina de Participación Vecinal	25.0 %	12.1 %	13.9 %
58	Oficina de Registro Civil	25.0 %	25.0 %	21.2 %
59	Oficina de Bienestar Social	20.0 %	12.0 %	0.0 %
60	Agencia Municipal Ciudad Municipal – Cono Norte	25.0 %	25.0 %	39.3 %
61	Agencia Municipal del Cono Norte Margen Derecha	100.0 %	58.9 %	67.1 %
62	Agencia Municipal de Mariscal Castilla	25.0 %	12.5 %	13.3 %
62	Agencia Municipal de Jose Luis Bustamante y Rivero	NP	NP	NP
PROMEDIO INSTITUCIONAL		62.29 %	37.82 %	38.75 %

NP: No presentó



5. Reporte del POI

5.1. ALCALDIA

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	DIRECCION Y GESTION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	7,987	12,000	66.6 %
2	PROPOSICION, PROMULGACION Y SUSCRIPCION DE NORMAS MUNICIPALES	ACCION	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	283	3,108	9.1 %
3	EJECUCION DE ACTIVIDADES OFICIALES	EVENTOS	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	0	9,984	0.0 %
4	EJECUCION DE REUNIONES CON AUTORIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y PUBLICO EN GENERAL	ATENCION	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	7,442	3,552	209.5 %
5	PROPOSICION Y ELABORACION DE PROYECTOS NORMATIVOS PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL POR PARTE DE LOS ASESORES DE ALCALDIA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0 %	10	0.0 %	21,000	5,636	372.6 %
											80.0 %		40.0 %	36,712	34,280	107.1 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	DIRECCION Y GESTION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	SE LOGRO DIRECCIONAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	NO HUBO	_____	_____	_____
2	PROPOSICION, PROMULGACION Y SUSCRIPCION DE NORMAS MUNICIPALES	SE LOGRO PROMULGAR Y SUSCRIBIR MAS DE 100 NORMAS MUNICIPALES	NO HUBO	_____	_____	_____
3	EJECUCION DE ACTIVIDADES OFICIALES	SE EJECUTARON ACTIVIDADES OFICIALES	NO HUBO	_____	_____	_____
4	EJECUCION DE REUNIONES CON AUTORIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y PUBLICO EN GENERAL	SE EJECUTARON MAS DE 150 REUNIONES CON AUTORIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y PUBLICO EN GENERAL	NO SE HA PODIDO ATENDER A TODAS LAS REUNIONES TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS Y SE RESTRINGIO LA ATENCION AL PUBLICO DEBIDO A LA PANDEMIA QUE NOS ENCONTRAMOS VIVIENDO.	_____	_____	_____
5	PROPOSICION Y ELABORACION DE PROYECTOS NORMATIVOS PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL POR PARTE DE LOS ASESORES DE ALCALDIA	_____	_____	_____	_____	TODAVIA NO SE HAN REALIZADO PROYECTOS, LOS MISMOS QUE SE REALIZARAN EN EL SIGUIENTE SEMESTRE.

**5.2. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			E	F	M	A	M	J								
1	Ejecucion de la defensa juridica en los procesos judiciales, Arbitrales	EXPEDIENTE	345	341	422	346	308	369	2,131	990	100.0 %	1,980	100.0 %	32,671	47,740	68.4 %
2	Emicion de respuestas a solicitudes de informacion a unidades de la MDCC	DOCUMENTO	261	140	222	152	285	252	1312	930	100.0 %	1,860	70.5 %	1,403	6,856	20.5 %
3	Ejecucion del registro en el modulo de demandas judiciales y arbitrales en contra del estado, pertenecientes al MEF	REGISTRO	280	205	115	102	109	0	811	1,260	64.4 %	2,520	32.2 %	600	600	100.0 %
											88.1 %		67.6 %	34,674	55,196	63.0 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	Ejecucion de la defensa juridica en los procesos judiciales, Arbitrales	Se ha realizado la defensa juridica de la insitucion en forma proactiva.	La Falta de movilidad, para asistir a las diligencias programadas. El tiempo utilizado para movilizarse y asistir a las diligencias, en su mayoria fuera del distrito. Falta de espacio adecuado para el desarrollo adecuado de funciones.	la antigüedad de los equipos y el contrato de servicios de internet.	Mejora en la distribucion del tiempo, para audiencia y otras diligencias a realizar.	
2	Emicion de respuestas a solicitudes de informacion a unidades de la MDCC	Tramite oportuno y diligente para la defensa juridica de la Institucion.	Las computadoras de la Oficina, debido a su antigüedad de uso, dificultan y causan demora en el cumplimiento de la funciones. Asi tambien el Internet resulta deficiente.	Retraso en la atencion de los requerimientos de informacion formuladps a las oficinas de la MDCC	compra de Nuevos Equipos de Computadora	
3	Ejecucion del registro en el modulo de demandas judiciales y arbitrales en contra del estado, pertenecientes al MEF	Atencion y registro de los expedientes judiciales y arbitrales en el modulo dispuesto por el MEF en coordinacion con la sub gerencia de contabilidad y tesoreria, para la rendicio de cuentas y emicion de los balance s contables	(I) La omision y desactualizacion en el llenado del modulo se debe a la carga de procesos nuevos con los que se ha visto esta procuraduria (II) El servicio de internet resulta deficiente para las nesecidades de este despacho	(I) Antigüedad de los equipos de computo (II) Deficiente servicio de internet	Elavoracion de de requerimiento de nuevo servicio de internet	

**5.3. GERENCIA MUNICIPAL****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	Difusion de las actividades realizadas por la Municipalidad a través de la Memoria Anual de la MDCC	097: PUBLICACIÓN	1	0	0	0	0	0	1	1	100.0 %	1	100.0 %	15,000	15,000	100.0 %
2	Emision de opinion y asesoramiento de carácter normativo para la conducción superior	036: DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0	2	2	100.0 %	3	66.7 %	25,646	27,415	93.5 %
3	Implementación del Sistema de Control Interno	060: INFORME	1	0	0	1	0	0	2	2	100.0 %	2	100.0 %	21,000	30,000	70.0 %
4	Elaboración de Directivas	037: DOCUMENTO EMITIDO	1	0	0	1	0	0	2	2	100.0 %	3	66.7 %	16,158	27,585	58.6 %
											100.0 %		83.3 %	77,804	100,000	80.5 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	Difusion de las actividades realizadas por la Municipalidad a través de la Memoria Anual de la MDCC	Se cumplió con la Elaboración de la Memoria Anual 2020 para dar a conocer las actividades, logros de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado	Ninguna	No aplica	No aplica	Ninguna
2	Emision de opinion y asesoramiento de carácter normativo para la conducción superior	Se cumplió con la contratación o de Abogado Asesor para este despacho	Ninguna	No aplica	No aplica	Ninguna
3	Implementación del Sistema de Control Interno	Se cumplió con la contratación de Consultor para la Implementación del Sistema de Control Interno	Ninguna	No aplica	No aplica	Ninguna
4	Elaboración de Directivas	No se elaboraron directivas durante el primer semestre, sin embargo se realizó la contratación de un Especialista Administrativo para actividades funcionales administrativas de relevancia Técnico Jurídico	Ninguna	No aplica	No aplica	En el segundo semestre se actualizará directivas

**5.4. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN	021 - CONSULTA	6	4	12	6	7	5	40	30	100.0 %	60	66.7 %	5,803	4,875	119.0 %
2	REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN APOYO A LA ALTA DIRECCIÓN	051 - EXPEDIENTE	35	23	45	35	27	50	215	120	100.0 %	240	89.6 %	14,355	15,977	89.8 %
3	EMISIÓN DE INFORMES DE ASESORAMIENTO A ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL	037 - DOCUMENTO EMITIDO	10	6	26	11	12	8	73	60	100.0 %	120	60.8 %	535	3,661	14.6 %
4	IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO DE ASESORÍA JURÍDICA	230 - OFICINA	0	1	0	0	0	0	1	1	100.0 %	2	50.0 %	1,000	5,060	19.8 %
5	VISACIÓN NORMAS MUNICIPALES DEL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA Y CONTRATOS	036 - DOCUMENTO	84	90	126	125	89	100	614	480	100.0 %	960	64.0 %	1,035	1,214	85.3 %
6	REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA	616 - PROYECTOS DE INVESTIGACION	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	2	0.0 %	5,007	5,920	84.6 %
											83.3 %		55.2 %	27,735	36,707	75.6 %



Nº 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 66.7, superando el 50% del total esperado para el I semestre	Baja en el rendimiento productivo	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Se realizaron los requerimientos del caso	Se sobrepaso 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 89.6 %, superando el 50% del total esperado para el I semestre	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 de un 60.8 %, superando el 50% del total esperado para el I semestre	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	Se ha logrado la ejecución de un 50.00 %, cumpliendo el 50% del total esperado para el I semestre	Baja en el rendimiento productivo y la falta de recursos a nivel institucional	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Se realizaron los requerimientos del caso	Ninguno
5	VISACIÓN NORMAS MUNICIPALES DEL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA Y CONTRATOS	Se ha logrado la ejecución de un 64.0 %, superando el 50% del total esperado para el I semestre	Baja en el rendimiento productivo	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Se realizaron los requerimientos del caso	Esta meta depende directamente la documentación que nos remitan para revisar y consignar nuestro vb.
6	REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA	No se cumplió esta actividad por dar prioridad a las otras	Baja en el rendimiento productivo	Efectos de la pandemia, personal que se enfermó	Se realizaron los requerimientos del caso	En la preparación para un proyecto de investigación se solicito información a la oficina de personal, la cual no cumplió con remitir.

**5.5. SUB GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S./)	META PROGRAMADA ANUAL (S./)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./)
			E	F	M	A	M	J								
1	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	Consulta	6	3	8	8	3	5	33	30	100.0 %	60	55.0 %	806	960	84.0 %
2	REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	Expediente	29	10	25	20	15	36	135	120	100.0 %	240	56.3 %	4,113	6,358	64.7 %
3	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIO Y SIMILARES	Documento	7	1	5	4	3	5	25	24	100.0 %	48	52.1 %	660	1,220	54.1 %
4	INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS MUNICIPALES	Proyecto	4	4	3	6	3	5	25	24	100.0 %	48	52.1 %	277	1,090	25.4 %
											100.0 %		53.9 %	5,856	9,628	60.8 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	Se ha logrado la ejecución de un 55.0 %	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 56.3 %	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.
3	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIO Y SIMILARES	Se ha logrado la ejecución del 52.1 %				
4	INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS MUNICIPALES					

**5.6. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS TALLERES DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL DISTRITAL - PDCL	TALLER	0	0	0	0	1	1	2	4	50.0 %	4	50.0 %	10,191	22,577	45.1 %
2	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS TALLERES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	TALLER	0	1	0	0	0	0	1	2	50.0 %	2	50.0 %	264	3,543	7.5 %
3	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2022	TALLER	0	1	0	0	0	0	1	2	50.0 %	2	50.0 %	0	2,989	0.0 %
4	SUPERVISAR Y MONITOREAR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2022	TALLER	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0 %	2	0.0 %	495	4,494	11.0 %
5	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	REPORTE	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0 %	2	50.0 %	3,570	5,309	67.2 %
6	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	INFORME	0	0	0	0	1	0	1	1	100.0 %	1	100.0 %	0	1,089	0.0 %
											58.3 %		50.0 %	14,520	40,001	36.3 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS TALLERES DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL DISTRITAL - PDCCL	_____	_____	_____	_____	SE ESTÁ SUPERVISANDO Y MONITOREANDO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL TUPA Y TUSNE
2	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS TALLERES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	SE LOGRÓ APROBAR EL PEI 2020-2022	_____	_____	_____	
3	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2022	SE LOGRÓ ELABORAR EL POI 2022	ALGUNAS ÁREAS TIENEN DIFICULTAD EN PODER PROGRAMAR SUS ACTIVIDADES	POCO INTERÉS DE ALGUNAS ÁREAS EN PROGRAMAR SUS ACTIVIDADES EN EL POI	ENVIAR RETIRATIVOS PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO	_____
4	SUPERVISAR Y MONITOREAR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2022	_____	DEBIDO A LA PANDEMIA PRODUCIDA POR LA COVID 19, SE SUSPENDIÓ EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN LOS RESULTADOS 2022, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO DE URGENCIA N° 24-2021 PUBLICADO EL 04-03-2021	_____	_____	_____
5	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	SE LOGRÓ REALIZAR LA ACTIVIDAD	_____	_____	_____	_____
6	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	SE LOGRÓ REALIZAR LA ACTIVIDAD	_____	_____	_____	_____

**5.7. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	FORMULACION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INFORME	0	0	1	0	1	1	3	3	100.0 %	5	60.0 %	0	5,608	0.0 %
2	CONCILIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL LEGAL	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	1	100.0 %	2	50.0 %	2,500	9,392	26.6 %
											100.0 %		55.0 %	2,500	15,000	16.7 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	FORMULACION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	LA ACTIVIDAD PROGRAMADA SE EJECUTO AL 60 % .	_____	_____	_____	_____
2	CONCILIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL LEGAL	LA ACTIVIDAD PROGRAMADA SE EJECUTO AL 50 % .	_____	_____	_____	_____

**5.8. SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			E	F	M	A	M	J								
1	ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION	036 - DOCUMENTO	1	1	0	0	1	1	4	3	100.0 %	4	100.0 %	634	2,100	30.2 %
2	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTION	037 - DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	0	0	2	2	100.0 %	4	50.0 %	478	2,730	17.5 %
3	ELABORACION DE DIRECTIVAS	037 - DOCUMENTO EMITIDO	0	1	1	0	1	0	3	4	75.0 %	8	37.5 %	0	1,222	0.0 %
4	ELABORACION DE MAPROS	036 - DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0 %	6	0.0 %	0	10,955	0.0 %
5	DIRECCION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	486 - TALLER	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0 %	3	0.0 %	5,900	12,992	45.4 %
											55.0 %		37.5 %	7,012	29,999	23.4 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION	SE LOGRO ELABORAR EL POI 2022 Y SE LOGRO ELABORAR EL PEI 2020 -2022.	ALGUNAS AREAS TIENEN DIFICULTADES EN PODER PROGRAMAR SUS ACTIVIDADES EN EL POI 2022, YA QUE NO TODAS LAS AREAS INGRESAN A LAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA LA DEBIDA EXPLICACION DEL LLENADO DE EL FORMATO.	POCO INTERES DE ALGUNAS AREAS EN PROGRAMAR SUS ACTIVIDADES DEL POI.	REITERATIVOS PARA QUE CUMPLIAN CON LA PORGRAMACION DE SUS ACTIVIDADES.	SE ESTA ACTUALIZANDO INSTRUMENTOS DE GESTION COMO EL TUPA Y TUSNE.
2	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTION	SE REALIZO LA EVALUACION DEL II SEMESTRE DEL POI 2020 Y ASI MISMO TAMBIEN SE REALIZO LA EVALUACION ANUAL DEL POI 2020.	_____	_____	_____	_____
3	ELABORACION DE DIRECTIVAS	SE REALIZO LA "DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCESO DE PROGRAMACION, FORMULACION, APROBACION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LA MDCC", "DIRECTIVA QUE REGULA EL USO Y PROCESOS DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL Y LOS CORREOS COORPORATIVOS DE LA MDCC" Y "DIRECTIVA PARA LA GESTION DE CONVENIOS DE COOPERACION EN LA MDCC"	_____	_____	_____	_____
4	ELABORACION DE MAPROS	_____	_____	_____	_____	NO SE REALIZARON MAPROS.
5	DIRECCION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	_____	DEBIDO A LA PANDEMIA PRODUCIDA POR LA COVID-19, POR LO QUE SE SUSPENDIO EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2022, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 8° DEL DECRETO DE URGENCIA Nº 024-2021,PUBLICADO EL 04/03/2021.	_____	_____	SE UTILIZO PARTE DEL PRESUPUESTO DE ESTA ACTIVIDAD PARA LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR PARA LA ACTUALIZACION DEL INSTRUMENTO DE GESTION "TUSNE"

**5.9. OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	EVALUACION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	023 - CONVENIO	5	5	5	5	5	5	30	30	100.0 %	60	50.0 %	601	5,254	11.4 %
2	GESTION DE SUSCRIPCIONES DE CONVENIOS Y/O DONACIONES	036 - DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	0	7,215	0.0 %
3	COORDINACION CON UNIDADES ORGANICAS PARA ELABORACION DE CONVENIOS	599 - ACTA	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	1,320	2,531	52.2 %
											100.0 %		50.0 %	1,921	15,000	12.8 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EVALUACION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	SE LOGRO EVALUAR SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS CONVENIOS PRESENTADOS				
2	GESTION DE SUSCRIPCIONES DE CONVENIOS Y/O DONACIONES	SE GESTIONARON CONVENIOS CON DIFERENTES ENTIDADES.	COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES PARA PODER REALIZAR CONVENIOS			
3	COORDINACION CON UNIDADES ORGANICAS PARA ELABORACION DE CONVENIOS	LAS COORDINACIONES E INFORMES FUERON VIABLES.				

**5.10. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	ELABORACION DIAGNOSTICO DE BRECHAS/CRITERIOS DE PRIORIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) DE LA MDCC	DOCUMENTO TECNICO	0	1	0	0	0	0	1	1	100.0 %	3	33.3 %	823	2,470	33.3 %
2	REUNIÓN CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	ACTA	0	1	1	1	1	1	5	6	83.3 %	12	41.7 %	935	2,240	41.7 %
3	EJECUCION DE SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN EL PMI	INFORME TECNICO	0	0	1	0	0	1	2	30	6.7 %	60	3.3 %	200	5,961	3.4 %
4	OPINION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE PROYECTOS E INVERSIONES	OPINIONES	5	7	7	2	2	1	24	30	80.0 %	60	40.0 %	436	1,088	40.1 %
5	INCORPORACION DE PROYECTOS E INVERSIONES NO PREVISTAS AL PMI	INFORME TECNICO	6	6	6	3	1	2	24	6	100.0 %	18	100.0 %	2,616	1,965	133.1 %
6	REALIZACION DE VISITAS TECNICAS PARA EVALUACION EX POST	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0 %	8	0.0 %	0	1,028	0.0 %
											61.7 %		36.4 %	5,010	14,752	34.0 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ELABORACION DIAGNOSTICO DE BRECHAS/CRITERIOS DE PRIORIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) DE LA MDCC	SE ELABORÓ EL DIAGNOSTICO DE BRECHAS Y CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN EL CUAL HA SIDO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 067-2021-GM-MDCC, ASÍ MISMO; SE LOGRÓ ELABORAR EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 2022-2024, LA QUE FUE APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 029-2021-MDCC.	PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE BRECHAS Y CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN, NO SE CONTÓ CON TODA LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA, NECESARIA Y REQUERIDA POR PARTE DE LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS.	LAS UNIDADES ORGÁNICAS NO CUENTAN CON LA INFORMACIÓN SISTEMATIZADA Y ACTUALIZADA.	CONTAR CON EL PERSONAL QUE PUEDA MANTENER LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y SISTEMATIZADA CON EL FIN DE QUE SE PUEDA AGILIZAR EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO DE BRECHAS Y CRITERIOS DE PRIORIZACION DEL PMI.	
2	REUNIÓN CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	SE REALIZAN LA REUNION DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES, VÍA SESIÓN VIRTUAL, CONJUNTAMENTE CON LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES.	NO SE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCRADOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	A EFECTOS DEL COVID 19, LAS REUNIONES SE REALIZAN VIA VIRTUAL Y NO SE TOMA EN CUENTA LA ASISTENCIA.	COMPROMETER A LOS INVOLUCRADOS BAJO DOCUMENTO	
3	EJECUCION DE SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN EL PMI	SE REALIZA LA VISITA DE SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN EL PMI.	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION ACTUALIZADA EN EL FORMATO IZ B POR PARTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES.	LOS FORMATOS IZB DE SEGUIMIENTO EN EL SISTEMA, NO CUENTAN CON REGISTROS ACTUALIZADOS	LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, DEBE ACTUALIZAR LOS FORMATOS IZB Y ALCANZAR INFORMACION SOLICITADA.	
4	OPINION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE PROYECTOS E INVERSIONES	SE EMITEN OPINIONES FAVORABLES A FIN DE EFECTUAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PROPUESTAS POR LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES.				
5	INCORPORACION DE PROYECTOS E INVERSIONES NO PREVISTAS AL PMI	SE EFECTÚA LA INCORPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS AL PMI PARA LA PROGRAMACIÓN 2021.				
6	REALIZACION DE VISITAS TECNICAS PARA EVALUACION EX POST		NO SE REALIZA VISITAS DE EVALUACION EX POST, DEBIDO QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON PROYECTOS CERRADOS.	LOS PROYECTOS AUN NO COMPLETAN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO.	LA UNIDAD EJECUTORA DEBE REALIZAR LA LIQUIDACION Y EL CIERRE DE LAS INVERSIONES CONCLUIDAS.	

**5.11. OFICINA SECRETARIA GENERAL****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	Elaborar los proyectos de ordenanzas, acuerdos de concejo, decretos de alcaldía y resoluciones de Alcaldía	NORMA ELABORADA	22	29	38	30	23	20	162	300	54.0 %	600	27.0 %	0	2,896	0.0 %
2	Citación a Regidores y funcionarios a Sesiones de Concejo convocadas por Alcaldía	CONVOCATORIA	2	2	2	2	3	2	13	18	72.2 %	36	36.1 %	0	360	0.0 %
3	Publicación de normas municipales (Ley 27972)	PUBLICACION	2	0	0	2	4	2	10	8	100.0 %	15	66.7 %	19,183	18,000	106.6 %
4	Certificación de Documentos Internos	CERTIFICACION	2220	2220	1387	330	392	201	6,750	12,000	56.3 %	24,000	28.1 %	0	276	0.0 %
5	Notificación de actos administrativos a nivel local y nacional	NOTIFICACION	2163	1357	1979	1120	1100	1155	8,874	4,500	100.0 %	9,000	98.6 %	12,161	16,200	75.1 %
											76.5 %		51.3 %	31,344	37,732	83.1 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	Elaborar los proyectos de ordenanzas, acuerdos de concejo, decretos de alcaldía y resoluciones de Alcaldía	_____	_____	_____	_____	En el mes de febrero se efectuó un requerimiento para la adquisición de útiles de escritorio y thoner para el desarrollo de las actividades de la Oficina de Secretaría General, los que se han distribuido para las actividades tanto de elaboración de normas municipales, citación a regidores y certificación de documentos.
2	Citación a Regidores y funcionarios a Sesiones de Concejo convocadas por Alcaldía	_____	_____	_____	_____	
3	Publicación de normas municipales (Ley 27972)	_____	Falta de disponibilidad presupuestal suficiente para efectuar la publicación de las normas municipales.	Si bien se ha programado una determinada cantidad de publicaciones al mes, esta cantidad es referencial ya que no es posible programar con exactitud el número de normas a publicar, asimismo debe considerarse que inclusive hay normas que son emitidas por la Municipalidad Provincial de Arequipa pero que deben ser publicadas por nuestra Municipalidad.	Se viene coordinando con la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización la ampliación de presupuesto asignado.	La publicación de normas municipales es requisito para su entrada en vigencia y exigibilidad. Algunas de normas municipales emitidas en el primer semestre contribuyen a incrementar la recaudación de la Municipalidad.
4	Certificación de Documentos Internos	_____	_____	_____	_____	_____
5	Notificación de actos administrativos a nivel local y nacional	_____	Falta de disponibilidad presupuestal suficiente para efectuar la notificación de actos administrativos.	En el primer semestre de éste año se ha retomado la notificación personal de actos administrativos habiéndose incrementado el número de actos administrativos entre cartas, oficio, resoluciones, entre otros. La notificación de actos administrativos de manera virtual a la fecha no es de alcance para todos los sectores de la población, por lo que la notificación personal de actos administrativos es el mecanismo más usado aún en situación de emergencia sanitaria.	Se viene coordinando con la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización la ampliación de presupuesto asignado.	_____
4	Recepción y reparto de documentos ingresados por mesa de partes	Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 189-2021-GM-MDCC se aprobó la Directiva que regula el uso y procesos de la mesa de partes virtual y los correos corporativos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado	Falta de capacidad de almacenamiento en el correo institucional de mesa de partes virtual.	_____	Se viene coordinando con la Oficina de Tecnologías de la Información mecanismos para mejorar el almacenamiento del correo institucional.	_____

**5.12. OFICINA DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	REALIZACION DE TALLER DE CAPACITACIÓN A LAS ASOCIACIONES Y RECONOCIENDO A LA ASOCIACION EN NMEJOR GESTIÓN	088: Persona capacitada	0	0	0	0	0	0	0	200	0.0 %	400	0.0 %	0	4,180	0.0 %
2	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	599: Acta	0	0	1	0	0	0	1	2	50.0 %	4	25.0 %	28	441	6.3 %
3	IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO MEDIANTE VISITAS Y EL RESPECTIVO MONITOREO	011: Acción	1	1	1	0	1	1	5	6	83.3 %	12	41.7 %	434	1,500	28.9 %
4	EJECUCIÓN DE REUNIONES DE COORDINACION CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	599: Acta	0	0	1	0	1	0	2	2	100.0 %	4	50.0 %	295	890	33.1 %
5	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS MEDIANTE EL DIÁLOGO	599: Acta	1	1	1	1	1	0	5	4	100.0 %	8	62.5 %	0	1,809	0.0 %
6	EJECUCIÓN DE CAMPAÑA DE INFORMACIÓN	014: Campaña	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0 %	4	0.0 %	0	3,180	0.0 %
											55.6 %		29.9 %	757	12,000	11.4 %



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		Prohibiciones de reuniones presenciales con los actores, falta de recursos humanos	Pandemia por el virus sars covid dos	Reuniones por el medio virtual, reuniones con protocolos de bio_seguridad, espacios amplios,	La mayoría de presentantes no conocen el sistema virtual.
2	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	Actores beneficiados, por la resolución de conflictos (acceso a la viviendas de los pobladores, saneamiento físico legal).	Prohibición de reuniones por la institución, por falta de recursos humanos.	Pandemia por el virus sars covid dos	Reuniones por el medio virtual, coordinación por medio telefónico, reuniones con protocolos de bio_seguridad.	No se cumplen de los datos establecidos.
3	IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO MEDIANTE VISITAS Y EL RESPECTIVO MONITOREO	Pobladores atendidos en cuanto a apertura y habilitación de vías, problemática servicios básicos, predios, ejecución de obras, ocupaciones informales, etc..	Gestión logística (movilidad), prohibición de reuniones masivas, falta de recursos humanos.	Pandemia por el virus sars covid dos	Reuniones por el medio virtual, coordinación por medio telefónico, reuniones con protocolos de bio_seguridad.	Que bse cumpla con las sugerencias y conclusiones.
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 por la institución, por falta de recursos humanos.	Pandemia por el virus sars covid dos	Reuniones por el medio virtual, coordinación por medio telefónico, reuniones con protocolos de bio_seguridad.	Variación de 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 los actores, falta de recursos humanos.	Pandemia por el virus sars covid dos	Reuniones por el medio virtual, coordinación por medio telefónico, reuniones con protocolos de bio_seguridad.	Buena gestión, en el proceso de negociación.
6	EJECUCIÓN DE CAMPAÑA DE INFORMACIÓN	Conocimiento de la población, sobre el funcionamiento y la utilidad de la oficina de prevención de conflictos sociales.	Falta de recursos humanos, prohibición de reuniones masivas, entrega de material de difusión.	Pandemia por el virus sars covid dos	Difusión por medio virtual, página de la institución.	Abastecer por redes sociales y medios de comunicación para difusión y promoción.

**5.13. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	Administración de Recursos Financieros, procesos contables y tesorería	DBD - INFORME	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	773	47,086	1.6 %
2	Administración de la gestión de Recursos materiales y humanos de la Municipalidad.	DBD - INFORME	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	0	62	0.0 %
3	Autorización de la adquisición, almacenamiento, distribución y control de bienes y servicios requeridos por la U.O.S.	DBD - INFORME	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	50	6,095	0.8 %
4	Supervisión de la actualización del Control Patrimonial.	DBD - INFORME	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	6,577	9,860	66.7 %
5	Supervisión de los servicios generales y planes de mantenimiento oportuno.	DBD - INFORME	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	1,490	11,836	12.6 %
											100.0 %		50.0 %	8,890	74,939	11.9 %

Nº 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.	SE LOGRO LA ACTIVIDAD				
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.	SE LOGRO LA ACTIVIDAD				
5	Supervisión de los servicios generales y planes de mantenimiento oportuno.	SE LOGRO LA ACTIVIDAD				

**5.14. SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	EJECUCION DEL PROGRAMA CLIMATICA VERANIEGA (VERANO 2021)	245: PARTICIPANTE	0	1	0	0	0	0	1	2,149	0.0 %	2,149	0.0 %	10,815	35,000	30.9 %
2	CELEBRACION POR EL "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER" , "DIA DEL TRABAJO" Y "DIA DEL TRABAJO MUNICIPAL"	245: PARTICIPANTE	0	0	1	0	1	0	2	850	0.2 %	1,870	0.1 %	16,000	26,727	59.9 %
3	CELEBRACION POR EL "DIA DE LA MADRE" Y "DIA DEL PADRE"	245: PARTICIPANTE	0	0	0	0	1	1	2	800	0.3 %	800	0.3 %	22,170	24,000	92.4 %
4	REALIZACION DE EXAMENES OCUPACIONALES	245: PARTICIPANTE	0	0	1	0	0	0	1	414	0.2 %	414	0.2 %	14,660	52,500	27.9 %
											0.2 %		0.2 %	63,645	138,227	46.0 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCION DEL PROGRAMA CLIMATICA VERANIEGA (VERANO 2021)	MAYORES MEDIDAS DE PROTECCION Y PREVENCION ANTE EL CONTAGIO DEL COVID-19	DEBIDO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD	NINGUNO		EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTA ACTIVIDAD FUE INVERTIDO EN INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL CONTRA EL COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA MOCC
2	CELEBRACION POR EL "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER" , "DIA DEL TRABAJO" Y "DIA DEL TRABAJO MUNICIPAL"	EL RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS	NINGUNO	NINGUNO		
3	CELEBRACION POR EL "DIA DE LA MADRE" Y "DIA DEL PADRE"	EL RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS	NINGUNO	NINGUNO		
4	REALIZACION DE EXAMENES OCUPACIONALES	MAYORES MEDIDAS DE PROTECCION Y PREVENCION ANTE EL CONTAGIO DEL COVID-19	NINGUNO	NINGUNO		EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTA ACTIVIDAD FUE INVERTIDO EN INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL CONTRA EL COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA MOCC

**5.15. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	REALIZACION DE SINCERAMIENTO DE SALDOS POR OBRAS SIN LIQUIDAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	585:ACCION DE CONTROL	0	0	1	0	0	0	1	2	50.0 %	4	25.0 %	8,280	60,490	13.7 %
2	REALIZACION DE AUDITORIA POR LA SOCIEDAD DE AUDITORIA SOA, OCI	183:ACCIONES DE AUDITORIA	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	1	0.0 %	5,694	30,000	19.0 %
3	PROGRAMACION, EJECUCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	060:INFORME	3	3	3	3	0	0	9	6	100.0 %	12	75.0 %	6,520	6,520	100.0 %
											50.0 %		33.3 %	20,494	97,010	21.1 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REALIZACION DE SINCERAMIENTO DE SALDOS POR OBRAS SIN LIQUIDAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	SINCERAMIENTO DE SALDOS DE OBRAS SIN LIQUIDAR EN PROCESO	AUTORIZACION DE REQUERIMIENTO	PRESUPUESTO REDUCIDO POR FALTA DE RECURSOS	N/A	NINGUNA
2	REALIZACION DE AUDITORIA POR LA SOCIEDAD DE AUDITORIA SOA, OCI	EN PROCESO DE CONVOCATORIA SOCIEDAD DE AUDITORIA	N/A	N/A	N/A	NINGUNA
3	PROGRAMACION, EJECUCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PARA EL NORMAL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	N/A	N/A	N/A	NINGUNA

**5.16. SUB GERENCIA DE TESORERÍA****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			E	F	M	A	M	J								
1	VALIDACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PROCESOS INFORMATICOS	107: SERVICIO	1	0	0	1	0	0	2	2	100.0 %	4	50.0 %	15,127	13,352	113.3 %
2	IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA GESTION DE TESORERIA Y SERVICIO DOCUMENTARIO	585: ACCION DE CONTROL	4	0	0	0	0	0	4	4	100.0 %	12	33.3 %	52,034	62,644	83.1 %
3	IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD DE GESTION DE TESORERIA	107: SERVICIO	2	2	2	2	2	2	12	12	100.0 %	24	50.0 %	4,659	4,003	116.4 %
											100.0 %		44.4 %	71,820	79,999	89.8 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	VALIDACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PROCESOS INFORMATICOS	SE CUMPLIO CON LA ADQUISICION NECESARIA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL CORRECTO Y OPTIMO DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN OFICINA.	DEMORA EN ENTREGA DE LO SOLICITADO.	GESTION DEFICIENTE.	_____	_____
2	IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA GESTION DE TESORERIA Y SERVICIO DOCUMENTARIO	SE LOGRO LA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO, MANTENIMIENTO DE CONTADORA DE BILLETES Y UNA OPTIMA ATENCION AL CONTRIBUYENTE MEDIANTE EL STOCK DE RECIBOS EN CAJA.	NINGUNA.	_____	_____	_____
3	IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD DE GESTION DE TESORERIA	SE LOGRO MANTENER A BUEN RECAUDO EL PATRIMONIO CUSTODIADO EN EL AREA DE RENTAS.	NINGUNA.	_____	_____	_____

**5.17. SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	REALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES - 2021	585: ACCION DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	2	0.0 %	2,800	36,213	7.7 %
2	REVALUACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	585: ACCION DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0.0 %	0	3,550	0.0 %
3	REALIZACION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES	138: ACTO REGISTRAL	2	2	2	3	3	3	15	14,012	0.1 %	14,012	0.1 %	4,500	14,012	32.1 %
4	EJECUCION DEL PROCESO DE SUBASTA Y/O VENTA DE BIENES A DAR DE BAJA Y EN CALIDAD DE CHATARRA	459: PROCESO CONVOCADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	1	0.0 %	0	7,180	0.0 %
5	EJECUCION DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DISPOSICION DEL RAEE	533: PROCESO	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0.0 %	0	4,045	0.0 %
											0.0 %		0.0 %	7,300	65,000	11.2 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES - 2021	AUN NO SE DIO INICIO AL PROCESO DE INVENTARIO 2021, ESTAMOS EN LA FASE DE ACTUALIZANDO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INVENTARIOS GESTOR.	EN PROCESO Y ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO SE DARA INICIO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE 2021	DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE ESTA ACTIVIDAD, SE DARA INICIO A APTIR DEL MES DE SETIEMBRE 2021	REMISION DE LAS DIRECTIVAS DE CONTROL Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS AREAS DE LA MDCC.	NOS ENCONTRAMOS EN LA ETAPA DE RECUPERACION DE BIENES EXTRAVIADOS EN ALGUNAS OFICINAS DE LA MDCC.
2	REVALUACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
3	REALIZACION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES	NOS PERMITE LA CONTINUACION Y CONCLUSION DE LA FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD PARA PODER EJECUTAR LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS POR LA MDCC.	NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE EFECTIVO POR PARTE DE CAJA CHICA, PARA EL PAGO DE DERECHOS POR TRAMITE ANTE REGISTROS PUBLICOS - SUNARP	DEMORA DE ATENCION POR PARTE DE CAJA CHICA, PARA EL PAGO DE DERECHOS DE INSCRIPCION, POR CUANTO EXISTEN PLAZOS EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS PREDIOS EN PROCESO DE INSCRIPCION	SOLICITAMOS NOS ASIGNE UN FONDO DE CAJA CHICA A ESTA SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL	ADECUAR LAS PETICIONES Y VIALIZAR LOS ACUERDOS DE CONCEJO
4	EJECUCION DEL PROCESO 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	EJECUCION DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DISPOSICION DEL RAEE	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO

**5.18. SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			E	F	M	A	M	J								
1	ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	PLAN	1	0	0	1	0	0	2	2	100.0 %	5	40.0 %	18,264	17,200	106.2 %
2	PREVISION DE MANTENIMINETO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	MANTENIMIENTO	20	0	0	8	0	0	28	35	80.0 %	65	43.1 %	14,349	82,800	17.3 %
											90.0 %		41.5 %	32,613	100,000	61.8 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	SI SE CUMPLIERON LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS, MEDIANTE REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS A EFECTOS DE COORDINAR CON LAS ÁREAS INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD A FIN DE PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MDCC	CUANDO SE GENERÓ UN REQUERIMIENTO, LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTOS NO PROCEDIÓ A EJECUTAR EL PEDIDO, SIENDO ESTE DE VITAL IMPORTANCIA (EPPS) PARA EL PERSONAL DE LA SGPMM.	NO EFECTUARON LA ATENCION DE UN REQUERIMIENTO DESDE FEBRERO 2021, LO COTIZARON EL 20 DE JUNIO 2021.	NINGUNA	SE DEBERIA ESTABLECER PLAZOS PARA QUE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTOS PUEDA ATENDER LOS PEDIDOS O INCLUSO DEVOLVER LOS EXPEDIENTES QUE PUDIERAN ESTAR OBSERVADOS, SIN EMBARGO NO SE REALIZA ESO SOLO LO ARCHIVAN.
2	PREVISION DE MANTENIMINETO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	SE CUMPLE CON LOS MATENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS MECANICOS A TODAS LAS UNIDADES DE LA MDC, LOS PEDIDOS SE REALIZAN MEDIANTE REQUERIMIENTOS.	DISCORDINACION CON LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO, CAMBIA LA METODOLOGIA DE REVISION DE LOS REQUERIMIENTOS, LO QUE GENERA MUCHA CARGA LABORAL (DOCUMENTOS).	LAS UNIDADES VEHICULARES QUE INGRESAN AL TALLER MECANICO DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO DEBEN EMITIR INFORMES DESDE UN PERNO O UNA SOLDADURA A EFECTOS DE SUSTENTAR EL GASTO DE MATERIAL, TENIENDO QUE SER REPORTADO, SIN EMBARGO LOS CONDUCTORES NO REALIZAN O REGULARIZAN SUS PAPELES, LO QUE GENERA PROBLEMAS AL ÁREA	LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO MECANICO DEBE HACER SEGUIMIENTO A CADA CONDUCTOR PARA QUE PUEDA ENTREGAR A LA FECHA SUS INFORMES.	SE DEBE ESTIMAR LOS BIENES QUE SE REQUIEREN PARA LAS UNIDADES, A FIN DE ELIMINAR LA CANTIDAD DE EXPEDIENTES QUE SE GENERA POR LOS PEDIDOS DE LOS CONDUCTOS DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MDCC.

**5.19. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	SUPERVISION Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES	SUPERVISION	0	0	1	0	0	1	2	2	100.0 %	4	50.0 %	5,158	10,315	50.0 %
2	FORMALIZACION DE PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO FINANCIERO QUE CONTEMPLA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	PLAN	1	0	0	1	0	0	2	2	100.0 %	4	50.0 %	1,192	2,386	50.0 %
3	EJECUCION DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE RECAUDACION TRIBUTARIA	INFORME	0	0	1	1	1	1	4	4	100.0 %	10	40.0 %	200,000	500,000	40.0 %
											100.0 %		46.7 %	206,350	512,701	40.2 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	SUPERVISION Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES	SE REALIZO LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y CONTROL PLANTEADAS RESPECTO DE LOS PROGRAMAS DE FISCALIZACION DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES, SIENDO UN TRABAJO COORDINADO Y CONJUNTO DE TODA LA GAT.	TODAVIA EXISTE PERSONAL QUE TIENE CARENCIAS EN TEMAS TECNICO NORMATIVOS.	FALTA CAPACITACION, STANDARIZAR PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	MEMORANDUM DE CONTROL , SUPERVISION PERMANENTE	NINGUNA
2	FORMALIZACION DE PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO FINANCIERO QUE CONTEMPLA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 SE LOGRO REALIZAR 02 PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO FINANCIERO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS FINANZAS, LOGRO REALIZADO EN COORDINACION CONJUNTA DE TODA LA GAT.	TENEMOS DIFICULTADES EN LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA POR CUANTO DEPENDE DE OTI	EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MEJOR COORDINACION CON AREAS	DISEÑAR UN PLAN PARA MEJORAMIENTO DE MODULOS	NINGUNA
	EJECUCION DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE RECAUDACION TRIBUTARIA	SE LOGRO REALIZAR Y MEJORAR LAS ESTRATEGIAS PARA UNA MEJOR RECAUDACION TRIBUTARIA, LO QUE SE REFLEJA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS TRAZADAS POR LA GAT.	CONTAGIO POR COVID-19 DEL PERSONAL.	COVID-19	MEJORAR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.	NINGUNA

**5.20. SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			E	F	M	A	M	J								
1	EJECUCIÓN DE CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE.	CAMPAÑA	0	0	0	0	1	0	1	1	100.0 %	1	100.0 %	7,588	9,448	80.3 %
2	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DESCENTRALIZADAS POR ZONAS, ASOCIACIONES, INSTRUCIONES EDUCATIVAS, ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Y OTROS.	CAMPAÑA	0	0	0	0	1	1	2	2	100.0 %	4	50.0 %	1,950	2,328	83.8 %
3	CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO TRIBUTARIO.	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	1	100.0 %	2	50.0 %	446	924	48.3 %
											100.0 %		66.7 %	9,984	12,700	78.6 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCIÓN DE CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE.	SINCERAMIENTO DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES	IDENTIFICACIÓN DEL NUEVO CONTRIBUYENTE	IDENTIFICACIÓN DEL NUEVO CONTRIBUYENTE DEBIDO A QUE NO SIEMPRE SE PUEDE VISUALIZAR LA FICHA REGISTRAL	SE REALICE UNA FISCALIZACIÓN AL PREDIO	_____
2	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DESCENTRALIZADAS POR ZONAS, ASOCIACIONES, INSTRUCIONES EDUCATIVAS, ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Y OTROS.	EDUCACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	DECLARATORIA DE EMERGENCIA.	DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR LA COVID-19.	SE HA HABILITADO UN LINEA TRIBUTARIA Y CORREO INSTITUCIONAL PARA ABSOLVER CUALQUIER CONSULTA.	_____
3	CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO TRIBUTARIO.	MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO	HACINAMIENTO	INCORPORACION DE NUEVAS DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTO PREDIAL Y OTROS DOCUMENTOS TRIBUTARIOS AL ARCHIVO TRIBUTARIO	AUMENTAR LA CAPACIDAD DEL ARCHIVO	_____

**5.21. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	Fiscalización A PRICOS	Fiscalización Realizada	0	1	3	3	4	4	15	61	24.6 %	145	10.3 %	869	8,300	10.5 %
2	DETECCION DE OMISOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACION TRIBUTARIA	190- numero	20	12	10	12	10	10	74	200	37.0 %	401	18.5 %	46	715	6.4 %
3	EMISION Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE DETERMINACION Y MULTA	470- notificacion	0	0	1	1	0	0	2	30	6.7 %	90	2.2 %	36	1,670	2.2 %
4	ATENCION OPORTUNA A PEDIDO DE CONTRIBUYENTE	037- documento emitido	30	30	30	30	30	30	180	180	100.0 %	360	50.0 %	1,008	2,016	50.0 %
											42.1 %		20.3 %	1,959	12,701	15.4 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	Fiscalización A PRICOS		La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria para el mes de febrero, marzo y abril no se contaba con personal necesario para el desarrollo y avance con lo programado en el POI.	El Plan de Trabajo fue enviado a Gerencia de Administración Tributaria el 22 de marzo del presente. Fue aprobado con Resolución el 30 de marzo del presente, así mismo en fecha 30 de marzo se rotó a un fiscalizador y el 15 de abril se rotó a 02 fiscalizadores, provocando la reducción del personal y disminución de fiscalizaciones por impuesto predial.		
2	DETECCION DE OMISOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACION TRIBUTARIA		Se aprobó a destiempo el plan de trabajo por lo cual el requerimiento para la contratación de movilidad y el personal (fiscalizadores) se contrató posterior a fecha planificada	Los requerimientos para la contratación del nuevo personal salieron a destiempo planificado; se requirió cuatro técnicos fiscalizadores el 8 de abril saliendo su orden de servicio en fecha 26 de abril y 15 de junio del presente, se requirió un especialista 09 de abril saliendo su O/Servicio el 19 de abril así mismo se hizo el requerimiento de una movilidad el 09 de abril saliendo su orden de servicio el 19 de mayo.		
3	EMISION Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE DETERMINACION Y MULTA		Ante las nuevas disposiciones del gerente a cargo de enero a junio la obtención de Resoluciones de determinación por impuesto predial.	Los criterios adoptados por Gerencia de Administración Tributaria llevaron a la reformulación, armado de expedientes lo cual impidió proyectar y emitir Resoluciones de Determinación por Impuesto Predial.	Se implementó y corrigió de acuerdo a las coordinaciones con Gerencia de Administración Tributaria.	
4	ATENCION OPORTUNA A PEDIDO DE CONTRIBUYENTE	Se cumplió con lo programado dando las facilidades del caso para una buena atención al contribuyente y generando una ampliación de la base imponible Tributaria.				

**5.22. OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA A ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA A ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	ELABORACION DE RESOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COACTIVO	492 - RESOLUCION NOTIFICADA	151	0	0	1	0	0	152	210	72.4 %	540	28.1 %	3,294	5,095	64.7 %
2	NOTIFICACIÓN DE APERCIBIMIENTO/REQUERIMIENTOS/CARTAS/COACTIVAS	470 - NOTIFICACION	15	0	2	0	0	0	17	1,200	1.4 %	2,400	0.7 %	297	945	31.4 %
3	INTERPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES	992 - ACTOS PROCESALES	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0 %	8	0.0 %	0	2,460	0.0 %
											24.6 %		9.6 %	3,591	8,500	42.2 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ELABORACION DE RESOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COACTIVO	SE HA CUMPLIDO AL 28% LOS INSUMOS SOLICITADOS	LOS INSUMOS PROGRAMADOS DEL MES DE ABRIL NO SE HAN ATENDIDO	NO ATENDIDO POR EL AREA DE LOGISTICA	NO SE APLICÓ NINGUNA MEDIDA CORRECTIVA POR PARTE LOGISTICA	
2	NOTIFICACIÓN DE APERCIBIMIENTO/REQUERIMIENTOS/CARTAS/COACTIVAS	SE HA CUMPLIDO AL 7% LOS INSUMOS SOLICITADOS	LOS INSUMOS PROGRAMADOS DE PAPEL BOND DEL SEMESTRE NO SE HAN ATENDIDO	NO ATENDIDO POR EL AREA DE LOGISTICA	NO SE APLICÓ NINGUNA MEDIDA CORRECTIVA POR PARTE DE LOGISTICA	
3	INTERPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES	SE VIENE EVALUANDO LOS COSTOS DE TASAS SUNARP	LOS COSTOS DE LAS TASAS EN SUNARP SON EXCESIVOS	EL COSTO PROGRAMADO Y TECHO PRESUPUESTAL ESTABLECIDO EN EL POI, ES INSUFICIENTE	NO SE APLICÓ NINGUNA MEDIDA CORRECTIVA	

**5.23. GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			E	F	M	A	M	J								
1	EJECUCION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE DIVERSOS EXPEDIENTES RELACIONADOS A PROYECTOS, APOYOS Y ENTREGA DE INFORMACION	051-EXPEDIENTE	688	727	1199	886	949	793	5,242	6	100.0 %	12	100.0 %	12,612	25,218	50.0 %
2	FORMULACION DE PLANES DE TRABAJO, DIRECTIVAS ASI COMO EMISION DE ACTOS RESOLUTIVOS	036-DOCUMENTO	20	27	25	25	21	15	133	12	100.0 %	24	100.0 %	9,912	19,827	50.0 %
3	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	109-SUPERVISION	26	23	26	24	26	26	151	6	100.0 %	12	100.0 %	4,980	9,956	50.0 %
											100.0 %		100.0 %	27,504	55,001	50.0 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE DIVERSOS EXPEDIENTES RELACIONADOS A PROYECTOS, APOYOS Y ENTREGA DE INFORMACION	SE HA CUMPLIDO CON LA EMISION DIARIA DE LA DOCUMENTACION	FALTA DE UTILES DE ESCRITORIO COMO PAPEL Y TONER Y RETRASO EN LA NOTIFICACION DE DOCUMENTOS A OTRAS INSTITUCIONES	RESTRICCIONES A CAUSA DE LA PANDEMIA	SE ASIGNO PERSONAL DE APOYO	SE HA SOBREPASADO EN LA EJECUCION DE TRAMITES DIVERSOS
2	FORMULACION DE PLANES DE TRABAJO, DIRECTIVAS ASI COMO EMISION DE ACTOS RESOLUTIVOS	SE HA CUMPLIDO CON LA EMISION DE ACTOS RESOLUTIVOS ATRIBUIDOS A ESTA GERENCIA	FALTA DE UTILES DE ESCRITORIO COMO PAPEL Y TONER Y RETRASO EN LA NOTIFICACION DE DOCUMENTOS A OTRAS INSTITUCIONES	RESTRICCIONES A CAUSA DE LA PANDEMIA	SE ASIGNO PERSONAL DE APOYO	
3	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	SE HA CUMPLIDO CON REALIZAR LA INSPECCION DIARIA A OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATA, ASI COMO VISITAS DE CAMPO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO				

**5.24. SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	INFORME	0	0	1	0	1	1	3	6	50.0 %	12	25.0 %	1,260	5,039	25.0 %
2	SUPERVISION DE PROYECTOS BAJO ADMINISTRACION DIRECTA	SUPERVISION	0	0	1	0	1	1	3	6	50.0 %	12	25.0 %	2,490	9,961	25.0 %
											50.0 %		25.0 %	3,750	15,000	25.0 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	SE LOGRO UN AVANCE DE 48.33 % DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	LA DEMORA EN LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE COMPRAS Y SERVICIOS DE LAS DIFERENTES OBRAS ADMINISTRACION DIRECTA EN EJECUCION	CARGA LABORAL Y LIMITADO POR CONTINUIDAD DE LA PANDEMIA COVID-19 EN AREAS ESTRATEGICAS DE TRAMITACION DE REQUERIMIENTOS	BUSCAR PRIORIZAR LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS EN SALVAGUARDA DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE EJECUCION ESTABLECIDOS	
2	SUPERVISION DE PROYECTOS BAJO ADMINISTRACION DIRECTA	SE LOGRO UN AVANCE DE 48.33 % DE LA SUPERVISION DE PROYECTOS POR OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	FALTA DE COORDINACION CON LAS DIFERENTES RESIDENCIAS DE OBRAS RESPECTO A LA EJECUCION , ADMINISTRACION Y LOGISTICA DE LAS MISMAS	LIMITADA COMUNICACIÓN ENTRE RESIDENTE Y SUPERVISOR POR CONTINUIDAD DE LA PANDEMIA COVID-19	DISPONIBILIDAD DE MOVILIDAD PARA SUPERVISION DE PROYECTOS Y OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	

**5.25. SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE OBRAS PUBLICAS TANGIBLES	105 - RESOLUCION	0	0	0	1	1	1	3	6	50.0 %	12	25.0 %	3,600	10,861	33.1 %
2	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE OBRAS PUBLICAS INTANGIBLES	105 - RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0 %	24	0.0 %	8,202	15,083	54.4 %
3	ELABORACION DE CIERRES DE PROYECTO	138 - ACTO REGISTRAL	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0 %	12	0.0 %	0	497	0.0 %
4	ELABORACION DE TRANSFERENCIAS DE OBRAS	269 - PROCEDIMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0 %	12	0.0 %	0	1,461	0.0 %
5	SUPERVISION Y CONTROL DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE OBRAS PUBLICAS POR EJECUCION INDIRECTA- CONTRATA	303 - SUPERVISION REALIZADA	0	0	0	1	1	1	3	85	3.5 %	148	2.0 %	28,780	32,100	89.7 %
											10.7 %		5.4 %	40,582	60,002	67.6 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE OBRAS PUBLICAS TANGIBLES	SE CUENTA CON 03 LIQUIDACIONES TECNICAS FINANCIERAS APROBADAS CON RESOLUCION	EXTENSIVO TRAMITE ADMONISTRATIVO PARA REALIZAR PAGOS PENDIENTES, LO SEUALES SON RESULTADOS DE LAS LIQUIDACIONES DE LAS OBRAS	NO ACELERACION AL TRAMITE DE PAGOS	SEGUIMIENTOS CONTINUOS DE LOS TRAMIENTES	DEBIDO A LA POCA CELERIDAD DEL TRAMITE NO SE CUENTA CON LO PROGRAMADO PARA LA APROBACION DE LAS LIQUIDACIONES TECNO FINANCIERAS CON RESOLUCION.
2	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE OBRAS PUBLICAS INTANGIBLES	NO SE OBTUBO LAS LIQUIDACIONES	LA DIFICULTAD SE DEBE A LA NO CELERIDAD DE LOS TRAMITES	NO SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE	AUMENTAR EL PRESUPUESTO PARA LA CONTRTACION DE PERSONAL	NO SE CUENTA CON LO PROGRAMADO
1	ELABORACION DE CIERRRRES DE PROYECTO	NO SE LOGRO	NO HAY PRESUPUESTO PARA CONTRACION DE PERSONAL	NO SE OBTUBO LO PROGRAMADO	AUMENTAR EL PRESUPUESTO PARA LA CONTRTACION DE PERSONAL	SOLICITAR INCREMENTO EL PRESUPUESTO PARA PARA CONTRATACIONES EXTERNAS.
2	ELABORACION DE TRANSFERENCIAS DE OBRAS	NO SE LOGRO	NO HAY PRESUPUESTO PARA CONTRACION DE PERSONAL	NO SE OBTUBO LO PROGRAMADO	AUMENTAR EL PRESUPUESTO PARA LA CONTRTACION DE PERSONAL	SOLICITAR INCREMENTO EL PRESUPUESTO PARA PARA CONTRATACIONES EXTERNAS.
1	SUPERVISION Y CONTROL DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE OBRAS PUBLICAS POR EJECUCION INDIRECTA-CONTRATA	SE LOGRO LA ADQUISICION DE BIENES	NO HAY PRESUPUESTO SUFICIENTE	NO HAY CELERIDAD EN EL TRAMITE POR PARTE DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA	AUMENTO DE PRESUPUESTO EN EL POI	LA SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS ES UNA DEPENDENCIA QUE CONSTA DE DOS DEPARTAMENTOS, TENIENDO PERSONAL A CARGO ALREDEDOR DE 22 COLABORADORES. ASI MIMSO SE INDICA QUE A LA FECHA SE TIENE ALREDEDOR DE 48 OBRAS ENTRE CULMINADAS Y EN EJECUCION EN EL PRIMER TRIMESTRE. POR LO QUE SE REQUIERE MAYOR PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTA DEPENDENCIA.

**5.26. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	INFORME TECNICO	2	3	3	2	2	2	14	36	38.9 %	72	19.4 %	28,780	29,890	96.3 %
2	EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE INVERSIONES EN OPTIMIZACION, AMPLIACION MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN	INFORME TECNICO	1	1	2	1	2	0	7	30	23.3 %	60	11.7 %	35,731	18,453	193.6 %
3	ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTOS (FICHAS TÉCNICAS, PROYECTOS NO ESTANDARIZADOS) Y NO PIP (OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL. REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN) DE ACUERDO AL INVIERTE.PE	DOCUMENTO EMITIDO	7	6	5	6	7	3	34	48	70.8 %	96	35.4 %	0	254	0.0 %
4	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN PROCESO DE LICITACIÓN	INFORME TECNICO	6	7	7	8	7	8	43	50	86.0 %	104	41.3 %	0	265	0.0 %
5	REALIZACION DE VISITAS DE CAMPO PARA VERIFICAR LOS PETITORIOS DE LOS SOLICITANTES Y ESTADO SITUACIONAL	VISTA	5	6	5	6	5	6	33	60	55.0 %	120	27.5 %	4,385	6,138	71.4 %
											54.8 %		27.1 %	68,896	55,000	125.3 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Se logro la evaluacion de 14 expedientes tecnicos de proyectos de inversion	Dificultades causadas por la pandemia del COVID 19 afectaron el norma desarrllo de las actividades de la Oficina	_____	_____	_____
2	EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE INVERSIONES EN OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN	se evaluacion 7 expedientes tecnicos de IDARR	_____	_____	_____	_____
3	ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTOS (FICHAS TÉCNICAS, PROYECTOS NO ESTANDARIZADOS) Y NO PIP (OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN) DE ACUERDO AL INVIERTE.PE	es elaboraon 34 terminos de referencia para elaboracion de expedientes tecnicos	_____	_____	_____	_____
4	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN PROCESO DE LICITACIÓN	Se atendieron oportunamente 43 absoluciones de consultas de proyectos en ejecucion de obras	_____	_____	_____	_____
5	REALIZACION DE VISITAS DE CAMPO PARA VERIFICAR LOS PETITORIOS DE LOS SOLICITANTES Y ESTADO SITUACIONAL	se realizaron 33 visitas de campo para laverification de solicitudes de arte de la poblacion	_____	_____	_____	_____

**5.27. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			E	F	M	A	M	J								
1	GESTION DE LA GERENCIA Y SUS UNIDADES ORGANICAS	INFORME	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	2,375	4,750	50.0 %
2	ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS U OTROS PROCEDIMIENTOS CON EL DESARROLLO URBANO	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	1	0	0	1	2	2	100.0 %	4	50.0 %	7,768	15,535	50.0 %
3	ADECUACION DEL PLAN URBANO DISTRITAL AL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO ASI COMO PLANES URBANOS Y HERRAMIENTAS DE GESTION	PLAN	0	1	0	0	1	0	2	2	100.0 %	4	50.0 %	658	1,316	50.0 %
4	ATENCION A LOS DIFERENTES EXPEDIENTES Y SOLICITUDES DE LOS ADMINISTRADOS DE TODO EL DISTRITO (FISCALIZACIONES E INSPECCIONES)	EXPEDIENTE	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	5,371	10,741	50.0 %
5	ORGANIZACIÓN DE PLANES PARA LOGRAR REGULACIONES DE CONTROL URBANO, PLANEAMIENTO URBANO Y OBRAS PRIVADAS	PLAN	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	7,034	14,068	50.0 %
6	ATENCION A USUARIOS Y PERSONAL DE LA INSTITUCION EN REFERENCIA A LA APLICACIÓN EN NORMAS TECNICAS DE CARÁCTER RELACIONADO CON LA GERENCIA	ACTIVIDAD EFECTUADA	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	1,795	3,590	50.0 %
											100.0 %		50.0 %	25,001	50,000	50.0 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	GESTION DE LA GERENCIA Y SUS UNIDADES ORGANICAS	SE LOGRO REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA ADECUARNOS A LAS NECESIDADES PARA ATENCION DE LOS ADMINISTRADOS EDEBIDO A LA PANDEMIA.	NINGUNO.	NUNGUND	NINGUNO	NINGUNO
2	ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS Y ACCIONES NECESARIAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS U OTROS PROCEDIMIENTOS CON EL DESARROLLO URBANO	SE LOGRO ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LAS ORDENANZAS MUNICIPALES REFERIDAS REGULARIZACION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE POSESION Y HABILITACIONES URBANAS.	NINGUNA.	NINGUNA.	NINGUNA.	NINGUNA.
3	ADECUACION DEL PLAN URBANO DISTRITAL AL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO ASI COMO PLANES URBANOS Y HERRAMIENTAS DE GESTION	SE ESTA TRABAJANDO EN LA ADECUACION DEL PLAN URBANO DISTRITAL AL PLAN DE SARROLLO METROPOLITANO, ASI COMO LOS PLANES URBANOS, LOS CUALES SE TIENE CONSTANTES REUNIONES Y COORDINACIONES PARA DICHO FIN.	DIFICULTAD EN REUNIRSE PRESENCIALMENTE.	COVID-19	REUNIONES VIRTUALES.	NINGUNA.
4	ATENCION A LOS DIFERENTES EXPEDIENTES Y SOLICITUDES DE LOS ADMINISTRADOS DE TODO EL DISTRITO (FISCALIZACIONES E INSPECCIONES)	SE LOGRO ATENDER LA MAYOR CANTIDAD DE EXPEDIENTE PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS DE TODO EL DISTRITO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLES.	DEMORA EN REMITIR LOS EXPEDIENTES A NUESTRA UNIDADE SORGANICAS.	LOS ADMINISTRADOS PRESENTAN LOS EXPEDIENTES EN LAS AGENCIAS Y ESTAS SE DEMORAN EN REMITIRLO, ASIMISMO EL TEMA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 NOS CAUSA PROBLEMAS CON EL PERSONAL DEBIDOA LOS CONTAGIOS.	EL RECOJO DE LOS EXPEDIENTES EN LAS AGENCIAS Y LLEVAR DICHS EXPEDIENTES RESUELTOS PARA ENTREGARLOS A LOS ADMINISTRADOS.	NINGUNA.
5	ORGANIZACIÓN DE PLANES PARA LOGRAR REGULACIONES DE CONTROL URBANO, PLANEAMIENTO URBANO Y OBRAS PRIVADAS	SE ESTA REALIZANDO EL PLAN DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO, ASIMISMO SE HA REALIZADO DIVERSOS FISCALIZACIONES DONDE SE VIENE REGULANDO EL CONTROL URBANO EN TODO EL DISTRITO.	NINGUNO.	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
6	ATENCION A USUARIOS Y PERSONAL DE LA INSTITUCION EN REFERENCIA A LA APLICACIÓN EN NORMAS TECNICAS DE CARÁCTER RELACIONADO CON LA GERENCIA	EL PERSONAL LEGAL DE NUESTRA GERENCIA BRINDA CAPACITACION CONSTANTE A TODO EL PERSONAL DE LA GERENCIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES Y CUMPLIR CON LAS NORMAS, EN RELACION A PLAZOS, NOTIFICACIONES Y DEMAS NORMAS APLICABLES A LA GERENCIA.	NINGUNO.	NINGUNO.	NINGUNO.	NINGUNO.

**5.28. SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			E	F	M	A	M	J								
1	CALIFICACION DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACION CON MODALIDAD A, B, C y D CERCO, DEMOLICION, AMPLIACION Y REMODELACION	051:EXPEDIENTE	37	50	27	40	24	16	194	80	100.0 %	117	100.0 %	13,851	19,259	71.9 %
2	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUICACIONES. ANTENAS Y POSTES	064:INSTALACION	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0 %	3	0.0 %	0	5,023	0.0 %
3	REGULARIZACION DE LICENCIAS DE EDIFICACION	051:EXPEDIENTE	1	1	0	0	1	0	3	0	100.0 %	3	100.0 %	2,640	12,356	21.4 %
4	SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA	115:VISITA	4	4	5	3	2	2	20	20	100.0 %	25	80.0 %	0	975	0.0 %
5	CAPACITACION Y CONCIENTIZACION DE LOS BENEFICIOS DE TRAMITAR LECCENCIA DE EDIFICACION	088:PERSONA CAPACITADA	0	10	0	10	0		20	60	33.3 %	110	18.2 %	0	2,387	0.0 %
											66.7 %		59.6 %	16,491	40,000	41.2 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CALIFICACION DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACION CON MODALIDAD A, B, C y D CERCO, DEMOLICION, AMPLIACION Y REMODELACION	Aprobacion de 129 tramites de licencia de edificacion,	. Que el administrado no cumpla oportunamente con el levantamiento de observaciones de los expedientes evaluados y que de los expedientes aprobados no solo son los ingresados en el presente año , sino tambien los evaluados de periodos anteriores.	. La falta de no contar con un notificaodr en la Subgerencia de obras privadas y que de las notificaciones realizadas via virtual no garantiza la recepcion de las mismas por parte del administrado el cual no cumple con confirmar la recepcion , por lo que se deberia agragar en el sistema la recepcion de las mismas con solo la lectura de la notificacion.	.Se ha implementado adicional a los requisitos de ingreso de expedientes un formato de declaracion jurada donde refiere el correo donde ser notificado y numero telefonico al cual llamar para confirmacion de recepcion de tramite .	
2	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUICACIONES. ANTENAS Y POSTES					
3	REGULARIZACION DE LICENCIAS DE EDIFICACION	.En el ultimo trimestre se ha propuesto y aprobado la Ordenanza Municipal Nº 537 -MDCC, a fin de que en un periodo temporal los vecino de Cerro Colorado puedan regularizar las edificaciones ejecutadas sin licencia de edificacion.	.En este ultimo trimestre debido a la emergencia sanitaria por COVID 19 se tomo como medidas de seguridad restringir los accesos de los administrados y el poco interees de regularizar sus licencias de edificacion no se ha dado mayor ingreso de tramites por regularizacion .	.La atencion restringida y la poca publicidad de la ordenanza.	.Coordinacion con el area de fiscalizaxcion respecto a los tramites que estuvieran en evaluacion y construcciones que estuvieran ejecutandose. Orientacion al administrado respecto a la OM Nº 537-MDCC vigente.	
4	SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA	.Implentar al 100% de las licencias la participacion de los Inspectores Municipales acreditados por los colegios profesionales CAP y CIP .	.Incumplimiento en el proceso constructivo de acuerdo a la Licencia de Edificacion según proyecto aprobado, no teniendo reporte de los inicios o avance de la obra.	.Que las obras ejecutadas no cumplan con la verificacion de inspectores, en casos particulares donde no requieran posterior conformidad de obra y declaratoria de fabrica.	.Comunicar previamente al administrado de la designacion del inspector para la coordinaion y programacion de los avances en obra, asi como la emision de las licencias con la designacion incluida y la comunicacion al insoector respecto a su designacion bajo responsabilidad.	
5	CAPACITACION Y CONCIENTIZACION DE LOS BENEFICIOS DE TRAMITAR LECENCIA DE EDIFICACION	.Aprobacion de la Ordenanza Municipal Nº 537 -MDCC, a fin de que en un periodo temporal los vecino de Cerro Colorado puedan regularizar las edificaciones ejecutadas sin licencia de edificacion.	.La atencion restringida que no permite realizar acciones de concientizacion sobre realizar construcciones con licencia o regularizar las ya ejecutadas.	.La atencion restringida y la poca publicidad de la ordenanza.	.Informar a los administrados por medio de las redes sociales y telefonica delas ordenanza vigente.	

**5.29. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y HABILITACIONES URBANAS****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	ATENCION DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS	051 EXPEDIENTES	582	820	568	483	654	517	3,624	5,550	65.3 %	11,100	32.6 %	4,248	8,493	50.0 %
2	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION	086 PERSONAS	20	33	14	19	27	26	139	350	39.7 %	700	19.9 %	2,353	4,706	50.0 %
3	ADMINISTRACION DE PROCEDIMIENTO DEL PLANEAMIENTO Y HABILITACIONES URBANAS	060 INFORME	25	28	18	10	15	36	132	48	100.0 %	96	100.0 %	582	1,164	50.0 %
4	INSPECCIONES PARA VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL DISTRITO	083 INSPECCIONES	6	11	10	7	4	6	44	24	100.0 %	48	91.7 %	2,820	5,637	50.0 %
											76.3 %		61.0 %	10,003	20,000	50.0 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ATENCION DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS	SE ATIENDE OPORTUNAMENTE LOS EXPEDIENTES QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS, APLICAMOS SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y ELIMINACION DE BARRERAS BUROCRATICAS UTILIZANDO HERRAMIENTAS ACCESO DE INFORMACION INTER INSTITUCIONAL (RENEC, SUNARP, COFOPRI, SUNAT, MINAGRI)	COMUNICACIÓN CON LOS ADMINISTRADOS EN LOS CASOS DE TRAMITES OBSERVADOS, NO SE LOGRA NOTIFICAR Y PONER DE SU CONOCIMIENTO LOS REQUERIMIENTOS PARA PROSEGUIR LOS TRAMITES. LOS TRAMITES DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES NO SE REGISTRAN EL SISTEMA DE TRAMITE INSTITUCIONAL	FALTA DE ORIENTACION AL INICIO DEL TRAMITE, RECEPCION DE EXPEDIENTES INCOMPLETOS, LA FORMALIDAD DE PRESENTACION DE UN EXPEDIENTE POR LO GENERAL ES INCOMPLETA O PRESENTA OMISIONES, EN FIRMAS, LLENADO DE FORMATOS NO CONSIGNAN DATOS CONFORME A DNI, DATOS DE TITULACION Y DESCRIPCION DE PROPIETARIOS O POSESIONARIOS ANTECEDENTES DE SUS TITULOS	SE IMPLEMENTA CAPASITACIONES AL PERSONAL DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (AGENCIAS MUNICIPALES). A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEFONICA Y E INTERNET ESTAMOS COMUNICANDONOS CON LOS ADMINISTRADOS QUE SE APERNAN Y CONSULTAN SOBRE EL ESTADO DE SU TRAMITE, TOMANDO NOTA DE ESTE MEDIO DE CONTACTO PARA COMUNICARNOS HASTA FINALIZAR SU TRAMITE, LLEVAMOS REGISTRO DE CORREOS ELECTRONICOS Y TELEFONO DE LOS ADMINISTRADOS. SE IMPLEMENTO UNA FICHA DE DECLARACION JURADA PARA QUE EL ADMINISTRADO REGISTRE Y AUTORIZA SER NOTIFICADO POR MEDIOS INFORMATICOS. NIA	SE REQUIERE IMPLEMENTAR EN MESA DEPARTES REVISION Y ORIENTACION ANTES DEL INGRESO DE EXPEDIENTES. SE REQUIERE IMPLEMENTAR UNA PAGINA WEB INTER ACTIVA COMO MEDIO DE TRAMITE Y SEGUIMIENTO OFICIAL. SE REQUIERE QUE DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES NOS REMITAN LOS EXPEDIENTES HABIENDO REGISTRADO EN EL SISTEMA UNICO DE TRAMITE DE LA ENTIDAD.
2	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION	ATRAVES DE LAS ENTREVISTAS POR MEDIOS INFORMATICOS SE ORIENTA Y CAPASITA AL ADMINISTRADO SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y FORMALIDAD DE PRESENTACION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A TRAMITES.	POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA COVID-19, NO SE PUEDE REALIZAR CAPASITACIONES MASIVAS O REUNIONES CON AGRUPAMIENTOS Y/O ORGANIZACIONES, SIENDO RESTRINGIDO Y LIMITADO LA MOVILIZACION SOCIAL NO SE PUEDE TENER CONTACTO DIRECTO CON LOS ADMINISTRADOS	LA PANDEMIA COVID-19, FALTA DE PLATAFORMA OFICIAL INSTITUCIONAL DE COMUNICACIÓN VIA VIRTUAL	UTILIZACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN VIRTUAL, TELEFONO MENAJES Y VIDEO LLAMADAS, ATENDEMOS LA CAUSISTICA, ASI COMO SE ORIENTA A LOS ADMINISTRADOS QUE ACCEDEN A NUESTROS TELEFONOS Y CORREO ELECTRONICO, EN SALA DE ATENCION ES RESTRINGIDO LA ATENCION PRESENCIAL LA REALIZAMOS PREVIA CITA SI EL CASO MERITA.	FALTA DE DIFUSION DE LAS FORMAS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA QUE LA ENTIDAD ESTA UTILIZANDO, FALTA IMPLEMENTAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICIALES COMO GUIAS, FOLLETOS, PUBLICITAR LOS MECANISMOS DE ATENCION.
3	ADMINISTRACION DE PROCEDIMIENTO DEL PLANEAMIENTO Y HABILITACIONES URBANAS	EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS TRAMITES SE ESTA CUMPLIENDO EN TODOS LOS CASOS. UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE VISUALIZACION VIRTUAL E INFORMATICA PARA LOS CASOS DE COMPROBACION DE LOCALIZACION Y UBICACIÓN.	NO SE PUEDE REALIZAR LAS INSPECCIONES DE CAMPO, ES RESTRINGIDO LA MOVILIZACION Y NO SE TIENE LA ASIGNACION DE MOVILIDAD PARA CADA CASO Y LOS RECURSOS PARA HACERLO.	LA PANDEMIA COVID-19 Y LAS DISPOSICIONES DE RESTRUCCION DE MOVILIDAD SOCIAL.	UTILIZACION DE MEDIOS INFORMATICOS, VISUALIZACION DE IMÁGENES DE PLATAFORMAS PUBLICAS E INTER INSTITUCIONALES.	EN LOS CASOS DE REQUERISSE REALIZAR INSPECCIONES SE PROGRAMA SIMULTANEAMENTE VARIOS TRABAJOS Y COMPARTIENDO LA MOVILIDAD CON OTRAS AREAS, SIENDO ESCASO LAS HORAS MAQUINA ASIGNADAS PARA ESTE TRABAJO (INSPECCIONES); A
4	INSPECCIONES PARA VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL DISTRITO	ES MINIMO LA CANTIDAD DE INSPECCIONES REALIZADAS, SE LOGRO REALIZAR EN LOS TRAMITES QUE DEMANDAN SU REALIZACION (CERTIFICADOS DE ALINEAMIENTO Y ACTA DE VERIFICACION PARA CONSTANCIAS DE POSESION)	RESTRUCCIONES POR MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19, Y Poca ASIGNACION DE HORAS DE MOVILIDAD	LA PANDEMIA COVID-19 Y LAS DISPOSICIONES DE RESTRUCCION DE MOVILIDAD SOCIAL.	UTILIZACION DE MEDIOS INFORMATICOS, VISUALIZACION DE IMÁGENES DE PLATAFORMAS PUBLICAS E INTER INSTITUCIONALES.	SE REQUIERE MAYOR NUMERO DE HORAS DE ASIGNACION DE MOVILIDAD. SE ANOTA COMO VARIOS A LOS EXPEDIENTES EN CONSULTA QUE INGRESAN DE OTRAS AREAS PARA OPINION Y CONSULTA.

**5.30. SUB GERENCIA DE CATASTRO, CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			E	F	M	A	M	J								
1	Actualización de la cartografía distrital y asegurar su mantenimiento a través del catastro	197: UNIDAD CATASTRAL	0	0	0	0	0	0	0	600	0.0 %	1,200	0.0 %	6,726	17,329	38.8 %
2	Capacitación sobre el fortalecimiento del conocimiento de los instrumentos técnico normativos catastrales así como el manejo de las herramientas cartográficas	227: CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0 %	12	0.0 %	0	298	0.0 %
3	Ejecución de las autorizaciones para certificado negativo de catastro, carga registral, certificado de numeración	051: EXPEDIENTE	9	25	25	8	28	28	123	60	100.0 %	120	100.0 %	867	4,994	17.4 %
4	Visación de planos para prescripción adquisitiva de dominio, verificación de linderos	051: EXPEDIENTE	20	8	26	17	25	8	104	60	100.0 %	120	86.7 %	360	5,595	6.4 %
5	Ejecución de las actividades de fiscalización de control urbano del distrito	304: FISCALIZACION REALIZADA	33	38	36	36	41	13	197	120	100.0 %	240	82.1 %	7,800	8,604	90.7 %
6	Ejecución de la adecuada fiscalización y autorización para la extracción de material de acarreo	201: INFORME TECNICO	5	7	4	3	2	6	27	120	22.5 %	240	11.3 %	0	3,180	0.0 %
											53.8 %		46.7 %	15,753	40,000	25.5 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	Actualización de la cartografía distrital y asegurar su mantenimiento a través del catastro		La Subgerencia no cuenta con equipos optimos para realizar la actualización catastral ni personal para su realización. No se han generado planes de trabajo para su realización. No hay cotizaciones de equipos ni mobiliario actualizadas para la generación de dichos planes.	No se ha realizado el mantenimiento adecuado de los equipos y no se ha programado la adquisición de mobiliario en la Subgerencia. No se han remitido las cotizaciones solicitadas.	Se solicito cotizaciones y mantenimiento de equipos mediante Informe Tecnico N° 026-2021-VRGD-SGCCUEP-GDUC-MOCC. Asimismo, se requiere atención para el desarrollo de 3 planes necesarios para la implementación del catastro distrital.	No se tiene referencia del motivo de implementar esta actividad para el presente año sin haber contado con un plan de catastro aprobado ni tener actividades implementadas a la fecha de asumir la Subgerencia (abril).
2	Capacitación sobre el fortalecimiento del conocimiento de los instrumentos técnico normativos catastrales así como el manejo de las herramientas cartográficas		La mayoría de equipos de la Subgerencia no cuentan con programa AUTOCAD y/o GIS para implementar capacitaciones relacionadas a cartografía catastral.No se han programado capacitaciones respecto a catastro.	No se tiene conocimiento de capacitaciones implementadas para entidades publicas en temas de catastro.	Se estan implementando capacitaciones para el manejo de software a nivel de la Subgerencia.	Si bien la capacitación es una actividad importante para el logro de objetivos, no se cuenta con los equipos de computo ni recursos necesarios para la implementación de la misma.
3	Ejecucion de las autorizaciones para certificado negativo de catastro, carga registral, certificado de numeracion	La atención de autorizaciones sobrepasa en un 1000% lo propuesto para el presente año.	No hay numeración correlativa en la jurisdicción	No hay numeración oficial en la jurisdicción	Se está estudiando la generación de un plan de trabajo para implmentar la numeración y nomenclatura municipal en sectores importantes.	De acuerdo a las proyecciones, el numero planteado de atenciones para el presente año no guarda relación con las autorizaciones emitiidas regularmente lo que demanda mayor gasto de recursos para esta actividad en la actualidad.
4	Visacion de planos para prescripción adquisitiva de dominio, verificación de linderos	Se ha logrado superar la meta anual de fiscalizaciones iniciadas mediante acta de fiscalización en esta Subgerencia.	Los administrados no acreditan la debida posesión del inmueble.	El administrado no adjunta la documentación ya sea por desconocimiento o por no contar con la documentación debida, induciendo a error al momento de la evaluación.	Orientación personalizada por parte del evaluador.	La personalización de la evaluación demanda un mayor tiempo lo que alarga los plazos correspondientes para el trámite de estos procedimientos.
5	Ejecucion de las actividades de fiscalización de control urbano del distrito	Se ha logrado superar la meta anual de fiscalizaciones iniciadas mediante acta de fiscalización en esta Subgerencia.	En algunos casos no se logra identificar los presuntos infractores. Poca disponibilidad de movilidad. Demora de procesos sancionadores en etapa instructiva.	Los infractores no se identifican al momento de levantar el acta de fiscalización. Solo se cuenta con una movilidad asignada a la GDUC para la atención de todos los tramites de las 3 Subgerencia, vehiculo que resulta insuficiente. Falta de control en el registro de los expedientes en custodia del área de fiscalización.	Se realizan consultas vía medios digitales de SEDAPAR y SEAL con los numeros de suministros. Se manejan horarios (aun reducidos) para la atención de trámites. Se designó como responsable de custodia de expedientes al especialista en derecho urbano	
6	Ejecución de la adecuada fiscalización y autorización para la extracción de material de acarreo	Se logró identificar todas las canteras que se encuentran en actividad en el distrito.	Problemas al momento de realizar las fiscalizaciones (no se encuentran propietarios, caminos escarpados, largos tiempos de viaje)	Falta de disponibilidad de camioneta para realizar estas acciones. Vias de difícil acceso y vehiculo no apto para realizar estos viajes	Se realizan programaciones de fiscalización con anticipación y el ruteo correspondiente. Se mantiene contacto constante con administrados (celular) para realizar las coordinaciones del caso.	El tema logistico es una consionante para el correcto manejo de las actividades de fiscalización en zonas de catteras.

**5.31. GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y AMBIENTE****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			E	F	M	A	M	J								
1	Planificación de operaciones de mejoramiento y conservación del medio ambiente.	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	1	0	0	1	2	2	100.0 %	4	50.0 %	1,357	9,745	13.9 %
2	Coordinación con el personal administrativo y de campo.	EVENTOS	0	0	1	0	0	1	2	2	100.0 %	4	50.0 %	0	3,625	0.0 %
3	Supervisión de las actividades realizadas por las sub gerencias.	SUPERVISION	0	1	0	0	1	0	2	2	100.0 %	4	50.0 %	4,256	6,630	64.2 %
											100.0 %		50.0 %	5,613	20,000	28.1 %

Nº 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 Unidad Organica, para la conservación del medio ambiente y atención a las quejas y posibles denuncias por contaminación ambiental en general conforme al marco normativo vigente.	Reducción de personal - (personas vulnerables a la COVID-19)	Emergencia Nacional y Sanitaria, (COVID-19)	Resolucion de Alcaldía N° 064-2020 -MOCC, PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL FRENTE AL COVID-19. Se gestiono pruebas antigenas para descartar el covid-19 y evitar la propagacion. Entrega de EPPs a todo el personal.	
2	Coordinación con el personal administrativo y de campo.	En la práctica esta actividad se viene realizando de manera permanente, por la naturaleza de nuestras funciones (servicios esenciales) y mas aun por la emergencia sanitaria y nacional que venimos afrontando. Se concreto la adquisicion de 02 compactadoras para la ampliacion de rutas de recoleccion de residuos solidos. Se realizó operativos de limpieza en puntos críticos del distrito.	Aglomeración de personas.	Debido a la emergencia sanitaria que venimos afrontando (COVID-19), esta prohibido la aglomeracion de personas, lo que afecta las capacitaciones correspondientes.	Se realiza con menos número de trabajadores, 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 sub gerencias.	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 a la COVID-19)	Emergencia Nacional y Sanitaria, (COVID-19)	Resolucion de Alcaldía N° 064-2020 -MOCC, PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL FRENTE AL COVID-19.	

**5.32. Sub Gerencia de gestión de residuos solidos****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	AMPLIACION DE COBERTURA DE RUTAS DE BARRIDO	AREA INTERVENIDA	1	0	1	1	1	0	4	2	100.0 %	4	100.0 %	58,535	332,880	17.6 %
2	EJECUCION DEL PROGRAMA DE SEGREGACION DE RESIDUOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	0	14,748	0.0 %
3	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	AREA INTERVENIDA	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0 %	6	0.0 %	0	71,000	0.0 %
4	EDUCACION AMBIENTAL Y SENSIBILIZACION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	INFORME TECNICO	0	4	4	4	0	0	12	16	75.0 %	40	30.0 %	34,800	110,680	31.4 %
5	VALORIZACION DE RESIDUOS ORGANICOS	INFORME	1	2	2	2	2	2	11	7	100.0 %	19	57.9 %	0	41,992	0.0 %
6	EJECUCION DE LA LIMPIEZA DE ACUMULACION DE PUNTOS CRITICOS	CAMPAÑA	0	1	1	1	1	1	5	4	100.0 %	10	50.0 %	0	38,700	0.0 %
											79.2 %		48.0 %	93,335	610,000	15.3 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	AMPLIACION DE COBERTURA DE RUTAS DE BARRIDO	SE PUDO REALIZAR DE FORMA PARCIAL	POR LA PANDEMIA COVID-19 NO SE PUDO REALIZAR LO PROGRAMADO	PANDEMIA COVID-19	SE REALIZARA UNA VEZ RESPABLECIDA EL PERSONAL	_____
2	EJECUCION DEL PROGRAMA DE SEGREGACION DE RESIDUOS	SE DESARROLLO LAS ACTIVIDADES DE PORMA PARCIAL POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	NO SE PUDO EJECUTAR EN FORMA NORMAL POR LA PANDEMIA COVID-19	PANDEMIA COVID-19	LA EJECUCION DEL PROGRAMA SE ESTA REACTIVANDO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DETERMINE EL GOBIERNO.	_____
3	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	SE PUDO REALIZAR DE FORMA PARCIAL	SE REALIZO DE FORMA PARCIAL POR LA PANDEMIA COVID-19 A FALTA DE PERSONAL	PANDEMIA COVID-19	LA AMPLIACION DE RUTAS SE COORDINARA AL REINICIO DE LAS LABORES Y LA REINCORPORACION DE TODO EL PERSONAL	_____
4	EDUCACION AMBIENTAL Y SENSIBILIZACION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	SE LOGRO SENSIBILIZAR MEDIANTE LOS PROMOTORES AMBIENTALES Y PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN VIVIENDAS, MERCADOS, COMERCIOS, INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS.	SE REALIZA LAS ACTIVIDADES CON TEMOR AL CONTAGIO, Y SE ENCUENTRA RESISTENCIA POR PARTE DE LOS VECINOS.	PANDEMIA COVID-19	SE ESTA REALIZANDO LA SENSIBILIZACION MEDIANTE EL USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES. TAMBIEN SE REALIZA EL USO CORRECTO DE EPPS PARA LA PREVENCION DEL COVID- 19	_____
5	VALORIZACION DE RESIDUOS ORGANICOS	SE REALIZA LA ELABORACION DE ABONO ORGANICO- COMPOST . SE LOGRO RECOLECTAR RESIDUOS DEL MERCADO MAYORISTA RIO SECO, FLORERIAS DE LA CALLE. JORGE CHAVEZ.	EL CONTINUO DESPERFECTO DE LAS UNIDADES DE RECOLECCION.	FALLAS MECANICAS, Y LA DEMORA DE LA REPARACION	USO DE OTRAS UNIDADES, REALIZANDO VARIAS VECES LA MISMA ACTIVIDAD.	_____
6	EJECUCION DE LA LIMPIEZA DE ACUMULACION DE PUNTOS CRITICOS	SE REALIZA LA LIMPIEZA DE PUNTOS CRITICOS, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA ZONA- O SOLICITUDES DE LA POBLACION.	UNIDADES INOPERATIVAS PERSONAL VULNERABLE.	QUE ESTANDOS EXPUESTOS A LOS RESIDUOS Y LA MALA DISPOSICION DE RESIDUOS, EL PERSONAL SE ENCUENTRA EXPUESTO AL CONTAGIO.	MONITOREO CONSTANTE DE PERSONAL. USO DE OTRAS UNIDADES.	_____

**5.33. SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	IMPLEMENTACION DE MAESTRANZA	PERSONA PROTEGIDA	0	1	0	0	0	0	1	1	100.0 %	2	50.0 %	11,678	46,236	25.3 %
2	REALIZACION DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO	AREA INTERVENIDA	0	1	0	0	0	0	1	2	50.0 %	4	25.0 %	3,296	191,939	1.7 %
3	FORESTACION DE ASOCIACIONES	CAMPAÑA	1	0	0	0	0	0	1	2	50.0 %	4	25.0 %	0	11,836	0.0 %
4	ADMINISTRACION DE IMPLEMENTOS ESPECIALES PARA PERSONAL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	EQUIPO	1	0	0	0	0	0	1	2	50.0 %	4	25.0 %	10,448	36,389	28.7 %
5	PRODUCCION DE ESPECIES ORNAMENTALES	PLANTONES	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	2	0.0 %	0	18,060	0.0 %
6	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO	INSTALACION	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	1	0.0 %	0	45,540	0.0 %
											41.7 %		20.8 %	25,422	350,000	7.3 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	IMPLEMENTACION DE MAESTRANZA	SE HA REALIZADO LA ADQUISICION DE MATERIAL , IMPLEMENTADO AL AREA ENCARGADA, LA CUAL HA REALIZADO TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES A NUESTRO CARGO Y LAS DIFERENTES AREAS INTERNAS DE LA INSTITUCION.	CONTINUIDAD DE CUARENTENA Y RESTRICCIONES POR EL COVID - 19	CONTINUIDAD DE CUARENTENA POR EL COVID - 19	SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS POR PRIORIDAD, A FIN DE CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS	_____
2	REALIZACION DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO	SE ESTA REALIZADO EL TRABAJO EN PARTE	CONTINUIDAD DE CUARENTENA Y RESTRICCIONES POR EL COVID - 19	CONTINUIDAD DE CUARENTENA POR EL COVID - 19	SE ESTA REALIZANDO TRABAJOS A TRAVES DE PLANES DE TRABAJO	_____
3	FORESTACION DE ASOCIACIONES	SE HA PODIDO REALIZAR CAMPAÑAS DE ARBORIZACION EN ASOCIACIONES ALEDAÑAS A LA AUTOPISTA LA JOYA	POCA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL	POR EL COVID - 19	SE VIENE REALIZANDO DONACIONES DE PLANTAS A LAS ASOCIACIONES SOLICITANTES, A FIN DE CONTINUAR CON LA FORESTACION POR ZONAS	_____
4	ADMINISTRACION DE IMPLEMENTOS ESPECIALES PARA PERSONAL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	SE HA LOGRADO REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PERSONAL CON MATERIAL DE PROTECCION	PESE A LA CONTINUIDAD DE LAS RESTRICCIONES DEL ESTADO POR LA PANDEMIA COVID -19 SE HA LOGRADO REALIZAR LA COMRA DEL MATERIAL REQUERIDO	CONTINUIDAD DE CUARENTENA POR EL COVID - 19	SE ESTA PROGRAMANDO, CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS A TRAVES DE LA ADQUISICION DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL PERSONAL	_____
5	PRODUCCION DE ESPECIES ORNAMENTALES	SE CONTINUA CON EL TRABAJO DE PRODUCCION DE ESPECIES ORNAMENTALES	RETRAZO EN EL CRECIMIENTO DE LA PLANTAS	BAJAS TEMPERATURAS	SE ESTA PRODUCIENDO ESPECIES FORESTALES, EN CANTIDADES MINIMAS, A FIN DE ATENDER A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION Y LAS AREAS VERDES A NUESTRO CARGO	_____
6	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO	SE HA CUMPLIDO EN PARTE LA PROYECCION DEL MEJORAMIENTO DEL RIEGO PRESURIZADO	CONTINUIDAD DE CUARENTENA Y RESTRICCIONES POR EL COVID - 19	CONTINUIDAD DE CUARENTENA POR EL COVID - 19	SE HA REALIZADO EN PARTE EL TRABAJO PROPUESTO, A TRAVES DE PLANES DE TRABAJO.	_____

**5.34. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	ADMINISTRACION DEL CANIL MUNICIPAL	INFORME TECNICO	1	0	0	0	1	0	2	6	33.3 %	12	16.7 %	9,020	40,258	22.4 %
2	REVISION E IMPLEMENTACION NORMATIVA A TRAVES DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL	SESION	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	3	0.0 %	0	2,995	0.0 %
3	EJECUCION DE LA CAMPAÑA RAEE	CAMAPAÑA EJECUTADA	0	0	0	0	0	0	0	0		2	0.0 %	0	6,610	0.0 %
4	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACION Y MONITOREO AMBIENTAL	MONITOREO	1	1	1	1	0	0	4	6	66.7 %	12	33.3 %	6,573	30,137	21.8 %
											33.3 %		12.5 %	15,593	80,000	19.5 %

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ADMINISTRACION DEL CANIL MUNICIPAL	Con la participacion del personal del Canil Municipal se controla la Rabia del distrito.	Se contemplaba esterilizaciones en convenio con instituciones, hasta la fecha no se ha podido concretar.	Debido a la pandemia COVID-19	Se presentara un plan en el que se contemple la contratacion de personal y convenios con instituciones para realizar esterilizaciones.	
2	REVISION E IMPLEMENTACION NORMATIVA A TRAVES DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL	Reuniones via virtual.	Debido al estado de emergencia no se pueden hacer convocatorias para las reuniones de la Comision ambiental.	El estado de emergencia debido al COVID-19	Cuando se levante el estado de emergencia se convocara a los miembros.	
3	EJECUCION DE LA CAMPAÑA RAEE					
2	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACION Y MONITOREO AMBIENTAL	Se ejecuto con normalidad el Plan anual de Fiscalizacion y monitoreo Ambiental.				

**5.35. SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			E	F	M	A	M	J								
1	Programación y evaluación de mantenimientos con documentación técnica	FICHA TECNICA	2	2	3	5	5	5	22	22	100.0 %	52	42.3 %	590	4,446	13.3 %
2	Ejecución de mantenimiento de infraestructura pública de propiedad municipal	MANTENIMIENTO	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	0	8,800	0.0 %
3	Supervisión de actividades de mantenimiento de infraestructura y vías	MANTENIMIENTO	0	1	1	1	0	1	4	4	100.0 %	8	50.0 %	0	35	0.0 %
4	Elaboración de planes de contingencia y mantenimiento	PLAN	1	0	0	0	0	0	1	1	100.0 %	2	50.0 %	0	1,720	0.0 %
											100.0 %		48.1%	590	15,001	3.9 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	Programación y evaluación de mantenimientos con documentación técnica	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS CON FICHAS TÉCNICAS	* DEMORA EN LA ATENCIÓN DE DOCUMENTOS * DEMORA EN TRÁMITE DOCUMENTARIO	* SOBRECARGA LABORAL EN ÁREAS INVOLUCRADAS	* COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS RESPECTIVAS	* SE SUGIERE REDUCIR EL TIEMPO EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
2	Ejecución de mantenimiento de infraestructura pública de propiedad municipal	MANTENIMIENTO DE LA AV. PUMACAHUA DESDE LA CALLE CORDOVA HASTA EL GRIFO CERREÑO	* ALZA DE PRECIOS DE LOS INSUMOS EN EL MERCADO * AVERÍA DE MAQUINARIA (ESPARCIDORA)	* COYUNTURA POR COVID-19 * FALTA DE MANTENIMIENTO Y ANTIGÜEDAD DE MAQUINARIA	* REAJUSTE DE NUESTRO PRESUPUESTO * REALIZACIÓN DE UN REQUERIMIENTO NUEVO	* SE SUGIERE LA COMPRA DE MAQUINARIA NUEVA
3	Supervisión de actividades de mantenimiento de infraestructura y vías	APOYO CON MAQUINARIA A SOLICITUDES EXTERNAS	* MAQUINARIA EN MAL ESTADO * DEMORA EN LA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL COMBUSTIBLE	* FALTA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA * DEMORA EN TRÁMITE DOCUMENTARIO	* REALIZACIÓN DE NUEVO REQUERIMIENTO * COORDINACIÓN CON EL ÁREA RESPECTIVA	* SE SUGIERE LA COMPRA DE MAQUINARIA NUEVA
4	Elaboración de planes de contingencia y mantenimiento	PLAN DE EMERGENCIA FRENTE A LLUVIAS 2021	* ALZA DE PRECIOS EN EL MERCADO * DEMORA EN ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	* COYUNTURA POR COVID-19 * DEMORA EN TRÁMITE DOCUMENTARIO	* REAJUSTE DE NUESTRO PRESUPUESTO * COORDINACIÓN CON EL ÁREA RESPECTIVA PARA LA ACELERACIÓN DE TRÁMITES	* SE SUGIERE CELERIDAD EN LOS TRÁMITES DE REQUERIMIENTOS DE COMPRA Y SERVICIO

**5.36. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			E	F	M	A	M	J								
1	Emisión de resoluciones gerenciales, revisión, actualización, documentar, evaluar y proponer las normas e informes técnicos administrativos, procedimientos y directrices relativos	DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	12	12	100.0 %	24	50.0 %	11,524	13,101	88.0 %
2	Gestión de proyectos de inversión, planes y programas que desarrollen la economía distrital.	DOCUMENTO	0	2	0	0	0	0	2	2	100.0 %	4	50.0 %	1,557	7,484	20.8 %
3	Gestión de acuerdos y/o convenios con instituciones públicas y/o privadas para impulsar el desarrollo empresarial y la generación de empleo productivo en el distrito.	CONVENIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	2	0.0 %	0	3,913	0.0 %
4	Conducción de las actividades y proyectos emprendidos a nivel de Sub Gerencias y áreas o departamento.	INFORME	3	3	3	3	3	3	18	24	75.0 %	48	37.5 %	2,600	3,395	76.6 %
5	Supervisión de la fiscalización de establecimientos comerciales y operativos multisectoriales a negocios que no cuenten con las condiciones adecuadas para su funcionamiento.	ESTABLECIMIENTO	2	2	2	2	2	2	12	12	100.0 %	24	50.0 %	0	955	0.0 %
6	Elaboración de planes de contingencia ante eventos coyunturales a nivel gerencia.	PLAN	0	0	0	0	1	0	1	2	50.0 %	4	25.0 %	430	1,174	36.6 %
											70.8 %		35.4 %	16,111	30,022	53.7 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	Emisión de resoluciones gerenciales, revisión, actualización, documentar, evaluar y proponer las normas e informes técnicos administrativos, procedimientos y directrices relativos	Se emitió resoluciones en segunda instancia derivados de la Sub Gerencia de Licencias, Autorizaciones e ITSE, así como propios de la Gerencia.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Se requiere un mayor presupuesto para el Asesoramiento en Gestión Municipal.
2	Gestión de proyectos de inversión, planes y programas que desarrollen la economía distrital.	Se gestionó dos proyectos uno del Mejoramiento del Mercado Mariscal Castilla, otros Creación de ambientes para oficina en la Vía 54, para una mejor atención y alcance al ciudadano, principalmente de esa zona.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
3	Gestión de acuerdos y/o convenios con instituciones públicas y/o privadas para impulsar el desarrollo empresarial y la generación de empleo productivo en el distrito.	Se tiene una propuesta retrasada por la Emergencia Sanitaria, el cual trata de un convenio con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad - SENASA, con la cual se pretende mejorar la productividad de los productores del Distrito de Cerro Colorado, mediante el control de plagas y enfermedades que afectan a la riqueza agrícola y ganadera, con ello se pretende que los consumidores puedan disfrutar de alimentos sanos e inocuos.	Emergencia Sanitaria	Emergencia Sanitaria	Coadyuvar con la prevención y contención del COVID-19 en el Distrito de Cerro Colorado	Como todo convenio entre las dos partes amerita cierto presupuesto para llevar a cabo las actividades. Razón por la cual se solicita se sirva a disponer un mayor presupuesto en mejora de la competitividad económica del distrito de Cerro Colorado.
4	Conducción de las actividades y proyectos emprendidos a nivel de Sub Gerencias y áreas o departamento.	Se ha conducido, acompañado y supervisado (visitas de campo) todas las actividades emprendidas por las Sub Gerencias (Sub Gerencia de MIPYMES y Turismo, Sub Gerencia de Licencias, Autorizaciones e ITSE y Sub Gerencia de Centros de abasto y Camales).	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
5	Supervisión de la fiscalización de establecimientos comerciales y operativos multisectoriales a negocios que no cuenten con las condiciones adecuadas para su funcionamiento.	Se realizaron múltiples operativos coordinados con la PNP, UNIDIR, Micro red de Es salud de Cerro Colorado a establecimientos comerciales (Sin Licencia de Funcionamiento, Insalubres), espacios públicos (Comercio Ambulatorio en la Plataforma Comercial Río Seco, Vía de Evitamiento, Vía 54 entre otros).	No es sostenible la erradicación al 100% del comercio informal, el comercio informal aumenta agresivamente debido que el estado de emergencia se amplía de mes a mes.	* Bajo presupuesto para la erradicación del comercio informal (recurso humano y logística) * Ausencia de involucramiento sostenido de la PNP. * Ausencia de involucramiento sostenido del Ministerio Público	Contar con un mayor presupuesto para el recurso humano y logística, así como para la coordinación intersectorial.	* Llevar a cabo la actualización de normas, así como la ordenanza de funcionamiento de centros de abasto. Para llevar a cabo las sanciones respectivas. * Llevar a cabo más operativos a establecimientos que no cuentan con Licencias de funcionamiento o Insalubres.
6	Elaboración de planes de contingencia ante eventos coyunturales a nivel gerencia.	* Se ha elaborado un Plan de Acción para la Vigilancia, prevención y contención del COVID-19 en los establecimientos Públicos y Privados en el Distrito de Cerro Colorado. * Se ha elaborado un Plan de Trabajo, Limpieza, desinfección y desratización de la Plataforma Comercial Río Seco "La Parada".	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

**5.37. SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE MIPYMES Y TURISMO****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	Ejecución de Talleres de Capacitación, Asistencia Técnica a MIPYMES	Asistencia Técnica	0	3	2	0	2	0	7	2	100.0 %	4	100.0 %	8,229	19,718	41.7 %
2	Promoción Empresarial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el ámbito distrital de Cerro Colorado	Promoción	1	1	0	2	0	0	4	2	100.0 %	4	100.0 %	2,822	13,870	20.3 %
3	Promoción para la formalización de las MIPYMES del distrito para su mejor articulación al mercado.	Promoción	1	0	1	0	0	0	2	2	100.0 %	4	50.0 %	1,116	8,407	13.3 %
4	Promoción y Posicionamiento de los Recursos y Servicios Turísticos del Distrito	Recurso Turístico	0	0	1	1	0	0	2	1	100.0 %	3	66.7 %	0	7,835	0.0 %
5	Promoción de la Ruta Gastronómica del Distrito de Cerro Colorado	Recurso Turístico	1	1	0	1	0	0	3	2	100.0 %	4	75.0 %	494	2,497	19.8 %
6	Elaboración de Plan de Contingencia ante eventos Coyunturales	Plan	0	0	1	0	1	0	2	2	100.0 %	4	50.0 %	1,470	2,673	55.0 %
											100.0 %		73.6 %	14,131	55,000	25.0 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	Ejecución de Talleres de Capacitación, Asistencia Técnica a MIPYMES	Se logro desarrollar Programas Virtuales. "Programa de formulación, Tributación, y finanzas" (4 capacitaciones); "METODOLOGÍAS PARA EMPRENDER" (8 capacitaciones) MARKETINK PARA EMPRENDEDORES (10 capacitaciones), así mismo en coordinación con SUNAFIL se realizaron 5 capacitaciones las cuales fueron transmitidas mediante google meet; entre otras capacitaciones	No se registraron mayores dificultades o problemas	No aplica	No aplica	Se vienen realizando capacitaciones con dinero programado en el POI 2021, así como también por gestión propia de la Sub Gerencia, las cuales no incurren en costos adicionales.
2	Promoción Empresarial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el ámbito distrital de Cerro Colorado	Se Desarrollaron 04 Ferias en las cuales se logró beneficiar a un promedio de 120 emprendedores del distrito. Dichas ferias se realizaron en la Plaza las Américas	No se cuenta con material necesario para realizar el impulso que necesitan las MiPymes del distrito.	Se requiere la compra de toldos, mesas, vallas.	Nos hemos venido prestando los materiales para realizar las ferias de la Sub Gerencia de centros de Abastos y Camales	Desde el inicio de las jornadas de vacunación no se cuenta con las disponibilidad de toldos ni de vallas para poder realizar, es por eso que se presentó el Plan de Trabajo "Reactiva MIPYMES - Cerro Colorado"
3	Promoción para la formalización de las MIPYMES del distrito para su mejor articulación al mercado.	Se logro beneficiar a los empresarios en programas de formalización en coordinación con la Sub Gerencia de Autorizaciones e ITSE desarrollando un Programa Virtual explicando el tema de licencia de funcionamiento. .	No se registraron mayores dificultades o problemas	No aplica	No aplica	Se vienen realizando capacitaciones por gestión propia de la Sub Gerencia, las cuales no incurren en costos adicionales.
4	Promoción y Posicionamiento de los Recursos y Servicios Turísticos del Distrito	Se realizó la campaña de promoción de las canteras de Sillar, esta campaña se realizó en coordinación con el Consejo de Juventudes del Distrito de Cerro Colorado	No se registraron mayores dificultades o problemas	No aplica	No aplica	Se realizaron las coordinaciones con las distintas áreas de la Municipalidad tales como Seguridad Ciudadana, Centros de Abastos y Camales y Gerencia de Administración Tributaria, quienes nos prestaron movilidad de resguardo y movilización, así mismo se coordinó con la oficina de Imagen institucional.
5	Promoción de la Ruta Gastronómica del Distrito de Cerro Colorado	Se viene desarrollando la Ruta Gastronómica Cerreña, la misma que a la fecha se realizó en 03 ediciones haciendo un total de 09 restaurantes promocionados, los cuales cumplen con las medidas de bioseguridad requeridas	No se registraron mayores dificultades o problemas	No aplica	No aplica	Se realizaron las coordinaciones con la Oficina de Imagen Institucional para la filmación y edición de los videos.
6	Elaboración de Plan de Contingencia ante eventos Coyunturales	Se desarrolló la limpieza de la Ruta del Sillar	No se registraron mayores dificultades o problemas	No aplica	No aplica	Se realizó la coordinación con la Gerencia de Servicios a la Ciudad para que nos proporcione la maquinaria necesaria, así mismo se implementó mediante el Plan de Trabajo "IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, PARA MIRADOR DE LA SANTÍSIMA CRUZ DE ZAMÁCOLA - COVID 19"

**5.38. SUB GERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES E ITSE****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	SENSIBILIZACION A LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO E ITSE	AGENTE	16	0	0	0	0	0	16	5,400	0.3 %	11,000	0.1 %	224	7,650	2.9 %
2	FISCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS	AGENTE	25	0	0	0	0	0	25	5,400	0.5 %	11,000	0.2 %	5,810	34,350	16.9 %
											0.4 %		0.2 %	6,034	42,000	14.4 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	SENSIBILIZACION A LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO E ITSE	A LA FECHA SE LOGRO LA SENSIBILIZACION DE DIVERSOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO LOGRANDO QUE REALICEN LOS TRAMITES RESPECTIVOS PARA LICENCIAS Y AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DESCONOCIMIENTO DE LOS ADMINISTRADOS SOBRE LOS TRAMITES A REALIZAR PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACION	SE REALIZAN INSPECCIONES A LOCALES COMERCIALES BRINDANDO TODA LA INFORMACION SOBRE LOS TRAMITES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA LA OBTENCION DE LICENCIA Y AUTORIZACIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	
2	FISCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS	SE LOGRO DAR A CONOCER A LOS NUEVOS AGENTES ECONOMICOS DEL DISTRITO TODOS LOS TRAMITES QUE SE DEBE REALIZAR PARA PODER DESARROLLAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	DESCONOCIMIENTO DE LOS ADMINISTRADOS SOBRE LOS TRAMITES A REALIZAR PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACION	SE REALIZAN INSPECCIONES A LOCALES COMERCIALES BRINDANDO TODA LA INFORMACION SOBRE LOS TRAMITES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA LA OBTENCION DE LICENCIA Y AUTORIZACIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	

**5.39. SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	FUMIGACIÓN DE MERCADOS	LOCAL MANTENIDO	2	2	0	2	0	0	6	4	100.0 %	8	75.0 %	2,030	7,504	27.1 %
2	EJECUCIÓN DE LIMPIEZA DE MERCADOS	ACTIVIDAD EFECTUADA	4	4	4	4	4	4	24	3	100.0 %	6	100.0 %	4,446	4,446	100.0 %
3	CAPACITACION A LOS COMERCIANTES DE MERCADOS MUNICIPALES	PERSONA CAPACITADA	0	0	300	0	0	300	600	600	100.0 %	1,200	50.0 %	14,029	53,982	26.0 %
4	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA SANITARIA	ACCION DE CONTROL	2	2	2	2	2	2	12	6	100.0 %	12	100.0 %	0	5,776	0.0 %
5	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN	ACCION DE CONTROL	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	0	8,692	0.0 %
6	INSPECCION MUNICIPAL EN MERCADOS Y ZONAS DE COMERCIO AMBULATORIA	SUPERVISION	1	1	1	4	4	4	15	6	100.0 %	12	100.0 %	0	2,842	0.0 %
											100.0 %		79.2 %	20,505	83,242	24.6 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	FUMIGACIÓN DE MERCADOS	SE HA CUMPLIDO CON LA META SEMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DE LA DESRRATIZACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES	EN FEBRERO POR AUMENTO DE LLUVIAS SE TUVO RIESGO DE INVACION DE ROEDORES	AUMENTO DE LLUVIAS	SE MODIFICO LA FECHA DE DESRRATIZACIÓN EN FEBRERO	*****
2	EJECUCIÓN DE LIMPIEZA DE MERCADOS	SE REALIZA CADA SEMANA UNA LIMPIEZA REALIZADA EN COORDINACION CON LOS COMERCIANTES	NO SE PRESENTO DIFICULTADES	*****	*****	*****
3	CAPACITACION A LOS COMERCIANTES DE MERCADOS MUNICIPALES	SE CUMPLIO CON EL PROCESO DE CAPACITACION A LOS COMERCIANTES.	NO SE PRESENTO DIFICULTADES	*****	*****	*****
4	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA SANITARIA	SE REALIZA EL CONTROL SANITARIO EN LOS MERCADOS	NO SE PRESENTO DIFICULTADES	*****	*****	*****
3	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN	SE CUMPLIO CON EL PROCESO DE CAPACITACION A LOS COMERCIANTES.	NO SE PRESENTO DIFICULTADES	*****	*****	*****
4	INSPECCION MUNICIPAL EN MERCADOS Y ZONAS DE COMERCIO AMBULATORIA	SE REALIZÓ CONSTANTES INSPECCIONES A LOS MERCADOS Y A ZONAS DE ALTA CONCURRENCIA DE COMERCIO AMBULATORIO	NO SE PRESENTO DIFICULTADES	*****	*****	*****

**5.40. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	PREVENCION DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA	INFORME	79	65	39	19	27	15	244	480	50.8 %	960	25.4 %	33,428	75,320	44.4 %
2	REALIZACION DE CONSULTA PUBLICA	CONSULTA	0	0	1	0	0	1	2	2	100.0 %	4	50.0 %	343	1,674	20.5 %
3	CAPACITACION A LA COMUNIDAD	CIUDADANO CAPACITADO	0	0	0	0	0	0	0	300	0.0 %	600	0.0 %	0	4,974	0.0 %
4	EJECUCION DE OPERATIVOS CONJUNTOS CON SERENOS Y POLICIA	OPERATIVOS	0	0	0	0	1	0	1	2	50.0 %	4	25.0 %	4,598	10,529	43.7 %
5	EJECUCION DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LOS VECINOS	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	1	1	3	33.3 %	6	16.7 %	0	4,785	0.0 %
6	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	3	0.0 %	0	718	0.0 %
											39.0 %		19.5 %	38,369	98,000	39.2 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PREVENCION DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA	SE VIENE REALIZANDO INTERVENCIONES EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA, A PERSONAS QUE INFRINGEN LAS DISPOSICIONES DEL ESTADO DE EMERGENCIA, PARA LA PREVENCION DE CONTAGIOS COVID19. ASIMISMO SE COORDINA CON LAS JUNTAS VECINALES PAR SU IMPLEMENTACION	_____	_____	_____	_____
2	REALIZACION DE CONSULTA PUBLICA	SE LOGRO REALIZAR TODAS LAS CONSULTAS PUBLICAS PROGRAMADAS	_____	_____	_____	_____
3	CAPACITACION A LA COMUNIDAD	SE VIENE CAPACITANDO A LOS VECINOS DEL DISTRITO EN DIVERSAR TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	PROHIBICION DE TRASPORTE Y CONTACTO CERCANO CON LAS PERSONAS POR LA SEGUNDA OLA DEL COVID19 Y VARIANTE DELTA DEL COVID19	SEGUNDA OLA DEL COVID19 Y VARIANTE DELTA DEL COVID19	_____	SE DESTINA EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL 1ER BIMESTRE , PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 2DO BIMESTRE
4	EJECUCION DE OPERATIVOS CONJUNTOS CON SERENOS Y POLICIA	SE REALIZARON OPERATIVOS PARA VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE DE LAS MEDIDAD DE PREVENCION CONTRA EL COVID	_____	_____	_____	SE DESTINA EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL 1ER BIMESTRE , PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 2DO BIMESTRE
5	EJECUCION DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LOS VECINOS	_____	PROHIBICION DE TRASPORTE Y CONTACTO CERCANO CON LAS PERSONAS POR LA SEGUNDA OLA DEL COVID19 Y VARIANTE DELTA DEL COVID19	SEGUNDA OLA DEL COVID19 Y LA NUEVA VARIANTE DELTA DEL COVID19	MEDIOS VIRTUALES	SE DESTINA EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL 1ER BIMESTRE , PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 2DO BIMESTRE
6	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	_____	PROHIBICION DE TRASPORTE Y CONTACTO CERCANO CON LAS PERSONAS POR LA SEGUNDA OLA DEL COVID19 Y VARIANTE DELTA DEL COVID19	SEGUNDA OLA DEL COVID19 Y LA NUEVA VARIANTE DELTA DEL COVID19	_____	SE DESTINA EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL 1ER BIMESTRE , PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 2DO BIMESTRE

**5.41. SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	PREVENCION DE COMUNIDAD ORGANIZADA	BENEFICIARIO	0	0	50	0	50	50	150	150	100.0 %	300	50.0 %	11,380	66,337	17.2 %
2	EJECUCION DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR DE SERENAZGO	PATRULLAJE EJECUTADO	670	681	689	657	614	494	3,805	180	100.0 %	360	100.0 %	103,235	175,456	58.8 %
3	SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	20	20	200	10.0 %	400	5.0 %	1,349	23,137	5.8 %
4	EJECUCION DE PATRULLAJE INTEGRADO	PATRULLAJE EJECUTADO	109	123	122	68	93	90	605	120	100.0 %	240	100.0 %	34,154	115,070	29.7 %
											77.5 %		63.8 %	150,118	380,000	39.5 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PREVENCION DE COMUNIDAD ORGANIZADA	SE IMPLEMENTO A LAS JJVV DE LAS DIVERSAS COMISARIAS DEL DISTRITO				SE DESTINA EL PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES DEL IER BIMESTRE QUE NO PUEDIERON SE EJECUTADAS, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL DEL 2DO BIMESTRE
2	EJECUCION DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR DE SERENAZGO	EN EL PRIMER SEMESTRE SE HA EJECUTADO EL PATRULLAJE MUNICIPAL DE SERENAZGO, LOGRANDO SUPERAR LAS CANTIDADES DE PATRULLJES PROGRAMADOS INICIALMENTE				SE DESTINA EL PRESUPUESTO DEL IER BIMESTRE , PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL DEL 2DO BIMESTRE
3	SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA		PROHIBICION DE TRASPORTE Y CONTACTO CERCANO CON LAS PERSONAS POR LA SEGUNDA OLA DEL COVID19 Y LA NUEVA VARIANTE DELTA DEL COVID19	SEGUNDA OLA DEL COVID19 Y LA VARIANTE DELTA DEL COVID19	MEDIOS VIRTUALES	SE DESTINA EL PRESUPUESTO DEL IER BIMESTRE , PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL DEL 2DO BIMESTRE
4	EJECUCION DE PATRULLAJE INTEGRADO	SE HA EJECUTADO EL PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO, LOGRANDO SUPERAR LAS CANTIDADES PROGRAMADAS INICIALMENTE				SE DESTINA EL PRESUPUESTO DEL IER BIMESTRE , PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL DEL 2DO BIMESTRE

**5.42. SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	Elaboracion de Instrumentos estrategicos para la Gestion del riesgo	096-PROYECTO	5	5	5	6	6	6	33	33	100.0 %	66	50.0 %	2,500	5,833	42.9 %
2	Atencion de Actividades de Emergencia	001-ACCIÓN	10	10	10	5	5	5	45	45	100.0 %	90	50.0 %	0	46,955	0.0 %
3	Ejecucion de simulacros en gestion reactiva	248-REPORTE	2	1	1	3	3	1	11	11	100.0 %	23	47.8 %	0	7,117	0.0 %
4	Implementacion de Brigadas para la Atencion Frente a Emergencias y Desastres	583-BRIGADA	30	30	30	30	6	6	132	132	100.0 %	216	61.1 %	0	10,515	0.0 %
5	Ejecucion del mantenimiento de causas, drenajes y estructuras de seguridad	065-INTERVENCIÓN	15	15	8	8	15	6	67	67	100.0 %	113	59.3 %	0	49,000	0.0 %
6	Elaboracion de estudios de vulnerabilidad y riesgos.	610-DOCUMENTO TÉCNICO	10	10	10	5	5	5	45	45	100.0 %	90	50.0 %	609	5,580	10.9 %
											100.0 %		53.0 %	3,109	125,000	2.5 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	Elaboracion de Instrumentos estrategicos para la Gestion del riesgo	_____	_____	_____	_____	_____
2	Atencion 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 PROCESO	_____
3	Ejecucion de simulacros en gestion reactiva	_____	PANDEMIA	PANDEMIA	_____	_____
4	Implementacion de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres	ATENDER A PERSONAS AFECTADAS POR LLUVIAS INTENSAS	INEFICIENCIA DE TOMA DE DECISIONES POR PARTE 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	Ejecucion del mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN 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 TORRETERAS	mantenimiento y conservación de los cauces, impidiendo su deterioro y contribuyendo al buen estado ecológico (RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE)	_____
6	Elaboracion de estudios de vulnerabilidad y riesgos.	_____	_____	_____	_____	_____

**5.43. SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	Semaforización Complementaria	902:MATERIAL	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	2	0.0 %	0	22,480	0.0 %
2	Capacitación y sensibilización a transportistas	088:PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0 %	4	0.0 %	0	7,668	0.0 %
3	Capacitación a escolares	317:ESCOLAR CAPACITADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	2	0.0 %	0	7,135	0.0 %
4	Ejecución de Mantenimiento de Semaforización	455:MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0 %	4	0.0 %	0	14,716	0.0 %
											0.0 %		0.0 %	0	51,999	0.0 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	Semaforización Complementaria					NO SE EJECUTO MATERIAL
2	Capacitación y sensibilización a transportistas	se actualizara a los conductores de vehículos menores con la actualización y modificatorias del Reglamento De Tránsito	Mediante el Decreto Supremo 009-2021-SA, el Gobierno Dispuso la prórroga de la declaratoria de Emergencia Sanitaria por la presencia de la Covid-19 en nuestro país, por un plazo de 180 días calendario.	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	la capacitación a los transportistas de vehículos menores (se realizará mediante la Plataforma Zoom) ya que esta prohibido tener reuniones con aglomeración de personas todo ello dispuesto por el Gobierno Nacional	La Capacitación se desarrollara durante el segundo semestre
3	Capacitación a escolares	proyecto de Capacitación de Escolares de Primaria 2do y Tercer Grado	Mediante el Decreto Supremo 009-2021-SA, el Gobierno Dispuso la prórroga de la declaratoria de Emergencia Sanitaria por la presencia de la Covid-19 en nuestro país, por un plazo de 180 días calendario.	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	la capacitación a los Escolares se realizará (se realizará mediante la Plataforma Zoom) ya que esta prohibido tener reuniones con aglomeración de personas todo ello dispuesto por el Gobierno Nacional	La Capacitación se desarrollara durante el segundo semestre
4	Ejecución de Mantenimiento de Semaforización					Aun no se hizo la entrega formal de la empresa que instaló los semáforos en la Av Aviación. a la Subgerencia de Tránsito

**5.44. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA "CLIMÁTICA VERANIEGA"	245:PARTICIPANTE	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0.0 %	1,500	0.0 %	25,384	28,000	90.7 %
2	REALIZACIÓN DEL EVENTO CULTURAL Y SOCIAL "HOMENAJE A LA MADRE CERREÑA"	010: BENEFICIARIO	0	0	0	0	1000	0	1,000	3,000	33.3 %	3,000	33.3 %	38,380	44,920	85.4 %
3	CONTRIBUCIÓN CON LA SALUD DE LA POBLACIÓN, REALIZANDO "CAMPAÑAS MEDICAS CÍVICAS CONJUNTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO"	010: BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0	400	0.0 %	800	0.0 %	0	6,726	0.0 %
											11.1 %		11.1 %	63,764	79,646	80.1 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA "CLIMÁTICA VERANIEGA"		La actividad programada, no se ejecutó debido al estado de Emergencia Sanitaria por COVID-19.			El presupuesto asignado a esta actividad fue utilizada para el Plan de Trabajo N°02-2021-GDS-MDCC, denominado "CAMPAÑA DISTRITAL DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19, PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO", para brindar el apoyo a los centros de salud, en el desarrollo de estrategias para las campañas de vacunación a la población de nuestra jurisdicción.
2	REALIZACIÓN DEL EVENTO CULTURAL Y SOCIAL "HOMENAJE A LA MADRE CERREÑA"	El Evento Cultural en Homenaje por el Día de la Madre no se realizó en su totalidad, pero si se entregó un presente para que esta fecha no pase desapercibida, atendiendo a 1,000 madres de familia que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema de nuestro distrito.	La actividad programada, no se ejecutó en su totalidad debido al estado de Emergencia Sanitaria por COVID-19.			El Evento Cultural en Homenaje por el Día de la Madre se entregó un presente, atendiendo a 1,000 madres de familia que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema de nuestro distrito. Así mismo de este presupuesto se designó s/. 5,040 soles, para el Plan de Trabajo "Refrigerio para personal que apoya en el traslado y distribución de los insumos del Programa Vaso de Leche". De tal forma se utilizó el monto de S/. 12,550.00 soles, para la "CAMPAÑA DISTRITAL DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19, PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO", para brindar el apoyo a los centros de salud, en el desarrollo de estrategias para las campañas de vacunación a la población de nuestra jurisdicción.
3	CONTRIBUCIÓN CON LA SALUD DE LA POBLACIÓN, REALIZANDO "CAMPAÑAS MEDICAS CÍVICAS CONJUNTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO"		La actividad programada, no se ejecutó debido al estado de Emergencia Sanitaria por COVID-19.			La actividad programada, no se ejecutó debido al estado de Emergencia Sanitaria por COVID-19.

**5.45. SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	PROMOCION DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL GRUPO FAMILIAR	BENEFICIARIO	50	50	50	50	0	0	200	950	21.1 %	1,900	10.5 %	12,948	56,918	22.7 %
2	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y JOVENES DEL DISTRITO	BENEFICIARIO	30	45	60	0	0	0	135	1,700	7.9 %	4,000	3.4 %	7,690	47,486	16.2 %
3	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA MUJER	BENEFICIARIO	0	0	500	0	0	0	500	610	82.0 %	1,020	49.0 %	8,630	19,999	43.2 %
4	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA DEMUNA	BENEFICIARIO	15	15	15	15	30	0	90	2,300	3.9 %	4,600	2.0 %	10,689	20,000	53.4 %
5	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE JUVENTUDES	BENEFICIARIO	20	0	25	0	20	0	65	200	32.5 %	900	7.2 %	697	20,000	3.5 %
											29.5 %		14.4 %	40,654	164,403	24.7 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PROMOCION DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL GRUPO FAMILIAR	NO SE ALCANZO META	DECLARACION DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A PERSONAS VULNERABLES -COVID19	SEGUN D.U. N°044-2020-PCM, DISPONE LA SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD EN DONDE SE DESARROLLO ESPECTACULOS PUBLICOS, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y TODA REUNION QUE PONGA EN RIESGO LA SALUD PUBLICA DE PERSONAS VULNERABLES ADEMAS 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	PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y JOVENES DEL DISTRITO	NO SE ALCANZO META	DECLARACION DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A PERSONAS VULNERABLES -COVID19	SEGUN D.U. N°044-2020-PCM, DISPONE LA SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD EN DONDE SE DESARROLLO ESPECTACULOS PUBLICOS, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y TODA REUNION QUE PONGA EN RIESGO LA SALUD PUBLICA DE PERSONAS VULNERABLES ADEMAS DE INDICAR EL AISLAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS VULNERABLES	DIFUSION DE DERECHOS A TRAVES DEL TALLERES DE PROMOCION	_____
3	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA MUJER	NO SE ALCANZO META	_____	_____	_____	_____
4	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA DEMUNA	NO SE ALCANZO META	DECLARACION DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A PERSONAS VULNERABLES -COVID19	SEGUN D.U. N°044-2020-PCM, DISPONE LA SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD EN DONDE SE DESARROLLO ESPECTACULOS PUBLICOS, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y TODA REUNION QUE PONGA EN RIESGO LA SALUD PUBLICA DE PERSONAS VULNERABLES ADEMAS DE INDICAR EL AISLAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS VULNERABLES	DIFUSION DE DERECHOS Y SERVICIO DE PSICOLOGIA	_____
3	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE JUVENTUDES	NO SE ALCANZO META	DECLARACION DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A PERSONAS VULNERABLES -COVID19	SEGUN D.U. N°044-2020-PCM, DISPONE LA SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD EN DONDE SE DESARROLLO ESPECTACULOS PUBLICOS, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y TODA REUNION QUE PONGA EN RIESGO LA SALUD PUBLICA DE PERSONAS VULNERABLES ADEMAS DE INDICAR EL AISLAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS VULNERABLES	CAPACITACIONES VIRTUALES Y DIFUSION POR REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD	_____

**5.46. SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S./.)	META PROGRAMADA ANUAL (S./.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./.)
			E	F	M	A	M	J								
1	REALIZACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS - VACACIONES UTILES	PARTICIPANTE	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.0 %	1,000	0.0 %	18,450	20,110	91.7 %
2	ESTIMULACION DE PRACTICAS DEPORTIVAS - ESCUELAS MUNICIPALES	PARTICIPANTE	0	0	0	0	0	0	0	400	0.0 %	800	0.0 %	0	13,680	0.0 %
3	INTENSIFICACION DE LA COMPETENCIA EDUCATIVA A TRAVES DE CAPACITACIONES E IIEE Y MUNICIPIOS ESCOLARES	PARTICIPANTE	0	0	0	0	0	0	0	300	0.0 %	600	0.0 %	0	4,660	0.0 %
4	CONSOLIDACION DE LA ENTIDAD CIVICA-PATRIOTICA A TRAVES DE LOS DESFILES ESCOLARES	PARTICIPANTE	0	0	0	0	0	0	0	600	0.0 %	2,100	0.0 %	7,200	16,550	43.5 %
5	MOTIVACION DEL DESEMPEÑO EDUCATIVO A TRAVES DEL RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES DESTACADOS DEL DISTRITO	PARTICIPANTE	0	0	0	0	0	0	0	0		100	0.0 %	0	5,200	0.0 %
6	PROMOCION DE ESPACIOS CULTURALES	PARTICIPANTE	0	0	0	0	0	0	0	0		100	0.0 %	0	3,800	0.0 %
											0.0 %		0.0 %	25,650	64,000	40.1 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REALIZACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS - VACACIONES UTILES	NO SE CONCRETO NINGÚN LOGRO.	PRORROGACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL MEDIANTE LOS DECRETOS SUPREMOS ESTABLECIDOS.	D.S. Nº 184-2020-PCM, PRORROGADO POR DECRETO SUPREMO Nº 201-2020-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 008-2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 036-2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 058-2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 076-2021-PCM y DECRETO SUPREMO Nº 105-2021-PCM	NO SE TOMARON MEDIDAS DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO EL PROYECTO	NO SE TUVIERON OBSERVACIONES YA QUE NO SE LLEVO A CABO EL PROYECTO
2	ESTIMULACION DE PRACTICAS DEPORTIVAS - ESCUELAS MUNICIPALES	NO SE CONCRETO NINGÚN LOGRO.	PRORROGACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL MEDIANTE LOS DECRETOS SUPREMOS ESTABLECIDOS.	D.S. Nº 184-2020-PCM, PRORROGADO POR DECRETO SUPREMO Nº 201-2020-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 008-2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 036-2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 058-2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 076-2021-PCM y DECRETO SUPREMO Nº 105-2021-PCM	NO SE TOMARON MEDIDAS DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO EL PROYECTO	NO SE TUVIERON OBSERVACIONES YA QUE NO SE LLEVO A CABO EL PROYECTO
3	INTENSIFICACION DE LA COMPETENCIA EDUCATIVA A TRAVES DE CAPACITACIONES E IIEE Y MUNICIPIOS ESCOLARES	NO SE CONCRETO NINGÚN LOGRO.	PRORROGACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL MEDIANTE LOS DECRETOS SUPREMOS ESTABLECIDOS.	D.S. Nº 184-2020-PCM, PRORROGADO POR DECRETO SUPREMO Nº 201-2020-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 008-2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 036-2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 058-2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 076-2021-PCM y DECRETO SUPREMO Nº 105-2021-PCM	NO SE TOMARON MEDIDAS DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO EL PROYECTO	NO SE TUVIERON OBSERVACIONES YA QUE NO SE LLEVO A CABO EL PROYECTO
4	CONSOLIDACION DE LA ENTIDAD CIVICA-PATRIOTICA A TRAVES DE LOS DESFILES ESCOLARES	NO SE CONCRETO NINGÚN LOGRO.	PRORROGACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL MEDIANTE LOS DECRETOS SUPREMOS ESTABLECIDOS.	D.S. Nº 184-2020-PCM, PRORROGADO POR DECRETO SUPREMO Nº 201-2020-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 008-2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 036-2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 058-2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 076-2021-PCM y DECRETO SUPREMO Nº 105-2021-PCM	NO SE TOMARON MEDIDAS DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO EL PROYECTO	NO SE TUVIERON OBSERVACIONES YA QUE NO SE LLEVO A CABO EL PROYECTO
5	MOTIVACION DEL DESEMPEÑO EDUCATIVO A TRAVES DEL RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES DESTACADOS DEL DISTRITO	NO SE CONCRETO NINGÚN LOGRO.	PRORROGACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL MEDIANTE LOS DECRETOS SUPREMOS ESTABLECIDOS.	D.S. Nº 184-2020-PCM, PRORROGADO POR DECRETO SUPREMO Nº 201-2020-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 008-2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 036-2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 058-2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 076-2021-PCM y DECRETO SUPREMO Nº 105-2021-PCM	NO SE TOMARON MEDIDAS DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO EL PROYECTO	NO SE TUVIERON OBSERVACIONES YA QUE NO SE LLEVO A CABO EL PROYECTO
6	PROMOCION DE ESPACIOS CULTURALES	NO SE CONCRETO NINGÚN LOGRO.	PRORROGACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL MEDIANTE LOS DECRETOS SUPREMOS ESTABLECIDOS.	D.S. Nº 184-2020-PCM, PRORROGADO POR DECRETO SUPREMO Nº 201-2020-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 008-2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 036-2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 058-2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 076-2021-PCM y DECRETO SUPREMO Nº 105-2021-PCM	NO SE TOMARON MEDIDAS DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO EL PROYECTO	NO SE TUVIERON OBSERVACIONES YA QUE NO SE LLEVO A CABO EL PROYECTO

**5.47. OFICINA DE EMPADRONAMIENTO Y ESTADISTICA****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	REALIZACION DE EMPADRONAMIENTO POR CLASIFICACION SOCIOECONOMICA	217:HOGAR	300	300	300	300	300	300	1,800	1,800	100.0 %	3,600	50.0 %	4,095	7,004	58.5 %
2	ACTUALIZACION DE CALSIFICACION DE LOS USUARIOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES	152:USUARIO	350	350	350	350	350	350	2,100	2,100	100.0 %	4,200	50.0 %	896	3,046	29.4 %
3	EJECUCION DE ENCUENTRO DE PROGRAMAS SOCIALES	245:PARTICIPANTE	0	0	100	0	0	0	100	100	100.0 %	200	50.0 %	2,131	4,720	45.1 %
4	DIFUSION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES EN ACCIONES CIVICAS REALIZADAS EN EL DISTRITO	245:PARTICIPANTE	200	200	200	200	200	200	1,200	1,200	100.0 %	2,400	50.0 %	2,376	5,230	45.4 %
											100.0 %		50.0 %	9,498	20,000	47.5 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REALIZACION DE EMPADRONAMIENTO POR CLASIFICACION SOCIOECONOMICA	SE LLEGO A EMPADRONAR CON EFECTIVIDAD TODOS LOS CASOS PROGRAMADOS	DECRETO DE URGENCIA N°026-2020 que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional. NOS NECONTRAMOS LIMITADOS EN REALIZAR LOS EMPADRONAMIENTOS DE FORMA REGULAR	DECRETO DE URGENCIA N°026-2020 PANDEMIA	DIRECTIVA N° 004-2020-MIDIS Y LAS PAUTAS ESTABLECIDAS POR EL MIDIS	SE TOMARON LAS MEDIDAS DE CUIDADO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO Y DEL MIDIS
2	ACTUALIZACION DE CALSIFICACION DE LOS USUARIOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES	SE LLEGO A CUMPLIR LA META PROPUESTA POR EL MIDIS DE USUARIOS DE LISTA PRIORITARIA (MIDIS-FISE)	DECRETO DE URGENCIA N°026-2020 que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional. NOS NECONTRAMOS LIMITADOS EN REALIZAR LOS EMPADRONAMIENTOS DE FORMA REGULAR	DECRETO DE URGENCIA N°026-2020 PANDEMIA	DIRECTIVA N° 004-2020-MIDIS Y LAS PAUTAS ESTABLECIDAS POR EL MIDIS	SE TOMARON LAS MEDIDAS DE CUIDADO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO Y DEL MIDIS
3	EJECUCION DE ENCUENTRO DE PROGRAMAS SOCIALES	DE ACUERDO AL DECRETO DE URGENCIA N°026-2020 que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional. SE DESARROLARON ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO	DECRETO DE URGENCIA N°026-2020 que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional. NOS NECONTRAMOS LIMITADOS EN REALIZAR LOS EMPADRONAMIENTOS DE FORMA REGULAR	DECRETO DE URGENCIA N°026-2020 PANDEMIA	DIRECTIVA N° 004-2020-MIDIS Y LAS PAUTAS ESTABLECIDAS POR EL MIDIS	SE TOMARON LAS MEDIDAS DE CUIDADO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO Y DEL MIDIS
4	DIFUSION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES EN ACCIONES CIVICAS REALIZADAS EN EL DISTRITO	DE ACUERDO AL DECRETO DE URGENCIA N°026-2020 que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional. SE DESARROLARON ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO	DECRETO DE URGENCIA N°026-2020 que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional. NOS NECONTRAMOS LIMITADOS EN REALIZAR LOS EMPADRONAMIENTOS DE FORMA REGULAR	DECRETO DE URGENCIA N°026-2020 PANDEMIA	DIRECTIVA N° 004-2020-MIDIS Y LAS PAUTAS ESTABLECIDAS POR EL MIDIS	SE TOMARON LAS MEDIDAS DE CUIDADO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO Y DEL MIDIS

**5.48. OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	Capacitación a Asociaciones y Organizaciones Sociales de Base en situación de vulnerabilidad en temas coyunturales de salud	Persona Capacitada	0	0	0	0	0	0	0	400	0.0 %	600	0.0 %	293	6,522	4.5 %
2	Acreditación de Organizaciones del Distrito	Organización Social de Base	9	14	24	10	17	23	97	75	100.0 %	200	48.5 %	2,487	4,646	53.5 %
3	Promoción de acciones cívicas y estilos de vida saludable en la población del Distrito	Participante	0	0	0	0	0	0	0	110	0.0 %	220	0.0 %	0	2,064	0.0 %
4	Promoción del Liderazgo, Emponderamiento y Desarrollo en los Dirigentes del Distrito	Participante	0	0	0	0	0	0	0	250	0.0 %	500	0.0 %	0	6,769	0.0 %
											25.0 %		12.1 %	2,780	20,001	13.9 %



Nº 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 temas coyunturales de salud	_____	Por la situación que se vive en el País por la Pandemia es imposible cumplir con las actividades programadas.	_____	_____	En los meses de mayo y junio se han realizado dos capacitaciones a los responsables de las ollas comunes en temas de higiene, manipulación de alimentos, lavado de manos y condiciones óptimas de almacenamiento, previo a la entrega de los alimentos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
2	Acreditación de Organizaciones del Distrito	Se viene cumpliendo con la expedición de las Resoluciones de Gerencia de Reconocimiento de las Organizaciones Sociales de Base, de acuerdo a los expedientes presentados por los solicitantes. En lo que va de este semestre se han expedido 97 Resoluciones.	_____	_____	_____	En el mes de marzo, se ha solicitado la compra de los útiles de oficina para el funcionamiento óptimo de la misma. En el mes de abril se ha complementado la compra de los útiles que faltaban. También se ha realizado la compra de Toner para el fotocopiado de los padrones que se viene utilizando para la entrega de los alimentos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma a las ollas comunes.
3	Promoción de acciones cívicas y estilos de vida saludable en la población del Distrito	_____	Por la situación que se vive en el País por la Pandemia es imposible cumplir con las actividades programadas.	_____	_____	Se viene realizando la entrega de alimentos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma a las responsables de las ollas comunes, así como a población que se encuentra en estado de vulnerabilidad, esta actividad no se encuentra consignada como actividad de la oficina, pero por designación verbal de gerencia somos responsables de esta entrega.
4	Promoción del Liderazgo, Emponderamiento y Desarrollo en los Dirigentes del Distrito	_____	Por la situación que se vive en el País por la Pandemia es imposible cumplir con las actividades programadas.	_____	_____	_____

**5.49. OFICINA DE REGISTRO CIVIL****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	SUPERVISION Y OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, SEPARACION Y DIVORCIO	18: CERTIFICADO	960	277	614	840	725	594	4,010	900	100.0 %	1,800	100.0 %	5,361	11,785	45.5 %
2	CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO	18: CERTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	350	0.0 %	650	0.0 %	0	18,815	0.0 %
3	EJECUCION DE CAMPAÑAS DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL	014: CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0 %	8	0.0 %	4,767	8,806	54.1 %
4	PREPARACION DEL CEMENTERIO	455: MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0 %	4	0.0 %	0	8,340	0.0 %
											25.0 %		25.0 %	10,128	47,746	21.2 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	SUPERVISION Y OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, SEPARACION Y DIVORCIO	SE HA CUMPLIDO CON ATENDER EL REGISTRO DE NACIMIENTOS, CELEBRACION DE MATRIMONIOS, ENTREGA DE ACTAS Y/O PARTIDAS, INSCRIPCIONES DE DIVORCIOS, ANOTACIONES DE RECTIFICACIONES, FILIACIONES, RECONOCIMIENTOS ETC.	EL SISTEMA DEREGRISTRO CIVIL ES LENTO	AL PARECER SON PROBLEMAS TECNICOS	SE HA REALIZADO EL REQUERIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA	QUE DEVIDO A LA PANDEMIA DEBE REDUCIRSE LA ATENCION PRESENCIAL A LOS USUARIOS
2	CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO	_____	_____	_____	_____	SE PROGRAMO ESTA ACTIVIDAD PARA EL MES DE MAYO, COMOPARTE DE LAS CELEBRACIONES DE ANIVERSARIO, LA MISMA QUE NO SE EJECUTO DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID-19.
3	EJECUCION DE CAMPAÑAS DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL	_____	_____	_____	_____	SE PROGRAMO ACTIVIDADES EN CONVENIO CON RENIEC, COMO ENTREGA DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Y OTROAS, LO QUE AUN NO SE HA EJECUTADO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19
4	PREPARACION DEL CEMENTERIO	_____	_____	_____	_____	LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ENTAN EN PROCESO DE ATENCION Y EJECUCION, SEGÚN LO AVANZADO ESTAS DEBEN EJECUTARSE EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

**5.50. OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR, HABILIDADES SOCIALES Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL	OIO: BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0	100	0.0 %	600	0.0 %	0	3,055	0.0 %
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO ADOLESCENTE	GII: ORIENTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	400	0.0 %	700	0.0 %	0	2,997	0.0 %
3	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BIO SOCIO CULTURALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO	OIO: BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0	600	0.0 %	1,350	0.0 %	0	10,767	0.0 %
4	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y CAPACITACIÓN EN LA CORRECTA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	OIO: BENEFICIARIO	0	0	50	0	50	50	150	100	100.0 %	250	60.0 %	0	2,909	0.0 %
5	ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES PARA CONOCER LAS NECESIDADES Y/O FACTORES DE RIESGO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO	OIO: INFORME	0	0	0	0	0	0	0	270	0.0 %	540	0.0 %	0	273	0.0 %
											20.0 %		12.0 %	0	20,001	0.0 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR, HABILIDADES SOCIALES Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL	_____	LA ACTIVIDAD PLANIFICADA NO SE LLEVÓ A CABO DEBIDO A QUE EL PROFESIONAL QUE ESTABA A CARGO (PSICÓLOGO), YA NO SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA ACTUALIDAD.	_____	_____	A LA FECHA SE CUENTA CON LOS SERVICIOS DE UNA PSICOLOGA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ATENDER EXCLUSIVAMENTE LOS CASOS QUE SE PRESENTAN EN DEMUNA.
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO ADOLESCENTE	_____	LA ACTIVIDAD PLANIFICADA NO SE LLEVÓ A CABO DEBIDO A QUE LA PROFESIONAL QUE ESTABA A CARGO (OBSTETRIZ), YA NO SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA ACTUALIDAD.	_____	_____	_____
3	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BIO SOCIO CULTURALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO	_____	LA ACTIVIDAD PLANIFICADA NO SE LLEVÓ A CABO DEBIDO A QUE EL PROFESIONAL QUE ESTABA A CARGO (PSICÓLOGO), YA NO SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA ACTUALIDAD.	_____	_____	_____
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y CAPACITACIÓN EN LA CORRECTA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	SE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, Y MANEJO DE CONDICIONES ÓPTIMAS DE ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE VIENE OTORGANDO EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA.	_____	_____	_____	CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LAJLLAS COMUNES DEL DISTRITO QUE VIENEN SIENDO BENEFICIADOS CON LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA. CAPACITACIÓN A LOS ACTORES SOCIALES Y COORDINADORAS DE VISITAS DOMICILIARIAS DE LA META 4, SOBRE ALIMENTACIÓN A MENORES DE UN AÑO.
3	ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES PARA CONOCER LAS NECESIDADES Y/O FACTORES DE RIESGO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO	_____	LA ACTIVIDAD PLANIFICADA NO SE LLEVÓ A CABO DEBIDO A QUE LA PROFESIONAL QUE ESTABA A CARGO ASISTENTE SOCIAL), FUE ROTADA A LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	_____	_____	A LA FECHA SE CUENTA CON LOS SERVICIOS DE UNA ASISTENTE SOCIAL LA CUAL ESTA ASIGNADA A ATENDER EXCLUSIVAMENTE LOS CASOS QUE SE PRESENTAN EN DEMUNA.

**5.51. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	CAPACITACION VIRTUAL Y/O PRESENCIAL PARA EL EMPRENDIMIENTO EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	0	0	30	30	30	30	120	180	66.7 %	360	33.3 %	4,453	5,755	77.4 %
2	REHABILITACION FISICA, LENGUAJE E HIDROTERAPIA	PERSONA CON DISCAPACIDAD	0	0	0	0	100	100	200	200	100.0 %	800	25.0 %	0	4,005	0.0 %
3	REALIZACION DE EVENTOS DEL DIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DIA DE LA EDUCACION INCLUSIVA	PERSONA CON DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0		500	0.0 %	0	20,240	0.0 %
											83.3 %		19.4 %	4,453	30,000	14.8 %



Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CAPACITACION VIRTUAL Y/O PRESENCIAL PARA EL EMPRENDIMIENTO EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SE LOGRO CAPACITAR AL PUBLICO OBJETIVO Y ALCANZAR LA META	DECLARACION DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA	SEGÚN D.U. N°04-2021-PCM, DISPONE LA PRORROGA DEL ESTADO DE EMERGENCIA, DONDE INDICA LA SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD QUE DESARROLLE ESPECTACULOS PUBLICOS, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y TODA REUNION QUE PONGA EN RIESGO LA SALUD PUBLICA DE PERSONAS VULNERABLES ADEMÁS DE INDICAR EL AISLAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS VULNERABLES.	TRABAJAR EN GRUPO DE 20 INTEGRANTES ,DE FORMA VIRTUAL	SE ENDEÑÓ A LAS PCO A UTILIZAR SUS TELEFONOS INTELIGENTES COMO UNA HERRAMIENTA DE CAPACITACION
2	REHABILITACION FISICA, LENGUAJE E HIDROTERAPIA	SE LOGRO ALCANZAR LA META A PESAR DE LAS DIFICULTADES	PRORROGA DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA	SEGÚN D.U. N°009-2021-SA, DISPONE LA PRORROGA DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR CORONAVIRUS, POR 180 DIAS DONDE INDICA LA SUSPENSIÓN DE TODA ACTIVIDAD QUE DESARROLLE ESPECTACULOS PUBLICOS, Y EN UN 20% LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y TODA REUNION QUE PONGA EN RIESGO LA SALUD PUBLICA DE PERSONAS VULNERABLES ADEMÁS DE INDICAR EL AISLAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS VULNERABLES.	SE REALIZO CAMPAÑAS DE CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD EN FORMA VIRTUAL Y PRESENCIAL	LAS CAMPAÑAS EN FORMA PRESENCIAL SE REALIZARON SEGÚN LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR EL MINSA, SIN AGLOMERACION
3	REALIZACION DE EVENTOS DEL DIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DIA DE LA EDUCACION INCLUSIVA					TODAVIA NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD

**5.52. AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD MUNICIPAL - CONO NORTE****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	ATENCION A VECINOS Y CONTRIBUYENTES	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0.0 %	7,200	0.0 %	4,077	15,240	26.8 %
2	FISCALIZACION DE CONTRIBUYENTES INAFECTOS	CONTRIBUYENTE	0	0	0	0	0	0	0	60	0.0 %	120	0.0 %	2,750	3,488	78.8 %
3	REDUCCION DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	NOTIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	75	0.0 %	115	0.0 %	1,000	1,116	89.6 %
4	INSPECCION PARA CONSTNCIAS DE POSESION	INSPECCION	70	60	50	59	80	80	399	170	100.0 %	290	100.0 %	0	84	0.0 %
											25.0 %		25.0 %	7,827	19,928	39.3 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ATENCION A VECINOS Y CONTRIBUYENTES	ATENCION A VECINOS Y CONTRIBUYENTES CON LOS RESPECTIVOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	ATENCION LIMITADA	DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA	_____	_____
2	FISCALIZACION DE CONTRIBUYENTES INAFECTOS	CONCIENTIZAR A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE PRESENTEN SUS BOLETAS DE PAGO	NO SE CUENTA CON MOVILIDAD PARA REALIZAR MOYOR NUMERO DE FISCALIZACIONES	AUSENCIA DE MOVILIDAD	_____	_____
3	REDUCCION DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	QUE LOS CONTRIBUYENTES SE ENCUENTREN AL DIA EN SUS PAGOS A PESAR DEL ESTADO DE EMERGENCIA.	NO SE CUENTA CON MOVILIDAD PARA EL REPARTO DE MAYOR NUMERO DE NOTIFICACIONES	AUSENCIA DE MOVILIDAD	_____	_____
4	INSPECCION PARA CONSTNCIAS DE POSESION	SE LOGRO REALIZAR INSPECCIONES A LAS PERSONAS QUE SOLICITAN SU TRAMITE DE CONSTANCIA DE POSESION CON LOS RESPECTIVOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	NO SE CUENTA CON MOVILIDAD LO CUAL IMPIDE QUE LAS INSPECCIONES SEAN MAS RAPIDAS Y EN MAYOR NUMERO.	AUSENCIA DE MOVILIDAD	_____	_____

**5.53. AGENCIA MUNICIPAL DEL CONO NORTE MARGEN DERECHA****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S./)	META PROGRAMADA ANUAL (S./)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S./)
			E	F	M	A	M	J								
1	ATENCION A ADMINSITRADOS	PERSONA ATENDIDA	15	15	15	15	15	15	90	90	100.0 %	180	50.0 %	2,058	2,947	69.8 %
2	FISCALIZACION TRIBUTARIA DOMICILIARIA	FISCALIZACION REALIZADA	20	20	35	40	35	40	190	180	100.0 %	360	52.8 %	4,800	6,629	72.4 %
3	ORGANIZACIÓN DE CARPETAS DE CONTRIBUYENTES	ACCION DE CONTROL	200	150	250	200	250	250	1,300	1,200	100.0 %	2,250	57.8 %	5,890	8,445	69.7 %
4	FOMENTACION DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA SOCIEDAD	INFORME	1	1	1	1	1	1	6	4	100.0 %	8	75.0 %	674	1,980	34.0 %
											100.0 %		58.9 %	13,422	20,001	67.1 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ATENCION A ADMINSITRADOS	CUMPLIMIENTO DE LA META	INCOMODIDAD Y DISGUSTO DE LOS VECINOS EN LA ESPERA DE LA ATENCION	EL ACONDICIONAMIENTO PARA LA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES NO FUE ADECUADO, SE RETIRO LA MALLA RASCHELL QUE PERMITIA LA PROTECCION SOLAR DE LOS ADMINISTRADOS, ELLO DEBIDO LA INSTALACION DE BERMAS Y VEREDAS EJECUTADA EN LA ZONA.	POR INTERMEDIO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y AMBIENTE, SE REQUIRIO LA ASIGNACION DE TOLDOS PLEGABLES	EL REQUERIMIENTO AUN NO FUE ATENDIDO
2	FISCALIZACION TRIBUTARIA DOMICILIARIA	INCREMENTO EN LA RECAUDACION, GRACIAS A LA ACTUALIZACION DE PRODIOS	LENTITUD EN EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE PREDIO	EQUIPO DE COMPUTO LENTO	ADQUISICION DE NUEVOS EQUIPOS DE COMPUTO DE MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS	EL REQUERIMIENTO NO FUE ATENDIDO, DEBIDO A QUE EL COSTO EXCEDIA EL PRESUPUESTO ESTIMADO
1	ORGANIZACIÓN DE CARPETAS DE CONTRIBUYENTES	CULMINACION CON EL ARCVIAMIENTO DE RECIBOS EN LAS CARPETAS DE CONTRIBUYENTES	NO SE PRESENTO DIFICULTADES	NINGUNA.		
2	FOMENTACION DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA SOCIEDAD	MANTENER INFORMADOS A LOS CONTRIBUYENTES SOBRE LAS CAMPAÑAS DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS	NO FUE POSIBLE REALIZAR EL PERIFONEO	NO SE CUENTA CON MOVILIDAD PORPIA DE LA AGNECIA	SE RECOMIENDA LA ASIGNACION DE UNA MOVILIDAD PARA EL PERIFONEO DE CAMPAÑAS TRIBUTARIAS	ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN PARLANTE AMPLIFICADOR QUE PERMITE PUBLICITAR LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS

**5.54. AGENCIA MUNICIPAL DE MARISCAL CASTILLA****Seguimiento a la implementación de actividades POI 2021**

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J								
1	ATENCION DE LA CALIDAD A LOS VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES	INFORME	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	2,652	6,111	43.4 %
2	FISCALIZACION PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS	FISCALIZACION REALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	2,502	0.0 %	5,004	0.0 %	0	2,740	0.0 %
3	IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACION PARA MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA	PARTICIPANTE	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0.0 %	5,000	0.0 %	0	3,064	0.0 %
4	RECAUDACION DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	CASOS	0	0	0	0	0	0	0	3,204	0.0 %	6,408	0.0 %	0	8,085	0.0 %
											25.0 %		12.5 %	2,652	20,000	13.3 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ATENCION DE LA CALIDAD A LOS VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES	SE HA LOGRADO MAYOR RECAUDACION DE LA ESPERADA, INCENTIVANDO AL PAGO, COMUNICANDO AL CONTRIBUYENTE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS.	FALTA DE PERSONAL PARA FISCALIZACION	FALTA DE PRESUPUESTO PARA CONTRATACION DE PERSONAL	SENSIBILIZACION AL CONTRIBUYENTE QUE SE ACERCA AL LOCAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE MARISCAL CASTILLA	LA MAYOR RECAUDACION CORRESPONDE AL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS
2	FISCALIZACION PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS		NO SE REALIZO POR NO CONTAR CON EL PERSONAL NECESARIO	FALTA DE PRESUPUESTO	COORDINACION CON GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	FALTA DE COMUNICACIÓN CON LA SEDE CENTRAL
3	IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACION PARA MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA	COMUNICACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION DEL DISTRITO DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EL PRONTO PAGO	FALTA DE PERSONAL PARA SALIR A CAMPO FALTA DE MOBILIDAD	FALTA DE PRESUPUESTO	SENSIBILIZACION Y COMUNICACION AL PUBLICO USUARIO QUE SE ACERCA A LA AGENCIA MUNICIPAL	
4	RECAUDACION DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	COMUNICACION DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA REDUCCION 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	