



Municipalidad
de
San Isidro

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 227

San Isidro, 27 ABR. 2023

LA ALCALDESA DE SAN ISIDRO

VISTO:

El Informe N° 434-2023-0510-SPP-GPPDC/MSI de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 109-2023-0500-GPPDC/MSI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo; 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 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, el artículo VIII de la Ley N° 27972 señala en su segundo acápite que las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales;

Que, resulta necesario aprobar la ampliación del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad de San Isidro al periodo 2026, a fin que la Corporación Municipal dentro de las facultades otorgadas por la Ley antes citada, cumpla con lo establecido en el Oficio Múltiple N° D00003-2023-CEPLAN-DNCP y la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD, sirviendo de marco para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026;





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Que, la Comisión de Planeamiento Estratégico presidido por la titular de la entidad, valida el Plan Estratégico Ampliado al 2026, según las consideraciones contenidas en el Oficio Múltiple N° D00003-2023-CEPLAN-DNC;

Que, mediante Informe N° 434-2023-0510-SPP-GPPDC/MSI, la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, describe las acciones adoptadas dentro del proceso de ampliación del Plan Estratégico Institucional;

Que, con Informe N° 109-2023-0500-GPPDC/MSI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo hace suyo el Informe mencionado en el considerando precedente;

Que, mediante Informe Técnico N° D000099-2023-CEPLAN-DNCPPEI, la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, verifica y valida que el Plan Estratégico Institucional Ampliado al periodo 2026 indicando que ha sido elaborado en aplicación a las orientaciones que establece el Oficio Múltiple N° D00003-2023-CEPLAN-DNCP y la Guía para el Planeamiento Institucional, por lo cual recomienda su aprobación por acto resolutivo;

Que, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 198-2023-0400-GAJ/MSI, y;

En uso de las facultades establecidas en el numeral 6 del artículo 20° y artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Estratégico Institucional Ampliado de la Municipalidad de San Isidro al periodo 2026, en aplicación de las orientaciones que establece el Oficio Múltiple N° D00003-2023-CEPLAN-DNCP y la Guía para el Planeamiento Institucional modificada con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, el cumplimiento del citado documento de gestión.



Municipalidad
de
San Isidro

227

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación del presente documento de gestión en el portal de transparencia institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.




MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Mag. NANCY R. VIZURRAGA TORREJÓN
Alcaldesa





Plan Estratégico Institucional

2020 – 2026 Ampliado

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2026 AMPLIADO

CONTENIDO

I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	2
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA	2
II. MISIÓN INSTITUCIONAL.....	4
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (Con indicadores).....	5
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (Con indicadores).....	6
V. RUTA ESTRATÉGICA	11
VI. MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES (ANEXO B-1)	19
VII. MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (ANEXO B-2)	23
VIII. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES OEI/AEI (ANEXO B-3).....	42



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

- Mejorar y fortalecer la seguridad ciudadana, con moderna infraestructura, equipamiento y serenos capacitados y especializados.
- Promover el fortalecimiento de la gestión de riesgos de desastres en el Distrito.
- Preservar y mejorar la calidad de vida residencial en el distrito.
- Impulsar el cuidado del ambiente, la mejora del ornato urbano, así como la recuperación de parques y jardines.
- Mejorar la movilidad urbana, vialidad, la gestión del tránsito y el transporte.
- Mejorar la eficiencia y calidad de la inversión pública y promover la inversión privada sostenible.
- Fomentar la integridad y lucha contra la corrupción, asegurando una administración transparente en la entidad.
- Fortalecer el desarrollo de las capacidades institucionales de la corporación municipal, fomentando una cultura organizacional innovativa.
- Impulsar un gobierno digital en el marco de un modelo de ciudad inteligente.
- Fomentar la participación de las instituciones públicas y privadas en el desarrollo y bienestar del distrito.



ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2026 AMPLIADO

I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL



San Isidro, gobierno municipal de los vecinos, por los vecinos y para los vecinos, que promueve la participación ciudadana, concertación, transparencia y honestidad para el desarrollo sostenible del distrito, teniendo como soporte una administración eficaz y eficiente con el propósito de brindar servicios municipales de calidad.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

- Impulsar y fortalecer los espacios de participación vecinal en la gestión del gobierno municipal.
- Promover de forma efectiva la defensa, promoción y protección de los derechos de todos los vecinos, considerando sus condiciones de vulnerabilidad.
- Brindar servicios eficientes y de calidad en salud humana, sanitaria y animal.
- Promover el deporte y recreación para el bienestar del vecino.
- Fomentar el encuentro vecinal entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores contribuyendo con una convivencia armónica en el distrito.
- Promover y estimular el arte y la cultura en el Distrito.



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES).

COD.	OBJETIVOS	INDICADORES
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Porcentaje de beneficiarios de todos los servicios de salud que brinda y promueve la Gerencia de Salud y Bienestar Social respecto del total de la demanda posible (habitantes del distrito). Porcentaje de usuarios satisfechos de los programas sociales brindados por la Gerencia de Salud y Bienestar Social.
OEI.02	IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA LECTURA PÚBLICA	Número de beneficiarios de los programas de acceso a la cultura por medio de la lectura pública
OEI.03	REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Tasa de reducción de incidencias delictivas registradas en el distrito en el año con respecto del año anterior.
OEI.04	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Número de población asentada en zonas críticas del distrito con la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Porcentaje de ingresos tributarios anuales respecto del presupuesto de ingresos anual.
OEI.06	REDUCIR LA INSEGURIDAD EN LAS VÍAS DE TRÁNSITO LOCAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Número de accidentes de tránsito en las vías urbanas locales y metropolitanas del Distrito
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Ratio del área de espacios públicos multifuncionales accesibles por persona.
OEI.08	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Número de empresas debidamente formalizadas que mantienen su sede en el centro financiero del distrito de San Isidro
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Tasa de variación de la huella de carbono a nivel distrital respecto al año base
		Tasa de variación de la huella hídrica a nivel distrital respecto al año base



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

“Brindar servicios públicos locales y promover el desarrollo integral del Distrito de San Isidro de manera concertada, participativa, innovadora y eficiente”.



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI.03 REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	AEI.03.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EFICAZ EN EL DISTRITO	Tasa de incremento de operativos de patrullaje integrado con respecto al periodo anterior
	AEI.03.02	PROGRAMA DE COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.	Número de operativos del Grupo de Acciones Especiales (GAES) en favor de la población. Tasa de incremento de horas de participación de la comunidad organizada al servicio de la seguridad ciudadana con respecto al año anterior
	AEI.03.03	SERVICIO DE SERENAZGO CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DEL CIUDADANO	Número de infraestructuras nuevas debidamente equipadas para el uso del servicio de seguridad ciudadana

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI.04 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	AEI.04.01	ESTUDIOS ELABORADOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	Porcentaje de estudios de evaluación de riesgo (EVAR) elaborados en los subsectores respecto del total de estudios de evaluación de los subsectores del distrito programados.
	AEI.04.02	PRÁCTICAS PARA LA RESILIENCIA SEGURAS DE LA POBLACIÓN	Porcentaje de la población que participa en simulacros respecto del total de la población del distrito
	AEI.04.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO	Número de stock de kits de bienes de ayuda humanitaria dispuestos frente a emergencias y desastres
	AEI.04.04	ZONAS DE REFUGIO EN CONDICIONES ADECUADAS ANTE SISMO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Número de brigadistas de Defensa Civil Número de zonas de refugio temporal en condiciones de seguridad adecuadas ante sismo en el distrito de San Isidro



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	AEI.01.01	SERVICIO SOCIAL INTEGRAL Y OPORTUNO A ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE ENCUENTRO VECINAL	Porcentaje de los beneficiarios adulto mayor atendidos en CEV respecto de los beneficiarios registrados en el CEV
	AEI 01.02	PROGRAMAS SOCIALES EQUITATIVOS Y JUSTOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Porcentaje de atenciones de programas sociales en forma oportuna, respecto al total de las atenciones en los programas sociales realizadas.
	AEI.01.03	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES EFECTIVAS EN COLEGIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Porcentaje de estudiantes que acceden a actividades deportivas de masificación respecto a la población de colegios públicos del distrito
	AEI 01.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CADENA AGROALIMENTARIA PARA LA MEJORA DE LA INOCUIDAD EN EL DISTRITO.	Porcentaje de establecimientos que ejecutan las buenas prácticas respecto a todos los establecimientos comprendidos en la cadena agroalimentaria capacitados en buenas prácticas.
	AEI 01.05	SERVICIOS DE VIGILANCIA SANITARIA OPORTUNOS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Porcentaje de establecimientos comerciales que han recibido la visita de vigilancia sanitaria al menos una vez en el año en el Distrito de San Isidro respecto al total de Establecimientos Comerciales en el Distrito



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI.02 IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA LECTURA PÚBLICA	AEI.02.01	OFERTA CULTURAL DIVERSA Y FORTALECEDORA DE LA IDENTIDAD DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Número de servicios artísticos y culturales promovidos por la Municipalidad de San Isidro

Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI.06 REDUCIR LA INSEGURIDAD EN LAS VÍAS DE TRÁNSITO LOCAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	AEI 06.01	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL EFICAZ EN EL DISTRITO	Porcentaje de zonas con sistemas de seguridad vial y/o dispositivos de control del tránsito implementados en vías urbanas locales del Distrito respecto del total de la Red vial local
	AEI 06.02	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Número de campañas de sensibilización a la ciudadanía en materia de Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sostenible en el distrito
	AEI 06.03	VÍAS LOCALES CON MAYOR FLUIDEZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Porcentaje de vías locales inspeccionadas respecto del total de la Red vial local
	AEI 06.04	SISTEMA DE FISCALIZACIÓN AL TRANSPORTE, SEGURO Y OPORTUNO EN EL DISTRITO.	Porcentaje de zonas con sistemas eficientes de fiscalización del servicio de transporte de personas, mercancías y carga en general, respecto del total de zonas del Distrito

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y LA RESIDENCIALIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	AEI.07.01	GESTIÓN URBANA ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO.	Porcentaje de instrumentos técnicos de gestión urbana territorial actualizados respecto del total de instrumentos técnicos de gestión urbana requeridos Porcentaje de información predial distrital actualizada respecto al total de información predial.
	AEI 07.02	SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	Porcentaje de las vías locales remodeladas con prioridad al peatón respecto al total de Red Vial Local Porcentaje de subsectores con evaluación de Infraestructura peatonal, respecto de la cantidad total de subsectores del distrito.
	AEI.07.03	SISTEMA DE ÁREAS RECREATIVAS PÚBLICAS ADECUADAS Y ACONDICIONADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	Porcentaje de parques, plazas y plazuelas accesibles y acondicionadas para la población respecto al total en el distrito.

Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.05.01	GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD	Porcentaje de las asistencias técnicas especializadas brindadas al personal de la MSI con respecto al total de asistencias requeridas.
	AEI.05.02	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	Porcentaje de implementación del proceso de tránsito al régimen del servicio civil.
	AEI 05.03	GESTIÓN DEL RENDIMIENTO IMPLEMENTADO PARA LA MEJORA DE LA INSTITUCIÓN.	Porcentaje de participación en la gestión del rendimiento del personal administrativo de la entidad
	AEI.05.04	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN	Porcentaje del nivel de implementación de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
	AEI 05.05	SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD	Porcentaje de procesos misionales sistematizados respecto del total de procesos identificados.
	AEI.05.06	TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Número de proyectos implementados con tecnologías innovadoras para la Seguridad Ciudadana
	AEI.05.07	REDUCCIÓN DEL USO DE PAPEL USANDO LA TECNOLOGIA EN LA ENTIDAD	Porcentaje de expedientes digitalizados con respecto a los expedientes atendidos en la entidad
	AEI 05.08	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS Y EFICIENTES ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD	Tasa de crecimiento en el número de agentes participantes inscritos en el proceso de presupuesto participativo. Tasa de crecimiento en el número de participantes en los procesos de elección de juntas vecinales
	AEI 05.09	SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO - ISO 37001	Porcentaje de cumplimiento de la evaluación del desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno, respecto a la programación anual.
	AEI 05.10	GESTIÓN POR RESULTADOS EFICIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	Porcentaje de presupuesto asignado a Programas Presupuestales con respecto al presupuesto institucional anual Porcentaje de metas estratégicas anuales cumplidas, con respecto a las metas programadas por la entidad en el PEI.



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

V. RUTA ESTRATÉGICA

En la Ruta Estratégica se está vinculando los objetivos y acciones del PEI Ampliado con la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 042-2023-PCM.

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG 2021-2026	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
1	OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	EJE 8 LIN 8.1 LIN 8.2 LIN 8.3 LIN 8.4 LIN 8.5 LIN 8.6 EJE 3 LIN 3.2 LIN 3.3 LIN 3.6	1	AEI.01.01	SERVICIO SOCIAL INTEGRAL Y OPORTUNO A ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE ENCUENTRO VECINAL	EJE 3 LIN 3.6	Gerencia de Salud y Bienestar Social
				2	AEI.01.02	PROGRAMAS SOCIALES EQUITATIVOS Y JUSTOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	EJE 3 LIN 3.2 LIN 3.3 LIN 3.6	Gerencia de Salud y Bienestar Social
				3	AEI.01.03	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES EFECTIVAS EN COLEGIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	EJE 7 LIN 7.6	Gerencia de Salud y Bienestar Social
				4	AEI.01.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CADENA AGROALIMENTARIA PARA LA MEJORA DE LA INOCUIDAD EN EL DISTRITO.	EJE 3 LIN 3.2	Gerencia de Salud y Bienestar Social
				5	AEI.01.05	SERVICIOS DE VIGILANCIA SANITARIA OPORTUNOS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	EJE 8	Gerencia de Salud y Bienestar Social



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI.08 CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	AEI.08.01	INSTRUMENTO TÉCNICO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL IMPLEMENTADO (PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL)	Porcentaje de implementación del instrumento técnico de gestión.
	AEI 08.02	GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN OPORTUNA A ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VIA PÚBLICA CON GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL DISTRITO	Número de Inspecciones para garantizar el orden y cumplimiento normativo en el Distrito

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI.09 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	AEI.09.01	EDUCACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL EFICAZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Tasa de variación de las personas informadas y sensibilizadas para el desarrollo sostenible
	AEI.09.02	ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EVALUACION AMBIENTAL PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Porcentaje de supervisión y evaluación ambiental del distrito
	AEI.09.03	SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	Porcentaje de residuos sólidos inorgánicos segregados en fuente de origen domiciliario y no domiciliario, respecto al total de residuos sólidos con potencial de reaprovechable en el distrito
	AEI.09.04	PLAN DE ARBORIZACION INTEGRAL EN EL DISTRITO	Número de árboles sembrados en el distrito anualmente
	AEI.09.05	SISTEMA DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA DE RIEGO DEL DISTRITO	Porcentaje de áreas verdes con sistema de riego tecnificado del Distrito
	AEI.09.06	RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES RECOLECTADOS EN EL DISTRITO	Numero de toneladas de residuos sólidos municipales recolectados en el distrito



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG 2021-2026	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
4	OEI.04	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	EJE 6 LIN 6.7	1	AEI.04.01	ESTUDIOS ELABORADOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	EJE 6 LIN 6.7	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres
				2	AEI.04.02	PRÁCTICAS PARA LA RESILIENCIA SEGURAS DE LA POBLACIÓN	EJE 6 LIN 6.7	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres
				3	AEI.04.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO	EJE 6 LIN 6.7	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres
				4	AEI.04.04	ZONAS DE REFUGIO EN CONDICIONES ADECUADAS ANTE SISMO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	EJE 6 LIN 6.7	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

							LIN 8.6	
--	--	--	--	--	--	--	---------	--

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG 2021-2026	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
2	OEI.02	IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA LECTURA PÚBLICA	EJE 7 LIN 7.6 LIN 7.7	1	AEI.02.01	OFERTA CULTURAL DIVERSA Y FORTALECEDORA DE LA IDENTIDAD DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	EJE 7 LIN 7.7	Gerencia de Educación, Cultura y Turismo



Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG 2021-2026	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
3	OEI.03	REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	EJE 6 LIN 6.3	1	AEI.03.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EFICAZ EN EL DISTRITO.	EJE 6 LIN 6.3	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres
				2	AEI.03.02	PROGRAMA DE COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.	EJE 6 LIN 6.3	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres
				3	AEI.03.02	SERVICIO DE SERENAZGO CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DEL CIUDADANO.	EJE 6 LIN 6.3	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG 2021-2026	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
5	OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	EJE 5 LIN 5.1	7	AEI.05.07	REDUCCIÓN DEL USO DE PAPEL USANDO LA TECNOLOGIA EN LA ENTIDAD	EJE 5 LIN 5.1	Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones
				8	AEI.05.08	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS Y EFICIENTES ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD	EJE 2 LIN 2.1	Gerencia de Participación Vecinal
				9	AEI.05.09	SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO - ISO 37001	EJE 6 LIN 6.2	Gerencia de Ética e Integridad
				10	AEI.05.10	GESTIÓN POR RESULTADOS EFICIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	EJE 5 LIN 5.1	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG 2021-2026	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
5	OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	EJE 5 LIN 5.1	1	AEI.05.01	GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD	EJE 5 LIN 5.1	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
				2	AEI.05.02	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	EJE 6 LIN 6.1	Gerencia de Gestión de Personas
				3	AEI.05.03	GESTIÓN DEL RENDIMIENTO IMPLEMENTADO PARA LA MEJORA DE LA INSTITUCIÓN.	EJE 6 LIN 6.1	Gerencia de Gestión de Personas
				4	AEI.05.04	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN	EJE 6 LIN 6.1	Gerencia de Gestión de Personas
				5	AEI.05.05	SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD	EJE 5 LIN 5.1	Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones
				6	AEI.05.06	TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	EJE 5 LIN 5.1	Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG 2021-2026	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
7	OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	EJE 9 LIN 9.4	1	AEI.07.01	GESTIÓN URBANA ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO.	EJE 9 LIN 9.4	Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico
				2	AEI 07.02	SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	EJE 9 LIN 9.4	Gerencia de Inversiones Públicas y Mantenimiento Urbano
				3	AEI.07.03	SISTEMA DE ÁREAS RECREATIVAS PÚBLICAS ADECUADAS Y ACONDICIONADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	EJE 9 LIN 9.4	Gerencia de Inversiones Públicas y Mantenimiento Urbano




Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG 2021-2026	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
8	OEI.08	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	EJE 4 LIN 4.4	1	AEI.08.01	INSTRUMENTO TÉCNICO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL IMPLEMENTADO (PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL)	EJE 4 LIN 4.4	Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico

Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG 2021-2026	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
6	OEI.06	REDUCIR LA INSEGURIDAD EN LAS VÍAS DE TRÁNSITO LOCAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	EJE 9 LIN 9.4	1	AEI.06.01	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL EFICAZ EN EL DISTRITO	EJE 9 LIN 9.4	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres
				2	AEI.06.02	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	EJE 9 LIN 9.4	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres
				3	AEI.06.03	VIAS LOCALES CON MAYOR FLUIDEZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	EJE 9 LIN 9.4	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres
				4	AEI.06.04	SISTEMA DE FISCALIZACIÓN AL TRANSPORTE, SEGURO Y OPORTUNO EN EL DISTRITO.	EJE 9 LIN 9.4	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres



VI. MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES (ANEXO B-1)

El PEI se vincula con el Plan Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2023-2035¹

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LIMA METROPOLITANA 2023-2035				PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AMPLIADO AL 2026			Explicación de Relación Causal
Objetivo Estratégico		Acción Estratégica			Objetivo Estratégico Institucional		
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	
O.E.02	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	Porcentaje de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha.	A.E. 02.01	MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios recibidos en las IPRESS del SISOL.	O.EI.01	Porcentaje de beneficiarios de todos los servicios de salud que brinda y promueve la Gerencia de Salud y Bienestar Social respecto del total de la demanda posible (habitantes del distrito).
							Porcentaje de usuarios satisfechos de los programas sociales brindados por la Gerencia de Salud y Bienestar Social

¹ Considerar que actualmente que el Plan Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2023-2035, se encuentra en proceso de aprobación; la misma que ha sido validada por el CEPLAN y cuenta con informe técnico N° D000003-2023-CEPLAN-DNCPDLC, de fecha 15/02/2023.



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

				2	AEI 08.02	GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN OPORTUNA A ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VIA PÚBLICA CON GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL DISTRITO	EJE 4 LIN 4.7	Gerencia de Fiscalización Administrativa
--	--	--	--	---	-----------	---	----------------------	--

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG 2021-2026	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
9	OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	EJE 4 LIN 4.6	1	AEI.09.01	EDUCACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL EFICAZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	EJE 4 LIN 4.6	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible
				2	AEI.09.02	SUPERVISION Y EVALUACION AMBIENTAL PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	EJE 4 LIN 4.6	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible
				3	AEI.09.03	SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	EJE LIN 4.7	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible
				4	AEI.09.04	PLAN DE ARBORIZACION INTEGRAL EN EL DISTRITO	EJE 4 LIN 4.6	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible
				5	AEI.09.05	SISTEMA DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA DE RIEGO DEL DISTRITO	EJE 4 LIN 4.6	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible
				6	AEI.09.06	RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES RECOLECTADOS EN EL DISTRITO	EJE 4 LIN 4.7	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LIMA METROPOLITANA 2023-2035						PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AMPLIADO AL 2026			Explicación de Relación Causal
Objetivo Estratégico Territorial			Acción Estratégica Territorial			Objetivo Estratégico Institucional			
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	
O.E.09	FORTALECER LA GOBERNANZA DEL TERRITORIO	Porcentaje de la población que tiene confianza en la municipalidad provincial.	A.E.09.03	FORTALECER LA TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES	Porcentaje de la población que tiene confianza en la municipalidad provincial	OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Porcentaje de ingresos tributarios anuales respecto del presupuesto de ingresos anual.	La recaudación en la entidad es un aspecto importante toda vez que permite con los recursos captados brindar mejores servicios.
O.E.05	MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA PROVINCIA	Número de minutos de viajes en transporte público.	A.E.05.02	MEJORAR EL TRÁNSITO EN LA PROVINCIA	Porcentaje de personas que afirman su tiempo de viaje va en aumento en Lima.	OEI.06	REDUCIR LA INSEGURIDAD EN LAS VÍAS DE TRÁNSITO LOCAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Número de accidentes de tránsito en las vías urbanas locales y metropolitanas del Distrito	Las facilidades de desplazamiento y accesibilidad al peatón se logran a través de la promoción de la movilidad urbana sostenible manteniendo vías seguras al tránsito local.
O.E.03	MEJORAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA	Porcentaje de coincidencia entre crecimiento urbano y áreas de expansión planificadas.	A.E.03.03	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.	Número de habilitaciones urbanas ejecutadas	OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Ratio del área de espacios públicos multifuncionales accesibles por persona.	Las facilidades de desplazamiento y accesibilidad al peatón se logran a través de un desarrollo urbano sostenible que promueva la implementación de los espacios públicos multifuncionales.



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LIMA METROPOLITANA 2023-2035					PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AMPLIADO AL 2026				Explicación de Relación Causal
Objetivo Estratégico Territorial			Acción Estratégica Territorial			Objetivo Estratégico Institucional			
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	
O.E. 08	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA	Porcentaje de niñas/os del segundo grado de educación secundaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora.	A.E.08.03	AUMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA EN LA PROVINCIA.	Porcentaje de la población que accede a bienes y/o servicios artísticos culturales en los últimos 12 meses.	OEI.02	IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA LECTURA PÚBLICA	Número de beneficiarios de los programas de acceso a la cultura por medio de la lectura	La optimización de la cobertura y calidad de los servicios culturales y educativos que brinda la entidad permite el impulso de estos rubros para el bienestar de la población.
O.E. 01	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	Porcentaje de la población de 15 años a más que fueron víctima de algún hecho delictivo.	A.E.01.01	REDUCIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN LA PROVINCIA	Tasa de emergencias por comisión de delitos atendidas por serenazgo	OEI.03	REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Tasa de variación de incidencias delictivas registradas en el distrito en el año con respecto del año anterior.	Se reduce las incidencias delictivas, entre otros aspectos mejorando el sistema integrado de seguridad ciudadana con la Policía Nacional del Perú
O.E.06	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES	Nú+mero de damnificados reportados por INDECI.	A.E.06.01	FORTALECER LA PREPARACIÓN ANTE DESASTRES	Porcentaje de ciudadanos que participan en simulacros	OEI.04	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Número de población asentada en zonas críticas del distrito con la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.	La población se beneficia participando en actividades de gestión de riesgo promovidas por la entidad contribuyendo a la reducción de vulnerabilidad, para estar preparados para cualquier eventualidad.



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

VII. MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (ANEXO B-2)

OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el período del plan								UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Objetivo Estratégico OEI.01																
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Porcentaje de beneficiarios de los servicios de salud promovida por la Gerencia de Salud y Bienestar Social respecto del total de la demanda posible (habitantes del distrito)	(Total de beneficiarios de los servicios de salud promovida por la Gerencia de Salud y Bienestar Social/Total de la población del Distrito)*100	19%	2018	21%	2019	23%	25%	27%	29%	29%	29%	29%	Gerencia de Salud y Bienestar Social	
		Porcentaje de usuarios satisfechos de los programas sociales brindados por la Gerencia de Salud y Bienestar Social	Encuesta (Total del número de beneficiarios muy satisfechos y usuarios de los servicios que brinda la GDH) * 100	0%	2018	65%	2019	70%	75%	80%	85%	85%	85%	85%	Gerencia de Salud y Bienestar Social	



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LIMA METROPOLITANA 2023-2035						PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AMPLIADO AL 2026				Explicación de Relación Causal
Objetivo Estratégico Territorial			Acción Estratégica Territorial			Objetivo Estratégico Institucional				
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador		
O.E.04	CONSOLIDAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA PROVINCIA	Tasa de variación del Producto Bruto Interno.	A.E.04.03	AUMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	Tasa de variación del Producto Bruto Interno.	OEI.08	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Número de empresas debidamente formalizadas que mantienen su sede en el centro financiero del distrito de San Isidro	San Isidro posee un nivel consolidado de desarrollo económico, en ese sentido el mantener un nivel óptimo es básico para el distrito.	
O.E.07	MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	Promedio de partículas inferiores a 2,5 micras por estación de medición de contaminantes.	A.E.07.02	REDUCIR LA CONTAMINACIÓN EN LA PROVINCIA	Promedio de partículas inferiores a 10 micras por estación de medición de contaminantes.	OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Tasa de variación de la huella de carbono a nivel distrital respecto al año base Tasa de variación de la huella hídrica a nivel distrital respecto al año base	La Municipalidad de San Isidro se acoge al cuidado del medio ambiente en el Distrito como política nacional.	



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el período del plan							UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Acciones Estratégicas del OEI.01															
AEI.01.03	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES EFECTIVAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Porcentaje de estudiantes que acceden a actividades deportivas de masificación respecto a la población de colegios públicos del distrito	(Total de estudiantes beneficiarios de las actividades de masificación deportiva /Total del número de estudiantes de colegios públicos de San Isidro)*100	15%	2018	18%	2019	21%	24%	27%	30%	30%	30%	30%	Gerencia de Salud y Bienestar Social
AEI.01.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CADENA AGROALIMENTARIA PARA LA MEJORA DE LA INOCUIDAD EN EL DISTRITO.	Porcentaje de establecimientos que ejecutan las buenas prácticas respecto a todos los establecimientos comprendidos en la cadena agroalimentaria capacitados en buenas prácticas.	(Total de establecimientos que ejecutan las buenas prácticas /Total de establecimientos que se encuentran contemplados en la cadena agroalimentaria capacitados en buenas prácticas) *100	81%	2018	85%	2019	89%	93%	97%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Salud y Bienestar Social
AEI.01.05	SERVICIOS DE VIGILANCIA SANITARIA OPORTUNOS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Porcentaje de establecimientos comerciales que han recibido la visita de vigilancia sanitaria al menos una vez en el año en el Distrito de San Isidro respecto al total de Establecimientos Comerciales en el Distrito	(Total de establecimientos comerciales que han recibido la visita de vigilancia sanitaria al menos una vez en el año en el Distrito de San Isidro /Total de establecimientos comerciales en el Distrito en el año) *100	95%	2018	96%	2019	97%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Salud y Bienestar Social



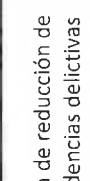
Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan							UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Acciones Estratégicas del OEI.01															
AEI.01.01	SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL Y OPORTUNO A ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE ENCUENTRO VECINAL	Porcentaje de los beneficiarios adulto mayor atendidos en CEV respecto de los beneficiarios registrados en el CEV	(Total de beneficiarios adulto mayor atendidos en CEV /Total de beneficiarios registrados)*100	66%	2018	67%	2019	74%	81%	90%	98%	98%	98%	98%	Gerencia de Salud y Bienestar Social
AEI.01.02	PROGRAMAS SOCIALES EQUITATIVOS Y JUSTOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Porcentaje de atenciones de programas sociales en forma oportuna respecto al total de las atenciones en los programas sociales realizadas.	(Total de atenciones de programas sociales efectuados en forma oportuna/Total de atenciones realizadas)*100	95%	2018	96%	2019	97%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Salud y Bienestar Social



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado



OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el período del plan						UO responsable de medición	
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Objetivo Estratégico OEI.03															
OEI.03	 REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Tasa de reducción de incidencias delictivas registradas en el distrito en el año con respecto del año anterior.	(Total de incidencias delictivas en el año/Total de incidencias delictivas en el año anterior)-1) *100	N/D	2018	750	2019	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres
Acciones Estratégicas del OEI.03															
AEI.03.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EFICAZ EN EL DISTRITO	Tasa de incremento de operativos de patrullaje integrado (Convenio marco MININTER) con respecto al periodo anterior	((Total de operativos de patrullaje integrado serenazgo-PNP en el año - total de operativos de patrullaje integrado serenazgo-PNP en el año anterior)/total de operativos de patrullaje integrado serenazgo-PNP en el año anterior))*100	N/D	2018	4000	2019	12%	11%	10%	5%	5%	5%	5%	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres
		Número de operativos del Grupo de Acciones Especiales (GAES) en favor de la población.	Σ Total de operativos del Grupo de Acciones Especiales - GAES	N/D	2018	4000	2019	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el período del plan							UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Objetivo Estratégico OEI.02															
OEI.02	IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA LECTURA PÚBLICA	Número de beneficiarios de los programas de acceso a la cultura por medio de la lectura pública	$\sum$ total del número de beneficiarios de los programas de acceso a la cultura por medio de la lectura	17,813	2018	17,900	2019	18,000	18,100	18,200	18,300	18,300	18,300	18,300	Gerencia de Educación, Cultura y Turismo
Acciones Estratégicas del OEI.02															
AEI.02.01	OFERTA CULTURAL DIVERSA Y FORTALECEDORA DE LA IDENTIDAD DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Número de servicios artísticos y culturales promovidos por la Municipalidad de San Isidro	$\sum$ total de los servicios artísticos y culturales promovidos por la Municipalidad de San Isidro	307	2018	150	2019	160	170	180	190	190	190	190	Gerencia de Educación, Cultura y Turismo



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado



OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el período del plan						UO responsable de medición	
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Objetivo Estratégico OEI.04															
OEI.04	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Número de población asentada en zonas críticas del distrito con la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.	(Total de población resiliente con prácticas seguras ante peligros generados por fenómenos de origen natural	0	2018	0	2019	500	1,000	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres
Acciones Estratégicas del OEI.04															
AEI.04.01	ESTUDIOS ELABORADOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	Porcentaje de estudios de evaluación de riesgo (EVAR) elaborados en los subsectores respecto del total de estudios de evaluación de los subsectores del distrito programados.	(Total de estudios de evaluación de riesgo(EVAR) elaborados en los subsectores /Total de estudios de evaluación de los subsectores del distrito programados) *100	0%	2018	0%	2019	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres
AEI.04.02	PRÁCTICAS PARA LA RESILIENCIA SEGURAS DE LA POBLACIÓN	Porcentaje de la población que participa en simulacros respecto del total de la población del distrito	(Total de la población que participa en simulacros/Población total del distrito) *100	0%	2018	22%	2019	26%	30%	33%	37%	37%	37%	37%	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el período del plan							UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Acciones Estratégicas del OEI.03															
AEI 03.02	PROGRAMA DE COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.	Tasa de incremento de horas de participación de la comunidad organizada al servicio de la seguridad ciudadana con respecto al año anterior	((Total de horas de participación de la comunidad organizada en el año-total de horas de participación de la comunidad organizada en el año anterior)/total de horas de participación de la comunidad organizada en el año anterior)*100	N/D	2018	3712	2019	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres
AEI.03.03	SERVICIO DE SERENAZGO CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DEL CIUDADANO	Número de infraestructuras nuevas debidamente equipadas para el uso del servicio de seguridad ciudadana	Σ Total de infraestructuras nuevas debidamente equipadas para el uso del servicio de seguridad ciudadana	N/D	2018	N/D	2019	1	2	2	1	1	1	1	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el periodo del plan							UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Objetivo Estratégico OEI.05															
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Porcentaje de ingresos tributarios anuales respecto del presupuesto de ingresos anual.	(Total de los ingresos tributarios anual (recaudación de impuesto predial y arbitrios municipales)/ presupuesto de ingresos anual) * 100	70%	2018	75%	2019	74%	75%	76%	76%	76%	76%	76%	Gerencia de Rentas
Acciones Estratégicas del OEI.05															
AEI.05.01	GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD	Porcentaje de las asistencias técnicas especializadas brindadas al personal de la MSI con respecto al total de asistencias requeridas.	(Total de Asistencias Técnicas realizadas / Asistencias Técnicas requeridas)*100	---	---	90%	2019	90%	93%	95%	95%	95%	95%	95%	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
AEI.05.02	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	Porcentaje de implementación del proceso de tránsito al régimen del servicio civil.	(Total de actividades del proceso de tránsito al régimen del servicio civil ejecutadas en el año/total de actividades del proceso de tránsito al régimen del servicio civil normadas) *100	10%	2015	25%	2019	30%	25%	---	---	---	---	---	Gerencia de Gestión de Personas



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el período del plan							UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Acciones Estratégicas del OEI.04															
AEI.04.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO	Número de stock de kits de bienes de ayuda humanitaria dispuestos frente a emergencias y desastres	Σ Total de kits de bienes de ayuda humanitaria dispuestos frente a emergencias y desastres.	25	2018	50	2019	75	100	125	150	150	150	150	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres
		Número de brigadistas de Defensa Civil	Σ Total de brigadistas certificados.	80	2017	160	2019	240	320	400	480	480	480	480	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres
AEI.04.04	ZONAS DE REFUGIO EN CONDICIONES ADECUADAS ANTE SISMO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Número de zonas de refugio temporal en condiciones de seguridad adecuadas ante sismo en el distrito de San Isidro	Total de zonas de refugio temporal en condiciones adecuadas	0	2018	0	2019	15	30	45	60	60	60	60	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado



OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el período del plan						UO responsable de medición	
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Acciones Estratégicas del OEI.05															
AEI 05.07	REDUCCIÓN DEL USO DE PAPEL USANDO LA TECNOLOGIA EN LA ENTIDAD	Porcentaje de expedientes digitalizados con respecto a los expedientes atendidos en la entidad	(Total de expedientes digitalizados/Total de expedientes atendidos en la entidad)*100	0%	2018	0%	2019	15%	30%	45%	60%	60%	60%	60%	Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones
AEI.05.08	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS Y EFICIENTES ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD	Tasa de crecimiento en el número de agentes participantes inscritos en el proceso de presupuesto participativo.	((Total de agentes participantes inscritos en el proceso de presupuesto participativo en el año /total de los agentes participantes inscritos en el proceso de presupuesto participativo en el año anterior)-1) *100	ND	2018	ND	2019	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	Gerencia de Participación Vecinal
		Tasa de crecimiento en el número de participantes en los procesos de elección de juntas vecinales	(Total de vecinos participantes en el proceso de elecciones de juntas vecinales actual/ total de vecinos participantes en el proceso de elecciones de juntas vecinales del período anterior)-1) *100	-20%	2018	-9%	2019	10%	12%	14%	16%	16%	16%	16%	Gerencia de Participación Vecinal



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

OEI/AEI		Descripción del Indicador			Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el período del plan						UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Acciones Estratégicas del OEI.05															
AEI 05.03	GESTIÓN DEL RENDIMIENTO IMPLEMENTADO PARA LA MEJORA DE LA INSTITUCIÓN.	Porcentaje de participación en la gestión del rendimiento del personal administrativo de la entidad	(Total de participantes en gestión del rendimiento/Total de personal administrativo de la entidad)*100	4%	2018	10%	2019	15%	20%	30%	40%	40%	40%	40%	Gerencia de Gestión de Personas
AEI 05.04	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN	Porcentaje del nivel de implementación de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	(Total de puntuación calificada por implementación/Total de puntuación dispuesta)*100	46%	2018	60%	2019	65%	70%	75%	80%	80%	80%	80%	Gerencia de Gestión de Personas
AEI 05.05	SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD	Porcentaje de procesos misionales sistematizados respecto del total de procesos identificados.	(Total de procesos misionales sistematizados/Total de procesos identificados)*100	0%	2018	0%	2019	10%	20%	30%	45%	45%	45%	45%	Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones
AEI 05.06	TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Número de proyectos implementados con tecnologías innovadoras para la Seguridad Ciudadana	Σ Total de Proyectos implementados con tecnologías innovadoras	2	2018	2	2019	3	4	4	4	4	4	4	Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el período del plan						UO responsable de medición	
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
Objetivo Estratégico OEI.06															
OEI.06	REDUCIR LA INSEGURIDAD EN LAS VÍAS DE TRÁNSITO LOCAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Número de accidentes de tránsito en las vías urbanas locales y metropolitanas del Distrito	$\sum$ de accidentes de tránsito en las vías urbanas en el año	1965	2018	1900	2019	1945	1925	1905	1885	1885	1885	1885	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres
Acciones Estratégicas del OEI.06															
AEI 06.01	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL EFICAZ EN EL DISTRITO	Porcentaje de zonas con sistemas de seguridad vial y/o dispositivos de control del tránsito implementados en vías urbanas locales del Distrito respecto del total de la Red vial local	(Total de red vial local con sistemas de seguridad vial y/o dispositivos de control del tránsito implementados /Total de la red vial local) *100	ND	2018	10%	2019	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres
AEI 06.02	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Número de campañas de sensibilización a la ciudadanía en materia de Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sostenible en el distrito	$\sum$ de Campañas de sensibilización en materia de Movilidad Urbana Sostenible realizadas en el distrito	12	2018	12	2019	12	12	12	12	12	12	12	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el período del plan							UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Acciones Estratégicas del OEI.05															
AEI.05.09	SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO - ISO 37001	Porcentaje de cumplimiento de la evaluación del desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno, respecto a la programación anual.	(Total de informes de Revisión por la Dirección para evaluar el desempeño del sistema de gestión antisoborno/ Total de informes de Revisión por la Dirección programados en el año) *100	---	2018	---	2019	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo Gerencia de Ética e Integridad
AEI.05.10	GESTIÓN POR RESULTADOS EFICIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	Porcentaje de presupuesto asignado a Programas Presupuestales con respecto al presupuesto institucional anual	(Presupuesto asignado para Programas presupuestales/Presupuesto de ingresos anual) *100	14%	2018	14%	2019	14%	14%	15%	15%	15%	15%	15%	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
		Porcentaje de metas estratégicas anuales cumplidas con respecto a las metas programadas por la entidad.	(Metas estratégicas alcanzadas en el periodo /metas proyectadas en el periodo) * 100	87%	2018	80%	2019	82%	84%	86%	88%	88%	88%	88%	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado



OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el período del plan						UO responsable de medición	
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Objetivo Estratégico OEI.07															
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Ratio del área de espacios públicos multifuncionales accesibles por persona.	Área de espacios públicos multifuncionales implementados / población del distrito (m2/hab)	4.5	2017	4.9	2018	5.3	5.7	6.0	6.3	6.3	6.3	6.3	Gerencia de Inversiones Públicas y Mantenimiento Urbano
Acciones Estratégicas del OEI.07															
AEI.07.01	GESTIÓN URBANA ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO.	Porcentaje de instrumentos técnicos de gestión urbana territorial actualizados respecto del total de instrumentos técnicos de gestión urbana requeridos	(Número de instrumentos técnicos de gestión urbana territorial actualizados / Número total de instrumentos técnicos-normativos requeridos) *100	ND	2018	11%	2019	22%	44%	88%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico
		Porcentaje de información predial distrital actualizada respecto al total de información predial.	(Número de unidades catastrales actualizados/Total de unidades catastrales del distrito)*100	1.98%	2018	2%	2019	58%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el período del plan						UO responsable de medición	
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
Acciones Estratégicas del OEI.06															
AEI 06.03	VÍAS LOCALES CON MAYOR FLUIDEZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Porcentaje de vías locales inspeccionadas respecto del total de la Red vial local	(Total de red vial local inspeccionada/Total de la red vial local) *100	27%	2018	30%	2019	35%	40%	45%	50%	50%	50%	50%	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres
AEI.06.04	SISTEMA DE FISCALIZACIÓN AL TRANSPORTE, SEGURO Y OPORTUNO EN EL DISTRITO.	Porcentaje de zonas con sistemas eficientes de fiscalización del servicio de transporte de personas, mercancías y carga en general, respecto del total de zonas del Distrito	(Total de zonas con sistema eficiente de fiscalización del servicio de transporte de personas, mercancías y carga en general respecto del total de las zonas del Distrito) *100	ND	2018	25%	2019	30%	35%	40%	45%	45%	45%	45%	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el período del plan							UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Acciones Estratégicas del OEI.07															
AEI.07.02	SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	Porcentaje de las vías locales remodeladas con prioridad al peatón respecto al total de Red Vial Local	(Longitud (Km.) de vías locales remodeladas con prioridad al peatón /Longitud total (Km) de la Red Vial Local del Distrito) *100	ND	2018	4%	2019	7%	10%	13%	16%	16%	16%	16%	Gerencia de Inversiones Públicas y Mantenimient o Urbano
		Porcentaje de subsectores con evaluación de Infraestructura peatonal, respecto de la cantidad total de subsectores del distrito.	(Total de subsectores con evaluación de Infraestructura peatonal/ total de subsectores del distrito) * 100	ND	2018	8%	2019	29%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Inversiones Públicas y Mantenimient o Urbano
AEI.07.03	SISTEMA DE ÁREAS RECREATIVAS PÚBLICAS Y ADECUADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	Porcentaje de parques, plazas y plazuelas accesibles y acondicionadas para la población respecto al total en el distrito.	(Número de áreas recreativas públicas multifuncionales accesibles implementados / Cantidad total de espacios públicos del distrito) * 100	5%	2018	12.5%	2019	22.8%	33.1%	43.4%	53.7%	53.7%	53.7%	53.7%	Gerencia de Inversiones Públicas y Mantenimient o Urbano



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

OEI/AEI		Descripción del Indicador			Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el período del plan						UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Objetivo Estratégico OEI.08															
OEI.08	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Número de empresas debidamente formalizadas que mantienen su sede en el centro financiero del distrito de San Isidro	Σ licencias de funcionamiento emitidas para empresas con sede en el Centro Financiero	2334	2018	2550	2019	2770	2990	3210		3210	3210		Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico
Acciones Estratégicas del OEI.08															
AEI.08.01	INSTRUMENTO TÉCNICO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL IMPLEMENTADO (PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL)	Porcentaje de implementación del instrumento técnico de gestión.	(Porcentaje de implementación en el año /porcentaje de implementación programado en el período del plan)	ND		ND		ND	35%	70%	100%	100%	100%		Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico
AEI.08.02	GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN OPORTUNA A ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VIA PÚBLICA CON GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL DISTRITO	Número de Inspecciones para garantizar el orden y cumplimiento normativo en el Distrito	Σ de Inspecciones efectuadas en establecimientos y vía pública.	ND	2018	6900	2019	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	Gerencia de Fiscalización Administrativa



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el período del plan						UO responsable de medición	
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
Objetivo Estratégico OEI.09															
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Tasa de variación de la huella de carbono a nivel distrital respecto al año base	((huella de carbono en el año /huella de carbono en el año anterior)-1)*100	86,780.968 toneladas de CO2 eq.=100%	2018	-5%	2019	-6%	-7%	-8%	-9%	-9%	-9%	-9%	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible
		Tasa de variación de la huella hídrica a nivel distrital respecto al año base	((huella hídrica en el año /huella hídrica en el año anterior)-1)*100	106 113 330.7 m3=100%	2018	-2%	2019	-4%	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%	
Acciones Estratégicas del OEI.09															
AEI.09.01	EDUCACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL EFICAZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Tasa de variación de las personas informadas y sensibilizadas para el desarrollo sostenible	((Número de personas informadas y sensibilizadas para el año/Número de personas informadas y sensibilizadas en el año anterior)-1) *100	22,268 personas	2017	7%	2019	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible
AEI.09.02	SUPERVISION Y EVALUACION AMBIENTAL PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Porcentaje de supervisión y evaluación ambiental del distrito	((Número de establecimientos atendidos en el año/Número de establecimientos del total del distrito)*100	400 supervisiones	2018	60%	2019	61%	62%	63%	64%	64%	64%	64%	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valor Actual		Logros esperados en el período del plan						UO responsable de medición	
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	Valor	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Acciones Estratégicas del OEI.09															
AEI.09.03	SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	Porcentaje de residuos sólidos inorgánicos segregados en fuente de origen domiciliario y no domiciliario, respecto al total de residuos sólidos con potencial de reaprovechable en el distrito	(Total de residuos sólidos inorgánicos segregados en fuente de origen domiciliario, en el año/Total de residuos sólidos con potencial reaprovechable en el distrito) *100	866.75 t.	2018	7%	2019	9%	11%	13%	15%	15%	15%	15%	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible
AEI.09.04	PLAN DE ARBORIZACION INTEGRAL EN EL DISTRITO	Número de árboles plantados en el distrito anualmente	Σ cantidad de árboles plantados en el distrito	1153	2018	500	2019	500	500	500	500	500	500	500	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible
AEI.09.05	SISTEMA DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA DE RIEGO DEL DISTRITO	Porcentaje de áreas verdes con sistema de riego tecnificado del Distrito	(Extensión de áreas verdes con sistema de riego tecnificado/ Extensión total de áreas verdes del distrito) *100	38 áreas verdes	2018	55%	2019	56%	58%	60%	62%	62%	62%	62%	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible
AEI.09.06	RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES RECOLECTADOS EN EL DISTRITO	Numero de toneladas de residuos sólidos municipales recolectados en el distrito	Σ cantidad de residuos sólidos municipales recolectados en el distrito	42846.22	2018	43729.59	2019	44858.31	45925.70	46993.08	48060.47	48060.47	48060.47	48060.47	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible



VIII. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES OEI/AEI (ANEXO B-3)

Ficha técnica del indicador									
OEI 01 ind 01		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO							
Nombre del indicador:		Porcentaje de beneficiarios de todos los servicios de salud que brinda y promueve la Gerencia de Desarrollo Humano respecto del total de la demanda posible (habitantes del distrito)							
Justificación:		La utilidad del indicador es que determinará la proporción de personas beneficiarias de los servicios de salud promovidas por la Gerencia de Desarrollo Humano respecto del total de la demanda posible, lo cual permitirá contar con datos necesarios para poder brindar mejores servicios a la población de acuerdo a su necesidad.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Salud y Bienestar Social							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que se presenten restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		(Total de beneficiarios de los servicios de salud promovidos por la Gerencia de Desarrollo Humano /Total de la demanda posible de la población del Distrito) *100							
Parámetro de medición:		Porcentaje	Sentido esperado del Indicador:		Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	19%	21%	23%	25%	27%	29%	29%	29%	29%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
OEI 01 ind.02		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO							
Nombre del indicador:		Porcentaje de usuarios satisfechos de los programas sociales brindados por la Gerencia de Desarrollo Humano							
Justificación:		La utilidad del presente indicador se justifica para determinar el grado de satisfacción de todos los usuarios que acceden a los servicios que brinda la Gerencia de Desarrollo Humano, para poder evaluar nuestros servicios, actividades, eventos, talleres, respecto a su aceptación en la población que los solicita, lo cual redundará en nuevas propuestas para mejorar nuestros servicios .							
Responsable del indicador:		Gerencia de Salud y Bienestar Social							
Limitaciones del indicador:		La encuesta se efectuará con una periodicidad semestral en los meses de Julio y enero y se efectuará a los usuarios por vía web o correo electrónico. La limitación que se puede dar es con respecto a que la muestra de encuestados no sea suficiente respecto al universo de personas que solicitan los servicios de la GDH.							
Método de cálculo:		Encuesta (Total del número de beneficiarios muy satisfechos y satisfechos /Total de usuarios de los servicios que brinda la GDH) * 100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	S/D	65%	70%	75%	80%	85%	85%	85%	85%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 01.01		SERVICIO SOCIAL INTEGRAL Y OPORTUNO A ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE ENCUENTRO VECINAL							
Nombre del indicador:		Porcentaje de los beneficiarios adulto mayor atendidos en CEV respecto de los beneficiarios registrados en el CEV							
Justificación:		El uso del presente indicador se justifica para una mejor precisión en la proporción de adultos mayores beneficiarios atendidos en los CEV respecto a todos los beneficiarios que están registrados en los CEV, que permitirá desagregar la información y tener una base para una mejor atención.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Salud y Bienestar Social							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede dar es con respecto a mantener los datos precisos del registro de todas los CEV del distrito de los diversos servicios que se ofrecen por beneficiario.							
Método de cálculo:		(Total de beneficiarios adulto mayor atendidos en CEV /Total de beneficiarios registrados)*100							
Parámetro de medición:		Porcentaje	Sentido esperado del Indicador:		Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	66%	67%	74%	81%	90%	98%	98%	98%	98%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 01.02		PROGRAMAS SOCIALES EQUITATIVOS Y JUSTOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO							
Nombre del indicador:		Porcentaje de atenciones de programas sociales en forma oportuna respecto al total de las atenciones en los programas sociales realizadas.							
Justificación:		La utilidad del presente indicador se justifica para determinar la proporción de las atenciones oportunas de los programas sociales efectuadas respecto al total de atenciones de programas sociales realizadas en el año y así constatar el grado de efectividad que brindamos en la Gerencia de Desarrollo Humano lo cual redundará en la mejora de nuestros servicios.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Salud y Bienestar Social							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede dar es con respecto a mantener los datos del registro de todos los beneficiarios de los programas sociales del distrito, considerando que diversos servicios se ofrecen por beneficiario.							
Método de cálculo:		(Total de atenciones de programas sociales efectuados en forma oportuna /Total de atenciones realizadas) *100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	95%	96%	97%	98%	99%	100%	100%	100%	100%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 01.03		ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES EFECTIVAS EN COLEGIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO							
Nombre del indicador:		Porcentaje de estudiantes que acceden a actividades deportivas de masificación respecto a la población de colegios públicos del distrito							
Justificación:		El uso del presente indicador se justifica para conocer el número de estudiantes que acceden a las actividades de masificación deportiva respecto al total de estudiantes de los colegios públicos de San Isidro para poder captar mayor cobertura de estudiantes que realicen actividades deportivas disponiendo para ello de más recursos.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Salud y Bienestar Social							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede dar es con respecto a mantener los datos del registro de todos los beneficiarios de los programas de masificación deportiva del distrito, considerando que diversas disciplinas se ofrecen por beneficiario.							
Método de cálculo:		(Total de estudiantes beneficiarios de las actividades de masificación deportiva /Total del número de estudiantes de colegios públicos de San Isidro) *100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	15%	18%	21%	24%	27%	30%	30%	30%	30%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 01.04		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CADENA AGROALIMENTARIA PARA LA MEJORA DE LA INOCUIDAD EN EL DISTRITO.							
Nombre del indicador:		Porcentaje de establecimientos que ejecutan las buenas prácticas respecto a todos los establecimientos comprendidos en la cadena agroalimentaria capacitados en buenas prácticas.							
Justificación:		La utilidad del indicador se justifica en que la entidad podrá contar con información relevante para determinar aquellos establecimientos que cumplen con las buenas prácticas y la normativa vigente evitando poner en riesgo la salud principalmente de los consumidores.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Salud y Bienestar Social							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		(Total del número de establecimientos que ejecutan las buenas prácticas /Total del número de establecimientos que se encuentran contemplados en la cadena agroalimentaria capacitados en buenas prácticas) *100							
Parámetro de medición:		Porcentaje	Sentido esperado del Indicador:		Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	81%	85%	89%	93%	97%	100%	100%	100%	100%



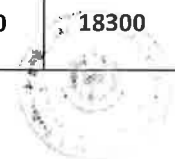
Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 01.05		SERVICIOS DE VIGILANCIA SANITARIA OPORTUNOS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO							
Nombre del indicador:		Porcentaje de establecimientos comerciales que han recibido la visita de vigilancia sanitaria al menos una vez en el año en el distrito de San Isidro respecto al total de establecimientos comerciales en el distrito							
Justificación:		La utilidad del indicador responde a que es posible establecer la proporcionalidad de los establecimientos comerciales que recibieron acciones de supervisión por parte de la vigilancia sanitaria de forma tal que el distrito cuente con establecimientos aptos que brinden bienes y servicios seguros en procura de la salud de la población.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Salud y Bienestar Social							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que se presenten restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		(Total de establecimientos comerciales que han recibido la visita de vigilancia sanitaria al menos una vez en el año en el Distrito de San Isidro /Total de establecimientos comerciales en el Distrito en el año) *100							
Parámetro de medición:		Porcentaje	Sentido esperado del Indicador:		Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Archivo documental del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	95%	96%	97%	98%	99%	100%	100%	100%	100%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
OEI 02		IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA LECTURA PÚBLICA							
Nombre del indicador:		Número de beneficiarios de los programas de acceso a la cultura por medio de la lectura pública							
Justificación:		La municipalidad de San Isidro puede obtener información valiosa sobre la evolución del número de beneficiarios que accede a los servicios culturales, especialmente a la lectura, siendo éste uno de los principios consagrados por la UNESCO.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Educación, Cultura y Turismo							
Limitaciones del indicador:		No presenta limitaciones para su medición.							
Método de cálculo:		Σ total del número de beneficiarios de los programas de acceso a la cultura por medio de la lectura							
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	17813	17900	18000	18100	18200	18300	18300	18300	18300



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 02.01		OFERTA CULTURAL DIVERSA FORTALECEDORA DE LA IDENTIDAD DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO							
Nombre del indicador:		Número de servicios artísticos y culturales promovidos por la Municipalidad de San Isidro.							
Justificación:		El incremento en la variedad de servicios artísticos que ofrece la Municipalidad, permitirá mantener cautivo al público de todas las edades, a mayor cobertura de servicios artísticos y culturales promovidos por la MSI se logrará mayor participación de la población.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Educación, Cultura y Turismo							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que se presenten restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		Σ total de los servicios artísticos y culturales promovidos por la Municipalidad de San Isidro							
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	307	150	160	170	180	190	190	190	190



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
OEI 03		REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO							
Nombre del indicador:		Tasa de reducción de incidencias delictivas registradas en el distrito en el año con respecto del año anterior.							
Justificación:		La utilidad del indicador se justifica en que la entidad podrá contar con información relevante para determinar las incidencias delictivas que permita ofrecer un mejor servicio de seguridad preventivo y disuasivo para la población.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que se presenten restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		$(\sum \text{Total de incidencias delictivas en el año} / \sum \text{Total de incidencias delictivas en el año anterior}) - 1) * 100$							
Parámetro de medición:		Porcentaje	Sentido esperado del Indicador:		Descendente				
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base (Nº)	Valor actual (Nº)	Logros esperados (%)						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	465	650	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 03.01 ind. 01		PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EFICAZ EN EL DISTRITO							
Nombre del indicador:		Tasa de incremento de operativos de patrullaje integrado con respecto al periodo anterior							
Justificación:		La utilidad del indicador radica que determina la cantidad de operativos e intervenciones mediante el patrullaje integrado con la Policía Nacional y el serenazgo (Convenio específico de cooperación interinstitucional entre la MSI y la PNP) a fin de mantener un distrito seguro y confiable para la población.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que se presenten restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		((Total de operativos de patrullaje integrado serenazgo-PNP en el año- total de operativos de patrullaje integrado serenazgo-PNP en el año anterior)/total de operativos de patrullaje integrado serenazgo-PNP en el año anterior))*100							
Parámetro de medición:		Número	Sentido esperado del Indicador:		Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N/D	4000	12%	11%	10%	5%	5%	5%	5%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 03.01 ind.02		PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EFICAZ EN EL DISTRITO							
Nombre del indicador:		Número de operativos del Grupo de Acciones Especiales (GAES) en favor de la población.							
Justificación:		El Grupo de Acciones Especiales (GAES) fue creado para ejecutar operaciones y patrullaje diferenciados que logre disuadir la delincuencia común y organizada, con capacidades de manejo de situaciones que alteren el orden público y el control de multitudes. Su importancia radica en que realizan operativos a pie en puntos críticos de mayor incidencia delictiva, durante las 24 horas del día, a fin de prevenir y disuadir el accionar delincuencia. La utilidad del indicador radica en que determina la cantidad de operativos especiales a fin de mantener un distrito seguro y confiable para la población.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que se presenten restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		Σ Total de operativos del Grupo de Acciones Especiales - GAES							
Parámetro de medición:		Número	Sentido esperado del Indicador:		Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N/D	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 03.02		PROGRAMA DE COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.							
Nombre del indicador:		Tasa de incremento de horas de participación de la comunidad organizada al servicio de la seguridad ciudadana con respecto al año anterior							
Justificación:		La comunidad organizada participa a través de Programas creados para vecinos voluntarios, tal como el Programa de Voluntariado de Seguridad Ciudadana, los cuales tienen como función patrullar sus subsectores guiados por un coordinador del serenazgo. La utilidad del indicador radica en que determina la cantidad de participaciones de la comunidad organizada en tarea conjunta con el serenazgo para mitigar los actos delictivos y mantener un distrito seguro y confiable.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que se presenten restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		((Total de horas de participación de la comunidad organizada en el año-total de horas de participación de la comunidad organizada en el año anterior)/total de horas de participación de la comunidad organizada en el año anterior)*100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	0	3712	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 03.03		SERVICIO DE SERENAZGO CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DEL CIUDADANO							
Nombre del indicador:		Número de infraestructuras debidamente equipadas para el uso del servicio de seguridad ciudadana							
Justificación:		El equipamiento consiste en la construcción de un edificio moderno e inteligente que será la sede principal de seguridad ciudadana del distrito de San Isidro el cual se construirá el año 2020. Además las siguientes metas representan la ampliación de los módulos de seguridad con servicios básicos para el personal del servicio en cada sector. Con el indicador se medirá los módulos y locales municipales con equipamiento adecuado para el servicio de serenazgo.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Seguridad Ciudadana. Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que se presenten restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		Número de infraestructuras debidamente equipadas para el uso del servicio de seguridad ciudadana							
Parámetro de medición:		Número	Sentido esperado del Indicador:		Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	0	0	1	2	2	1	1	1	1



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
OEI 04		REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO							
Nombre del indicador:		Número de población asentada en zonas críticas del distrito con la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.							
Justificación:		El indicador es útil para determinar el número de población asentada en zonas críticas del distrito establecidas en el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres 2019-2021, con la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, de manera progresiva, cabe señalar que éste indicador contribuye con el programa presupuestal 068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que se presenten restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		Total de población resiliente con prácticas seguras ante peligros generados por fenómenos de origen natural							
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	S/D	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	0	0	500	1000	1500	2000	2000	2000	2000



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 04.01		ESTUDIOS ELABORADOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES							
Nombre del indicador:		Porcentaje de estudios de evaluación de riesgo (EVAR) elaborados en los subsectores respecto del total de estudios de evaluación de los subsectores del distrito programados.							
Justificación:		El indicador es útil para determinar la proporcionalidad de los estudios de evaluación de riesgo (EVAR) elaborados en los subsectores respecto del total de estudios de evaluación de los subsectores del distrito programados, cabe señalar que éste indicador contribuye con el programa presupuestal 068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que se presenten restricciones técnicas para su determinación.							
Método de cálculo:		(Total de estudios de evaluación de riesgo(EVAR) elaborados en los subsectores /Total de estudios de evaluación de los subsectores del distrito programados) *100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	0%	0%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 04.02		PRÁCTICAS PARA LA RESILIENCIA SEGURAS DE LA POBLACIÓN							
Nombre del indicador:		Porcentaje de la población que participa en simulacros respecto del total de la población del distrito.							
Justificación:		El indicador es útil para determinar la proporcionalidad de población participante en simulacros respecto del total de la población del distrito de San Isidro a nivel de muestra por sector, mediante escenarios que son evaluados a través de fichas de evaluación, cabe señalar que éste indicador contribuye con el programa presupuestal 068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que se presenten restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		(Total de la población que participa en simulacros/Población total del distrito) *100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado o del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	0%	22%	26%	30%	33%	37%	37%	37%	37%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 04.03 IND.1		CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES							
Nombre del indicador:		Número de stocks de kits de bienes de ayuda humanitaria frente a emergencias y desastres							
Justificación:		El indicador es útil para efectuar el seguimiento de la implementación de kits de bienes de ayuda humanitaria, cabe señalar que éste indicador contribuye con el programa presupuestal 068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que se presenten restricciones técnicas para el registro de información							
Método de cálculo:		Sumatoria del total de kits de bienes de ayuda humanitaria frente a emergencias y desastres dispuestos							
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	25	50	75	100	125	150	150	150	150



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 04.03 IND.2		CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO							
Nombre del indicador:		Número de brigadistas de Defensa Civil en el Distrito							
Justificación:		El indicador es útil para la determinación del número de los brigadistas en Defensa Civil certificados, cabe señalar que éste indicador contribuye con el programa presupuestal 068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		Sumatoria del total de brigadistas certificados en el distrito							
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	80	160	240	320	400	480	480	480	480



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 04.04		ZONAS DE REFUGIO EN CONDICIONES ADECUADAS ANTE SISMO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.							
Nombre del indicador:		Número de zonas de refugio temporal en condiciones de seguridad adecuadas ante sismo en el distrito de San Isidro							
Justificación:		El indicador es útil para efectuar el seguimiento del acondicionamiento adecuado de zonas de refugio, cabe señalar que éste indicador contribuye con el programa presupuestal 068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que se presenten restricciones técnicas para su determinación.							
Método de cálculo:		Total de zonas de refugio temporal en condiciones adecuadas							
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	S/D	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	0	0	15	30	45	60	60	60	60



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
OEI 05		FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL							
Nombre del indicador:		Porcentaje de ingresos tributarios anuales respecto del presupuesto de ingresos anual.							
Justificación:		El indicador es útil para determinar la proporcionalidad de los ingresos tributarios anuales (recaudación de impuesto predial y arbitrios municipales) con respecto al presupuesto de ingresos anual. Es así que el pago puntual de los contribuyentes permite contar con los recursos para proveer de mejores servicios al ciudadano.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Rentas							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		$(\text{Total de los ingresos tributarios anual (recaudación de impuesto predial y arbitrios municipales)} / \text{presupuesto de ingresos anual}) * 100$							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	70%	75%	74%	75%	76%	76%	76%	76%	76%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 05.01		GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD							
Nombre del indicador:		Porcentaje de las asistencias técnicas especializadas brindadas al personal de la MSI con respecto al total de asistencias requeridas.							
Justificación:		La asistencia técnica está referida a la asesoría que se brinda al personal para la adecuada elaboración de documentos normativos u otros documentos o definición de procesos que se les encargue. El indicador es útil para conocer de manera porcentual el cumplimiento de asistencias técnicas en el periodo con respecto al número de asistencias técnicas requeridas.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		(Total de Asistencias Técnicas realizadas / Asistencias Técnicas requeridas)*100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	---	90%	90%	93%	95%	95%	95%	95%	95%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 05.02		SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO							
Nombre del indicador:		Porcentaje de implementación del proceso de tránsito al régimen del servicio civil.							
Justificación:		El indicador permite determinar el incremento porcentual en la ejecución de actividades del proceso de tránsito al régimen del servicio civil, siendo éste el cuarto pilar de la política nacional de modernización de la gestión pública al 2021.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Gestión de Personas							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan modificaciones en la normativa que generen cambios para la implementación del servicio civil en gobiernos locales. En los años 2022 y 2023 no se ha considerado metas debido a que para dichos períodos ya deben haberse culminado las actividades del proceso de tránsito al régimen del servicio civil.							
Método de cálculo:		(Total de actividades del proceso de tránsito al régimen del servicio civil ejecutadas en el año/total de actividades del proceso de tránsito al régimen del servicio civil normadas) *100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	10%	25%	30%	25%	0%	0%	0%	0%	0%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 05.03		GESTIÓN DEL RENDIMIENTO IMPLEMENTADO PARA LA MEJORA DE LA INSTITUCIÓN.							
Nombre del indicador:		Porcentaje de participación en la gestión del rendimiento del personal administrativo de la entidad							
Justificación:		Mediante la Gestión del Rendimiento, se busca mejorar el desempeño de los servidores de la MSI el cual repercutirá en una atención adecuada a nuestros vecinos, del mismo modo, mediante la GdR podemos identificar brechas y necesidades de capacitación.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Gestión de Personas							
Limitaciones del indicador:		1. Alta rotación de los servidores participantes en el ciclo de Gestión del Rendimiento, en especial el personal bajo el Régimen CAS. 2. Información tergiversada por las agrupaciones sindicales de la Municipalidad de San Isidro, respecto a la implementación del subsistema de Gestión del Rendimiento.							
Método de cálculo:		(Total de participantes en gestión del rendimiento/Total de personal administrativo de la entidad)*100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	4%	10%	15%	20%	30%	40%	40%	40%	40%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 05.04		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN							
Nombre del indicador:		Porcentaje del nivel de implementación de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo							
Justificación:		Mediante la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se busca evitar las enfermedades ocupacionales y cautelar la seguridad en el trabajo.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Gestión de Personas							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		(Total de puntuación calificada por implementación/Total de puntuación dispuesta)*100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador :		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	46%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	80%	80%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 05.05		SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD							
Nombre del indicador:		Porcentaje de procesos misionales sistematizados respecto del total de procesos identificados.							
Justificación:		Con el presente indicador será posible la medición de la sistematización de los procesos medulares de la entidad contribuyendo a una mejor atención al ciudadano.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		(Total de procesos misionales sistematizados/Total de procesos identificados)*100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	0%	0%	10%	20%	30%	45%	45%	45%	45%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 05.06		TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA							
Nombre del indicador:		Número de proyectos implementados con tecnologías innovadoras para la Seguridad Ciudadana							
Justificación:		El indicador permitirá medir los proyectos tecnológicos implementados para la seguridad ciudadana.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		Σ Total de Proyectos implementados con tecnologías innovadoras							
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	2	2	3	4	4	4	4	4	4



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 05.07		REDUCCIÓN DEL USO DE PAPEL USANDO LA TECNOLOGIA EN LA ENTIDAD							
Nombre del indicador:		Porcentaje de expedientes digitalizados con respecto a los expedientes atendidos en la entidad							
Justificación:		El indicador permitirá medir el avance porcentual del proceso de reducción del uso de papel en la entidad aplicando la tecnología.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información, toda vez que existen expedientes susceptibles a ser digitalizados.							
Método de cálculo:		(Total de expedientes digitalizados/Total de expedientes atendidos en la entidad)*100							
Parámetro de medición:		Número		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual		Logros esperados					
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	0%	0%	15%	30%	45%	60%	60%	60%	60%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 05.08 ind.1		MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS Y EFICIENTES ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD.							
Nombre del indicador:		Tasa de crecimiento en el número de agentes participantes inscritos en el proceso de presupuesto participativo.							
Justificación:		El indicador es útil para poder determinar la proporcionalidad del nivel de participación de los agentes participantes en el proceso de presupuesto participativo respecto del total de los agentes participantes inscritos en el proceso del periodo anterior.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Participación Vecinal							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que las Organizaciones Sociales inscritas no renueven su registro en el RUOS o que no se inscriban nuevas organizaciones en dicho registro.							
Método de cálculo:		((Total de agentes participantes inscritos en el proceso de presupuesto participativo en el año /total de los agentes participantes inscritos en el proceso de presupuesto participativo en el año anterior)-1) *100							
Parámetro de medición:		Tasa de variación		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	ND	ND	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 05.08 ind.2		MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS Y EFICIENTES ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD.							
Nombre del indicador:		Tasa de crecimiento en el número de participantes en los procesos de elección de juntas vecinales							
Justificación:		El indicador es útil para poder determinar la proporcionalidad en el incremento del nivel de participación de la ciudadanía en el proceso de elecciones de juntas vecinales del periodo actual con respecto del total de vecinos participantes en el proceso de elecciones de juntas vecinales del periodo anterior.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Participación Vecinal							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		(Total de vecinos participantes en el proceso de elecciones de juntas vecinales actual/ total de vecinos participantes en el proceso de elecciones de juntas vecinales del periodo anterior)-1) *100							
Parámetro de medición:		Tasa de variación		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	-20%	-9%	10%	12%	14%	16%	16%	16%	16%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 05.09		SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO - ISO 37001							
Nombre del indicador:		Porcentaje de cumplimiento de la evaluación del desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno, respecto a la programación anual.							
Justificación:		La alta dirección de la MSI ha establecido mejorar nuestros procesos anticorrupción y así fortalecer la transparencia e integridad en los procesos de la entidad, disponiendo la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Antisoborno.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, Gerencia de Ética e Integridad							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		(Total de informes de Revisión por la Dirección para evaluar el desempeño del sistema de gestión antisoborno/ Total de informes de Revisión por la Dirección programados en el año)*100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	---	---	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 05.10 ind.1		GESTIÓN POR RESULTADOS EFICIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO							
Nombre del indicador:		Porcentaje asignado a Programas Presupuestales con respecto al presupuesto institucional anual							
Justificación:		El indicador permitirá efectuar la medición porcentual del incremento anual del presupuesto asignado a los programas presupuestales.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		(Presupuesto asignado para Programas presupuestales/Presupuesto de ingresos anual) *100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	14%	14%	14%	14%	15%	15%	15%	15%	15%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 05.10 ind.2		GESTIÓN POR RESULTADOS EFICIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO							
Nombre del indicador:		Porcentaje de metas estratégicas anuales cumplidas con respecto a las metas programadas por la entidad en el PEI.							
Justificación:		El indicador permite la medición de las metas cumplidas con respecto al año anterior del Plan Estratégico Institucional. El modelo de la Gestión por Resultados (GpR) desarrollado para América Latina y el Caribe por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) se enfoca en los pilares: 1) planificación, 2) presupuesto 3) financiamiento, 4) diseño y ejecución de programas y proyectos y 5) monitoreo y evaluación. En ese contexto en nuestro país, la Gestión por Resultados se establece en el año 2007, con la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR) para posteriormente a través del Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, formalizar la política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, alcanzando su ámbito de aplicación a los Gobiernos Locales y cuyos pilares son: 1) Políticas públicas, planes estratégicos y operativos, 2) Presupuesto para resultados, 3) Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, 4) Servicio civil meritocrático y 5) Sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que no registren cumplimiento las metas del PEI.							
Método de cálculo:		(Metas estratégicas alcanzadas en el periodo /metas proyectadas en el periodo) * 100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario del área							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	87%	80%	82%	84%	86%	88%	88%	88%	88%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
OEI 06		REDUCIR LA INSEGURIDAD EN LAS VÍAS DE TRÁNSITO LOCAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO							
Nombre del indicador:		Número de accidentes de tránsito en las vías urbanas locales y metropolitanas del Distrito							
Justificación:		A través del presente cálculo, la municipalidad de San Isidro puede obtener información valiosa sobre el número de accidentes de tránsito en las vías urbanas locales y metropolitanas del Distrito							
Responsable del indicador:		Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que la MSI no registra accidentes de tránsito en su totalidad, ya que son directamente solucionados con la PNP y las aseguradoras de accidentes de tránsito. Sin embargo, si se registran los accidentes de mayor importancia (Grave y Muy grave), permitiendo analizar y mitigar los mismos, según la data del Sistema Alerta San Isidro.							
Método de cálculo:		Sumatoria de accidentes de tránsito en las vías urbanas locales y metropolitanas en el año.							
Parámetro de medición:		Número	Sentido esperado del Indicador:		Descendente				
Fuente y bases de datos:		Informes mensuales, base de datos estadísticos							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	1965	1900	1945	1925	1905	1885	1885	1885	1885



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 06.01		SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL EFICAZ EN EL DISTRITO							
Nombre del indicador:		Porcentaje de zonas con sistemas de seguridad vial y/o dispositivos de control del tránsito implementados en vías urbanas locales del Distrito respecto del total de la Red vial local.							
Justificación:		A través del cálculo del porcentaje, la municipalidad de San Isidro puede obtener información valiosa acerca de las zonas con sistemas de seguridad vial y/o dispositivos de control del tránsito implementados en vías urbanas locales del Distrito respecto del total de la Red vial local.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres							
Limitaciones del indicador:		De acuerdo a las inspecciones de campo y planos a detalle realizados por esta Subgerencia se puede determinar las zonas y sectores con sistemas de seguridad y/o dispositivos de control del tránsito implementados progresivamente.							
Método de cálculo:		(Total de red vial local con sistemas de seguridad vial y/o dispositivos de control del tránsito implementados /Total de la red vial local) *100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Informes mensuales, base de datos estadísticos							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	ND	10%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 06.02		CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO							
Nombre del indicador:		Número de campañas de sensibilización a la ciudadanía en materia de Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sostenible en el distrito							
Justificación:		Nos permite el cálculo y seguimiento de las campañas de sensibilización, colocando como prioridad al "Peatón", aprobándose como parte de estas iniciativas del " Día del Peatón".							
Responsable del indicador:		Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que las campañas de sensibilización se hacen en la vía pública por lo cual es difícil medir la cantidad de público al que se llega, sin embargo, si se puede determinar el número de personas las cuales participan en las charlas viales e inducción al personal operativo y el Programa del Voluntariado.							
Método de cálculo:		Sumatoria de campañas de sensibilización anual en materia de Movilidad Urbana Sostenible realizadas en el distrito							
Parámetro de medición:		Número	Sentido esperado del Indicador:		Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Observatorio de Seguridad							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	12	12	12	12	12	12	12	12	12



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 06.03		VIAS LOCALES CON MAYOR FLUIDEZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO							
Nombre del indicador:		Porcentaje de vías locales inspeccionadas respecto del total de la Red vial local							
Justificación:		El indicador es útil dado que, a través del cálculo del porcentaje, la municipalidad de San Isidro puede obtener información valiosa acerca de vías locales inspeccionadas respecto del total de la Red vial local. Las inspecciones se refieren a: Inspecciones operativas e Inspecciones técnicas de la red vial local, a razón de parte (requerimientos formales por documento) y de oficio (por la consignas asignadas).							
Responsable del indicador:		Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que no se consideraría la medición de la velocidad, debido a que esta varía considerablemente respecto a la hora de mayor y menor demanda, por lo que se propone el porcentaje de vías locales inspeccionadas por esta Subgerencia, y así determinar que vías respecto al total cuentan con su respectiva inspección de campo y de ser el caso alguna mejora en las mismas.							
Método de cálculo:		(Total de red vial local inspeccionada/Total de la red vial local) *100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Informes mensuales, base de datos estadísticos							
Valor de línea de base		Valor actual		Logros esperados					
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	27%	30%	35%	40%	45%	50%	50%	50%	50%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 06.04		SISTEMA DE FISCALIZACIÓN AL TRANSPORTE, SEGURO Y OPORTUNO EN EL DISTRITO.							
Nombre del indicador:		Porcentaje de zonas con sistemas eficientes de fiscalización del servicio de transporte de personas, mercancías y carga en general respecto del total de zonas del Distrito.							
Justificación:		A través del cálculo del porcentaje, la municipalidad de San Isidro puede obtener información valiosa acerca de zonas con sistemas eficientes de fiscalización del servicio de transporte de personas, mercancías y carga en general respecto del total de zonas del Distrito.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial/Gerencia Fiscalización Administrativa							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		(Total de zonas con sistema eficiente de fiscalización del servicio de transporte de personas, mercancías y carga en general respecto del total de las zonas del Distrito) *100							
Parámetro de medición:		Porcentaje	Sentido esperado del Indicador:		Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Informes mensuales, base de datos estadísticos							
Valor de línea de base		Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	ND	25%	30%	35%	40%	45%	45%	45%	45%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
OEI 07		PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.							
Nombre del indicador:		Ratio del área de espacios públicos multifuncionales accesibles por persona.							
Justificación:		Las áreas recreativas públicas y vías peatonales fueron originalmente diseñadas para usos únicos, solo para recreación o desplazamiento, respectivamente. Este indicador nos permite conocer el acceso de los vecinos del distrito a los espacios públicos multifuncionales que vienen remodelándose.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Inversiones Públicas y Mantenimiento Urbano							
Limitaciones del indicador:		Solo se consideran los proyectos de inversión pública que cuenten con liquidación de obra.							
Método de cálculo:		Área de espacios públicos multifuncionales implementados / población del distrito (m2/hab)							
Parámetro de medición:		Ratio	Sentido esperado o del Indicador:		Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Programa Multianual de Inversiones de la MSI							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	4.5	4.9	5.3	5.7	6	6.3	6.3	6.3	6.3



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 07.01 IND. 1		Gestión urbana ordenada y sostenible del distrito.							
Nombre del indicador:		Porcentaje de instrumentos técnicos de gestión urbana territorial actualizados respecto del total de instrumentos técnicos de gestión urbana requeridos.							
Justificación:		De acuerdo con las normas metropolitanas y sectoriales, el distrito tiene a su cargo la elaboración y actualización de 9 instrumentos de gestión urbana. A la fecha se cuentan con 8 instrumentos que datan desde el año 2006. El indicador proporciona información del grado de avance de actualización de los instrumentos técnicos normativos que son indispensables para regular el crecimiento urbano del distrito.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		(Cantidad de instrumentos técnicos de gestión urbana territorial actualizados / Cantidad total de instrumentos técnicos-normativos requeridos) *100							
Parámetro de medición:		Porcentaje	Sentido esperado del Indicador:		Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Registro documental							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	ND	11%	22%	44%	88%	100%	100%	100%	100%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 07.01 IND.2		Gestión urbana ordenada y sostenible del distrito.							
Nombre del indicador:		Porcentaje de información predial distrital actualizada respecto al total de información predial.							
Justificación:		Proporciona información predial y de la vía pública actualizada de forma acumulativa como base para la gestión urbana territorial eficiente							
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico							
Limitaciones del indicador:		La actualización de la información distrital, está condicionada a las solicitudes de los vecinos (TUPA o documentos simples)							
Método de cálculo:		(Número de unidades catastrales actualizadas/Total de unidades catastrales del distrito) * 100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Registro documentario							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	1.98%	2%	58%	98%	99%	100%	100%	100%	100%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 07.02 IND.1		SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO							
Nombre del indicador:		Porcentaje de las vías locales remodeladas con prioridad al peatón respecto al total de Red Vial Local							
Justificación:		A través del cálculo del porcentaje, la municipalidad de San Isidro puede obtener información relacionada al total de vías locales remodeladas con prioridad al peatón.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Inversiones Públicas y Mantenimiento Urbano							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		(Longitud (Km) de vías locales remodeladas con prioridad al peatón / Total de longitud (Km) de la Red Vial Local) * 100							
Parámetro de medición:		Porcentaje	Sentido esperado del Indicador:		Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Registros administrativos							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	ND	4%	7%	10%	13%	16%	16%	16%	16%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 07.02 IND.2		SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO							
Nombre del indicador:		Porcentaje de subsectores con evaluación de Infraestructura peatonal, respecto de la cantidad total de subsectores del distrito.							
Justificación:		En la actualidad, se ha detectado un conflicto en la circulación peatonal en el distrito, provocada fundamentalmente por los vehículos motorizados privados y público, siendo importante la identificación de estas zonas y de esta manera proponer soluciones recuperando y devolviendo espacios con infraestructura peatonal.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Inversiones Públicas y Mantenimiento Urbano							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		(Total de subsectores con evaluación de Infraestructura peatonal/ cantidad total de subsectores del distrito) * 100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Observatorio de Seguridad							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	ND	8%	29%	50%	75%	100%	100%	100%	100%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI N° 07.03		SISTEMA DE ÁREAS RECREATIVAS PÚBLICAS ADECUADAS Y ACONDICIONADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO							
Nombre del indicador:		Porcentaje de parques, plazas y plazuelas accesibles y acondicionadas para la población respecto al total en el distrito.							
Justificación:		El distrito cuenta con un total de 80 áreas recreativas públicas, originalmente diseñadas para recreación pasiva. Este indicador nos permite evaluar el grado de acondicionamiento e implementación de los espacios públicos multifuncionales en beneficio de los vecinos y visitantes del distrito.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Inversiones Públicas y Mantenimiento Urbano							
Limitaciones del indicador:		Solo se consideran los proyectos de inversión pública que cuenten con liquidación de obra.							
Método de cálculo:		(Número de áreas recreativas públicas multifuncionales accesibles implementados / Cantidad total de espacios públicos del distrito) * 100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Programa Multianual de Inversiones de la MSI							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	5%	12.5%	22.8%	33.1%	43.4%	53.7%	53.7%	53.7%	53.7%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
OEI 08		CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO							
Nombre del indicador:		Número de empresas debidamente formalizadas que mantienen su sede en el centro financiero del distrito de San Isidro							
Justificación:		La permanencia de los agentes económicos en el mercado de San Isidro, especialmente en el ámbito urbano denominado Centro Financiero, contribuye al libre desarrollo de las actividades comerciales y económicas, en beneficio de los inversionistas y ciudadanos.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico							
Limitaciones del indicador:		Reducción de la inversión privada en el distrito							
Método de cálculo:		Sumatoria de licencias de funcionamiento emitidas para empresas con sede en el Centro Financiero.							
Parámetro de medición:		Número	Sentido esperado del Indicador:		Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Reportes del sistema de licencias.							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	2334	2550	2770	2990	3210	3210	3210	3210	3210



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 08.01		INSTRUMENTO TÉCNICO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL IMPLEMENTADO (PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL)							
Nombre del indicador:		Porcentaje de implementación del Instrumento técnico de promoción del desarrollo económico local – Plan de Desarrollo Económico Local.							
Justificación:		El Plan de Desarrollo Económico Local del distrito de San Isidro permite prever, canalizar y orientar el comportamiento de los agentes económicos a fin de: preservar la calidad residencial de su territorio, fortalecer el centro financiero y promover sus principales ejes viales comerciales; promoviendo el desarrollo cultural y turístico.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se presenta es que no se está considerando para el año 2020 toda vez que se está programando la elaboración del Instrumento técnico de promoción del desarrollo económico, el cual entraría en implementación el año 2021.							
Método de cálculo:		(Porcentaje de implementación en el año /porcentaje de implementación programado en el período del plan) *100.							
Parámetro de medición:		Porcentaje	Sentido esperado del Indicador:		Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Informes de seguimiento.							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados.						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	ND	ND	ND	35%	70%	100%	100%	100%	100%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 08.02		GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN OPORTUNA A ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VIA PÚBLICA CON GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL DISTRITO							
Nombre del indicador:		Número de inspecciones para garantizar el orden y cumplimiento normativo en el Distrito.							
Justificación:		El indicador es útil para el cálculo del número de inspecciones ejecutadas, importante para el control de actividades ejecutadas dentro y fuera de la normatividad vigente en el distrito.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Fiscalización Administrativa							
Limitaciones del indicador:		Ninguna							
Método de cálculo:		Σ De inspecciones efectuadas en establecimientos y vía pública.							
Parámetro de medición:		Número	Sentido esperado del Indicador:		Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Fuente: Actas							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	ND	6900	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
OEI 09 Ind. 1		PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO							
Nombre del indicador:		Tasa de variación de la huella de carbono a nivel distrital respecto al año base							
Justificación:		El indicador es útil para el cálculo de la medición de la Sensibilidad a los cambios que se produzcan en el ambiente o en las actividades humanas relacionadas con él, entre un año al otro.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		((huella de carbono en el año /huella de carbono en el año anterior)-1)*100							
Parámetro de medición:		Tasa de variación		Sentido esperado del Indicador:		Descendente			
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario de mediciones							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	86,780.968 toneladas de CO2 eq.=100%	-5%	-6%	-7%	-8%	-9%	-9%	-9%	-9%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
OEI 09 ind. 2		PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO							
Nombre del indicador:		Tasa de variación de la huella hídrica a nivel distrital respecto al año base							
Justificación:		El indicador es útil para el cálculo de la medición de la Sensibilidad a los cambios que se produzcan en el ambiente o en las actividades humanas relacionadas con él, entre un año al otro.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de Cálculo		((huella hídrica en el año /huella hídrica en el año anterior)-1)*100							
Parámetro de medición:		Tasa de variación		Sentido esperado del Indicador:	Descendente				
Fuente y bases de datos:		Archivo documentario de mediciones							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	106 113 330.7 m3=100%	-2%	-4%	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 09.01		EDUCACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL EFICAZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.							
Nombre del indicador:		Tasa de variación de las personas informadas y sensibilizadas para el desarrollo sostenible							
Justificación:		A través del cálculo del porcentaje, la municipalidad de San Isidro puede obtener información relacionada al incremento en el número de personas informadas y sensibilizadas para el desarrollo sostenible.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		((Número de personas informadas y sensibilizadas para el desarrollo sostenible en el año actual/Número de personas informadas y sensibilizadas con respecto al año anterior)-1) *100							
Parámetro de medición:		Tasa de variación		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Registros administrativos							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	22,268 personas	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 09.02			ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EVALUACION AMBIENTAL						
Nombre del indicador:			Porcentaje de supervisión y evaluación ambiental del distrito						
Justificación:			A través del cálculo del porcentaje, la municipalidad de San Isidro puede obtener información relacionada al incremento en el número de establecimientos (comerciales y de servicios aprox. 400-480) supervisados y evaluados del distrito.						
Responsable del indicador:			Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible						
Limitaciones del indicador:			La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.						
Método de cálculo:			((Número de establecimientos atendidos en el año/Número de establecimientos del total del distrito)*100						
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Registros administrativos							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	400 supervisiones	60%	61%	62%	63%	64%	64%	64%	64%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 09.03		SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO.							
Nombre del indicador:		Porcentaje de residuos sólidos inorgánicos segregados en fuente de origen domiciliario y no domiciliario, respecto al total de residuos sólidos con potencial re aprovechables en el distrito							
Justificación:		A través del cálculo del porcentaje, la municipalidad de San Isidro puede obtener información relacionada a la segregación y recolección selectiva de residuos en el distrito.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		(Total de residuos sólidos inorgánicos segregados en fuente de origen domiciliario y no domiciliario, en el año/Total de residuos sólidos con potencial re aprovechable en el distrito) *100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Registros administrativos							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	866.75 t.	7%	9%	11%	13%	15%	15%	15%	15%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 09.04		PLAN DE ARBORIZACION INTEGRAL EN EL DISTRITO							
Nombre del indicador:		Número de árboles plantados en el distrito anualmente							
Justificación:		A través del cálculo del porcentaje, la municipalidad de San Isidro puede obtener información relacionada a la cantidad de árboles plantados anualmente en el distrito.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible							
Limitaciones del indicador:		Para que la cantidad de árboles por cada mil habitantes sea ascendente y progresivo, es necesario una gran cantidad de área adecuada para su plantación, y este es una limitante y puede presentar dificultades para su medición.							
Método de cálculo:		Σ cantidad de árboles plantados en el distrito							
Parámetro de medición:		Número	Sentido esperado del Indicador:		Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Registros administrativos							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	500	500	500	500	500	500	500	500	500



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 09.05		SISTEMA DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA DE RIEGO DEL DISTRITO							
Nombre del indicador:		Porcentaje de áreas verdes con sistema de riego tecnificado del Distrito							
Justificación:		A través del cálculo del porcentaje, la municipalidad de San Isidro puede obtener información relacionada a las áreas verdes con sistema de riego tecnificado del distrito.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		(Extensión de áreas verdes con sistema de riego tecnificado/ Extensión total de áreas verdes del distrito) *100							
Parámetro de medición:		Porcentaje		Sentido esperado del Indicador:		Ascendente			
Fuente y bases de datos:		Registros administrativos							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	38 áreas verdes	55%	56%	58%	60%	62%	62%	62%	62%



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Ficha técnica del indicador									
AEI 09.06		RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES RECOLECTADOS EN EL DISTRITO							
Nombre del indicador:		Numero de toneladas métricas de residuos sólidos municipales recolectados en el distrito							
Justificación:		A través del cálculo de la cantidad de toneladas de residuos sólidos municipales recolectados se puede obtener información relacionada a la disposición de residuos sólidos del distrito.							
Responsable del indicador:		Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible							
Limitaciones del indicador:		La limitación que se puede presentar y que dificulta la medición es que existan restricciones técnicas para el registro de información.							
Método de cálculo:		Σ cantidad de residuos sólidos municipales recolectados en el distrito							
Parámetro de medición:		Número	Sentido esperado del Indicador:		Ascendente				
Fuente y bases de datos:		Registros administrativos							
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	42846.22	43729.59	44858.31	45925.70	46993.08	48060.47	48060.47	48060.47	48060.47





VALORES INSTITUCIONALES

AMOR A LO NUESTRO: Vinculación e identificación con nuestra, ciudad, nuestro país, que refiere el amor por el suelo natal y aprecio por todo lo que ello implica, tradiciones, costumbres, etc.

PUNTUALIDAD: Actitud humana considerada como la virtud de coordinarse cronológicamente para cumplir una tarea requerida o satisfacer una obligación antes o en un plazo anteriormente comprometido.

DISCIPLINA: Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien. Exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, soportando los inconvenientes.

RESPECTO: Es una actitud de valoración que se mantiene hacia una cosa o persona, guarda estrecha vinculación con una actitud de reconocimiento hacia lo que ese algo o persona representan.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Es el compromiso, obligación y deber que poseen los individuos, miembros de una sociedad o empresa de contribuir voluntariamente para una sociedad más justa y de proteger el ambiente.

TRABAJO EN EQUIPO: Es reunir a un grupo de personas con capacidades, inteligencia, ideas y destrezas con el fin de realizar tareas de manera más rápida para obtener mejores resultados, complementando sus habilidades y los talentos.

LEALTAD: Se refiere a cumplir con lo que hemos prometido, incluso cuando las circunstancias son adversas, es una virtud, y como tal debemos desarrollarla desde nuestra conciencia.

CREATIVIDAD: Es un proceso dinámico, es una fuerza viva y cambiante del ser humano; es decir, es el motor del desarrollo personal y ha sido la base del progreso de toda cultura.



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

FACTORES EXTERNOS

Oportunidades

- Alianzas estratégicas con instituciones para la promoción del desarrollo y bienestar de la ciudadanía (Plataforma de Interoperabilidad del Estado PIDE, Reniec)
- Ley del Servicio Civil, que permitirá que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, prestando servicios de calidad a través de la gestión del rendimiento, promoviendo el desarrollo de las personas.
- Buena aceptación y participación de los vecinos en los programas sociales, de salud y otros.
- Empresas con sede en el Distrito que tributan generando ingresos importantes para la Municipalidad.
- Inversión privada presente en el Distrito.
- La implementación de proyectos de gobierno digital que beneficiaría a la población y la interconectividad con sectores y gobiernos locales.
- Certámenes nacionales e internacionales que permiten mostrar las buenas prácticas en la entidad.
- Implementación del Sistema de seguridad y salud en el trabajo como un derecho fundamental de todos los trabajadores para prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, impulsado por SERVIR.
- Población concientizada en recolección de residuos sólidos inorgánicos y no domiciliario
- Sedes de principales instituciones bancarias, financieras y de seguros, constituyéndose el distrito en el principal Centro Financiero del País.
- Política General de Gobierno puesta en marcha por el Gobierno Central que fortalece a las entidades públicas cuyos ejes y lineamientos prioritarios permiten ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos.
- Comisarías de la jurisdicción que mantienen coordinación permanente en temas de seguridad ciudadana con la Municipalidad
- Incentivos económicos brindados por el Gobierno Central, obtenidos por el cumplimiento de metas de Modernización Municipal
- Zona arqueológica y áreas verdes de gran atractivo turístico y recreacional
- Presencia representativa de delegaciones consulares y embajadas en el distrito, convirtiendo a San Isidro en Comunidad Internacional, con la oportunidad de intercambio cultural.
- Buenas relaciones con órganos e instituciones públicas y privadas que facilitan la gestión municipal.
- Presencia en el distrito de numerosas e importantes instituciones educativas, académicas, deportivas y culturales que apoyan a la entidad.
- Vecinos con un nivel cultural, educativo y socioeconómico superior que tributa de manera puntual.
- Organizaciones vecinales dispuestas a cooperar con la gestión municipal.
- Disposición de las Instituciones Gubernamentales Gobierno Central, Regional y Locales de sumar esfuerzos en mejora de la Seguridad Ciudadana (serenazgo sin fronteras) y Tránsito vehicular.

Amenazas

- Crecimiento inmobiliario que crea déficit de estacionamientos en el Distrito y cuyo crecimiento de edificaciones verticales saturan el espectro radio eléctrico en el Distrito generando riesgo en la conectividad inalámbrica.
- Deterioro continuo de mobiliario urbano, señalética de tránsito y semaforización por la intemperie o por producto de accidentes vehiculares.
- Sistema de administración financiera SIAF para Gobiernos Locales del Ministerio de Economía y Finanzas con velocidad de transmisión de datos y conexión a internet lenta lo que dificulta la labor administrativa.
- Dispositivos legales emitidos por el Gobierno Central que dificultan las acciones de la administración tributaria, seguridad ciudadana, autorizaciones comerciales y eficiencias privadas y en materia laboral crean inestabilidad al personal que labora en la entidad.
- Evento sísmico de gran magnitud que afecte a la población e infraestructuras del Distrito
- Traslado de sedes de empresas privadas a otros distritos limítrofes que afecten al centro financiero del Distrito.
- Contaminación ambiental, sonora y visual en sectores con alta número de población flotante.
Necesidad de la población de contar con servicios sociales, recreativos, culturales, deportivos por grupos etarios.
- Establecimientos comerciales de la cadena agro alimentaria que no mantienen buenas prácticas en sus procesos.
- Incremento de población flotante que origina mayor demanda de los servicios municipales.
- Establecimientos comerciales que no garantizan un adecuado uso sanitario o registro sanitario en los productos que comercializan a la población.
- Exposición de los trabajadores a riesgos por agresiones y maltrato por la ejecución de cobranza coercitiva, clausuras, inspecciones de campo e intervenciones.
- Fallos del Poder Judicial que impiden ejercer la función fiscalizadora, así como sentencias emitidas para reposiciones laborales por mandato judicial.
- Conflictos limítrofes con el distrito de Magdalena del Mar, que no permiten la atención adecuada a los vecinos del sector I.
- Problemas sociales que incrementan el comercio ambulatorio y mendicidad en avenidas principales.
- Excesivo parque automotor que circula por el Distrito y Vehículos de transporte público que generan mayor tráfico, congestión en las principales vías y accidentes de tránsito.
- Percepción de inseguridad en toda la Ciudadanía por aumento de la delincuencia en la ciudad capital.
- Empresas y entidades con sede en el distrito que no cumplen adecuadamente las disposiciones de prevención, seguridad y riesgos.
- Lentitud por parte del Poder Judicial y Policía Nacional en la tramitación de denuncias y procesos seguidos por la institución, así como fallo desfavorables a los intereses de la corporación.
- Presión del sector inmobiliario para el cambio de usos del suelo y modificatoria de normas urbanas vigentes
- Escasas organizaciones sociales registradas en el Registro único de Organizaciones Sociales (RUOS)



Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado

Fortalezas

- ☑ Áreas verdes por habitante mayor a lo establecido (22m² por habitante en San Isidro, siendo lo establecido 10m²)
- ☑ Sistema de información de incidencias delictivas del distrito integrado con las Comisarias de la Jurisdicción y soporte geo referencial
- ☑ Servicio de Serenazgo, reconocido por su efectividad, con personal capacitado y en número suficiente para cubrir las necesidades de Seguridad del Distrito.
- ☑ Sistema de información territorial - catastral del Distrito que suministra información oportuna para la toma de decisiones a nivel gerencial
- ☑ Servicios municipales digitales en línea para los vecinos y público en general, así como facilidad de los pagos en línea para la recaudación de impuestos y tasas mediante operadores de tarjetas de crédito y débito autorizados por los contribuyentes.
- ☑ Mejora continua a nivel de conocimientos y competencias personales
- ☑ Trabajadores que participan en la gestión del rendimiento para el cumplimiento de metas de la entidad.
- ☑ Convenios para brindar un mejor servicio de seguridad ciudadana, con el Ministerio del Interior, Compañía de Bomberos, Ministerio Público, municipios limítrofes para el "Serenazgo sin fronteras", Escuela de post grado del CAEN, entre otros.
- ☑ Población concientizada en riesgos de desastres con brigadistas preparados por sector.
- ☑ Oficina Municipal de atención a la persona con Discapacidad OMAPEL San Isidro, liderando a la red OMAPEL Lima Oeste (13 OMAPEL).
- ☑ Fortalecimiento de la participación ciudadana a través del Presupuesto Participativo y de las Juntas Vecinales.
- ☑ Ingresos propios que permiten un mejor manejo financiero y económico de la entidad.
- ☑ Existencia de Sistemas de Riego Tecnificado y almacenes de agua para cubrir la mayor parte de las áreas verdes del distrito.
- ☑ Uso de Planta de tratamiento de Agua de Riego.
- ☑ Recursos Humanos multidisciplinario calificado y capacitado con experiencia en gestión de gobiernos locales.
- ☑ Portal de datos abiertos con información pública y editable para uso de los vecinos y público en general.
- ☑ Portal de transparencia con información relativa a la gestión, confiable y oportuna, así como disponibilidad de información en el portal institucional para consultas sobre principales servicios, agenda cultural, eventos deportivos y actividades inclusivas.
- ☑ Se cuenta con red ciclovía que facilita la movilidad urbana.
- ☑ Diversos procesos con certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y en proceso de identificación de procesos para el ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno.
- ☑ Sistema de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del Distrito brindando una efectiva sensación de seguridad en el Distrito
- ☑ Centros de encuentros vecinal en diferentes sectores del Distrito para descentralizar la atención de los vecinos.

Debilidades

- ☑ Plataforma de atención al administrado sin espacio suficiente para brindar una buena atención.
- ☑ Carencia de un adecuado ambiente para brindar el servicio de celebración de matrimonios.
- ☑ Carencia de un local adecuado para la capacitación de personal operativo de serenazgo y de fiscalización.
- ☑ Instalaciones y equipamiento obsoleto que requiere reemplazarse en el Centro Cultural El Olivar
- ☑ Convocatorias para personal operativo que no captan el número suficiente de recursos humanos necesarios.
- ☑ Vías y espacios públicos que se usan para estacionamiento y no están priorizados para el libre tránsito del ciudadano.
- ☑ Necesidad del uso de tecnologías para la implementación de la seguridad ciudadana
- ☑ Aun no se implementa un mecanismo para la reducción del uso de papel en la entidad, ni la firma digital.
- ☑ Presupuesto que debe destinarse a cubrir mayores necesidades de los Programas Presupuestales.
- ☑ Insuficiente fiscalización al tránsito y campañas de educación vial a fin de evitar accidentes de tránsito.
- ☑ Incorporación postergada de la gestión de Riesgo de Desastres y la gestión ambiental local en los instrumentos de gestión urbana y proyectos urbanos
- ☑ Servicio de internet con ancho de banda que requiere ampliarse, para convertir a San Isidro en Ciudad Digital con servicios de calidad para los vecinos
- ☑ Directivas y procedimientos, desactualizados debido a las constantes normas aprobadas por entes rectores, sobre asuntos municipales.
- ☑ Oficinas Administrativas en diferentes locales, lo cual dificulta las coordinaciones entre las áreas, elevando costos y no permitiendo brindar un mejor servicio al administrado.
- ☑ Carencia de sistemas e integración de aplicativos informáticos en la institución para gestionar los procedimientos y trámites municipales facilitando la labor de las diferentes áreas y los procesos misionales.
- ☑ Plan Anual de Contrataciones elaborado con los requerimientos de las áreas que no refleja su necesidad real y que es sujeto a ser modificado constantemente durante el año.
- ☑ Insuficientes estacionamientos en Complejo Deportivo, Centro Cultural, Casa de la Cultura y Centros de Encuentro Vecinal.
- ☑ Espacio insuficiente para el resguardo de los bienes en mal estado y/o excedentes en desuso, así como de ambientes adecuados para el almacenamiento de expedientes y documentos de archivo, y capacidad adecuada para conservación de los valores tributarios.
- ☑ Alta rotación de personal debido a renuncias voluntarias por mejores ofertas de mercado.
- ☑ Insuficiente infraestructura para el desarrollo de actividades de capacitación y de seguridad y salud para el trabajo.
- ☑ Procesos administrativos engorrosos para la adquisición de bienes y servicios, así como lentitud en procesos de pagaduría y de ejecución del gasto que genera retrasos en la labor.

