



Código 300334
Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al primer semestre del año 2023

Setiembre, 2023



CONTENIDO

Resumen Ejecutivo	3
1. Prioridades de la política institucional	4
1.1. Plan Estratégico Institucional	4
1.2. Plan Operativo Institucional	5
1.3. Unidades Ejecutoras que conforman el pliego	5
1.4. Población Objetivo	5
1.5. Misión Institucional	5
1.6. Objetivos Estratégicos Institucionales	5
2. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)	7
2.1. Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023	10
2.2. Análisis de implementación de las AEI	15
2.2.1. Análisis de los productos de la AEI	28
2.2.1. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas	28
3. Conclusiones	30
4. Recomendaciones	31
5. Anexos	31





RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe de Evaluación Institucional correspondiente al primer semestre del año 2023 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, se ha elaborado en cumplimiento de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, aprobada el 04 de agosto del 2023 con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023- CEPLAN/PCD; en ese sentido, con el presente informe se pretende evaluar y comunicar los resultados concernientes a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) consideradas el PEI analizadas a nivel de producto, así como a nivel de actividades operativas que inciden en su ejecución, considerando el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y teniendo como insumos los reportes de avance físico de los indicadores y metas de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) disponibles y presentados por los diferentes Centros de Costos.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2026 Ampliado, de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, es aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 154-2023-MDCC, determinando 54 Acciones Estratégicas Institucionales que se articulan con los Objetivos Estratégicos Institucionales, de conformidad con lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional, modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD.

Asimismo, el Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de gestión, que contiene la programación de las actividades a ser ejecutadas en el período anual, y mediante el presente informe se efectúa la estimación de su cumplimiento durante el primer semestre del presente año, siendo que está orientada a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional, así como permitir la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia, este documento, guía el accionar de la institución orientado al cumplimiento de los planes de mediano y largo plazo como son el PEI y el PDLC.

En el presente informe se evalúa los resultados alcanzados en la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2020-2026 (ampliado), conjuntamente con el Plan Operativo Institucional 2023 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, correspondiente al I semestre. Cabe señalar que los resultados se determinan en base al nivel de cumplimiento de las actividades operativas programadas por sus órganos y unidades orgánicas, dichas actividades operativas coadyuvan a la implementación de las acciones estratégicas definidas en el PEI 2020-2026 Ampliado.

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en su Plan Estratégico Institucional 2020-2026 (ampliado) determina 11 objetivos estratégicos institucionales, cada uno con la precisión de las acciones estratégicas necesarias como iniciativas que contribuyen a su implementación, los cuales se concretan en productos, bienes y servicios, que la Entidad entrega a sus usuarios, tales acciones estratégicas son previstas en el Plan Operativo Institucional 2023.





1 PRIORIDADES DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

1.1. Plan Estratégico Institucional

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, a través de la Resolución de Alcaldía N° 154-2023-MDCC, de fecha 17 de mayo de 2023, aprueba la ampliación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2026, contemplando 11 objetivos estratégicos institucionales, cada uno con la precisión de 54 acciones estratégicas como iniciativas que contribuyan a su implementación, los cuales se concretan en productos, bienes y servicios, que la entidad entrega a sus usuarios.

El Plan Estratégico Institucional establece los objetivos estratégicos de la Institución y es a través de las acciones estratégicas que estos objetivos pueden ser alcanzados; en ese sentido, en el presente informe se ha realizado la evaluación del cumplimiento de las acciones estratégicas para el I Semestre del año 2023, las cuales están asociadas a sus respectivos indicadores de medición.

El PEI comprende 11 Objetivos Estratégicos Institucionales que tienen como propósito fundamental mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, articulando para ello las inversiones necesarias y actividades en temas necesarios para cerrar brechas y que se encuentran alineadas a las políticas nacionales, regionales y provinciales de las cuales Cerro Colorado es una parte importante.

Valoramos a la población del distrito, es así que los hacemos partícipes en la búsqueda de soluciones a la diversidad de problemas que encontramos en temas de desarrollo social, económico y medioambiental, esperando liderar la participación activa de nuestra población.

Priorizar la protección de la población, la promoción de la economía, la descentralización de la metrópoli arequipeña y la mejora de la calidad de vida de nuestra población, una adecuada habitabilidad para la misma, con el incremento de la cobertura de los servicios básicos, son temas importantísimos que deben tenerse en cuenta, para que nuestro distrito este en constante crecimiento de su zona urbana, el cual debe llevarse a cabo de forma ordenada y sostenible a través de la planificación y control de estos espacios. Asimismo, resulta evidente la gran cantidad de generación de residuos sólidos que contará con una adecuada gestión para su recolección y disposición final; asimismo, el incremento de las áreas verdes del distrito, un adecuado monitoreo de los estándares ambientales, la reducción de los casos de inseguridad ciudadana, la mejora de los niveles de aprendizaje en nuestros estudiantes, la promoción de hábitos saludables en nuestra población, el incremento de la oferta turística, el fortalecimiento constante de nuestra gestión institucional que permita impulsar el desarrollo de una gestión local al servicio de los ciudadanos, con total transparencia y modernidad.

Estas políticas se encuentran resumidas de la siguiente manera:

1. Gestión del riesgo de desastre
2. Fortalecimiento de actividades económicas
3. Accesibilidad a servicios básicos
4. Desarrollo equitativo del espacio urbano





5. Protección del medio ambiente
6. Protección y seguridad de la ciudadanía
7. Población educada
8. Población saludable
9. Desarrollo y promoción del turismo
10. Gestión de infraestructura adecuada para la movilidad
11. Fortalecimiento institucional

1.2. Plan Operativo Institucional

Mediante Resolución de Alcaldía N° 026-2023-MDCC, de fecha 06 de enero de 2023, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2023 de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, la misma que determina 323 Actividades Operativas en relación a las 54 Acciones Estratégicas Institucionales articuladas a los 11 Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI.

1.3. Unidades ejecutoras que conforman el pliego

Según lo establecido en la Guía para el Planeamiento institucional, el PEI es un instrumento de gestión que define la estrategia del pliego para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres años.

La Municipalidades Distrital de Cerro Colorado constituye pliego presupuestal y posee una única unidad ejecutora.



1.4. Población objetivo

La población objetivo son todas las personas naturales y jurídicas con residencia en la jurisdicción del distrito de Cerro Colorado.

1.5. Misión Institucional

En el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado se determina como misión institucional la siguiente:

"PROMOVER EL DESARROLLO Y LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA POBLACIÓN CERREÑA, CON CALIDAD Y TRANSPARENCIA".

1.6. Objetivos Estratégicos Institucionales

La institución municipal ha planteado 11 Objetivos Estratégicos Institucionales, los mismos que guardan relación con los objetivos del territorio.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES**

Código	DESCRIPCIÓN DEL OEI	NOMBRE DEL INDICADOR
OEI.01	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros	Porcentaje de habilitaciones urbanas en alto grado de exposición a peligros que han reducido su vulnerabilidad frente a peligros
OEI.02	Promover la competitividad económica en el distrito	Porcentaje de la población en edad de trabajar con trabajo remunerado
OEI.03	Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito	Porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas
OEI.05	Promover la gestión ambiental en el distrito	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables que son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos
OEI.06	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito	Número de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
OEI.07	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito	Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de comprensión lectora y lógico matemática
OEI.08	Promover el desarrollo y hábitos saludables en la población del distrito	Porcentaje de niños menores de 5 años que presentan un cuadro de anemia (leve, moderada o severa)
OEI.09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito	Número de turistas que recorre la ruta del sillar
OEI.10	Reducir tiempos de desplazamiento vial y peatonal en el distrito	Minutos de desplazamiento en transporte vial desde cruce carretera Yura con autopista Arequipa – La Joya y el puente Juan Pablo II de la Av. Ejército en hora punta
OEI.11	Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de satisfacción de los administrados a los servicios que presta la municipalidad distrital de Cerro Colorado





2 ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

2.1 Acciones Estratégicas Institucionales

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a sus usuarios.

En el PEI de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, se precisan 54 acciones estratégicas institucionales que corresponden ser aplicadas por todos y cada uno de los objetivos estratégicos institucionales, siendo éstos detallados en el siguiente cuadro en el que se precisa todas las acciones estratégicas que contribuyen en su implementación, detallándose además por cada actividad su indicador, los cuales también conforman una cantidad de 54 indicadores, una por cada acción estratégica.

CUADRO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES

OEI / AEI	NOMBRE DEL INDICADOR	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
OEI.01	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros	
AEI.01.01	Capacidad operativa instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la población	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia distrital
AEI.01.02	Medidas de protección implementadas frente a peligros en el distrito	Número de intervenciones en zonas críticas, fajas marginales y mantenimientos de causas y drenajes
AEI.01.03	Edificaciones fiscalizadas oportunamente en beneficio de la seguridad de la población	Porcentaje de edificaciones que cumplen la norma de seguridad en edificaciones
AEI.01.04	Municipalidad con conocimientos oportunos sobre zonas de riesgo en beneficio del distrito	Número de estudios focalizados para la estimación del riesgo de desastres aprobado
AEI.01.05	Personal municipal con conocimiento actualizado en gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC)	Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC
AEI.01.06	Capacidades en resiliencia fortalecidas en población expuesta a peligros	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres
AEI.01.07	Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres, para la población	Número de instituciones educativas en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad
OEI.02	Promover la competitividad económica en el distrito	
AEI.02.01	Asistencia técnica de forma oportuna a nuevos emprendedores del distrito	Número de nuevos emprendedores organizados que reciben asistencia técnica en el distrito
AEI.02.02	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos del distrito	Número de agentes económicos que participan en el programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en el distrito
AEI.02.03	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos a los comerciantes informales en el distrito	Número de establecimientos comerciales formalizados en el distrito
AEI.02.04	Control y fiscalización de actividades económicas en el distrito	Porcentaje de establecimientos fiscalizados que realizan actividades económicas (AAEE) en el distrito
AEI.02.05	Control de condiciones de salubridad de centros de abastos y camales del distrito	Porcentaje de centros de abastos y camales que cumplen las condiciones salubres para su funcionamiento
OEI.03	Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito	
AEI.03.01	Redes de desagüe con mayor cobertura en beneficio de la población del distrito	Porcentaje de servicio higiénico coberturado
AEI.03.02	Redes de agua potable con mayor cobertura en beneficio de la población del distrito	Porcentaje de agua potable coberturado
AEI.03.03	Servicios públicos intervenidos en beneficio de la población del distrito	Número de servicios públicos intervenidos en el distrito
AEI.03.04	Infraestructura pública con adecuado	Número de infraestructura pública con adecuado





	mantenimiento en el distrito	mantenimiento
AEI.03.05	Intervenciones públicas con seguimiento y control en beneficio del distrito	Porcentaje de intervenciones públicas con adecuada supervisión
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	
AEI.04.01	Plan de urbano distrital implementado en el distrito	Porcentaje de implementación del plan urbano distrital
AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito	Porcentaje de catastro actualizado en el distrito
AEI.04.03	Espacios públicos recuperados en beneficio del distrito	Porcentaje de espacios públicos recuperados en el distrito
AEI.04.04	Verificación del saneamiento físico legal de predios en el distrito	Porcentaje de predios con saneamiento físico legal en el distrito
OEI.05	Promover la gestión ambiental en el distrito	
AEI.05.01	Residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el distrito	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente
AEI.05.02	Residuos sólidos segregados en la fuente y con recolección selectiva en el distrito	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen
AEI.05.03	Áreas verdes de uso público con mantenimiento y conservación permanente en el distrito	Porcentaje de m ² de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el distrito
AEI.05.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) implementado en beneficio del distrito	Porcentaje de implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA)
AEI.05.05	Asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos del distrito	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en el distrito
OEI.06	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito	
AEI.06.01	Patrullaje de serenazgo adecuado en los sectores en la jurisdicción del distrito	Porcentaje de sectores del distrito con patrullaje de serenazgo
AEI.06.02	Programas preventivos con la comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana del distrito	Porcentaje de programas preventivos (PP) con la comunidad organizada implementados
AEI.06.03	Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en el distrito	Porcentaje de vecinos sensibilizados en seguridad ciudadana en el distrito
AEI.06.04	Programa contra la violencia familiar de manera oportuna en beneficio de la población del distrito	Número de vecinos atendidos en programas en violencia familiar en el distrito
OEI.07	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito	
AEI.07.01	Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Porcentaje de locales escolares públicos con servicios higiénicos en buen estado
AEI.07.02	Apoyo en equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado en instituciones educativas del distrito	Número de Instituciones Educativas (IIEE) que reciben apoyo en su infraestructura, equipamiento y/o mobiliario
AEI.07.03	Programas educativos (PPEE) elaborados para los educandos del distrito	Porcentaje de estudiantes que acceden a los programas educativos del distrito (biblioteca)
OEI.08	Promover el desarrollo y hábitos saludables en la población del distrito	
AEI.08.01	Programa de iniciación deportiva de alta competencia accesible a talentos deportivos del distrito	Porcentaje de talentos deportivos considerados deportistas en proyección (DEP)
AEI.08.02	Programa de masificación deportiva accesible a la población del distrito	Número de población que participa en el programa de masificación deportiva
AEI.08.03	Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población del distrito	Porcentaje de instalaciones deportivas administradas por la municipalidad en adecuadas condiciones
AEI.08.04	Nuevas capacidades desarrolladas en el cuidado infantil (lactancia, alimentación y protección) del menor de 36 meses en familias del distrito	Número de sesiones de cuidado infantil promovidas por la municipalidad
AEI.08.05	Nuevas capacidades desarrolladas en el buen trato al adulto mayor en familiares y cuidadores del distrito	Porcentaje de familiares y cuidadores con competencias fortalecidas para atención de PAM
AEI.08.06	Servicio de salud de primer nivel mejorado en beneficio de la población del distrito	Porcentaje de establecimientos de salud mejorados para la atención de la población
AEI.08.07	Programas de apoyo social permanentes para los grupos de población vulnerables del distrito	Porcentaje de la población vulnerable que accede a los programas de apoyo social (PAS)
OEI.9	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito	
AEI.9.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en el distrito	Número de zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en el distrito
	Asistencia técnica para el incremento del turismo	Número de operadores turísticos debidamente registrados y





AEI.9.02	sostenible en el distrito	acreditados que reciben asistencia técnica en el distrito
AEI.9.03	Plan de desarrollo turístico implementado en el distrito	Porcentaje de implementación del programa de desarrollo turístico del distrito
OEI.10	Reducir tiempos de desplazamiento vial y peatonal en el distrito	
AEI.10.01	Infraestructura vial urbana con mantenimiento en el distrito	Porcentaje de infraestructura vial urbana intervenida con acciones de mantenimiento
AEI.10.02	Red vial implementada en el distrito	Número de kilómetros nuevos y rehabilitados en red vial
AEI.10.03	Señalización vial integral en beneficio de la población del distrito	Porcentaje de vías y calles con señalización en el distrito
AEI.10.04	Capacidades fortalecidas en seguridad vial en beneficio del distrito	Porcentaje de población sensibilizada en seguridad vial
OEI.11	Fortalecer la gestión institucional	
AEI.11.01	Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad	Porcentaje de personal capacitado en la municipalidad
AEI.11.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la municipalidad
AEI.11.03	Procesos administrativos eficientes en beneficio de la municipalidad	Porcentaje de expedientes atendidos en menos de 05 días
AEI.11.04	Recaudación tributaria oportuna en beneficio del municipio	Porcentaje de tributos recaudados en la municipalidad
AEI.11.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	Número de instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad
AEI.11.06	Gestión del presupuesto de manera eficiente en beneficio del distrito	Porcentaje de ejecución presupuestal anual
AEI.11.07	Soporte tecnológico adecuado para la operatividad de la municipalidad	Porcentaje de sistemas informáticos instalados en buen funcionamiento





2.1. SITUACIÓN DE LAS AEI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2023

Actualmente el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 - 2026 Ampliado de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado cuenta con cincuenta y cuatro (54) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que se miden a través cincuenta y cuatro (54) indicadores y sus respectivos logros esperados.

Este primer semestre se inicia tras un año de elecciones (2022), esta nueva gestión edil asume todos los activos y pasivos, debiendo aplicar un PEI aprobado en años anteriores, bajo criterios propios de la gestión pasada; sin embargo, y siendo que corresponde dar continuidad a los planes institucionales, al poco tiempo de iniciada ésta nueva gestión, en mayo del presente año, el Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, declara por unanimidad la suspensión del Alcalde Manuel Enrique Vera Paredes hasta que se resuelva su situación jurídica, esto, luego que fuese sentenciado a 8 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos, y conforme lo estipula el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, los parlamentarios encargaron el despacho de alcaldía de la comuna cerreña a Eufemia Gina García de Rodríguez, quien asumió el cargo de alcaldesa, recibiendo las credenciales respectivas por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Esta situación, generó movimiento de personal en varias unidades orgánicas, ocasionando demora en el seguimiento y ejecución de las distintas Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) para el cumplimiento de los objetivos trazados, siendo ésta una de las razones por las que no se llegó a alcanzar, al menos, el 50% de avances en las AEI del PEI.

Frente a este contexto ocurrido en la Municipalidad, ocasionó que no existiese, personal responsable por las unidades orgánicas, o personal que ejecute las labores necesarias de las AEI, lo que a su vez ocasionó la desactualización de información de cada órgano y/o unidad orgánica, reflejándose en cero (0) los avances de las AEI, que finalmente se muestran en una reducción de avances en la ejecución de las AEI.

A continuación, se presenta un cuadro resumen con el porcentaje de avances en el primer semestre del presente año 2023, así como el estado situacional y avances logrados por cada una de las Actividades Estratégicas Institucionales (AEI) determinadas en el PEI.



CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE AEI EN I SEMESTRE 2023

COD.	DESCRIPCION	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO		AVANCE semestre I (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
					2023	2023			
OEI.01	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros	Porcentaje de habilitaciones urbanas en alto grado de exposición a peligros que han reducido su vulnerabilidad frente a peligros	Porcentaje	8.5	5.2	61.2		MD Cerro Colorado	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
AEI.01.01	Capacidad operativa instalada para lapreparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la población	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia distrital	Porcentaje	99	5.1	5.2		MD Cerro Colorado	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
AEI.01.02	Medidas de protección implementadas frente a peligros en el distrito	Número de intervenciones en zonas críticas, fajas marginales y mantenimientos de causas y drenajes	Número	120	6.2	5.2		MD Cerro Colorado	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
AEI.01.03	Edificaciones fiscalizadas oportunamente en beneficio de la seguridad de la población	Porcentaje de edificaciones que cumplen la norma de seguridad en edificaciones	Porcentaje	68	57	83.8		MD Cerro Colorado	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
AEI.01.04	Municipalidad con conocimientos oportunos sobre zonas de riesgo en beneficio del distrito	Número de estudios focalizados para la estimación del riesgo de desastres aprobado	Número	5	3.1	62		MD Cerro Colorado	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
AEI.01.05	Personal municipal con conocimiento actualizado en gestión del riesgo de desastres (GRD)y adaptación al cambio climático (ACC)	Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC	Porcentaje	95	2	2.1		MD Cerro Colorado	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
AEI.01.06	Capacidades en resiliencia fortalecidas en población expuesta a peligros	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres	Porcentaje	30	10.5	35		MD Cerro Colorado	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
AEI.01.07	Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres, para la población	Número de instituciones educativas en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Número	18	6.2	34.4		MD Cerro Colorado	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
		Porcentaje de la población en edad de trabajar con trabajo remunerado		435	90.1	20.7			
OEI.02	Promover la competitividad económica en el distrito	Porcentaje de la población en edad de trabajar con trabajo remunerado	Porcentaje	58	26	44.8		MD Cerro Colorado	Subgerencia de Promoción de MIPYMES y Turismo
AEI.02.01	Asistencia técnica de forma oportuna a nuevos emprendedores del distrito	Número de nuevos emprendedores organizados que reciben asistencia técnica en el distrito	Número	3,100.00	1050	33.9		MD Cerro Colorado	Subgerencia de Promoción de MIPYMES y Turismo
AEI.02.02	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos del distrito	Número de agentes económicos que participan en el programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en el distrito	Número	25	10	40		MD Cerro Colorado	Subgerencia de Promoción de MIPYMES y Turismo
AEI.02.03	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos a los comerciantes informales en el distrito	Número de establecimiento comerciales formalizados en el distrito	Número	4,500.00	1500	33.3		MD Cerro Colorado	Subgerencia de Licencias y Autorización e ITSE
AEI.02.04	Control y fiscalización de actividades económicas en el distrito	Porcentaje de establecimientos fiscalizados que realizan actividades económicas (AAEE) en el distrito	Porcentaje	98	35	35.7		MD Cerro Colorado	Subgerencia de Licencias y Autorización e ITSE
AEI.02.05	Control de condiciones de salubridad de centros de abastos y camales del distrito	Porcentaje de centros de abastos y camales que cumplen las condiciones salubres para su funcionamiento	Porcentaje	98	54	55.1		MD Cerro Colorado	Subgerencia de Centros de Abastos y Camales
				7,821.00	2,649.00	33.87			
OEI.03	Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito	Porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos	Porcentaje	74		0		MD Cerro Colorado	Gerencia de Obras Públicas e infraestructura





AEI.03.01	Redes de desagüe con mayor cobertura en beneficio de la población del distrito	Porcentaje de servicio higiénico coberturado	Porcentaje	71		0	MD Cerro Colorado	Gerencia de Obras Públicas e infraestructura
AEI.03.02	Redes de agua potable con mayor cobertura en beneficio de la población del distrito	Porcentaje de agua potable coberturado	Porcentaje	77		0	MD Cerro Colorado	Gerencia de Obras Públicas e infraestructura
AEI.03.03	Servicios públicos intervenidos en beneficio de la población del distrito	Número de servicios públicos intervenidos en el distrito	Número	54		0	MD Cerro Colorado	Gerencia de Obras Públicas e infraestructura
AEI.03.04	Infraestructura pública con adecuado mantenimiento en el distrito	Número de infraestructura pública con adecuado mantenimiento	Número	85	4	4.7	MD Cerro Colorado	Subgerencia de Mantenimiento de Infraestructura y vías
AEI.03.05	Intervenciones públicas con seguimiento y control en beneficio del distrito	Porcentaje de intervenciones públicas con adecuada supervisión	Porcentaje	100	10	10	MD Cerro Colorado	Subgerencia Supervisión y Liquidación de Obras Públicas
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas	Porcentaje	38	12	31.6	MD Cerro Colorado	Subgerencia Catastro, Control Urbano y Espacio Público
AEI.04.01	Plan de urbano distrital implementado en el distrito	Porcentaje de Implementación del Plan Urbano Distrital	Porcentaje	35	0	0	MD Cerro Colorado	Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas
AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito	Porcentaje de catastro actualizado en el distrito	Porcentaje	50	0	0	MD Cerro Colorado	Subgerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Público
AEI.04.03	Espacios públicos recuperados en beneficio del distrito	Porcentaje de espacios públicos recuperados en el distrito	Porcentaje	96	65	67.7	MD Cerro Colorado	Subgerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Público
AEI.04.04	Verificación del saneamiento físico legal de predios en el distrito	Porcentaje de predios con saneamiento físico legal en el distrito	Porcentaje	75	10	13.3	MD Cerro Colorado	Subgerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Público
OEI.05	Promover la gestión ambiental en el distrito	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos	Porcentaje	256	75	29.3		
AEI.05.01	Residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el distrito	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente	Número	55,411.00	26,317.10	47.5	MD Cerro Colorado	Subgerencia de Gestión de residuos Sólidos
AEI.05.02	Residuos sólidos segregados en la fuente y con recolección selectiva en el distrito	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen	Número	5.5	241	100	MD Cerro Colorado	Subgerencia de Gestión de residuos Sólidos
AEI.05.03	Áreas verdes de uso público con mantenimiento y conservación permanente en el distrito	Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el distrito	Porcentaje	88	78	88.6	MD Cerro Colorado	Subgerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes
AEI.05.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) implementado en beneficio del distrito	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA)	Porcentaje	60	65	100	MD Cerro Colorado	Subgerencia de Fiscalización Ambiental
AEI.05.05	Asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos del distrito	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en el distrito	Número	60	55	91.7	MD Cerro Colorado	Subgerencia de Fiscalización Ambiental
OEI.06	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la el distrito	Número de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	Número	55,624.50	26,756.10	48.1		
AEI.06.01	Patrullaje de serenazgo adecuado en los sectores en la jurisdicción del distrito	Porcentaje de sectores del distrito con patrullaje de serenazgo	Porcentaje	94	90	95.7	MD Cerro Colorado	Gerencia de Seguridad Ciudadana
AEI.06.02	Programas preventivos con la comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana del distrito	Porcentaje de Programas Preventivos (PP) con la comunidad organizada implementados	Porcentaje	100	80	80	MD Cerro Colorado	Gerencia de Seguridad Ciudadana



AEI.06.03	Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en el distrito	Porcentaje de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana en el distrito	Porcentaje	0.8	35	100	MD Cerro Colorado	Gerencia de Seguridad Ciudadana
AEI.06.04	Programa contra la violencia familiar demanera oportuna en beneficio de la población del distrito	Número de Vecinos atendidos en programas en Violencia Familiar en el distrito	Número	3,900.00	100	2.6	MD Cerro Colorado	Gerencia de Seguridad Ciudadana
OEI.07	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito	Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de comprensión lectora y lógico matemática	Porcentaje	4094.8	305	7.45	MD Cerro Colorado	Subgerencia Educación, Cultura y Deportes
AEI.07.01	Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento dehoras lectivas normadas	Porcentaje de locales escolares públicos con servicios higiénicos en buen estado	Porcentaje	53	20	37.7	MD Cerro Colorado	Subgerencia Educación, Cultura y Deportes
AEI.07.02	Apoyo en equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado en instituciones educativas del distrito	Número de Instituciones Educativas (IEE) que reciben apoyo en su infraestructura, equipamiento y/o mobiliario	Número	90	10	11.1	MD Cerro Colorado	Subgerencia Educación, Cultura y Deportes
AEI.07.03	Programas educativos (PPEE) elaborados para los educandos del distrito	Porcentaje de estudiantes que acceden a los programas educativos del distrito (biblioteca)	Porcentaje	5	0	0	MD Cerro Colorado	Subgerencia Educación, Cultura y Deportes
OEI.08	Promover el desarrollo y hábitos saludables en la población del distrito	Porcentaje de niños menores de 5 años que presentan un cuadro de anemia (leve, moderada o severa)	Porcentaje	12.3	10	81.3	MD Cerro Colorado	Subgerencia Educación, Cultura y Deportes
AEI.08.01	Programa de iniciación deportiva de alta competencia accesible a talentos deportivos del distrito	Porcentaje de talentos deportivos considerados Deportistas En Proyección (DEP)	Porcentaje	107.3	20	18.64	MD Cerro Colorado	Gerencia de Desarrollo Social
AEI.08.02	Programa de masificación deportiva accesible a la población del distrito	Porcentaje de población que participa en el programa de masificación deportiva	Porcentaje	56.9	0	0	MD Cerro Colorado	Subgerencia de Educación, Cultura y Deportes
AEI.08.03	Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población del distrito	Porcentaje de instalaciones deportivas administradas por la municipalidad en adecuadas condiciones	Porcentaje	6	0	0	MD Cerro Colorado	Subgerencia de Educación, Cultura y Deportes
AEI.08.04	Nuevas capacidades desarrolladas en el ciudadano infantil (lactancia, alimentación y protección) del menor de 36 meses en familias del distrito	Número de sesiones de cuidado infantil promovidas por la municipalidad	Número	3,000.00	0	0	MD Cerro Colorado	Subgerencia de Educación, Cultura y Deportes
AEI.08.05	Nuevas capacidades desarrolladas en el buen trato al adulto mayor en familiares y cuidadores del distrito	Porcentaje de familiares y cuidadores con competencias fortalecidas para atención de Población Adulta Mayor (PAM)	Porcentaje	90	90	100	MD Cerro Colorado	Subgerencia de Infraestructura Deportiva
AEI.08.06	Servicio de salud de primer nivel mejorado en beneficio de la población del distrito	Porcentaje de establecimientos de salud mejorados para la atención de la población	Porcentaje	10	0	0	MD Cerro Colorado	Subgerencia Programas Sociales
AEI.08.07	Programas de apoyo social permanentes para los grupos de población vulnerables del distrito	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social (PAS)	Porcentaje	40	0	0	MD Cerro Colorado	Subgerencia de la Mujer y desarrollo Humano
OEI.09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito	Número de turistas que recorre la ruta del sillar	Número	20	0	0	MD Cerro Colorado	Subgerencia de la Mujer y desarrollo Humano
AEI.09.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en el distrito	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en el distrito	Número	74	0	0	MD Cerro Colorado	Subgerencia de la Mujer y desarrollo Humano
AEI.09.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el distrito	Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en el distrito	Número	3240	90	2.78	MD Cerro Colorado	Oficina de Empadronamiento y Estadística
AEI.09.03	Plan de desarrollo turístico implementado en el distrito	Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Turístico del distrito (PDT)	Porcentaje	10,000.00	10000	100	MD Cerro Colorado	Subgerencia de Promoción de MIPYMES y Turismo
				3	1	33.3	MD Cerro Colorado	Subgerencia de Promoción de MIPYMES y Turismo
				40	32	80	MD Cerro Colorado	Subgerencia de Promoción de MIPYMES y Turismo
				70	ND	100	MD Cerro Colorado	Subgerencia de Promoción de MIPYMES y Turismo





2.2 ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI

En el primer semestre del año 2023, el promedio de cumplimiento de las cincuenta y cuatro (54) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) alcanzó un avance del 41.25% en este primer semestre, respecto de los logros esperados para el presente año 2023.

Este índice de gestión institucional refleja un avance en la materialización de las estrategias determinadas en el PEI, que demuestran el esfuerzo y dedicación de las unidades de organización involucradas en la ejecución de estas acciones por alcanzar los objetivos trazados; y que si bien, éste porcentaje promedio se encuentra por debajo del 50%, debe indicarse que ésta diferencia es relativa, según la AEI de la que se trate, existiendo distintas razones justificables por el avance de cada una de ellas; en ese sentido, cabe mencionar que el presente año 2023 es un año de inicio de nueva gestión en los diferentes gobiernos locales y regionales, lo que conlleva a diversos cambios administrativos como es la instalación de la nueva autoridad edil, la remoción y/o contratación de personal, entre otras situaciones que han requerido de un tiempo para su adecuación; asimismo, otras circunstancias político legales ocurridas específicamente en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, respecto al cambio de su titular, lo que ha generado nuevamente movimientos de personal y por ende la demora o no continuidad de varias AEI.

En ese contexto, y estando al cuadro resumen de cumplimiento de AEI en I semestre 2023, se verifica el progreso del plan, a través de la revisión del reporte de seguimiento, concentrando el análisis en la información que contrasta los avances alcanzados con los esperados, siendo que la implementación de las AEI han sido relativas, debiendo considerarse que la información contenida está referida a los avances a los avances anuales del año 2023, por lo que al tratarse de evaluar los logros al I semestre, se considera logros esperados con avances iguales o superiores al 45%, considerándose logros regulares a aquellos que se encuentran entre los alcances del 25 % al 45%, y finalmente a aquellos logros menores al 25% se consideran como incumplidos o de bajo cumplimiento.



Asimismo, y considerando el modelo de la tabla de resumen semaforizado y el campo de alertas identificadas, previsto en la Guía para el seguimiento y evaluación vigente, se utiliza dicho modelo en el cuadro anterior, habiendo identificado con colores verde, amarillo y rojo los avances logrados en este primer semestre, identificándose con el color verde a aquellos avances iguales o superiores al 45%, con color amarillo aquellos logros regulares con alcances del 25 % al 45%, y finalmente con color rojo a aquellos logros menores al 25% considerados como incumplidos o de bajo cumplimiento.

Tras la evaluación de la ejecución de cincuenta y cuatro (54) Acciones Estratégicas Institucionales el 44% ha alcanzado el color verde, con avances iguales o por encima del 45%, lo que revela el cumplimiento de los logros esperados o desempeño muy próximo al esperado, estando muy cerca de llegar al porcentaje esperado, faltando únicamente 2 puntos, que se espera puedan ser superados en este próximo segundo semestre.

De otro lado se tiene que de las 54 AEI el 15% ha alcanzado a pintarse de amarillo, lográndose avances dentro del 25% al 45%, lo que demuestra la existencia de desvíos desfavorables moderados entre los valores obtenidos respecto a los logros esperados, situación que también deberá ser superados en este segundo semestre.

Finalmente, de la ejecución de cincuenta y cuatro (54) Acciones Estratégicas Institucionales el 41% ha alcanzado el color rojo, con avances realizados hasta el 25%, lo que significa que ha



existido un considerable cumplimiento bajo o incumplimiento de los logros esperados, situación alarmante; sin embargo y a fin de entender las causas que ha originado dichos resultados, se procede a realizar una evaluación respecto a los Objetivos Estratégicos que se reflejan en estado incumplido, siendo los siguientes:

- Objetivo Estratégico Institucional 01, para Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros, a cargo de la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, cuyas AEI N° 01.01, 01.02, 01.03, 01.04 y 01.05, de las cuales, respecto a los AEI 01.01, Capacidad operativa instalada para lapreparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la población, 01.02, Medidas de protección implementadas frente a peligros en el distrito y 01.05, Personal municipal con conocimiento actualizado en gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático, tienen logros alcanzados por debajo del 25%, señalando como causa la falta de capacitación del personal o simplemente no presenta justificación frente a tales incumplimientos, motivo por los que se encuentran resaltados en color rojo.
- Objetivo Estratégico Institucional 03, objetivo para mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito, a cargo de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, que incluye las AEI N° 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, no ha remitido información alguna sobre la ejecución de las AEI a su cargo, lo que no ha permitido realizar la labor de seguimiento y menos de evaluación que nos permita tener resultados reales, por lo que, ante la ausencia de información se ha considerado con valor cero (0), lo que ha generado por consecuencia que su estado situacional sea considerado en color rojo.
- Objetivo Estratégico Institucional 04, Objetivo para promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito, a cargo de la Subgerencia Catastro, Control Urbano y Espacio Público, que incluye las AEI N° 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, de las cuales, dos de ellas no tienen ningún logro, y en una, los logros alcanzados se encuentran por debajo del 25%, señalando como principal causal no contar con el Plan de Desarrollo Urbano Distrital - PDUD, lo que no le permite la ejecución integral de las AEI, estos resultados demuestran un situación real de la Municipalidad por cuanto a la fecha no se cuenta con el mencionado PDUD.
- Objetivo Estratégico Institucional 06, para Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la el distrito, a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, que abarca las AEI 06.01, 06.02, 06.03 y 06.04, de las cuales la AEI 06.04, sobre Programa contra la violencia familiar de manera oportuna en beneficio de la población del distrito, se encuentran en color rojo debido a que se ha alcanzado logros por debajo del 25% esperado.
- Objetivo Estratégico Institucional 07, Objetivo para contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito, a cargo de la Subgerencia Educación, Cultura y Deportes, que abarca las AEI N° 07.1, 07.2 y 07.3, de la cuales, dos de ellas han alcanzado avances por debajo del 25% de lo esperado, señalando la unidad orgánica responsable como causa de tal cumplimiento reducido que no contaban con responsable o teniéndolo, éste ha durado cortos tiempos en el cargo, situación que no ha permitido alanzar mayores logros de las AEI, por lo que ha sido considerado en estado situacional rojo.
- Objetivo Estratégico Institucional 08, para promover el desarrollo y hábitos saludables en la población del distrito, a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social, que abarca las AEI 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, de las cuales 06 se encuentran a su cargo y por las





que no ha cumplido con remitir ningún tipo de información, lo que no ha permitido realizar ninguna valoración real, por ende se encuentra resaltada en rojo, lo que hace presumir su incumplimiento.

- Objetivo Estratégico Institucional 10, para Reducir tiempos de desplazamiento vial y peatonal en el distrito, que abarca las AEI 10.01, 10.02, 10.03 y 10.04, de las cuales las dos primeras se encuentran a cargo de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, quien no ha cumplido con remitir ningún tipo de información, lo que no ha permitido realizar ninguna valoración real, por ende se encuentra resaltada en rojo, lo que hace presumir su incumplimiento.
- Objetivo Estratégico Institucional 11, objetivo para fortalecer la gestión institucional, que abarca las AEI 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06 y 11.07 de las cuales la primera, referida a la AEI 11.01, para Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad, a cargo de la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano, ha tenido un avance del 0% razón por la cual se encuentra resaltada en rojo, por incumplimiento de dicha actividad.

2.2.1. Análisis de los productos de las AEI

En el PEI se han establecido 11 Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI, y para el cumplimiento de los mismos se han determinado un total de 54 Acciones Estratégicas Institucionales, asimismo, para el cumplimiento de las AEI en el POI se han establecido un total 323 Actividades Operativas.

Los porcentajes de logros en algunos casos superan las metas trazadas, ello debido a que se fija una meta muy baja, o porque las unidades de medida no sirven para identificar correctamente el producto a entregar, o porque el total ejecutado supera desmedidamente la meta trazada, lo que hace presumir que al momento en que cada centro de costos determina sus metas, lo realiza sin tener una proyección real por las actividades que desempeña.

En el caso del POI se efectúa su evaluación en base al reporte de seguimiento del Plan Operativo Institucional 2023 (I Semestre) de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, por cada una de las unidades orgánicas encargadas de su ejecución final, siendo 57 unidades organizacionales las que intervinientes en dicha ejecución; sin embargo, debe indicarse que para poder realizar una evaluación que demuestre resultados reales, se ha limitado a 100% en aquellas actividades cuyos logros superan por demás este porcentaje, ello a fin de poder realizar un cálculo que demuestre resultados reales; siendo que, de lo contrario, si tomáramos el valor del porcentaje realizado (cuando éste es excesivo), se falsearía los resultados finales, por cuanto los excesivos encubrirían los logros de otras actividades en las que no hubiera avances o éstos fueran mínimos, y finalmente parecerían tener logros que realmente o se han alcanzado, siendo que estarían cubiertos falazmente por los resultados de otras actividades que habrían tenido aparentemente logros excesivos; en ese sentido, se ha obtenido como resultado final un avance total del 55.65%, conforme se desprende del cuadro siguiente.





	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE - ACCIONES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL EJECUTADO O SEM I	META PROGRAMADA	GRADO DE EJECUCION FISICA	GRADO DE EJECUCION FINANCIERA
				SEM I	SEM I	ANUAL
					AL 100%	%
1	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL					
1	EJECUCIÓN DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR (AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO Y SERVICIOS DE CONTROL ESPECÍFICO)	ACCIONES DE AUDITORIA	3	2	100.00%	59%
2	EJECUCIÓN DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO (VISITAS DE CONTROL, ORIENTACIONES DE OFICIO Y CONTROL CONCURRENTES)	ACCION DE CONTROL	8	18	44.40%	
3	EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	ACCION DE CONTROL	9	6	100.00%	
					81.47%	
2	ALCALDIA					
1	DIRECCION Y GESTION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	DOCUMENTO EMITIDO	7	6	100.00%	27%
2	PROPOSICION, PROMULGACION Y SUSCRIPCION DE NORMAS MUNICIPALES	DOCUMENTO EMITIDO	0	6	0.00%	
3	PROPOSICION Y ELABORACION DE PROYECTOS NORMATIVOS PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL POR PARTE DE LOS ASESORES DE ALCALDIA	PROYECTO	1	6	16.70%	
4	EMISION DE OPINION JURIDICA RESPECTO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL DESPACHO DE ALCALDIA	INFORME	6	6	100.00%	
5	EJECUCION DE ACTIVIDADES OFICIALES	EVENTOS	0	6	0.00%	
6	EJECUCION DE REUNIONES CON AUTORIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y PUBLICO EN GENERAL	ATENCION	3	6	50.00%	
					44.45%	
3	PROCURADURIA PUBLICA					
1	EJECUCION, REPRESENTACION, TRAMITE E IMPULSO DE LA DEFENSA JURIDICA DE LA MDCC.	ACTOS PROCESALES	990	990	100.00%	56%
2	EMISION, TRAMITE Y RESPUESTA DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION (INTERNO Y EXTERNO A LA MDCC).	DOCUMENTO	930	930	100.00%	
3	EJECUCION DEL REGISTRO EN EL MODULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO.	REGISTRO	1,260	1,260	100.00%	
					100.00%	
4	GERENCIA MUNICIPAL					
1	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, A TRAVES DE LA MEMORIA ANUAL	DOCUMENTO EMITIDO	1	4	25.00%	36%
2	EMISION DE OPINION JURIDICA RESPECTO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL	INFORME	408	6	100.00%	
3	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	57	6	100.00%	
4	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR OCI	ACTIVIDAD EFECTUADA	79	4	100.00%	
5	IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	DOCUMENTO TECNICO	0	4	0.00%	
6	IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	NORMA ELABORADA	0	3	0.00%	
					54.17%	
4	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA					
1	ABSOLUCION DE CONSULTAS DE LOS ORGANOS DE ALTA DIRECCION	CONSULTA	149	30	100.00%	12%
2	REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN APOYO A LA ALTA DIRECCIÓN	EXPEDIENTE	286	120	100.00%	
3	EMISIÓN DE INFORMES DE ASESORAMIENTO A ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL	DOCUMENTO EMITIDO	37	60	61.70%	
4	IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO DE ASESORIA JURIDICA	OFICINA	4	2	100.00%	
5	VISACIÓN NORMAS MUNICIPALES DEL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA Y CONTRATOS	DOCUMENTO EMITIDO	637	480	100.00%	
6	PROPOSICION DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA	PROYECTOS DE INVESTIGACION	0	1	0.00%	
					76.95%	
5	SUB GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS					
1	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	CONSULTA	43	30	100.00%	4%





2	REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	EXPEDIENTE	240	120	100.00%	
3	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIO Y SIMILARES	DOCUMENTO	0	24	0.00%	
4	INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS MUNICIPALES	PROYECTO	0	24	0.00%	
					50.00%	
6. GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION						
1	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	TALLER	1	4	25.00%	5%
2	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2024	TALLER	3	3	100.00%	
3	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	REPORTE	1	1	100.00%	
4	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	INFORME	2	2	100.00%	
5	ELABORACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (RENAMU) EJERCICIO 2022	REPORTE	0	1	0.00%	
6	ELABORACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2023	REPORTE	1	2	50.00%	
					62.50%	
7. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO						
1	FORMULACION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INFORME	1	3	33.30%	92%
2	CONCILIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL LEGAL	INFORME	1	1	100.00%	
					66.65%	
8. SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACION						
1	DIRECCION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	TALLER	2	3	66.70%	48%
2	ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	1	2	50.00%	
3	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO EMITIDO	1	3	33.30%	
4	ELABORACION DE DIRECTIVAS	DOCUMENTO EMITIDO	1	2	50.00%	
5	ELABORACION DE MAPROS	ACCION	0	1	0.00%	
					40.00%	
9. OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES						
1	ELABORACION DIAGNOSTICO DE BRECHAS/CRITERIOS DE PRIORIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) DE LA MDCC	DOCUMENTO TECNICO	3	1	100.00%	65%
2	REALIZACION DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	ACTA	6	6	100.00%	
3	EJECUCION DEL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN EL PMI	INFORME TECNICO	1	30	3.30%	
4	OPINION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE PROYECTOS E INVERSIONES	OPINIONES	6	30	20.00%	
5	INCORPORACION DE PROYECTOS E INVERSIONES NO PREVISTAS AL PMI	INFORME TECNICO	9	6	100.00%	
6	REALIZACION DE VISITAS TECNICAS PARA EVALUACION EX POST	INFORME TECNICO	0	4	0.00%	
					53.88%	
10. SECRETARIA GENERAL						
1	ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS, ACUERDOS DE CONCEJO, DECRETOS DE ALCALDIA Y RESOLUCIONES DE CONCEJO.	NORMA ELABORADA	331	1,446	22.90%	249%
2	CITACION A REGIDORES Y FUNCIONARIO A SESIONES DE CONCEJO CONVOCADAS POR ALCALDIA.	CONVOCATORIA	20	180	11.10%	
3	PUBLICACION DE NORMAS MUNICIPALES	PUBLICACION	13	9,600	0.10%	
4	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS INTERNOS	CERTIFICACION	2414	138	100.00%	
5	NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL	NITIFICACION	592	8,100	7.30%	
					28.28%	
11. OFICINA DE IMAGEN INATITUCIONAL PRENSA Y PROTOCOLO						
1	PARTICIPACION EN ANIVERSARIOS, ACTIVIDADES DE ASOC. VIV. PUEBLOS Y OTROS	PARTICIPACION	5	12	41.70%	52%
2	PARTICIPACION DE INICIO, ENTREGA Y/O VISITAS DE OBRA	PARTICIPACION	1	14	7.10%	
3	DIFUSION DE ACTIVIDADES, CAMPAÑAS Y ACCIONES	DIVULGACION REALIZADA	4	7	57.10%	
4	REALIZACION DE CONFERENCIAS DE PRENSA Y ACTIVIDADES PROTOCOLARES	EVENTOS	2	1	100.00%	





5	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO, ESCENARIO Y MOBILIARIO	UNIDAD IMPLEMENTADA	0	2	0.00%	
6	INTEGRACION CON LA POBLACION	EVENTOS	6	8	75.00%	
					46.82%	
12. OFICINA DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES						
1	FORTALECER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN MEDIANTE EL SEGUIMIENTO A COMPROMISOS Y EL MONITOREO DE RIEGOS SOCIALES.	ACTA	25	24	100.00%	21%
2	DISEÑAR E IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES.	INFORME	2	2	100.00%	
3	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO Y ACTORES SOCIALES.	INFORME	7	6	100.00%	
4	ELABORAR DIAGNÓSTICOS POR CASOS EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN	INFORME	11	6	100.00%	
5	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO.	CAMPAÑA	2	6	33.30%	
6	FACILITAR LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO EN LOS NIVELES DE GOBIERNO Y CONACTORES SOCIALES	DOCUMENTO	11	6	100.00%	
					88.88%	
13. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA						
1	ADMINISTRACION DE LOS FONDOS Y VALORES ECONOMICO - FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD	INFORME	51	2	100.00%	101%
2	ADMINISTRACION DE LA GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD	SUPERVISION	199	2	100.00%	
3	AUTORIZACION DE LA ADQUISICION, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS	EXPEDIENTE TRAMITADO	33	2	100.00%	
4	SUPERVISION DE LA ACTUALIZACION DEL CONTROL PATRIMONIAL	SUPERVISION	9	2	100.00%	
5	SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES Y PLANES DE MANTENIMIENTO OPORTUNO	SUPERVISION	11	2	100.00%	
					100.00%	
14. SUB GERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO						
1	CONMEMORACIÓN DEL CALENDARIO CIVICO CON NUESTROS COLABORADORES	EVENTOS	4	4	100.00%	1034%
2	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR PACTO COLECTIVO	ACTIVIDAD EFECTUADA	7	1	100.00%	
3	REALIZACION DE EXAMENES OCUPACIONALES	SERVICIO	0	2	0.00%	
4	IMPLEMENTACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	2	0.00%	
5	EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2023	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	2	0.00%	
					40.00%	
15. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD						
1	REALIZACION DE SINCERAMIENTO DE SALDOS POR OBRAS SIN LIQUIDAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	ACCION DE CONTROL	0	6	0.00%	4%
2	REALIZACION DE AUDITORIA POR LA SOCIEDAD DE AUDITORIA SOA, OCI	ACCIONES DE AUDITORIA	1	6	16.70%	
3	PROGRAMACION, EJECUCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	INFORME	0	6	0.00%	
					5.57%	
16. SUB GERENCIA DE TESORERIA						
1	VALIDACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PROCESOS INFORMATICOS	SERVICIO	0	2	0.00%	140%
2	IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA GESTION DE TESORERIA Y SERVICIO DOCUMENTARIO	ACCION DE CONTROL	11	0	100.00%	
3	IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD DE GESTION DE TESORERIA	SERVICIO	7	12	12.00%	
					37.33%	
7 SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO						
1	ADMINISTRACION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES	INFORME	0	6	0.00%	58%
					0.00%	
18. SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL						
2	REALIZACION DEL REGISTRO DE BIENES INMUEBLES / MARGESI DE BS. Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SBN	ACTO REGISTRAL	6	4	100.00%	41%
3	CLASIFICACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PROCESO DE VENTA DE CHATARRA	PROCESO CONVOCADO	1	0	100.00%	
4	CLASIFICACION, ELABORACION Y DISPOSICION DEL RAE	SERVICIO	1	0	100.00%	
5	REVALUACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	SERVICIO	0	0	0.00%	
					60.00%	





19. SUB GERENCIA DE PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO MECANICO					
1	ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	PLAN	7	2	100.00%
2	PREVISION DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	MANTENIMIENTO	4	35	11.40%
					55.70%
76%					
20. OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					
1	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO	MANTENIMIENTO	2	6	33.30%
2	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	INFORME TECNICO	3	3	100.00%
3	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES	MANTENIMIENTO	3	3	100.00%
4	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MANTENIMIENTO	0	2	0.00%
5	OPTIMIZACION DE SALA DE SERVIDORES	INFORME TECNICO	0	4	0.00%
6	EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE REDES	MANTENIMIENTO	1	6	16.70%
					41.67%
124%					
21. GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					
1	SUPERVISION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUBGERENCIAS RESPECTO A TRIBUTOS MUNICIPALES	ACCION DE CONTROL	0	600	0.00%
2	FORMULACION DE PLANES DE TRABAJO, QUE CONTEMPLA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	PLAN	1	3	33.30%
3	PROMOCION DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION, PROMOCION Y ELABORACION DE CAMPAÑAS TRIBUTARIAS PARA LOS CONTRIBUYENTES	USUARIO SENSIBILIZADO	0	3,000	0.00%
4	COORDINACION DE LA EJECUCION DE LOS ACTOS Y MEDIDAS DE COERCION NECESARIOS PARA HACER EFECTIVA LA COBRANZA	EXPEDIENTE PROCESADO	0	60	0.00%
					8.33%
378%					
22. SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE					
1	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE CULTURA TRIBUTARIA	CAMPAÑA	5	1	100.00%
2	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE DEPURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE	CAMPAÑA	1	1	100.00%
3	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE RENTAS	INFORME	1	6	16.70%
4	CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DE RENTAS	INFORME	1	1	100.00%
					79.18%
390%					
23. SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO					
1	EMISION MASIVA DE LA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL 2022	DECLARACION	2	1	100.00%
2	EMISION DE VALORES TRIBUTARIOS VENCIMIENTOS LEGALES DEL IMPUESTO PREDIAL	CAMPAÑA	4	2	100.00%
3	GENERACION, EMISION Y NOTIFICACION DE CARTAS PARA EL PAGO VOLUNTARIO DEL IMPUESTO PREDIAL	DOCUMENTO EMITIDO	2	6	33.30%
4	DIFUSION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	CAMPAÑA	1	2	50.00%
					70.83%
244%					
24. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA					
1	PROGRAMACION DE ACCIONES DE FISCALIZACIONES PARA LA DETECCION DE EVASORES, Y MOROSOS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	FISCALIZACION REALIZADA	0	1400	0.00%
2	EMISION DE HOJAS DE LIQUIDACION Y RESOLUCIONES DE DETERMINACION DE LAS FISCALIZACIONES REALIZADAS	DOCUMENTO EMITIDO	0	670	0.00%
3	PROGRAMACION DE VERIFICACIONES DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTO PREDIAL RECIBIDAS	FISCALIZACION REALIZADA	0	180	0.00%
4	INDUCCION A LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS A FISCALIZACION	DOCUMENTO EMITIDO	0	670	0.00%
					0.00%
39%					
25. GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA					
1	EJECUCION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE DIVERSOS EXPEDIENTES RELACIONADOS A PROYECTOS, APOYOS Y ENTREGA DE INFORMACION	EXPEDIENTE	10	6	100.00%
2	FORMULACION DE PLANES DE TRABAJO, DIRECTIVAS ASI COMO EMISION DE ACTOS RESOLUTIVOS	DOCUMENTO	11	12	91.70%
3	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	SUPERVISION	6	6	100.00%
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE PUBLICO N°2 ZONA A, DE LA URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE CERRO	INTERVENCION	0	1	0.00%
0.70%					





	COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA				
5	CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA - SECTOR III, EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO	INTERVENCION	0	1	0.00%
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. GRAN PACHACUTEC DE LA URB. SEMI RURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	INTERVENCION	0	1	0.00%
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 41025 DOSCIENAS MILLASPERUANAS EN LA URBANIZACION LA LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	INTERVENCION	0	1	0.00%
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. APIA SECTOR III EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INTERVENCION	0	1	0.00%
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA IEI LA LIBERTAD EN LA URB. LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	INTERVENCION	0	1	0.00%
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA AREQUIPA EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INTERVENCION	0	1	0.00%
11	MEJORAMIENTO DE LA VIA METROPOLITANA SECTOR CERRO COLORADO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	INTERVENCION	0	1	0.00%
12	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INTEGRAL (VEREDAS, BERMAS Y PASAJE) EN EL CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	INTERVENCION	1	1	100.00%
13	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOC. DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERON, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	INTERVENCION	0	1	0.00%
					30.13%
26. SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS					
1	PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	INFORME	7	6	100.00%
2	SUPERVISION DE PROYECTOS BAJO ADMINISTRACION DIRECTA	SUPERVISION	7	6	100.00%
					100.00%
27. SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS					
1	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE OBRAS PUBLICAS, LIQUIDACION DE CONTRATO, LIQUIDACIONES TANGIBLES E INTANGIBLES	RESOLUCION	0	24	0.00%
2	ELABORACION DE TRANSFERENCIA DE OBRAS	ACTO REGISTRAL	0	6	0.00%
3	ELABORACION DE CIERRES DE PROYECTO	ACTO REGISTRAL	0	6	0.00%
4	EJECUTAR Y CONTROLAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRAS EN EJECUCION POR CONTRATA	CONTRATOS	0	32	0.00%
5	EVALUAR, MONITOREAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES	ACCION DE CONTROL	0	32	0.00%
6	DIRIGIR Y CONTROLAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	ACCION DE CONTROL	0	100	0.00%
					0.00%
28. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
1	EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	INFORME TECNICO	28	48	58.30%
2	EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INVERSIONES EN OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN	INFORME TECNICO	16	34	47.10%
3	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS 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	32	35	91.40%
4	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN PROCESO DE LICITACIÓN Y REALIZACIÓN DE VISITAS DE CAMPO PARA VERIFICAR LOS PETITORIOS DE LOS SOLICITANTES Y ESTADO SITUACIONAL	INFORME TECNICO	146	35	100.00%





5	ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIONES DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS	INFORME TECNICO	20	14	100.00%	
6	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y ELABORACIÓN DE IOARR (VISITAS DE CAMPO, REGISTRO DE IDEAS, ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, ELABORACIÓN DE TDRS, APROBACIÓN Y REGISTRO DE CONSISTENCIAS, ANÁLISIS DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y TIPOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES- DIRECTIVA N°001-2019-EF/63.01))	INFORME TECNICO	70	33	100.00%	
					82.80%	
29. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO						
1	ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS MUNICIPALES	USUARIO	2850	3000	95.00%	135%
2	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y GESTIÓN SERVICIOS	DOCUMENTO	1,952	6,000	32.50%	
3	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROPUESTAS DE DESARROLLO URBANO	DOCUMENTO	0	2	0.00%	
4	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO	EXPEDIENTE	0	1	0.00%	
5	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE CATASTRAL	UNIDAD CATASTRAL	1	3000	0.00%	
					25.50%	
30. SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS						
1	CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN CON MODALIDAD A, B, C y D CERCO, DEMOLICIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN	EXPEDIENTE	180	80	100.00%	104%
2	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. ANTENAS Y POSTES	INSTALACIÓN	0	3	0.00%	
3	REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	EXPEDIENTE	60	0	0.00%	
4	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA	VISITA	30	20	100.00%	
5	CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE TRAMITAR LICENCIA DE EDIFICACIÓN	PERSONA CAPACITADA	6	60	10.00%	
					42.00%	
31. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y HABILITACIONES URBANAS						
1	RECEPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS	TRAMITE	3655	2900	100.00%	24%
2	ADMINISTRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INDEPENDIZACIÓN, SUBDIVISIÓN Y CERTIFICADOS	EXPEDIENTE	357	600	59.50%	
3	ADMINISTRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEAMIENTO Y HABILITACIONES URBANAS	EXPEDIENTE	15	12	100.00%	
4	INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INSPECCIÓN	47	72	65.30%	
5	ADMINISTRACIÓN DE MANERA INTERNA DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN	EXPEDIENTE TRAMITADO	2139	4311	49.60%	
					74.88%	
32. SUB GERENCIA CATASTRO, CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO						
1	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA CARTOGRAFÍA DISTRITAL A TRAVÉS DEL CATASTRO	PLAN	0	2	0.00%	23%
2	FISCALIZACIÓN DE LAS SANCIONES LEGALES A EDIFICACIONES QUE NO CUENTEN CON LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y OTRAS QUE INCUMPLAN LA LEY	FISCALIZACIÓN REALIZADA	130	120	100.00%	
3	ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA E INFORMAR RESPECTO A CUALQUIER ACONTECIMIENTO OCURRIDO EN LAS VISITAS DE CAMPO PARA LA TOMA DE ACCIONES INMEDIATAS RESPECTO A TRÁMITES DE COMPETENCIA	INFORME TECNICO	135	120	100.00%	
4	IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTAS DE INNOVACIÓN, NUEVOS SERVICIOS Y/O SOLUCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL CIUDADANO Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS	INFORME TECNICO	18	12	100.00%	
5	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES RELATIVAS A SU COMPETENCIA.	CERTIFICADO	143	90	100.00%	
					80.00%	
33. GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y AMBIENTE						
1	PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	100.00%	41%
2	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	SUPERVISIÓN	2	2	100.00%	
3	REALIZACIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	INFORME	6	6	100.00%	
4	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS	SUPERVISIÓN	2	2	100.00%	
					100.00%	





34. SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS						
1	REALIZACION DE SERVICIOS DE RUTAS DE BARRIDO	AREA INTERVENIDA	870	870	100.00%	50%
2	REALIZACION DE SERVICIOS RUTAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	AREA INTERVENIDA	240	240	100.00%	
3	EJECUCION DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE PUNTOS CRITICOS Y TORRETERAS	CAMPAÑA EJECUTADA	60	60	100.00%	
4	EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LIMPIEZA PUBLICA.	AREA INTERVENIDA	60	60	100.00%	
5	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BOTADERO QUEBRADA HONDA	INFORME	6	6	100.00%	
6	EJECUCION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACION CULTURA CIUDADANIA AMBIENTAL	INFORME	36	36	100.00%	
					100.00%	
35. SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES						
1	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES EN EL DISTRITO	AREA INTERVENIDA	0	60	0.00%	18%
2	FORESTACION URBANA EN EL AMBITO DISTRITAL	CAMPAÑA	0	2	0.00%	
3	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS ESPECIALES PARA PERSONAL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	EQUIPO	0	2	0.00%	
4	PRODUCCION DE ESPECIES ORNAMENTALES	PLANTONES	0	60	0.00%	
5	EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIESGO PRESURIZADO	INSTALACION	0	120	0.00%	
6	IMPLEMENTACION ESPECIAL PARA MAESTRANZA	HERRAMIENTA	0	1	0.00%	
					0.00%	
36. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y MONITOREO AMBIENTAL						
1	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACION Y MONITOREO AMBIENTAL	MONITOREO	3	30	10.00%	66%
2	ADMINISTRACION DEL CANIL MUNICIPAL	INFORME TECNICO	0	30	0.00%	
3	REVISION E IMPLEMENTACION NORMATIVA A TRAVES DE LA COMISION AMBIENTAL	SESION	2	4	50.00%	
4	EJECUCION DE LA CAMPAÑA RAEE	CAMPAÑA EJECUTADA	2	0	0.00%	
					15.00%	
37. SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS						
1	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTOS CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	FICHA TECNICA	2	24	8.30%	355%
2	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE PRIORIDAD MUNICIPAL	MANTENIMIENTO	0	6	0.00%	
3	SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	MANTENIMIENTO	1	4	25.00%	
4	ELABORACION DE PLANES DE CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO (DE VIAS)	PLAN	4	12	33.30%	
					16.65%	
38. SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA						
1	PROMOCION DE PISCINAS SALUDABLES (INSUMOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA)	MANTENIMIENTO	0	405	0.00%	44%
2	EJECUCION DEL SERVICIO EFICIENTE EN PISCINAS(INSUMOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE TOPICO)	PERSONA ACREDITADA	0	144	0.00%	
3	PROMOCION DE CAMPOS DEPORTIVOS (IMPLEMENTACIÓN CON HERRAMIENTAS E INSUMOS)	INSTALACION DEPORTIVA	3	10	30.00%	
					10.00%	
39. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL						
1	EMISIÓN DE INFORMES, Y/O RESOLUCIONES GERENCIALES DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	696	120	100.00%	20%
2	FORMULACION, ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA INTERNA DE SU COMPETENCIA	NORMA ELABORADA	0	1	0.00%	
3	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS, PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPRESARIAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL	PLAN	4	2	100.00%	
4	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	1	1	100.00%	
5	CONDUCCIÓN DE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES O NEGOCIOS QUE NO CUENTEN CON LICENCIA O CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	ACCION DE CONTROL	24	12	100.00%	
6	ELABORACION DE PLANES DE CONTINGENCIA ANTE EVENTOS COYUNTURALES A NIVEL GERENCIAL	PLAN	0	2	0.00%	





					66.67%	
40. SUB GERENCIA DE LICENCIAS AUTORIZACIONES E ITSE						
1	PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE INCUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE RESPECTO A LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICADOS ITSE	250	1,500	1,200	100.00%	50%
2	FISCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS	917	5502	5400	100.00%	
					100.00%	
					100.00%	
41. SUB GERENCIA DE CENTRO DE ABASTOS Y CAMALES						
1	FUMIGACIÓN DE MERCADOS	LOCAL MANTENIDO	6	90	6.70%	48%
2	EJECUCIÓN DE LIMPIEZA DE MERCADOS	ACTIVIDAD EFECTUADA	24	24	100.00%	
3	CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES DE MERCADOS MUNICIPALES	PERSONA CAPACITADA	600	6	100.00%	
4	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA SANITARIA	ACCION DE CONTROL	12	12	100.00%	
5	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN	ACCION DE CONTROL	6	2	100.00%	
6	INSPECCION MUNICIPAL EN MERCADOS Y ZONAS DE COMERCIO AMBULATORIA	SUPERVISION	15	2	100.00%	
					84.45%	
42. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA						
1	FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN DE INTERVENCION	7	3	100.00%	72%
2	SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAMPAÑA EJECUTADA	4	2	100.00%	
3	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON LAS JJVV	SISTEMA	1	1	100.00%	
					100.00%	
43. SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA						
1	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO	PATRULLAJE	4,779	500	100.00%	66.67%
2	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE INTEGRADO	PATRULLAJE EJECUTADO	480	120	100.00%	
3	SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAMPAÑA	0	4	0.00%	
					66.67%	
44. SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL						
1	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SEMAFORICO DEL DISTRITO	SERVICIO TECNOLÓGICO	0	1	0.00%	56%
2	SEÑALIZACION DE AVENIDAS Y CALLES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO	0	2	0.00%	
3	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS VIAS DEL DISTRITO	SERVICIO INTERVENIDO	0	1	0.00%	
4	EJECUCION DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES	PERSONA CAPACITADA	0	1	0.00%	
5	REALIZACION DE CREDENCIALES Y EMPADRAMIENTO DE LOS VEHICULOS MENORES "MOTOTAXI"	PERSONA ACREDITADA	0	1	0.00%	
					0.00%	
45. SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO						
1	PROMOCIÓN DEL FORTALECIMIENTO FAMILIAR	BENEFICIARIO	960	960	100.00%	41%
2	PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES DEL DISTRITO	BENEFICIARIO	1700	1700	100.00%	
3	EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCION DE LA MUJER	BENEFICIARIO	990	950	100.00%	
4	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE DEMUNA	BENEFICIARIO	2600	2300	100.00%	
5	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE JUVENTUDES	BENEFICIARIO	150	300	50.00%	
					90.00%	
46. SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE						
1	INTENSIFICACION DE LA COMPETENCIA EDUCATIVA A TRAVES DE CAPACITACIONES E IIEE Y MUNICIPIOS ESCOLARES	PARTICIPANTE CERTIFICADO	300	300	100.00%	30%
2	MOTIVACION DEL DESEMPEÑO EDUCATIVO A TRAVES DEL RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES DESTACADOS DEL DISTRITO	PARTICIPANTE CERTIFICADO	0	0		
3	REALIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS- VACACIONES ÚTILES	PARTICIPANTE	3,000	3,000	100.00%	
4	ESTIMULACIÓN DE PRACTICAS DEPORTIVAS - ESCUELAS MUNICIPALES	PARTICIPANTE	1500	1500	100.00%	
5	CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD CÍVICA-PATRIOTA A TRAVÉS DE DESFILES ESCOLARES	PARTICIPANTE	3,000	3,000	100.00%	
6	PROMOCION DE ESPACIOS CULTURALES	PARTICIPANTE	0	0		





					100.00%	
47. SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES						
1	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL	PERSONA CAPACITADA	2000	2800	71.40%	38%
2	MI VASO DE LECHE "MENUS SALUDABLES Y BALANCEADOS"	BENEFICIARIO	2,000	2,200	90.90%	
3	EJECUCIÓN DE TALLER DE CAPACITACIÓN MADRES PVL NUTRICION -	PERSONA CAPACITADA	2800	5600	50.00%	
	HIGIENE- PREPARACION Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS					
4	VERIFICACIÓN DE NIÑOS CON ANEMIA 5-4 MESES EN EL DISTRITO, 6-11 MESES	NIÑO ATENDIDO	5,400	7,800	69.20%	
5	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE EVENTOS CULTURALES SOCIALES Y RECREATIVOS	NIÑO ATENDIDO	4000	5000	80.00%	
					72.30%	
48. OFICINA DE EMPADRONAMIENTO Y ESTADISTICA						
1	REALIZACION DE EMPADRONAMIENTO POR CLASIFICACION SOCIOECONOMICA	HOGAR	1800	1800	100.00%	41%
2	ACTUALIZACION DE CALSIFICACION DE LOS USUARIOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES	USUARIO	600	600	100.00%	
3	EJECUCION DE ENCUENTRO DE PROGRAMAS SOCIALES	PARTICIPANTE	0	100	0.00%	
4	DIFUSION DE LOS DIFERENTES PROGRAMASSOCIALES EN ACCIONES CIVICAS REALIZADAS EN EL DISTRITO	PARTICIPANTE	1,500	1,500	100.00%	
					75.00%	
49. OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL						
1	CAPACITACIÓN A ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN TEMAS COYUNTURALES DE SALUD	PERSONA CAPACITADA	0	400	0.00%	36.40%
2	ACREDITACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO	ORGANIZACIÓN SOCIAL DE BASE	75	95	78.90%	
3	PROMOCIÓN DE ACCIONES CÍVICAS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PARTICIPANTE	0	110	0.00%	
4	PROMOCION DEL LIDERAZGO, EMPODERAMIENTO Y DESENVOLVIMIENTO EN LOS DIRIGENTES DEL DISTRITO	PARTICIPANTE	100	150	66.70%	
					36.40%	
50. OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL						
1	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR, HABILIDADES SOCIALES Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL	BENEFICIARIO	0	100	0.00%	58%
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO ADOLESCENTE	ORIENTACIÓN	200	400	50.00%	
3	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BIO SOCIO CULTURALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO	BENEFICIARIO	580	600	96.70%	
4	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y CAPACITACIÓN EN LA CORRECTA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	BENEFICIARIO	0	100	0.00%	
5	ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES PARA CONOCER LAS NECESIDADES Y/O FACTORES DE RIESGO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO	INFORME	0	270	0.00%	
					29.34%	
51. CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR						
1	EJECUCION DE CAMPAÑA DE ATENCIÓN MEDICA DE PREVENCIÓN CONTRA ENFERMEDADES DEL ADULTO MAYOR	BENEFICIARIO	80	800	10.00%	42%
2	REALIZACIÓN DE TALLERES DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DE INTEGRACIÓN Y ESPARCIMIENTO (GIMNASIA RÍTMICA Y TERAPÉUTICA)	PARTICIPANTE	910	400	100.00%	
3	EJECUCION DE RECORRIDO SALUDABLE "CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR A TRAVÉS DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO"	PARTICIPANTE	0	800	0.00%	
4	REALIZACION DE TALLERES (REPOSTERIA, MANUALIDADES, MUSICA SIEMBRA HIDROPONICA, BELLEZA Y COSTURA) PARA SU EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO	PARTICIPANTE	950	600	100.00%	
5	REUNIÓN POR EL DIA DEL ADULTO MAYOR "UN BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR LA RAZÓN DE TODOS"	PARTICIPANTE	0	0	0.00%	
6	EJECUCION DE CHARLAS DEMOSTRATIVAS DE NUTRICIÓN "AMOR PROPIO ES CUIDAR LO QUE COMES"	PARTICIPANTE	0	0	0.00%	
					35.00%	
52. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMAPEO						
1	FISCALIZACION EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICACION, SERVICIOS Y OTROS	PERSONA CON DISCAPACIDAD	0	300	0.00%	36%





2	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE CERTIFICACIONES MEDICAS DE DISCAPACIDAD, ATENCIÓN MEDICA, PSICOLÓGICA Y LEGAL PARA LOS PCD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	320	40	100.00%	
3	EJECUCIÓN DE TALLERES DE REHABILITACIÓN, MASOTERAPIAS,	PERSONA CON DISCAPACIDAD	0	200	0.00%	
	HIDROTERAPIAS DIRIGIDA A NIÑOS Y ADULTOS CON HABILIDADES					
	DIFERENTES					
4	EJECUCIÓN DE TALLERES TERAPÉUTICOS: DEPORTIVOS, DE CANTO, MANUALIDADES Y REPOSTERÍA PARA SU EMPODERAMIENTO	PERSONA CON DISCAPACIDAD	270	200	100.00%	
5	REALIZACIÓN DE ENCUENTRO POR EL DÍA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DÍA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA	PERSONA CON DISCAPACIDAD	0	0		
6	EJECUCIÓN DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD DIRIGIDO A ADOLESCENTES Y JÓVENES EN ETAPA REPRODUCTIVA	BENEFICIARIO	0	200	0.00%	
					40.00%	
53. AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD MUNICIPAL - CONO NORTE						
1	ATENCIÓN A VECINOS Y CONTRIBUYENTES	PERSONA ATENDIDA	2,700	2,400	100.00%	230%
2	FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES INAFECTOS	CONTRIBUYENTE	0	75	0.00%	
3	SENSIBILIZACIÓN TRIBUTARIA PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN	CIUDADANO INFORMADO	5,000	130	100.00%	
4	INSPECCIÓN PARA CONSTANCIAS DE POSESIÓN	INSPECCION	0	185	0.00%	
					50.00%	
54. AGENCIA MUNICIPAL DEL CONO NORTE - MARGEN DERECHA						
1	RECAUDACIÓN EN EFECTIVO DE IMPUESTOS Y TASAS, SEGÚN TUPA Y TARIFARIO VIGENTE	RECIBOS	8033	4600	100.00%	91.95%
2	FISCALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE PADRONES DE CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	339	500	67.80%	
3	ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CARPETAS DE CONTRIBUYENTES	CONTRIBUYENTE	900	900	100.00%	
4	DESCONCENTRACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	EXPEDIENTE	698	300	100.00%	
					91.95%	
55. AGENCIA MUNICIPAL DE MARISCAL CASTILLA						
1	ATENCIÓN DE LA CALIDAD A LOS VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES	CIUDADANO ATENDIDO	6	6	100.00%	35%
2	FISCALIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS	FISCALIZACIÓN REALIZADA	0	6	0.00%	
3	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA	PROGRAMA	0	0	0.00%	
4	RECAUDACIÓN DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	MONITOREO	6	6	100.00%	
					50.00%	
56. AGENCIA MUNICIPAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO						
1	RECAUDACIÓN EN EFECTIVO DE IMPUESTOS Y TASAS SEGÚN TUPA Y TARIFARIO VIGENTE	RECIBOS	363000	4400	100.00%	151%
2	ATENCIÓN A VECINOS Y CONTRIBUYENTES	PERSONA ATENDIDA	5,800	7,500	77.30%	
3	SENSIBILIZACIÓN PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	PERSONA INFORMADA	3100	9000	34.40%	
					70.57%	
57. AGENCIA MUNICIPAL DE APIPA						
1	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	PROGRAMA	0	1	0.00%	521%
2	ATENCIÓN A VECINOS Y CONTRIBUYENTES	PERSONA	0	600	0.00%	
3	FISCALIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS	FISCALIZACIÓN REALIZADA	0	600	0.00%	
					00.00%	
PROMEDIO					55.65%	116%





2.2.2. Análisis de ejecución operativa en las AEI críticas

En esta parte se analiza la ejecución de las AO vinculadas a las AEI críticas, a fin de identificar sus determinantes.

De las 54 AEI del PEI, el 41% se encuentra sombreado en color rojo por tener avances iguales o menores al 25%, lo que significa un cumplimiento bajo y en algunos casos hasta el incumplimiento de las metas trazadas, lo que hace considerar que dichas AEI estén consideradas como críticas; sin embargo, y a fin de entender las causas que han originado dichos resultados, se procede a realizar la ejecución operativa de dichas AEI, siendo las siguientes:

Respecto a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, tiene a su cargo la ejecución operativa de las siguientes AEI consideradas críticas:

- AEI.01.01 Capacidad operativa instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la población, que, si bien se ha existido capacitaciones a los encargados de los módulos de centro de operaciones, al mismo tiempo se ha presentado como problemas la falta de facilidades para la participación en los cursos de capacitación para mejorar la capacidad operativa, asimismo, para mejorar dicha situación deberá lograr que la capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia sea óptima en bien de la población vulnerable.
- AEI.01.02 Medidas de protección implementadas frente a peligros en el distrito.
- AEI.01.05 Personal municipal con conocimiento actualizado en gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático, en ambos casos, no precisa ninguna causa que ha permitido su ejecución tan baja.



Respecto a la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, tiene a su cargo la ejecución operativa de las siguientes AEI consideradas críticas:

- AEI.03.01 Redes de desagüe con mayor cobertura en beneficio de la población del distrito
 - AEI.03.02 Redes de agua potable con mayor cobertura en beneficio de la población del distrito
 - AEI.03.03 Servicios públicos intervenidos en beneficio de la población del distrito
 - AEI.03.04 Infraestructura pública con adecuado mantenimiento en el distrito
 - AEI.03.05 Intervenciones públicas con seguimiento y control en beneficio del distrito
 - AEI.10.01 Infraestructura vial urbana con mantenimiento en el distrito
 - AEI.10.02 Red vial implementada en el distrito
- con logros en la ejecución operativa por debajo del 25%, sin embargo, el órgano responsable no remitió información que permita realizar una evaluación real.

Respecto a la Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas, tiene a su cargo la ejecución operativa de las siguientes AEI consideradas críticas:

- AEI.04.01 Plan de urbano distrital implementado en el distrito
 - AEI.04.02 Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito
 - AEI.04.04 Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito
- Señala la unidad orgánica responsable, que el bajo incumplimiento se debió a que: 1). La no se cuenta con PUD. 2). La Gestión y Control Urbano se realiza con el PDM-A 2016-2025. 3). El PDM-A está suspendido por medida cautelar para cambio de zonificación ZR, AA, RP, a Residencial y otros. 4). La atención a tramites de habilitaciones urbanas, subdivisión, certificados de parámetros, alineamiento, compatibilidad de uso, se atienden en función al



reglamento del PDM-A-2016-2025 5). Las constancias de posesión se realizan en base a los planos de lotización. 6) Debe contarse con PDU conforme el D.S. 022-2016-VIV según art. 79 acápite 3.6.2 del numeral 3.6 de la Ley 27972. 7). El IMPLA se constituye en ente regulador, y asume funciones de competencia distrital en la gestión urbanística.

Asimismo, señala que como solución deberá 1). Se deberá implementar un PDU plan distrital urbano que este alineado con los objetivos y estrategias del plan metropolitano de Arequipa; el cual deberá desarrollarse a detalle sobre los componentes urbanos en las diferentes zonas, así como deberá describir las acciones y estrategias para el crecimiento y consolidación urbana. 2). siendo el IMPLA un ente autónomo su actuación y función deberá ser revisada en función a los beneficios y apoyo que deberíamos recibir en la gestión urbanística. 3). se requiere sistematizar y poner en marcha el gobierno digital en la MDCC con la finalidad de mejorar los procesos, plazos y emisión de documentos por medios virtuales, generando ahorro en el gasto de recursos de funcionamiento.

Respecto a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, tiene a su cargo la ejecución operativa de las siguientes AEI consideradas críticas:

- AEI.06.04 Programa contra la violencia familiar de manera oportuna en beneficio de la población del distrito

Señala el responsable que según el Plan de Seguridad Ciudadana 2023-MDCC y Meta del OE 03.02.01 para el 2023 09 programas preventivos de Violencia Familiar, de los cuales se ha realizado 07 programas hasta el Primer Semestre, logrando 120 vecinos atendidos y sobrepasando la meta del OE 03.01.02 del PADSC-2023.

Como problema para la consecución de sus objetivos, señala que no hay suficientes profesionales en carreras afines como: Psicología, Derecho, Trabajadores Sociales, Sociólogos, especializados en temas de Violencia Familiar.



Respecto a la Subgerencia Educación, Cultura y Deportes, tiene a su cargo la ejecución operativa de las siguientes AEI consideradas críticas:

- AEI.07.01 Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas
- AEI.07.02 Apoyo en equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado en instituciones educativas del distrito

La responsable señala que efectivamente no habría adoptado las acciones necesarias, señalando como principal la falta de presupuesto.

Respecto a la Subgerencia Educación, Cultura y Deportes, tiene a su cargo la ejecución operativa de las siguientes AEI consideradas críticas:

- AEI.08.01 Programa de iniciación deportiva de alta competencia accesible a talentos deportivos del distrito
- AEI.08.02 Apoyo en equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado en instituciones educativas del distrito

No se tiene una estadística de talentos deportivos, y precisa como problemas la falta de presupuesto; asimismo, señala que no se llevó a cabo las escuelas deportivas debido a que por largos periodos no se ha contado con Sub Gerente.

Respecto a la Subgerencia de Programas Sociales, tiene a su cargo la ejecución operativa de las siguientes AEI consideradas críticas:



- AEI.08.04 Nuevas capacidades desarrolladas en el cuidado infantil (lactancia, alimentación y protección) del menor de 36 meses en familias del distrito

Señala se ha procedido a programar sesiones en conjunto con los centros de salud de Cerro Colorado - Microred de Cerro Colorado, Zamácola, Mariscal Castilla, sin embargo la principal problemática ha sido que hay desconocimiento de las sesiones por parte de la población.

Respecto a la Subgerencia de la Mujer y desarrollo Humano, tiene a su cargo la ejecución operativa de las siguientes AEI consideradas críticas:

- AEI.08.05 Nuevas capacidades desarrolladas en el buen trato al adulto mayor en familiares y cuidadores del distrito
- AEI.08.06 Servicio de salud de primer nivel mejorado en beneficio de la población del distrito

Respecto a la Oficina de Empadronamiento y Estadística, tiene a su cargo la ejecución operativa de las siguientes AEI consideradas críticas:

- AEI.08.07 Programas de apoyo social permanentes para los grupos de población vulnerables del distrito

A pesar de estar considerada en situación crítica, la oficina responsable ha señalado que se ha realizado la firma de convenios de co-gestión con las diferentes micro redes de salud a fin de crear conciencia sobre el trato a la población vulnerable (adulto mayor). De igual forma en conjunto con el área de CIAM, se vienen desarrollando diferentes talleres para adultos mayores en conjunto con jóvenes de diferentes grupos sociales.

Asimismo, mediante la firma de los convenios con las micro redes de salud, se viene realizando la coordinación para el mejoramiento de los puestos de salud del distrito.



Respecto a la Subgerencia de Gestión del Talento Humano, tiene a su cargo la ejecución operativa de las siguientes AEI consideradas críticas:

- AEI.11.01 Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad

La unidad responsable señala que, el Plan de Trabajo "Bienestar de personal y clima laboral 2023", se tiene una población beneficiaria de 1000 servidores civiles de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado; asimismo, que la carga laboral en el primer semestre del año lo cual no permitió la realización de capacitaciones en este periodo.

Por otro debe indicarse que en cuanto a su ejecución financiera esta unidad orgánica habría alcanzado el 1034% superando por demás el monto asignado en el POI.

3 CONCLUSIONES

- El PEI en este primer semestre alcanzó un avance promedio del 41.25% en la ejecución de sus AEI por parte de las unidades organizacionales responsables de su ejecución, a pesar que muchas unidades organizacionales de importancia no han cumplido con remitir la información necesaria para tener un reporte con información integral, lo que no permite revelar datos reales al 100%.
- El POI por otro lado, alcanzó un desempeño en la implementación de sus AO que alcanzó el 55.65% de logro.
- En cuanto a la ejecución financiera se han encontrado un avance promedio del POI del 116%, porcentaje que supera el 100% del monto asignado para el presente año 2023.
- En ese contexto, se prevé el cumplimiento del POI y PEI, con algunas salvedades, información que solo quedará verificada en el informe de evaluación anual.



4 RECOMENDACIONES

Para la realización de los reportes de seguimiento del PEI y POI, es necesario que todas las unidades organizacionales cumplan con remitir información real sobre los avances de las actividades operativas, así como las acciones estratégicas institucionales.

Asimismo, con dicha información remitida cada unidad debe tomar conocimiento sobre sus logros y avances para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, siendo que en el informe de evaluación se realiza una evaluación integral por toda la Entidad.

Que, existe en promedio una ejecución de los planes que llegan casi al 50%, lo que demuestra un avance promedio de toda la entidad; sin embargo, en el siguiente segundo semestre deberá culminación la ejecución de las actividades al 100%.

Por otro lado, se tiene como resultado en cuanto a la ejecución financiera, que muchas unidades orgánicas han ejecutado por montos que van muy por encima de los montos consignados, específicamente en el POI de la Entidad, lo cual deberá justificarse e incluirse en la elaboración del PIO del próximo año.

5 ANEXOS

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI.
- ✓ Reporte de seguimiento del POI.

