



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CERRO COLORADO

Seguimiento del Plan Operativo Institucional – POI 2019 (Anual)

**Gerencia de
Planificación,
Presupuesto y
Racionalización**





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
2019**

Anual 2019

**Abog. Benigno Teófilo Cornejo Valencia
Alcalde**

**Febrero - 2020
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

Abog. Roberto Carlos Yáñez Valenzuela (Preside)
Gerente Municipal

C.P.C. Ronald Néstor Jihuallanca Aqunta
Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización

C.P.C. Noé Enrique Cáceres Medina
Gerente de Administración y Finanzas

Abog. Rocío Chinchayan Rodríguez
Gerente de Administración Tributaria

Ing. Walter Alberto Palacios Valdivia
Gerente de Obras Públicas e Infraestructura

Arq. Jim David Cornejo Cáceres
Gerente de Desarrollo Urbano y Catastro

C.P.C. Augusto Richard García Bernal
Gerente de Servicios a la ciudad y Ambiente

Mg. Luis Solorio Olivera
Gerente de Desarrollo Económico Local

Psic. Argelio Ángel Córdova Espezuá
Gerente de Seguridad Ciudadana

Lic. Asunción Maxsimiliana Flores Soto
Gerente de Desarrollo Social

EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

C.P.C. Ronald Néstor Jihuallanca Aqunta (Preside)
Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización

Marcos Martin Meza Chuquimia
Subgerente de Planificación y Racionalización

Econ. Milton Ángel Zenteno Del Carpio
Subgerente de Logística y Abastecimiento

Andrés Benavente Ramos
Subgerente de Gestión del Talento Humano

David Peñalva Bustincio
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.....	8
2.1.	Visión.....	8
2.2.	Misión	9
3.	Metodología	9
3.1.	Recopilación y sistematización de información.....	9
4.	Resumen.....	10
5.	Reporte del POI.....	15



PRESENTACIÓN

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

Es por ello su importancia en la programación de actividades que sean soporte de la gestión municipal, y a ello se debe el hacer seguimiento y evaluar la implementación de las actividades programadas, como se muestra en el presente documento. Se han corroborado las actividades programadas versus la ejecución de las mismas para el año 2019. Esta consolidación ha estado a cargo de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización a través de la Subgerencia de Planificación y Racionalización.

En este Informe de Evaluación de Implementación del POI, se pueden apreciar dos aspectos diferentes, el primero es el porcentaje de ejecución física en cada uno de los trimestres, la segunda es un porcentaje de avance financiero respecto a la meta total anual.

Finalmente, este ejercicio de seguimiento y evaluación será permanente y más rápido de realizar cuando nos integremos al aplicativo virtual CEPLAN, que viene haciendo seguimiento a los POIs de otros niveles de gobierno. Debemos continuar impulsando esta oportunidad que nos permite analizar el funcionamiento institucional y continuar mejorando el actuar de nuestra institución en favor del desarrollo de la población y del territorio.



1. Generalidades

1.1. Objetivo

El seguimiento y evaluación de la implementación del POI 2019 plantea el siguiente objetivo:

- Conocer el avance del cumplimiento de las actividades operativas del POI 2019 de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

1.2. Alcance

El presente documento abarca el ejercicio fiscal 2019 de la institución municipal (anual).

1.3. Base Legal

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
- Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- 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 y evaluación del POI 2019 (anual) está en base a la estructura orgánica aprobada en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobada mediante OM 381-MDCC del año 2015.

Estructura Orgánica de la Municipalidad

1 Órganos de Gobierno

- 1.1 Concejo Municipal
- 1.2 Alcaldía

2 Órganos Consultivos y de Coordinación del Concejo Municipal

- 2.1 Comisiones de Regidores

3 Órganos Consultivos y de Coordinación de Alcaldía

- 3.1 Concejo de Coordinación Local Distrital
- 3.2 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
- 3.3 Junta de Delegados Vecinales Comunes
- 3.4 Concejo Participativo Distrital de Educación



- 3.5 Comité de Administración del Vaso de Leche
- 3.6 Plataforma de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres
- 3.7 Concejo Local de Salud
- 3.8 Comité de Gestión Ambiental

4 Órgano de Control

- 4.1 Órgano de Control Institucional

5 Órgano de Defensa Judicial del Estado

- 5.1 Procuraduría Pública Municipal

6 Órgano de Asesoría de Alcaldía

- 6.1 Oficina de Asesoría de Alcaldía

7 Órgano de Alta Dirección

- 7.1 Gerencia Municipal
 - 7.1.1 Oficina de Orientación y Defensa del Ciudadano

8 Órganos de Asesoramiento

- 8.1 Gerencia de Asesoría Jurídica
 - 8.1.1 Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos
- 8.2 Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
 - 8.2.1 Sub Gerencia de Presupuesto
 - 8.2.2 Sub Gerencia de Planificación y Racionalización
 - 8.2.3 Oficina de Cooperación Nacional e Internacional
- 8.3 Oficina de Programación e Inversiones

9 Órganos de Apoyo

- 9.1 Oficina de Secretaría General
 - 9.1.1 Área de Gestión Documentaria y Archivo
- 9.2 Oficina de Imagen Institucional, Prensa y Protocolo
- 9.3 Oficina de Prevención de Conflictos Sociales
- 9.4 Gerencia de Administración y Finanzas
 - 9.4.1 Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano
 - 9.4.2 Sub Gerencia de Contabilidad y Costos
 - 9.4.3 Sub Gerencia de Tesorería
 - 9.4.4 Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos
 - 9.4.5 Sub Gerencia de Control Patrimonial
 - 9.4.6 Sub Gerencia de Programación y Mantenimiento Mecánico
- 9.5 Oficina de Tecnologías de la Información

10 Órganos de Línea

- 10.1 Gerencia de Administración Tributaria
 - 10.1.1 Sub Gerencia de Registro Tributario y Orientación al Contribuyente
 - 10.1.2 Sub Gerencia de Recaudación y Control Tributario
 - 10.1.3 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
 - 10.1.4 Oficina de Ejecución Coactiva
- 10.2 Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura
 - 10.2.1 Sub Gerencia de Obras Públicas
 - 10.2.2 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas
 - 10.2.3 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
- 10.3 Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro
 - 10.3.1 Sub Gerencia de Obras Privadas
 - 10.3.2 Sub Gerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas



- 10.3.3 Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Público.
- 10.4 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente
 - 10.4.1 Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos
 - 10.4.2 Sub Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes
 - 10.4.3 Sub Gerencia de Fiscalización y Monitoreo Ambiental
 - 10.4.4 Sub Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura y Vías
 - 10.4.5 Sub Gerencia de Infraestructura Deportiva
- 10.5 Gerencia de Desarrollo Económico Local
 - 10.5.1 Sub Gerencia de Promoción de MIPYMES y Turismo
 - 10.5.2 Sub Gerencia de Licencias, Autorizaciones e ITSE
 - 10.5.3 Sub Gerencia de Centros de Abastos y Camales
- 10.6 Gerencia de Seguridad Ciudadana
 - 10.6.1 Sub Gerencia de Operaciones y Vigilancia Interna
 - 10.6.2 Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
 - 10.6.3 Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial
- 10.7 Gerencia de Desarrollo Social
 - 10.7.1 Sub Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano
 - 10.7.2 Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deportes
 - 10.7.3 Sub Gerencia de Programas Sociales
 - 10.7.4 Oficina de Empadronamiento y Estadística
 - 10.7.5 Oficina de Participación Vecinal
 - 10.7.6 Oficina de Registro Civil
 - 10.7.7 Oficina de Bienestar Social

11 Órganos Desconcentrados

- 11.1 Agencias Municipales
 - 11.1.1 Agencia Municipal Ciudad Municipal – Cono Norte
 - 11.1.2 Agencia Municipal del Cono Norte Margen Derecha
 - 11.1.3 Agencia Municipal de Mariscal Castilla
 - 11.1.4 Agencia Municipal de Semi Rural Pachacútec
 - 11.1.5 Agencia Municipal José Luis Bustamante y Rivero
 - 11.1.6 Agencia Municipal APIPA

2. Marco Estratégico Institucional

Según Resolución de Alcaldía N° 1192-2018 se aprueba el Plan Operativo Institucional 2019, documento que contiene las actividades a ser implementadas durante el año 2019.

2.1. Visión

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



2.2. Misión

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

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

3. Metodología

3.1. Recopilación y sistematización de información

A través de la subgerencia de Planificación y Racionalización se emite la Hoja de Coordinación Múltiple N° 001-2020-SGPR-GPPR-MDCC (06/01/2020) donde se solicita a todas las unidades orgánicas presenten los formatos de seguimiento a las actividades POI del III y IV Trimestres. En el mismo documento se indica de donde se puede descargar el archivo con los formatos de seguimiento (formatos: "Seguimiento y Evaluación de la Implementación de Actividades del POI 2019" y "Logros y Dificultades en la Implementación de actividades POI 2019"), así como el plazo para la entrega de los mismos.

Seguidamente, se procedió a revisar, consolidar y sistematizar dicha información de las áreas que cumplieron con enviarla. Se cuenta ya con la evaluación del primer semestre, por lo tanto, queda consolidarlo en el presente informe.

Debe entenderse que hay actividades en las que no se han especificado con claridad ni exactitud las unidades de medida, asimismo, se han planteado metas cuantitativas poco alcanzables. Son estas apreciaciones las que nos permitirán programar mejor las actividades para los subsiguientes POIs que elabore la entidad.

En el cálculo de los valores porcentuales ha habido unidades orgánicas que han excedido holgadamente la meta planteada, esto se ha estandarizado convirtiendo a 100% los valores porcentuales que exceden al mismo.

Tomando en cuenta todos estos criterios es que se ha elaborado el presente informe final consolidado de la ejecución física de las actividades.

**4. Resumen****CUADRO RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL POI 2019
(anual) SEGÚN UNIDAD ORGÁNICA**

Nº	ÓRGANO	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO ANUAL (S/.)
1	Alcaldía	NP	NP	NP	NP	NC	NC
2	Procuraduría Pública Municipal	56.6 %	56.2 %	66.7 %	60.0 %	68.0 %	73.5 %
3	Oficina de Asesoría de Alcaldía	NP	NP	NP	NP	NC	NC
4	Gerencia Municipal	0.0 %	0.0 %	66.7 %	100.0 %	27.5 %	9.7 %
5	Gerencia de Asesoría Jurídica	58.3 %	59.3 %	66.7 %	70.4 %	65.7 %	S/D
6	Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos	66.7 %	100.0 %	81.3 %	100.0 %	83.0 %	41.0 %
7	Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	41.7 %	92.9 %	100.0 %	60.0 %	72.2 %	S/D
8	Sub Gerencia de Presupuesto	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %
9	Sub Gerencia de Planificación y Racionalización	20.8 %	66.7 %	58.3 %	76.2 %	62.3 %	1.0 %
10	Oficina de Cooperación Nacional e Internacional	0.0 %	33.3 %	66.7 %	50.0 %	75.0 %	0.0 %
11	Oficina de Programación Multianual de Inversiones	44.2 %	66.7 %	NP	NP	NC	NC
12	Oficina de Secretaría General	60.5 %	58.7 %	NP	NP	NC	NC
13	Área de Gestión Documentaria y Archivo	20.0 %	0.0 %	NP	NP	NC	NC
14	Oficina de Imagen Institucional, Prensa y Protocolo	83.3 %	83.3 %	50.0 %	66.7 %	94.4 %	S/D
15	Oficina de Prevención de Conflictos Sociales	SIN METAS	58.3 %	44.0 %	94.6 %	68.1 %	79.6 %
16	Gerencia de Administración y Finanzas	NP	NP	NP	NP	NC	NC



Nº	ÓRGANO	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO ANUAL (s/.)
17	Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano	66.7 %	56.5 %	50.0 %	71.5 %	64.4 %	S/D
18	Sub Gerencia de Contabilidad y Costos	NP	NP	41.3 %	33.3 %	NC	NC
19	Sub Gerencia de Tesorería	NP	NP	NP	NP	NC	NC
20	Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos	NP	NP	NP	NP	NC	NC
21	Sub Gerencia de Control Patrimonial		0.0 %	100.0 %	50.0 %	NC	NC
22	Sub Gerencia de Programación y Mantenimiento Mecánico	NP	NP	NP	NP	NC	NC
23	Oficina de Tecnologías de la Información	NP	NP	NP	NP	NC	NC
24	Gerencia de Administración Tributaria	66.7 %	66.7 %	50.0 %	100.0 %	75.0 %	S/D
25	Sub Gerencia de Registro Tributario y Orientación al Contribuyente	NP	NP	NP	NP	NC	NC
26	Sub Gerencia de Recaudación y Control Tributario	32.0 %	28.8 %	50.7 %	58.4 %	42.3 %	S/D
27	Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria	20.9 %	35.2 %	NP	NP	NC	NC
28	Oficina de Ejecución Coactiva	0.0 %	11.1 %	16.7 %	22.4 %	16.4 %	0.2 %
29	Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura	NP	NP	2.2 %	2.6 %	NC	NC
30	Sub Gerencia de Obras Públicas	0.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	25.0 %
31	Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas	NP	NP	NP	NP	NC	NC
32	Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	25.0 %	25.0 %	NP	NP	NC	NC



Nº	ÓRGANO	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO ANUAL (S/.)
	Públicas - Area de Liquidaciones						
33	Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas - Area de Supervisores	NP	NP	100.0 %	93.3 %	NC	NC
34	Sub Gerencia de Estudios y Proyectos	60.6 %	65.9 %	61.4 %	76.2 %	73.1 %	44.1 %
35	Sub Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura y Vías	NP	NP	OBS	OBS	NC	NC
36	Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro	NP	NP	98.2 %	88.9 %	NC	NC
37	Sub Gerencia de Obras Privadas	42.6 %	52.6 %	74.7 %	75.3 %	69.6 %	S/D
38	Sub Gerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas	100.0 %	92.3 %	100.0 %	92.3 %	100.0 %	S/D
39	Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Público	50.6 %	55.7 %	77.5 %	76.2 %	68.0 %	S/D
40	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente	NP	NP	100.0 %	100.0 %	NC	NC
41	Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos	NP	NP	NP	NP	NC	NC
42	Sub Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes	20.4 %	50.0 %	50.0 %	100.0 %	70.3 %	S/D
43	Sub Gerencia de Fiscalización y Monitoreo Ambiental	62.5 %	70.0 %	75.0 %	80.0 %	68.0 %	78.6 %
44	Sub Gerencia de Infraestructura Deportiva	100.0 %	50.0 %	OBS	OBS	NC	NC
45	Gerencia de Desarrollo Económico Local	100.0 %	75.0 %	100.0 %	66.7 %	93.8 %	97.1 %
46	Sub Gerencia de Promoción	33.3 %	61.1 %	87.5 %	81.3 %	80.0 %	S/D



Nº	ÓRGANO	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO ANUAL (S/.)
	MIPYMES y Turismo						
47	Sub Gerencia de Licencias, Autorizaciones e ITSE	NP	NP	NP	NP	NC	NC
48	Sub Gerencia de Centros de Abastos y Camales	NP	NP	98.2 %	98.1 %	NC	NC
49	Gerencia de Seguridad Ciudadana	S/A	S/A	S/A	S/A	NC	NC
50	Sub Gerencia de Operaciones y Vigilancia Interna	NP	NP	NP	NP	NC	NC
51	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	76.5 %	0.0 %	100.0 %	62.8 %	71.6 %	S/D
52	Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres - COEL	NP	NP	NP	NP	NC	NC
53	Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial	53.3 %	24.0 %	37.3 %	60.4 %	35.5 %	20.9 %
54	Gerencia de Desarrollo Social	NP	NP	NP	NP	NC	NC
55	Sub Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano	OBS	OBS	0.0 %	0.0 %	NC	NC
56	Sub Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano - DEMUNA	OBS	OBS	25.0 %	0.0 %	NC	NC
57	Sub Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano - Desarrollo de Juventudes	OBS	OBS	40.0 %	0.0 %	NC	NC
58	Sub Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano - OMAPED	OBS	OBS	50.0 %	100.0 %	NC	NC
59	Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deportes	50.0 %	66.7 %	NP	NP	NC	NC
60	Sub Gerencia de Programas Sociales	NP	NP	100.0 %	0.0 %	NC	NC
61	Sub Gerencia de Programas Sociales - CIAM	OBS	OBS	63.3 %	10.0 %	NC	NC



Nº	ÓRGANO	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO ANUAL (s/.)
62	Oficina de Empadronamiento y Estadística	58.0 %	100.0 %	74.8 %	84.4 %	77.5 %	91.7 %
63	Oficina de Participación Vecinal	0.1 %	13.9 %	6.7 %	18.8 %	37.6 %	96.9 %
64	Oficina de Registro Civil	NP	NP	NP	NP	NC	NC
65	Oficina de Bienestar Social	S/A	S/A	S/A	S/A	NC	NC
66	Agencia Municipal Ciudad Municipal – Cono Norte	NP	NP	NP	NP	NC	NC
67	Agencia Municipal del Cono Norte Margen Derecha	NP	NP	81.8 %	84.9 %	NC	NC
68	Agencia Municipal de Mariscal Castilla	S/A	S/A	94.2 %	61.1 %	NC	NC
69	Agencia Municipal de Semi Rural Pachacútec	60.0 %	83.3 %	NP	NP	NC	NC
70	Agencia Municipal José Luis Bustamante y Rivero	NP	NP	NP	NP	NC	NC
71	Agencia Municipal APIPA	0.0 %	0.0 %	NP	NP	NC	NC
PROMEDIO INSTITUCIONAL		46.61 %	50.24 %	66.83 %	64.92 %	68.86 %	43.95 %

SD: Sin Dato

S/A: Sin Actividades programadas

NP: No presente

OBS: Información presentada observada

NC: No se puede calcular



5. Reporte del POI

1 Procuraduría Pública Municipal

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	Representar y defender a la Entidad en los diversos procesos judiciales.	EXPEDIENTE	1,008	1,000	100.0 %	1,867	1,600	100.0 %	2,810	1,500	100.0 %	3,089	2,000	100.0 %	8,574	6,100	100.0 %	84,800	92,300	91.9 %
2	Redacción, registro, presentación, trámite de demandas, contestación, absolución de traslados, interposición de recursos impugnatorios, consultas y participación de audiencias.	EXPEDIENTE	439	1,200	36.6 %	779	1,500	51.9 %	2,498	1,500	100.0 %	2,597	1,800	100.0 %	6,313	6,000	100.0 %	5,980	6,730	88.9 %
3	Capacitación del personal, a fin de que se mantenga y ejerza la debida defensa de la MOCC.	PARTICIPANTES	0	6	0.0 %	0	6	0.0 %	0	6	0.0 %	0	6	0.0 %	0	24	0.0 %	0	9,360	0.0 %
4	Adquisición de libros legales, material bibliográfico y software de la actualidad para el ejercicio de la defensa municipal	UNIDAD	2	2	100.0 %	1	2	50.0 %	1	3	33.3 %	0	3	0.0 %	4	10	40.0 %	3,270	3,507	93.2 %
5	Registro, orden, archivamiento, gestión, trámite de la documentación interna y/o externa de los procesos judiciales y procesos administrativos	ACCIÓN	785	1,700	46.2 %	1,421	1,800	78.9 %	3,426	1,850	100.0 %	3,517	1,850	100.0 %	9,149	7,200	100.0 %	8,930	9,529	93.7 %
PROMEDIO					56.6 %			56.2 %			66.7 %			60.0 %			68.0 %	102,980	121,427	73.5 %



2 Gerencia Municipal

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	Solicitar y clasificar la información de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad; aprobar el diseño de la memoria; y la impresión y distribución de la memoria	Publicación	0	600	0.0 %	0	0		0	0		0	0		0	600	0.0 %	0	6,000	0.0 %
2	Sistematización de la información de las unidades orgánicas de la Municipalidad; elaboración del diagnóstico de cada unidad orgánica; Elaboración del plan anual de trabajo para eliminar los riesgos de cada unidad orgánica; Contratación de un asesor especialista y servicios inherentes para la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad (Plan de trabajo cierre de brechas)	Acciones	0	3	0.0 %	0	3	0.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	6	12	50.0 %	33,600	200,000	16.8 %
3	Capacitación del personal de gerencia municipal y la asignación del presupuesto necesario para cada capacitación	Participantes	0	2	0.0 %	0	0		0	2	0.0 %	0	0		0	4	0.0 %	0	12,000	0.0 %
4	Coordinación con cada unidad orgánica para la implantación de las recomendaciones del DCI y la contratación de un especialista para la implantación de las recomendaciones del DCI	Servicio	0	1	0.0 %	0	3	0.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	6	10	60.0 %	2,647	12,000	22.1 %
	PROMEDIO				0.0 %			0.0 %			66.7 %			100.0 %			27.5 %	36,247	230,000	9.7 %



3 Gerencia de Asesoría Jurídica

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	PROMOVER LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	ACCIÓN	131	3	100.0 %	117	3	100.0 %	252	3	100.0 %	329	3	100.0 %	829	12	100.0 %	S/D	4,871	S/D
2	GARANTIZAR LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	ACCIÓN	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	4	0.0 %	S/D	5,594	S/D
3	CAPACITAR Y BRINDAR ASESORAMIENTO SOBRE DISPOSICIONES MUNICIPALES A LA POBLACIÓN CERREÑA	TALLERES	3			3	1	100.0 %	3			3	1	100.0 %	12	2	100.0 %	S/D	28,158	S/D
4	MEJORAR LA NORMATIVA INTERNA	ACCIÓN	1	3	33.3 %	1	3	33.3 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	8	12	66.7 %	S/D	7,085	S/D
5	BRINDAR ASESORAMIENTO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN REFERENCIA A LA APLICACIÓN EN NORMAS DE CARÁCTER MUNICIPAL	TALLERES	1	3	33.3 %	0	3	0.0 %	1	3	33.3 %	1	3	33.3 %	3	12	25.0 %	S/D	5,572	S/D
6	PUBLICAR BOLETÍN VIRTUAL DE ACTUALIDAD JURÍDICA	PUBLICACIONES	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	4	0.0 %	S/D	4,000	S/D
7	MEJORAR LA GESTIÓN DOCUMENTARIA INTERNA	ACCIÓN	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	12	12	100.0 %	S/D	6,800	S/D
8	PROPONER Y/O ELABORAR NORMAS MUNICIPALES	NORMAS	14	3	100.0 %	27	3	100.0 %	14	3	100.0 %	17	3	100.0 %	72	12	100.0 %	S/D	1,128	S/D
9	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA GERENCIA	PARTICIPANTES	21	7	100.0 %	21	7	100.0 %	21	7	100.0 %	21	7	100.0 %	84	28	100.0 %	S/D	16,800	S/D
10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL Y ADECUADO DEL ÁREA	BIENES Y SERVICIOS	0			0			0			0			0			S/D	2,510	S/D
	PROMEDIO				58.3 %			59.3 %			66.7 %			70.4 %			65.7 %	0	82,518	S/D



4 Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	Promover la aplicación correcta de las normas en el ámbito municipal.	ACCIÓN	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	4	4	100.0 %	3,500	6,345	55.2 %
2	Capacitar al personal de la sub gerencia.	PARTICIPANTES	2	2	100.0 %	2	2	100.0 %	2	2	100.0 %	2	2	100.0 %	8	8	100.0 %	1,000	3,200	31.3 %
3	Brindar capacitación sobre disposiciones municipales a la población cerreña.	PARTICIPANTES	0	100	0.0 %	0			44	100	44.0 %	59	10	100.0 %	103	210	49.0 %	2,000	5,450	36.7 %
	PROMEDIO				66.7 %			100.0 %			81.3 %			100.0 %			83.0 %	6,500	14,995	41.0 %



5 Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS TALLERES DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL DISTRITAL - PDCI	TALLERES	1	2	50.0 %	1	2	50.0 %	0			0			2	4	50.0 %	S/D	1,000	S/D
2	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS TALLERES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	TALLERES	0	1	0.0 %	1	1	100.0 %	0			0			1	2	50.0 %	S/D	1,000	S/D
3	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2020	TALLERES	0	1	0.0 %	1			0			1	1	100.0 %	2	2	100.0 %	S/D	500	S/D
4	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS TALLERES PARA LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL - CCLD	TALLERES	0	1	0.0 %	0			0			0			0	1	0.0 %	S/D	1,000	S/D
5	SUPERVISAR Y MONITOREAR LOS PROCESOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2020	ACTIVIDAD	0			2	1	100.0 %	0			0	1	0.0 %	2	2	100.0 %	S/D	1,500	S/D
6	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	ACTIVIDAD	0			1	1	100.0 %	0			0	1	0.0 %	1	2	50.0 %	S/D	1,000	S/D
7	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	ACTIVIDAD	0			1	1	100.0 %	0			1			2	1	100.0 %	S/D	500	S/D
8	SUPERVISAR Y MONITOREAR LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN TALES COMO TUPA, PAP, MAPRO Y OTROS	DOCUMENTOS	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	2	1	100.0 %	1	1	100.0 %	5	4	100.0 %	S/D	1,000	S/D
9	BRINDAR ASESORAMIENTO A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS EN MATERIA PRESUPUESTARIA Y PLANIFICACIÓN	BIENES Y SERVICIOS	1	1	100.0 %	2	2	100.0 %	2	2	100.0 %	1	1	100.0 %	6	6	100.0 %	S/D	2,500	S/D
	PROMEDIO				41.7 %			92.9 %			100.0 %			60.0 %			72.2 %	S/D	10,000	S/D



6 Sub Gerencia de Presupuesto

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	1	1	100.0 %	1			2	2	100.0 %	1	1	100.0 %	5	4	100.0 %	0	15,796	0.0 %
2	CONCILIACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL - LEGAL	ACTIVIDAD	1			1	1	100.0 %	1	1	100.0 %				3	2	100.0 %	0	14,204	0.0 %
	PROMEDIO				100.0 %			100.0 %			100.0 %			100.0 %			100.0 %	0	30,000	0.0 %



7 Sub Gerencia de Planificación y Racionalización

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TALLERES DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL	TALLERES	2	3	66.7 %	1	2	50.0 %	0			0			3	5	60.0 %	1,200	22,000	5.5 %
2	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TALLERES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	TALLERES	0	3	0.0 %	2	2	100.0 %	0			0			2	5	40.0 %	90	21,000	0.4 %
3	ELABORAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2020	TALLERES	0			1			1			1	3	33.3 %	3	3	100.0 %	30	10,000	0.3 %
4	EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019	DOCUMENTOS	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	2	1	100.0 %	1	1	100.0 %	3	4	75.0 %	166	4,000	4.2 %
5	DIRIGIR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2020	TALLERES	0	2	0.0 %	2	2	100.0 %	0			0			2	4	50.0 %		28,030	0.0 %
6	ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL (ROF, MOF, CAP, PAP)	DOCUMENTOS	0			1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	3	3	100.0 %		20,000	0.0 %
7	MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA	ACTIVIDAD	0	1	0.0 %	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	3	4	75.0 %		10,000	0.0 %
8	ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	DOCUMENTOS	2	2	100.0 %	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	2	5	40.0 %		30,030	0.0 %
9	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS INTEROS	DOCUMENTOS	0	1	0.0 %	3	2	150.0 %	1	2	50.0 %	1	1	100.0 %	5	6	83.3 %		10,000	0.0 %
10	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONABILIDAD D ELA SUBGERENCIA	BIENES Y SERVICIOS	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	1	100.0 %	0	4	0.0 %		15,000	0.0 %
	PROMEDIO				20.8 %			66.7 %			58.3 %			76.2 %			62.3 %	1,486	170,060	1.0 %



8 Oficina de Cooperación Nacional e Internacional

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	CURSOS SOBRE GESTIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	PARTICIPANTES	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0			0	3	0.0 %	0	10,620	0.0 %
2	ELABORAR UNA BASE DE DATOS DE FUENTES COOPERANTES	BASE DE DATOS	0	1	0.0 %	0			1			0			1	1	100.0 %	0	72	0.0 %
3	FORMULAR Y/O ACTUALIZAR Y PRESENTAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	PROYECTOS	0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	2	1	100.0 %	2	1	100.0 %	4	4	100.0 %	0	223	0.0 %
4	REALIZAR GESTIONES QUE PERMITAN ATRAER A ORGANIZACIONES Y EMPRESAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y/O DONACIONES.	CONVENIOS Y DONACIONES	1			1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	0	1	0.0 %	3	3	100.0 %	0	412	0.0 %
5	ACCIONES COMUNES (RECEPCIÓN TRAMITACIÓN, ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROYECTOS Y PROPUESTAS DE CONVENIO)	BIENES Y SERVICIO																0	3,673	0.0 %
	PROMEDIO				0.0 %			33.3 %			66.7 %			50.0 %			75.0 %	0	15,000	0.0 %



9 Oficina de Imagen Institucional, Prensa y Protocolo

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	Publicación de reportajes y/o informes especiales y/o encartes, campañas radiales y televisivas	PUBLICACIÓN	3	1	100.0 %	9	1	100.0 %	0	1	0.0 %	2	1	100.0 %	14	4	100.0 %	S/D	82,000	S/D
2	Elaboración Revista Institucional - Publicación de "Cerro Colorado 26 años haciendo historia"	PUBLICACIÓN	0			1	1	100.0 %	0			0			1	1	100.0 %	S/D	40,000	S/D
3	Elaboración boletín La Comuna - Se cambio de actividad por publicidad	PUBLICACIÓN	0	3	0.0 %	12	3	100.0 %	0	3	0.0 %	0	3	0.0 %	12	12	100.0 %	S/D	74,100	S/D
4	Útiles de escritorio para realizar actividades administrativas	BINES Y SERV.	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	0	3	0.0 %	0	3	0.0 %	6	12	50.0 %	S/D	9,770	S/D
5	Tarjeta de saludo institucional	SERVICIO	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	3	1	100.0 %	3	1	100.0 %	8	4	100.0 %	S/D	2,400	S/D
6	Afianzar vínculos de comunicación institucional	ACTIVIDAD	1	1	100.0 %	2	2	100.0 %	3	2	100.0 %	3	1	100.0 %	9	6	100.0 %	S/D	51,500	S/D
7	Recordatorios aniversarios distritos y protocolares	ACTIVIDAD	4	2	100.0 %	4	2	100.0 %	3	2	100.0 %	5	2	100.0 %	16	8	100.0 %	S/D	5,850	S/D
8	Ceremonias de los pueblos del distrito e inauguraciones	ACTIVIDAD	1			1	2	50.0 %	1			2			5	2	100.0 %	S/D	50,080	S/D
9	Conferencia, afiche, coro, misa y otros	ACTIVIDAD	1			0	1	0.0 %	0			1			2	1	100.0 %	S/D	16,300	S/D
	PROMEDIO				83.3 %			83.3 %			50.0 %			66.7 %			94.4 %	S/D	332,000	S/D



10 Oficina de Prevención de Conflictos Sociales

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento normal y adecuado de la Oficina.	BIENES Y SERVICIOS	0			0			8	18	44.4 %	31	32	96.9 %	39	50	78.0 %	1,009	2,000	50.5 %
2	NUEVA ACTIVIDAD: Primera bicicleteada de Integración Cerreña "Rutas de Tradición"	ASISTENTES	0			70	120	58.3 %	0			0			70	120	58.3 %	5,162	5,500	93.9 %
3	NUEVA ACTIVIDAD: Gestión y Resolución de conflictos sociales en las asociaciones del distrito de Cerro Colorado	INFORMES Y ACTAS							17	39	43.6 %	36	39	92.3 %	53	78	67.9 %	2,362	2,500	94.5 %
	PROMEDIO							58.3 %			44.0 %			94.6 %			68.1 %	8,533	10,000	79.6 %



11 Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	CLIMÁTICA VERANIEGA	PARTICIPANTES	1,862	1,600	100.0 %	0			0			0			1,862	1,600	116.4 %	S/D	105,600	S/D
2	AGASAJO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	PARTICIPANTES	328	300	100.0 %	0			0			0			328	300	100.0 %	S/D	18,300	S/D
3	AGASAJO POR EL DIA DEL TRABAJO	PARTICIPANTES	0			876	800	100.0 %	0			0			876	800	100.0 %	S/D	35,800	S/D
4	AGASAJO POR EL DIA DE LA MADRE	PARTICIPANTES	0			386	300	100.0 %	0			0			386	300	100.0 %	S/D	25,400	S/D
5	AGASAJO POR EL DIA DEL PADRE	PARTICIPANTES	0			330	400	82.5 %	0			0			330	400	82.5 %	S/D	30,900	S/D
6	AGASAJO POR EL DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL	PARTICIPANTES	0			0	800	0.0 %	0			0			0	800	0.0 %	S/D	47,300	S/D
7	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL	PARTICIPANTES	0			0	100	0.0 %	0			0			0	100	0.0 %	S/D	28,000	S/D
8	CHARLAS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR								200	200	100.0 %	200	200	100.0 %	400	400	100.0 %	S/D	3,900	S/D
9	CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PRIMERO AUXILIOS, MANEJO Y LUCHA CONTRA INCENDIOS)								0	200	0.0 %	50	200	25.0 %	50	400	12.5 %	S/D	4,400	S/D
10	EXÁMENES OCUPACIONALES	PARTICIPANTES	0	539	0.0 %	0			0			0			0	539	0.0 %	S/D	114,150	S/D
11	BRINDIS POR FIESTA NAVIDEÑAS								0			700	1,150	60.9 %	700	1,150	60.9 %	S/D	33,640	S/D
12	BRINDIS POR AÑO NUEVO								0			900	600	100.0 %	900	600	100.0 %	S/D	5,300	S/D
	PROMEDIO				66.7 %			56.5 %			50.0 %			71.5 %			64.4 %	0	452,690	S/D



12 Sub Gerencia de Control Patrimonial

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (\$/.)	META PROGRAMADA ANUAL (\$/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (\$/.)
1	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2019	CAPACITACIÓN	0			0			0			1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	0	15,014	0.0 %
2	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN GESTIÓN PATRIMONIAL E INVENTARIOS	CAPACITACIÓN	0			0	1	0.0 %	0			0	1	0.0 %	0	2	0.0 %	0	5,000	0.0 %
3	REALIZAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES	SERVICIOS	0			0	1	0.0 %	3	1	100.0 %	14			17	2	100.0 %	30,000	90,000	33.3 %
	PROMEDIO							0.0 %			100.0 %			50.0 %			66.7 %	30,000	110,014	11.1 %



13 Gerencia de Administración Tributaria

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PARTICIPANTES	0			0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	1			1	2	50.0 %	S/D	11,997	S/D
2	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL MEF PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	META	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	4	1	100.0 %	7	4	100.0 %	S/D	0	S/D
3	SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN COACTIVA	PLANES	0	1	0.0 %	1			0	1	0.0 %	0			1	2	50.0 %	S/D	0	S/D
4	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTOS	222	3	100.0 %	358	3	100.0 %	309	3	100.0 %	583	3	100.0 %	1,472	12	100.0 %	S/D	0	S/D
	PROMEDIO				66.7 %			66.7 %			50.0 %			100.0 %			75.0 %			S/D



14 Sub Gerencia de Recaudación y Control Tributario

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	Generación, emisión y notificación de declaraciones juradas (cuponerías)	CUPONES	8,400	35,000	24.0 %	16,800			0			0			25,200	35,000	72.0 %	S/D	30,080	S/D
2	Generación, emisión y notificación de órdenes de pago	ORDENES DE PAGO	0			118	7,000	1.7 %	287	7,000	4.1 %	7,190	7,000	100.0 %	7,595	21,000	36.2 %	27,075	50,610	53.5 %
3	Reparto de estado de cuentas trimestrales y recuerdo de vencimientos legales de impuesto predial con volantes, bambalinas y banner	ACCIÓN	2	1	100.0 %	3	1	100.0 %	2	1	100.0 %	3	1	100.0 %	10	4	100.0 %	517	44,480	1.2 %
4	Premiación de puntualidad al buen contribuyente mediante sorteo de electrodomésticos.	Actividad	0			0	1	0.0 %	0			0	1	0.0 %	0	2	0.0 %	S/D	41,660	S/D
5	Campañas descentralizadas para el incremento del nivel voluntario de obligaciones tributarias.	Contribuyentes	0	5,000	0.0 %	0	5,000	0.0 %	0	5,000	0.0 %	430	5,000	8.6 %	430	20,000	2.2 %	S/D	6,000	S/D
6	Envío de Ordenes Pago no impugnadas a la Oficina de Ejecución Coactiva.	Documento	0	200	0.0 %	0	200	0.0 %	269	200	100.0 %	292	200	100.0 %	561	800	70.1 %	S/D	65	S/D
7	Convenio con INFOCORP.	Acción	0	1	0.0 %	0			0			0			0	1	0.0 %	S/D	4,300	S/D
8	Notificación de cartas emitidas por la Central de Riegos a contribuyentes morosos.	Documento	0	3,000	0.0 %	0	3,000	0.0 %	0	3,000	0.0 %	0	3,000	0.0 %	0	12,000	0.0 %	S/D	20,000	S/D
9	Atención a contribuyentes en ventanilla y absoluciones de asuntos en materia tributaria solicitados por los contribuyentes	ACCIÓN	5,412	450	100.0 %	2,145	450	100.0 %	1,830	450	100.0 %	3,446	450	100.0 %	12,833	1,800	100.0 %	S/D	2,807	S/D
	PROMEDIO				32.0 %			28.8 %			50.7 %			58.4 %			42.3 %	27,592	200,002	S/D



15 Oficina de Ejecución Coactiva

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (\$/.)	META PROGRAMADA ANUAL (\$/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (\$/.)
1	Resolución coactiva (por embargo en forma de inscripción)	RESOLUCIÓN	0	0		0	5	0.0 %	0	5	0.0 %	0	5	0.0 %	0	15	0.0 %	0	5,000	0.0 %
2	Resolución coactiva (por embargo en forma de retención en bancos)	RESOLUCIÓN	0	10	0.0 %	0	10	0.0 %	0	10	0.0 %	0	10	0.0 %	0	40	0.0 %	0	200	0.0 %
3	Esquela de apercibimiento notificada	NOTIFICACIÓN	0	125	0.0 %	175	125	100.0 %	284	125	100.0 %	343	125	100.0 %	802	500	100.0 %	75	5,000	1.5 %
4	Resolución coactiva (por embargo en forma de secuestro conservativo)	RESOLUCIÓN	0	5	0.0 %	0	5	0.0 %	0	5	0.0 %	0	5	0.0 %	0	20	0.0 %	0	500	0.0 %
5	Documento para proceso en remate	CÉDULA	0	5	0.0 %	0	5	0.0 %	0	5	0.0 %	0	5	0.0 %	0	20	0.0 %	0	5,000	0.0 %
6	Resolución (evaluación de escritos presentados)	RESOLUCIÓN	0	10	0.0 %	0	10	0.0 %	5	10	50.0 %	14	10	100.0 %	19	40	47.5 %	0	300	0.0 %
7	Resolución coactiva (por multas administrativas)	RESOLUCIÓN	0	125	0.0 %	0	125	0.0 %	0	125	0.0 %	2	125	1.6 %	2	500	0.4 %	0	5,000	0.0 %
8	Medida cautelar trabada	CÉDULA	0	10	0.0 %	0	10	0.0 %	0	10	0.0 %	0	10	0.0 %	0	40	0.0 %	0	5,000	0.0 %
9	Resolución Coactiva (ejecución forzosa sobre obligaciones de hacer)	RESOLUCIÓN	0	5	0.0 %	0	5	0.0 %	0	5	0.0 %	0	5	0.0 %	0	20	0.0 %	0	4,000	0.0 %
PROMEDIO					0.0 %			11.1 %			16.7 %			22.4 %			16.4 %	75	30,000	0.2 %



16 Sub Gerencia de Obras Públicas

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	CHARLAS SEGURIDAD EN OBRAS	PARTICIPANTES	0	28	0.0 %	0	28	0.0 %	54	28	100.0 %	58	28	100.0 %	112	112	100.0 %	0	4,000	0.0 %
2	CAPACITACIÓN, CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS, SUPERVISORES Y RESIDENTES	PARTICIPANTES	0	4	0.0 %	0	4	0.0 %	6	4	100.0 %	10	4	100.0 %	16	16	100.0 %	0	4,000	0.0 %
3	CHARLAS LIQUIDACION EN OBRAS	PARTICIPANTES	0	4	0.0 %	0	4	0.0 %	6	4	100.0 %	10	4	100.0 %	16	16	100.0 %	0	4,000	0.0 %
4	ACCIONES COMUNES	BIENES Y SERVICIOS	0			0			0			0			0			8,000	8,000	100.0 %
	PROMEDIO				0.0 %			0.0 %			100.0 %			100.0 %			100.0 %	8,000	20,000	25.0 %



17 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	Organizar eventos de capacitación para el personal involucrado en la gestión de proyectos mediante cursos y capacitaciones (UF,UE y otros).	Participante	0	0		0	30	0.0 %	0	30	0.0 %	0	30	0.0 %	0	90	0.0 %	0	19,521	0.0 %
2	Evaluación interna de los estudios (fichas técnicas, proyectos, proyectos no estandarizados) en la etapa de formulación y evaluación.	informe técnico	7	8	87.5 %	12	12	100.0 %	8	14	57.1 %	21	11	100.0 %	48	45	100.0 %	12,000	24,831	48.3 %
3	Evaluación externa de los estudios (fichas técnicas, proyectos, proyectos no estandarizados) en la etapa de formulación y evaluación.	informe técnico	8	4	100.0 %	15	0		0	4	0.0 %	5	0		28	8	100.0 %	22	37	59.5 %
4	Evaluación y registro de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación.	informe técnico	0	5	0.0 %	0	12	0.0 %	8	12	66.7 %	17	13	100.0 %	25	42	59.5 %	460	793	58.0 %
5	Elaboración de Términos de referencia para proyectos de inversión (fichas técnicas, proyectos, proyectos no estandarizados) y no PIP (optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación.)- Invierte Pe	Documento	12	10	100.0 %	24	25	96.0 %	28	25	100.0 %	19	15	100.0 %	83	75	100.0 %	234	385	60.8 %
6	Elaboración de Planes de Trabajo para proyectos de inversión(fichas técnicas , proyectos no estandarizados) y no PIP (optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación.)- Invierte Pe.	Planes	0	1	0.0 %	0	5	0.0 %	1	5	20.0 %	0	1	0.0 %	1	12	8.3 %	5	60	8.3 %
7	Visita a las oficinas de CONECTAMEF y otras entidades para coordinación de los proyectos de inversión.	visita	11	2	100.0 %	15	1	100.0 %	3	2	100.0 %	3	3	100.0 %	32	8	100.0 %	43	60	71.7 %
8	Visitas de campo para verificar los petitorios de los solicitantes y estado situacional de los proyectos de inversión y emitir informe del estado situacional.	visita	103	80	100.0 %	108	65	100.0 %	48	40	100.0 %	74	35	100.0 %	333	220	100.0 %	828	1,509	54.9 %
9	Evaluar y registrar en el sistema los convenios correspondientes.	Registros	0	2	0.0 %	3	1	100.0 %	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	5	5	100.0 %	18	45	40.0 %



N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (\$/.)	META PROGRAMADA ANUAL (\$/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (\$/.)
10	Elaboración del oficio para solicitar la activación o la desactivación del PIP dirigidas MEF.	Oficio	0	1	0.0 %	0	2	0.0 %	2	3	66.7 %	3	3	100.0 %	5	9	55.6 %	108	214	50.5 %
11	Realizar el seguimiento interno de los proyectos.	acción	14	10	100.0 %	20	15	100.0 %	23	25	92.0 %	18	20	90.0 %	75	70	100.0 %	325	610	53.3 %
12	Realizar el seguimiento externo de los proyectos.	acción	3	2	100.0 %	7	4	100.0 %	4	7	57.1 %	6	5	100.0 %	20	18	100.0 %	78	150	52.0 %
13	Elaboración del oficio para solicitar el cambio de unidad ejecutora dirigida MEF.	Documento	0	1	0.0 %	0	0		0	1	0.0 %	0	1	0.0 %	0	3	0.0 %	0	850	0.0 %
14	Acciones Comunes (Recepción, tramitación, elaboración de documentos administrativos, foliar y custodiar los proyectos de inversión)	acción	440	300	100.0 %	471	500	94.2 %	580	400	100.0 %	382	300	100.0 %	1,873	1,500	100.0 %	8,280	13,750	60.2 %
	PROMEDIO				60.6 %			65.9 %			61.4 %			76.2 %			73.1 %	22,401	62,815	44.1 %



18 Sub Gerencia de Obras Privadas

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	Calificación de Expedientes de Licencia de Edificación modalidades "A", "B", "C" y "D"	EXPEDIENTE	51	112	45.5 %	98	112	87.5 %	618	112	100.0 %	162	112	100.0 %	929	448	100.0 %	S/D	12,000	S/D
2	Calificación de Expedientes de Licencia de Cerco	EXPEDIENTE	5	7	71.4 %	3	7	42.9 %	10	7	100.0 %	7	7	100.0 %	25	28	89.3 %	S/D	4,000	S/D
3	Calificación de Expedientes de Licencia de Demolición	EXPEDIENTE	5	7	71.4 %	8	7	100.0 %	7	7	100.0 %	3	7	100.0 %	23	28	82.1 %	S/D	4,000	S/D
4	Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones, antenas, postes, anclas, buzones, reubicación, etc.	INSTALACIONES	9	25	36.0 %	15	25	60.0 %	12	25	48.0 %	13	25	52.0 %	49	100	49.0 %	S/D	5,500	S/D
5	Canalización de Telecomunicaciones	METRO LINEAL	0	60	0.0 %	0	60	0.0 %	0	60	0.0 %	0	60	0.0 %	0	240	0.0 %	S/D	2,000	S/D
6	Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación con o sin variaciones de licencias de edificación modalidad "A", "B", "C" y "D"	EXPEDIENTE	5	16	31.3 %	4	16	25.0 %	35	16	100.0 %	18	16	100.0 %	62	64	96.9 %	S/D	2,500	S/D
	PROMEDIO				42.6 %			52.6 %			74.7 %			75.3 %			69.6 %	0	30,000	S/D



19 Sub Gerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (\$/.)	META PROGRAMADA ANUAL (\$/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (\$/.)
1	Elaborar informes trimestrales que sustente la gestión del área en concordancia de las actividades	ACCIÓN	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	12	12	100.0 %	S/D	2,012	S/D
2	Recepción y archivo de documentos; así como la emisión de documentos e iniciar procesos sancionadores pertinentes	ACCIÓN	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	4	4	100.0 %	S/D	2,513	S/D
3	Verificar administrativamente los procedimientos de otorgar licencias de Habitación Urbana y recepción de obras en sus diversas modalidades y tipo	ACCIÓN	1			0	1	0.0 %	1			0	1	0.0 %	2	2	100.0 %	S/D	546	S/D
4	Emitir certificados de alineamiento, Compatibilidad de uso, Jurisdicción, Parámetros urbanos, rectificación de resoluciones y resellado de planos, resolución de levantamiento de cargas catastrales y otros relacionados considerados en el TUPA	ACCIÓN	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	12	12	100.0 %	S/D	2,081	S/D
5	Aprobar la independización o parcelación de Terreno Rústico	ACCIÓN	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	12	12	100.0 %	S/D	3,646	S/D
6	Otorgar la visación de planos para otorgamiento de servicios básicos	ACCIÓN	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	4	4	100.0 %	S/D	1,067	S/D
7	Emitir Constancias de Posesión para servicios básicos incluidos suministros colectivos	ACCIÓN	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	12	12	100.0 %	S/D	1,028	S/D
8	Aprobación, regulación actualización del planeamiento integral, calificación de vías según planes en vigencia y absolver consultas del plan urbano	ACCIÓN	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	12	12	100.0 %	S/D	1,757	S/D
9	Brindar información y asesoramiento al usuario y al mismo personal de la institución en referencia a la aplicación en normas técnicas de carácter relacionado con la Sub Gerencia	ACCIÓN	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	12	12	100.0 %	S/D	1,359	S/D



10	Mantener actualizado al personal de la Sub Gerencia en cuanto a normatividad y aspectos técnicos.	ACCIÓN	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	12	12	100.0 %	S/D	1,300	S/D
11	Mejorar la gestión documentaria interna y mantenerla actualizada	ACCIÓN	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	12	12	100.0 %	S/D	7,845	S/D
12	Proponer y/o elaborar normatividad técnica para planes de desarrollo municipal	ACCIÓN	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	12	12	100.0 %	S/D	3,616	S/D
13	Capacitar al personal de la Sub Gerencia	ACCIÓN	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	12	12	100.0 %	S/D	1,200	S/D
PROMEDIO					100.0 %			92.3 %			100.0 %			92.3 %			100.0 %			S/D



20 Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Público

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (\$/.)	META PROGRAMADA ANUAL (\$/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (\$/.)
1	Acciones Comunes	Expedientes	0	600	0.0 %	0	600	0.0 %	0	600	0.0 %	0	600	0.0 %	0	2,400	0.0 %	S/D	11,381	S/D
2	Zonificación e identificación de las áreas con mayor proyección edificatoria. Ruteo de áreas a inspeccionar, inspección.	Actividad	9	60	15.0 %	9	60	15.0 %	95	60	100.0 %	59	60	98.3 %	172	240	71.7 %	1,790	3,055	58.6 %
3	Fiscalización y control urbano en áreas públicas y ocupaciones metropolitanas, así como planes urbanos y herramientas de gestión.	Fiscalización	30	40	75.0 %	30	40	75.0 %	163	40	100.0 %	151	40	100.0 %	374	160	100.0 %	2,300	1,052	100.0 %
4	Actos administrativos de subdivisiones de lotes urbanos de acuerdo a la normativa vigente.	Expedientes	0	50	0.0 %	0	50	0.0 %	0	50	0.0 %	0	50	0.0 %	0	200	0.0 %	S/D	1,051	S/D
5	Actos administrativos de resellado de planos.	Expedientes	4	3	100.0 %	7	3	100.0 %	4	3	100.0 %	8	3	100.0 %	23	12	100.0 %	1,790	481	100.0 %
6	Actos administrativos de carga registral	Expedientes	4	10	40.0 %	7	10	70.0 %	7	10	70.0 %	10	10	100.0 %	28	40	70.0 %	1,790	494	100.0 %
7	Actividad de votación de planos para la prescripción adquisitiva de dominio y título supletorio.	Expedientes	48	100	48.0 %	50	100	50.0 %	110	100	100.0 %	151	100	100.0 %	359	400	89.8 %	513	514	99.8 %
8	Autorización para la extracción de material de acarreo; calificación y emisión de certificado trámite administrativo.	Expedientes	4	5	80.0 %	7	10	70.0 %	9	5	100.0 %	9	5	100.0 %	29	25	100.0 %	1,790	620	100.0 %
9	Actividad certificada de numeración; calificación y emisión de certificado trámite administrativo.	Expedientes	30	25	100.0 %	29	25	100.0 %	39	25	100.0 %	24	25	96.0 %	122	100	100.0 %	1,790	466	100.0 %
10	Certificado negativo de catastro; calificación y emisión de certificado trámite administrativo	Expedientes	55	50	100.0 %	60	50	100.0 %	72	50	100.0 %	64	50	100.0 %	251	200	100.0 %	1,790	476	100.0 %
11	Autorización para apertura de zanja y canalización; calificación, inspección y emisión de opinión técnica.	Expedientes	208	50	100.0 %	138	50	100.0 %	176	50	100.0 %	148	50	100.0 %	670	200	100.0 %	1,790	476	100.0 %
12	Capacitación en gestión pública, textos normativos y legales; consulta normativa y legal.	Participantes	0	5	0.0 %	0	5	0.0 %	3	5	60.0 %	1	5	20.0 %	4	20	20.0 %	1,790	7,180	24.9 %
13	Mejorar la atención a los trámites administrativos, presentación de los informes técnicos, planos y fotografías.	Administrados	0			0	1,200	0.0 %	0			0			0	1,200	0.0 %	S/D	4,590	S/D



N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
14	Talleres de sensibilización y capacitación a asociaciones y población en general en temas relacionados a Licencia de Construcción, Licencia de Habitación Urbana, Control Urbano y Fiscalización.	Participantes	0	1	0.0 %	30	1	100.0 %	0			0			30	2	100.0 %	S/D	9,182	S/D
	PROMEDIO				50.6 %			55.7 %			77.5 %			76.2 %			68.0 %	17,133	41,018	S/D



21 Sub Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	Capacitación a los trabajadores sobre "Seguridad y Salud" y "Mantenimiento de Áreas Verdes"	PARTICIPANTES	0	200	0.0 %	175			0	200	0.0 %	150			325	400	81.3 %	3,000	6,400	46.9 %
2	Campaña Medica de Salud	PARTICIPANTES	0			0	400	0.0 %	0			0			0	400	0.0 %	S/D	990	S/D
3	Sembrar 10,000 Árboles	ARBOLLES	550	900	61.1 %	1,050	900	100.0 %	1,080	900	100.0 %	1,450	900	100.0 %	4,130	3,600	100.0 %	4,000	154,300	2.6 %
4	Adquisición de Equipos Tecnológicos	EQUIPOS	0	4	0.0 %	4			0			0			4	4	100.0 %	S/D	6,900	S/D
5	Indumentaria especial Subgerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes	Bienes y Servicios																14,200	14,200	100.0 %
6	Herramientas Equipos y Accesorios	Bienes y Servicios																171,200	341,601	50.1 %
7	Flores y Árboles para el vivero Municipal	Plantones																6,000	55,125	10.9 %
8	Útiles de escritorio	Bienes y Servicios																1,500	2,226	67.4 %
	PROMEDIO				20.4 %			50.0 %			50.0 %			100.0 %			70.3 %	199,900	581,742	S/D



22 Sub Gerencia de Fiscalización y Monitoreo Ambiental

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL	REUNIONES	0	1	0.0 %	0	2	0.0 %	0	2	0.0 %	3	1	100.0 %	3	6	50.0 %	490	490	100.0 %
2	CAMPAÑA TECNO RECICLA RAEE 2019	CAMPAÑA											1	0.0 %	0	1	0.0 %	704	704	100.0 %
3	PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL	MONITOREOS Y SUPERVISIONES	1	2	50.0 %	4	5	80.0 %	7	7	100.0 %	6	6	100.0 %	18	20	90.0 %	15,200	24,000	63.3 %
4	PROGRAMA DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	PARTICIPANTES																		
5	ACCIONES COMUNES DE LA SUB GERENCIA	BIENES Y SERVICIOS	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	4	4	100.0 %	3,200	4,695	68.2 %
6	ACCIONES DEL CANIL	BIENES Y SERVICIOS	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	4	4	100.0 %	68,700	112,065	61.3 %
	PROMEDIO				62.5 %			70.0 %			75.0 %			80.0 %			68.0 %			78.6 %



23 Gerencia de Desarrollo Económico Local

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (\$/.)	META PROGRAMADA ANUAL (\$/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (\$/.)
1	Realizar Supervisiones Periódicas y Coordinar Acciones con las Sub Gerencias.	ACCIÓN	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	12	12	100.0 %			
2	Capacitación de Pequeños y Micro Empresarios del Distrito de Cerro Colorado.	PARTICIPANTES	1			0	1	0.0 %	1			0			2	1	100.0 %	12,000	12,600	95.2 %
3	Capacitación al Personal Técnico en Fiscalización en Temes de Procedimiento Administrativo Sancionador.	PARTICIPANTES	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	1	1	100.0 %	0	1	0.0 %	3	4	75.0 %	14,500	14,600	99.3 %
4	Acciones Comunes.	ACCIÓN	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	3	3	100.0 %	12	12	100.0 %	2,500	2,587	96.7 %
5	Nueva actividad: Dotación de combustible para la maquinaria de la municipalidad por trabajos a realizar para la Gerencia de Desarrollo Económico Local en operativos y otros trabajos concernientes a combatir la informalidad en el distrito de Cerro Colorado, aprobada mediante resolución de Gerencia Municipal N° 182-2019-GM-MDCC														0			9,360	S/D	S/D
6	Nueva actividad: Instalación de cerco de protección en Río Seco colindante con el Terminal Pesquero en el distrito de Cerro Colorado, aprobado con resolución de Gerencia Municipal N° 135-2019-GM-MDCC														0			12,665	S/D	S/D
7	Nueva actividad: Implementación de inspectores municipales en el distrito de Cerro Colorado, aprobado con Resolución N° 20-2019-GM-MDCC														0			493,320	S/D	S/D
	PROMEDIO				100.0 %			75.0 %			100.0 %			66.7 %			93.8 %	544,346	29,787	97.1 %



24 Sub Gerencia de Promoción de MIPYMES y Turismo

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	Eventos de capacitación en cadenas de valor productivo y de servicios de las MIPYMES (Manufactureras y de Servicio Turístico)	PARTICIPANTES	40			0	80	0.0 %	90			70	80	87.5 %	200	160	100.0 %	S/D	2,000	S/D
2	Eventos de capacitación en Gestión Empresarial para Emprendedores	PARTICIPANTES	0			90	80	100.0 %	80			80	80	100.0 %	250	160	100.0 %	S/D	1,880	S/D
3	Ceremonia de Homenaje por el día de las MIPYMES con programa especial	ACTIVIDAD	0			1	1	100.0 %	1			0			2	1	100.0 %	S/D	2,540	S/D
4	Registro, Orientación técnica de Gestión y Promoción para la formalización de las Mipymes del distrito.	ACTIVIDAD	1	1	100.0 %	0			1	1	100.0 %	1			3	2	100.0 %	S/D	4,980	S/D
5	Talleres de capacitación en planes de negocios y taller de capacitación en producción en patronaje y textil industrial.	PARTICIPANTES	0			60	120	50.0 %	60			60			180	120	100.0 %	S/D	25,360	S/D
6	Ferias Gastronómicas	ACTIVIDAD	0	1	0.0 %	1	1	100.0 %	1	2	50.0 %	0	1	0.0 %	2	5	40.0 %	S/D	18,940	S/D
7	Promoción de los principales recursos turísticos del Distrito de Cerro Colorado	ACTIVIDAD	0			0	1	0.0 %	1			1	1	100.0 %	2	2	100.0 %	S/D	1,890	S/D
8	Programa de visitas sociales a los recursos turísticos del Distrito.	ACTIVIDAD	1			1	1	100.0 %	1			1	1	100.0 %	4	2	100.0 %	S/D	7,640	S/D
9	Eventos de capacitación en servicios de turismo para restaurantes y hoteles del distrito.	PARTICIPANTES	30			30	30	100.0 %	20			30	30	100.0 %	110	60	100.0 %	S/D	2,930	S/D
10	Actividades con la Mesa Técnica de Turismo de Cerro Colorado	ACTIVIDAD	0	1	0.0 %	2			1	1	100.0 %				3	2	100.0 %	S/D	840	S/D
11	Promoción del calendario festivo-turístico 2018 del Distrito de Cerro Colorado	ACTIVIDAD	1			0	1	0.0 %	1	1	100.0 %				2	2	100.0 %	S/D	3,000	S/D
12	Mantenimiento de la Señalización de los recursos turísticos del distrito de Cerro Colorado.	ACTIVIDAD	0			0			0	1					0	1	0.0 %	S/D	3,000	S/D
13	Acciones comunes	ACTIVIDAD	0			0			0	1					0	1	0.0 %	S/D	2,362	S/D
	PROMEDIO				33.3 %			61.1 %			87.5 %			81.3 %			80.0 %		77,362	S/D



25 Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	PARTICIPACIÓN DE LAS BRIGADAS DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE EN EL SECTOR LA LIBERTAD	PARTICIPANTES	80	85	94.1 %	0			18			78			176	85	100.0 %	S/D	980	S/D
2	PARTICIPACIÓN DE LAS BRIGADAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DEL SECTOR CIUDAD MUNICIPAL	PARTICIPANTES	60			0	65	0.0 %	18			78			156	65	100.0 %	S/D	1,144	S/D
3	PARTICIPACIÓN DE LAS BRIGADAS DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE EN EL SECTOR ZAMACOLA	PARTICIPANTES							18	55		78			96	55	100.0 %	S/D	1,144	S/D
4	PARTICIPACIÓN DE LAS BRIGADAS DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE EN EL SECTOR MARISCAL CASTILLA	PARTICIPANTES							18			78	80	97.5 %	96	80	100.0 %	S/D	817	S/D
5	CURSOS DE CAPACITACIÓN POR EL INDECI A LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DEL SECTOR LA LIBERTAD	PARTICIPANTES	90	85	100.0 %	0			0		100.0 %	30			120	85	100.0 %	S/D	2,230	S/D
6	CURSOS DE CAPACITACIÓN POR EL INDECI A LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DEL SECTOR CIUDAD MUNICIPAL	PARTICIPANTES	85			0	70	0.0 %	0			30			115	70	100.0 %	S/D	2,595	S/D
7	CURSOS DE CAPACITACIÓN POR EL INDECI A LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DEL SECTOR ZAMACOLA	PARTICIPANTES							0	55		30			30	55	54.5 %	S/D	2,595	S/D
8	CURSOS DE CAPACITACIÓN POR EL INDECI A LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DEL SECTOR MARISCAL CASTILLA	PARTICIPANTES							0			30	75	40.0 %	30	75	40.0 %	S/D	1,865	S/D
9	MODULO DE LOGÍSTICA de la SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES SECTOR LA LIBERTAD.	BENEFICIARIOS	10	85	11.8 %	0			3			3			16	85	18.8 %	S/D	2,700	S/D



N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (\$/.)	META PROGRAMADA ANUAL (\$/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (\$/.)
10	MODULO DE LOGÍSTICA de la SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES SECTOR CIUDAD MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	9			0	65	0.0 %	3			42			54	65	83.1 %	S/D	2,700	S/D
11	MODULO DE LOGÍSTICA de la SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES SECTOR ZAMACOLA	BENEFICIARIOS							3	55		22			25	55	45.5 %	S/D	2,700	S/D
12	MODULO DE LOGÍSTICA de la SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES SECTOR MARISCAL CASTILLA	BENEFICIARIOS							0			40	80	50.0 %	40	80	50.0 %	S/D	2,700	S/D
13	MODULO DE COMUNICACIONES DE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	BENEFICIARIOS							20			60			80	0		S/D	3,700	S/D
14	ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	ACTIVIDAD	9	5	100.0 %	0	5	0.0 %	0	5	100.0 %	3	5	60.0 %	12	20	60.0 %	S/D	100,000	S/D
15	ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE PREVENCIÓN DE LLUVIAS 2020-2021	ACTIVIDAD							0	1		2	3	66.7 %	2	4	50.0 %	S/D	100,000	S/D
16	EMISIÓN DE DOCUMENTOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	BIENES Y SERVICIOS													0	0		S/D	2,185	S/D
	PROMEDIO				76.5 %			0.0 %			100.0 %			62.8 %			71.6 %	0	230,055	S/D



26 Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	ATENCIÓN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	EXPEDIENTE	60	100	60.0 %	95	100	95.0 %	74	100	74.0 %	75	100	75.0 %	304	400	76.0 %	6,516	6,789	96.0 %
2	CAPACITACIÓN A CONDUCTORES	PARTICIPANTES	0	250	0.0 %	80			0	250	0.0 %	0			80	500	16.0 %		5,173	0.0 %
3	CAPACITACIÓN A ESCOLARES EN EDUCACIÓN VIAL	ALUMNOS	0			0	800	0.0 %	0	800	0.0 %	1,300	800	100.0 %	1,300	2,400	54.2 %	5,445	18,822	28.9 %
4	REPARACIÓN DE SEMÁFOROS	REPARACIÓN	4	4	100.0 %	1	4	25.0 %	3	4	75.0 %	2	3	66.7 %	10	15	66.7 %	20	3,490	0.6 %
5	SEMÁFOROS COMPLEMENTARIOS	JUEGO	0			0	2	0.0 %	0			0	2	0.0 %	0	4	0.0 %	0	75,600	0.0 %
6	CAPACITACIÓN EN SEMAFORIZACIÓN TECNOLÓGICA	PERSONAL	0			0	3	0.0 %	0			0			0	3	0.0 %	0	4,500	0.0 %
	PROMEDIO				53.3 %			24.0 %			37.3 %			60.4 %			35.5 %	11,981	114,374	20.9 %



27 Oficina de Empadronamiento y Estadística

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	EMPADRONAMIENTO DE HOGARES POR CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA	BENEFICIARIOS	780	1,000	78.0 %	1,060	1,000	100.0 %	1,030	1,000	100.0 %	1,060	1,000	100.0 %	3,930	4,000	98.3 %	5,650	6,462	87.4 %
2	EMPADRONAMIENTO DE HOGARES POR ACTUALIZACIÓN DE CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA	BENEFICIARIOS	380	1,000	38.0 %	1,520	1,000	100.0 %	980	1,000	98.0 %	1,490	1,000	100.0 %	4,370	4,000	100.0 %	3,367	3,990	84.4 %
3	ENCUENTRO DE PROGRAMAS SOCIALES	PARTICIPANTES							320	2,000	16.0 %	530			850	2,000	42.5 %	10,662	10,662	100.0 %
4	TALLERES DE DIFUSIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES SECUNDARIAS DEL DISTRITO EN REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA	PARTICIPANTES							255	300	85.0 %	160	300	53.3 %	415	600	69.2 %	5,590	5,885	95.0 %
5	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ADECUADA OPERATIVIDAD	BIENES Y SERVICIOS																	3,006	
	PROMEDIO				58.0 %			100.0 %			74.8 %			84.4 %			77.5 %	25,269	30,005	91.7 %



28 Oficina de Participación Vecinal

Seguimiento a la implementación de actividades POI 2019

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO TRIM I	META PROGRAMADA TRIM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM I	TOTAL EJECUTADO TRIM II	META PROGRAMADA TRIM II	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM II	TOTAL EJECUTADO TRIM III	META PROGRAMADA TRIM III	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM III	TOTAL EJECUTADO TRIM IV	META PROGRAMADA TRIM IV	GRADO DE CUMPLIMIENTO TRIM IV	TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	META FÍSICA PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO FÍSICO ANUAL	TOTAL EJECUTADO ANUAL (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
1	Ferias informativas y capacitación a Juntas Directivas	PARTICIPANTES	120			150	400	37.5 %	120			0			390	400	97.5 %	7,850	8,250	95.2 %
2	Acreditar a las Asociaciones del Distrito	ACREDITACION	15			24	600	4.0 %	0	600	0.0 %	300			339	1,200	28.3 %	9,500	6,020	157.8 %
3	Acciones cívicas en los pueblos más vulnerables del Distrito	ACCIÓN	1	800	0.1 %	1	800	0.1 %	0	800	0.0 %	150	800	18.8 %	152	3,200	4.8 %	8,020	6,460	100.0 %
4	Congreso distrital "El liderazgo como herramienta en los mecanismos de participación"	PARTICIPANTES							120	600	20.0 %				120	600	20.0 %	2,652	7,700	34.4 %
5	MATERIALES DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA	BIENES Y SERVICIOS																	1,570	
	PROMEDIO				0.1 %			13.9 %			6.7 %			18.8 %			37.6 %	28,022	30,000	96.9 %