MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CERRO COLORADO

"SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 (I SEMESTRE) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO"

Sembrando Progreso

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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

EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

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

Índice

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

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de las entidades, a ser ejecutadas en el período anual, orientadas 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, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia, el POI guía el accionar de la institución orientado al cumplimiento de los planes de mediano y largo plazo como son el PEI y el PDLC.

Es por ello que es importante el programar las actividades operativas adecuadas, que ayuden a la generación de productos en la cadena de valor, y que sean medibles para luego poder hacer seguimiento a su implementación, como se muestra en el presente documento. En este documento se consolida lo informado por los centros de costos, se debe resaltar que las oficinas de Cooperación Nacional e Internacional y de Ejecución Coactiva se encuentran inactivos por falta de personal; por otro lado, la Agencia Municipal de Apipa recién se esta implementando para su funcionamiento por lo cual no pudo cumplir con sus actividades programadas y solo utilizaron su presupuesto.

1. Generalidades

1.1. Objetivo

El seguimiento a la implementación del POI 2023 plantea el siguiente objetivo:

- Conocer el cumplimiento correspondiente al primer semestre de las actividades operativas del POI 2023 de los Centros de Costos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

1.2. Alcance

El presente documento abarca el primer semestre del ejercicio fiscal 2023 de los centros de costos de la institución municipal.

1.3. Base Legal

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización del Estado.
- Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
- Decreto Legislativo N° 1088 que aprueba la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo N° 095-2022-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.
- 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° 0016-2019/CEPLAN/PCD.
- Ordenanza Municipal N° 381-MDCC – Reglamento de Organización y Funciones 2015.

1.4. Estructura orgánica

El seguimiento de la implementación del POI 2023 (I Semestre) está en base a la estructura orgánica aprobada en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobada mediante OM N° 381-MDCC.

2. Marco Estratégico Institucional

Según Resolución de Alcaldía N° 26-2023-MDCC se aprueba el Plan Operativo Institucional 2023, documento que contiene las actividades operativas a ser implementadas durante el año 2023.

2.1. Visión

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

2.2. Misión

Según Plan Estratégico Institucional, es la siguiente:

Promover el desarrollo y la adecuada prestación de servicios públicos a la población cerreña, con calidad y transparencia.

3. Metodología

3.1. Recopilación y sistematización de información

A través de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, se emite las Hojas de Coordinación Multiple N° 02, 03, 04 y 05-2023-GPPR-MDCC (04/06/2023) donde se solicita a todas las unidades orgánicas presenten los formatos de seguimiento a las actividades POI 2023 del I Semestre, a través de los formatos excel proporcionados. Seguidamente, se procedió a revisar, consolidar y sistematizar dicha información de las áreas que cumplieron con su remisión.

En el presente documento se consolidará la información. En el cálculo de los valores porcentuales ha habido centros de costos que han excedido holgadamente la meta planteada en sus respectivas actividades.

Finalmente, indicar que aún continúa suspendida temporalmente la agencia municipal: Semi Rural Pachacutec.

4. Reporte del POI

1 Órgano de Control Institucional

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	EJECUCIÓN DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR (AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO Y SERVICIOS DE CONTROL ESPECÍFICO)	ACCIONES DE AUDITORIA	0	1	0	0	1	1	3	2	150.0 %	6	50.0 %	6,309	1,667	5,000	126.2 %
2	EJECUCIÓN DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO (VISITAS DE CONTROL, ORIENTACIONES DE OFICIO Y CONTROL CONCURRENTE)	ACCION DE CONTROL	0	0	2	0	0	6	8	18	44.4 %	40	20.0 %	4,206	4,050	9,000	46.7 %
3	EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	ACCION DE CONTROL	2	1	1	1	2	2	9	6	150.0 %	15	60.0 %	1,197	2,400	6,000	20.0 %
											100%		43.3 %				64.3 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCIÓN DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR (AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO Y SERVICIOS DE CONTROL ESPECÍFICO)	SE CUMPLIÓ CON LAS METAS ASIGANDAS POR LA CONTRALORÍA GENREAL DE LA REPÚBLICA Y PREVISTAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2023.	NO SE ENCONTRÓ DIFICULTADES	NO SE ENCONTRÓ DIFICULTADES	NO SE ENCONTRÓ DIFICULTADES	CABE MENCIONAR QUE LA META ANUAL PROGRAMADA PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL -OCI EN EL POI DE LA ENTIDAD ES REFERENCIAL, YA QUE EL OCI EJECUTA LAS METAS APROBADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
2	EJECUCIÓN DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO (VISITAS DE CONTROL, ORIENTACIONES DE OFICIO Y CONTROL CONCURRENTE)	SE CUMPLIÓ CON LAS METAS ASIGANDAS POR LA CONTRALORÍA GENREAL DE LA REPÚBLICA Y PREVISTAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2023.	NO SE ENCONTRÓ DIFICULTADES	NO SE ENCONTRÓ DIFICULTADES	NO SE ENCONTRÓ DIFICULTADES	CABE MENCIONAR QUE LA META ANUAL PROGRAMADA PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL -OCI EN EL POI DE LA ENTIDAD ES REFERENCIAL, YA QUE EL OCI EJECUTA LAS METAS APROBADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
3	EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	SE CUMPLIÓ CON LAS METAS ASIGANDAS POR LA CONTRALORÍA GENREAL DE LA REPÚBLICA Y PREVISTAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2023.	NO SE ENCONTRÓ DIFICULTADES	NO SE ENCONTRÓ DIFICULTADES	NO SE ENCONTRÓ DIFICULTADES	CABE MENCIONAR QUE LA META ANUAL PROGRAMADA PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL -OCI EN EL POI DE LA ENTIDAD ES REFERENCIAL, YA QUE EL OCI EJECUTA LAS METAS APROBADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

2 Alcaldía

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	DIRECCION Y GESTION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	2	1	7	6	116.7 %	12	58.3 %	8,770	10,128	20,258	43.3 %
2	PROPOSICION, PROMULGACION Y SUSCRIPCION DE NORMAS MUNICIPALES	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0 %	12	0.0 %	0	2,652	5,302	0.0 %
3	PROPOSICION Y ELABORACION DE PROYECTOS NORMATIVOS PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL POR PARTE DE LOS ASESORES DE ALCALDIA	PROYECTO	0	0	0	0	0	1	1	6	16.7 %	12	8.3 %	2,500	5,040	10,080	24.8 %
4	EMISION DE OPINION JURIDICA RESPECTO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL DESPACHO DE ALCALDIA	INFORME	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	1,350	7,500	15,000	9.0 %
5	EJECUCION DE ACTIVIDADES OFICIALES	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0 %	12	0.0 %	0	9,048	18,090	0.0 %
6	EJECUCION DE REUNIONES CON AUTORIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y PUBLICO EN GENERAL	ATENCION	1	0	1	0	1	0	3	6	50.0 %	12	25.0 %	7,559	3,138	6,270	120.6 %
											47.2 %		23.6 %				32.9 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	DIRECCION Y GESTION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES DE FORMA OPTIMA	PROCESOS BURDCRATICOS	REPROCESOS EN DIFERENTES INSTANCIAS	LLEVAR A CABO UN TRABAJO REGULADO POR PLAZOS DETERMINADOS	NINGUNA
2	PROPOSICION, PROMULGACION Y SUSCRIPCION DE NORMAS MUNICIPALES	NINGUNA	NINGUNA	NINUNA	NINGUNA	NINGUNA
3	PROPOSICION Y ELABORACION DE PROYECTOS NORMATIVOS PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL POR PARTE DE LOS ASESORES DE ALCALDIA	MEJORAR EL ORNATO DEL DISTRITO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4	EMISION DE OPINION JURIDICA RESPECTO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL DESPACHO DE ALCALDIA	ATENCION Y RESPUESTA ÓPTIMA A TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE COMPLETENCIA LEGAL	RECEPCIÓN DEL MISMO EXPEDIENTE POR DIFERENTES INSTANCIAS QUE INGRESABAN AL DESPACHO DE ALCALDIA.	NINGUNO	INTEGRAR CADA EXPEDIENTE INGRESADO PARA SER UNIFICADO Y ASI, SIGA CON EL TRÁMITE RESPECTIVO.	NINGUNA
5	EJECUCION DE ACTIVIDADES OFICIALES	REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER SEMESTRE.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
6	EJECUCION DE REUNIONES CON AUTORIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y PUBLICO EN GENERAL	BRINDAR UNA ATENCIÓN Y PRESTACION DE SERVICIO A AUTORIDADDES Y AL CIUDADANO DE FORMA ÓPTIMA Y ADEACUADA.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

3 Procuraduría Pública Municipal

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	EJECUCION, REPRESENTACION, TRAMITE E IMPULSO DE LA DEFENSA JURIDICA DE LA MDCC.	ACTOS PROCESALES	165	165	165	165	165	165	990	990	100.0 %	1,980	50.0 %	19,464	19,460	38,920	50.0 %
2	EMISION, TRAMITE Y RESPUESTA DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION (INTERNO Y EXTERNO A LA MDCC).	DOCUMENTO	155	155	155	155	155	155	930	930	100.0 %	1,860	50.0 %	2,796	2,795	5,589	50.0 %
3	EJECUCION DEL REGISTRO EN EL MODULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO.	REGISTRO	210	210	210	210	210	210	1,260	1,260	100.0 %	2,520	50.0 %	246	246	491	50.1 %
											100%		50.0 %				50.0 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCION, REPRESENTACION, TRAMITE E IMPULSO DE LA DEFENSA JURIDICA DE LA MDCC.	ASISTENCIA A AUDIENCIAS, ENVIO DE ESCRITOS Y RECURSOS DETRO DE LOS PLAZOS Y EJERCISIO CABAL DE LA DEFENZA DE LOS INTERESES DE LA ENTIDAD	DESCONEXIÓN DE LA RED DE INTERNET POR LAPSOS DE TIEMPO EN EL ÁREA DE PROCURADURÍA	RED DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CABLEADO, INSTALADO DE MANERA INADECUADA	NINGUNA	REQUERIR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MEJORA DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO
2	EMISION, TRAMITE Y RESPUESTA DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION (INTERNO Y EXTERNO A LA MDCC).	1) ATENCIÓN Y RESPUESTA DE REQUERIMIENTOS 2) ATENDIDOS DE MANERA OPORTUNA Y SATISFACTORIA.	EQUIPOS DIGITALES Y ELECTRÓNICOS, SCANNER . FOTOCOPIADORA, PRESENTA FALLAS AL MOMENTO DE EJECUTAR MANDOS	FALTA DE MANTENIMIENTO DEL HARDWARE	APAGADO DEL EQUIPO, (IMPRESORA)	REQUERIR MANTENIMEINTO DE LOS EQUIPOS
3	EJECUCION DEL REGISTRO EN EL MODULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO.	REGISTRO ADECUADO Y OPORTUNO DE LAS DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRAJES CONTRA EL ESTADO.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

4 Gerencia Municipal

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, A TRAVES DE LA MEMORIA ANUAL	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	1	0	0	0	1	4	25.0 %	4	25.0 %	0	9,000	9,000	0.0 %
2	EMISION DE OPINION JURIDICA RESPECTO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL	INFORME	52	68	66	86	76	60	408	6	6,800.0 %	12	3,400.0 %	0	13,125	26,250	0.0 %
3	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	0	3	17	3	19	15	57	6	950.0 %	12	475.0 %	10,500	3,750	7,500	140.0 %
4	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR OCI	ACTIVIDAD EFECTUADA	24	5	11	7	17	15	79	4	1,975.0 %	9	877.8 %	16,500	3,750	7,500	220.0 %
5	IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	DOCUMENTO TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0 %	8	0.0 %	0	5,625	11,250	0.0 %
6	IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	NORMA ELABORADA	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0 %	7	0.0 %	0	5,875	13,500	0.0 %
											100%		100%				60.0 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, A TRAVES DE LA MEMORIA ANUAL	DIFUSIÓN DE LOGROS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN ANUAL	NINGUNA	NINGUNA	SE MANDÓ REITERATIVOS PARA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTROL	NINGUNA
2	EMISION DE OPINION JURIDICA RESPECTO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL	SE EMITIERON RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE TRÁMITES	NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS RESOLUTIVOS	NO SE CUENTA CON UN NOTIFICADOR	COORDINACIONES CON LAS ÁREAS USUARIAS	NINGUNA
3	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	MEJOR CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS UTILIZADOS POR LA ENTIDAD QUE SE VEN REFLEJADOS EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS PRESTADOS	DEMORA EN LA ATENCIÒN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÒN Y/O ADOPCIÒN DE MEDIDAS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	EXCESIVA CARGA LABORAL Y FALTA DE AFIANZAMIENTO DE CONOCIMIENTOS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EL CONSULTOR CONTRATADO PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BRINDA ASISTENCIA TÈCNICA A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN DICHO PROCESO	NINGUNA
4	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR OCI	ADOPTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ADECUADAS PARA SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN LOS DIVERSOS SERVICIOS DE CONTROL, LO CUAL IMPACTA EN LA MEJORA DEL SERVICIO PRESTADO	DEMORA EN LA ATENCIÒN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÒN Y/O ADOPCIÒN DE MEDIDAS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	EXCESIVA CARGA LABORAL Y COORDINACIONES O ACCIONES PREVIAS QUE DILATAN LA ADOPCIÒN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR LOS ÒRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	NINGUNA
5	IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	NINGUNA	FALTA DE TIEMPO PARA REALIZAR LAS IMPLEMENTACIONES	PERSONAL ESPECIALISTA PARA REALIZAR LOS INSTRUMENTOS CORRECTIVOS	NINGUNA	NINGUNA
6	IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	NINGUNA	FALTA DE TIEMPO PARA REALIZAR LAS IMPLEMENTACIONES	PERSONAL ESPECIALISTA PARA REALIZAR LOS INSTRUMENTOS CORRECTIVOS	NINGUNA	NINGUNA

5 Gerencia de Asesoría Jurídica

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	ABSOLUCION DE CONSULTAS DE LOS ORGANOS DE ALTA DIRECCION	CONSULTA	25	23	26	26	24	25	149	30	496.7 %	60	248.3 %	4,671	2,490	4,980	93.8 %
2	REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN APOYO A LA ALTA DIRECCIÓN	EXPEDIENTE	4	73	12	175	11	11	286	120	238.3 %	240	119.2 %	0	8,162	16,324	0.0 %
3	EMISIÓN DE INFORMES DE ASESORAMIENTO A ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL	DOCUMENTO EMITIDO	1	5	14	6	3	8	37	60	61.7 %	120	30.8 %	0	1,870	3,739	0.0 %
4	IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO DE ASESORIA JURIDICA	OFICINA	0	2	0	2	0	0	4	2	200.0 %	4	100.0 %	0	2,584	5,167	0.0 %
5	VISACIÓN NORMAS MUNICIPALES DEL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA Y CONTRATOS	DOCUMENTO EMITIDO	73	143	39	202	80	100	637	480	132.7 %	960	66.4 %	0	621	1,241	0.0 %
6	PROPOSICION DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA	PROYECTOS DE INVESTIGACION	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	2	0.0 %	0	3,024	6,048	0.0 %
											100%		94.1 %				15.6 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ABSOLUCION DE CONSULTAS DE LOS ORGANOS DE ALTA DIRECCION	SE LOGRO EL 248.3%	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NO CUENTA CON UN AMBIENTE ADECUADO PARA LLEVAR A CABO LAS REUNIONES Y/O MESAS DE TRABAJO.
2	REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN APOYO A LA ALTA DIRECCIÓN	SE LOGRO EL 119.2%	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ES ANTIGUO Y SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO, IMPIDIENDO REALIZAR LA ACTIVIDAD ENCOMENDADA DE FORMA DEBIDA.
3	EMISIÓN DE INFORMES DE ASESORAMIENTO A ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL	SE LOGRO EL 30.8%	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NO SE CUENTA CON MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACTUALIZADO NI SUSCRIPCIÓN AL SISTEMA PERUANO DE INFORMACIÓN JURÍDICA
4	IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO DE ASESORIA JURIDICA	SE LOGRO EL 100%	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NO SE CUENTA CON LUGAR DE ALMAENAMIENTO DIGITAL PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD.
5	VISACIÓN NORMAS MUNICIPALES DEL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA Y CONTRATOS	SE LOGRO EL 66% DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
6	PROPOSICION DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLOCA	NNO APLICA	NO RESPONDE ESTA META CON LOS OBJETIVOS Y FINES DE ESTA UNIDAD ORGÁNICA

6 Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	CONSULTA	5	7	8	6	8	9	43	30	143.3 %	60	71.7 %	0	598	1,196	0.0 %
2	REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	EXPEDIENTE	76	1	125	13	13	12	240	120	200.0 %	240	100.0 %	468	3,962	7,925	5.9 %
3	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIO Y SIMILARES	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	24	0.0 %	48	0.0 %	0	760	1,520	0.0 %
4	INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS MUNICIPALES	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	24	0.0 %	48	0.0 %	0	679	1,358	0.0 %
											85.8 %		42.9 %				1.5 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	SE ALCANZO EL 71.7% DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NO CUENTA CON UN AMBIENTE ADECUADO PARA LLEVAR A CABO LAS REUNIONES Y/O MESAS DE TRABAJO.
2	REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	SE ALCANZO EL 100% DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ES ANTIGUO Y SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO, IMPIDIENDO REALIZAR LA ACTIVIDAD ENCOMENDADA DE FORMA DEBIDA.
3	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIO Y SIMILARES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	ESTA ACTIVIDAD EN LA ACTUALIDAD ES ATENDIDA POR OTRAS UNIDADES OGANICAS, ENTRE OTRAS, SECRETARIA GENERAL, SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTOS.
4	INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS MUNICIPALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	AL DISPONEER ESA ACTIVIDAD DE OTRAS UNIDADES ORGÁNICAS, SE SUJETA A LAS PROPUESTAS QUE ESTAS PLANTEEN. SIENDO QUE EN ESTE SEMESTRE NO A HABIDO REQUERIMIETO PARA LA EVALUACION DE NORMAS MUNICIPALES.

7 Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	TALLER	0	0	0	1	0	0	1	4	25.0 %	5	20.0 %	2,497	13,546	16,932	14.7 %
2	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2024	TALLER	0	3	0	0	0	0	3	3	100.0 %	3	100.0 %	0	2,658	26,658	0.0 %
3	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	REPORTE	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0 %	1	100.0 %	0	2,241	2,241	0.0 %
4	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	INFORME	0	0	1	0	0	1	2	2	100.0 %	4	50.0 %	0	1,685	3,369	0.0 %
5	ELABORACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (RENAMU) EJERCICIO 2022	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	1	0.0 %	0	3,981	3,981	0.0 %
6	ELABORACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EVALUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2023	REPORTE	0	1	0	0	0	0	1	2	50.0 %	2	50.0 %	0	819	819	0.0 %
											62.5 %		53.3 %				2.5 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	ACTUALIZACIÓN PEI 2020 - 2026 E ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL TUPA EN EL SUT.	DEMORA EN LA APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ENTES RECTORES.	TRÁMITE BUROCRÁTICO.	COORDINACIÓN DIRECTA CON LOS ENTES RECTORES.	NINGUNA
2	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2024	REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	PARTICIPACIÓN AGRESIVA DE AGENTES PARTICIPANTES.	INASISTENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO DEL ÁREA DE OBRAS.	COORDINACIÓN CON AGENTES PARTICIPANTES.	PARA EL SIGUIENTE AÑO DEBE SOLICITARSE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA GOPI.
3	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PIA 2024.	DEMORA EN EL ACCESO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO DEL MEF.	DISPOSICIONES DEL MEF.	COORDINACIÓN CON EL MEF.	NINGUNA.
4	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	REVISIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, ESPECIFICAMENTE DE INVERSIONES.	NINGUNA.	NINGUNA.	NINGUNA.	NINGUNA.
5	ELABORACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (RENAMU) EJERCICIO 2022	EL INEI AÚN NO HA DISPUESTO SU ELABORACIÓN, SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA COMUNICACIÓN OFICIAL.	NINGUNA.	NINGUNA.	NINGUNA.	NINGUNA.
6	ELABORACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EVALUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2023	SE HA REALIZADO LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL I TRIMESTRE.	DEMORA EN EL ACCESO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO DEL MEF.	NINGUNA.	NINGUNA.	NINGUNA.

8 Sub Gerencia de Presupuesto

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	FORMULACION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INFORME	0	0	0	0	0	1	1	3	33.3 %	5	20.0 %	6,000	2,692	4,487	133.7 %
2	CONCILIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL LEGAL	INFORME	0	0	0	0	1	0	1	1	100.0 %	2	50.0 %	4,993	3,757	7,513	66.5 %
											66.7 %		35.0 %				100%

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	SE OBTUBO UN 20.0% DE LA FORMULACION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO ISTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	DEMORA EN EL TRAMITE DE LOS REQUERIMIENTOS	NO SE AGILIZA EL TRAMITE DOCUMENTARIO, FALTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL	ESTABLECER TIEMPO DETERMINADOS PARA QUE UN EXPEDIENTE NO SE QUEDE MUCHO TIEMPO EN UNA OFICINA	NINGUNA
2	CONCILIACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL LEGAL	SE REALIZO LA CONCILIACION DEL MARTO PRESUPUUESTAL LEGAL CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE	A). LOS APLICATIVOS DEL MEF SUELEN TENER INCONVENIENTES DE SISTEMAS. B). ERRORES HUMANOS. C). LOS TIEMPOS SON DEMACIADOS CORTOS PARA SUBIRLOS AL SISTEMA.	LOS APLICATIVOS SUELEN ESTAR EN COSNTANTES MODIFICACIONES	NINGUNA	NINGUNA

9 Sub Gerencia de Planificación y Racionalización

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	DIRECCION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	TALLER	0	2	0	0	0	0	2	3	66.7 %	3	66.7 %	10,978	9,745	9,745	112.7 %
2	ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	1	2	50.0 %	3	33.3 %	0	8,217	8,217	0.0 %
3	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	1	0	0	1	3	33.3 %	5	20.0 %	115	549	916	12.6 %
4	ELABORACION DE DIRECTIVAS	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	1	0	0	1	2	50.0 %	5	20.0 %	0	819	2,047	0.0 %
5	ELABORACION DE MAPROS	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	3	0.0 %	0	525	1,575	0.0 %
											40.0 %		28.0 %				25.0 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	DIRECCION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	SE LOGRO EJECUTAR DOS TALLERES DEL PROCESO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2024.	LOS PARTICIPANTES NO ACATAN A LAS INSTRUCCIONES QUE SE LES INDICA. ALGUNOS PARTICIPANTES SON PROBLEMATICOS Y NO SE COMPORTAN ADECUADAMENTE.	LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD QUE DEBERIAN PARTICIPAR NO LE TOMAN LA DEBIDA IMPORTANCIA.	UNA MEJOR COORDINACION CON EL EQUIPO TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	NINGUNA
2	ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION	SE APROBO AMPLIACION DEL PEI 2023-2026 AMPLIADO CON R.A. 154-2023-MDCC, CUENTA CON INFORME TECNICO DE CEPLAN.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	SE ESTA ELABORANDO PEI 2025-2028
3	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTION	SE REALIZO EL SEGUIMIENTO DEL II SEMESTRE DEL POI 2022 Y EVALUACION DEL POI Y PEI ANUAL.	NO TODAS LAS AREAS REALIZARON LA ENTREGA DE LA EVALUACION DEL II SEMESTRE DEL POI 2022.	POCO INTERES POR PARTE DE LAS AREAS EN REALIZAR LA ENTREGA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL II SEMESTRE DEL POI 2022.	REALIZAR CAPACITACIONES POR AREAS, PARA QUE SE LES PUEDA INDICAR LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POI.	NINGUNA
4	ELABORACION DE DIRECTIVAS	SE APROBO LA "DIRECTIVA DISPOSICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE PASAJES, VIATICOS Y RENDICION DE CUENTAS POR COMISION DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO" APROBADO CON R.G.Nº166-2023-GM-MDCC.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
5	ELABORACION DE MAPROS	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NO SE ELABORARON MAPROS

10 Oficina de Programación Multianual de Inversiones

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO TRIM 4	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	ELABORACION DIAGNOSTICO DE BRECHAS/CRITERIOS DE PRIORIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) DE LA MDCC	DOCUMENTO TECNICO	2	1	0	0	0	0	3	1	300.0 %	3	100.0 %	2,166	837	2,511	86.3 %
2	REALIZACION DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	ACTA	0	1	1	1	1	2	6	6	100.0 %	12	50.0 %	0	1,389	2,778	0.0 %
3	EJECUCION DEL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN EL PMI	INFORME TECNICO	0	0	1	0	0	0	1	30	3.3 %	60	1.7 %	5,724	2,781	5,561	102.9 %
4	OPINION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE PROYECTOS E INVERSIONES	OPINIONES	0	0	0	0	6	0	6	30	20.0 %	60	10.0 %	0	554	1,107	0.0 %
5	INCORPORACION DE PROYECTOS E INVERSIONES NO PREVISTAS AL PMI	INFORME TECNICO	0	9	0	0	0	0	9	6	150.0 %	18	50.0 %	1,854	666	1,998	92.8 %
6	REALIZACION DE VISITAS TECNICAS PARA EVALUACION EX POST	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0 %	8	0.0 %	0	522	1,044	0.0 %
											95.6 %		35.3 %				47.0 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ELABORACION DIAGNOSTICO DE BRECHAS/CRITERIOS DE PRIORIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) DE LA MDCC	APROBACION DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION CON FECHA 26 DE ENERO DEL 2023 CON RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 58-2023-A-MDCC. HABER OBTENIDO INFORMACION DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE BRECHA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO. APROBACIÓN DE CARTERA DE INVERSIONES DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026.	LIMITADA INFORMACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LAS BRECHAS DE SERVICIO EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO.	FALTA DE INFORMACIÒN DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE DICHO INDICADOR TALES COMO CEPLAN, MEF, INEI, ETC.	IMPLEMENTACION DE ELABORACION DE CENSO POBLACIONAL Y VIVIENDA POR EL ESTADO CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZAR LOS INDICADORES DE BRECHAS QUE DEMANDA EL DISTRITO DE CERRO COLORADO Y DEL PERU.	SE BRINDARA EL LOGRO DE LA META A FIN DE AÑO. EL CIERRE DE BRECHAS SE IRA MIDIENDO DEACUERDO A LA CULMINACION DE LAS OBRAS DEL AÑO EN CURSO.
2	REUNION CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	LAS REUNIONES CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES SE LLEVA A CABO TODOS LOS MESES LO QUE PERMITE CONOCER E INFORMAR EL ESTADO SITUACIONAL DE CADA INVERSIÒN.	FALTA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE LAS INVERSIONES PARA UNA CORRECTA TOMA DE DECICIONES DE LAS INVERSIONES	POCA IDENTIFICACION POR PARTE DE LOS COORDINADORES DE OBRA DE GOPI CON LA ENTIDAD PARA UN MEJOR DESARROLLO Y GASTO DE LAS INVERSIONES. INASISTENCIA DEL PERSONAL INVOLUCRADO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO.	LLAMADAS DE ATENCION POR GERENCIA MUNICIPAL DE MANERA VERBAL O ESCRITA SOBRE LA POCA IDENTIFICACIÒN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS INVERSIONES.	SE DEBE IMPLEMENTAR LA MEDIDA CORRECTIVA.
3	EJECUCION DEL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN EL PMI	HEMOS CUMPLIDO EN LLEGAR AL 37% DE EJECUCION. EN COMPARACION A NUETSRO PIM	LA POCA INFORMACION ACTUALIZADA QUE BRINDAN LOS COORDINADORES. LIMITADA TOMA DE DECISIONES Y CONTROL DE LAS MISMAS. LA DEMORA EN LA ACTALIZACION DE LOS REGISTROS DE LAS INVERSIONES PARA SU CONTROL Y SEGUIMIENTO.	LA POCA IDENTIFICACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD, EL POCO INTERES POR EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	LLAMADAS DE ATENCION POR GOPI DE MANERA VERBAL O ESCRITA SOBRE LA POCA IDENTIFICACIÒN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS INVERSIONES.	SE DEBE IMPLEMENTAR LA MEDIDA CORRECTIVA.
4	OPINION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE PROYECTOS E INVERSIONES	SE EMITEN OPINIONES FAVORABLES A FIN DE EFECTUAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS LAS CUALES SON PROPUESTAS POR LA UNIDAD EJECUTORA.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	SE IDENTIFIQUE LAS INVERSIONES DE ACUERDO AL CIERRE DE BRECHAS Y A LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION IDENTIFICADOS PARA EL DISTRITO.

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
5	INCORPORACION DE PROYECTOS E INVERSIONES NO PREVISTAS AL PMI	SE EFECTUA LA INCORPORACION DE INVERSIONES NO PREVISTAS AL PMI PARA LA PROGRAMACION 2023	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	SE IDENTIFIQUE LAS INVERSIONES NO PREVISTAS POR EL COMITÉ DE INVERSIONES.
6	REALIZACION DE VISITAS TECNICAS PARA EVALUACION EX POST	NINGUNO	LIMITADOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META, DEBIDO A QUE SE NECESITA REALIZAR VITISAS INOPINADAS A LAS DIFERENTES OBRAS QUE VIENE EJECUTANDO LA MDCC.	LA OPMI NO CUENTA CON LOS INSTRUMENTOS LOGISTICOS Y HUMANOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META, ASI COMO LOS RECURSOS ECONOMICOS.	SOLICITAR MAYORES RECURSOS ECONOMICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META.	LAS EVALUACIONES EXPOST SON INFORMADAS Y COMUNICADAS POR EL MEF, LAS MISMAS QUE SON PRIORIZADAS POR ELLOS MISMOS, EXISTEN COORDINADORES DE VISITAS TECNICAS CONTRATADOS POR GOPI, LOS CUALES HAN SIDO DESIGNADOS PARA LA EVALUACION ALTUAL DE LAS OBRAS QUIENES REPORTAN, CONTROLAN E INFORMAN A LA OPMI EL ESTADO DE LAS INVERSIONES.

11 Oficina Secretaría General

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS, ACUERDOS DE CONCEJO, DECRETOS DE ALCALDIA Y RESOLUCIONES DE CONCEJO.	NORMA ELABORADA	69	47	46	34	46	89	331	1,446	22.9 %	2,896	11.4 %	15,714	11,469	2,937	535.0 %
2	CITACION A REGIDORES Y FUNCIONARIO A SESIONES DE CONCEJO CONVOCADAS POR ALCALDIA.	CONVOCATORIA	3	3	3	2	5	4	20	180	11.1 %	360	5.6 %	44,980	182	363	12,391.2 %
3	PUBLICACION DE NORMAS MUNICIPALES	PUBLICACION	1	4	2	1	3	2	13	9,600	0.1 %	18,000	0.1 %	24,797	9,123	18,245	135.9 %
4	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS INTERNOS	CERTIFICACION	552	358	364	261	430	449	2414	138	1,749.3 %	276	874.6 %	374	142	283	132.2 %
5	NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL	NITIFICACION	0	319	0	123	95	55	592	8,100	7.3 %	16,200	3.7 %	9,532	8,210	16,421	58.0 %
											100%		100%				100%

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS, ACUERDOS DE CONCEJO, DECRETOS DE ALCALDIA Y RESOLUCIONES DE CONCEJO.	SE HAN PROYECTADO LAS NORMAS MUNICIPALES EN SU OPORTUNIDAD, ASIMISMO, HAN SIDO NOTIFICADAS CONFORME A LEY.	LOS MUEBLES DE ALMACENAJE PARA LA NORMATIVA MUNICIPAL SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, LO QUE PONE EN RIESGO LA CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN REFERIDA.	DESGASTE POR EL USO Y ANTIGÜEDAD DE LOS MUEBLES.	SE REQUIRIERON NUEVOS MUEBLES PARA ALMACENAJE DE LA NORMATIVA DE LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL, EN EL MES DE MAYO.	NINGUNA
2	CITACION A REGIDORES Y FUNCIONARIO A SESIONES DE CONCEJO CONVOCADAS POR ALCALDIA.	LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS HAN SIDO CONVOCADOS OPORTUNAMENTE CON AYUDA DEL NOTIFICADOR LOCAL, CONFORME A LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	SE REALIZO CON ÉXITO LA SESIÓN SOLEMNE 2023 POR CONMEMORARSE EL LXIX ANIVERSARIO DEL DISTRITO, LA CUAL SE ELABORÓ MEDIANTE PLAN DE TRABAJO Nº 02-2023-SG-MDCC APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 354-2023-GM-MDCC.
3	PUBLICACION DE NORMAS MUNICIPALES	SE HA PUBLICADO LA NORMATIVA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE, EN COORDINACIÓN CON LOS ENCARGADOS DEL DIARIO, A FIN SE REALICEN A LA BREVEDAD POSIBLE.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS INTERNOS	SE REALIZÓ LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA MEDIDA QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE FOLIADOS Y CON COPIAS RESPECTIVAS.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
5	NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL	EL SERVICIO LOCAL DE COURIER NO VENÍA CUMPLIENDO LO DISPUESTO POR EL TUO DE LA LEY 27444; ASÍ TAMBIÉN, NO SE ENTREGARON LOS CARGOS A TIEMPO.	NOTIFICACIÓN INADECUADA QUE PODRÍA DEVENIR EN NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, PERJUDICANDO A LA ENTIDAD.	FALTA DE RESPONSABILIDAD Y OBSERVANCIA A LA NORMA PARA CUMPLIR CON LA NOTIFICACIÓN ADECUADA Y EXIGIDA POR LEY.	SE OPTÓ POR CANCELAR LA ORDEN DE SERVICIO DEL NOTIFICADOR LOCAL EN EL MES DE MARZO, PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE OTRO NOTIFICADOR A NIVEL LOCAL QUE SÍ DA CUMPLIMIENTO A LA NORMA Y ENTREGA LOS CARGOS EN SU OPORTUNIDAD.	DURANTE EL MES DE MARZO NO SE CONTÓ CON COURIER LOCAL, POR LO SEÑALADO ANTERIORMENTE.

12 Oficina de Imagen Institucional, Prensa y Protocolo

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	PARTICIPACION EN ANIVERSARIOS, ACTIVIDADES DE ASOC. VIV. PUEBLOS Y OTROS	PARTICIPACION	0	0	1	4	0	0	5	12	41.7 %	24	20.8 %	18,540	10,215	20,430	90.7 %
2	PARTICIPACION DE INICIO, ENTREGA Y/O VISITAS DE OBRA	PARTICIPACION	1	0	0	0	0	0	1	14	7.1 %	31	3.2 %	6,900	9,863	19,725	35.0 %
3	DIFUSION DE ACTIVIDADES, CAMPAÑAS Y ACCIONES	DIVULGACION REALIZADA	0	3	0	1	0	0	4	7	57.1 %	13	30.8 %	36,174	30,233	60,465	59.8 %
4	REALIZACION DE CONFERENCIAS DE PRENSA Y ACTIVIDADES PROTOCOLARES	EVENTOS	0	0	1	0	1	0	2	1	200.0 %	2	100.0 %	10,428	10,808	21,615	48.2 %
5	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO, ESCENARIO Y MOBILIARIO	UNIDAD IMPLEMENTADA	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0 %	2	0.0 %	0	11,250	11,250	0.0 %
6	INTEGRACIONCON LA POBLACION	EVENTOS	0	0	0	3	2	1	6	8	75.0 %	14	42.9 %	6,508	8,258	16,515	39.4 %
											63.5 %		32.9 %				45.5 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PARTICIPACION EN ANIVERSARIOS, ACTIVIDADES DE ASOC. VIV. PUEBLOS Y OTROS	POBLACION SATISFECHA	PROCESO BUROCRATICO	FALTA DE PRESUPUESTO	MEJOR PREDISPOSICION Y EVALUCION DE LOS PLANES DEL TRABAJO	NINGUNA
2	PARTICPACION EN CEREMONIAS DE INICIO ENTREGA Y/O VISITAS DE OBRA.	POBLACION SATISFECHA	PROCESO BUROCRATICO	FALTA DE PRESUPUESTO	MEJOR PREDISPOSICION Y EVALUCION DE LOS PLANES DEL TRABAJO	NINGUNA
3	DIFUSION DE ACTIVIDADES CAMPAÑAS Y ACCIONES.	POBLACION Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN INFORMADOS DE MANERA EXITOSA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.	PROCESO BUROCRATICO	FALTA DE PRESUPUESTO	MEJOR PREDISPOSICION Y EVALUCION DE LOS PLANES DEL TRABAJO	NINGUNA
4	REALIZACION DE CONFERENCIAS DE PRESA Y ACTIVIDADES PROTOCOLARES	POBLACION Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN INFORMADOS DE MANERA EXITOSA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.	PROCESO BUROCRATICO	FALTA DE PRESUPUESTO	MEJOR PREDISPOSICION Y EVALUCION DE LOS PLANES DEL TRABAJO	NINGUNA
5	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEOS, ESCENARIO Y MOBILIARIO.	NINGUNA	FALTA DE APROBACIÓN A NUESTROS REQUERIMIENTOS EN EQUIPOS INDICADOS PARA NUESTRAS FUNCIONES	FALTA DE PRESUPUESTO	MEJOR PREDISPOSICION Y EVALUCION DE LOS PLANES DEL TRABAJO	NINGUNA
6	INTEGRACION CON LA POBLACION	MAYOR ACEPTACION Y SATISFACCIÓN DE LOS VECINOS CERREÑOS CON LA ENTIDAD MUNICIPAL.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

13 Oficina de Prevención de Conflictos Sociales

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	FORTALECER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN MEDIANTE EL SEGUIMIENTO A COMPROMISOS Y EL MONITOREO DE RIEGOS SOCIALES.	ACTA	0	2	6	11	4	2	25	24	104.2 %	48	52.1 %	1,921	2,089	4,178	46.0 %
2	DISEÑAR E IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES.	INFORME	0	0	2	0	0	0	2	2	100.0 %	4	50.0 %	0	221	441	0.0 %
3	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO Y ACTORES SOCIALES.	INFORME	1	0	2	0	4	0	7	6	116.7 %	12	58.3 %	0	750	1,500	0.0 %
4	ELABORAR DIAGNÓSTICOS POR CASOS EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN	INFORME	4	2	2	2	1	0	11	6	183.3 %	12	91.7 %	560	445	890	62.9 %
5	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO.	CAMPAÑA	0	0	1	0	1	0	2	6	33.3 %	12	16.7 %	0	905	1,809	0.0 %
6	FACILITAR LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO EN LOS NIVELES DE GOBIERNO Y CONACTORES SOCIALES	DOCUMENTO	1	2	2	1	4	1	11	6	183.3 %	12	91.7 %	0	1,590	3,180	0.0 %
											100%		60.1 %				18.2 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	FORTALECER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN MEDIANTE EL SEGUIMIENTO A COMPROMISOS Y EL MONITOREO DE RIEGOS SOCIALES.	MEDIANTE LAS DIFERENTES ACTAS LEVANTADAS SE HA PODIDO ATENUAR EL AVANCE DE DIVERSOS CONFLICTOS SOCIALES EN EL DISTRITO, LOGRANDO PASAR DE LA FASE DE ENCALAMIENTO A LA DE DIÁLOGO Y ACUERDOS, PUDIENDO DE ESA MANERA GENERAR ESCENARIOS DE CONCERTACIÓN QUE SIRVEN DE BENEFICIO PARA TODOS LOS INVOLUCRADOS Y EVITAN NUEVOS ENFRENTAMIENTOS.	PARA PODER GENERAR LA GESTIÓN DE SERVICIOS IN SITU A LOS LUGARES EN LOS QUE SE REGISTRAN LOS CONFLICTOS SOCIALES DEL DISTRITO, ES NECESARIO CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE UNA MOVILIDAD QUE NOS TRASLADE EN LOS POCOS MINUTOS QUE SE TIENEN PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS HECHOS. EN MUCHAS OCASIONES NO SE CUENTA CON EL SERVICIO DE MOVILIDAD EN EL MOMENTO EN EL QUE OCURREN LOS HECHOS, POR LO QUE MUCHAS VECES NO SE LLEGA A CONCRETAR UNA VISITA QUE MUESTRE LA BASE DEL CONFLICTO.	LA ESCASEZ DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN EL PRECISO MOMENTO DEL DESARROLLO DE LOS HECHOS DE UN CONFLICTO SOCIAL.	SE HA REALIZADO UNA PROGRAMACIÓN DE VISITAS DURANTE LA SEMANA, Y DE ACUERDO A ESA AGENDA SE SOLICITA MOVILIDAD, A VECES SE ENCUENTRA DISPONIBLE Y A VECES NO, POR LO QUE SE RECURRE A LA DISPONIBILIDAD DE LA MOVILIDAD DE DIFERENTES ÁREAS. ELLO SOLUCIONA EN PARTE LA ESCACEZ DE MOVILIDAD, PERO NO LO HACE CUANDO SE DEBE LLEGAR A UN LUGAR QUE NO SE ENCUENTRA AGENDADO, O PARA UN HECHO IMPREVISTO.	NINGUNO
2	DISEÑAR E IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES.	SE HA LOGRADO DISEÑAR E IMPLEMENTAR DE FORMA PAULATINA VARIOS INSTRUMENTOS QUE AYUDAN A RECABAR INFORMACIÓN ACTUAL SOBRE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DEL DISTRITO, CON EL FIN DE POSEER LAS HERRAMIENTAS PARA CUANDO SE SUSCITEN CONFLICTOS, DISCONFORMIDADES, ENFRENTAMIENTOS, QUEJAS, ENTRE OTROS.	LOS NÚMEROS DE CONTACTO Y DIRECCIONES DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES Y/U ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE REGISTRADAS EN LA BASE DE DATOS ENCONTRADA, NO COINCIDEN, NO SON EXACTAS O HAN CAMBIADO, ESTO DIFICULTA LA ORGANIZACIÓN Y RECABACIÓN DE INFORMACIÓN.	UNA GRAN PARTE DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES DEL DISTRITO HAN CAMBIADO, POR TANTO LA BASE DE DATOS QUE SE TENÍA SE ENCUENTRA DESACTUALIZADA.	LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES DISEÑADOS SE APLICAN EN REUNIONES, CONGREGACIONES DE GENTE, ANIVERSARIOS, ETC., CON DIRIGENTES DE DISTINTAS ASOCIACIONES, PARA ASÍ PODER REGISTRAR UNA ACTUALIZACIÓN DE DATOS, QUE NOS PERMITA TAMBIÉN SEGUIR APLICANDO NUEVOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REQUIEREN DE INFORMACIÓN PREVIA.	LA UNIDAD DE MEDIDA (UM) CONTEMPLADA PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO) ES POCO PRECISA. COMO UNA FORMA DE MEDIR ESTA AO SE PODRÍA CONSIDERAR LA UM DE "PLAN DE TRABAJO", "INSTRUMENTO", O RELACIONADO A ELLO.
3	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO Y ACTORES SOCIALES.	SE TIENE LA PRESENCIA DE CONFLICTOS SOCIALES DIRECTAMENTE RELACIONADOS EN CONJUNTO CON LA ACCIÓN Y GESTIÓN DE OTRAS ENTIDADES, POR LO QUE SE LOGRADO COORDINAR REUNIONES QUE HAN CONGREGADO A DIVERSAS INSTITUCIONES A FIN DE GENERAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN QUE PERMITAN EL DESENCALAMIENTO DE DIVERSOS CONFLICTOS SOCIALES Y SE ATIENDA A LAS SOLICITUDES QUE LA POBLACIÓN CERREÑA DEMANDA.	1. NO SIEMPRE SE CONTABA CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS REPRESENTANTES CONVOCADOS. 2. ALGUNOS DE LOS INVOLUCRADOS (DIRIGENTES Y SOCIOS) NO SE ENCONTRABAN DE ACUERDO CON LA PRESENCIA DE ALGUNAS ENTIDADES Y/O REPRESENTANTES.	1. LA ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE REUNIONES, VISITAS, EVENTOS, ETC., EN ALGUNAS OCASIONES, DEPENDÍA CASI POR COMPLETO DE LOS HORARIOS QUE MANEJAN LAS DIFERENTES ENTIDADES INVITADAS. 2. LA RELACIÓN SOCIAL ESTABLECIDA ENTRE ALGUNOS DIRIGENTES Y SOCIOS DE UNA DETERMINADA ASOCIACIÓN SE VEÍA QUEBRADA CUANDO EN LAS REUNIONES SE TENÍA LA PRESENCIA DE MILITARES O AUTORIDADES RELACIONADAS CON EL GOBIERNO CENTRAL, DEBIDO AL ESTALLIDO SOCIAL RECIENTE REGISTRADO EN EL PAÍS.	1. EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES SE BUSCA LA ELECCIÓN DE UN HORARIO QUE SE ADAPTE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE A LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS ASISTENTES PRINCIPALES, DE TAL MANERA QUE SE ASEGURE LA ASISTENCIA DE LOS MISMOS. 2. SE TIENE UNA CONVERSACIÓN PREVIA CON ALGUNOS DE LOS DIRIGENTES DE ASOCIACIONES CONVOCADAS A FIN DE ASEGURAR EL RESPETO ENTRE TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS, Y SE PUEDAN CONCRETAR ACUERDOS.	LA UNIDAD DE MEDIDA (UM) CONTEMPLADA PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO) ES POCO FUNCIONAL. COMO UNA FORMA DE MEDIR ESTA AO SE PODRÍA CONSIDERAR COMO UM A "DOCUMENTO" EN LUGAR DE "INFORME", DEBIDO A LA INTEGRACIÓN DE ENTIDADES EXTERNAS EL USO DE TIPO DE DOCUMENTACIÓN UTILIZADA ES MÁS AMPLIA.

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
4	ELABORAR DIAGNÓSTICOS POR CASOS EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN	SE HA LOGRADO REALIZAR DIAGNÓSTICOS POR CADA CASO SUSCITADO E INVOLUCRADO CON EL ÁREA, DE TAL MANERA QUE SE TIENE LA PRESENCIA DE EXPEDIENTES QUE VISIBILIZAN LA FASE EN LA QUE SE ENCUENTRA CADA UNO DE LOS CASOS. DE TAL FORMA, QUE PODAMOS HACERLE EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y GESTIÓN QUE SE REQUIERA POR CADA CASO, Y DARLE FINALMENTE UN CIERRE ADECUADO.	LA DEMORA EN LA RESPUESTA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD.	LA CARGA LABORAL EXCESIVA DEL ÁREA A QUIEN SE SOLICITA INFORMACIÓN.	SE LE REALIZA EL SEGUIMIENTO A CADA DOCUMENTO A FIN DE ACELERAR EL PROCESO DE RESPUESTA.	LA UNIDAD DE MEDIDA (UM) CONTEMPLADA PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO) ES POCO PRECISA. COMO UNA FORMA DE MEDIR ESTA AO SE PODRÍA CONSIDERAR COMO UM A "EXPEDIENTE" EN LUGAR DE "INFORME", YA QUE EL DIAGNÓSTICO SE CONDENSA EN UN EXPEDIENTE POR CASO.
5	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO.	SE HA LOGRADO ESTABLECER UN LAZO DE CONFIANZA A PARTIR DE LAS REUNIONES DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO, DEJANDO CLARO QUE LAS PUERTAS DEL DIÁLOGO ESTÁN SIEMPRE ABIERTAS Y QUE ESTA ES LA OPCIÓN MÁS SENSATA PARA LOGRAR ACUERDOS QUE BENEFICIEN A TODOS.	EL TIEMPO DE LOS DIRIGENTES Y SOCIOS DE CADA UNA DE LAS ASOCIACIONES DEL DISTRITO MANTIENEN HORARIOS DE TRABAJO QUE NO LES PERMITE, EN MUCHAS OCASIONES, ASISTIR A LAS CAMPAÑAS Y A LA PAR DEDICARLE TIEMPO A LAS GESTIONES QUE CADA UNO DEBE REALIZAR EN LA MUNICIPALIDAD.	EL TIEMPO QUE DEMANDA LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD NO PERMITE QUE LOS DIRIGENTES ENCUENTREN DISPONIBILIDAD DE TIEMPO EXTRA PARA DEDICARLO A LA ASISTENCIA DE TODAS LAS CAMPAÑAS GENERADAS POR ESTA Y OTRAS ÁREAS DE LA ENTIDAD.	SE REALIZA UNA CONVOCATORIA GENERAL, EN DONDE SE BUSCA LA PRESENCIA DE LA MAYORÍA DE DIRIGENTES Y/O REPRESENTANTES, A FIN DE LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA QUE BRINDE INFORMACIÓN PRECISA QUE APORTE Y LLEGUE A LA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS. DE ESA FORMA SE PUEDE ASEGURAR QUE LA INFORMACIÓN LLEGUE Y NO ATOSIGUE.	LA META ANUAL DE CAMPAÑAS CONTEMPLADAS PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA ES EXCESIVA. SOBRE TODO SI SE TIENE EN CUENTA LA ESCASA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO CON EL QUE CUENTAN LOS DIRIGENTES Y/O SOCIOS POR ASOCIACIÓN PARA ASISTIR DE MANERA RECURRENTE A CAMPAÑAS. SERÍA ADECUADO REDUCIR LA CANTIDAD A LA MITAD Y PRIORIZAR LA CALIDAD ANTES QUE LA CANTIDAD.
6	FACILITAR LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO EN LOS NIVELES DE GOBIERNO Y CONACTORES SOCIALES	SE HA LOGRADO FOMENTAR EL DIÁLOGO NO SÓLO DENTRO DE LOS NIVELES DE GOBIERNO CON QUIENES HEMOS COMPARTIDO, SINO TAMBIÉN DENTRO DE UN TRABAJO MULTIFUNCIONAL CONJUNTO CON LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD, DE MODO TAL QUE ESA INTERCONEXIÓN PUEDA AYUDAR A DARLE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS QUE SE HAN IDO GENERANDO. GRACIAS A ELLO, SE HA PODIDO TRABAJAR BAJO UNA ORDEN PRIORIDADES, Y EJECUTAR PLANES DE TRABAJO MEJOR ELABORADOS.	1. SE DEBEN REALIZAR REUNIONES DE DIÁLOGO POR SEPARADO CON ALGUNAS ASOCIACIONES, LO QUE SIGNIFICA DEDICAR MÁS TIEMPO A UN SOLO TEMA.2. EXISTEN ALGUNOS CONTRATIEMPOS QUE GENERAN UN CRUCE DE DIFERENTES REUNIONES PACTADAS EN EL MISMO HORARIO.	1. EXISTE RIVALIDAD POLÍTICA ENTRE ALGUNOS DIRIGENTES DE DIFERENTES ASOCIACIONES.2. SOBRECARGA DE LA AGENDA DE REUNIONES DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD	1. SIEMPRE SE TRATA DE FOMENTAR EL RESPETO, LA TOLERANCIA, Y LA CONFIANZA ENTRE LOS DIRIGENTES, AUTORIDADES, Y DEMÁS INVOLUCRADOS.2. SE TRATA DE ESTABLECER REUNIONES CON ANTICIPACIÓN, SIEMPRE RECONOCIENDO Y RESPETANDO EL NIVEL DE PRIORIDADES REGISTRADAS EN LA AGENDA SEMANAL. SE CONTEMPLA LA VIABILIDAD DE OTRO ESPACIO COMO SEGUNDA OPCIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS REUNIONES PACTADAS.	EXISTEN DOS ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE HACEN REFERENCIA AL DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO; BASTARÍA CONDENSAR UNA SOLA AO QUE INCLUYA A LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, Y OTRA QUE INCLUYA LA FACILITACIÓN DE DIÁLOGO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA MISMA MUNICIPALIDAD.

14 Gerencia de Administración y Finanzas

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	ADMINISTRACION DE LOS FONDOS Y VALORES ECONOMICO - FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD	INFORME	10	9	6	7	9	10	51	2	2,550.0 %	3	1,700.0 %	47,122	23,561	47,122	100.0 %
2	ADMINISTRACION DE LA GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD	SUPERVISION	2	50	60	70	10	7	199	2	9,950.0 %	3	6,633.3 %	830	34	67	1,238.8 %
3	AUTORIZACION DE LA ADQUISISCION, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS	EXPEDIENTE TRAMITADO	5	6	6	5	5	6	33	2	1,650.0 %	3	1,100.0 %	6,099	3,049	6,098	100.0 %
4	SUPERVISION DE LA ACTUALIZACION DEL CONTROL PATRIMONIAL	SUPERVISION	3	2	1	1	1	1	9	2	450.0 %	4	225.0 %	9,880	4,935	9,870	100.1 %
5	SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES Y PLANES DE MANTENIMIENTO OPORTUNO	SUPERVISION	1	2	2	2	2	2	11	2	550.0 %	3	366.7 %	11,843	5,921	11,843	100.0 %
											100%		100%				100%

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ADMINISTRACION DE LOS FONDOS Y VALORES ECONOMICO - FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD	GIRADO DE PENDIENTES, CLASIFICANDO LA INFORMACIÓN. PARA UN CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS GASTOS QUE ASUME LA ENTIDAD	DOCUMENTACIÓN DESORDENADA, QUE IMPEDÍA EL FÁCIL ACCESO A LA MISMA	INAPROPIADO CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN	CONTROL ESTRICTO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO	SUPERVICIONES MÁS CONSTANTES A LAS SUBGERENCIAS DEPENDIENTES
2	ADMINISTRACION DE LA GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD	IDENTIFICAR ERRORES EN LA CONTRATACIÓN DE DIVERSOS REGÍMENES LABORALES. IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DE PERSONAL	BUROCRATIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN. FALTA DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTULANTES, PREVIA SUSCRPCIÓN DEL CONTRATO	RETRASO EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NINGUNA	FOMENTAR LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL, QUE REALIZA LAS CONVOCATORIAS
3	AUTORIZACION DE LA ADQUISISCION, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS	ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE BIENES Y SERVICIOS, EN CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES. DOTACIÓN OPORTUNA DE COMBUSTIBLE, A LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENTIDAD	LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR LAS DIVERSAS ÁREAS, CARECEN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA, RETRASANDO LA CONTRATACIÓN DE LOS MISMOS	FALTA DE DETALLES TÉCNICOS, EN LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DEVOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES INCOMPLETOS, PARA QUE PROCEDAN A SUBSANAR SUS EXPEDIENTES, SEÑALANDO	CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LAS DIVERSAS ÁREAS FORMULADORAS
4	SUPERVISION DE LA ACTUALIZACION DEL CONTROL PATRIMONIAL	SANEAMIENTO DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD. CONCLUIR CON EL INVENTARIO DE BIENES FÍSICOS Y ACTIVOS FIJOS (PERÍODO 2022)	SINCERAMIENTO DEFICIENTE DE INFORMACIÓN, POR PARTE DE LAS DIVERSAS ÁREAS. RETRASO EN EL INICIO DEL INVENTARIADO	FALTA DE UN SISTEMA INTEGRAL, QUE FACILITE EL CRUCE DE INFORMACIÓN	CAPACITAR AL PERSONAL, PARA QUE LOS INVENTARIOS CONCLUYAN CON MAYOR CELERIDAD	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISREMA INTEGRAL, QUE PERMITE AGILIZAR EL PROCESO
5	SUPERVISION DE LOS SERVICIOS GENERALES Y PLANES DE MANTENIMIENTO OPORTUNO	EJECUCIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTA VEHICULAR. EJECUCIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS UNIDADES QUE LO REQUIERAN	TECHO PRESUPUESTAL LIMITADO, LIMITANDO EL ACCESO RÁPIDO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS UNIDADES VEHICULARES	LA MAQUINARIA NO SE ENCONTRABA EN CONDICIONES FAVORABLES, AL NO CONTAR CON LOS MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS	REALIZACIÓN DE UN CRONOGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS UNIDADES VEHICULARES	IMPLEMENTAR DE MEJOR INFRAESTRUCTURA AL TALLER, REALIZANDO FRECUENTES CAPACITACIONES AL PERSONAL

15 Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	CONMEMORACIÓN DEL CALENDARIO CIVICO CON NUESTROS COLABORADORES	EVENTOS	0	0	0	0	3	1	4	4	100.0 %	7	57.1 %	171,967	8,749	17,497	982.8 %
2	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR PACTO COLECTIVO	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	1	1	1	2	2	7	1	700.0 %	2	350.0 %	603,746	6,683	13,365	4,517.4 %
3	REALIZACION DE EXAMENES OCUPACIONALES	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0 %	4	0.0 %	0	6,000	12,000	0.0 %
4	IMPLEMENTACIÓN PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0 %	4	0.0 %	0	2,944	5,887	0.0 %
5	EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2023	ACTIVIDAD EFECTUADA	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0 %	4	0.0 %	0	13,125	26,250	0.0 %
											100%		81.4 %				100%

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CONMEMORACIÓN DEL CALENDARIO CIVICO CON NUESTROS COLABORADORES	SE REALIZO EL PLAN DE TRABAJO EN HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE ,DIA DEL TRABAJADOR Y DIA DEL SERENO MUNICIPAL, CON RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 346-2023-MDCC, CON UN GASTO S/. 134,155, SE REALIZO UN HOMENAJE DIA DEL PADRE, CON RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 37,812	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	EN ADELANTE CADA EVENTO DEBERIA REALIZARSE EN FECHAS DISTINTAS, ESTO EN RECOMENDACIÓN Y SUGERENCIAS DEL PERSONAL.
2	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR PACTO COLECTIVO	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO, CON AS Nº 050-2022-MDCC, CON UN GASTO DE S/.69,750;ADQUISICION DE BOTAS Y ABRIGO IMPERMEABLE, CON UN GASTO DE S/.38,957; PLAN DE TRABAJO DENOMINADO LIMPIEZA DE TORRENTERAS Y VIAS A CONSECUENCIA DE LLUVIAS EN EL D. CERRO COLORAD, CON UN GASTO DE S/.55,955; PLAN DE TRABAJO DENOMINADO "SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SEGURIDAD CIUDADANA, CON UN GASTO DE S/39,399;ADQUISICION DE LECHE GLORIA PARA EL PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL Nº276, CON UN GASTO DE S/.22,525;ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA Y SIMILARES PARA EL PERSONAL CON REGIMEN LABORAL Nº728, CON UN GASTO DE S/.169,460; ADQUISICION DE LECHE GLORIA PARA EL PERSONAL CON REGIMEN LABORAL Nº 728, CON UN GASTO DE S/.207,700.	NO LLEGARON LOS PRODUCTOS REQUERIDOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESPERADOS	LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EPP'S, UTILES DE ASEO Y LECHE HAN SIDO DECLARADO EN DESIERTO, MOTIVO POR EL CUAL EL RETRAZO EN LA COMPRA.	A CONSECUENCIA DE LA FALTA DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SE REALIZARON PLANES DE TRABAJO PARA BASTECER Y PORDER DOTAR DE EPP'S A LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN TRABAJOS OPERATIVOS.	PARA LA ADQUISCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, UTILES DE ASEO Y UNIFORMES PARA EL PERSOANL OPERATIVO,EN LO POSTERIOR REALIZAR CON MESES DE ANTICIPACION LOS REQUERIMIENTOS A FIN DE CUBRIR LAS CONTINGENCIAS QUE PUEDAN OCURRIR EN EL PROCESO DE COMPRA.

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
3	REALIZACION DE EXAMENES OCUPACIONALES	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	SE REALIZARÁ EN EL SEGUNDO SEMESTRE
4	IMPLEMENTACIÓN PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	SE REALIZARÁ EN EL SEGUNDO SEMESTRE
5	EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2023	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	SE REALIZARÁ EN EL SEGUNDO SEMESTRE

16 Sub Gerencia de Contabilidad y Costos

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	REALIZACION DE SINCERAMIENTO DE SALDOS POR OBRAS SIN LIQUIDAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	ACCION DE CONTROL	0	0	0	0	0	1	0	6	0.0 %	12	0.0 %	2,922	23,381	46,762	6.2 %
2	REALIZACION DE AUDITORIA POR LA SOCIEDAD DE AUDITORIA SOA, OCI	ACCIONES DE AUDITORIA	1	0	0	1	0	0	1	6	16.7 %	12	8.3 %	341	23,190	23,190	1.5 %
3	PROGRAMACION, EJECUCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0 %	12	0.0 %	0	2,524	5,048	0.0 %
											5.6 %		2.8 %				2.6 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REALIZACIÓN DE SINCERAMIENTO DE SALDOS POR OBRAS SIN LIQUIDAR DE EJERCICICOS ANTERIORES	SE ESTA TRABAJANDO EL EL SERVICIOS "GARANTIZAR EL DESARROLLO, INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO"	PRESUPUESTO REDUCIDO	AUSTERIDAD DE RECURSOS	NINGUNO	NINGUNO
2	REALIZACION DE AUDITORIA POR LA SOCIEDAD DE AUDITORIA SOA, OCI	LA ACTIVIDAD SE EJECUTARÁ PROXIMAMENTE	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
3	PROGRAMACIÓN, ELECCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	SE DESARROLLO CON NORMALIDAD LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBGERENCIA, EQUIPAMIENTO CON UTILES PARA EL DESARROLLO FUNCIONAL DE LA OFICINA	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

17 Sub Gerencia de Tesorería

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	VALIDACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PROCESOS INFORMATICOS	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0 %	4	0.0 %	0	5,007	10,014	0.0 %
2	IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA GESTION DE TESORERIA Y SERVICIO DOCUMENTARIO	ACCION DE CONTROL	0	0	0	5	5	1	11	0	111.0 %	12	91.7 %	58,862	15,662	46,986	125.3 %
3	IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD DE GESTION DE TESORERIA	SERVICIO	0	0	2	2	2	1	7	12	12.0 %	24	29.2 %	25,447	1,500	3,000	848.2 %
											41.0 %		40.3 %				100%

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PROCESOS INFORMÁTICOS	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
2	IMPLEMETACION DE DOCUMENTOS PARA LA GESTION DE TESORERIA Y SERVICIO DOCUMENTARIO	ORDENAMIENTO, VERIFICACION, CLASIFICACION DE LOS COMPROBANTES DE PAGO DESDE EL AÑO 2018 AL 2022	DOCUMENTACION DESORDENADA, AGLOMERADA DE DIFICIL ACCESO	ARCHIVOS LLENOS CON DOCUMNETACION DESDE EL AÑO 2018	TRASLADO DE DOCUMENTOS A ARCHIVO CENTRAL	NINGUNO
3	IMPLEMETACION DE SEGURIDAD DE GESTION DE TESORERIA	SE CUENTA CON RESGUARDO PARA EL TRASLADO DE VALORES, ALARMA DE SEGURIDAD Y PERSONAL DE SEGURIDAD QUE RESGUARDA LA CAJA DE RENTAS	DEMORA EN LA SOICITUD DE LOS SERVICIOS	TRAMITE ADMINISTRATIVO BUROCRATICO	AGILIZAR LOS REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS	NINGUNO

18 Sub Gerencia de Logística y Abastecimiento

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	ADMINISTRACION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0 %	12	0.0 %	39,420	33,750	67,500	58.4 %
											0.0 %		0.0 %				58.4 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES	SE REALIZARON REQUERIMIENTOS DE COMPRA Y SERVICIO, LOS CUALES CUBRIERON LAS NECESIDADES DEL PERSONAL, COMO UTILES DE ESCRITORIO ENTRE OTROS, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA ESTA SUBGERENCIA.	DEMORA EN LOS TRAMITES, POR LO QUE SE PIDE MAS CELERIDAD DEL CASO.	POR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y BUROCRATICOS.	SE COORDINO CON LAS AREAS USUARIOAS INVOLUCRADAS AFIN DE DAR CELERIDAD A LOS TRAMITES.	EN EL PROCESO DEL REGISTRO DE LOS MONTOS MENSUALES SE ENCONTRO UN MARGEN DE ERROR DE +- S/. 1.00. Y COMO MEDIDA CORRECTIVA SE ESTA INFORMANDO DE MANERA SEMESTRAL.

19 Sub Gerencia de Control Patrimonial

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	COORDINACION, ELABORACION Y EKJECUCION DEL INVENTARIO ANUAL DE BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCION	ACCION DE CONTROL	1	0	0	0	0	0	1	0	100.0 %	1	100.0 %	9,500	0	29,248	32.5 %
2	REALIZACION DEL REGISTRO DE BIENES INMUEBLES / MARGESI DE BS. Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SBN	ACTO REGISTRAL	1	1	1	1	1	1	6	4	150.0 %	8	75.0 %	2,500	1,433	2,866	87.2 %
3	CLASIFICACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PROCESO DE VENTA DE CHATARRA	PROCESO CONVOCADO	1	0	0	0	0	0	1	0	100.0 %	1	100.0 %	3,280	0	11,319	29.0 %
4	CLASIFICACION, ELABORACION Y DISPOSICION DEL RAEE	SERVICIO	0	0	0	1	0	0	1	0	100.0 %	1	100.0 %	2,330	0	5,801	40.2 %
5	REVALUACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %	1	0.0 %	1,500	0	3,265	45.9 %
											90.0 %		75.0 %				47.0 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	COORDINACION, ELABORACION Y EKJECUCION DEL INVENTARIO ANUAL DE BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCION	SE CULMINO CON EL PROCESO DE VERIFICACION Y UBICACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCION	AL INICIO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL TUVIMOS MUCHAS DIFICULTADES POR SER CAMBIO DE GESTION	NO SE CONTABA CON EL PERSONAL CAPACITADO EN LABORES PROPIAS DE ESTA SUBGERENCIA	SE TUVO QUE CONTRATAR PERSONAL CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA EN BIENES MUEBLES, AL MISMO TIEMPO SE CAPACITO AL PERSONAL QUE YA VENIA LABORANDO EN ESTA OFICINA	COMO RECOMENDACIÓN ES MUY IMPORTANTE CONTAR CON PERSONAL ESPECIALIZADO Y CAPACITADO EN BIENES MUEBLES
2	REALIZACION DEL REGISTRO DE BIENES INMUEBLES / MARGESI DE BS. Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SBN	SE HA LOGRADO EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, EN UN PORCENTAJE MAYOR A LO PROGRAMADO INICIALMENTE	LA PRIMERA DIFICULTAD QUE SE TIENE ES LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE DINERO EN EFECTIVO, PARA EL PAGO DE DERECHOS REGISTRALES AL MOMENTO DE REALIZAR LA INSCRIPCION Y/O INDEPENDIZACION DE PREDIOS	EN EL TEMA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL, NO SE REMITE A TIEMPO LA INFORMACION SOLICITADA A LAS AREAS INVOLUCRADAS	SE TOMO LA DECISION DE REUNIRNOS CON LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS Y CONTROL URBANO Y CATASTRO, LLEGANDO A LA CONCLUSION DE TRABAJAR COORDINADAMENTE PARA ACELERAR LOS TRAMIRTES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS	ANTES DE PROCEDER A ELABORAR LOS PROYECTOS DE INVERSION, PRIMERAMENTE SE DEBE ELEVAR LA CONSULTA A LA SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SABER SI EL TERRENO ESTA SANEADO FISICA Y LEGALMENTE.
3	CLASIFICACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PROCESO DE VENTA DE CHATARRA	LUEGO DE LA CULMINACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, SE HA PODIDO DETERMIONAR Y CLASIFICAR LOS BIENES MUEBLES EN CALIDAD DE CHATARRA	HAY UN PEQUEÑO PROBLEMA QUE DIFICULTAD LA CELERIDAD DE RECOPILAR LOS BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCION	FALTA DE MOVILIDAD PROPIA ASIGNADA A ESTA SUBGERENCIA	COORDINAR EL APOYO CON MOVILIDAD CON LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, ACLARANDO QUE ESTO NO ES SUFICIENTE.	SE DEBERIA ASIGNAR UNA UNIDAD VEHICULAR A LA SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
4	CLASIFICACION, ELABORACION Y DISPOSICION DEL RAEE	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS)	DIFICULTAD PARA EL TRASLADO DE BIENES RECOPILADOS DE TODAS LAS OFICINAS DE LA ENTIDAD	NO CONTAMOS CON MOVILIDAD ASIGNADA A ESTA SUBGERENCIA	SE SOLICITA APOYO CON MOVILIDAD A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	ESTE PROCESO DEL RAEE (RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS) SE DEBERIA REALIZAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO.
5	REVALUACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	AL REALIZAR ESTA ACTIVIDAD DE REVALUACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SE TIENE ACTUALIZADO EL MARGESI DE BIENES DE LA INSTITUCION	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	AUN NE SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD, ESTA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

20 Sub Gerencia de Programación y Mantenimiento Mecánico

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	PLAN	0	2	1	2	2	0	7	2	350.0 %	5	140.0 %	48,383	5,160	12,900	375.1 %
2	PREVISION DE MANTENIMINETO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	MANTENIMIENTO	3	0	0	0	1	0	4	35	11.4 %	65	6.2 %	9,789	33,438	62,100	15.8 %
											100%		73.1 %				100%

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	* SE EFECTUÓLA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA REALIZACIÓN DE DE DOCUMENTOS NECESARIOS A FIN DE DAR TRAMITE A LAS REPARACIONES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD. * SE COMPRO HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA OPTIMIZAR LAS REPARACIONES QUE LOS VEHICULOS REQUIEREN. * LA ADQUISICIÓN DE UN SCANNER PARA DETECTAR LAS FALLAS MECANICAS DE LAS UNIDADES VEHICULARES MARCA MERCEDEZ AYUDA A FIN DE DAR SOLUCIÓN QUE EL VEHICULO LO AMERITA. * LA ADQUISION DE INSUMOS MECANICOS GENERA APOYO EN LOS CAMBIOS DE ACEITE, ASI COMO LA ADQUISICION DE UNA PISTOLA DE CALOR PARA QUITAR LOGOS A FIN DE PINTAR LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MDCC, LOS MISMOS QUE SON ACORDE AL COLOR ESTBALECIDO EN LA TARJETA DE PROPIEDAD	DEMORA EN EL ESTUDIO DE MERCADO LOS 03 PRIMEROS MESES PARA LA ADQUISION DE LOS BIENES, A POSTERIOR NO EXISTIA PRESUPUESTO NECESARIO PARA LAS COMPRAS QUE SON NECESARIAS	LA REALIZACION DE ESTUDIO DE MERCADO	COORDINAR CON LA ACTUAL SUB GERENTE DE LOGISTICA PARA LE CELERIDAD DE LOS PEDIDOS DEL TALLER MUNICIPAL DEBIDO QUE SON MENETER	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE PARA EFECTUAR LA REPARACION DE LAS UNIDADES VEHICULARES ESTA OFICINA NECESITA SON IMPORTANTES.
2	PREVISION DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	*LA ADQUISICION DEL MANTENIMIENTO DEL CARGADOR DE BATERIA DEL TALLER MUNICIPAL A AYUDA QUE EN AUXILIOS ELECTRICOS ESTOS PUEDAN SER ATENDIDOS. *SE E FECTUÓ LA ADQUISICION DE BIENESE INSUMOS PARA EL PINTADO DE LAS UNIDADES VEHICULARES ACORDE A LA TARJETA DE PROPIEDAD DE CADA UNIAD VEHICULAR * SE PROCEDIÓ A LA RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO DE LOS TANQUES DEL TALLER MUNICIPAL, LOS MISMOS QUE SON NECESARIOS PARA SOLDADURA MENOR QUE SOLICITAN Y REQUIEREN LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MDCC.	PARA LA COMPRA DE LOS BIENES PARA LA ACTUALIZACION DEL COLOR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEMORÓ BASTANTE DEBIDO QUE EL ÁREA DE LOGISTICA TIENE QUE HACER SU ESTUDIO DE MERCADO.	LA REALIZACION DE ESTUDIO DE MERCADO	COORDINAR CON LA ACTUAL SUB GERENTE DE LOGISTICA PARA LE CELERIDAD DE LOS PEDIDOS DEL TALLER MUNICIPAL DEBIDO QUE SON MENETER	LOS VEHICULOS QUE LA MUNICIPALIDAD CUENTA SON ANTIGUOS, ESTOS POR SU NATURALEZA REQUIEREN MAS MANTENIMIENTOS MENORES Y MAYORES, LAS ÁREAS DE LA MDCC DEBEN TENER EN CUENTA ELLO.

21 Oficina de Tecnologías de la Información

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO	MANTENIMIENTO	0	0	2	0	0	0	2	6	33.3 %	12	16.7 %	18,806	19,774	39,548	47.6 %
2	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	INFORME TECNICO	3	0	0	0	0	0	3	3	100.0 %	4	75.0 %	63,540	6,609	8,812	721.1 %
3	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES	MANTENIMIENTO	0	1	2	0	0	0	3	3	100.0 %	7	42.9 %	9,394	3,565	8,317	112.9 %
4	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0 %	4	0.0 %	0	2,625	2,625	0.0 %
5	OPTIMIZACION DE SALA DE SERVIDORES	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0 %	6	0.0 %	0	7,000	10,500	0.0 %
6	EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE REDES	MANTENIMIENTO	0	0	1	0	0	0	1	6	16.7 %	12	8.3 %	1,398	2,599	5,197	26.9 %
											41.7 %		23.8 %				100%

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO	SE REESTABLECIO EL USO CORRECTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y DE IGUAL MANERA LA MIGRACION DE DATOS CORRESPONDIENTE	ATAQUES DE VIRUS DIRIGIDAS A LA PAGINA WEB Y CORREOS, ATAQUES EXTERNOS QUE VULNERAN LA SEGURIDAD	POCOS DE NIVEL DE SEGURIDAD	SERVICIO DE SEGURIDAD MEJORADO EN DMZ EXTERNO E INTERNO	NINGUNA
2	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA	BRINDAR DE SERVICIO DE RED Y COMUNICACIÓN A LA MUNICIPALIDAD, SUS DIFERENTES LOCALES Y SERVICIOS WEB	PRESUPUESTO ESCASO	LIMITANTES EN EL PRESUPUESTO DESIGNADO AL SERVICIO ADQUIRIDO	FRACCIONAMIENTO DE LA TOTALIDAD EN UN PAGO MESUAL DE 12 MESES	EL COSTO TOTAL INDICADO COMO PRIMER GASTO ESTA DIVIDIDO EN UN PAGO FRACCIONADO EN 12 MESES DE ESTE PRESENTE AÑO
3	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA OFICINA PARA EL USO EFICIENTE Y OPTIMO DE LOS EQUPOS INFORMATICOS	PRESUPUESTO ESCASO	NINGUNA	EN ESPERA DE MAS PRESUPUESTO	NINGUNA
4	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
5	OPTIMIZACIÓN DE SALA DE SERVIDORES	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
6	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE REDES	COMPRA DE UTENCILIOS Y HERRAMIENTAS TECNICAS PARA FACILITAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

22 Gerencia de Administración Tributaria

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	SUPERVISION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUBGERENCIAS RESPECTO A TRIBUTOS MUNICIPALES	ACCION DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0	600	0.0 %	1,200	0.0 %	0	2,400	4,800	0.0 %
2	FORMULACION DE PLANES DE TRABAJOO, QUE CONTEMPLE EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	PLAN	0	0	0	1	0	0	1	3	33.3 %	5	20.0 %	22,136	1,353	2,255	981.6 %
3	PROMOCION DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION, PROMOCION Y ELABORACION DE CAMPAÑAS TRIBUTARIAS PARA LOS CONTRIBUYENTES	USUARIO SENSIBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0.0 %	6,000	0.0 %	2,000	1,157	2,545	78.6 %
4	COORDINACION DE LA EJECUCION DE LOS ACTOS Y MEDIDAS DE COERCION NECESARIOS PARA HACER EFECTIVA LA COBRANZA	EXPEDIENTE PROCESADO	0	0	0	0	0	0	0	60	0.0 %	120	0.0 %	21,237	1,200	2,400	884.9 %
											8.3 %		5.0 %				100%

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	SUPERVISION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUBGERENCIAS RESPECTO A TRIBUTOS MUNICIPALES	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	SE REALIZARÁ LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL SIGUIENTE SEMESTRE	NINGUNO
2	FORMULACION DE PLANES DE TRABAJOO, QUE CONTEMPLE EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	SE REALIZO EL PLAN DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR Y MEJORAR LA RECAUDACIÓN	DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	TRÁMITES BUROCRATICOS	PRESENTACIÓN DE LOS PLANES CON ANTIPACIÓN	NINGUNO
3	PROMOCION DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION, PROMOCION Y ELABORACION DE CAMPAÑAS TRIBUTARIAS PARA LOS CONTRIBUYENTES	DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS	DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE DIFUSIÓN	TRÁMITES BUROCRATICOS	COORDINACIÓN CON ANTIPACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE REQUERIMIENTOS	NINGUNO
4	COORDINACION DE LA EJECUCION DE LOS ACTOS Y MEDIDAS DE COERCION NECESARIOS PARA HACER EFECTIVA LA COBRANZA	COORDINACIÓN CON LAS SUBGERENCIAS A FIN DE FORMULAR ORDENES DE PAGO	FALTA DE PERSONAL QUE SE OCUPE DE LAS NOTIFICACIONES	FALTA DE PRESUPUESTO	CONVOCATORIA DE PERSONAL	NINGUNO

23 Sub Gerencia de Registro Tributario y Orientación al Contribuyente

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE CULTURA TRIBUTARIA	CAMPAÑA	0	1	1	1	1	1	5	1	500.0 %	2	250.0 %	44,247	3,000	6,000	737.5 %
2	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE DEPURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE	CAMPAÑA	0	0	0	1	0	0	1	1	100.0 %	2	50.0 %	2,362	1,100	2,199	107.4 %
3	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE RENTAS	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	6	16.7 %	12	8.3 %	0	437	874	0.0 %
4	CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DE RENTAS	INFORME	0	0	0	1	0	0	1	1	100.0 %	2	50.0 %	240	1,463	2,927	8.2 %
											100%		89.6 %				100%

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE CULTURA TRIBUTARIA	EDUCACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	INTERES DE LOS CIUDADANOS	FALTA DE CONCIENCIA CIVICA	FORMAR CULTURA TRIBUTARIA	NINGUNA
2	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE DEPURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE	SINCERAMIENTO DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES	IDENTIFICACION DE NUEVOSCONTRIBUYENTES	EN ALGUNOS CASOS NO ES POSUBLE ACCEDER A LAS FICHAS REGISTRALES	REALIZACION DE FISCALIZACION DE PREDIOS	NINGUNA
3	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE RENTAS	NINGUNA	DESORDEN EN LOS ARCHIVOS ESCANEADOS	NINGUNA	REVISIÓN Y ORDENAMIENTO DE LOS ARCHIVOS ESCANEADOS	NINGUNA
4	CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DE RENTAS	MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO	HACINAMIENTO	CANTIDA DE NUEVAS INCRIPCIONES DE CONTRIBUYENTES	AMPLICION DE LA CAPACIDAD DEL ARCHIVO	NINGUNA

24 Sub Gerencia de Recaudación y Control Tributario

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	EMISION MASIVA DE LA DECLARACION JURADAA DEL IMPUESTO PREDIAL 2022	DECLARACION	1	1	0	0	0	0	2	1	200.0 %	2	100.0 %	28,606	4,211	8,421	339.7 %
2	EMISION DE VALORES TRIBUTARIOS VENCIMIENTOS LEGALES DEL IMPUETO PREDIAL	CAMPAÑA	1	1	0	1	1	0	4	2	200.0 %	4	100.0 %	83,547	15,047	30,094	277.6 %
3	GENERACION, EMISION Y NOTIFICACION DE CARTAS PARA EL PAGO VOLUNTARIO DEL IMPUESTO PREDIAL	DOCUMENTO EMITIDO	0	1	0	1	0	0	2	6	33.3 %	9	22.2 %	379	2,565	3,847	9.9 %
4	DIFUSION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	CAMPAÑA	0	1	0	0	0	0	1	2	50.0 %	4	25.0 %	3,574	2,594	5,188	68.9 %
											100%		61.8 %				100%

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EMISION MSIVA DE LA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL 2022	MAYOR RECAUDACION CORRIENTE A COMPARACION DE OTROS AÑOS CON LA REALIZACION DE AMNISTIAS TRIBUTARIAS	DEMORA EN LA ATENCION	FALTA DE PERSONAL	NINGUNA	NINGUNA
2	EMISION DE VALORES TRIBUTARIOS VENCIMIENTOS LEGALES DEL IMPUESTO PREDIAL	MAYOR RECAUDACION POR REGULARIZACION A COMPARACION DE OTROS AÑOS	DEMORA EN EL ACTO DE NOTIFICACION, FALTA DE PERSONAL	DEMORA BUROCRATICA	NINGUNA	NINGUNA
3	GENERACION. EMISION Y NOTIFICACION DE CARTAS DE PAGO VOLUNTARIO DEL IMPUESTO PREDIAL	EMISION DE CEDULONES, EVIDENCIAS DE NOTIFICACION Y OTROS	DEMORA EN EL ACTO DE NOTIFICACION, FALTA DE PERSONAL	DEMORA BUROCRATICA	NINGUNA	NINGUNA
4	DIFUSION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	DIFUSION DE AMNISTIAS TRIBUTARIAS	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

25 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	PROGRAMACION DE ACCIONES DE FISCALIZACIONES PARA LA DETECCION DE EVASORES, Y MOROSOS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	FISCALIZACION REALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	1400	0.0 %	2,700	0.0 %	4,626	3,921	7,842	59.0 %
2	EMISION DE HOJAS DE LIQUIDACION Y RESOLUCIONES DE DETERMINACION DE LAS FISCALIZACIONES REALIZADAS	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	670	0.0 %	1,470	0.0 %	0	338	675	0.0 %
3	PROGRAMACION DE VERIFICACIONES DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTO PREDIAL RECIBIDAS	FISCALIZACION REALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	180	0.0 %	360	0.0 %	0	789	1,578	0.0 %
4	INDUCCION A LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS A FISCALIZACION	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	670	0.0 %	1,470	0.0 %	0	952	1,905	0.0 %
											0.0 %		0.0 %				14.7 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PROGRAMACION DE ACCIONES DE FISCALIZACIONES PARA LA DETECCION DE EVASORES, Y MOROSOS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	NOTIFICACION DE CARTA DE INVITACION INDUCIENDO AL PAGO DE SU DEUDA TRIBUTARIA	DEMORA EN EL ACTO DE NOTIFICAR. FALTA DE PERSONAL	ROTACION DE PERSONAL FISCALIZADORES PROVOCANDO LA REDUCCION DEL PERSONAL	CAMPAÑAS DE DIFUSION DEL CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN COORDINACION CON LA SGRTYOC.	NINGUNO
2	EMISION DE HOJAS DE LIQUIDACION Y RESOLUCIONES DE DETERMINACION DE LAS FISCALIZACIONES REALIZADAS	SEGÚN PROGRACION DE FISCALIZACION, SE HA REMITIDO A LA SGRYCT, CUADRO ESTADISTICO PARA LA RECUPERACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA.	FALTA DE PERSONAL	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
3	PROGRAMACION DE VERIFICACIONES DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTO PREDIAL RECIBIDAS	AVANCE DE ACUERDO A LA PROGRAMACION	FALTA DE PERSONAL	ROTACION DE PERSONAL FISCALIZADORES PROVOCANDO LA REDUCCION DEL PERSONAL	NINGUNO	NINGUNO
4	INDUCCION A LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS A FISCALIZACION	PROMOVER MAYOR CONOCIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS AL CONTRIBUYENTE.	LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA NO CUENTA CON PERSONAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO Y AVANCE CON LO PROGRAMADO.	ESCASA CULTURA TRIBUTARIA DE LA POBLACION	CAMPAÑAS DE DIFUSION DEL CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN COORDINACION CON LA SGRTYOC.	NINGUNO

26 Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	EJECUCION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE DIVERSOS EXPEDIENTES RELACIONADOS A PROYECTOS, APOYOS Y ENTREGA DE INFORMACION	EXPEDIENTE	3	1	0	3	0	3	10	6	166.7 %	12	83.3 %	12,524	9,457	18,913	66.2 %
2	FORMULACION DE PLANES DE TRABAJO, DIRECTIVAS ASI COMO EMISIÓN DE ACTOS RESOLUTIVOS	DOCUMENTO	0	5	6	0	0	0	11	12	91.7 %	24	45.8 %	14,731	7,435	14,870	99.1 %
3	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	SUPERVISION	0	0	2	0	4	0	6	6	100.0 %	12	50.0 %	4,921	3,733	7,467	65.9 %
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 COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	1	0.0 %	0	1,681,618	1,681,618	0.0 %
5	CREACION DEL SERVICIO DE EDUACION SECUNDARIA EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA - SECTOR III, EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	1	0.0 %	0	5,000,000	5,000,000	0.0 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
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	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	1	0.0 %	0	3,068,326	3,068,326	0.0 %
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 41025 DOSCIENTAS MILLASPERUANAS EN LA URBANIZACION LA LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	1	0.0 %	0	3,122,069	3,122,069	0.0 %
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. APIPA SECTOR III EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	1	0.0 %	0	3,124,821	3,124,821	0.0 %
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	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	1	0.0 %	0	3,999,987	3,999,987	0.0 %
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	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	1	0.0 %	0	1,758,537	1,758,537	0.0 %
11	MEJORAMIENTO DE LA VIA METROPOLITANA SECTOR CERRO COLORADO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	1	0.0 %	0	2,919,834	2,919,834	0.0 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
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	0	0	1	0	0	0	1	1	100.0 %	1	100.0 %	495,940	44,700,000	44,700,000	1.1 %
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	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	1	0.0 %	0	4,295,205	4,295,205	0.0 %
											35.3 %		21.5 %				17.9 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE DIVERSOS EXPEDIENTES RELACIONADOS A PROYECTOS, APOYOS Y ENTREGA DE INFORMACION	LA REALIZACION DE DIVERSOS EXPEDEINTES SOLICITADOS POR LA POBLACION DANDO UNA MEJOR SOLUCION PARA SU VIABILIDAD Y EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS Y APOYOS	LA PROBLEMATICAS ES LA FATA DE LA ADECUADA DOCUMENTACION PARA PODER REALIZAR O VIABILIZAR UN PROYECTO	LA FALTA DE DOCUEMNTACION	LOGRAR UN INTERACICON ENTRE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA PODER FACILITAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR LOS PROYECTOS SEGÚN LEY	
2	FORMULACION DE PLANES DE TRABAJO, DIRECTIVAS Y EMISION DE ACTOS RESOLUTIVOS	SE LOGRA FORMULAR LOS ACTOS RESOLUTIVOS DE LA ELABORACION Y APROVACION DE LOS PROYECTOS	LA DIFICULTAD ES EL TRAMITE BUROCRATICO Y LA CARGA QUE TIENE LA ENTINDAD PARA PODER REALIZAR MAS EFICIENTE LOS TAMITES DE ACTOS RESOLUTIVOS	LA FALTA DE PERSONAL PARA REALIZAR MEJOR LOS TRAMITES DE ACTOS RESOLUTIVOS	CONTRATARPERSONLA CALIFICADO PARA LA REDACCION DE ACTOS RESOLUTIVOS	
3	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION DE LAS IOARR	LOGRAR LA SUPERVISION ADECUADA DE LAS IOARR CON EL PERSONAL CALIFICADO ADECUADO PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS	ES LA FACILIDAD DE MOVILIDAD PARA REALIZAR LAS SUPERVISIONES DE LA IOARR	MOVIBILIDAD PARA LOGRR TRASLADARSE A LOS PUNTOS DE INTERVECION DE LAS IOARR	CONTRATAR O COMPRAR UNA MOVILIDAD PARA MOVILIZARSE A LOS PUNTOS DE INTERVENCION	
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE PUBLICO Nº2 ZONA A, DE LA URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA					EN LICITACION
5	CREACION DEL SERVICIO DE EDUACION SECUNDARIA EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA - SECTOR III, EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO					EN LICITACION

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. GRAN PACHACUTEC DE LA URB. SEMI RURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA					EN REVISION
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 41025 DOSCIENTAS MILLASPERUANAS EN LA URBANIZACION LA LIBERTAD, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA					EN REVISION
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. APIPA SECTOR III EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA					EN REVISION
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA IEI LA LIBERTAD EN LA URB. LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA					EN REVISION
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA AREQUIPA EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA					EN REVISION

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
11	MEJORAMIENTO DE LA VIA METROPOLITANA SECTOR CERRO COLORADO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA					EM REVISION
12	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INTEGRAL (VEREDAS, BERMAS Y PASAJE) EN EL CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	LOGRAR EL MEJORMAMIENTO DEL ORNATO DEL CENTRO POBLADO Y TENER UN MEJOR ORNATO TANTO EN VIAS PEATONALES Y VEHICULARES	ES LA FALTA DE ENTENDIMIENTO DE LA POBLACION HACIA LA MEJORA Y LOS PLAZOS QUE SE TOMARA PARA REALIZAR EL TRABAJO	LA FALTA DE INTERVENCION DE LA POBLACION EN LOS PROYECTOS PARA PODER RECAVAR MEJOR LA INFORMACION	REALIZAR UNA MEJOR COMUNICACIÓN CON LOS POBLADORES DEL AREA A INTERVENIR PARA PODER INFORMAR Y VERIFICAR LOS PROYEECTOS A REALIZAR	
13	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOC. DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERON, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA					EN REVISION

27 Sub Gerencia de Obras Publicas

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	INFORME	0	0	0	1	2	4	7	6	116.7 %	12	58.3 %	12,772	2,015	4,030	316.9 %
2	SUPERVISION DE PROYECTOS BAJO ADMINISTRACION DIRECTA	SUPERVISION	0	0	0	1	2	4	7	6	116.7 %	12	58.3 %	73,640	3,985	7,969	924.1 %
											100%		23.8 %				100%

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	ENTREGA EXITOSA DE 2 OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, DEMOSTRANDO EFICIENCIAY CALIDAD DE EJECUCIÓN INICIO EXITOSO DE LA EJECUCION DE 5 OBRAS CUMPLIMIENTO DE 8 APOYOS A LA POBLACION DEL DISTRITO, BRINDANDO ASISTENCIA Y BENEFICIOS TANGIBLES A NUESTRA COMUNIDAD.	LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS RETRASOS EN LOGISTICA RELACIONADA CON LOS REQUERIMIENTOS PARA LAS OBRAS	DIFICULTADES ADMINISTRATIVAS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD. ESTAS DIFICULTADES HAN INCLUIDO FALTA DE COORDINACIÓN INTERNA, DEMORAS EN LA TOMA DE DECISIONES Y PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. ESTAS DIFICULTADES ADMINISTRATIVAS HAN OBSTACULIZADO LA AGILIDAD Y EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS.	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADICIONAL, CON EL FIN DE FORTALECER LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS. PLANIFICACIÓN PREVIA AL INICIO DE CADA PROYECTO, DONDE SE DEFINEN CLARAMENTE LOS OBJETIVOS, PLAZOS, RECURSOS NECESARIOS Y REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS.	NINGUNA
2	SUPERVISION DE PROYECTOS BAJO ADMMINISTRACION DIRECTA	SE CONTRATO DE FORMA ACERTADA 7 SUPERVISORES DE OBRA, PARA LOS PROYECTOS EJECUTADOS.	LOS SUPERVISORES DE OBRA MUESTRAN EN ALGUNAS SITUACIONES RESPECTO A LA OBRA FALLAS DE COORDINACION CON LA SUBGERENCIA. DEMORA EN LA PRESENTACION DE LOS INFORMES SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA.	DESCONOCIMIENTO DE PARTE DE LOS SUPERVISORES DE OBRA RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS RELACIONADO CON SUS FUNCIONES.	HEMOS IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR QUE LOS SUPERVISORES DE OBRA CUMPLAN ADECUADAMENTE CON SUS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS. ESTO IMPLICA ESTABLECER Y ACLARAR LOS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS Y SUS RESPONSABILIDADES CON LAS OBRAS, ASÍ COMO LA REVISIÓN CONSTANTE DE LOS INFORMES Y REGISTROS QUE DEBEN PRESENTAR.	NINGUNA

28 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Publicas

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE OBRAS PUBLICAS, LIQUIDACION DE CONTRATO, LIQUIDACIONES TANGIBLES E INTANGIBLES	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	24	0.0 %	48	0.0 %	7,200	4,073	8,145	88.4 %
2	ELABORACION DE TRANFERENCIA DE OBRAS	ACTO REGISTRAL	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0 %	12	0.0 %	7,500	5,657	11,313	66.3 %
3	ELABORACION DE CIERRES DE PROYECTO	ACTO REGISTRAL	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0 %	12	0.0 %	0	187	373	0.0 %
4	EJECUTAR Y CONTROLAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRAS EN EJECUCION POR CONTRATA	CONTRATOS	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0 %	75	0.0 %	800	547	1,093	73.2 %
5	EVALUAR, MONITOREAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES	ACCION DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0 %	75	0.0 %	7,337	6,795	13,590	54.0 %
6	DIRIGIR Y CONTROLAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	ACCION DE CONTROL	0	0	0	0	0	0	0	100	0.0 %	222	0.0 %	1,596	5,243	10,486	15.2 %
											0.0 %		0.0 %				49.5 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE OBRAS PUBLICAS, LIQUIDACION DE CONTRATO, LIQUIDACIONES TANGIBLES E INTANGIBLES	SE HA PODIDO REALIZAR LA LIQUIDACIONES DE CONTRATISTAS, SUPERVISORES, EXCEPTUANDO 02 OBRAS QUE SE FUERON ARBITRAJE EN LA ACTUALIDAD. ASI MISMO SE HA PODIDO REALIZAR 06 LIQUIDACIONES TECNICOS FINANCIERAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EMISION DE RESOLUCION.	SE HA TENIDO CONTROVERSIAS EN EL PERIODO DE LIQUIDACION, POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDEINTE TECNICO QUE NO SE HA PODIDO APROBAR EN LA ETAPA DE EJECUCION.	DEFICIENCIAS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS. DEMORA EN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD.	COORDINACIONES VERBALES CON MI JEFE INMEDIATO SUOPERIOR Y EL SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.	* FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL CAPACITADO Y/O CALIFICADO PARA RREALIZAR DE LIQUIDACIONES. * DAR CELERIDAD A LOS TRAMITES DE PAGOS DE SUPERVISORES Y CONTRATISTAS.
2	ELABORACION DE TRANFERENCIA DE OBRAS	SE HA PODIDO REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LAS OBRAS EJECUTAS POR LA ENTIDAD, UN APROXIMADO DE 06.	SE HA TENIDO LA DIFICULTAD DE LA TRANSFERENCIA CON EL SECTORR DE EDUCACION DEBIDO A QUE EXISTIERON OBSERVACIONES AL EQUIPAMIENTO DEBIDO A QUE ESTE NO SE ENCONTRABA ADECUADA CON LA NORMATIVA EDUCATIVA.	OBSERVACIONES AL EQUIPAMIENTO DEBIDO A QUE ESTE NO SE ENCONTRABA ADECUADA CON LA NORMATIVA EDUCATIVA, ESTO SE DEBE A LA DEFICIENCIA DEL EXPEDEINTE TECNICO.	COORDINACIONES VERBALES CON MI JEFE INMEDIATO SUOPERIOR Y EL SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.	EL PERSONAL LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEBE SER CAPACITADO Y FORTALECER LA OFICINA PARA QUE NO EXISTA DEFICIENCIAS EN LA APROBACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS.
3	ELABORACION DE CIERRES DE PROYECTO	SE VIENE REALIZANDO LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE CIERRES DE PROYECTOS.	FALTA DE PERSONAL.	LIMITACION EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PODER CONTRTAR PERSONAL PROFESIONAL CALIFICADO Y/ O CAPACITADO.	SE HA SOLICTADO INCORPORAR PRESUPUESTO DENTRO DE LOS GASTOS DE LIQUIDACION EN LAS OBRAS PARA EL PERSONAL REQUERIDO.	NO SE CUENTA CON PERSONAL PARA LA ELABORACION DE CIERRES DE PROYECTOS.
4	EJECUTAR Y CONTROLAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRAS EN EJECUCION POR CONTRATA	* SE HA IMPLEMENTADO LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y CONTROL MEDIANTE LA ADQUSICIÓN DE UTILES, CONTRTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS PARA LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION. * HABIÉNDOSE CULMINADO Y RECEPCIONADO 04 OBRAS. *SE HAN DADO INICIO 10 OBRAS. * SE TIENE EN CONTINUIDAD 13 OBRAS.	EL NO PODER CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE OBRA PROGRAMADOS DEBIDO A QUE ESTAS SE HAN SUSPENDIDO Y/ O PARALIZADO, ASI COMO SE HAN OTORGADO AMPLIACIONES DE PLAZO DE OBRA.	LOS PROBLEMAS SON OCASIONADOS POR LA DEFICENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA QUE REPERCUTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA. LA DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA POR PARTE DEL AREA COMPETENTE.	SE HA REALIZADO LAS COORDINACIONES CON LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y LA GOPI A FIN DE FORTALECER DICHA AREA PARA LA ADECUADA REVISION Y APROBACION DE LOS EXPEDEINTES TECNICOS DE OBRA.	A LA FECHA NO HAN LLEGADO NUEVOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA. EXISTE UNA PEQUEÑA MEJORA EN EL TIEMPO DE ATENCIÓN A LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE.
5	EVALUAR, MONITOREAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES	SE HA LOGRADO MAYOR CONTROL EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE DE CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE OBRA. AL MEJORAR DICHO CONTROL SE HA LOGRADO UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN TERMINOS DE CALIDAD Y COSTO.	NO SE HA LOGRADO AUN, EL CONTROL ADECUADO Y PERMANENTE DEL PLANTEL PROFESIONAL DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN. NO SE HA ALCANZADO AÚN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS TRAZADAS EN EL PLAN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	DEMORA EN LA CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL (COORDINADORES DE OBRA, ASISTENTES TECNICO, ASISTENTES ADMINISTRATIVOS). ADQUISICIONES DE BIENES DE CONSUMOS Y ALQUILER DE MOBILIDAD.	COORDINACIONES INTERNAS CON LAS AREAS PERTINENTES A FIN DE DAR CELERIDAD A LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA OPORTUNA.	PERSISTE LA DEMORA EN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA ENTIDAD.

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
6	DIRIGIR Y CONTROLAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	CON EL PERSONAL Y LAS CONDICIONES CON LAS QUE SE CUENTAN SE HA LOGRADO UN PEQUEÑO AVANZAR RESPECTO DE LA ELABORACION DE LIQUIDACIONES, TRANSFERENCIAS, CONTROL, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS EN EJECUCION.	NO SE HA ALCANZADO AÚN EL CUMPLIMINETO DE LAS METAS TRAZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERIVISION Y DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS.	DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	COORDINACIONES INTERNAS CON TODAS LAS AREAS INVOLUCRADAS A FIN DE MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DAR CELERIDAD A LOS MISMOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	FORTALECER LAS AREAS INVOLUCRADAS CON PERSONAL CALIFICADO A FIN DE DISMINUIR LAS DIFICULTADES QUE SE VIENEN PRESENTANDO.

29 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	INFORME TECNICO	0	1	6	5	5	11	28	48	58.3 %	85	32.9 %	6,595	4,403	8,807	74.9 %
2	EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INVERSIONES EN OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN	INFORME TECNICO	0	4	4	1	6	1	16	34	47.1 %	71	22.5 %	1,220	4,238	8,477	14.4 %
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	0	0	2	13	13	4	32	35	91.4 %	60	53.3 %	970	1,031	2,062	47.0 %
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	11	27	31	27	29	21	146	35	417.1 %	70	208.6 %	0	512	1,023	0.0 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
5	ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIONES DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS	INFORME TECNICO	0	3	6	4	6	1	20	14	142.9 %	29	69.0 %	0	1,064	2,128	0.0 %
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	0	8	15	16	16	15	70	33	212.1 %	65	107.7 %	10,912	9,376	18,752	58.2 %
											100%		82.3 %				32.4 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	SE EVALUAN EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, REALIZANDO LAS OBSERVACIONES DE FONDO Y FORMA PREVIO AL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD.	INCOMPTABILIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES. FALTA DE DOCUMENTACIÓN REFERIDA A AUTORIZACIONES Y SANEAMIENTO DE PROPIEDADES. FALTA DE DOUMENTACIÓN ANTECEDENTE. FALTA DE COLABORACIÓN DE PROYECTISTAS	DEFICIENCIA EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE PROYECTISTAS MUY GENERALES. CONTRATOS NO CONTIENEN INFORMACIÓN COMPLETA DEL PROYECTISTA (CORREO, DIRECCIÓN,, TELÉFONO, ETC) ASÍ COMO CLAÚSULAS PARA CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES. FALTA DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN ANTECEDENTE	CONTRATACIÓN DE ASISTENTES TÉCNICOS Y EVALUADORES POR ESPECIALIDAD PARA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. REVISIÓN Y COMPATIBILIZACIÓN DE CONTRATOS Y TDR PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.	SE REQUIERE ASISTENECIA POR PARTE DE LAS ÁREAS DE LOGÍSTICA Y ASESORÍA LEGAL PARA ADECUADA FORMULACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA. SE REQUIERE SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN ANTECEDENTE. SE RECOMIENDA LLEVAR UN REGISTRO DE PROYECTISTAS QUE NO CUMPLEN CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.
2	EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INVERSIONES EN OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN	SE EVALUAN EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INVERSIONES EN OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN, REALIZANDO LAS OBSERVACIONES DE FONDO Y FORMA PREVIO AL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD	INCOMPTABILIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES. FALTA DE DOCUMENTACIÓN REFERIDA A AUTORIZACIONES Y SANEAMIENTO DE PROPIEDADES. FALTA DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DOUMENTACIÓN ANTECEDENTE. FALTA DE COLABORACIÓN DE PROYECTISTAS	DEFICIENCIA EN LOS EXPEDIENTES IOARR. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE PROYECTISTAS MUY GENERALES. CONTRATOS NO CONTIENEN INFORMACIÓN COMPLETA DEL PROYECTISTA (CORREO, DIRECCIÓN,, TELÉFONO, ETC) ASÍ COMO CLAÚSULAS PARA CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES. FALTA DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN ANTECEDENTE	CONTRATACIÓN DE ASISTENTES TÉCNICOS Y EVALUADORES POR ESPECIALIDAD PARA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. REVISIÓN Y COMPATIBILIZACIÓN DE CONTRATOS Y TDR PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.	SE REQUIERE ASISTENECIA POR PARTE DE LAS ÁREAS DE LOGÍSTICA Y ASESORÍA LEGAL PARA ADECUADA FORMULACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA. SE REQUIERE SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN ANTECEDENTE. SE RECOMIENDA LLEVAR UN REGISTRO DE PROYECTISTAS QUE NO CUMPLEN CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.
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	SE ELABORAN TDR PARA LA CONTRATATACIÓN DE PROYECTISTA CONFORME A LAS NECESIDADES DE CADA TIPO DE PROYECTO DE ACUERDO A SU CADENA FUNCIONAL Y EN BASE AL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	FALTA DE INFORMACIÓN DE ALCANCES Y METAS EN ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN.	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN CON POCA INFORMACIÓN O DE MANERA MUY GENERAL PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE.	SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA REFERENTE A LA INFORMACIÓN TÉCNICA ASÍ COMO SANEAMIENTO QUE DEBE CONTENER LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN.	SE RECOMIENDA QUE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN SE ELABOREN CONSIDERANDO EL DESAGREGADO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS CONFORME A EXPEDIENTE TÉCNICOS SIMILARES APROBADOS. SE REQUIERE UN SISTEMA DE REGISTRO O DRIVE DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ANTECEDENTE.

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
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	SE REMITEN PRONUNCIAMIENTO DE PROYECISTAS RESPECTO A CONSULTAS Y OPINIONES FAVORABLES RESPECTO A LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA ADICIONALES. SE ASBUELVEN CONSULTAS Y REVISAN PROPUESTAS TÉCNICAS POR DEFICIENCIAS DE EXPEDIENTES PARA APROBACIÓN DE ADICIONALES.	DEFICIENCIAS EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS. FALTA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES E INFORMES DE COMPATIBILIDAD POR PARTE DE LOS SUPERVISORES. FALTA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS POR PARTE DE PROYECTISTAS.	EXPEDIENTE TÉCNICOS APROBADOS SIN UNA ADECUADA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN REFERIDA A SANEAMIENTO Y AUTORIZACIONES. IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LOS PROYECTISTAS PARA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS. SUPERVISORES Y/O COORDINADORES NO REVISAN EL EXPEDIENTE PARA EMITIR PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LAS CONSULTAS PLANTEADAS EN LA EJECUCIÓN.	SE REALIZAN REUNIONES Y VISITAS DE CAMPO CON LOS COORDINADORES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. SE NOTIFICAN MEDIANTE MEDIO ELECTRÓNICO CONSULTAS HACIA LOS PROYECTISTAS.	LOS CONTRATOS DEBEN CONTENER INFORMACIÓN COMPLETA DE LOS PROYECTISTAS PARA LA COORDINACIÓN PERTIENENTE, CONSIDERANDO ADEMÁS LAS COMUNICACIÓN MEDIANTE MEDIOS VIRTUALES. SE REQUIERE CAPACITACIÓN A LOS COORDINADORES DE OBRA PARA QUE CONJUNTAMENTE CON LOS SUPERVISORES REALICEN LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, PROPONIENDO SOLUCIONES ANTES DE LA REMISIÓN DE CONSULTAS
5	ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIONES DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS	SE REALIZA ACTUALIZACIONES DE PRECIOS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS. SE REALIZAN MODIFICACIONES RESPECTO A CAMBIO DE MODALIDAD Y/O ADECUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.	FALTA DE EXPEDIENTE TÉCNICO ORIGINAL. FALTA DE MOVILIDAD PARA INSPECCIÓN EN CAMPO. FALTA DE LOGÍSTICA PARA LEVANTAMIENTOS.	FALTA DE SISTEMA DE REGISTRO DE EXPEDIENTES. FALTA DE MOVILIDAD PARA INSPECCIÓN EN CAMPO. FALTA DE HERRAMIENTASA Y RECUERSOS PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y/O RECOPILACIÓN DE COTIZACIONES.	SE REALIZA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES PARA ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES. SE TOMAN COTIZACIONES REFERENCIALES DE PROYECTOS RECIENTES.	LAS ACTUALIZACIONES DEBEN REALIZARSE DE PROYECTOS APROBADOS PREVIAMENTE CON RESOLUCIÓN.
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 Nº001-2019-EF/63.01)}	IDENTIFICACION DE LAS PRINCIPALES NECESIDADES DEL DISTRITO DE CERRO COLODADO RESPECTO A LA ZONA DE INTERVENCION, ASI COMO LA TAMBIEN LAS PRONCIPALES PROBLEMATICAS DANDO SOLUCIONES E INTERVENCIONES PUNTUALES.	FALTA DE INFORMACION RESPECTO AL SANEAMIENTO Y/O ARREGLO INSTITUCIONAL CON EL FIN DE IDENTIFICAR SI ES FACTIBLE LA INTERVENCION MEDIANTE UN PROYECTO DE INVERSION EN DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO	CONTINUIDAD DE LOS TRAMITES ADMINISTRATVOS POR PARTE DE LOS PROBLADORES Y GESTIONES ANTERIORES PARA DAR A LA AFECACION EN USO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA INTERVENCION DE LAS INVERSIONES	REUNION CON LAS OFICINAS ENCARGADAS DE DICHO PROCESO PARA IDENTIFICAR EL PROCEDIMIENTO CORRECTO ANTE DIFERENTES SITUACIONES PROBLEMATICAS.	LOS TERRENOS A INTERVENIR NO CUENTAN CN EL SANEAMIETO IFISCO LEGAL O DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA LIBRE INTERVENCION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.

30 Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	ATENCION DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS MUNICIPALES	USUARIO	540	551	426	549	490	294	2850	3000	95.0 %	6,000	47.5 %	26,808	3,423	6,847	391.5 %
2	ADMINISTRACION GENERAL Y GESTION SERVICIOS	DOCUMENTO	241	349	431	285	323	323	1,952	6,000	32.5 %	12,000	16.3 %	16,257	1,144	2,288	710.5 %
3	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROPUESTAS DE DESARROLLO URBANO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0 %	4	0.0 %	0	4,485	8,970	0.0 %
4	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO	EXPEDIENTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	1	0.0 %	0	838	838	0.0 %
5	ACTUALIZACION DE LA BASE CATASTRAL	UNIDAD CATASTRAL	0	0	0	0	1	0	1	3000	0.0 %	6,000	0.0 %	0	6,462	12,932	0.0 %
											25.5 %		12.8 %				100%

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ATENCION DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS MUNICIPALES	SE ATIENDE SOLICITUDES DE DIFERENTES PETITORIOS DE LOS ADMINISTRADOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. SE DA ATENCIÓN A LOS ADMINISTRADOS ATRAVEZ E REUNIONES CON GERENTES Y SUB GERENTES.	FALTA DE PROGRAMAS PARA REALIZAR EFICIENTEMENTE EL TRABAJO COMO AUTOCAD, PROGRAMA PARA VISTA DE PARTIDA REGISTRALES COFOPRI, ENTRE OTROS.	FALTA DE INSTALACIÓN DE PROGRAMAS EN COMPUTADORAS	USO DE PROGRAMAS ALTERNATIVOS, SOLICITUD DE PARTIDAS A LOS ADMINISTRADOS.	SE REQUIERE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN AL ADMINISTRADO.
2	ADMINISTRACION GENERAL Y GESTION SERVICIOS	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES Y SOLICITUDES POR PARTE DE LAS DIFERENTES GERENCIAS Y SUBGERENCIAS, RESPECTO A DESAFECTACONES, ZONIFICACIONES, FAJAS MARGINALES, ETC.	FALTA DE PROGRAMAS PARA REALIZAR EFICIENTEMENTE EL TRABAJO COMO AUTOCAD, PROGRAMA PARA VISTA DE PARTIDA REGISTRALES COFOPRI, ENTRE OTROS.	FALTA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS COMO EL PLOTER, INPRESORAS.	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.	MANTENIMIENTO O EQUIPOS.
3	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROPUESTAS DE DESARROLLO URBANO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
5	ACTUALIZACION DE LA BASE CATASTRAL	ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

31 Sub Gerencia de Obras Privadas

Implementación de actividades – I Semestre

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	CALIFICACION DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACION CON MODALIDAD A, B, C y D CERCO, DEMOLICION, AMPLIACION Y REMODELACION	EXPEDIENTE	30	30	30	30	30	30	180	80	225.0 %	117	153.8 %	15,348	10,232	15,348	100.0 %
2	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUICACIONES. ANTENAS Y POSTES	INSTALACION	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0 %	3	0.0 %	0	4,001	4,000	0.0 %
3	REGULARIZACION DE LICENCIAS DE EDIFICACION	EXPEDIENTE	10	10	10	10	10	10	60	0	100.0 %	3	2,000.0 %	1,852	0	9,846	18.8 %
4	SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA	VISITA	5	5	5	5	5	5	30	20	150.0 %	25	120.0 %	8,028	622	778	1,031.9 %
5	CAPACITACION Y CONCIENTIZACION DE LOS BENEFICIOS DE TRAMITAR LECENCIA DE EDIFICACION	PERSONA CAPACITADA	1	1	1	1	1	1	6	60	10.0 %	110	5.5 %	7,968	1,038	1,903	418.7 %
											97.0 %		100%				100%

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CALIFICACION DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACION CON MODALIDAD A, B, C, Y D, CERCO, DEMOLICION, AMPLIACION Y REMODELACION	APROBACION DE 120 TRAMITES	LOS ADMINISTRADOS PRESENTAN DOCUMENTACION SIN FOLEAR, ASI COMO FALTA DE REQUISITOS	FALTA DE ORIENTACION AL ADMINISTRADO SOBRE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES DE PRESENTACION; FALTA DE ORIENTACION	COORDINACION CON ENCARGADOS DE MESA DE PARTES Y PUBLICACION DE REQUISITOS QUE SEA DE LIBRE ACCESO PARA TOOO POBLADOR	PARA EVITAR LOS PROBLEMAS, MESA DE PARTES DEBE SER EL PRIMER FILTRO DE REVISION PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. ASI MISMO NO SE ENCUENTRAN EN LA FACULTAD DE OBSERVAR LA DOCUMENTACION ADICIONAL QUE LOS ADMINISTRADOS ADJUNTEN
2	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACION, ANTENAS Y POSTES					LA SUBGEREBCUA DE CATASTRIO Y CONTROL URBANO
3	REGULARIZACION DE LICENCIAS DE EDIFICACION	SE ESTA REVISANDO REGULARIZACIONES, SIN EMBARGO, SE ESTA ESPERANDO LA ORDENANZA ANUAL LA CUAL CONDONA PARTE DE LA MULTA	HAY PREDIOS QUE NO PUEDE REGULARIZAR DEBIDO A QUE NO TIENEN PARTIDA REGISTRAL	DISPOSICION DE SUSPENSION A LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL POM 2016-2025 SOBRE LOS PREDEIOS QUE NO CUENTAN CON COPIA LITERAL	SE HAGA UNA CAPACITACION PARA PODER REGULARIZAR LOS TITULOS DE PROPIEDAD	DE ACUERDO A LA MODALIDAD LAS PERSONAS PREFIEREN ESPÉRAR A QUE SALGA LA ORDENANZA PARA PODER TENER CONDONACION DE LA CUENTE
4	SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA	IMPLEMENTAR AL 100 % DE LAS LICENCIAS LA PARTICIPACION DE LOS NSPECTORES MUNICIPALES ACREDITADOS POR LOS COLEGIOS PROFESIONALES CAP Y CIP	NO CONTAR EN EL AREA CON PERSONAL QUE HAGA DE SUPERVISION Y SEENCUENTRE DEBIDAMENTE ACREDITADO POR LOS COLEGIOS CAP Y CIP DANDO LA OPCION AL ADMINISTRADO DE CONTRATAR AL SUPERVISOR PARTICULAR AMPARADO	QUE LAS OBRAS EJECUTADAS NO CUMPLIAN CON LA VERIFICACION DE INSPECTORES	COMUNICAR PREVIAMENTE AL ADMINISTRADO DE LA DESIGNACION DEL INSPECTOR PARA LA COORDINACION Y PROGRAMACION DE LOS AVANCES EN OBRA, ASI COMO LA EMISION DE LAS LICENCIAS CON LA DESIGNACION INCLUIDA Y LA CAMUNICACIO AL INSPECTOR RESPECTO A SU DESIGNACION BAJO RESPONSABILIDAD	
5	CAPACITACION Y CONCIENTIZACION DE LOS BENEFICIOS DE TRAMITAR LICENCIA DE EDIFICACION	ATENCION A LOS ADMINISTRADOS EN VENTANILLA CONCIERTIZACION E INDUCCION DE LOS BENEFICIOS DE LA NUEVA ORDENANZA QUE SALDRA PARA CONDONAR PARTE DE LA MULTA, PARA QUE PUEDAN REGULARIZAR PREDIOS SIN LICENCIA DE CONSTRUCCION	LA ATENCION Y CONCIENTIZACION SE REALIZABA EN LAS MUNICIPALIDAD CON CAPACIDAD LIMITADA	LA ATENCION RESTRINGIDA Y LA POCA PUBLICIDAD DE LA ORDENANZA	INFORMAR A LOS ADMINISTRADOS POR MEDIO DE LAS REDES SOCIALES Y TELEFONICAS DE LAS ORDENANZAS VIGENTES	

32 Sub gerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	RECEPCION DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS ADMIINISTRADOS	TRAMITE	350	450	750	620	703	782	3655	2900	126.0 %	5,750	63.6 %	4,834	3,773	7,481	64.6 %
2	ADMINISTRACION DE PROCEDIMIENTOS DE INDEPENDIZACION, SUBDIVISION Y CERTIFICADOS	EXPEDIENTE	40	59	65	62	65	66	357	600	59.5 %	1,200	29.8 %	1,045	3,272	6,544	16.0 %
3	ADMINISTRACION DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEAMIENTO Y HABILITACIONES URBANAS	EXPEDIENTE	3	3	3	1	3	2	15	12	125.0 %	24	62.5 %	445	926	1,852	24.0 %
4	INSPECCION DE VERIFICACION TECNICA ADMINISTRATIVA	INSPECCION	3	5	10	7	13	9	47	72	65.3 %	144	32.6 %	400	4,015	8,029	5.0 %
5	ADMINISTRACION DE MANERA INTERAL DE CONSTANCIAS DE POSESION	EXPEDIENTE TRAMITADO	250	350	150	320	580	489	2139	4311	49.6 %	8,622	24.8 %	1,000	3,984	7,969	12.5 %
											85.1 %		42.7 %				24.4 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	RECEPCION DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS ADMIINISTRADOS	SE ATENDIO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SEGÚN EL TUPA VIGENTE	LOS ADMINISTRADOS PRESENTAN DOCUMENTACION SIN FOLEAR, ASI COMO FALTA DE REQUISITOS	FALTA DE ORIENTACION AL ADMINISTRADO SOBRE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES DE PRESENTACION; FALTA DE ORIENTACION	COORDINACION CON ENCARGADOS DE MESA DE PARTES Y PUBLICACION DE REQUISITOS QUE SEA DE LIBRE ACCESO PARA TODO POBLADOR	PARA EVITAR LOS PROBLEMAS, MESA DE PARTES DEBE SER EL PRIMER FILTRO DE REVISION PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. ASI MISMO NO SE ENCUENTRAN EN LA FACULTAD DE OBSERVAR LA DOCUMENTACION ADICIONAL QUE LOS ADMINISTRADOS ADJUNTEN
2	ADMINISTRACION DE PROCEDIMIENTOS DE INDEPENDIZACION, SUBDIVISION Y CERTIFICADOS	SE LOGRO BRINDAR ATENCION A TODOS LOS EXPEDIENTES EN SU TOTALIDAD	ALGUNOS SECTORES DEL DISTRITO PRESENTAN DIFICULTADES RESPECTO A SU ZONIFICACION Y COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO	DISPOSICION DE SUSPENSION A LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PDM 2016-2025 SOBRE LOS PREDEIOS INMERSOS EN LA MEDIDA CAUTELAR Y SENTENCIA DE VISTA	REALIZAR COORDINACIONES CON LA MPA PARA QUE SE ACELERE LA APROBACION DE LA NUEVA PROPUESTA DEL PDM, ENVIAR CONSULTAS A LA MPA DE SER NECESARIO	EL IMPLA SE ENCUENTRA DESARROLLANDO LA NUEVA PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE AREQUIPA, SIN EMBARGO A LA FECHA NO SE TIENE DEFINIDA LA POSIBLE APROBACION, POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR COORDINACIONES CON EL IMPLA
3	ADMINISTRACION DE PROCEDIMIENTOS DE PLANEAMIENTO Y HABILITACIONES URBANAS	SE LOGRO BRINDAR ATENCION A TODOS LOS EXPEDIENTES EN SU TOTALIDAD	HAY PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN LA SENTENCIA DE VISTA Nº 183-2019 DEL PDM 2016-2025, LO QUE NO PERMITE QUE SE APRUEBEN MAS HABILITACIONES URBANAS DE AQUELLOS DE PREDIOS UBICADOS EN DICHOS SECTORES	DISPOSICION DE SUSPENSION A LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PDM 2016-2025 SOBRE LOS PREDEIOS INMERSOS EN LA MEDIDA CAUTELAR Y SENTENCIA DE VISTA / FALTA DE UN PLAN URBANO DISTRITAL / FALTA DE CONOCIMEINTO O DOCUMENTO OFICIAL QUE PRECISE LOS PAGOS DESTINADOS A COMISIONES TECNICAS DE H.U.	SE IMPLEMENTE LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29090 SOBRE EL VALOR DEL DERECHO DE TRAMITE Y CALIFICACION	DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE LA H.U. LOS DELEGADOS DE COMISION SON QUIENES EMITEN LAS OBSERVACIONES SEGÚN SEA EL CASO
4	INSPECCION DE VERIFICACION TECNICA ADMINISTRATIVA	SE CUMPLIO CON BRINDAR ATENCION CENTRALIZADA EN LA MISMA SUB GERENCIA PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES EN EL TIEMPO ADECUADO	NO SE CUENTA CON UNA CAMIONETA EXCLUSIVA PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, POR LO QUE LAS HORAS DESTINADAS NO SON SUFICIENTES.	FALTA DE ASIGNACION DE MOVILIDAD PARA LA SUB GERENCIA, YA QUE LA UNICA QUE HAY ES COMPARTIDA POR TODA LA GDUC	CONTRATAR UNA CAMIONETA EXCLUSIVA PARA REALIZAR INSPECCIONES	EL PERSONAL QUE REALIZA LAS INSPECCIONES SE TOMA MUCHO TIEMPO EN REALIZAR COORDINACIONES PARA QUE PUEDAN FACILITARLES UNA MOVILIDAD QUE PUEDAN TRASLADARLOS A LAS INSPECCIONES. ASI MISMO LAS CALLES NO SE ENCUENTRAN SEÑALIZADAS SIENDO QUE ESTO NO PERMITE QUE ESTOS EN LA INSPECCION PUEDAN UBICAR DE MANERA MAS RAPIDA EL PREDIO EN CONSULTA
5	ADMINISTRACION DE MANERA INTERAL DE CONSTANCIAS DE POSESION	SE LOGRO BRINDAR ATENCION EN SU MAYORIA A TODOS LOS EXPEDIENTES INDEPENDIENTEMENTE DEL RESULTADO POR CADA CASO	NO EXISTE UN ORIENTADOR ESPECIALIZADO QUE PUEDA BRINDAR INFORMACION A LOS ADMINISTRADOS ASI COMO BRINDAR APOYO PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS POR MESA DE PARTES. LA SGGRD DEMORA DEMASIADO EN EMITIR INFORMES SOBRE EL TIPO DE RIESGO DE CADA ASOCIACION	RETRASO EN EL PROCESO DE EMISION DE LA CONSTANCIA, GENERA PREVIA REVISION DEL PEDIDO	IMPLEMENTAR NUEVAS ORDENANZAS QUE ESTABLEZCAN DE MANERA PRECISA EL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS. ASI COMO SE DEBERÁ LLEGAR A UN CONSENSO CON LA SUB GERENCIA DE RIESGOS Y DESASTRES PARA LA CELERIDAD DE SUS INFORMES RESPECTO AL POSIBLE RIESGO IDENTIFICADO POR ASOCIACION	LOS DATOS BRINDADOS POR LOS ADMINISTRADOS, EN MUCHOS CASOS NO COINCIDEN CON LA BASE TECNICA QUE CUENTA LA SGPHU. MUCHAS ASOCIACIONES SE ENCUENTRAN ZONIFICADOS COMO RIESGO MAS NO SE ENCUENTRAN EN EL MISMO, LO QUE IMPIDE LA EMISION DE LA CONSTANCIA POR LO QUE LA SGGRD DEBE PRONUNCIARSE POR SER EL ÁREA ENCARGADA.

33 Sub gerencia de Catastro, Control urbano y espacio publico

Implementación de actividades – I Semestre

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE LA CARTOGRAFIA DISTRITAL A TRAVES DEL CATASTRO	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0 %	2	0.0 %	0	6,904	13,808	0.0 %
2	FISCALIZACION DE LAS SANCIONES LEGALES A EDIFICACIONES QUE NO CUENTEN CON LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y OTRAS QUE INCUMPLAN LA LEY	FISCALIZACION REALIZADA	15	15	25	20	25	30	130	120	108.3 %	240	54.2 %	2,082	703	4,217	49.4 %
3	ELABORACION DE TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA E INFORMAR RESPECTO A CUALQUIER ACONTECIMIENTO OCURRIDO EN LAS VISITAS DE CAMPO PARA LA TOMA DE ACCIONES INMEDIATAS RESPECTO A TRAMITES DE COMPETENCIA	INFORME TECNICO	15	15	20	25	28	32	135	120	112.5 %	240	56.3 %	1,851	2,230	4,459	41.5 %
4	IMPLEMENTACION DE PROPUESTAS DE INNOVACIÓN, NUEVOS SERVICIOS Y/O SOLUCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL CIUDADANO Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS	INFORME TECNICO	2	2	3	3	3	5	18	12	150.0 %	24	75.0 %	1,895	3,428	6,856	27.6 %
5	EXPEDICION DE CERTIFICACIONES RELATIVAS A SU COMPETENCIA.	CERTIFICADO	10	25	25	28	30	25	143	90	158.9 %	180	79.4 %	1,440	1,267	2,534	56.8 %
											100%		53.0 %				35.1 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE LA CARTOGRAFIA DISTRITAL A TRAVES DEL CATASTRO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2	FISCALIZACION DE LAS SANCIONES LEGALES A EDIFICACIONES QUE NO CUENTEN CON LICENCIA DE EDIFICACIÓN Y OTRAS QUE INCUMPLAN LA LEY	SE CUMPLE CON ATENDER LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LOS ADMINISTRADOS,REALIZANDO ASI FISCALIZACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO CON LAS FISCALIZACIONES CORRESPONDIENTES	FALTA DE PLANIFICACION ADECUADA Y RECURSOS PARA ABORDAR LAS VISITAS A CAMPO DURANTE EL PROCESO DE FISCALIZACION	RETRASO EN LAS VISITAS A CAMPO.	LEVAR A CABO CAPACITACIONES ANTES DE REALIZAR UNA VISITA A CAMPO A FIN DE BRINDAR UNA MEJOR FISCALIZACION EN CAMPO.	IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE CAPACITACION.
3	ELABORACION DE TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA E INFORMAR RESPECTO A CUALQUIER ACONTECIMIENTO OCURRIDO EN LAS VISITAS DE CAMPO PARA LA TOMA DE ACCIONES INMEDIATAS RESPECTO A TRAMITES DE COMPETENCIA	SE DA ATENCIONA TODAS LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS ADMINISTRADOS EN REFERENCIA A VISACION DE PLANOS,PROGRAMANDO ASI INPECCIONES A CAMPO,LOGRANDO AGILIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES.	FALTA DE EQUIPOS EN EL AREA DE TOPOGRAFIA LOS CUALES DIFICULTAN LAS SALIDAS A CAMPO PROGRAMADAS.	FALTA DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN EL AREA DE TOPOGRAFIA,ASI COMO TAMBIEN LOS EQUIPOS USADOS EN CAMPO.	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	LOS REQUERIMIENTOS QUE SE SOLICITAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DEMORAN MAS DE LO PREVISTO.
4	IMPLEMENTACION DE PROPUESTAS DE INNOVACIÓN, NUEVOS SERVICIOS Y/O SOLUCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL CIUDADANO Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS	SE BRINDAR ATENCION DENTRO DEL PLAZO INDICADO LAS SOLICITUDES DEL ADMINISTRADO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
5	EXPEDICION DE CERTIFICACIONES RELATIVAS A SU COMPETENCIA.	ATENCION DE ACTIVIDADES Y SOLICITUDES NO SOLO POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS SI NO QUE TAMBIEN SE ATIENDE LAS SOLCIITUDES POR PARTE DE OBRAS SUB GERENCIAS DE LA ENTIDAD.	FALTA DE PROGRAMAS PARA REALIZAR EFICIENTEMENTE EL TRABAJO COMO AUTOCAD. PROGRAMA PARA VISTA DE PARTIDA REGISTRALES COFOPRI, ENTRE OTROS.	SOLICITAR LA ACTUALIZACION DEL CATASTRO PARA TENER MAYOR VENTAJA AL MOMENTO DE ATENDER LAS COLICITUDES NECESARIAS.	USO DE PROGRAMAS ALTERNATIVOS	SE REQUIERE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN AL ADMINISTRADO.

34 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	PLANIFICACION DE OPERACIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	1		1	2	2	100.0 %	4	50.0 %	1,576	934	1,867	84.4 %
2	EJECUCION DE CAMPAÑAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SUPERVISION	0	1	0	0	1	0	2	2	100.0 %	4	50.0 %	2,020	1,359	2,718	74.3 %
3	REALIZACION D REUNIONES DE COORDINACION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	INFORME	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	0	2,486	4,973	0.0 %
4	SUSPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS	SUPERVISION	0	1	0	0	1	0	2	2	100.0 %	4	50.0 %	2,600	2,721	5,442	47.8 %
											100%		50.0 %				51.6 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PLANIFICACION DE OPERACIONES DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SE CUENTA CON EQUIPOS GPS, PARA TODAS LAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTA GERENCIA, AFIN DE MEJORAR LOS SERVICIOS ESENCIALES EN EL DISTRITO Y SE VIENE COORDINANDO DE MANERA PERMANENTE CON LAS SUB GERENCIAS DE ESTA UNIDAD ORGÁNICA, PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y POSIBLES DENUNCIAS POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN GENERAL, CONFORME AL MARCO NORMATIVO VIGENTE.	AUMENTO DE PUNTOS CRÍTICOS. INCORPORACION DE PUNTOS DE RECOLECCION INFORMALES.	FALTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE LA POBLACIÓN. INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA POR PARTE DE LOS PUNTOS DE RECOLECCIÓN INFORMALES	SE REALIZÓ OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LOS PUNTOS CRÍTICOS. SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN Y A CENTROS EDUCATIVOS.	NINGUNA
2	EJECUCION DE CAMPAÑAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y MONITOREO AMBIENTAL SE VIENE DESARROLLANDO DICHA ACTIVIDAD A FIN DE COADYUVAR EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE LA POBLACIÓN. USO INADECUADO DE LOS DEPOSITOS DE BASURA, POSTERIOR AL RECOJO DE RESIDUOS DEL CAMIÓN RECOLECTOR.	SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN Y A CENTROS EDUCATIVOS EXHORTANDO AL CUMPLIMIENTO DEL USO ADECUADO DE DEPOSITOS DE BASURA Y EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DEL CAMIÓN RECOLECTOR.	SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN INICIO DE PAS.	NINGUNA
3	REALIZACION O REUNIONES DE COORDINACION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMP	EN LA PRÁCTICA ESTA ACTIVIDAD SE VIENE REALIZANDO DE MANERA PERMANENTE, POR LA NATURALEZA DE NUESTRAS FUNCIONES (SERVICIOS ESENCIALES). CON LA AMPLIACION DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS. SE REALIZÓ OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN PUNTOS CRITICOS DEL DISTRITO.	MENTALIDAD Y UNA PERSPECTIVA DIFERENTES.	REDUCCIÓN EN LA PRODUCTIVIDAD, COMPLICACIONES EN LAS OPERACIONES Y RETRASO EN LOS PROYECTOS. EVITAR LAS AGLOMERACIONES DE PERSONAS, LO QUE AFECTA LAS CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES.	CAPACIDADES ORGANIZATIVAS JUNTO CON HABILIDAD PARA PRIORIZAR TAREAS Y CUMPLIR PLAZOS. SE REALIZA CON NORMAL NÚMERO DE TRABAJADORES, CONSERVANDO LA DISTANCIA DURANTE LA TEMPORADA DE FRIO, RESPETANDO TODOS LOS PROTOCOLOS.	NINGUNA
4	SUSPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUBGERENCIAS	EN LA PRÁCTICA ESTA ACTIVIDAD SE VIENE REALIZANDO DE MANERA PERMANENTE. CONTAMOS CON EL SERVICIO DE MONITOREO DE GPS, PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA GERENCIA, PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS RUTAS Y OBTENER EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS ESENCIALES, ES UNA ACTIVIDAD PERMAMENTE, PUESTO QUE TODAS LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y FUNCIONES DE CADA SUB GERENCIA, ES BAJO LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN POR ESTA GERENCIA.	LOS CORTES Y LACERACIONES SON UNA CAUSA COMÚN DE LESIONES PARA LOS TRABAJADORES.	USO INADECUADO DE LOS EPP DURANTE LA ACTIVIDAD.	ENTREGA DE EPPS AL PERSONAL OBRERO	NINGUNA

35 Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	REALIZACION DE SERVICIOS DE RUTAS DE BARRIDO	AREA INTERVENIDA	145	145	145	145	145	145	870	870	100.0 %	1,740	50.0 %	27,040	38,135	45,020	60.1 %
2	REALIZACION DE SERVICIOS RUTAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	AREA INTERVENIDA	40	40	40	40	40	40	240	240	100.0 %	480	50.0 %	2,118	998	1,996	106.1 %
3	EJECUCION DE CAMAPAÑA DE LIMPIEZA DE PUNTOS CRITICOS Y TORRENTERAS	CAMPAÑA EJECUTADA	10	10	10	10	10	10	60	60	100.0 %	120	50.0 %	1,530	4,802	9,603	15.9 %
4	EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LIMPIEZA PUBLICA.	AREA INTERVENIDA	10	10	10	10	10	10	60	60	100.0 %	120	50.0 %	14,900	7,483	14,965	99.6 %
5	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BOTADERO QUEBRADA HONDA	INFORME	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	363,174	369,330	738,661	49.2 %
6	EJECUCION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACION CULTURA CIUDADANIA AMBIENTAL	INFORME	6	6	6	6	6	6	36	36	100.0 %	72	50.0 %	600	2,620	5,239	11.5 %
											100%		50.0 %				57.0 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	REALIZACION DE SERVICIOS DE RUTAS DE BARRIDO	SI, SE LOGRÓ ADQUIRIR ESCOBAS PARA REALIZAR EL BARRIDO CORRECTO DE LAS VÍAS PÚBLICAS.	NO SE PRESENTÓ	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2	REALIZACION DE SERVICIOS RUTAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	SI, SE ADQUIRIÓ COMPRAR ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA SUBGERENCIA.	NO SE PRESENTÓ	NINGUNA	NINGUNA	DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.
3	EJECUCION DE CAMAPAÑA DE LIMPIEZA DE PUNTOS CRITICOS Y TORRENTERAS	SI, SE LOGRÓ REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑAR LAS LABORES SIN CONTRATIEMPOS.	NO SE PRESENTÓ	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4	EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LIMPIEZA PUBLICA.	SE LOGRARON ADQUIRIR LETREROS PARA SENSIBILIAR A LA POBLACIÓN CERREÑA DE LA IMPORTANCIA DE CUIDAR NUESTRO MEDIO AMBIENTE.	NO SE PRESENTÓ	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
5	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BOTADERO QUEBRADA HONDA	SI, SE LOGRÓ HACER LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BOTADERO QEBRADA HONDA.	NO SE PRESENTÓ	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
6	EJECUCION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACION CULTURA CIUDADANIA AMBIENTAL	SI, SE LOGRO ADQUIRIR VOLANTES PARA DAR A CONOCER A LOS VECIOS CERREÑOS DE LOS DÍAS QUE PASAN LAS COMPACTADORAS A RECOGER LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y CÓMO PARTICIPAR DEL PROGRMA DE RECICLAJE.	NO SE PRESENTÓ	NINGUNA	NINGUNA	EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE EFECTUATÁ CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN.

36 Sub Gerencia de Mantenimiento de Áreas Verdes

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES EN EL DISTRITO	AREA INTERVENIDA	0	0	0	0	0	0	0	60	0.0 %	120	0.0 %	6,480	14,314	28,627	22.6 %
2	FORESTACION URBANA EN EL AMBITO DISTRITAL	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0 %	4	0.0 %	0	1,268	2,535	0.0 %
3	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS ESPECIALES PARA PERSONAL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0 %	4	0.0 %	0	10,151	20,303	0.0 %
4	PRODUCCION DE ESPECIES ORNAMENTALES	PLANTONES	0	0	0	0	0	0	0	60	0.0 %	120	0.0 %	0	1,935	3,870	0.0 %
5	EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIESGO PRESURIZADO	INSTALACION	0	0	0	0	0	0	0	120	0.0 %	240	0.0 %	6,771	4,879	9,757	69.4 %
6	IMPLEMENTACION ESPECIAL PARA MAESTRANZA	HERRAMIENTA	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	2	0.0 %	0	4,954	9,908	0.0 %
											0.0 %		0.0 %				15.3 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES EN EL DISTRITO	EL DISTRITO DE CERRO COLORADO CUENTA CON APROXIMADAMENTE 465 AREAS VERDES ENTRE PARQUES, PLAZAS, ALAMEDAS, BERMAS, ETC. PARA SU CORRECTA ATENCION SE HA DIVIDIDO EL MANTENIMIENTO EN PARTE BAJA Y PARTE ALTA CON SUPERVISORES EN CADA ZONA, LOGRANDO COBERTURAR EL MANTENIMIENTO DE UN 60% DE ARES VERDES.	FALTA DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA ASI COMO DE PERSONAL. CON HABILIDADES PARA LAS DIFERENTES LABORES, COMO PODA, RIEGO, REPRODUCCION DE PLANTAS	DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS ASI COMO PRESUPUESTO INSUFICIENTE Y PERSONAL	SECTORIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO	ES NECESARIO MECANIZAR LAS LABORES MERDIANTE VEHICULOS UTILITRIOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS TAREAS
2	FORESTACION URBANA EN EL AMBITO DISTRITAL	SE HA FORESTADO Y RENOVADO CON PLANTAS FLORALES ESPECIALMENTE LA PLAZA LAS AMERCICAS CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL DISTRITO, AV. PUMACAHUA, AVIACION AV. 54, PLAZA DE LA ASUNTA, DE RIO SECO, ENTRE LAS PRINCIPALES. Y PARQUES DE LAS DIFERENTES URB. ASOC. Y PUEBLOS TRADICIONALES.	INSISTIMOS CON LA FALTA DE HERRAMIENTA, INSUMOS Y MATERIALES ASI COMO CONTAR CON PERSONAL ESPECIALIZADO	NO SE HA CUMPLIDO CON CAPACITAR Y/O PREPARAR AL PERSONAL FALTA DE ATENCION EN REQUERIMIENTOS	SE HA ELABORADO PLAN DE TRABAJO "PROGRAMA DE FORESTACION" APROBADO CON RESOLUCION NRO. 295-2023-GM. MDCC.	NINGUNA
3	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS ESPECIALES PARA PERSONAL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	SE HA ENTREGADO IMPLEMENTOS DE PROTECCION, COMO FAJAS LUMBARES, MASCARILLAS CON VALVULA, LENTES DE SEGURIDAD GUANTES ANTI CORTE Y DE BADANA, ENTRE OTROS. Y SE HA SOLICITADO LA ADQUISICION EQUIPOS DE TREPA PARA PODA DE ALTURA. SE HA REQUUERIDO LA ADQUISICION DE MAQUINAS DESBROZADORAS, PICADORA	NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTALMENTE LA COMPRA DE EQUIPOS NECESARIOS PARA UN MEJOR DESARROLLO, AVANCE Y MEJORAMIENTO DEL TRABAJO.	DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN EL MERCADO QUE FACILITAN Y OPTIMIZAN LAS TAREAS.	SE HA REQUERIDO LA COMPRA DE POR LO MENOS DOS TIPOS DE MAQUINARIA.	NINGUNA
4	PRODUCCION DE ESPECIES ORNAMENTALES	SE CUENTA CON UN VIVERO MUNICIPAL, DONDE PRODUCINOS ARBOLES, Y PLANTAS MENORES ESPECIALMENTE FLORES PARA SER UTILIZADAS EN EL MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LAS PLAZAS, PARQUES, ETC. ASI COMO DONAR A LOS VECINOS Y ASOCIACIONES SOLICITANTES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE.	NO SE CUENTA CON SEMILLAS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, BOLSAS PARA PROPAGACION, ASI COMO EL APOYO DE MAYOR CANTIDAD DE PERSONAL.	BAJO PRESUPUESTO PARA SU ATENCION	PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD APLICA TAMBIEN EL PLAN DE TRABAJO "PROGRAMA DE FORESTACION".	NINGUNA
5	EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIESGO PRESURIZADO	SE HA CUMPIDO CON LA RENOCACION DE LLAVES Y AMPLIACION DE COBERTURA EN MONTE BELLO Y CAMPO VERDE ADEMAS DEL MANTENIMIENTO PERIODICO EN TAREAS DE PÚRGA Y DESATASCOS	POCA PRESION DE AGUA DEBIDO A QUE LA RED ES INSUFICIENTE PARA COBERTURAR LA CANTIDAD DE AREAS VERDES COMPRENDIDAS EN EL SISTEMA	SISTEMA PRESURIZADO CON CAPACIDAD REDUCIDA Y CON UNA ANTIGÜEDAD A CONSIDERAR REDUCIENO LA PRESION EN CADA UNO DE LOS PUNTOS DE SALIDA	ACTUALMENTE ESTAMOS TRABAJANDO EN DOS TURNOS EN EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES	SE NECESITA LA RENOVACION DEL TRAMO TRONCAL DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
6	IMPLEMENTACION ESPECIAL PARA MAESTRANZA	SE CUENTA CON UN AREA DE MAESTRANZA EN LA QUE ACTUALMENTE LABORAN DOS SERVIDORES, PERMANENTES Y UN EQUIPO DE APOYO DE CUATRO SERVIDORES, Y VENIMOS TRABAJANDO ESPECIALMENTE EN LA REPARACION DE CERCOS METALICOS DE DIFERENTES AREAS VERDES, ASI COMO EL ARREGLO, MANTEMINIEMTO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS AREAS PUBLICAS DE RECREACION, ASI COMO CONEXION DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE.	FALTA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, EQUIPOS Y DE PERSONAL CAPACITADO,	PRESUPUESTO INSUFICIENTE	REQUERIMIENTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE TRABAJO EN CURSO.	NINGUNA

37 Sub Gerencia de Fiscalización y Monitoreo Ambiental

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACION Y MONITOREO AMBIENTAL	MONITOREO	0	0	0	1	1	1	3	30	10.0 %	60	5.0 %	5,933	15,096	30,192	19.7 %
2	ADMINISTRACION DEL CANIL MUNICIPAL	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0 %	60	0.0 %	0	1,122	2,244	0.0 %
3	REVISION E IMPLEMENTACION NORMATIVA A TRAVES DE LA COMISION AMBIENTAL	SESION	0	0	0	0	1	1	2	4	50.0 %	12	16.7 %	15,000	1,654	4,962	302.3 %
4	EJECUCION DE LA CAMPAÑA RAEE	CAMPAÑA EJECUTADA	0	0	0	0	1	1	2	0	0.0 %	6	33.3 %	18,470	0	22,602	81.7 %
											15.0 %		13.8 %				100%

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACION Y MONITOREO AMBIENTAL	SE LOGRÓ EJECUTAR LA ACTIVIDAD MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MONITOREO DE VERTIMIENTOS, CALIBRACIÓN DEL SONÓMETRO Y EL CALIBRADOR CORRESPONDIENTE.	DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, LO QUE CAUSA DIFICULTADES EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN.	LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS SE RETRASA.	ELABORAR LOS REQUERIMIENTOS CON MAYOR ANTICIPACIÓN.	NINGUNA
2	ADMINISTRACION DEL CANIL MUNICIPAL	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL CANIL MUNICIPAL. ASIMISMO, SE AFECTARON LOS PRESUPUESTOS DE OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEBIDO AL MONTO OTORGADO, DE ACUERDO A LA HOJA DE COORDINACIÓN Nº007-2022-SGFMA-GSCA-MDCC
3	REVISION E IMPLEMENTACION NORMATIVA A TRAVES DE LA COMISION AMBIENTAL	SE LLEVARON A CABO LAS SESIONES PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA CAM.	BAJA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CAM.	FALTA DE COMPROMISO DE PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA CAM.	MAYOR CONVOCATORIA PARA NUEVOS MIEMBROS DE LA CAM.	NINGUNA
4	EJECUCION DE LA CAMPAÑA RAEE	SE LLEVARON A CABO CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES, ASÍ COMO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.	POCA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN	BAJA EDUCACIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE LA POBLACIÓN	EJECUCIÓN DE MÁS CAMPAÑAS	NINGUNA

38 Sub Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura y Vías

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTOS CON DOCUMENTACION TÉCNICA	FICHA TECNICA	0	1	0	1	0	0	2	24	8.3 %	54	3.7 %	9,032	1,581	3,557	253.9 %
2	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE PRIORIDAD MUNICIPAL	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0 %	12	0.0 %	0	3,040	6,080	0.0 %
3	SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	MANTENIMIENTO	0	1	0	0	0	0	1	4	25.0 %	8	12.5 %	15,500	494	987	1,570.4 %
4	ELABORACION DE PLANES DE CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO (DE VIAS)	PLAN	1	3	0	0	0	0	4	12	33.3 %	24	16.7 %	18,080	688	1,376	1,314.0 %
											16.7 %		8.2 %				100%

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTOS CON DOCUMENTACION TÉCNICA	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS CON FICHAS TÉCNICAS	* DEMORA EN LA ATENCIÓN DE DOCUMENTOS * DEMORA EN TRÁMITE DOCUMENTARIO	* SOBRECARGA LABORAL EN ÁREAS INVOLUCRADAS	* COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS RESPECTIVAS	* SE SUGIERE REDUCIR EL TIEMPO EN LA REALIZACIÓN DE TRAMITE DOCUMENTARIO
2	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE PRIORIDAD MUNICIPAL	NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO
3	SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	SUPERVISION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	* DEMORA EN ATENCION DE REQUERIMIENTOS	* DEMORA EN EL TRAMITE DOCUMENTARIO	* COORDINACIÓN CON EL ÁREA RESPECTIVA PARA LA ACELERACIÓN DE TRAMITES	* SE RECOMIENDA MAYOR AGILIDAD EN LA COMPRA DE INSUMOS
4	ELABORACION DE PLANES DE CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO (DE VIAS)	CORRECTOS MANTENIMIENTOS DE LAS VIAS DEL DISTRITO LAS CUALES NECESITAN SER ATENDIDAS	* DESABASTECIMIENTO DEL MATERIAL	*DEMORA EN LA ADQUISICION DE INSUMOS	* SOLICITAR LOS INSUMOS CON MESES DE ANTICIPACION	* SE SUGIERE CELERIDAD EN LOS TRÁMITES DE REQUERIMIENTOS DE COMPRA Y SERVICIO

39 Sub Gerencia de Infraestructura Deportiva

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	PROMOCION DE PISICNAS SALUDABLES (INSUMOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA)	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	405	0.0 %	810	0.0 %	0	9,812	19,624	0.0 %
2	EJECUCION DEL SERVICIO EFECIENTE EN PISCINAS(INSUMOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE TOPICO)	PERSONA ACREDITADA	0	0	0	0	0	0	0	144	0.0 %	288	0.0 %	0	5,295	10,590	0.0 %
3	PROMOCION DE CAMPOS DEPORTIVOS (IMPLEMENTACIÓN CON HERRAMIENTAS E INSUMOS)	INSTALACION DEPORTIVA	0	0	1	2	0	0	3	10	30.0 %	20	15.0 %	16,646	3,643	7,286	228.5 %
											10.0 %		5.0 %				76.2 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PROMOCION DE PISICNAS SALUDABLES (INSUMOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA)	SE LOGRÓ REALIZAR MEDIANTE PLAN DE TRABAJO.	BAJO PRESUESTO PARA REALIZAR IMPLEMENTACION DE INSUMOS CON PRESUPUESTO POI.	DEBIDO A QUE LA PISCINA ESTABA INOPERATIVA 3 AÑOS ERA NECESARIO UN MANTENIMIENTO GENERAL, A NIVEL DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SE REALIZÓ CON PLAN DE TRABAJO Nº001-SGID-GSCA-PISCINA MUNICIPAL ALTO LIBERTAD, APROBADA CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 293--2023-GM-MDCC, POR UN MONTO DE 17 319.90 SOLES	EL MONTO PARA IMPLEMENTACION DE INSUMOS QUIMICOS EN EL PLAN, POR UN PERIODO DE 4 MESES ES DE 10497.00SOLES, ESTO INDICA QUE EL PRESUPUESTO QUE SE NOS BRINDA ANUALMENTE ES INSUFICIENTE YA QUE EL TRATAMIENTO QUE SE REALIZA EN LA PISCINA ES DIARIO Y SE PROYECTA A TENER LA OPERATIVIDAD DE LAS 3 PISCINA EN SIMULTANEO.
2	EJECUCION DEL SERVICIO EFECIENTE EN PISCINAS (INSUMOS DE LIMPIEZA Y ABASTECIMIENTO DE TOPICO)	SE LOGRÓ REALIZAR MEDIANTE PLAN DE TRABAJO.	BAJO PRESUESTO PARA REALIZAR IMPLEMENTACION DE INSUMOS CON PRESUPUESTO POI.	DEBIDO A QUE LA PISCINA ESTABA INOPERATIVA 3 AÑOS ERA NECESARIO UN MANTENIMIENTO GENERAL, A NIVEL DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SE REALIZÓ CON PLAN DE TRABAJO Nº001-SGID-GSCA-PISCINA MUNICIPAL ALTO LIBERTAD, APROBADA CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 293--2023-GM-MDCC, POR UN MONTO DE 17 319.90 SOLES.	EL MONTO PARA LA IMPLEMENTACION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA TÓPICO EN EL PLAN ES DE 12 438.50 SOLES POR 4 MESES, ESTO INDICA QUE EL PRESUPUESTO QUE SE NOS BRINDA ANUALMENTE ES INSUFICIENTE YA QUE LA LIMPIEZA QUE SE REALIZA EN LAS INSTALACIONES ES A DIARIO, EN CUANTO A INSUMOS DE TÓPICO PODRIA EXTENDERSE.
3	PROMOCION DE CAMPOS DEPORTIVOS (IMPLEMENTACIÓN CON HERRAMIENTAS E INSUMOS)	SI SE LOGRÓ REALIZAR.	POR NO CONTAR CON OTRA ACTIVIDAD OPERATIVA EN LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESQUE SE TUVO QUE AFECTAR A ESTA.	LOS EQUIPOS QUE SE ENCONTRARON PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES EN ATENCIÓN AL PÚBLICO ESTABAN EN MALAS CONDICIONES Y NO PERMITIAN REALIZAR UN ÓPTIMO TRABAJO.	SE IMPLEMENTÓ CON EL EQUIPO NECESERIO QUE NOS PERMITIRÁ CUBRIR LA ATENCIÓN, TRÁMITES Y GENERACIÓN DE AUTORIZACIONES QUE SE BRINDAN PARA EL USO DE CAMPOS DEPORTIVOS POR UN PERIODO DE 4 AÑOS A MÁS.	1.- NO SE CUENTA CON UN ACTIVIDAD OPERATIVA ESPECIFICA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA PARA BRINDAR LA ATENCIÓN ADECUADA A LOS USUARIOS, EN GENERAR LAS AUTORIZACIONES, TRÁMITES PERTINENTES, ENTRE OTROS. 2.- EL MONTO DEL POI AFECTADO EN ESTA ACTIVIDAD SOBREPASÓ LA CANTIDAD, DEBIDO A QUE NO SE PUDO AFECTAR A OTRA ACTIVIDAD POR NO PRESENTAR RELACIÓN.

40 Gerencia de Desarrollo Económico Local

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	EMISIÓN DE INFORMES, Y/O RESOLUCIONES GERENCIALES DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	109	136	133	78	124	116	696	120	580.0 %	240	290.0 %	4,573	4,913	9,826	46.5 %
2	FORMULACION, ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA INTERNA DE SU COMPETENCIA	NORMA ELABORADA	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	2	0.0 %	0	2,799	5,598	0.0 %
3	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS, PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPRESARIAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL	PLAN	0	1	0	1	0	2	4	2	200.0 %	3	133.3 %	0	1,956	2,934	0.0 %
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	0	0	0	1	0	0	1	1	100.0 %	2	50.0 %	0	1,274	2,547	0.0 %
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	5	10	5	1	0	3	24	12	200.0 %	24	100.0 %	0	358	715	0.0 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
6	ELABORACION DE PLANES DE CONTINGENCIA ANTE EVENTOS COYUNTURALES A NIVEL GERENCIAL	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0 %	4	0.0 %	0	440	879	0.0 %
											100%		95.6 %				7.8 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EMISIÓN DE INFORMES, Y/O RESOLUCIONES GERENCIALES DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SI	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	RESOLUCIONES CON UN TOTAL DE 38 INFORMES CON UN TOTAL DE 63 MEMORANDUM CON UN TOTAL DE 47 HOJAS DE COORDINACION CON UN TOTAL DE 23 CARTAS CON UN TOTAL DE 83 OFICIOS CON UN TOTAL DE 32 REQUERIMIENTOS CON UN TOTAL DE 12 PROVEIDOS CON UN TOTAL DE 400.
2	FORMULACION, ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA INTERNA DE SU COMPETENCIA	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
3	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS, PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPRESARIAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL	SI	LA DIFICULTAD ES QUE EL MONTO ES INSUFICIENTE, POR LO QUE SOLICITA APROBAR PLANES DE TRABAJO.	MONTO INSUFIENTE	AL PROXIMO EVALUAR LOS MONTOS PARA LA ACTIVIDAD, TAL MODO QUE NO SE SOLICITE APROBACION DE PLANES DE TRABAJO.	PLAN DE TRABAJO VII FESTIVAL REGIONAL DEL CEVICHE APROBADOCON RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 408-2023 CON UN MONTO DE S/. 5,450.00 PLAN DE TRABAJO RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS OCUPADOS POR COMERCIALES INFORMALES DE LA PLATAFORMA COMERCIAL RIO SECO APROBADO CON R.G. Nº 336-2023 MONTO S/ 46,900.00 PLAN DE TRABAJO PROGRAMA DE CAPACIDADEZSS OCUPACIONALES EN TEXTIL INDUSTRIAL APROBADO POR R.G.M. Nº 285-2023 POR EL MONTO DE S/. 14,779.74 PLAN DE TRABAJO DIA DEL EMOLIENTE, QUINUA, MACA, KIWICHA Y DEMAS BEBIDAS NATURALES TRADICIONALES APROBADO CON R.G.M. Nº 032-2023 POR UN MONTO DE S/. 8,120.00.

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
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	SI	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
5	CONDUCCIÓN DE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES O NEGOCIOS QUE NO CUENTEN CON LICENCIA O CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	LA ACCIÓN DE CONTROL QUE CUMPLIMOS CON LA SUB GERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES E ITSE ES PARA PODER ERRADICAR CON LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUMPLEN CON TENER LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y A VEZ PODER FORMALIZAR A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SON NUEVOS Y QUIEREN ESTAR CONFORME A LEY.	LA DIFICULTAD QUE ENCONTRAMOS EN LOS OPERATIVOS ES LA FALTA DE MEDIOS LOGÍSTICAS, PORQUE EN NUESTRO DISTRITO EN DÍAS FESTIVOS SE ORGANIZA 5 EVENTOS POR DÍA, PODER ASISTIR A TODOS ES COMPLICADO POR LA LOGÍSTICA QUE TENEMOS.	LA DIFICULTAD SERIA NO PODER CUMPLIR CON LAS QUEJAS DE LOS ADMINISTRADOS POR FALTA DE MEDIOS LOGÍSTICOS.	LA MEDIDA QUE TOMAMOS ES LAS ACTAS DE SANCIÓN, ACTAS DE CLAUSURA INMEDIATA Y ACTAS DE RETENCIÓN.	NINGUNO
6	ELABORACION DE PLANES DE CONTINGENCIA ANTE EVENTOS COYUNTURALES A NIVEL GERENCIAL	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

41 Sub Gerencia de Licencias, Autorizaciones e ITSE

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE INCUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE RESPECTO A LICENCIAS DE FUNCIONAIENTO Y CERTIFICADOS ITSE	AGENTE	250	250	250	250	250	250	1,500	1,200	125.0 %	3,000	50.0 %	2,868	939	5,736	50.0 %
2	FISCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS	AGENTE	917	917	917	917	917	917	5502	5400	101.9 %	11,000	50.0 %	12,882	12,648	25,764	50.0 %
											100%		50.0 %				50.0 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE INCUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE RESPECTO A LICENCIAS DE FUNCIONAIENTO Y CERTIFICADOS ITSE	OPERATIVOS INOPINADOS A LOCALES COMERCIALES QUE INCUMPLEN LA NORMATIVA. CONSTANTES FISCALIZACIONES EN LA JURISDICCION	CAMBIO DE JEFATURA DEL SUBGERENTE, FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO.	ROTACION DE PERSONAL.	NINGUNA	NINGUNA
2	FISCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS	EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTOA LOCALES COMERCIALES QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD (ITSE).	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

42 Sub Gerencia de Centros de Abastos y Camales

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	EMISION DE DOCUMENTOS (INFORMES, OFICIOS, RESOLUCIONES, PROVEIDOS, ETC)	DOCUMENTO	2	2	0	2	0	0	6	90	6.7 %	180	3.3 %	2,030	3,142	6,284	32.3 %
2	REALIZACION Y CONTROL DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO.	FISCALIZACION REALIZADA	4	4	4	4	4	4	24	24	100.0 %	48	50.0 %	4,446	1,862	3,725	119.4 %
3	INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A COMERCIANTES DE ALIMENTOS.	INSPECCION	0	0	300	0	0	300	600	6	10,000.0 %	12	5,000.0 %	14,029	22,616	45,233	31.0 %
4	EJECUCION DE LIMPIEZA, DESINFECCION, DESRATIZACION Y FUMIGACION DE MERCADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y OTROS	LOCAL MANTENIDO	2	2	2	2	2	2	12	12	100.0 %	24	50.0 %	0	2,420	4,841	0.0 %
5	CAPACITACIÓN A COMERCIANTES EN BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	PERSONA CAPACITADA	1	1	1	1	1	1	6	2	300.0 %	4	150.0 %	0	3,641	7,282	0.0 %
6	ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONDUCTORES DE PUESTOS DE MERCADO DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y OTROS	ACTIVIDAD EFECTUADA	1	1	1	4	4	4	15	2	750.0 %	4	375.0 %	0	1,193	2,385	0.0 %
											100%		100%				30.4 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EMISION DE DOCUMENTOS (INFORMES, OFICIOS, RESOLUCIONES, PROVEIDOS, ETC	SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS, INFORMES Y CARTAS, ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	LOS ÍTEMS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS HAN TENIDO UNA VARIACIÓN PRESUPUESTAL, GENERANDO LOS REQUERIMIENTOS CON LAS ACTIVIDADES ADECUADAS Y SIENDO ESTOS PRESUPUESTADOS CON OTRA ACTIVIDAD A FINES DEL ÍTEM, PARA SU MEDIO DE PAGO.
2	FISCALIZACION Y CONTROL DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO	FISCALIZACION A LOS MERCADOS DE ABASTOS Y CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO, MEJORAMIENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	LOS ÍTEMS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS HAN TENIDO UNA VARIACIÓN PRESUPUESTAL, GENERANDO LOS REQUERIMIENTOS CON LAS ACTIVIDADES ADECUADAS Y SIENDO ESTOS PRESUPUESTADOS CON OTRA ACTIVIDAD A FINES DEL ÍTEM, PARA SU MEDIO DE PAGO.
3	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A COMERCIANTES DE ALIMENTOS	CONSTANTES INSPECCIONES A LOS MERCADOS DE ABASTOS, CON APOYO DE LAS INSTITUCIONES DEL MINSA, SENASA, Y LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD, CUMPLIMIENTO EN LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	LOS ÍTEMS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS HAN TENIDO UNA VARIACIÓN PRESUPUESTAL, GENERANDO LOS REQUERIMIENTOS CON LAS ACTIVIDADES ADECUADAS Y SIENDO ESTOS PRESUPUESTADOS CON OTRA ACTIVIDAD A FINES DEL ÍTEM, PARA SU MEDIO DE PAGO.
4	EJECUCION DE LIMPIEZA, DESINFECCION, DESRATIZACION Y FUMIGACION DE MERCADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y OTROS	SE CUMPLE CON LA LIMPIEZA EN LOS MERCADOS DE ABASTOS Y SALUBRIDAD E HIGIENE EN LOS MISMOS	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	LOS ÍTEMS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS HAN TENIDO UNA VARIACIÓN PRESUPUESTAL, GENERANDO LOS REQUERIMIENTOS CON LAS ACTIVIDADES ADECUADAS Y SIENDO ESTOS PRESUPUESTADOS CON OTRA ACTIVIDAD A FINES DEL ÍTEM, PARA SU MEDIO DE PAGO.
5	CAPACITACIÓN A COMERCIANTES EN BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	CHARLAS PERIODICAS A COMERCIANTES, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MANIPULACION DE ALIMENTOS E HIGIENE RESPECTIVA EN LOS MISMOS	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	LOS ÍTEMS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS HAN TENIDO UNA VARIACIÓN PRESUPUESTAL, GENERANDO LOS REQUERIMIENTOS CON LAS ACTIVIDADES ADECUADAS Y SIENDO ESTOS PRESUPUESTADOS CON OTRA ACTIVIDAD A FINES DEL ÍTEM, PARA SU MEDIO DE PAGO.
6	ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONDUCTORES DE PUESTOS DE MERCADO DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y OTROS	FICHA DE ACTUALIZACION A COMERCIANTES DE MERCADOS DE ABASTOS Y OTROS	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	LOS ÍTEMS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS HAN TENIDO UNA VARIACIÓN PRESUPUESTAL, GENERANDO LOS REQUERIMIENTOS CON LAS ACTIVIDADES ADECUADAS Y SIENDO ESTOS PRESUPUESTADOS CON OTRA ACTIVIDAD A FINES DEL ÍTEM, PARA SU MEDIO DE PAGO.

43 Gerencia de Seguridad Ciudadana

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	PLAN DE INTERVENCION	1	1	2	1	1	1	7	3	233.3 %	7	100.0 %	53,197	24,211	56,492	94.2 %
2	SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAMPAÑA EJECUTADA	0	0	1	1	1	1	4	2	200.0 %	4	100.0 %	0	8,236	16,471	0.0 %
3	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON LAS JJVV	SISTEMA	0	0	1	0	0	0	1	1	100.0 %	1	100.0 %	0	537	537	0.0 %
											100%		100%				31.4 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	SE LOGRO EJECUTAR EN UN 100% LAS 03 SESIONES DEL CODISEC CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE, LOGRANDO IMPLEMENTAR A LAS JUNTAS VECINALES DE PRODUCTOS COMO CHALECOS Y GORROS PARA LA SEGURIDAD LOCAL EN UN PERIODO DE SEIS MESES	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN OBSERVACION
2	SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SE LOGRO CAPACITAR Y SENCIBILIZAR EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD VIAL AL 100% DE ALUMNOS DE CUATRO CENTROS EDUCATIVOS PREVISTOS EN EL PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA EN UN PERIODO DE CUATRO MESES	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN OBSERVACION
3	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON LAS JJVV	SE IMPLEMENTO UN GRUPO DE WHATSAPP CON LA OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL DE LAS CUATRO COMISARIAS DEL DISTRITO LOGRANDO COORDINAR CON LAS JUNTAS VECINALES ACTIVAS	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN OBSERVACION

44 Sub Gerencia de Operaciones y Vigilancia Interna

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO	PATRULLAJE	404	674	856	904	948	993	4,779	500	955.8 %	1,100	434.5 %	52,893	21,374	47,023	112.5 %
2	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE INTEGRADO	PATRULLAJE EJECUTADO	1	27	80	118	92	162	480	120	400.0 %	240	200.0 %	0	10,477	20,954	0.0 %
3	SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0 %	10	0.0 %	0	11,809	29,523	0.0 %
											100%		100%				37.5 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO	SE LOGRO EJECUTAR EL PATRULLAJE MUNICIPAL, SUPERANDO EL 100% DE LO PROGRAMADO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2	EJECUCIÓN DE PATRULLAJE INTEGRADO	SE LOGRO EJECUTAR EL PATRULLAJE MUNICIPAL, SUPERANDO EL 100% DE LO PROGRAMADO. EL PRESUPUESTO PARA LOS BIENES Y SERVICIOS DE ESTA ACTIVIDAD, FUE COMPARTIDO CON EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 1.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3	SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	NO SE LOGRO EJECUTAR ESTA ACTIVIDAD	EN EL I SEMESTRE GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISPUSO QUE DICHAS CAMPAÑAS SEAN REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE POR LA SECRETARIA TECNICA DEL CODISEC, LAS CUALES NO FUERON REALIZADAS, IMPIDIENDO REALIZAR DICHA ACTIVIDAD POR ESTA AREA.	PERSONAL DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CODISEC	MAYORES COORDINACIONES CON LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA ADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE LA SECERETARIA TECNICA DEL CODISEC	DICHAS CAMPAÑAS SE EJECUTARÁN EN EL II SEMESTRE POR LA SECRETARIA TECNICA DEL CODISEC

45 Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial

Implementación de actividades - I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SEMAFORICO DEL DISTRITO	SERVCIO TECNOLOGICO	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	2	0.0 %	4,000	2,409	4,817	83.0 %
2	SEÑALIZACION DE AVENIDAS Y CALLES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0 %	2	0.0 %	5,000	10,100	10,100	49.5 %
3	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS VIAS DEL DISTRITO	SERVICIO INTERVENIDO	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	2	0.0 %	5,000	4,516	9,032	55.4 %
4	EJECUCION DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	2	0.0 %	1,500	4,356	8,712	17.2 %
5	REALIZACION DE CREDENCIALES Y EMPADRAMIENTO DE LOS VEHICULOS MENORES "MOTOTAXI"	PERSONA ACREDITADA	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	1	0.0 %	6,338	6,338	6,338	100.0 %
											0.0 %		0.0 %				61.0 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SEMAFORICO DEL DISTRITO	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE SISTEMA SEMAFORICO, QUE COMPRENDE EL PINTADO DE LOS POSTES DE METAL DE LOS MISMOS	NO SE CUENTA CON ESCALERA TELESCOPICA QUE AYUDE RELIZAR EL PINTADO DE LOS BRAZOS DE LOS SEMAFOROS	QUE ES LA PRIMERA VEZ QUE SE REALIZA EL MANTENIEMTO DE LOS CRUCES SEMAFORICOS, POR LO QUE NO SE HISO EL REQUERIMIENTO DE DICHA ESCALERA.	SE SOLICITO EL PRESTAMO A AREAS VERDES.	NO SE INCLUYO EL PINTADO GENERAL DE LOS POSTES SEMAFORICOS.
2	SEÑALIZACION DE AVENIDAS Y CALLES DEL DISTRITO	SE ENVIO A LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE VIAS DE SEÑALIZACIONES.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS VIAS DEL DISTRITO	SE ENVIO Y LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE VIAS LAS SEÑALIZACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS SISTEMAS SEMAFORICOS, PARA SU EJECUCION CORRESPMDIENTE.	QUE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y VIAS, POR LA EXCESIVA CARGA LABORAL NO CULMINO CON EL TOTAL DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO E INSTACION DE SEAÑLIZACION.DE	LA FALTA DE PERSONAL, Y QUE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE VIAS TAMBIEN REALIZA TRABAJOS JUNTO A LA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS.	PRIORIZAR LA SOLICITAD DE SEÑALIZACION VERTICAL Y RIZONTAL DE LAS AVENIDAS CON MAYOR TRAFICO VEHICULAR.	NINGUNA
4	EJECUCION DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES	SE REALIZO CON ÉXITO LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A ESCOLARES 2023 - CON EL APOYO DE CODISEC, CON UNA META DE MIL ALUMNOS, ASI MISMO SE REALIZO LA ENTREGA DE KITS A LOS PARTICIPANTES, COMO FOLDERES, LAPICEROS, TRIPTICOS Y REFRIGERIO (GALLETA Y BEBIDAS)	NOSE CONTÓ CON EL APOYO DE LOS DIRECTORES DE LAS I.E.	LA FALTA DE COMPROMISO E IMPORTANCIA DE LOS DIRECTORES EN TEMAS DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	PARA POSTERIORES EVENTOS EN LOS COLEGIOS DE COORDINARÁ ANTES VERVALMENTE CON LOS DIRECTORES DE LAS I.E.	QUE SE CUMPLIO CON LA ACIVIDAD DE CAPACITACION A ESCOLARES 2023.
5	REALIZACION DE CREDENCIALES Y EMPADRAMIENTO DE LOS VEHICULOS MENORES "MOTOTAXI"	SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DE CREDENCIALES A LOS CONDUCTORES Y MOTOTAXIS.	QUE HAY MOTOTAXIS INFORMALES.	MODIFICAR LA ORDENANZA MUNICIPAL - RESPECTO AL INCREMENTO DE UNIDADES DE LAS EMPRESAS.	NINGUNA	ESTA PARA EVALUACION EN SESION DE CONSEJO.

46 Sub Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	PROMOCIÓN DEL FORTALECIMIENTO FAMILIAR	BENEFICIARIO	160	160	160	160	160	160	960	960	100.0 %	1,920	50.0 %	30,840	30,840	61,684	50.0 %
2	PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES DEL DISTRITO	BENEFICIARIO	0	100	300	500	0	800	1700	1700	100.0 %	4,000	42.5 %	0	15,222	30,444	0.0 %
	EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCION DE LA MUJER	BENEFICIARIO	0	0	400	0	370	220	990	950	104.2 %	2,000	49.5 %	17,500	8,968	17,936	97.6 %
4	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE DEMUNA	BENEFICIARIO	0	1500	0	1000	0	100	2600	2300	113.0 %	4,600	56.5 %	7,300	6,732	17,951	40.7 %
5	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE JUVENTUDES	BENEFICIARIO	0	0	0	50	0	100	150	300	50.0 %	1,250	12.0 %	5,500	8,351	19,485	28.2 %
											93.5 %		42.1 %				43.3 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PROMOCIÓN DEL FORTALECIMIENTO FAMILIAR	DESARROLLO NORMAL	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2	PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES DEL DISTRITO	DESARROLLO NORMAL	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3	EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCION DE LA MUJER	SE EFECTUÓ DIVERSAS ACTIVIDADES, SIN EMBARGO NO HUBO PRESUPUESTO DESIGNADO PARA SU EJECUCIÓN	EL PRESUPUESTO LIMITADO IMPOSIBILITA LA PLANIFICACIÓN DE DIVERSAS ACCIONES PARA QUE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE SEA ATENDIDA	NO SE REALIZÓ UNA EVALUACIÓN ADECUADA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE DEBE CUMPLIR ÉSTE DEPARTAMENTO, EN TAL SENTIDO HUBO ESCASA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	PLANIFICACIÓN DE LAS LABORES QUE DEBE DESEMPEÑAR EL DEPARTAMENTO, CONSIDERANDO LAS NECESIDADES D4E LA POBLACIÓN	NO EXISTE ACTIVIDAD OPERATIVA DONDE ESTÉ DESIGNADO PRESUPUESTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA INSTANCIA DISTRITAL DE CONCERTACIÓN
4	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE DEMUNA	FORTALECIMIENTO E INCREMENTO DE LAS COMPETENCIAS PARENTALES Y MEJORAR LA RELACION PADRES E HIJOS	EL MANEJO DE LOS TIEMPOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y FALTA DE PRESUPUESTO	LA FALTA DE ACELERACION EN LA ADQUISION DE BIENES O MATERIALES OIR PARTE DE LA AREA CORRESPONDIENTE	ESTABLECER LA REFLEXION Y EL PENSAMIENTO CRITICO	NINGUNA
5	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE JUVENTUDES	DESARROLLO NORMAL	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

47 Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	INTENSIFICACION DE LA COMPETENCIA EDUCATIVA A TRAVES DE CAPACITACIONES E IIEE Y MUNICIPIOS ESCOLARES	PARTICIPANTE CERTIFICADO	0	0	0	300	0	0	300	300	100.0 %	600	50.0 %	5,000	8,032	16,063	31.1 %
2	MOTIVACION DEL DESEMPEÑO EDUCATIVO A TRAVES DEL RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES DESTACADOS DEL DISTRITO	PARTICIPANTE CERTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %	100	0.0 %	600	0	10,930	5.5 %
3	REALIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS-VACACIONES ÚTILES	PARTICIPANTE	1500	1500	0	0	0	0	3,000	3,000	100.0 %	3,000	100.0 %	3,722	3,722	3,722	100.0 %
4	ESTIMULACIÓN DE PRACTICAS DEPORTIVAS - ESCUELAS MUNICIPALES	PARTICIPANTE	0	0	0	500	500	500	1500	1500	100.0 %	4,000	37.5 %	0	3,305	13,221	0.0 %
5	CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD CÍVICA-PATRIOTA A TRAVÉS DE DESFILES ESCOLARES	PARTICIPANTE	0	0	0	0	1,500	1500	3,000	3,000	100.0 %	3,000	100.0 %	4,150	4,156	4,156	99.9 %
6	PROMOCION DE ESPACIOS CULTURALES	PARTICIPANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %	100	0.0 %	1,785	0	3,031	58.9 %
											66.7 %		47.9 %				49.2 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	INTENSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA EDUCATIVA A TRAVÉS DE CAPACITACIONES A IIEE Y MUNICIPIOS ESCOLARES	SE DESARROLLO LA JURAMENTACION DE MUNICIPIOS ESCOLARES, LOGRANDO LA PRESENCIA DE MAS DE 30 COLEGIOS DEL DISTRITO., EN DONDE PARTICIPARON TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SUB GERENCIA	LOS REQUERIMIENTOS SALIERON CON ATRASO	NO SE TOMO PRECAUCION CON LA ANTICIPACION DE LA FECHA	SE TOMO LOS REQUERIMIENTO DOS SEMNAS ANTES DE CADA ACTIVIDAD	NINGUNA
2	MOTIVACIÓN DEL DESEMPEÑO EDUCATIVO A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES DESTACADOS DEL DISTRITO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3	REALIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS- VACACIONES ÚTILES	SE LLEVO A CABO LAS ESCUELAS DE VACACIONES UTILES DONDE TODOS LOS NIÑOS DEL DISTRITO PARTICIPARON DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS, LOGRANDO MAS DE 3500 INSCRITOS Y LLEVANDO LA GRAN CLAUSURA DE DICHAS VACACIONES UTILES, DONDE PARTICIPARON TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SUB GERENCIA	NO SE PUDO LOGRAR ADQUIRIR TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACION DE UTILES DEPORTIVOS	LA COORDINACION DE PROVEEDORES RESPECTO A LOS MATERIALES DEPORTIVOS	SE TOMO EN CUENTA A PROVEEDORES QUE CONTARAN CON LOS MATERIALES DEPORTIVOS REQUERIDOS	NINGUNA
4	ESTIMULACIÓN DE PRACTICAS DEPORTIVAS - ESCUELAS MUNICIPALES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
5	CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD CÍVICA-PATRIOTA A TRAVÉS DE DESFILES ESCOLARES	DESFILE POR EL ANIVERSARIO DEL DISTRITO, EN DONDE DESFILARON TODOS LOS COLEGIOS DEL DISTRITO DISPUTANDO LOS GALLARDETES DE CAMPEONES, EN DONDE PARTICIPARON TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SUB GERENCIA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NO SE ALCANZO EN PRESUPUESTO PARA DICHA ACTIVIDAD
6	PROMOCION DE ESPACIOS CULTURALES	SE REALIZO UNA CAMINATA POR LA APERTURA DE LAS LABORES ESCOLARES, DONDE SE LOGRO LA EMOCIONANTE REGRESO A CLASES DE LOS ESTUDIANTES, EN DONDE PARTICIPARON TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SUB GERENCIA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

48 Sub Gerencia de Programas Sociales

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD MENTAL	PERSONA CAPACITADA	0	0	1000	0	0	1000	2000	2800	71.4 %	5,600	35.7 %	3,644	3,644	7,287	50.0 %
2	MI VASO DE LECHE "MENUS SALUDABLES Y BALANCEADOS"	BENEFICIARIO	0	0	2000	0	0	0	2,000	2,200	90.9 %	4,800	41.7 %	2,534	2,534	5,069	50.0 %
	EJECUCION DE TALLER DE CAPACITACION MADRES PVL NUTRICION - HIGIENE- PREPARACION Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS	PERSONA CAPACITADA	0	2800	0	0	0	0	2800	5600	50.0 %	8,400	33.3 %	0	4,794	7,193	0.0 %
4	VERIFICACIÓN DE NIÑOS CON ANEMIA 5-4 MESES EN EL DISTRITO, 6-11 MESES	NIÑO ATENDIDO	900	900	900	900	900	900	5,400	7,800	69.2 %	15,600	34.6 %	4,800	5,046	10,097	47.5 %
5	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE EVENTOS CULTURALES SOCIALES Y RECREATIVOS	NIÑO ATENDIDO	0	4000	0	0	0	0	4000	5000	80.0 %	12,000	33.3 %	1,491	1,491	3,478	42.9 %
											72.3 %		35.7 %				38.1 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD MENTAL	SE DESARROLLO CON NORMALIDAD	FALTA DE PERSONAL Y MATERIAL	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2	MI VASO DE LECHE "MENUS SALUDABLES Y BALANCEADOS"	SE DESARROLLO CON NORMALIDAD	FALTA DE PERSONAL Y MATERIAL	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
3	EJECUCION DE TALLER DE CAPACITACION MADRES PVL NUTRICION - HIGIENE- PREPARACION Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS	SE DESARROLLO CON NORMALIDAD	FALTA DE PERSONAL Y MATERIAL	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4	VERIFICACIÓN DE NIÑOS CON ANEMIA 5-4 MESES EN EL DISTRITO, 6-11 MESES	SE DESARROLLO CON NORMALIDAD	FALTA DE PERSONAL Y MATERIAL	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
5	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE EVENTOS CULTURALES SOCIALES Y RECREATIVOS	SE DESARROLLO CON NORMALIDAD	FALTA DE PERSONAL Y MATERIAL	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

49 Oficina de Empadronamiento y Estadística

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	REALIZACION DE EMPADRONAMIENTO POR CLASAIFICACION SOCIOECONOMICA	HOGAR	300	300	300	300	300	300	1800	1800	100.0 %	3,600	50.0 %	3,581	3,174	6,347	56.4 %
2	ACTUALIZACION DE CALSIFICACION DE LOS USUARIOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES	USUARIO	100	100	100	100	100	100	600	600	100.0 %	1,200	50.0 %	1,269	1,380	2,760	46.0 %
3	EJECUCION DE ENCUENTRO DE PROGRAMAS SOCIALES	PARTICIPANTE	0	0	0	0	0	0	0	100	0.0 %	200	0.0 %	2,487	2,139	4,227	58.8 %
4	DIFUSION DE LOS DIFERENTES PROGRAMASSOCIALES EN ACCIONES CIVICAS REALIZADAS EN EL DISTRITO	PARTICIPANTE	250	250	250	250	250	250	1,500	1,500	100.0 %	3,000	50.0 %	0	2,370	4,740	0.0 %
								200			75.0 %		37.5 %				40.3 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	RELIZACIÓN DE EMPADRONAMIENTO POR CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA	ESTA ACTIVIDAD ES PERMANTE Y SE VIENE RALIZANDO EN TODO EL DISTRITO	NINGUNA	SE CARECE MOVILIDAD EXCLUSIVA PARA LOS EMPADRONAMIENTO	NINGUNA	SE EVIDENCIA LA PRESENCIA DE MUCHO PERRO EN LAS CALLES SE DIFICULTAN EL EMPADRONAMIENTO POR BARRIDO
2	ACTUALIZACION DE CLASIFICACION DE LOS USUARIOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES	SE CUENTA CON META DE EMPADRONAMIENTO POR ACTUALIZACION DE CLASIFICACION SOCIOECONOMICA	NINGUNA	SE CARECE MOVILIDAD EXCLUSIVA PARA LOS EMPADRONAMIENTO	NINGUNA	SE EVIDENCIA LA PRESENCIA DE MUCHO PERRO EN LAS CALLES SE DIFICULTAN EL EMPADRONAMIENTO POR BARRIDO
3	EJECUCIÓN DE ENCUENTRO DE PROGRAMAS SOCIALES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ PARA SETIEMBRE
4	DIFUSION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES EN ACCIONES CIVILES REALZADAS EN EL DISTRITO	SE VIENE REALIZANDO EN LAS DIFERENTES ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NINGUNA	SE CARECE MOVILIDAD EXCLUSIVA PARA LOS EMPADRONAMIENTO	NINGUNA	SE EVIDENCIA LA PRESENCIA DE MUCHO PERRO EN LAS CALLES SE DIFICULTAN EL EMPADRONAMIENTO POR BARRIDO

50 Oficina de Participación Vecinal

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	CAPACITACIÓN A ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN TEMAS COYUNTURALES DE SALUD	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	400	0.0 %	600	0.0 %	0	3,940	5,910	0.0 %
2	ACREDITACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO	ORGANIZACIÓN SOCIAL DE BASE	10	15	10	15	15	10	75	95	78.9 %	200	37.5 %	0	2,000	4,210	0.0 %
3	PROMOCIÓN DE ACCIONES CÍVICAS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PARTICIPANTE	0	0	0	0	0	0	0	110	0.0 %	220	0.0 %	0	935	1,870	0.0 %
4	PROMOCION DEL LIDERAZGO, EMPODERAMIENTO Y DESENVOLVIMIENTO EN LOS DIRIGENTES DEL DISTRITO	PARTICIPANTE	0	100	0	0	0	0	100	150	66.7 %	500	20.0 %	3,000	1,840	6,134	48.9 %
											36.4 %		14.4 %				12.2 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	CAPACITACIÓN A ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN TEMAS COYUNTURALES DE SALUD	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2	ACREDITACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO	LA ENTREGA DE LAS RESOLUCIONES DE RECONOCMIENTO MUNICIPAL	FALTA DE RECURSOS Y LOGISTICAS	S/N	S/N	LA FALTA DE APOYO DE LOS ALMINISTRADOR
3	PROMOCIÓN DE ACCIONES CÍVICAS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4	PROMOCION DEL LIDERAZGO, EMPODERAMIENTO Y DESENVOLVIMIENTO EN LOS DIRIGENTES DEL DISTRITO	FOMENTAR EL LIDERAZGO	FALTA DE ORGANIZACIÓN Y APOYO DE LAS PERSONAS	S/N	S/N	ORGANIZAR MEJOR CON LOS LIDERES

51 Oficina de Bienestar Social

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR, HABILIDADES SOCIALES Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL	BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0	100	0.0 %	500	0.0 %	0	554	2,767	0.0 %
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO ADOLESCENTE	ORIENTACIÓN	0	0	100	0	100	0	200	400	50.0 %	700	28.6 %	4,940	1,552	2,715	182.0 %
3	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BIO SOCIO CULTURALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO	BENEFICIARIO	0	300	0	180	0	100	580	600	96.7 %	1,350	43.0 %	5,600	4,336	9,756	57.4 %
4	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y CAPACITACIÓN EN LA CORRECTA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0	100	0.0 %	250	0.0 %	0	10,554	2,635	0.0 %
5	ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES PARA CONOCER LAS NECESIDADES Y/O FACTORES DE RIESGO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	270	0.0 %	540	0.0 %	0	125	250	0.0 %
											29.3 %		14.3 %				47.9 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR, HABILIDADES SOCIALES Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO EN EL ADOLESCENTE	SE REALIZÓ TALLERES DE PSICOLOGÍA, TALLER DE MANEJO DE EMOCIONES, TALLER DE RELAJACIÓN, ASIMISMO, SE REALIZÓ CHARLAS DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL PARA LA ORIENTACIÓN CORRESPONDIENTE.	MAYOR COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO PARA LA DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD. POCA COBERTURA EN LAS ZONAS DEL DISTRITO.	LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES SÓLO SE REALIZAN POR REDES DE LA MUNICIPALIDAD, ESO IMPOSIBILITA QUE LAS PERSONAS QUE NO ACCEDEN A LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, NO TENGAN CONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD.	COLABORACIÓN DE OTRAS ÁREAS PARA PODER REALIZAR LA DIFUSIÓN IDÓNEA DE LA ACTIVIDAD YPODER LLEGAR A POBLACIÓN OBJETIVO.	SE REQUIERE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÓVILES QUE EXISTEN EN LA MUNICIPALIDAD PARA QUE LA POBLACIÓN SE INFORME OPORTUNAMENTE DE LA ATENCIÓN QUE SE LES BRINDARÁ.
3	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BIO SOCIO CULTURALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO	SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN VARIOS AMBITOS, LO CUAL IMPACTÓ FAVORABLEMENTE EN LA POBLACIÓN.	LIMITACION EN EL RECURSO LOGISTICO Y EL PRESUPUESTO DESIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO LLEGAN A LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE.	APOYO DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (RECURSO LOGÍSTICO) Y MAYOR ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO (SEGÚN LO REQUERIDO).	SE EXHORTA A MAYOR COORDINACIÓN POR LAS ÁREAS INMERSAS EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
4	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y CAPACITACIÓN EN LA CORRECTA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
5	ELABORACION DE INFORMES SOCIALES PARA CONOCER LAS NECESIDADES Y/O FACTORES DE RIESGO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

52 Centro Integral del Adulto Mayor - CIAM

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	EJECUCION DE CAMPAÑA DE ATENCIÓN MEDICA DE PREVENCIÓN CONTRA ENFERMEDADES DEL ADULTO MAYOR	BENEFICIARIO	0	80	0	0	0	0	80	800	10.0 %	800	10.0 %	0	2,350	2,350	0.0 %
2	REALIZACION DE TALLERES DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DE INTEGRACIÓN Y ESPARCIMIENTO (GIMNASIA RÍTMICA Y TERAPÉUTICA)	PARTIICPANTE		60	200	200	200	250	910	400	227.5 %	700	130.0 %	3,150	1,826	3,195	98.6 %
3	EJECUCION DE RECORRIDO SALUDABLE "CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR A TRAVÉS DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO"	PARTIICPANTE	0	0	0	0	0	0	0	800	0.0 %	800	0.0 %	0	4,420	4,420	0.0 %
4	REALIZACION DE TALLERES (REPOSTERIA, MANUALIDADES, MUSICA SIEMBRA HIDROPONICA, BELLEZA Y COSTURA) PARA SU EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO	PARTIICPANTE	0	0	350	200	200	200	950	600	158.3 %	1,200	79.2 %	7,606	4,263	8,525	89.2 %
5	REUNIÓN POR EL DIA DEL ADULTO MAYOR" UN BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR LA RAZÓN DE TODOS"	PARTIICPANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %	1,200	0.0 %	0	0	3,395	0.0 %

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
6	EJECUCION DE CHARLAS DEMOSTRATIVAS DE NUTRICIÓN "AMOR PROPIO ES CUIDAR LO QUE COMES"	PARTIICPANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %	1,000	0.0 %	0	0	3,738	0.0 %
											66.0 %		36.5 %				31.3 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	EJECUCION DE CAMPAÑA DE ATENCIÓN MEDICA DE PREVENCIÓN CONTRA ENFERMEDADES DEL ADULTO MAYOR	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
2	REALIZACION DE TALLERES DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DE INTEGRACIÓN Y ESPARCIMIENTO (GIMNASIA RÍTMICA Y TERAPÉUTICA)	SE LLEGO A ALGUNAS ZONAS ALEJADAS DEL DISTRITO TENIENDO BUENA ACOJIDA	MOVILIDAD	FALTA DE PREUPUESTO Y PERSONAL	NINGUNA	FALTO PRESUPUESTO PARA INSENTIVOS A LOS ADULTOS MAYORES PARA SEGUIR EN SUS TALLERES Y QUE SEAN MAS ACTIVOS. Y MOVILIDAD PARA LLEGAR A LAS ZONAS AUN MAS LEJANAS
3	EJECUCION DE RECORRIDO SALUDABLE "CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR A TRAVÉS DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO"	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
4	REALIZACION DE TALLERES (REPOSTERIA, MANUALIDADES, MUSICA SIEMBRA HIDROPONICA, BELLEZA Y COSTURA) PARA SU EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO	SE LLEGO A ALGUNAS ZONAS ALEJADAS DEL DISTRITO TENIENDO BUENA ACOJIDA. HUBO MUCHA PARTICIPACION POR PARTE DE LOS ADULTOS MAYORES	NO ALCANZO MATERIALES EN SU TOTALIDAD PARA SUS TRABAJOS DE MANUALIDADES	FALTA DE PREUPUESTO Y PERSONAL	SE TUBO PRACTICANTES AD HONOREM, QUE APOYO EN LOS TALLERES	FALTO PRESUPUESTO PARA INSENTIVOS A LOS DAULTOS MAYORES PARA SEGUIR EN SUS TALLERES Y QUE SEAN MAS ACTIVOS Y MOVILIDAD
5	REUNIÓN POR EL DIA DEL ADULTO MAYOR" UN BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR LA RAZÓN DE TODOS"	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
6	EJECUCION DE CHARLAS DEMOSTRATIVAS DE NUTRICIÓN "AMOR PROPIO ES CUIDAR LO QUE COMES"	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

53 Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad - OMAPED

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	FISCALIZACION EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICACION, SERVICIOS Y OTROS	PERSONA CON DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0	0	300	0.0 %	600	0.0 %	0	5,409	9,015	0.0 %
2	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE CERTIFICACIONES MEDICAS DE DISCAPACIDAD, ATENCIÓN MEDICA, PSICOLÓGICA Y LEGAL PARA LOS PCD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	0	320	0	0	0	0	320	40	800.0 %	100	320.0 %	650	2,662	5,325	12.2 %
3	EJECUCIÓN DE TALLERES DE REHABILITACIÓN, MASOTERAPIAS, HIDROTERAPIAS DIRIGIDA A NIÑOS Y ADULTOS CON HABILIDADES DIFERENTES	PERSONA CON DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0	0	200	0.0 %	400	0.0 %	0	1,186	2,373	0.0 %
4	EJECUCIÓN DE TALLERES TERAPÉUTICOS: DEPORTIVOS, DE CANTO, MANUALIDADES Y REPOSTERÍA PARA SU EMPODERAMIENTO	PERSONA CON DISCAPACIDAD	60	60	0	0	75	75	270	200	135.0 %	400	67.5 %	8,535	905	1,809	471.8 %
5	REALIZACIÓN DE ENCUENTRO POR EL DIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DIA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA	PERSONA CON DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %	800	0.0 %	0	0	5,238	0.0 %
6	EJECUCIÓN DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD DIRIGIDO A ADOLESCENTES Y JÓVENES EN ETAPA REPRODUCTIVA	BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0	200	0.0 %	400	0.0 %	0	933	1,866	0.0 %
											100%		64.6 %				80.7 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	FISCALIZACION EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICACION, SERVICIOS Y OTROS	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PRÓXIMO A REALIZARCE
2	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE CERTIFICACIONES MEDICAS DE DISCAPACIDAD, ATENCIÓN MEDICA, PSICOLÓGICA Y LEGAL PARA LOS PCD	SE REALIZARON GESTIONES RELACIONADAS A CAMPAÑAS EN PRO DE LA SALUD DE LOS USUARIOS DE OMAPED	FALTO LLEGAR A MAS PCD DEL DISTRITO	PCD PRESENTAN DISCAPACIDAD PARA MOVILIZARSE A LOS CENTROS EN LOS QUE SE REALIZARON LAS CAMPAÑAS	PERSONAL CALIFUICADO PARA LOS REQUERIMIENTOS	NINGUNA
3	EJECUCIÓN DE TALLERES DE REHABILITACIÓN, MASOTERAPIAS, HIDROTERAPIAS DIRIGIDA A NIÑOS Y ADULTOS CON HABILIDADES DIFERENTES	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PRÓXIMO A REALIZARCEEN EL MES DE AGOSTO
4	EJECUCIÓN DE TALLERES TERAPÉUTICOS: DEPORTIVOS, DE CANTO, MANUALIDADES Y REPOSTERÍA PARA SU EMPODERAMIENTO	REALIZACIÓN DE TALLERES TERAPEUTICOS CON LAS PCD	POCOS LOCALES EN LAS ZONAS QUE VIVEN LAS DIFERENTES ASOCIACIONES E IMPIDE LA PARTICIPACIÓN DE MUCHOS USUARIOS DE OMAPED	PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE LES IMPIDE MOVILIZARSE A LOS CENTROS EN LOS QUE SE REALIZABAN LOS TALLERES	SOLICITAR LOCALES A LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES	NO ALCANZÓ EL PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES Y SE USO EL FALTANTE DE LA ACTIVIDAD" FISCALICION EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIÓN, SERVICIOS Y OTROS".
5	REALIZACIÓN DE ENCUENTRO POR EL DIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DIA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PRÓXIMO A REALIZARCE
6	EJECUCIÓN DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD DIRIGIDO A ADOLESCENTES Y JÓVENES EN ETAPA REPRODUCTIVA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	PRÓXIMO A REALIZARCE

54 Agencia Municipal Ciudad Municipal – Cono Norte

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	ATENCION A VECINOS Y CONTRIBUYENTES	PERSONA ATENDIDA	250	600	400	400	650	400	2,700	2,400	112.5 %	4,800	56.3 %	33,839	5,736	11,472	295.0 %
2	FISCALIZACION DE CONTRIBUYENTES INAFECTOS	CONTRIBUYENTE	0	0	0	0	0	0	0	75	0.0 %	165	0.0 %	0	1,313	2,625	0.0 %
3	SENSIBILIZACIÓN TRIBUTARIA PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN	CIUDADANO INFORMADO	0	0	5000	0	0	0	5,000	130	3,846.2 %	260	1,923.1 %	650	420	840	77.4 %
4	INSPECCIÓN PARA CONSTANCIAS DE POSESIÓN	INSPECCION	0	0	0	0	0	0	0	185	0.0 %	395	0.0 %	0	33	63	0.0 %
											100%		100%				93.1 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ATENCIÓN A VECINOS Y CONTRIBUYENTES	ATENCIÓN CONSTANTE PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES A CONTRIBUYENTES. ATENCION A LAS SOLICITUDES Y ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO.	DEMORA EN EL REGISTRO DE NUEVOS CONTRIBUYENTES POR EL BLOQUEO EN EL SISTEMA PARA EDICIÓN DE LOS HR Y PU. FALLA EN LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPEADO PARA LA IMPRESIÓN DE LOS FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS Y ARBITRIOS MUNICIPALES.	BLOQUEO PARA LA EDICIÓN EN EL SISTEMA SIS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA EN EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES POR PARTE DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL OPERATIVA/RENOVACION DE EQUIPO.	DEPENDE DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. REQUERIR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA ADECUADA PARA IMPRESIÓN DE LOS FORMATOS DE DECLARACIONES JURADAS.	DEMORA PARA LA VERIFICACION DE EQUIPOS POR PARTE DE PERSONAL DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y DEMORA PARA LA COMPRA DE NUEVO EQUIPO SOLICITADO.
2	FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES INAFECTOS	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	ESTA AGENCIA NO VIENE REALIZANDO LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA, CONFORME A LO DISPUESTO AL MEMORANDUM MULTIPLE Nº 70-2023-GM-MDCC.
3	SENSIBILIZACIÓN TRIBUTARIA PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN	INFORMAR A LOS CONTRIBUYENTES SOBRE LOS BENFICIOS TRIBUTARIOS QUE OFRECE LA MUNICIPALIDAD PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL. Y ARBITRIOS MUNICIPALES.	POCA DIFUSIÓN ZONIFICADA EN LOS PUEBLOS DEL CONO NORTE Y/O ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN POR PARTE DE LA DEPENCIA ENCARGADA DE LA MUNICIPALIDAD Y/O GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	NINGUNA	PARA COORDINACI´NN POR PARTE DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA OFICINA DE IMAGEN INSITUCIONAL PRENSA Y PROTOCOLO.	NINGUNA
4	INSPECCIÓN PARA CONSTANCIAS DE POSESIÓN	ORIENTACIÓN A LOS CIUDADANOS PARA LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS PARA SOLICITAR LAS CONSTANCIAS DE POSESIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOS.	DEMORA POR PARTE DE LA GERENCIA DESARROLLO URBANO Y CATASTRO PARA LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE POSESIÓN, QUE ES RECLAMADA POR LOS ADMINISTRADOS.	DEPENDE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO.	HACER DE CONOCIMIENTO DE ESTA QUEJA A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO.	ESTA AGENCIA NO VIENE REALIZANDO LA VERIFICACIÓN DE CONSTANCIA DE POSESIÓN CONFORME A LO DISPUESTO MEDIANTE MEMORANDUM MULTIPLE Nº 040-2023-GM-MDCC.

55 Agencia Municipal del Cono Norte – Margen Derecha

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	RECAUDACION EN EFECTIVO DE IMPUESTOS Y TASAS, SEGÚN TUPA Y TARIFARIO VIGENTE	RECIBOS	258	1999	2625	1081	1283	787	8033	4600	174.6 %	9,600	83.7 %	610	1,154	2,211	27.6 %
2	FISCALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE PADRONES DE CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	50	91	72	39	52	35	339	500	67.8 %	990	34.2 %	3,358	2,486	4,971	67.6 %
3	ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CARPETAS DE CONTRIBUYENTES	CONTRIBUYENTE	100	200	200	200	100	100	900	900	100.0 %	1,900	47.4 %	3,895	3,167	6,333	61.5 %
4	DESCONCENTRACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	EXPEDIENTE	38	243	203	90	76	48	698	300	232.7 %	600	116.3 %	1,020	743	1,485	68.7 %
											100%		70.4 %				56.3 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	RECAUDACION EN EFECTIVO DE IMPUESTOS Y TASAS, SEGÚN TUPA Y TARIFARIO VIGENTE	INCREMENTO EN LA RECAUDACIÓN EN EL AÑO 2023, PRODUCTO DE LAS AMNISTIAS TRIBUTARIAS	FALLAS EN EL SISTEMA TRIBUTARIO	EL SISTEMA DE RENTAS SIS. EXE Y LA IMPRESORA PRESENTAN INCONVENIENTES	SE INFORMÓ SOBRE LAS FALLAS PRESENTADAS A LAS ÁREAS COMPETENTES PARA SU OPTIMIZACIÓN	SE SUPERÓ LA META MENSUAL PROGRAMADA
2	FISCALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE PADRONES DE CONTRIBUYENTE	SE OBTUVO UN CRECIMIENTO EN LA RECAUDACIÓN, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE PREDIOS EN EL SISTEMA TRIBUTARIO	PROBLEMAS EN LA CONEXIÓN A INTERNET, HACE QUE EL SISTEMA TRIBUTARIO SEA LENTO	EQUIPOS DE COMPUTO DEFICIENTES O POSIBLES ERRORES DEL SERVIDOR	ACTUALIZACION EN LOS SERVIDORES, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	NINGUNA
3	ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CARPETAS DE CONTRIBUYENTES	EFICACIA EN LA BUSQUEDA DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS	POCO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DE CARPETAS DE CONTRIBUYENTES	ACTUALMENTE SE CUENTA CON ESTANTES EN MAL ESTADO, LO QUE NO PERMITIRIA ARCHIVAR LAS CARPETAS DE CONTRIBUYENTES	SE HIZO EL REQUERIMIENTO RESPECTIVO EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES, PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS ESTANTES	NINGUNA
4	DESCONCENTRACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	SE CUMPLIÓ CON LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES REALIZADOS POR LOS ADMINISTRADOS EN LA AGENCIA DE LA MARGEN DERECHA	DISCONFORMIDAD DEL ADMINISTRADO RESPECTO AL TIEMPO DE DEMORA DE SUS TRÁMITES SOLICITADOS	FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD	SE REALIZARON LAS COORDINACIONES CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y ASÍ MEJORAR LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	NINGUNA

56 Agencia Municipal de Mariscal Castilla

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	ATENCION DE LA CALIDAD A LOS VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES	CIUDADANO ATENDIDO	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	2,292	2,292	4,584	50.0 %
2	FISCALIZACION PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS	FISCALIZACION REALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0 %	12	0.0 %	0	1,028	2,055	0.0 %
3	IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACION PARA MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %	6	0.0 %	0	0	2,298	0.0 %
4	RECAUDACION DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	MONITOREO	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0 %	12	50.0 %	3,030	3,032	6,063	50.0 %
											50.0 %		25.0 %				25.0 %

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	ATENCION DE CALIDAD A LOS VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES	SE HA PODIDO CUMPLIR MAS DEL 50% DE LA ESTABLECIDO	FALTA DE DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS; FALTA DE COORDINACIÓN CON LA CENTRAL Y RELACIONES PÚBLICAS	LA CENTRAL AL PARECER NO CUENTA CON EL PERSONAL ADECUADO PARA ORIENTAR Y BRINDAR ORIENTACION ESPECIALIZADA	CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL RESPECTO A LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS Y ADECUADA COORDINACIÓN ENTRE LA CENTRAL Y LAS AGENCIAS	NINGUNA
2	FISCALIZACION PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS	NO SE HA EJECUTADO PROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN	FALTA DE PERSONAL	LA ADMINISTRACION NO HA PODIDO CONTRATAR EL PERSONAL DEBIDAMENTA CAPACITADO	SE IMPLEMENTE LA CONTRATACION DE PERSONAL DE FISCALIZACIÓN DEBIDAMENTE CAPACITADO	NINGUNA
3	IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACION PARA MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA	AUN NO SE HA IMPLEMENTADO, CORRESPONDE AL SEGUNDO SEMESTRE	POR EJECUTAR	POR EJECUTAR	NO SE TIENE	NINGUNA
4	RECAUDACION DE CONTRIBUYENTES MOROSOS	SE HA NOTIFICADO A 3500 CONTRIBUYENTES (PREDIOS) DE LA ZONA	SOLO SE CONTO CON UNA SOLA PERSONA PARA 20 MIL CONTRIBUYENTES DE LA ZONA	SE DEBE CONTAR CON MAS PERSONAL PARA REALIZAR LA NOTIFICACIÓN A LOS MOROSOS	CONTRATACION DE PERSONAL ADICIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NOTIFICACIONES POR DEUDA.	NINGUNA

57 Agencia Municipal de José Luis Bustamante y Rivero

Implementación de actividades – I Semestre

N° Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	RECAUDACION EN EFECTIVO DE IMPUESTOS Y TASAS SEGÚN TUPA Y TARIFARIO VIGENTE	RECIBOS	28,000	8500 0	6600 0	6100 0	6600 0	5700 0	363000	4400	8,250.0 %	9,000	4,033.3 %	22,630	769	1,538	1,471.4 %
2	ATENCION A VECINOS Y CONTRIBUYENTES	PERSONA ATENDIDA	300	800	2500	800	850	550	5,800	7,500	77.3 %	15,765	36.8 %	0	1,627	3,253	0.0 %
3	SENSIBILIZACION PARA MEJORAR LA RECAUDACION MUNICIPAL	PERSONA INFORMADA	100	300	2000	300	200	200	3100	9000	34.4 %	18,000	17.2 %	0	5,105	10,209	0.0 %
											100%		100%				100%

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	RECAUDACION EN EFECTIVO DE IMPUESTOS Y TASAS SEGÚN TUPA Y TARIFARIO VIGENTE	RECAUDACION NORMAL, PERO DISMINUIDA POR CAMBIO DE LOCAL	CAMBIO DE LOCAL DE LA AGENCIA. LENTITUD DEL SISTEMA DE RENTAS. COMPUTADORAS SIN LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS. IMPRESORAS MALOGRADAS.	DESCONOCIMIENTO DE LA NUEVA DIRECCION DEL LOCAL. NO CONTAMOS CON FIBRA OPTICA COMO LAS DEMAS AGENCIAS. NO CONTESTAN LOS TELEFONOS DE LA SEDE CENTRAL, TRABAJAMOS EN LA PERIFERIE.	LOS REQUERIMIENTOS DE VOLANTES CON LA NUEVA DIRECCIÓN FUERON ATENDIDOS CON MUCHO RETRASO, EN LAS AREAS DE LOGISTICA, ADMINISTRACIN, PRESUPUESTO, ETC.	NINGUNA
2	ATENCION A VECINOS Y/O CONTRIBUYENTES	ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES, EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, ARBITRIOS, LICENCIAS, CONSTANCIAS DE NO ADEUDO, PRESCRIPCIONES Y OTROS, SEGÚN NUESTRAS ATRIBUCIONES.	DEMORA EN LA ATENCIÓN POR LA LENTITUD DEL SISTEMA DE RENTAS. DESCONOCIMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA. NO TIENEN TITULACION	SISTEMA OPERATIVO LENTO, FALTA DE APOYO DE LA SEDE CENTRAL	SE HA ELABORADO VOLANTES QUE HA DEMORADO DOS MESES EN SU ENTREGA Y AHORA ESTAMOS NOTIFICANDO, NO TENEMOS MOVIIIDAD	NINGUNA
3	SENSIBILIZACION PARA MEJORAR LA RECAUDACION MUNICIPAL	SE COMUNICA A LOS CONTRIBUYENTES QUE PAGUEN LOS ARBITRIOS, PARA AL EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES, SERENAZGO.	COSTO DE VIDA ELEVADO	NO TIENEN EFECTIVO. NO TIENEN TITULACION DE SUS TERRENOS.	SE COORDINA CON CATASTRO PARA LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE POSESION A TIEMPO Y PODER COBRAR EL IMPUESTO.	NINGUNA

58 Agencia Municipal de Apipa

Implementación de actividades – I Semestre

Nº Act	ACTIVIDAD - PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023 I SEMESTRE						TOTAL EJECUTADO SEM I	META PROGRAMADA SEM I	GRADO DE CUMPLIMIENTO SEM I	META PROGRAMADA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUTADO SEM I (S/.)	META PROGRAMADA SEM I (S/.)	META PROGRAMADA ANUAL (S/.)	GRADO DE CUMPLIMIENTO ANUAL (S/.)
			E	F	M	A	M	J									
1	IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACION PARA MEJORAR LA RECAUDACION MUNICIPAL	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0 %	2	0.0 %	23,950	2,255	4,511	531.0 %
2	ATENCION A VECINOS Y CONTRIBUYENTES	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	600	0.0 %	1,200	0.0 %	54,201	1,748	3,495	1,550.8 %
3	FISCALIZACION PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS	FISCALIZACION REALZIADA	0	0	0	0	0	0	0	600	0.0 %	1,200	0.0 %	0	3,497	6,995	0.0 %
											0.0 %		0.0 %				100%

Nº	ACTIVIDAD - PROYECTO	LOGROS	DIFICULTADES O PROBLEMAS	CAUSAS DE LA DIFICULTAD O PROBLEMA	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	OBSERVACIONES
1	IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACION PARA MEJORAR LA RECAUDACION MUNICIPAL	PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE APIPA, SE LLEGO A INSTALAR LA TORRE QUE PERMITE EL RADIO ENLACE CON EL SERVIDOR DE LA MUNICIPALIDAD.	REQUERIMIENTO SE HIZO EN MARZO Y EN EL MES DE MAYO RECIÉN SE PUDO ADQUIRIR E INSTALAR	NO SE PUDO ADQUIRIR CON LA RAPIDEZ NECESARIO, PORQUE, NO ESTABA CONSIDERADO EN EL POI 2023	SE TUVO QUE COORDINAR CON LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES PARA QUE PUEDA ADQUIRIR LO SOLICITADO.	DESDE AL AÑO 2020 LA AGENCIA MUNICIPAL DE APIPA, ESTUVO CERRADO POR LA PANDEMIA DEL COVID 19 QUE NOS TOCÓ VIVIR A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL Y MUNDIAL, POR LO QUE ESTÉ PRESENTE AÑO 2023, SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EN UN LOCAL PROPIO DE LA MUNICIPAL,
2	ATENCIÓN A VECINOS Y CONTRIBUYENTES	IMPLEMENTACION DE AGENCIA: (ADQUISICION MATERIALES PARA TENDIDO REDES, MATERIAL DE ASEO, UTILES DE ESCRITORIO, SELLOS, IMPRESORAS, VIDRIOS Y MUEBLES) IMPRESIÓN E INSTALACION BANNER, LETRAS METALICAS, DE REJAS Y ENMALLADO CORTINAS CON LO SOLICITADOS A TRAVÉS DE LOS REQUERIMIENTOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MISMOS, SE PRETENDE QUE ESTÁ AGENCIA ENTRE EN FUNCIONAMIENTO LO ANTES POSIBLE	PARA COMPLETAR EL MATERIAL DE SOLICITADO, SE TUVO QUE BUSCAR A PROVEEDORES QUE CUMPLIERAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE REQUERÍA PARA CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, EL CUAL HASTA LA FECHA FALTA ALGUNOS MATERIALES NECESARIOS	FALTA DE PRESUPUESTO QUE NO ESTUVO CONSIDERADO EN EL POI, PARA EL PRESENTE AÑO	SE COORDINO CON EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA QUE SEA CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE AÑO 2023	PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA AGENCIA MUNICIPAL DE APIPA, SE CONSTRUYO AMBIENTES DENTRO DE LOS TERRENOS Y/O PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ADQUIRIR UNA RADIO ENLACE Y TORRE VENTADA, MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE REDES, MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA,, ÚTILES DE ESCRITORIO, DAR SEGURIDAD A LOS AMBIENTES Y PRINCIPALMENTE CONTAR CON LOS SERVICIOS BÁSICAS COMO SON: AGUA Y DESAGÜE Y LUZ ELÉCTRICA PARA TODOS LOS AMBIENTES Y LO PRIMORDIAL DESIGNAR AL PERSONAL CAPACITADO QUE TENDRÁ LA TAREA DE PRESTAR UN BUEN SERVICIO DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA EN BIEN DE LOS POBLADORES DE ESTE GRAN SECTOR DEL CONO NORTE COMO ES APIPA.
3	FISCALIZACION PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS					LA PRESENTE ACTIVIDAD NO SE HA EJECUTADO, PORQUE NO SE ESTÁ BRINDANDO LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, SE REALIZARÁ EN EL II SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO.