Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 044

San Isidro, 11 FEB. 2016

EL TENIENTE ALCALDE ENCARGADO DEL DESPACHO DE ALCALDIA

VISTO:

El Informe N° 015-2016-0500-GPPDC/MSI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, mediante el cual presenta el Plan de Implementación del PEI 2015-2017; y,

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

Que, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 114-2015-MSI del 21 de diciembre de 2015, el Concejo Municipal de San Isidro aprobó el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad de San Isidro, para el período 2015-2017;

Que, por Resolución de Alcaldía N° 424 del 31 de diciembre de 2015, se designó a la señora CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, como Coordinadora para la Implementación del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI 2015-2017;

Que, para dicho fin, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, mediante Informe del visto, presenta el Plan de Implementación del PEI 2015-2017, solicitando su aprobación;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Implementación para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2015-2017 de la Municipalidad de San Isidro, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer que las distintas áreas de la Municipalidad de San Isidro, incluidas en el presente Plan de Implementación, a través de sus funcionarios y servidores, realicen las acciones y coordinaciones necesarias para su cumplimiento.

Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 044

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, informar periódicamente a la Gerencia Municipal sobre el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y su Plan de Implementación.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
JAVIER BEDOYA DENEGRI
Teniente Alcalde
Encargado del despacho de Alcaldía

Plan de Implementación del PEI

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo.

2015-2017

Nuestra Misión es cumplir el Plan Estratégico Institucional, haciendo uso de valores y competencias, comprometiéndose la entidad a consumar sus aspiraciones institucionales.

Municipalidad de San Isidro
Calle Augusto Tamayo 180 - San Isidro
5139000 – anexo 2402

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2017

PRESENTACIÓN

I. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

II. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
- a. Visión
- b. Objetivo General
- c. Objetivos específicos, acciones, indicadores, responsables, metas y plazos

III. ENFOQUE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
- a. Gestión de Objetivos y Acciones Estratégicas PEI
- b. Incentivos para impulsar el PEI

IV. PRINCIPALES ACTORES DE LA IMPLEMENTACIÓN
- a. Áreas responsables en las acciones dispuestas para la implementación del Plan Estratégico
- b. Áreas responsables que intervienen en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y cuyos representantes conformaran el Comité Técnico

V. ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PEI

VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PEI
- a. Objetivo
- b. Actores y roles
- c. Monitoreo
- d. Evaluación
- e. Mecanismos de difusión

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2017

PRESENTACIÓN

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, como órgano de asesoría de la Municipalidad de San Isidro, tiene como propósito lograr que los planes y políticas institucionales se ejecuten en el marco de una gestión orientada al servicio del ciudadano y al fortalecimiento del modelo sostenible que como Institución y Distrito se proyecta.

Para dicho fin, se concibió el Plan Estratégico Institucional PEI 2015-2017, que fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo Nº 114-2015-MSI, constituyéndose como un instrumento orientador de la gestión institucional, que establece la misión, valores, objetivos y la articulación correspondiente con los planes de desarrollo Nacional y Regional.

De acuerdo al artículo primero de la Resolución de Alcaldía Nº 424 de fecha 31 de diciembre de 2015, se designó al Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, como coordinador para la implementación del Plan Estratégico Institucional, disponiendo además que las diferentes áreas de la entidad a través de sus funcionarios y servidores brinden las facilidades que el caso amerita para dicho fin.

De esta manera, se pretende establecer pautas, roles y responsabilidades para que el Plan Estratégico Institucional se ejecute dentro del período señalado.

A continuación se presenta el Plan de implementación del Plan Estratégico Institucional 2015-2017, el mismo que consta en su primera sección de la descripción general de la Implementación del Plan Estratégico Institucional, en la segunda sección se expone el Plan de Implementación, como tercera sección se contempla el enfoque del proceso, los principales actores se definen en la cuarta sección, como quinta sección se ha incluido las etapas de implementación y por último la sexta sección se refiere al monitoreo y evaluación del Plan Estratégico y su Implementación.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2017

I. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

La implementación del Plan Estratégico Institucional está orientada al cumplimiento de la Misión Institucional, que como una descripción de la razón de ser de la organización, establece su quehacer, los bienes y servicios que entrega al ciudadano, las funciones principales que nos distinguen y que nos hace diferentes de otras instituciones.

Es así que la Misión Institucional construida a partir de tres elementos: el rol central de la entidad, el sujeto y los atributos de la acción está orientada a establecer una declaración del rol crítico de la Entidad para el logro de los objetivos estratégicos.

En ese ámbito, los objetivos planteados se han construido, con la finalidad de definir cambios que la Entidad apuesta lograr en las condiciones, necesidades de los ciudadanos o en el entorno que éstos se desenvuelven, orientan a su vez a la gestión de la Entidad, hacia el logro de los objetivos estratégicos territoriales y nacionales.

De esta manera la implementación del Plan Estratégico Institucional, alcanza a todos los niveles de la entidad, ejerciendo competencias y cumpliendo funciones que se les asigna, desplegando su actuación en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades y el Reglamento de Organización y Funciones.

II. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

a. Visión del Plan de Implementación

Cumplir a cabalidad el Plan Estratégico Institucional, haciendo uso de valores y competencias, comprometiéndose la entidad a consumar sus aspiraciones institucionales.

b. Objetivo General del Plan de Implementación

Liderar las acciones que permitan el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional orientando e impulsando a las áreas de la entidad, que gestionen el proceso de consecución, con resultados que impacten positivamente en el bienestar de la institución y del ciudadano.

c. Objetivos específicos, acciones, indicadores, responsables, metas y plazos

Matriz de Objetivos, Indicador, acciones, plazos y áreas líderes

Objetivo Específico	Indicadores	Área Líder	Meta	Plazo
Objetivo Específico 1: Impulsar la identificación de los colaboradores y funcionarios de la entidad con la misión, valores y objetivos del Plan Estratégico Institucional 2015-2017.	1. Porcentaje de trabajadores administrativos que conocen la Misión y valores incluidos en el PEI 2015-2017 y se identifican con ésta	GRH	80% personal administrativo del total de las áreas	2016-2017
	2. Talleres motivacionales para difusión y ejecución del PEI a trabajadores y funcionarios	GRH - GPPDC	2 talleres	2016-2017
	3. Porcentaje de Áreas que exhibe la misión y valores institucionales en su Oficina	OCIM	100% de Oficinas de la entidad	2016-2017
	4. Porcentaje de usuarios de equipos informáticos de la entidad que tiene un protector de pantalla con la misión y valores de la entidad	GTIC	100%	2016
	5. Número de usuarios del portal web que accederán a visualizaran la misión y valores	GTIC	500	2016-2017
	6. Porcentaje de funcionarios que conoce y se identifica con los objetivos en los que participa en el PEI	GPPDC-GRH	90% del total de funcionarios que intervienen en el cumplimiento de objetivos	2016-2017

Acciones:

1) Realizar dos talleres anuales de motivación institucional difundiendo la misión institucional y objetivos.
2) Diseñar un arte que identifique la misión y valores de la entidad y que se pueda difundir tanto en los locales de la entidad como en el portal web
3) Colocar en cada equipo informático de la entidad un protector de pantalla con la misión y valores
4) Insertar en el portal web la misión y valores institucionales y un contador de usuarios que pueden visualizarlo
5) Realizar dos evaluaciones al año vía intranet a los funcionarios y colaboradores, sobre la misión y objetivos en los que participa.

Objetivo Específico	Indicadores	Área Líder	Meta	Plazo
Objetivo Específico 2: Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de objetivos y acciones estratégicas	1. Número de reuniones realizadas con representantes de las áreas que conformarán el comité técnico para el control y evaluación del PEI.	GPPDC- Áreas que intervienen en el PEI	una reunión mensual	2016
	2. Número de reuniones realizadas con funcionarios sobre avance de las metas del PEI.	Representantes de las áreas que conforman comité técnico	reunión trimestral	2016-2017
	3. Número de Informes de Evaluación del Plan Estratégico Institucional, que se remitirá a la Gerencia Municipal	GPPDC	Un informe anual	2016-2017
	4. Número de publicaciones de evaluación realizadas en el portal web	GPPDC - GTIC	I publicación anual	2016 - 2018

Acciones:

6) Designación de un especialista representante de las áreas que intervienen en el PEI y que conformará el Comité Técnico
7) Convocar a reuniones mensuales con el Comité Técnico para monitorear avances
8) Convocar una reunión trimestral con los funcionarios de las áreas que intervienen en el PEI
9) Realizar un informe trimestral con los avances del PEI para ser revisado en las reuniones de Funcionarios
10) Realizar el Informe anual de Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2015-2017
11) Publicar en forma oportuna la Evaluación del Plan Estratégico Institucional en el Portal de Transparencia de la Entidad.

Objetivo Específico	Indicadores	Área Líder	Meta	Plazo
Objetivo Específico 3: Uso de la Tecnología para medir el avance del Plan Estratégico Institucional	1. Módulo informático para la medición del avance de objetivos y acciones del Plan Estratégico Institucional, realizada	GPPDC- GTIC	1 módulo	2016
	2. Capacitaciones al Comité técnico y funcionarios para el uso del módulo informático del PEI, realizadas	GPPDC - GTIC	2 capacitaciones	2016-2017
Acciones:				
12) Desarrollo de un módulo informático para la medición del avance de objetivos y acciones del Plan Estratégico Institucional 13) Capacitación al Comité técnico y funcionarios para el uso del módulo informático del PEI				

El desarrollo en detalle de los tres Objetivos Específicos del Plan de Implementación se exponen en la Matriz de Objetivos y Acciones 2016-2017: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, al final del presente documento (Anexo 1).

III. ENFOQUE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

a. Gestión de Objetivos y Acciones Estratégicas PEI

Los Objetivos Estratégicos (Anexo 2) y Acciones Estratégicas (Anexo 3) se muestran en una matriz, al final del presente documento.

La Gestión de Objetivos y Acciones Estratégicas se irá desarrollando en las reuniones con el Comité Técnico y los Funcionarios, de manera mensual y trimestral, respectivamente.

b. Incentivos para impulsar el PEI

El trabajo corporativo y el cumplimiento de las iniciativas del Plan Estratégico Institucional, plasmadas como Acciones Estratégicas, requieren de motivación periódica y reconocimiento meritorio a través de incentivos por el desempeño.

Los incentivos consistirán en reconocimientos institucionales al área y/o personal directivo, técnico u operativo de la entidad que impulse, promueva y se involucre en el cumplimiento de las acciones y objetivos estratégicos del PEI, que correspondan a su área, en el marco de sus competencias y funciones.

IV. PRINCIPALES ACTORES DE LA IMPLEMENTACIÓN

a. Áreas responsables en las acciones dispuestas para la implementación del Plan Estratégico

- **Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo,** quien lidera la implementación
- **Gerencia de Recursos Humanos**
- **Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación**
- **Oficina de Comunicaciones e Imagen**

b. Áreas responsables que intervienen en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y cuyos representantes conformarán el Comité Técnico :

❖ **ÓRGANO DE ASESORAMIENTO**

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

❖ **ÓRGANOS DE APOYO**

Órganos de Apoyo que reportan a la Alcaldía
Secretaría General
Oficina de Comunicaciones e Imagen
Oficina de Cultura
Oficina de Planeamiento Urbano

Órganos de Apoyo que reportan a la Gerencia Municipal
Gerencia de Administración y Finanzas
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación

❖ **ÓRGANOS DE LÍNEA**

Gerencia de Administración Tributaria
Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano
Gerencia de Desarrollo Distrital
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
Gerencia de Desarrollo Humano
Gerencia de Sostenibilidad

V. ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PEI

Siendo el Plan Estratégico Institucional, un documento de gestión de relevancia de la corporación, es prioritario su proceso de consolidación de los enfoques y propuestas del mismo, por lo que se ha planteado una implementación progresiva a partir de tres grandes etapas.

Etapa 1: Posicionamiento (2016)	Es una etapa de comunicación y difusión que busca posicionar en la entidad la importancia y necesidad de conocer, internalizar y cumplir el Plan Estratégico Institucional 2015-2017. Esta etapa incluye el desarrollo de actividades para que los funcionarios, colaboradores y ciudadanos conozcan, comprendan y se apropien de la Misión, valores y objetivos del Plan; ello implica, entre otros aspectos, el diseño de acciones de difusión para diferentes segmentos y la elaboración de materiales de difusión. Esta es también una etapa en la que se busca la identificación de las necesidades de capacitación de los funcionarios y colaboradores en materia de planeamiento fortalecimiento de capacidades necesarias para dar impulso al proceso de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional. En esta etapa se inicia, la ejecución de las acciones previstas en el Plan de Implementación y paralelamente se avanza en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.
Etapa 2: Desarrollo (2016-2017)	Es una etapa donde se continúa la ejecución de las acciones previstas en el Plan de Implementación, se profundiza el fortalecimiento de la internalización del Plan Estratégico y las capacidades de los funcionarios y colaboradores de las distintas áreas. En esta etapa, se enfatiza el cumplimiento de objetivos y acciones estratégicas y se desarrolla los mecanismos informáticos para su monitoreo, así como que se implementa el incentivo al cumplimiento por parte de las áreas de la entidad.
Etapa 3: Consolidación (2016-2017)	Es una etapa de profundización de las acciones previstas tanto en el Plan de Implementación; como en el cumplimiento de Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional. Asimismo, dado que para este momento ya se contará con información adecuada para la evaluación tanto del Plan de Implementación como del Plan Estratégico, se desarrollará una evaluación intermedia, así como evaluaciones en temas específicos, que permitan una retroalimentación a la propuesta y toma de decisiones para la mejora de la misma.

VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PEI

a. Objetivo

Con el presente PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2017 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, se busca verificar si este último viene siendo implementado según su diseño, y si dicha implementación está generando los resultados esperados en términos de mejora en el cumplimiento y mostrando la disposición de las áreas para liderar los temas que se han propuesto realizar. Asimismo, se busca difundir los resultados alcanzados para que sean conocidos por los órganos de la entidad y los ciudadanos.

Por ello, el seguimiento se concentrará en la revisión por parte del Comité Técnico del avance del cumplimiento de objetivos y acciones estratégicas realizando el análisis y generando los resultados de Indicadores; así como identificar los obstáculos que se han generado que impiden el cumplimiento, generándose un informe mensual de avance al respecto.

Asimismo los funcionarios serán convocados por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo a una reunión trimestral para exponer los avances de su gestión y la revisión del informe emitido por el Comité Técnico, en lo que respecta al cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional.

Se realizará la Evaluación correspondiente del Plan Estratégico Institucional, con los resultados brindados por el Comité Técnico y los alcances expuestos en la reunión de funcionarios, remitiéndose a la Gerencia Municipal, a fin que tome las acciones correspondientes, publicándose posteriormente dicha evaluación, en el portal de transparencia institucional.

b. Actores y roles

- Las actividades de monitoreo y evaluación del Plan Estratégico Institucional serán coordinadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo.

- La recopilación sistemática de datos sobre indicadores especificados, llevará a un trabajo articulado con las áreas de la entidad.

- Las medidas y/o acciones que se adoptarán, en torno a los resultados del seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional serán impartidas por la Alta Dirección:
  - El Alcalde como Titular
  - La Gerencia Municipal

- Asimismo, entre los usuarios de la información del seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional, se encuentran, las áreas indicadas en el numeral IV, y que corresponden a las responsables que intervienen en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.

c. Monitoreo

El monitoreo del Plan Estratégico Institucional se realizará en base a la lista de acciones estratégicas establecidas para cada uno de los objetivos. Un elemento central tanto para el seguimiento como para la evaluación está constituido por la batería de indicadores previstos para cada objetivo, en las matrices respectivas.

Para llevar adelante estas acciones se utilizará el aplicativo informático y el mecanismo que será diseñado específicamente para estos temas, así como la recopilación de información complementaria que permita elaborar Informes de Monitoreo con una frecuencia trimestral.

En base a los informes de monitoreo se realizarán dos tipos de reuniones de monitoreo:

Reuniones mensuales con el comité técnico compuesto por especialistas y técnicos designados por las áreas responsables del cumplimiento de metas en este nivel.

Reuniones trimestrales con los funcionarios responsables del cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional.

d. Evaluación

La Evaluación del Plan Estratégico Institucional se concentrará en la medición de indicadores de los objetivos, así como también de acciones estratégicas.

El presente plan de implementación posee metas que a partir del avance del PEI se irán midiendo y concretando.

La Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo de manera coordinada, desarrollarán y pondrán en funcionamiento el aplicativo de planeamiento estratégico para la Evaluación del Plan Estratégico Institucional, asimismo se realizarán capacitaciones a los usuarios de las áreas correspondientes.

e. Mecanismos de difusión

Es indispensable contar con los mecanismos que permitan difundir el Plan Estratégico Institucional a las distintas áreas. Por ello se ha previsto, que conjuntamente la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación y Oficina de Comunicaciones e Imagen, se coordine la difusión de la misión, valores y objetivos del PEI; lo que se realizará a través de talleres anuales de motivación institucional para los colaboradores y funcionarios, el diseño de una imagen que identifique la misión y valores de la entidad y que se pueda difundir tanto en los locales de la entidad como en el portal web, la colocación de un protector de pantalla con la misión, valores y objetivos en cada equipo informático

de la entidad; asimismo, la elaboración del aplicativo de planeamiento estratégico que permitirá emitir reportes sobre el avance del Plan Estratégico Institucional. Por último, los resultados de la evaluación se estarán difundiendo a través de la publicación de la Evaluación anualmente en el Portal de Transparencia de la Entidad.

ANEXO 1

GESTIÓN DE OBJETIVOS

Matriz de Objetivos y Acciones 2016-2017 : PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Objetivo Específico	Indicadores	Área Líder	Meta	Plazo	Acciones	Programación							
						Trimestre 2016				Trimestre 2017			
Objetivo Específico 1:						I	II	III	IV	I	II	III	IV
Impulsar la identificación de los colaboradores y funcionarios de la entidad con la misión, valores y objetivos del Plan Estratégico Institucional 2015-2017	1. Porcentaje de trabajadores administrativos que conocen la Misión y valores incluidos en el PEI 2015-2017 y se identifican con ésta	GRH	80% personal administrativo del total de las áreas	2016-2017	Evaluación para colaboradores sobre el PEI		x		x		x		x
	2. Talleres motivacionales para difusión y ejecución del PEI a trabajadores y funcionarios	GRH - GPPDC	2 talleres	2016-2017	Talleres con funcionarios	x		x		x		x	
					Taller con trabajadores	x		x		x		x	
	3. Porcentaje de Áreas que exhibe la misión y valores institucionales en su Oficina	OCIM	100% de Oficinas de la entidad	2016	Creación del Arte y ubicación de paneles	x	x						

4. Porcentaje de usuarios de equipos informáticos de la entidad que tiene un protector de pantalla con la misión y valores de la entidad	GTIC	100%	2016-2017	Creación de protector de pantalla y ubicación en equipos informáticos	x	x						
5. Número de usuarios del portal web que accederán a visualizar la misión y valores	GTIC	2,000	2016-2017	Creación, publicación de link y contador trimestral	x	x	x	x	x	x	x	x
6. Porcentaje de funcionarios que conoce y se identifica con los objetivos en los que participa en el PEI	GPPDC-GRH	90% del total de funcionarios que intervienen en el cumplimiento de objetivos	2016-2017	Evaluación para funcionarios sobre el PEI vía Intranet		x		x		x		x

Objetivo Específico	Indicadores	Área Líder	Meta	Plazo	Acciones	Programación							
						Trimestre 2016				Trimestre 2017			
Objetivo Específico 2:						I	II	III	IV	I	II	III	IV
Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de objetivos y acciones estratégicas	1. Número de reuniones de representantes de las área que conformará el comité técnico para el control y evaluación del PEI, realizadas	GPPDC- Áreas que intervienen en el PEI	una reunión mensual	2016	Designación de un especialista representante de las áreas que intervienen en el PEI y que conformará el Comité Técnico	X							
					Convocar a reuniones mensuales con el Comité Técnico para monitorear avances	X	X	X	X	X	X	X	X
	2. Número de reuniones de funcionarios sobre avance de las metas del PEI.	Representantes de las áreas que conforman comité técnico	reunión trimestral	2016-2017	Convocar una reunión trimestral con los funcionarios de las áreas que intervienen en el PEI	X	X	X	X	X	X	X	X
	3. Número de Informes de Evaluación del Plan Estratégico Institucional, que se remitirá a la Gerencia Municipal	GPPDC	Un informe anual	2016-2017	Realizar el informe anual de Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2015-2017		X				X		
	4. Número de publicaciones de evaluación realizadas en el portal web	GPPDC - GTIC	I publicación anual	2016 - 2017	Publicar en forma oportuna la Evaluación del Plan Estratégico Institucional en el Portal de Transparencia de la Entidad.		X				X		

Objetivo Específico	Indicadores	Área Líder	Meta	Plazo	Acciones	Programación							
						Trimestre 2016				Trimestre 2017			
Objetivo Específico 3:						I	II	III	IV	I	II	III	IV
Uso de la Tecnología para medir el avance del Plan Estratégico Institucional	1. Módulo informático para la medición del avance de objetivos y acciones del Plan Estratégico Institucional, realizada.	GPPDC - GTIC	1 Módulo	2016	Desarrollo de un módulo para la medición del avance de objetivos y acciones del Plan Estratégico Institucional.		x	x	x				
	2. Capacitaciones al Comité técnico y funcionarios para el uso del módulo informático del PEI, realizadas.	GPPDC - GTIC	2 capacitaciones	2016-2017	Capacitación al Comité técnico y funcionarios para el uso del módulo informático del PEI.				X	X			

ANEXO 2

GESTIÓN DE OBJETIVOS

OE1: Preservar la calidad ambiental del distrito

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Area responsable	LB 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Consumo energético	%	Porcentaje del total de consumo medio per cápita de energía reducido por buenas prácticas ambientales.	Bajo	Gerencia de Sostenibilidad	n/d	0	3	10
Consumo hídrico	%	Porcentaje del total de consumo medio per cápita de agua total reducido por buenas prácticas ambientales.	Bajo	Gerencia de Sostenibilidad	n/d	0	3	10
Nivel de contaminantes emitidos	%	Porcentaje del total de toneladas anuales de contaminantes que se dejan de emitir por iniciativas de mejora de la calidad del aire	Bajo	Gerencia de Sostenibilidad	n/d	0	5	10
Población expuesta al ruido	%	Porcentaje de la población total expuesta a niveles que no superan los ECA de ruido.	Medio	Gerencia de Sostenibilidad	n/d	0	20	40
Residuos sólidos inorgánicos reciclados de viviendas que participan en el Programa de Segregación	N	Número de viviendas inscritas al Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios	Alto	Gerencia de Sostenibilidad Gerencia de Desarrollo Distrital	n/d	3,500	7,200	12,400
Áreas verdes regadas con aguas tratadas	M2	Cantidad de áreas verdes del distrito que se riegan con aguas tratadas.	Alto	Gerencia de Desarrollo Distrital	n/d	1'127,883.69	1'160,528.45	1'170,387.65

OE 2: Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivas y de salud

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Oferta cultural ofrecida	N	Número de Servicios culturales de calidad ofrecidos	Medio	Oficina de Cultura	n/d	300	320	350
Satisfacción con la oferta deportiva	Índice (1-5)	Grado de satisfacción de los residentes en torno a la oferta deportiva de carácter privado y público. (calidad, cantidad)	Medio	Gerencia de Desarrollo Humano	n/d	3	4	4
Satisfacción con servicios municipales de salud	Índice (1-5)	Grado de satisfacción de los residentes en torno a los servicios municipales de salud. (calidad, cantidad)	Medio	Gerencia de Desarrollo Humano	n/d	3	4	4
Satisfacción con servicios sociales	Índice (1-5)	Grado de satisfacción de los residentes en torno a los servicios sociales. (calidad, cantidad)	Medio	Gerencia de Desarrollo Humano	n/d	3	4	4

OE 3. Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Area Responsable	LB 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Victimización real	%	Porcentaje de ciudadanos que han sido víctimas de algún delito en los últimos 12 meses en el distrito	Bajo	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	n/d	30	32	33
Incidencia delictiva	N	Número de delitos denunciados a partir de los registros administrativos	Bajo	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	460	665	750	780
Vecinos preparados ante un desastre	%	Porcentaje del total de ciudadanos residentes encuestados que cumplen lo siguiente: mochila de emergencia, plan de evacuación, entre otros.	Bajo	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	n/d	10	25	50
Zonas en riesgo	%	Porcentaje del total de los sub-sectores sensibles ante desastres.	Alto	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	n/d	25	20	18

OE 4. Impulsar la movilidad sostenible buscando la integración interdistrital del transporte público masivo y no motorizado

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Area Responsable	LB 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Nivel de tránsito en hora pico	km/h	Velocidad promedio de vehículos motorizados entre dos puntos clave durante hora pico.	Bajo	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de D.	n/d	35	32	30
Puntos de intercambio modal implementados	%	Porcentaje de puntos de intercambio modal planificados que han sido efectivamente implementados.	Alto	Gerencia de Desarrollo Distrital Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Sostenibilidad	n/d	0	30	60
Red de ciclovías implementadas	Km	Número de Kilómetros de la red total de ciclovías planificada que ha sido efectivamente implementada.	Alto	Gerencia de Desarrollo Distrital Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Sostenibilidad	0	10.00	20.00	30.00
Accesibilidad peatonal urbana	Km	Kilómetros implementados de ejes e intersecciones viales con accesibilidad peatonal adecuada para personas con movilidad reducida (PMR) y público en general.	Alto	Gerencia de Desarrollo Distrital Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Sostenibilidad	n/d	10	20	30

OE 5. Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Area Responsable	LB 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Nivel de uso de espacios públicos	Estudio	Desarrollo de estudio técnico para medir el nivel de uso de los espacios públicos por parte de la ciudadanía.	Alto	Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Desarrollo Distrital Gerencia de Sostenibilidad	n/d	-	01	01
Percepción ciudadana respecto a los espacio públicos	Estudio	Desarrollo de estudio técnico para medir el grado de satisfacción de ciudadanos en torno a los espacios públicos del distrito (calidad, cantidad)	Alto	Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Desarrollo Distrital	n/d	-	01	01
Espacios públicos multifuncionales	M2	Número de metros cuadrados de espacios públicos que se encuentra acondicionado y equipado adecuadamente para la multifuncionalidad.	Alto	Gerencia de Desarrollo Distrital Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	n/d	22,000	42,000	62,000

OE 6. Desarrollar la sostenibilidad del territorio y la infraestructura del distrito

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Area Responsable	LB 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Edificaciones eco-amigables	N	Número de edificaciones del distrito que han cumplido con los criterios eco-amigables definidos por la MSI.	Bajo	Gerencia de Sostenibilidad Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano Oficina de Planeamiento Urbano	n/d	0	5	10
Actualización del plan urbano Distrital y reajuste integral de zonificación aprobado	%	Porcentaje de nivel de avance del Plan Urbano Distrital de San Isidro actualizado y Reajuste Integral de Zonificación aprobado.	Alto	Oficina de Planeamiento Urbano	0	70	100	-

OE 7. Fortalecer el gobierno participativo y colaborativo con la ciudadanía, empresas y entidades públicas

Nombre del Indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Area Responsable	LB 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Conocimiento de la visión de San Isidro	N	Número de ciudadanos que conocen la visión de San Isidro.	Bajo	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo Oficina de Comunicaciones e Imagen	29,268	30,055	30,988	31,863
Satisfacción con la participación ciudadana	%	Porcentaje de satisfacción del total de ciudadanía encuestada respecto a la participación ciudadana.	Bajo	Subgerencia de Participación Vecinal Oficina de Comunicaciones e Imagen	n/d		70	80
Satisfacción con la transparencia e información pública	%	Porcentaje de satisfacción del total de ciudadanos residentes encuestados respecto al nivel de transparencia y acceso a la información pública de la MSI.	Bajo	Subgerencia de Participación Vecinal Oficina de Comunicaciones e Imagen Secretaría General	n/d		75	80
Alianzas estratégicas	%	Porcentaje de organizaciones identificadas como aliados estratégicos con las que se sostiene una buena relación.	Medio	Gerencia de Desarrollo Humano Oficina de Cultura Oficina de Planeamiento Urbano	n/d	32	60	75

OE 8. Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Personal alineado a la visión	%	Porcentaje del total de servidores de la entidad que conoce la visión.	Bajo	Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo.	n/d		100	100
Presupuesto destinado a la estrategia	S/.	Presupuesto Institucional que es destinado a la ejecución de acciones estratégicas	Alto	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo.	n/d	208,178,565	182,832,448	189,917,669
Indicadores clave monitoreados	%	Porcentaje del total de indicadores propuestos que son efectivamente monitoreados por la MSI.	Alto	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo.	0		90	90

OE 9. Fortalecer la gestión del talento humano en toda la institución

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Area Responsable	LB 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Incorporación e inducción de servidores	%	Porcentaje de servidores eficaces y eficientes que se adaptan y comprometen con la institución y el puesto de trabajo	Alto	Gerencia de Recursos Humanos	n/d		100	100
Motivación a través de Relaciones humanas y sociales	%	Porcentaje de servidores que cuentan con un ambiente laboral favorable y adecuado para realizar sus actividades con efectividad.	Alto	Gerencia de Recursos Humanos	n/d		100	100

OE10. Optimizar la gestión por procesos aprovechando las tecnologías de la información en la gestión municipal

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Area Responsable	LB 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Procesos Incorporados al ISO	N	Número de procesos priorizados para ser certificados con el ISO: 9001.	Alto	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	3	2	2	2
Procesos Mapeados	%	Porcentaje de procesos identificados y mapeados a nivel institucional.	Alto	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	n/d		50	50
Sistemas de Información de Servicios Municipales Implementados	%	Porcentaje de avance en la mejora y desarrollo de nuevos sistemas de servicios en línea	Alto	Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación	n/d	33.3	33.3	33.3

OE1 1. Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

Nombre del Indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Area Responsable	LB 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Satisfacción de la ciudadanía con la atención brindada	%	Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos encuestados con la atención de los Servicios Municipales	Bajo	Subgerencia de Participación Vecinal Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano Gerencia de Administración Tributaria Gerencia de Seguridad Ciudadana Gerencia de Desarrollo Humano	n/d	63	75	83
Requerimientos Vecinales	%	Porcentaje de Satisfacción de vecinos respecto a los requerimientos de información realizados mediante el call center	Medio	Subgerencia de Participación Vecinal	n/d		70	80

ANEXO 3

GESTIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS

Acciones estratégicas, indicadores y metas

Nombre de la Acción estratégica	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Nivel de control	Descripción	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Programa de concientización ambiental para organizaciones y ciudadanía	Actores que han firmado actas de compromiso para la sostenibilidad ambiental	N	Bajo	Número de actores que han firmado actas de compromiso para la sostenibilidad ambiental	0	5	10
Implementación de sistemas de riego tecnificado en áreas verdes públicas	Áreas verdes con sistema de riego tecnificado	%	Alto	Porcentaje de áreas verdes (parques, bermas centrales, alamedas, plazas, etc.) que tienen implementado un sistema de riego tecnificado	5%	20%	35%
Implementación de sistemas de segregación de residuos sólidos	Sistemas de segregación de residuos sólidos implementados	%	Alto	Porcentaje del total de sistemas de segregación de residuos planificados que han sido implementados adecuadamente	0%	25%	50%
Implementación de la red de monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental del aire y ruido	Red de monitoreo y vigilancia ambiental implementada	%	Alto	Porcentaje del total de la red de monitoreo y vigilancia ambiental planificada que ha sido debidamente implementada	0%	50%	100%
Programa de Segregación en a fuente y recolección selectiva de residuos sólidos	Residuos Sólidos Inorgánicos reciclados de viviendas que participan en el Programa de Segregación	N	Alto	Número de viviendas inscritas al Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios.	3,500	7,200	12,400

Nombre de la Acción estratégica	Nombre de Indicador	Unidad de Medida	Nivel de control	Descripción	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Fomento de la lectura en la ciudadanía	Ciudadanos beneficiarios del fomento de la lectura	N	Medio	Número total de ciudadanos del distrito que son beneficiarios de las actividades y proyectos del fomento de la lectura realizados por la MSI	20,000	25,000	30,000
Mejoramiento de servicios culturales para la ciudadanía	Número de Servicios culturales mejorados	N	Alto	Número de servicios culturales que han mejorado sus condiciones gracias a acciones de la MSI	300	320	350
Construcción y equipamiento de polideportivo para los XVIII Juegos Panamericanos 2019	Polideportivo construido y equipado	%	Alto	Porcentaje del avance de la construcción y equipamiento del polideportivo para los Juegos Panamericanos 2019	5%	30%	80%
Servicios deportivos y recreativos municipales para la ciudadanía	Número de ciudadanos beneficiarios del deporte	N	Medio	Número total de ciudadanos del distrito que son beneficiarios de las actividades deportivas y recreativas que realiza la MSI		15,000.00	30,000.00
Servicios de prevención y promoción de la salud para ciudadanía	Número de ciudadanos beneficiarios de la salud	N	Medio	Número de ciudadanos beneficiarios de las acciones de prevención y promoción de la salud realizadas por la MSI		10,000.00	20,000.00

Nombre de la Acción estratégica	Nombre de Indicador	Unidad de Medida	Nivel de control	Descripción	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Servicios de promoción y prevención de la alimentación saludable en hogares y establecimientos	Número de ciudadanos beneficiarios de los servicios de alimentación saludable	N	Medio	Número de ciudadanos beneficiarios de las acciones de prevención y promoción de la salud realizadas por la MSI		6,000.00	6,000.00
Implementación del centro de servicios sociales básicos	Centro de servicios sociales	%	Alto	Porcentaje de implementación del centro de servicios básicos sociales		100%	100%
Fomento de actividades sociales para vecinos de San Isidro	Número de ciudadanos beneficiarios de las acciones sociales de convivencia	N	Medio	Número de ciudadanos beneficiarios de las acciones de prevención y promoción de la salud realizadas por la MSI		10,000.00	15,000.00
Sistema integral de seguridad y vigilancia	Porcentaje de Sistema integral de seguridad y vigilancia implementado	%	Alto	Porcentaje de implementación del sistema integral de seguridad y vigilancia	0%	40%	55%
Concientización ciudadana sobre prevención ante desastres	Actores concientizados ante desastres	N	Alto	Número de actores de San Isidro que han sido concientizados ante desastres a través de acciones de la MSI	0	70	150
Acondicionamiento del territorio ante el riesgo de desastres	Medidas de mitigación ante el riesgo de desastres	N	Alto	Número de medidas de mitigación ante el riesgo de desastres realizadas por la MSI		30	65

Nombre de la Acción estratégica	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Nivel de control	Descripción	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Programa de fomento de movilidad sostenible	Número de acciones de fomento de la movilidad sostenible	N	Alto	Número total de acciones de fomento de la movilidad sostenible	0	12	24
Centro de control de semaforización	Porcentaje del Centro de control de semaforización implementado	%	Alto	Porcentaje de Implementación del centro de control de semaforización		70%	90%
Implementación de rutas ciclistas y ejes peatonales priorizados	Kilómetros implementados de rutas ciclistas y ejes peatonales	Km.	Alto	Cantidad de kilómetros de las rutas ciclistas y ejes peatonales implementados	10	20	30
Fortalecimiento de la seguridad y educación vial	Número de Acciones de fortalecimiento de la seguridad y educación vial	N	Alto	Número de acciones de fortalecimiento de la seguridad y educación vial		12	12
Mejoramiento de multifuncionalidad del espacio público	Rutas ciclistas y ejes peatonales implementadas	%	Alto	Porcentaje de Implementación de rutas ciclistas y ejes peatonales	20%	30%	40%

Nombre de la Acción estratégica	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Nivel de control	Descripción	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Recuperación de espacios públicos	Metros cuadrados de espacios públicos recuperados	M2	Alto	Cantidad de metros cuadrados de espacios públicos recuperados	22000	42,000	62,000
Actualización del Plan urbano "San Isidro" y el Reajuste Integral de Zonificación	Plan Urbano Distrital de San Isidro y Reajuste Integral de Zonificación actualizado	%	Alto	Porcentaje del nivel de avance de la actualización del Plan Urbano Distrital de San Isidro y del Reajuste Integral de Zonificación	70%	100%	-
Desarrollo de Planes específicos de desarrollo urbano	Planes específicos desarrollados y/o actualizados	%	Alto	Porcentaje de avance de los planes urbanos específicos desarrollados	0%	50%	100%
Implementación de sistemas de información de componentes urbanos	Sistemas de información de componente urbano implementado	%	Alto	Porcentaje de avance de desarrollo de los sistemas de información de componente urbano implementado	30%	45%	70%
Pedagogía ciudadana en desarrollo sostenible	Ciudadanos capacitados y sensibilizados	%	Alto	Porcentaje del total de ciudadanos del distrito que han sido sensibilizados (charla, talleres, entre otros).	5%	10%	15%

Nombre de la Acción estratégica	Nombre de Indicador	Unidad de Medida	Nivel de control	Descripción	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Observatorio de la ciudad de San Isidro	Observatorio de la ciudad implementado	%	Alto	Porcentaje de avance del observatorio de la ciudad implementado	0%	50%	100%
Gestión de aliados estratégicos	Alianzas activas	%	Alto	Porcentaje de alianzas claves activas (acciones conjuntas, convenios y/o compromisos cumplidos)	32%	60%	75%
Identificación del personal con la estrategia institucional	Personal alineado a la visión	%	Bajo	Porcentaje del total de servidores públicos que conocen la visión.		50%	70%
Desarrollo del Sistema de gestión estratégica	Sistema de gestión estratégica desarrollado	%	Alto	Porcentaje del sistema de gestión estratégica desarrollado (Indicadores, reportes de desempeño, reuniones de progreso)		50%	100%
Elaboración y aplicación de encuesta de satisfacción ciudadana	Encuesta aplicada	N	Alto	Aplicación de la encuesta de satisfacción ciudadana anualmente	1	1	1
Gestionar la organización, incorporación, inducción y administración de los servidores	Incorporación, inducción y administración de servidores realizada	%	Alto	Porcentaje de inducción de los servidores incorporados.	100%	100%	100%

Nombre de la Acción estratégica	Nombre de Indicador	Unidad de Medida	Nivel de control	Descripción	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Gestionar las relaciones humanas y sociales de los servidores.	Relaciones humanas y sociales implantadas	%	Alto	Porcentaje de acciones para fomentar las relaciones humanas y sociales	100%	100%	100%
Gestionar el desarrollo y la capacitación de los servidores	Capacitación de Servidores realizada	%	Alto	Porcentaje de servidores capacitados	100%	100%	100%
Gestionar el rendimiento de los servidores	Evaluación de Servidores realizada	%	Alto	Porcentaje de servidores públicos evaluados	-	100%	100%
Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad	Procesos claves incorporados al ISO	N	Alto	Número de procesos claves incorporados al ISO	2	2	2
Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional	Sistemas de información a nivel institucional implementados	%	Alto	Porcentaje de los sistemas de información a nivel institucional implementados	33.30%	33.30%	33.30%
Mapeo de procesos	Procesos mapeados	%	Alto	Porcentaje de avance del mapeo de procesos		50%	100%
Programa de ecoeficiencia de recursos de la MSI	Medidas de ecoeficiencia implementadas	N	Alto	Número de medidas de ecoeficiencia implementadas	4	4	4

Nombre de la Acción estratégica	Nombre de Indicador	Unidad de Medida	Nivel de control	Descripción	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales	Sistemas de información de servicios municipales implementados	%	Alto	Porcentaje de los sistemas de información de servicios municipales implementados	33%	33%	33%