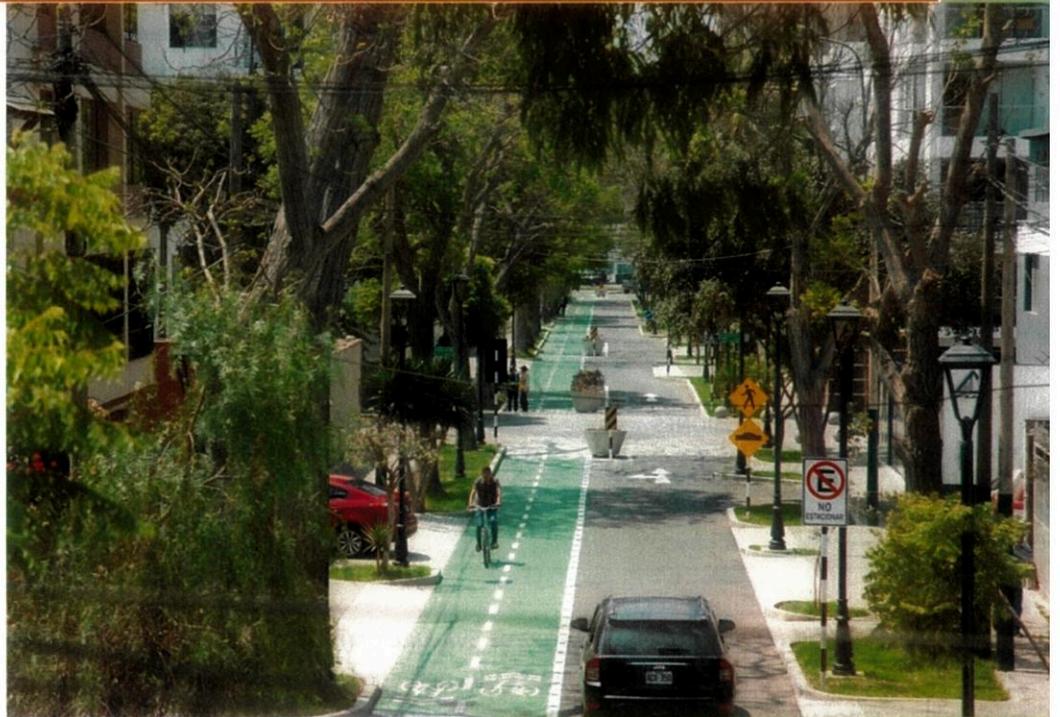


2016

# Evaluación IV Trimestre Plan Operativo Institucional



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO  
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y  
Desarrollo Corporativo

## Contenido

<b>CONTENIDO</b>	<b>2</b>
<b>I. PARTE</b>	<b>3</b>
1.1. ANTECEDENTES	3
1.2. BASE LEGAL	3
<b>II. PARTE</b>	<b>4</b>
2.1. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	4
2.1.1 PROGRAMACIÓN DE METAS PRESUPUESTALES	4
2.1.2 EVALUACIÓN DE LAS TAREAS DE LOS ÓRGANOS, SEGÚN ESTRUCTURA ORGÁNICA	9
2.1.3 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS POR ÁREAS, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS.	24
<b>III. PARTE</b>	<b>35</b>
3.1. PROCESO PRESUPUESTARIO	35
<b>IV. PARTE</b>	<b>38</b>
4.1. CONCLUSIONES	38
4.2. RECOMENDACIONES	39
<b>ANEXOS</b>	<b>41</b>
ANEXO 1 - FORMATO N° 4 MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE – ACTIVIDADES Y PROYECTOS	42
ANEXO 2A - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE 2016 POR UNIDAD ORGÁNICA	43
ANEXO 2B - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2016	44



## I. Parte

En esta primera parte se presenta los antecedentes de la evaluación del Plan Operativo Institucional para el IV trimestre 2016, así como la base legal correspondiente.



### 1.1. ANTECEDENTES

- ❖ Directiva N° 019-2015/MSI “Directiva para la formulación, control y evaluación del Plan Operativo Institucional, programación del Presupuesto Institucional y Cuadro de Necesidades de la Municipalidad de San Isidro”, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 404-2015-0200-GM/MSI de fecha 14 de diciembre de 2015.
- ❖ Plan Operativo Institucional 2016, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 034, de fecha 05 de febrero de 2016.
- ❖ Modificación del Plan Operativo Institucional para el II Trimestre 2016, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 203.
- ❖ Modificación del Plan Operativo Institucional para el III Trimestre 2016, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 281.

### 1.2. BASE LEGAL

- ❖ Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- ❖ Decreto Legislativo N°1088, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y CEPLAN.
- ❖ Decreto Supremo N°304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N°28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ❖ Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico” y su modificatoria mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 107-2014-CEPLAN/PCD.



## II. Parte

En la presente sección se muestra la ejecución del Plan Operativo institucional según la programación que se estableció en la etapa de formulación y posteriores modificaciones, de acuerdo a las metas presupuestales.

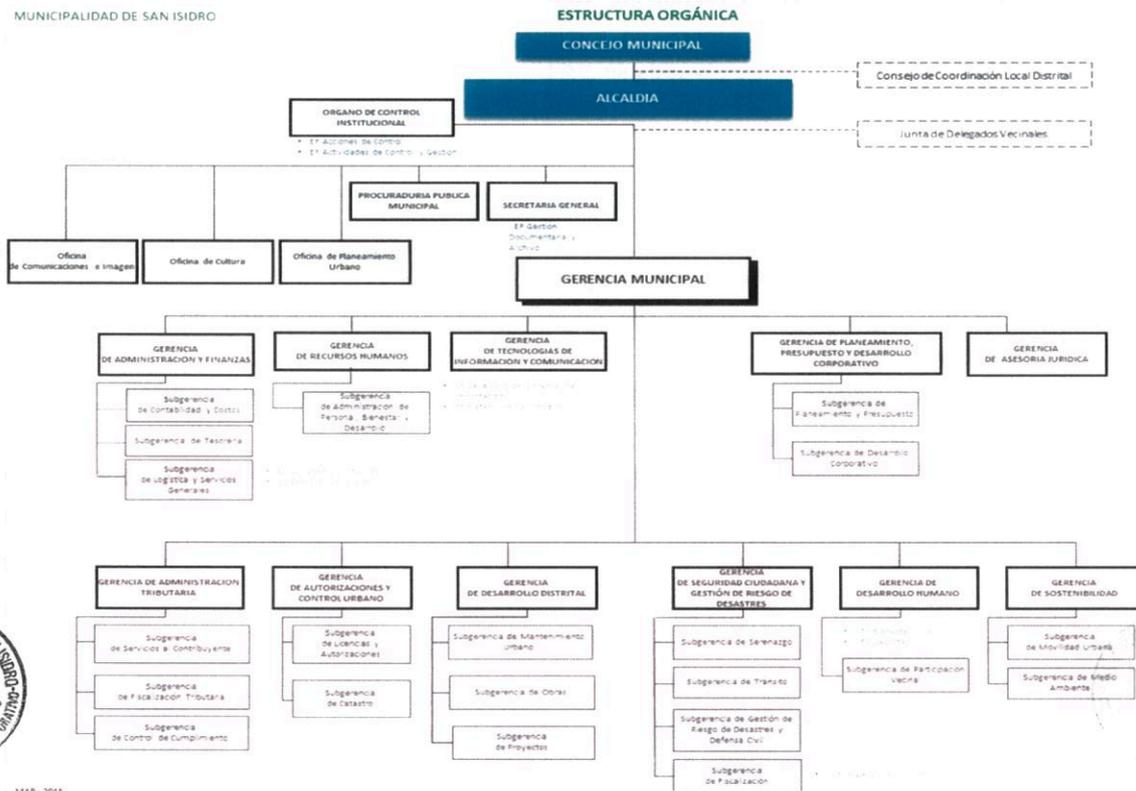


### 2.1. Evaluación Institucional

#### 2.1.1. Programación de Metas Presupuestales

La Municipalidad de San Isidro en su estructura orgánica cuenta con cincuenta y un (51) áreas, las cuales tienen asignadas setenta y tres (73) metas presupuestales, generando un total de trescientas cincuenta y ocho (358) tareas, lo que se puede observar en el Cuadro N°01 – Metas presupuestales asignadas a las áreas.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO



## Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2016

La Subgerencia de Proyectos como unidad formuladora y la Subgerencia de Obras como unidad ejecutora, tienen asignadas tres (03) metas presupuestales, que generaron tres (03) tareas referidas a Proyectos de Inversión Pública (PIP), mostrados en el Cuadro N° 02 – Metas presupuestales asignadas a proyectos.

**Cuadro N°1**

 <b>METAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A LAS ÁREAS IV TRIMESTRE 2016</b>		
META SIAF	NOMBRE META	NOMBRE UNIDAD ORGÁNICA
0001	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR	GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAJO	SUBGERENCIA DE SERENAJO
0003	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
0004	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
0005	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
0006	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0007	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0008	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0009	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0010	INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0011	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0012	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO
0013	PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS DISTRITALES	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
0014	ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO
0015	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	GERENCIA MUNICIPAL
0016	NORMATIVIDAD Y FISCALIZAR ACCIÓN	ALCALDÍA
0017	NORMATIVIDAD Y FISCALIZAR RESOLUCIÓN	CONCEJO MUNICIPAL
0020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
0021	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO	EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES
0022	GERENCIAR RECURSOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y MATERIALES	SUBGERENCIA DE TESORERÍA
0023	PAGO DE DEVENGADOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
0024	APOYO INSTITUCIONAL	SECRETARÍA GENERAL
0025	CONTAR CON EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS REALES	EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO
0026	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y COMPUTADORAS	EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA
0027	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
0028	ACCESO A LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
0029	ALMACEN MUNICIPAL	EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL
0030	IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
0031	PROVISIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA DEMANDA DEL MERCADO DE LAS COMPRAS ESTATALES	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
0032	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ASESORÍA JURÍDICA	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
0033	VIGILANCIA DE LOS DERECHOS Y DEBERES	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
0035	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
0036	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - RECURSOS HUMANOS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
0037	CONTROL Y AUDITORÍA	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
0038	GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTIÓN	EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTIÓN
0039	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL
0041	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
0042	FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO
0043	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA ACCIÓN	SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
0044	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA VIVIENDAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
0045	COBRANZA TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
0047	PROGRAMA DE INCENTIVOS DISEÑADO	SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
0048	ASISTENCIA AL ANCIANO	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0049	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
0050	BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD



## Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2016

0051	ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0052	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0053	EFFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE ACCIÓN	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA
0055	EFFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE INFORME	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
0056	EFFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISIÓN Y CONTROL SANITARIO	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0057	DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE ( DEMUNJA)	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0058	DEPORTE FUNDAMENTAL	EQUIPO FUNCIONAL DE DEPORTES
0059	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MANTENIMIENTO URBANO	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
0060	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
0061	MANTENIMIENTO DE VÍAS LOCALES	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
0063	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0064	CATASTRO DISTRITAL	SUBGERENCIA DE CATASTRO
0065	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS	SUBGERENCIA DE OBRAS
0066	PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO URBANO ACCIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO
0067	GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR	SUBGERENCIA DE TRÁNSITO
0068	VASO DE LECHE	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0069	FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL	OFICINA DE CULTURA
0070	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN
0071	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO
0072	ORDENAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DEL COMERCIO	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
0073	PROMOCIÓN DE DESARROLLO URBANÍSTICO	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
0074	APOYO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL	EQUIPO FUNCIONAL DE INSPECCIONES Y CONTROL
0075	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	OFICINA DE CULTURA
0076	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SPV	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
0077	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
0078	PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO URBANO INFORME TÉCNICO	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
0079	GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
0080	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR	SUBGERENCIA DE SERENAZGO

**Cuadro N°2**

 <b>METAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A PROYECTOS IV TRIMESTRE 2016</b>		
META SIAF	NOMBRE META	NOMBRE UNIDAD ORGANICA
0110	ACORDIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
0115	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR	SUBGERENCIA DE OBRAS
0120	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS	SUBGERENCIA DE PROYECTOS



**Evaluación de Cumplimiento de tareas/proyectos por Área**

Los Órganos de Gobierno, asesoría, apoyo y de línea cuyo nivel de cumplimiento se muestra en el Cuadro N° 03, programaron 358 tareas para el IV trimestre.



En el siguiente cuadro se aprecia el nivel de cumplimiento de tareas, clasificándose bajo tres criterios: En porcentajes de 90% a más para el cumplimiento satisfactorio, entre 70% y 89% para las tareas en proceso y menor a 70% como incumplimiento.

 <b>Cuadro N° 03 Nivel de cumplimiento de tareas</b>						
Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%		TOTAL
Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	
321	90%	10	3%	27	7%	358



Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2016

En el Cuadro N°4 siguiente, se muestra la Ejecución de tareas para el IV Trimestre del 2016, así como el detalle de las cincuenta un (51) áreas a las que se ha evaluado con un total de 358 tareas.

Cuadro N°4

NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR ÁREA SEGÚN ACTIVIDADES - Tareas  
IV TRIMESTRE 2016

N°	ÁREAS	Actividades	Tareas	Nivel de Cumplimiento de Acciones					
				De 90% a Más		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
				Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Alcaldía	2	2	1	50.00	1	50.00		
2	Oficina de Comunicaciones e Imagen	3	5					5	100
3	Oficina de Cultura	4	10	7	70.00			3	30.00
4	Oficina de Planeamiento Urbano	3	12	11	91.67			1	8.33
5	Concejo Municipal	1	1	1	100.00				
6	Secretaría General	5	6	6	100.00				
7	Equipo Funcional de Gestión Documentaria y Archivo	3	5	5	100.00				
8	Gerencia Municipal	1	3	2	66.67			1	33.33
9	Órgano de Control Institucional	3	10	9	90.00			1	10.00
10	Equipo Funcional de Acciones de Control	1	2	2	100.00				
11	Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión	5	8	8	100.00				
12	Gerencia de Asesoría Jurídica	5	9	6	66.67	1	11.11	2	22.22
13	Procuraduría Pública Municipal	2	3	3	100.00				
14	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	4	8	8	100.00				
15	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	3	7	6	85.71	1	14.29		
16	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	3	6	5	83.33	1	16.67		
17	Gerencia de Administración y Finanzas	1	2	2	100.00				
18	Subgerencia de Contabilidad y costos	4	9	9	100.00				
19	Subgerencia de Tesorería	2	2	2	100.00				
20	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	5	5	5	100.00				
21	Equipo Funcional de Almacén y Control Patrimonial	2	5	5	100.00				
22	Equipo Funcional de Servicios Generales	2	4	4	100.00				
23	Gerencia de Recursos Humanos	2	2	2	100.00				
24	Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo	6	18	18	100.00				
25	Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	2	5	5	100.00				
26	Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información	3	10	10	100.00				
27	Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica	1	7	6	85.71			1	14.29
28	Gerencia de Administración Tributaria	2	2	2	100.00				
29	Subgerencia de Servicios al Contribuyente	3	9	9	100.00				
30	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	1	4	4	100.00				
31	Subgerencia de Control de Cumplimiento	2	9	8	88.89	1	11.11		
32	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	4	8	8	100.00				
33	Subgerencia de Licencias y Autorizaciones	10	21	18	85.71			3	14.29
34	Subgerencia de Catastro	4	7	7	100.00				
35	Gerencia de Desarrollo Distrital	1	3	3	100.00				
36	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	6	25	19	76.00	4	16.00	2	8.00
37	Subgerencia de Obras	2	2	2	100.00				
38	Subgerencia de Proyectos	3	3	2	66.67			1	33.33
39	Gerencia de Sostenibilidad	3	5	5	100.00				
40	Subgerencia de Movilidad Urbana	1	7	7	100.00				
41	Subgerencia de Medio Ambiente	4	9	9	100.00				
42	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	2	2	2	100.00				
43	Subgerencia de Serenazgo	4	6	6	100.00				
44	Subgerencia de Tránsito	3	3	3	100.00				
45	Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil	9	26	20	76.92			6	23.08
46	Subgerencia de Fiscalización	5	5	5	100.00				
47	Equipo Funcional de Inspecciones y Control	3	3	3	100.00				
48	Gerencia de Desarrollo Humano	3	6	6	100.00				
49	Equipo Funcional de Bienestar y Salud	8	14	13	92.86			1	7.14
50	Equipo Funcional de Deportes	2	5	4	80.00	1	20.00		
51	Subgerencia de Participación Vecinal	4	8	8	100.00				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - ACTIVIDADES		167	358	321	90%	10	3%	27	7%



En el Cuadro N°5 siguiente, se muestra la Ejecución de proyectos para el IV Trimestre del 2016, así como el detalle de las dos (2) áreas a las que se ha evaluado con un total de 3 tareas.

Cuadro N°5

N°	Área	Nivel de cumplimiento de tareas - Proyectos					
		Nivel del Indicador					
		Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
		Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Subgerencia de Proyectos	2	100%				
2	Subgerencia de Obras					1	100%



Los proyectos considerados para la evaluación del IV Trimestre del 2016 son los siguientes:

- Acondicionamiento del circuito de la salud en el sector 05.
- Mejoramiento del servicio de recreación y esparcimiento en el Parque Talamantes de Baeza, Fray Melchor.
- Mejoramiento de la Calle Las Begonias.



#### 2.1.2. Evaluación de las tareas de los Órganos, Según Estructura Orgánica

En los cuadros siguientes se clasifican las tareas que ejecutaron los órganos de la Municipalidad, según el nivel de cumplimiento, más de 90% en color verde, entre el 70% y 89% en color amarillo y menor al 70% en color rojo.



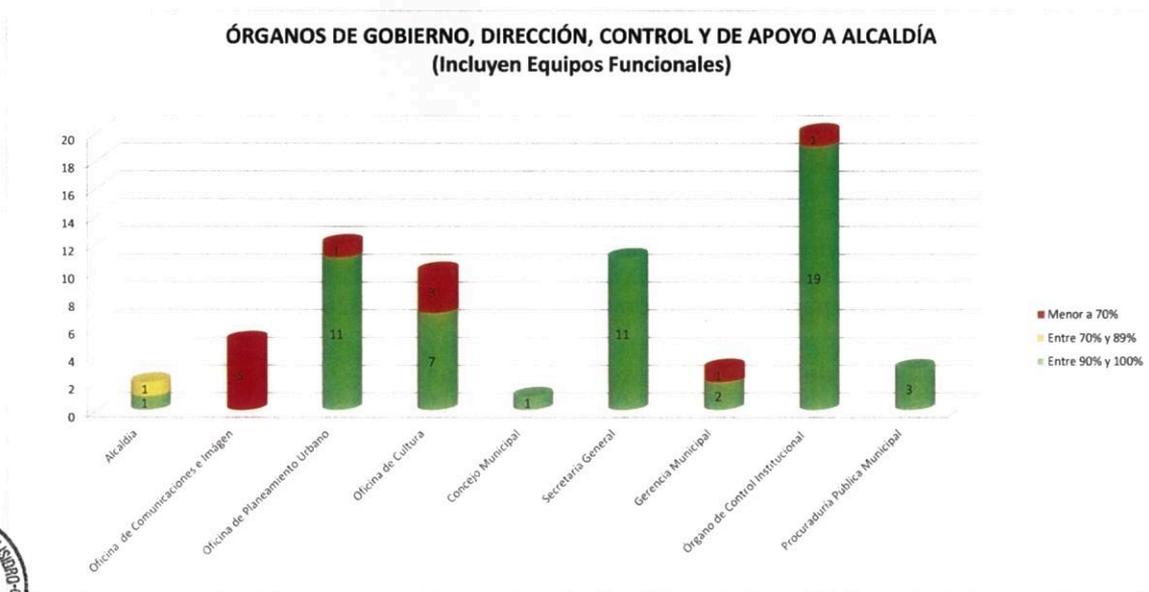
Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2016

• **ÓRGANOS DE GOBIERNO**

En el Cuadro N° 6, se aprecia el cumplimiento de las tareas de los órganos de gobierno:

**Cuadro N°6**

N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel de Cumplimiento					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	<b>Alcaldía</b>	2	1	50	1	50		
		Oficina de Comunicaciones e Imagen	5				5	100
		Oficina de Planeamiento Urbano	12	11	91.67		1	8.33
2	Concejo Municipal	Oficina de Cultura	10	7	70		3	30
		1	1	100				
3	Secretaría General	6	6	100				
		Equipo Funcional de Gestión Documentaria y Archivo	5	5	100			
4	Gerencia Municipal	3	2	67		1	33%	
5	Órgano de Control Institucional	10	9	90		1	10%	
		Equipo Funcional de Acciones de Control	2	2	100			
		Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión	8	8	100			
8	Procuraduría Pública Municipal	3	3	100				
<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS</b>		<b>67</b>	<b>55</b>	<b>82%</b>	<b>1</b>	<b>2%</b>	<b>11</b>	<b>16%</b>



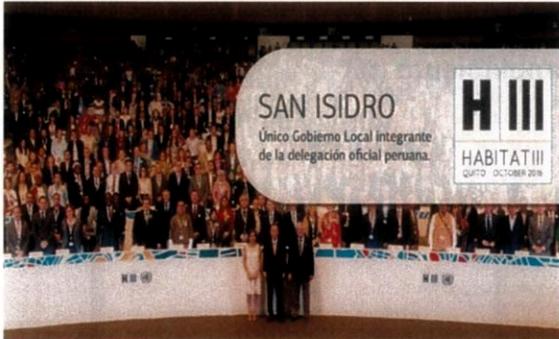
De las tareas relevantes realizadas durante el periodo de los Órganos de Gobierno destacan:

- Gestión de las acciones estratégicas (ALC)
- Difusión de las actividades de la entidad (OCIM)



Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2016

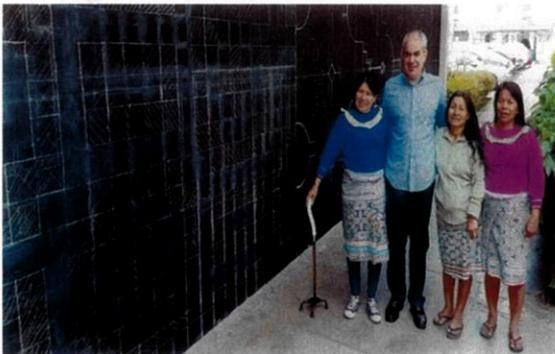
- Repotenciar el Centro Cultural “El Olivar”, Plan Lector “SAN ISIDRO LEE” y trasladar la cultura a los espacios públicos del Distrito. (OC).



Integramos la delegación oficial peruana participando en Habitat III en Quito (políticas públicas urbanas).



Sétima entrega del Plan Lector “San Isidro Lee”



Exposición-venta en la Casa de la Cultura a beneficio de damnificados de Cantagallo



Concierto musical con Lucho Quequezana en Inauguración de Calle Los Libertadores



Navidad cultural celebración en Parque la Pera

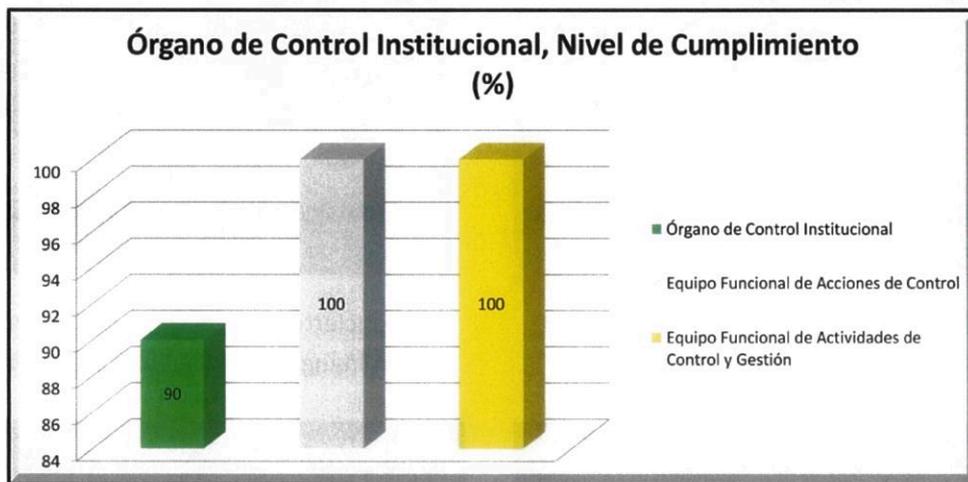


Exposición Nacimientos Peruanos en la Casa de la Cultura



Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2016

En los gráficos que a continuación se presentan, se aprecia el nivel de cumplimiento de la Alcaldía y las Oficinas a su cargo, así como del Órgano de Control Institucional, Secretaría General y su Equipo Funcional:

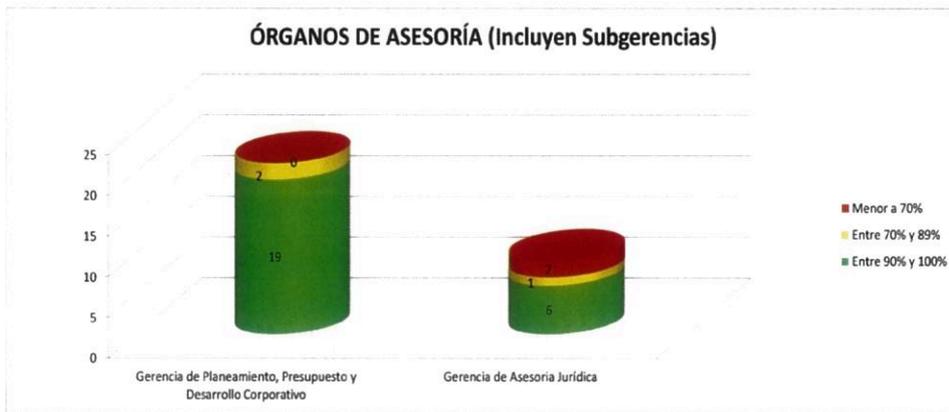


• **ÓRGANOS DE ASESORÍA**

En el **Cuadro N°07** se observa el nivel de cumplimiento de las tareas de los Órganos de Asesoría en el IV Trimestre.

**Cuadro N°7**

N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel de Cumplimiento					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
6	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	8	8	100				
	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	7	6	86	1	14		
	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	6	5	83	1	17		
7	Gerencia de Asesoría Jurídica	9	6	67	1	11	2	22
<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS</b>		<b>30</b>	<b>25</b>	<b>83%</b>	<b>3</b>	<b>0%</b>	<b>2</b>	<b>7%</b>



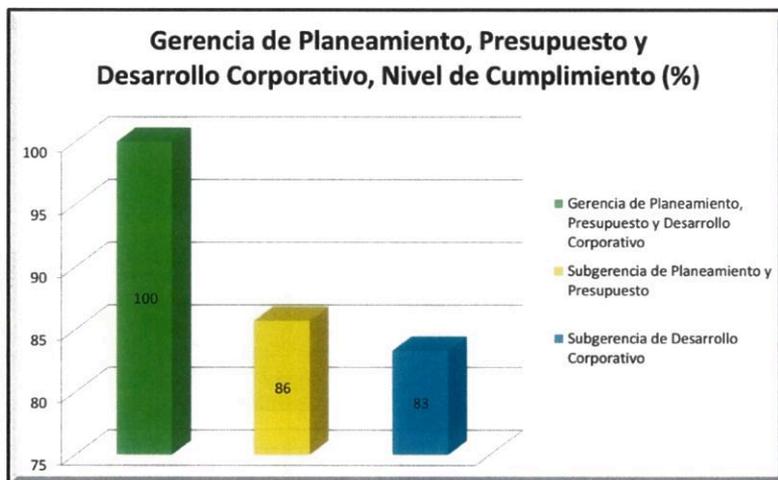
De las actividades relevantes de los órganos de asesoría realizadas durante el periodo destacan:

- Implementación del Plan Estratégico Institucional 2015-2017.



Talleres vivenciales motivacionales de difusión y ejecución del PEI con colaboradores

El gráfico que a continuación se presenta, muestra el nivel de cumplimiento de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo y la Subgerencia a su cargo:



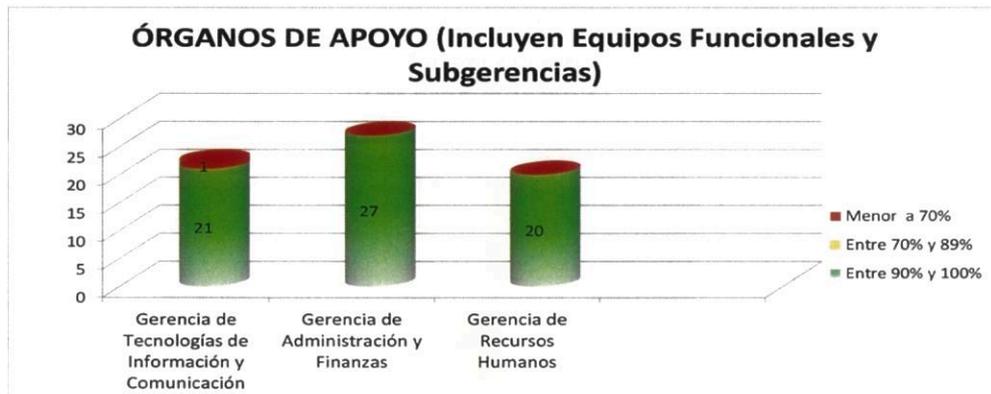
• **ÓRGANOS DE APOYO**

En el **Cuadro N° 08** se muestra el cumplimiento de las tareas programadas por los órganos de apoyo para el IV trimestre.

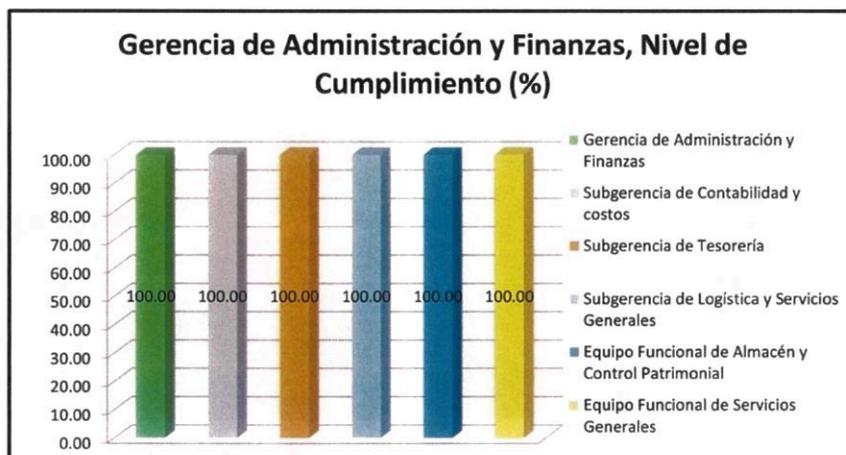
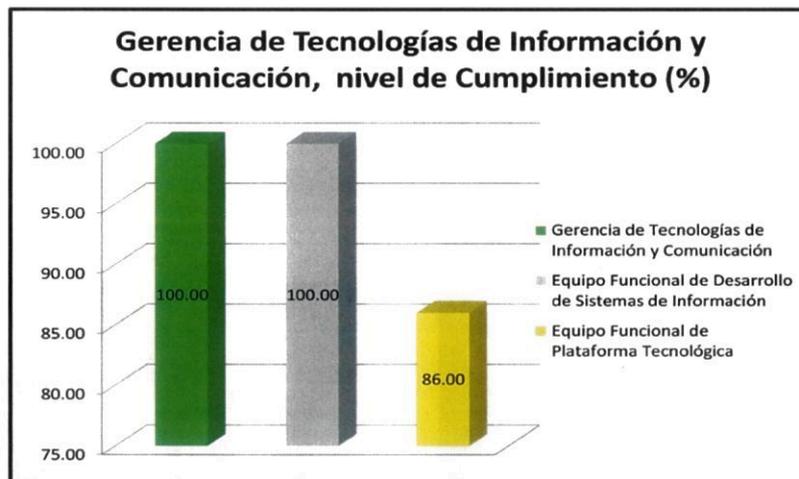
**Cuadro N°8**

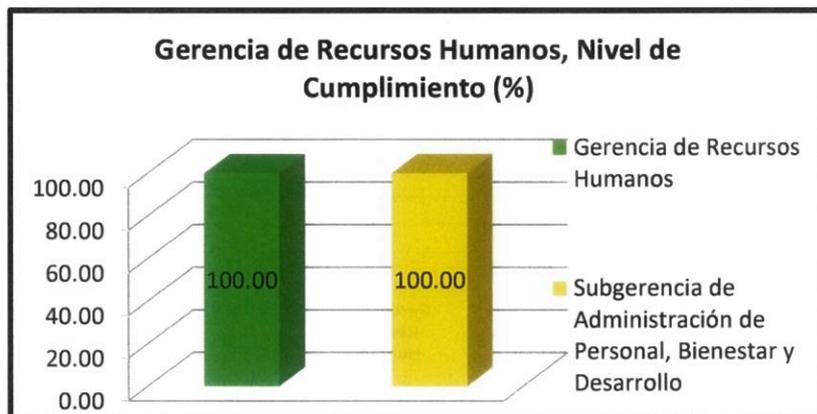
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel de Cumplimiento					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	<b>Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación</b>	5	5	100.00				
	Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información	10	10	100.00				
	Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica	7	6	86.00			1	14%
2	<b>Gerencia de Administración y Finanzas</b>	2	2	100.00				
	Subgerencia de Contabilidad y costos	9	9	100.00				
	Subgerencia de Tesorería	2	2	100.00				
	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	5	5	100.00				
	Equipo Funcional de Almacén y Control Patrimonial	5	5	100.00				
	Equipo Funcional de Servicios Generales	4	4	100.00				
3	<b>Gerencia de Recursos Humanos</b>	2	2	100.00				
	Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo	18	18	100.00				
<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS</b>		69	68	99%	0	0	1	1%





Los gráficos que a continuación se presentan, muestran el nivel de cumplimiento en porcentajes de la Gerencia Tecnologías de Información y Comunicación, Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Recursos Humanos, así como las subgerencias y equipos funcionales a sus cargos.





Las actividades relevantes de los órganos de apoyo realizadas durante el periodo son:

- Mejora de la plataforma tecnológica en atención a los vecinos (eventos y campañas en parques, acceso a WIFI) – GTIC.
- Programa de Innovación y Gobierno Abierto (GTIC)
- Gestionar el bienestar del personal (GRH)



Descubre San Isidro aplicativo para Google Play o Apple Store



Wifi abierto en parques y plazas



San Isidro Meetup para proyectos de robótica e impresión 3D



Evento Navidad del Niño para hijos de los colaboradores

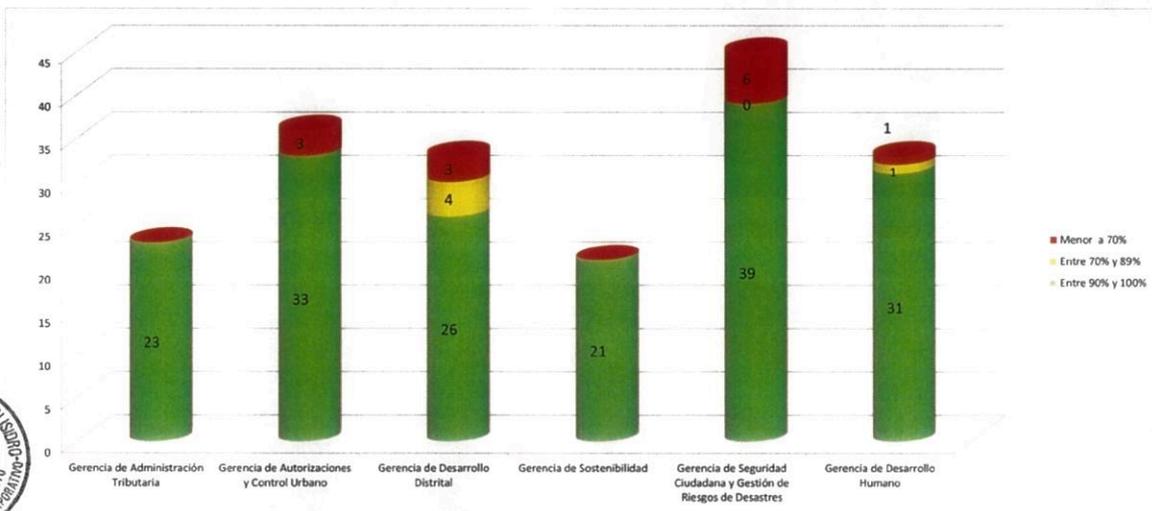


➤ **ÓRGANOS DE LÍNEA**

El cuadro N°9 muestra el nivel de cumplimiento de los Órganos de Línea.

**Cuadro N°9**

N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel del Indicador					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Administración Tributaria	2	2	100.00				
	Subgerencia de Servicios al Contribuyente	9	9	100.00				
	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	4	4	100.00				
	Subgerencia de Control de Cumplimiento	9	8	88.89	1	11.11		
2	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	8	8	100.00				
	Subgerencia de Licencias y Autorizaciones	21	18	85.71			3	14.29
	Subgerencia de Catastro	7	7	100.00				
3	Gerencia de Desarrollo Distrital	3	3	100.00				
	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	25	19	76.00	4	16.00	2	8.00
	Subgerencia de Obras	2	2	100.00				
	Subgerencia de Proyectos	3	2	66.67			1	33.33
4	Gerencia de Sostenibilidad	5	5	100.00				
	Subgerencia de Movilidad Urbana	7	7	100.00				
	Subgerencia de Medio Ambiente	9	9	100.00				
5	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	2	2	100.00				
	Subgerencia de Serenazgo	6	6	100.00				
	Subgerencia de Tránsito	3	3	100.00				
	Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil	26	20	76.92			6	23.08
	Subgerencia de Fiscalización	5	5	100.00				
	Equipo Funcional de Inspecciones y Control	3	3	100.00				
6	Gerencia de Desarrollo Humano	6	6	100.00				
	Equipo Funcional de Bienestar y Salud	14	13	92.86			1	7.14
	Equipo Funcional de Deportes	5	4	80.00	1	20.00		
	Subgerencia de Participación Vecinal	8	8	100.00				
<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS</b>		<b>192</b>	<b>173</b>	<b>90%</b>	<b>6</b>	<b>3%</b>	<b>13</b>	<b>7%</b>



Las actividades más relevantes de las áreas de línea para el trimestre, se presentan a continuación:



### Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres

- Operaciones de control de tránsito para la erradicación de la informalidad en el uso de vías (ST-GSCGRD).
- Disponer la aplicación de sanciones por infracciones (SF-GSCGRD)
- Operativos integrados (SS-GSCGRD).
- Fortalecimiento de las capacidades humanas de la población frente al riesgo (SGR-GSSGRD)



Notificación para retiro de cambistas con presencia policial y fiscal



Serenos capacitados por el CAEN para reforzar la seguridad ciudadana



Operativos de control a motorizados y vehículos con lunas polarizadas



Charlas en colegios para prevenir accidentes por uso de material pirotécnico



Cámaras de seguridad enlazadas con central de la PNP por el APEC

### Gerencia de Sostenibilidad

- Ejecución de campañas de la promoción de la movilidad sostenible.
- Promoción de la sensibilización y ciudadanía ambiental.



Empadronamiento a nivel Distrital del Programa San Isidro Recicla



Instalación de cicloestaciones para promover el uso de bicicleta



Instalación de estaciones para reciclar hasta nueve tipos de residuos en parques



Presentación del Plan de Movilidad Urbana al 2018

### Gerencia de Desarrollo Humano

- Brindar atención básica de salud
- Fomento y promoción de actividades deportivas
- Supervisión y administración de los servicios de salud animal
- Asistencia al vecino sanisidrino.



Casa de encuentro vecinal



Rutinas de baile en Parque San Martín



Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2016



Programa "Mi Amigo Mayor"



Campaña de Salud en el Parque Juan Pablo II



Jornada por la salud de nuestras mascotas



Taller de Mini-Veterinarios para niños

**Gerencia de Desarrollo Distrital**

- Supervisión del barrido de calles y avenidas.
- Supervisión del servicio de lavado y desinfección de parques y plazas.
- Operación de los sistemas de riego.
- Mantenimiento rutinario de la infraestructura del distrito



Mantenimiento de Plaza Arona



Mantenimiento del sistema de riego  
tecnificado de los Parques Dignidad, Las  
Oropéndolas y Roosevelt





Recuperación de mil m2 de espacio público para las personas en la Calle Las Begonias



Limpeza de áreas verdes

### Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano

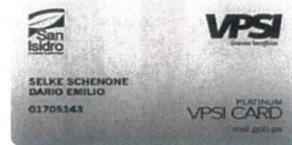
- Brindar atención oportuna al vecino

### Gerencia de Administración Tributaria

- Estimular a los contribuyentes a convertirse en VPSI



Exposición fotográfica "Arbitrio Cero"

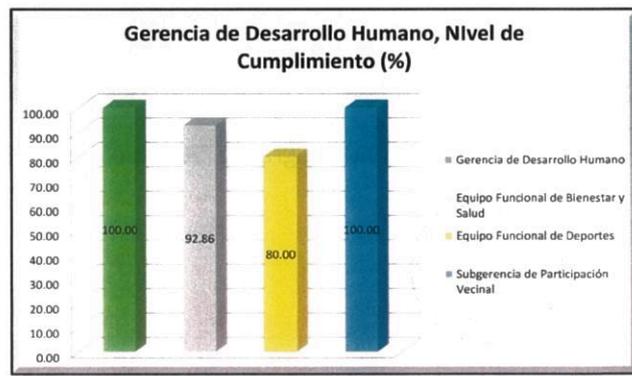
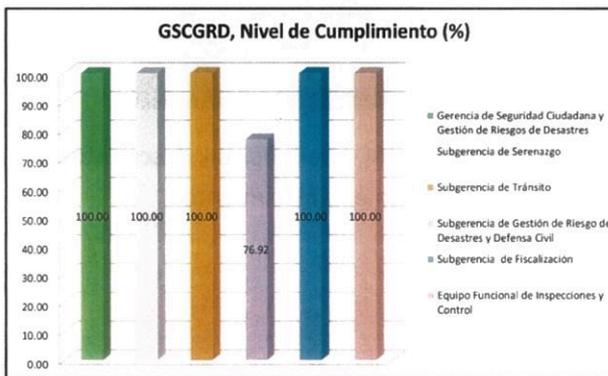
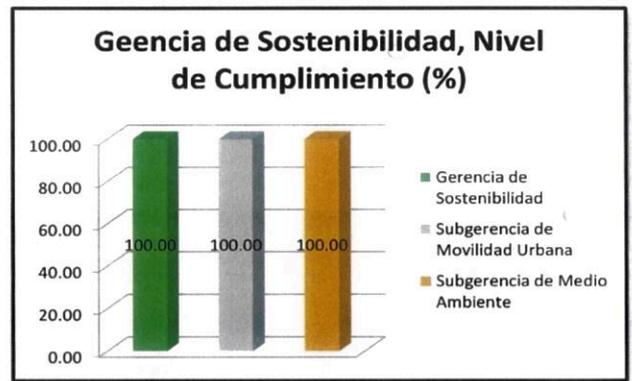
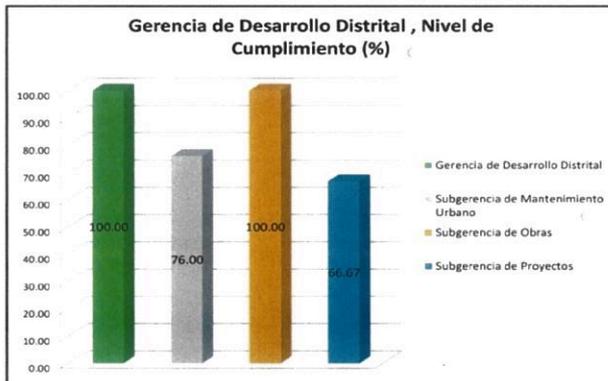
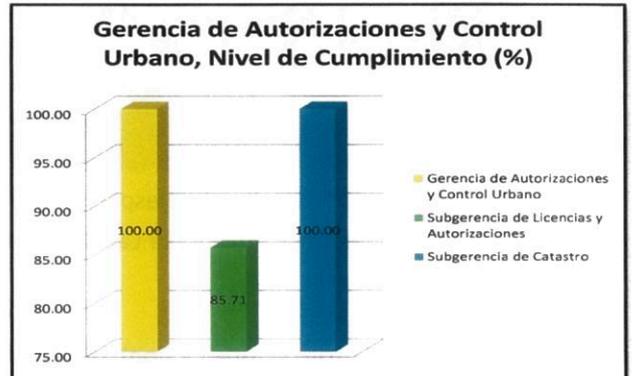


Tarjetas VPSI – beneficios y descuentos en establecimientos



Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2016

Los gráficos que a continuación se presentan, muestran el nivel de cumplimiento de los órganos de Línea y las Subgerencias a su cargo.



Asimismo, en el **Cuadro N° 09** se muestra el nivel de cumplimiento de los Órganos de Línea, y se puede apreciar que en las tareas de las áreas indicadas a continuación, se presenta una **ejecución inferior al 70%**:



### **Oficina de Comunicaciones e Imagen**

No reportó ni registró la ejecución de actividades y tareas que realizó para el IV trimestre 2016.

### **Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano**

- Emitir la autorización temporal de comercio en la vía pública en un plazo menor o igual a 30 días de ley.
- Mejorar el servicio brindado al vecino y/o administrado otorgando la licencia de funcionamiento ex post solicitadas mediante citas on line en un día.
- Evaluación al personal en temas normativos referidas a licencias de edificaciones.

### **Gerencia de Desarrollo Distrital**

- Gestionar los proyectos de inversión a nivel de perfil.
- Gestionar el mantenimiento de espacios vehiculares.
- Supervisar el servicio de mantenimiento de áreas verdes públicas.

### **Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres**

- Verificar las condiciones de seguridad mediante visitas inopinadas a edificios multifamiliares.
- Verificar las condiciones de seguridad de establecimientos comerciales por campaña navideña.
- Elaboración de instrumentos de gestión de riesgos de desastres.
- Implementación de los sistemas de alerta temprana.
- Administración de la información procesada por los módulos del centro de operaciones de emergencia.
- Entrenamiento operativo de las brigadas y población.

### **Gerencia de Desarrollo Humano**

- Supervisión y administración de los servicios de salud alimentaria.

### **Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones**

- Control de inventario de los activos informáticos de hardware y software.

### **Gerencia de Asesoría Jurídica**

- Absolver consultas de los diversos órganos municipales.
- Promover talleres y/o coloquios para actualizar conocimientos de asesores legales.



#### **Oficina de Planeamiento Urbano**

- Elaborar los ajustes y gestionar la aprobación del reajuste integral de la zonificación general.

#### **Oficina de Cultura**

- Evento "Feria del Libro Infantil y Juvenil".
- Brindar ciclos de cine en espacios públicos del Distrito.
- Consolidar a San Isidro como la primera comunidad lectora del país.

### **2.1.3 Exposición de motivos por áreas, sobre el cumplimiento de tareas.**

#### **ALCALDÍA**

En la actividad "1000" (PROPONER AL CONCEJO MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES) y tarea "1001" (GESTIONAR LAS NORMAS MUNICIPALES), la ejecución trimestral se estableció en un 87.33% con respecto de su programación.

La actividad y acción indicada tuvieron variaciones en los meses de octubre y noviembre, según los proyectos de normativas propuestas y gestionadas ante el Concejo Municipal.

#### **ÓRGANO DE CONTROL INTERNO**

En el cuarto trimestre se registró mayor ejecución por priorización en:

- Actividad 2000 "Ejecutar y supervisar los servicios de control relacionado y evaluación de denuncias" que corresponde al propio Órgano de Control Institucional.
- Asimismo, en la Tarea 3001: "Arqueo de caja, verificando que el servicio relacionado se realice en base a la normatividad aplicable" que corresponde al Equipo Funcional de Actividades de control y Gestión.

El incremento en la ejecución física de esta actividad y tarea no tuvo mayor incidencia en el presupuesto asignado a las áreas.

#### **OFICINA DE CULTURA**

Las actividades de esta unidad orgánica se han ejecutado como se explica a continuación:

- **Tarea 2002: "Ofrecer conciertos de diversos géneros en espacios públicos del distrito"**  
No se había programado realizar conciertos, sin embargo se realizaron 4 eventos (octubre 2 y en diciembre 2).  
El 08 de octubre, "Arte y Música en el espacio libre", con motivo de la apertura de la renovada Av. Rivera Navarrete, evento con música en vivo, danza, circo, acrobacias en bicicleta, lo mejor del cajón peruano y exposición de autos antiguos, entre otros.



El 29 de octubre, se presentó la obra musical “Las pequeñas aventuras de Juanito” y el concierto “La matiné de la mente” en el ex Parque La Pera.

En el mes de diciembre por la celebración navideña el 06 y 14 de diciembre “Música al Aire Libre” en la reactivación del Parque Abtao, a cargo de la Oficina de Cultura en apoyo a la Oficina de Planeamiento Urbano y con la participación de Movistar Música.

- **Tarea 2003: “Disponer actividades infantiles en espacios públicos del distrito”**

En este trimestre no se había programado actividades pero por la celebración de las fiestas navideñas se realizaron en coordinación con otras gerencias “Encuentros Navideños”, encendido de árboles, nacimientos en parques, teatro y mucho más en el Espacio Público.

- **Tarea 2004: “Promoción de festivales en espacios públicos”**

En el trimestre no se había programado actividades pero con motivo la reapertura de la Calle Las Begonias se realizaron eventos de arte y música en el espacio público.

Asimismo, se realizó en el trimestre el pintado de mural en el Conjunto Residencial Santa Cruz por parte de los artistas de la Comunidad Shipibo – Konibo de Cantagallo.

Se realizó también una expo venta realizada en la Casa de la Cultura destinada a recaudar fondos para la implementación de talleres artísticos de la Comunidad Shipibo - Konibo que afrontó un incendio en la zona que habitaban.

- **Tarea 3001: “Promover talleres culturales”**

Se programó realizar 10 talleres culturales. Se han realizado 26 talleres, 07 realizados en el Centro Cultural El Olivar y 19 en la Casa de la Cultura, dirigidos a los vecinos y público en general de toda edad.

- **Tarea 3002: “Brindar funciones de teatro de calidad”**

Durante el IV trimestre se programó realizar 60 funciones de teatro en el Centro Cultural pero se realizaron 64 funciones, 40 funciones para adultos y 24 para el público infantil.

- **Tarea 3004: “Ofrecer exposiciones de artes visuales en salas y espacios públicos del Distrito”**

Se programó realizar 3 exposiciones pero se realizaron 07, en la Casa de la Cultura 04 exposiciones y 03 en el Centro Cultural.

- **Tarea 4001: “Consolidar San Isidro como la primera comunidad lectora del país”** Se había

programado presentar dos títulos del Plan Lector San Isidro Lee, sólo se presentó un título denominado “En San Isidro los árboles cantan” con un tiraje 2000 ejemplares.

Quedo pendiente la presentación de un libro del Programa San Isidro Lee, que se estará presentando en el siguiente período anual.

**OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO**

En términos generales se ha cumplido satisfactoriamente con las actividades programadas en el cuarto trimestre del año 2016.

- La **tarea 2002 “Elaborar los ajustes y gestionar la aprobación del reajuste integral de la zonificación general”** está sujeta a la capacidad operativa del Instituto Metropolitano de



Planificación (IMP) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), estando pendiente su revisión y aprobación.

- La **Tarea: 1004 “Planificar y gestionar campañas de pedagogía ciudadana”, Tarea 2001 “Formular la actualización del Plan Urbano Distrital” y Tarea 4001 “Elaborar propuestas de diseño urbano”** han superado las metas programadas debido a las requerimientos formulados por la Alta Dirección y las áreas municipales.
- Esta mayor ejecución de metas no generó ampliaciones de presupuesto de la Oficina.

### **SECRETARÍA GENERAL**

Su ejecución se realizó por encima de lo programado en las siguientes tareas:

- Tarea: 2002 Atención de matrimonios
- Tarea: 3001 Atención de solicitudes de acceso a la información pública conforme a la normatividad vigente
- Tarea 5001 Procesos iniciados de separación convencional y divorcio ulterior

En el último trimestre del año se incrementó la demanda de servicios por parte de la ciudadanía la cual fue atendida en forma oportuna.

### **EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTARIA**

En las siguientes tareas su ejecución se efectuó como se indica a continuación:

- **Administración de sistema de recepción, registro, distribución, seguimiento y control de documentos presentados por ventanilla de trámite documentario en las sedes de trámite institucionales**, en el IV Trimestre se incrementó el ingreso de los documentos que son recepcionados por las ventanillas de plataforma que dependen del administrado.
- **Distribución de documentos internos y externos dentro del distrito**, se incrementó la distribución de documentos a solicitud de las áreas de la Municipalidad.
- **Notificación fuera del distrito (Courier)**, se ha incrementado la distribución de la documentación por courier a solicitud de las diferentes áreas de la Municipalidad.
- **Digitalización de documentos de mayor importancia y más consultando que se encuentran en custodia en el archivo central**, la digitalización en los meses de octubre, noviembre y diciembre se aprecia un aumento de la digitalización por parte del personal del Archivo.

**Ejecución de procesos técnicos archivísticos organización, descripción de series documentales**, en el cuarto trimestre la ejecución de la selección de documentos fue mayor de lo programado.

- La ejecución de la **Actividad 3003 “Ejecución de procesos técnicos archivísticos, organización y descripción de series documentales”** sobrepasó la meta programada para el trimestre. Actividad que se priorizó con el propósito de reordenar espacios en el archivo.



### **GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO**

Las actividades y tareas se han ejecutado satisfactoriamente, a continuación las más importantes:

- **Tarea 3001: “Medir la satisfacción de los servicios brindados en la plataforma de atención al público”**

La presente actividad tiene por finalidad medir la satisfacción del vecino y/o administrado de la atención que se le brinda en la plataforma de atención, siendo la unidad de medida las encuestas realizadas por el personal de plataforma directamente al vecino y administrado. Ante ello, se logró un resultado del 95.57% de satisfacción al usuario en plataforma de atención del 78% programado, superando de ese modo la meta programada; tal hecho se debe a que en plataforma, la Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano cuenta con especialistas altamente calificados para resolver consultas e inquietudes del vecino y/o administrado que acude para atención de los servicios ofrecidos.

- **Tarea 3003: “Medir el tiempo de espera para la atención del público en plataforma”**

La presente actividad tiene por finalidad medir el tiempo de espera para la atención del usuario en plataforma, considerando que la mayoría de personas deben ser atendidas en un periodo menor o igual a 29 minutos: dicha información es obtenida del sistema de colas de plataforma de atención. Sobre el particular, se puede evidenciar que se logró obtener durante el cuarto trimestre que 92% de personas fueran atendidas en un tiempo menor o igual a 29 minutos sobre el 65% que se había programado; tal hecho se debe a que los arquitectos especialistas que atienden en plataforma, se organizan adecuadamente para atender al vecino y/o administrado en un tiempo oportuno y mediante una comunicación efectiva.

### **SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES**

Las actividades y tareas de esta subgerencia se han ejecutado satisfactoriamente:

- **Tarea 6001 y 6002: “Emitir licencias de funcionamiento y autorización de anuncios para campañas emitidas en un Plazo < a 15 días de ley” y “Emitir la autorización temporal de comercio en la vía pública en un plazo menor a 30 días de Ley.**

Estas tareas han superado ampliamente lo programado, toda vez que se cuenta con profesionales con experiencia en la evaluación y lineamientos internos para la atención de los expedientes de Licencias de Funcionamiento, Autorización de Publicidad Exterior, en menor plazo de Ley.

- **Tarea 1003: “Realizar las verificaciones técnicas de licencias de edificación programadas”**

Se ha superado ampliamente la meta programada, toda vez que se ha cubierto la cantidad de plazas de supervisores de obra, optimizando los tiempos y modificando los procesos de verificación técnica de las obras autorizadas.

- **Tarea 2001 y 2002: “Medir la satisfacción del servicio brindado en plataforma de atención al público en el módulo licencias de edificación a través de encuestas” y “Medir**



**el tiempo de espera para atención en plataforma, tomando acciones correctivas de ser el caso”**

Se ha superado la meta programada ya que se cuenta con personal especialista para la atención de las consultas de los vecinos y/o administrados referida a la documentación requerida en los procedimientos de licencias de edificación de esta Subgerencia.

- **Tarea 4001: “Monitorear y cumplir con los indicadores del sistema de gestión de calidad para el procedimiento certificado”**

Se ha superado la meta programada dando cumplimiento a los requisitos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008, asimismo, no se ha registrado Servicios no Conformes por los Objetivos de Calidad e Indicadores.

- **Tarea 6003: “Emitir la autorización temporal de comercio en la vía pública en un plazo menor a 30 días de Ley”**

La tarea 6003 referida a la emisión de “autorización temporal de comercio en la vía pública”, no se realizó, toda vez que depende del estudio de la capacidad del comercio ambulatorio, realizado por la Oficina de Planeamiento Urbano, la cual ha sido aprobada con Ordenanza N° 434-MSI que regula el ejercicio del comercio en la vía pública en el distrito de San Isidro, publicada en el Diario El Peruano el 19.07.2016, en el cual establece un plazo de 30 días para que los comerciantes presenten la documentación solicitada; vencido este plazo, la Subgerencia de Licencias y Autorizaciones tiene un plazo de 60 días para realizar la evaluación de la documentación presentada por los comerciantes, por lo se trasladará su programación para el siguiente ejercicio.

**SUBGERENCIA DE CATASTRO**

A continuación se describe las actividades y tareas relevantes de esta subgerencia que se han ejecutado satisfactoriamente:

**ACTIVIDAD 4000: MANTENER VIGENTE LA INFORMACIÓN CATASTRAL PREDIAL Y BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO.**

- **Tarea 4002: “Emitir los certificados de nomenclatura de vía y numeración en plazo menor al establecido en el TUPA.”**

Para el presente trimestre se tenía programado la atención de las solicitudes de certificados de nomenclatura de vía y numeración, en un 70% antes del tiempo de atención previsto en el TUPA; superándose la meta programada debido a que la emisión de certificados de nomenclatura de vía y numeración, es una actividad que es el resultado de la demanda del administrado, además que los expedientes que ingresaron fueron atendidos sin presentar casos complejos o que lleven mayor tiempo en su desarrollo, arrojando el siguiente resultado; octubre: 90% de los casos , noviembre 90% de los casos y en diciembre 86% de los casos atendidos.



- **Tarea 4003: "Emitir planos para la acumulación, subdivisión o inmatriculación ante SUNARP y visar planos y memorias descriptivas antes de lo indicado en el TUPA en un 70%."**

Para el trimestre se tenía programado la atención de planos para la acumulación, subdivisión o inmatriculación ante SUNARP, y visar planos y memorias descriptivas antes de lo indicado en el TUPA en un 70%.

**ACTIVIDAD 5000: GESTIÓN ADMINISTRATIVA.**

- **Tarea 5001: "Identificar los procesos de la subgerencia que requieren la elaboración de documentos técnicos y/o administrativos que los regulen a fin de elaborar los manuales y/o directivas correspondientes."**

Para el presente trimestre se tenía programado la elaboración de un documento en el mes de diciembre. Respecto al cumplimiento de esta tarea, se está elaborando la directiva de numeración, para la regulación de los procedimientos de la Subgerencia de Catastro.

**SUBGERENCIA DE OBRAS**

En el caso de las tareas 1001 y 2001 que corresponden a las rutinarias que realiza el área se ejecutaron satisfactoriamente.

- **La Actividad 600: "Mejoramiento del servicio de recreación y esparcimiento en el Parque Talamantes de Baeza Fray Melchor"**

**Tarea 601: "Ejecución de Obra"**

Este proyecto de inversión se encuentra en la etapa preliminar para proceso de convocatoria de ejecución de obra, por lo que no registra ejecución para el trimestre evaluado.

**SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO**

En su mayoría las actividades y tareas programadas por la Subgerencia de Mantenimiento Urbano se cumplieron satisfactoriamente.

En el caso de la **tarea 2002 Gestionar el mantenimiento de espacios vehiculares**, que se refiere al pintado y señalización de espacios en la vía pública, para el cuarto trimestre se advierte que su ejecución física disminuyó debido fundamentalmente al otorgamiento del descanso vacacional anual del personal correspondiente.



### **GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES**

La Gerencia programó 2 actividades y 2 tareas, para el IV trimestre, referidas al Programa de capacitación, entrenamiento de seguridad ciudadana y las reuniones con las juntas vecinales la cual se llevó a cabo presentando los balances de fin de año, informando sobre los logros alcanzados en el período.

### **SUBGERENCIA DE SERENAZGO**

Las actividades y tareas de esta subgerencia se han ejecutado satisfactoriamente. En el caso de :

- **Tarea 1001: "Casos reportados por CCTV y capturados"**  
Se reportaron mucho más casos de delincuencia que lo previsto. Esto refleja la alta tasa de inseguridad en la que se encuentra la capital.
- **Tarea 3001: "Ejecución de Patrullaje en motocicleta"**
- **Tarea 3002: "Ejecución de Patrullaje en camionetas"**  
Se reportaron muchos más kilómetros de recorrido de patrullaje en este trimestre por prevención por la época navideña.

### **SUBGERENCIA DE TRÁNSITO**

La actividad que no se ejecutó según lo programado es la siguiente:

- **Tarea 1001: "Operativos para detectar vehículos que infringen el Reglamento Nacional de Tránsito"**  
Fueron necesarios más operativos debido a la alta incidencia de infracciones de tránsito.

De otro lado:

- **Tarea 3001: "Programa calles libres - crepúsculo"**  
Se cumplió con la meta física, se efectuaron más operativos debido a las fiestas navideñas.

### **SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN**

De las actividades y tareas de esta subgerencia, se han ejecutado satisfactoriamente:

- **Tarea 2001: "Infracciones detectadas y sancionadas"**  
La ejecución de esta actividad fue mayor a lo programada para el trimestre.
- **Tarea 5001: "Evaluación de cumplimiento de requisitos"**  
Su ejecución fue superior a lo programado para el cuarto período.

### **EQUIPO FUNCIONAL DE INSPECCIONES Y CONTROL**

La ejecución de las actividades y tareas programadas para el cuarto trimestre superaron las metas propuestas.

En el caso de la **tarea 2002: Imponer resoluciones de sanción**, no se programó y no tuvo ejecución para el trimestre evaluado.



### **SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DEFENSA CIVIL**

Se cumplió con la mayor cantidad de actividades y tareas programadas, en algunos casos superando lo programado

- **Tarea 5001: Promover e impulsar acciones de la gestión de riesgos y desastres y la operatividad del COE.**  
Durante el mes de diciembre se ha realizado eventos que requerían una modificatoria presupuestal de otra meta con la finalidad de atender las necesidades y cumplir con el plan de trabajo programado.
- **Tarea 6001: “Desarrollo de capacitaciones”**  
Se han desarrollado más capacitaciones a empresas y vecinos debido a la demanda requerida por el distrito, así como el desarrollo y culminación del curso de brigadistas voluntarios.
- **Tarea 7003: “Desarrollo de instrumentos de gestión para el funcionamiento de los COE”**  
Se está actualizando la base de datos cartográfica en base a los trabajos realizados por los especialistas en gestión de riesgos de desastres a fin de identificar los niveles de peligro y con mayor índice de riesgos del distrito.
- **Tarea 8001: “Desarrollo de campañas, simulaciones y simulacros”**  
Se cumplió y superó lo programado debido a la demanda de las empresas públicas y privadas de evaluar los simulacros organizados por ellos mismos; además se realizaron campañas de sensibilización como: “Vecino Seguro”, “Navidad Segura” dirigido a los vecinos del Distrito.

### **EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD**

- **Tarea 3001: “Supervisión y administración de los servicios de salud alimentaria”**  
No se logró cumplir con la meta de inspecciones programadas, debido a que el área de inspección sanitaria estaba a cargo de la organización de eventos que promueven la preparación inocua de alimentos en el distrito.
- **Tarea 5001: “Supervisión y administración del servicios social ”**  
La actividad no cumplió con la ejecución del número de casos sociales programados durante el mes de octubre, debido a la menor demanda por parte de los usuarios.

### **EQUIPO FUNCIONAL DE DEPORTES**

Dos de las tareas programadas no alcanzaron la meta:

- **Tarea 1002: “Supervisión y administración del Complejo Deportivo (Canchas Deportivas)”**  
Debido a que los espacios deportivos se han brindado a las escuelas deportivas, producto de convenios, es que no se ha logrado superar la meta programada.
- **Tarea 3001: “Escuelas deportivas orientadas a la masificación”**  
Se programaron 360 alumnos para las escuelas deportivas implementadas como parte de la meta 18 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, si bien no se



ha llegado a la meta trazada, es importante considerar que se ha cumplido con lo estipulado en los alcances de la Meta 18.

Durante el cuarto trimestre se han solicitado ampliaciones presupuestales, a fin de cubrir lo correspondiente a la implementación del nuevo gimnasio municipal, ubicado en Plaza 31 – Sector 5.

#### **SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL**

Se cumplieron de manera satisfactoria todas las actividades y tareas para el cuarto trimestre.

La actividad principal en el último trimestre, fue la realización de la Elección de Delegados de las Juntas Vecinales, que para su realización contó con el apoyo del personal de todas las áreas de la Municipalidad, quienes colaboraron a que ésta actividad sea un éxito y se logre la representación en 22 subsectores del distrito.

#### **SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA**

- La Subgerencia de Fiscalización Tributaria reporta que en el cuarto trimestre ha realizado campañas de verificación para la detección de subvaluaciones, las cuales ha derivado la generación de requerimientos de pago a contribuyentes.
- Se ha efectuado el cruce de información de la base de datos de rentas con la base de licencias de edificación para la identificación de predios con mayores áreas construidas (remodelaciones, ampliaciones), áreas de terreno, valor de autovalúo, para la actualización de datos a través de declaraciones voluntarias, determinando deudas por impuesto predial y arbitrios municipales por los períodos no prescritos.
- Se cumplieron satisfactoriamente con las actividades y tareas programadas.

#### **SUBGERENCIA DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE**

- Se ha optimizado el registro en la base predial para validar los datos que se ingresan mediante la Declaración Tributaria y cuenta corriente, lo que ha permitido que disminuya en los últimos meses del año el número de reclamos y solicitudes formales ingresadas por trámite documentario.
- En el caso del programa VPSI se ha efectuado alianzas con las empresas Saga Falabella, Ripley, Los Portales, a través de los cuales se gestionan eventos y descuentos exclusivos para los contribuyentes puntuales.
- En lo que se refiere a las encuestas realizadas a los contribuyentes que son atendidos por la plataforma de atención se ha obtenido como resultado el 100% de satisfacción por la atención brindada.

Se han cumplido con las metas programadas tanto de actividades como tareas.



### **GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD**

- En el cuarto trimestre entre las actividades y tareas más relevantes se realizaron las de recuperación del espacio público y generación de ciudadanía ambiental responsable a través de convenios con asociaciones, se efectuaron los talleres de kokedamas para la promoción de la sostenibilidad y fortalecer las capacidades relacionadas a la agricultura urbana, así como el conversatorio sobre espacio público y derechos del ciclista. Se impulsó asimismo, “Un día sin auto” para los días 22 de cada mes.
- Se cumplió con las metas operativas de actividades y tareas en un 100% según lo programado.

### **GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO**

Se ejecutaron las actividades y tareas de acuerdo a la programación realizada:

- **Tarea 2001: “Revisar , observar y firmar documentos de planeamiento”**  
Durante el IV trimestre 2016, se revisaron y suscribieron tres documentos consolidados, uno en el mes de noviembre correspondiente a la Evaluación del III Trimestre del POI 2016 y dos en el mes de diciembre que corresponden a la Formulación del POI 2017 y los resultados del Plan de Implementación del Plan Estratégico Institucional 2015-2017, alcanzando una ejecución favorable superior a lo programado.
- **Tarea 2002: “Revisar, observar y firmar documentos de gestión presupuestaria”**  
Durante el IV trimestre 2016, se revisaron y suscribieron seis documentos de gestión presupuestaria alcanzando el 120% de la meta programada, siendo éstos: 3 modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático, 3 modificaciones presupuestarias a nivel institucional y 1 la formulación del Presupuesto Institucional de Apertura 2017.
- **Tarea 3001: “Revisar, observar y firmar documentos de gestión y de desarrollo organizacional”**  
Durante el IV trimestre 2016 se han revisado un total de 9 documentos que representa una ejecución del 129% respecto la meta programada (7documentos), debido a la necesidad de actualizar documentos de gestión como el TUPA, tarifario de servicio no exclusivos e implementar o mejorar documentos normativos como directivas, reglamentos, procedimientos, entre otros.

### **SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

Se ejecutaron las actividades y tareas de acuerdo a la programación realizada:

- **Tarea 1003 “Revisar y articular los planes institucionales”** se presentaron cuatro propuestas de planes institucionales para el 2017, habiéndose programado solamente una. Esto se debe a que de la revisión de la normativa externa, se registró la necesidad de cumplir con planes que son de obligatoriedad para los gobiernos locales.



- **Tarea 4001 “Emitir informes técnicos de viabilidad y ejecución de proyectos de inversión”**, para el mes de octubre se programaron 4 informes técnicos, sin embargo se ejecutaron 11. Esto se debe a que se cumplió con la demanda por parte de la Subgerencia de Proyectos remitida en el último trimestre del año.

#### **SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO**

Se efectuaron las actividades y tareas de acuerdo a la programación realizada:

- **Tarea 1002: “Elaborar y/o actualizar documentos normativos”**  
Se cumplió al 133% con la programación de la meta, además de las tres actualizaciones de documentos normativos programados, se elaboró el Mapro (Manual de Procedimientos) de la Subgerencia de Fiscalización.

El equipo de trabajo de la Subgerencia de Desarrollo Corporativo, logró culminar con las metas programadas además de los requerimientos solicitados no programados en el POI.



### III. Parte

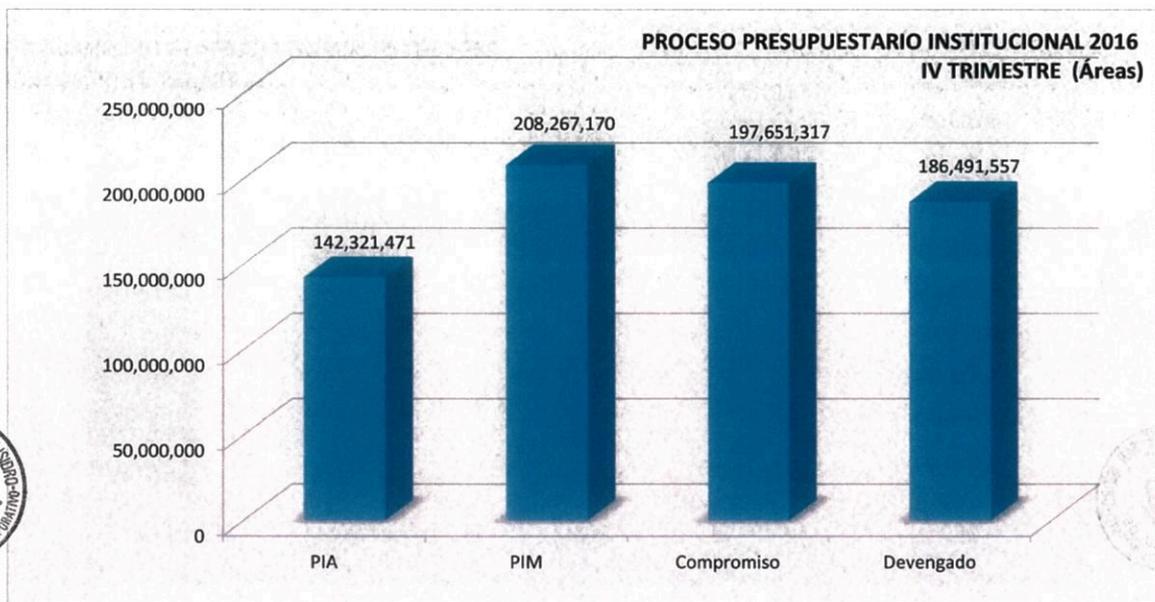
#### 3.1. Proceso presupuestario

A continuación se presenta el estado trimestral del presupuesto institucional de gastos a nivel de actividades y proyectos en sus etapas de compromiso y devengado.



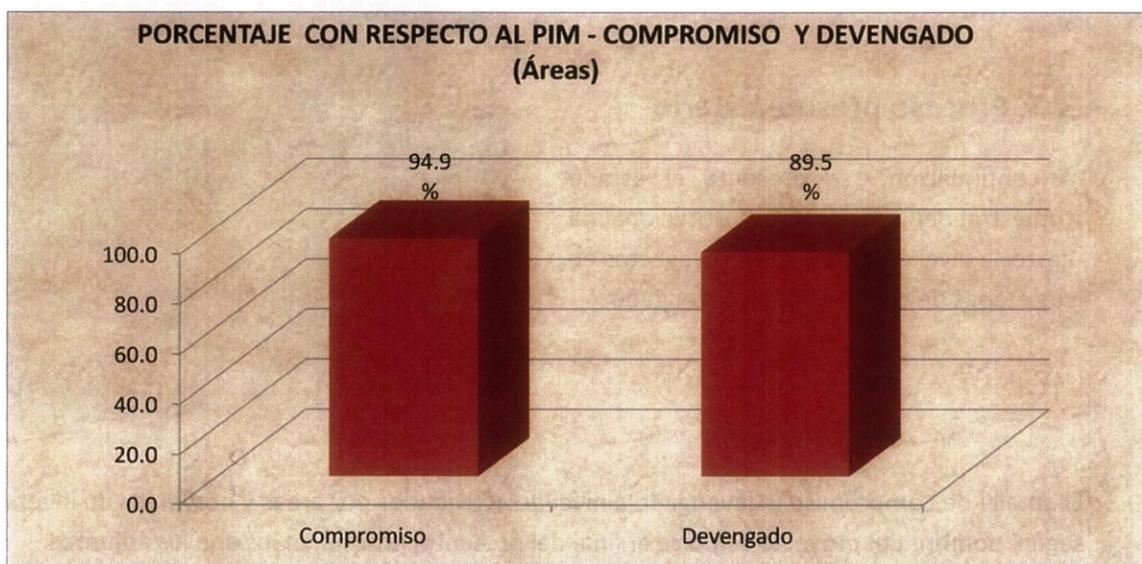
El detalle de compromiso y devengado a nivel de actividades por áreas y proyectos de inversión según nombre del proyecto se ubica al final del presente informe en los anexos adjuntos.

Para el período 2016 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura para actividades por S/ 142 321 471 siendo el Presupuesto Institucional Modificado al término del IV trimestre de S/ 208 267 170, del cual, S/ 197 651 317, se registra como compromiso anual y S/. 186 491 557.97 como devengado.

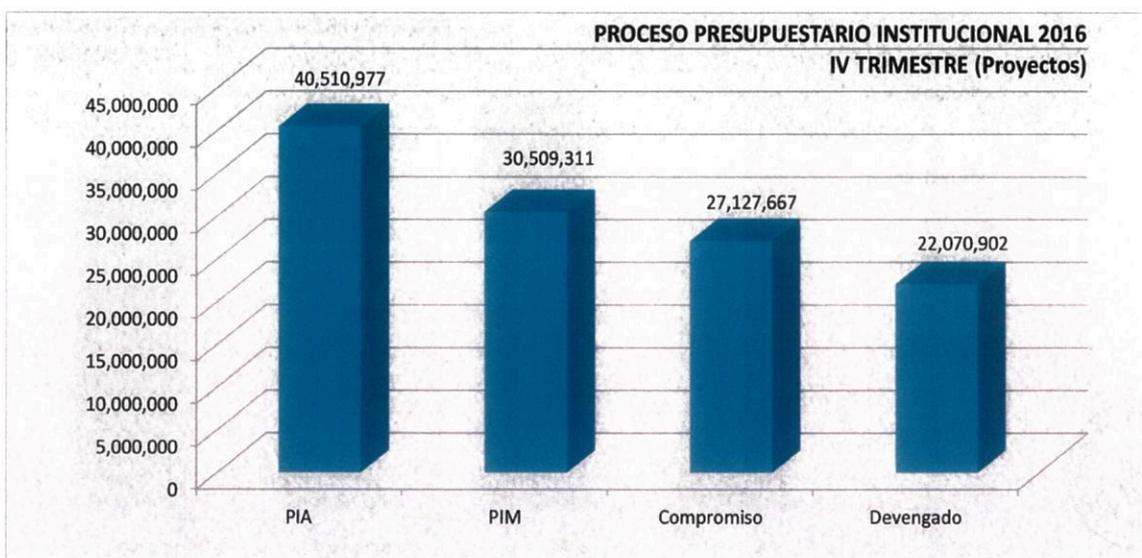


## Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2016

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado al IV Trimestre (S/. 208 267 170) registra un 94.9 % como compromiso anual, mientras que un 89.5% se registra como devengado, lo que se aprecia a continuación:

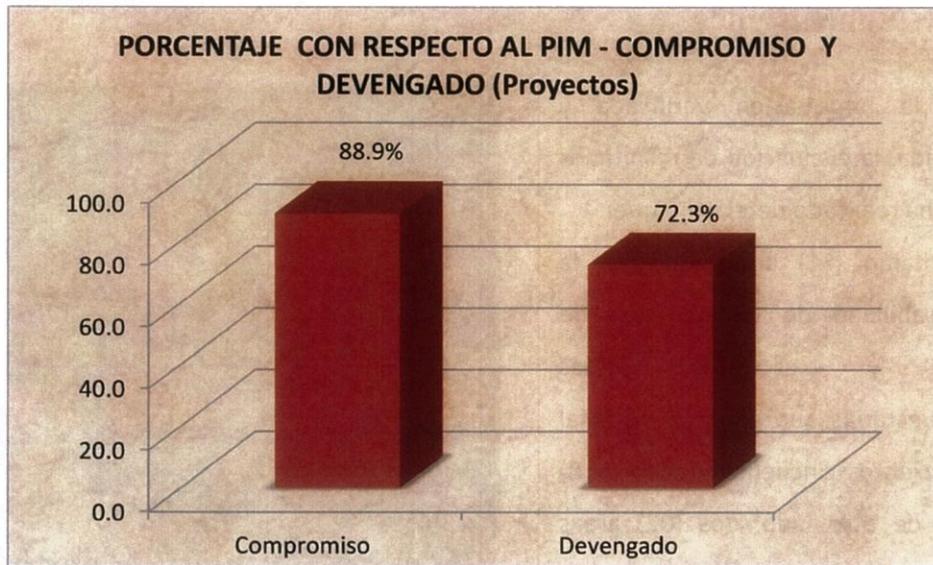


En el período 2016 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura para proyectos por S/ 40 510 977, siendo el Presupuesto Institucional Modificado al término del trimestre de S/ 30 509 311 del cual S/ 27 127 667, se registra como compromiso anual y S/ 22 070 902 como devengado.



## Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2016

En función del Presupuesto Institucional Modificado (S/ 30 509 311) al término del período trimestral, se registra un 88.9 % como compromiso, mientras que un 72.3 % se registra como devengado, lo que se aprecia a continuación:



## IV. Parte

### 4.1. Conclusiones

Según la información verificada y procesada, la evaluación de resultados que se ha realizado determinó que:

Cincuenta y una (51) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de setenta y tres (73) metas presupuestarias que generan un total de trescientos cincuenta y ocho (358) tareas; de otro lado, dos (02) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de tres (03) metas presupuestarias que generan tres (03) tareas para el cumplimiento de los Proyectos de Inversión.



Trescientos cincuenta y ocho (358) tareas en total de las cuales:

- 321 tareas (90%), cuyo nivel está entre 90 y 100%.
- 10 tareas (3%), cuyo nivel está entre 70 y 89%
- 27 tareas (7%), cuyo nivel está por debajo del 70%

Las tres (03) tareas que corresponden a proyectos, tienen el siguiente nivel de avance

- 02 tareas (67%), cuyo nivel se encuentra entre 90 y 100%
- 01 tarea (33%), cuyo nivel está por debajo del 70%

En términos generales, las acciones realizadas por los órganos y unidades orgánicas de la institución se cumplieron en un 90%, según lo programado para el cuarto trimestre del año y en lo que corresponde a la programación para proyectos, se cumplieron al 67%.



## 4.2. Recomendaciones

- Las áreas que a continuación se indican, presentan en el cuarto trimestre menor ejecución en las tareas programadas, por lo que es conveniente que revisen su ejecución y los motivos por los cuales no han podido lograr superar las metas programadas, señalado en la Parte II del presente Informe (2.1.4 Exposición de motivos por áreas sobre cumplimiento de acciones), a fin de identificar desviaciones o debilidades:
  - Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano (3 tareas).
  - Gerencia de Desarrollo Distrital (3 tareas).
  - Gerencia de Seguridad Ciudadana y gestión de Riesgo de Desastres (6 tareas).
  - Gerencia de Desarrollo Humano (1 tarea).
  - Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones (1 tarea).
  - Gerencia de Asesoría Jurídica (2 tareas).
  - Oficina de Planeamiento Urbano (1 tarea).
  - Oficina de Cultura (3 tareas).
  - Oficina de Comunicaciones e Imagen (5 tareas, no presentó ni registró ejecución para ninguna de sus tareas del IV trimestre 2016).
  
- Las áreas deben cumplir lo establecido en la Directiva N° 019-2015/MSI Directiva de formulación, control y evaluación del Plan Operativo Institucional, con relación a los siguientes aspectos:
  - La presentación de la información de Evaluación del Plan Operativo, se ha fijado dentro de los 10 días calendarios siguientes de concluido el trimestre, su incumplimiento en las fechas fijadas generan retrasos en la presentación de la evaluación institucional a la alta dirección y su publicación correspondiente en el portal de transparencia.  
La información de la evaluación que se registre en el SIGA deberá remitirse según los reportes del sistema, adjuntando la exposición de motivos de acuerdo al modelo que figura en el Anexo 04 de la Directiva, en el cual se debe indicar las razones por las cuales no se cumplieron las acciones en los plazos programados, así como las razones por las cuales se requiere reprogramar o anular una acción y si es que se ha requerido alguna modificación o ampliación presupuestal.



Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2016

- Las evaluaciones no solo muestran el desempeño de las metas físicas, sino que también exponen si la programación realizada, es coherente con el presupuesto asignado a las tareas y metas. Por ello, el medio correspondiente (documentos, reportes, publicidad, requerimientos) para la comprobación del cumplimiento de tareas y metas, debe registrarse como respaldo de la evaluación realizada, y prever el cumplimiento de sus acciones, considerando sus saldos presupuestales y el uso adecuado de los recursos asignados.





## ANEXOS

Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2016



**Anexo 1 - Formato N° 4 Matriz de Evaluación IV Trimestre – Actividades y Proyectos**





M  
S  
I  
Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable ALCALDIA

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Identificación del personal con la estrategia institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0016

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	PROPONER AL CONCEJO MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES.		DISPOSICION	150	50	40	50	34	50	57	87.33	97.17 %
1001	GESTIONAR NORMAS MUNICIPALES		DISPOSICION	150	50	40	50	34	50	57	87.33	97.17 %
2000	ESTABLECER LAS DISPOSICIONES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.		ACCION	340	120	203	120	193	100	257	192.06	165.71 %
2001	GESTIONAR LAS ACCIONES ESTRATEGICAS		ACCION	340	120	203	120	193	100	257	192.06	165.71 %





M  
S  
I  
Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable CONCEJO MUNICIPAL

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	EMISION DE NORMAS MUNICIPALES CONSISTENTES EN ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS		NORMA	12	4	14	4	12	4	16	350.00	362.50 %
1000*	emision de normas municipales consistentes en Acuerdos de Concejo y Ordenanzas		NORMA	12	4	14	4	12	4	16	350.00	362.50 %





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

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

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0039

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO, EVALUANDO EN QUÉ MEDIDA LAS ENTIDADES SUJETAS AL ALCANCE DEL SISTEMA SAN OBSERVADO LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y DISPOSICIONES		ACCIONES D	0	0	0	0	0	0	2		100.00 %
1001	PLANEAMIENTO DE AUDITORIA		PLAN	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
1002	PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORIA, ELABORANDO DOCUMENTOS QUE CONTENGAN CONVENIENTES DE DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN		PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
1003	EJECUCIÓN, DESARROLLANDO PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EVIDENCIAS QUE SUSTENTEN LAS CONCLUSIONES DEL AUDITOR		PROCEDIMEI	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	100.00	133.33 %
1004	ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA PARA COMUNICAR LOS RESULTADOS DE CADA ACCIÓN DE CONTROL, DE ACUERDO AL TIPO DE AUDITORIA		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
2000	AUDITORIAS DE DESEMPEÑO, VERIFICANDO LA EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA Y CALIDAD DE LA PROPORCIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE REALIZA LA ENTIDAD		ACCIONES D	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2001	AUDITORIAS DE DESEMPEÑO, VERIFICANDO LA EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA Y CALIDAD DE LA PROPORCIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE REALIZA LA ENTIDAD		ACCIONES D	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
3000	GESTION ADMINISTRATIVA		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
4001	GESTION ADMINISTRATIVA		ACCION		0	0	0	0	0	0		100.00 %



**M S I** Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable

EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
5000	GESTION ADMINISTRATIVA		GLOBAL	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
5001	GESTION ADMINISTRATIVA		GLOBAL	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION

<b>PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</b>
Optimizar la gestión por procesos aprovechando las tecnologías de la información en la gestión municipal
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>
Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional
Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0038

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR CIUDADANOS SOBRE INDICIOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA ENTIDAD		INFORME	2	1	1	0	0	1	1	100.00	150.00 %
1001	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL CIUDADANO ANTE EL OCI POR PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA ENTIDAD		INFORME	2	1	1	0	0	1	1	100.00	150.00 %
2000	CONTROL SIMULTÁNEO, ALERTANDO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, LA EXISTENCIA DE HECHOS QUE DANEN EN PIESCA EL DESARROLLO O LOGRO DE SUS OBJETIVOS		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	125.00 %
2001	ACCIÓN SIMULTÁNEA, ALERTANDO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, LA EXISTENCIA DE HECHOS QUE DANEN EN PIESCA EL DESARROLLO O LOGRO DE SUS OBJETIVOS		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	125.00 %
2002	ORIENTACIÓN DE OFICIO, COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD LAS SITUACIONES QUE DANEN EN PIESCA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN ENTIDADES SUBORDINADAS O IMPEDIMENTOS		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	125.00 %
2003	VISITA DE CONTROL A LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS, EL ESTADO DE LAS OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA SE DEBE DE CONFORMAR A LA NORMATIVA		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	200.00 %
2004	OTROS QUE SE ESTABLEZCAN, EVALUANDO OTROS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO QUE SE ESTABLEZCAN		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
3000	SERVICIOS RELACIONADOS, VERIFICANDO QUE EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD SE SUJETEN A LA NORMATIVA APLICABLE		INFORME	2	0	0	2	2	0	0	100.00	100.00 %
3001	ARQUEO DE CAJA, VERIFICANDO QUE EL SERVICIO RELACIONADO DE ARQUEO DE CAJA SE DEBE DE SUJETAR A LA NORMATIVA APLICABLE		INFORME	1	0	0	1	2	0	0	200.00	100.00 %
3002	VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y LA LEY DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
3003	VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
3004	OTROS QUE SE ESTABLEZCAN, EVALUANDO OTROS SERVICIOS RELACIONADOS QUE SE ESTABLEZCAN		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
4000	ACTIVIDADES DE GESTIÓN, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL PAC		INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
4001	ACTIVIDADES DE GESTIÓN, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL PAC		INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

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

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0029

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ADMINISTRACION Y MANEJO EFICIENTE DEL ALMACEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		ACCION	30	10	10	10	10	10	10	100.00	100.00 %
1001	LIQUIDACION DE GUIAS DE REMISION, EMISION DE POLIZAS DE INGRESO Y SALIDA, INVENTARIOS CICLICOS MENSUALES Y ANUALES		DOCUMENTO	30	10	10	10	10	10	10	100.00	100.00 %
2000	REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES A FIN DE CONFORMAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO DE LA MUNICIPALIDAD		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
2001	ELABORACION DE EXPEDIENTES DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN, ADQUISICIÓN, DEPOSITO Y GUARDACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
2002	GESTIONAR Y ADMINISTRAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS		ATENCION	6	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00 %
2003	OPTIMIZAR, AGILIZAR Y MEJORAR ANUALMENTE LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD		ETAPAS CULI	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
2004	REGISTRO Y ACTUALIZACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES EN EL SISTEMA INFORMATICO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivos y de salud

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fomento de actividades sociales para vecinos de San Isidro

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0050

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0051

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0056

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0068

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0077

Implementación del centro de servicios sociales básicos

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0048

Servicios de prevención y promoción de la salud para ciudadanía

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0052

Servicios de promoción y prevención de la alimentación saludable en hogares y establecimientos

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0050

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ASISTENCIA AL VECINO DE SAN ISIDRO		INFORME	1	0	0	0	0	1	5	500.00	400.00 %
1001	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE ENCUENTRO VECINAL		PARTICIPACIÓN	300	300	1063	300	961	300	897	324.56	292.68 %
2000	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %



**M S 1** Órgano o Unidad Orgánica RESPONSABLE EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
2001	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD HUMANA		BENEFICIARI	300	150	204	150	215	0	126	181.67	148.73 %
3000	EFFECTUAR LA PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL SANITARIO		INSPECCION	380	150	112	180	88	50	27	59.74	90.31 %
3001	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ALIMENTARIA		INSPECCION	380	150	112	180	88	50	27	59.74	90.31 %
3002	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO MSI		ENSAYOS	150	50	112	50	175	50	103	260.00	513.62 %
4000	EFFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN, Y CONTROL DE LA TENENCIA DE ANIMALES		ATENCION	300	100	302	100	266	100	352	306.67	924.08 %
4001	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ANIMAL		ATENCION	300	100	302	100	266	100	352	306.67	921.25 %
5000	BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL		CASOS	45	15	10	15	18	15	30	128.89	129.44 %
5001	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL EN EL DISTRITO (SISFOH)		CASOS	45	15	10	15	18	15	30	128.89	126.67 %
5002	FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD JUVENIL EN EL DISTRITO		BENEFICIARI	250	50	209	100	175	100	215	239.60	189.93 %
5003	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA CUNA JARDÍN MUNICIPAL		ALUMNO	240	80	83	80	83	80	83	103.75	106.13 %
5004	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE		INFOERME T	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
6000	PROGRAMA DE VASO DE LECHE		BENEFICIARI	2223	741	757	741	757	741	757	102.16	100.52 %
6001	ADMINISTRACIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL PVL		RACION	69172	22971	23467	22230	22710	23971	23467	100.68	99.41 %
7000	ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	131.75 %
7001	GESTIONAR LAS ACCIONES EN MEJORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD OMADEP		TALLER	31	11	13	11	13	9	13	125.81	128.10 %
7002	FOMENTO DE TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		ATENCION	900	350	483	350	526	200	370	153.22	174.81 %
7003	ACTIVIDADES Y EVENTOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIA Y COMUNIDAD.		PARTICIPANT	600	200	300	200	537	200	1125	327.00	374.40 %
8000	DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE		ATENCION	65	25	48	25	69	15	35	233.85	212.45 %
8001	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DEMUNA		ATENCION	65	25	48	25	69	15	35	233.85	212.45 %





M  
S  
I  
Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable EQUIPO FUNCIONAL DE DEPORTES

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivos y de salud

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Servicios deportivos y recreativos municipales para la ciudadanía

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0057

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL DISTRITO		EVENTO DEF	2	1	1	1	1	0	2	200.00	375.00 %
101	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL		USUARIOS	2400	800	1160	800	1057	800	949	131.92	136.62 %
102	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS DEPORTIVAS)		HORAS ALQL	1500	500	490	500	413	500	314	81.13	79.18 %
103	SUPERVISIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		TALLER	8	4	6	4	6	0	0	150.00	150.00 %
104	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO GIMNASIO MUNICIPAL PLAZA 31		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	80.00 %
2000	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CICLOVIA RECREATIVA EN EL DISTRITO		BENEFICIARI	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
201	EJECUCIÓN DE CICLOVIA RECREATIVA		ACTIVIDAD E	0	0	0	0	0	0	0		33.33 %
3000	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
301	ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN		BENEFICIARI	1080	360	356	360	356	360	356	98.89	86.02 %





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

<b>PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</b>
Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>
Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional
Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0027
Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>
Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales
Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0027

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS PARA EL EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION		INFORME	90	30	30	30	32	30	39	112.22	152.22 %
2001	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MEDIANTE ORDENES DE TRABAJO, EMAIL O DOCUMENTOS		ACCION	225	75	632	75	512	75	526	742.22	638.44 %
2002	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN EL SISTEMA PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS INFORMATICOS		ACCION	90	30	127	30	5	30	3	150.00	137.50 %
2003	ELABORAR Y MANTENER LOS MANUALES DE USUARIOS DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS Y IMPLEMENTACION TECNICA		ACCION	1	0	1	0	0	1	0	100.00	450.00 %
2000	ANALISIS Y DESARROLLO INFORMATICO DE LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD		ACCION	3	1	6	1	6	1	7	633.33	775.00 %
2001	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DIGITAL		INFORME	3	1	120	1	34	1	36	6,333.33	7,116.67 %
2002	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROLES FIDUCIARIOS		INFORME	3	1	2	1	3	1	3	266.67	216.67 %
2003	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	108.33 %
2004	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		INFORME	3	1	11	1	16	1	21	1,600.00	1,091.67 %
2005	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO		INFORME	3	1	3	1	0	1	0	100.00	108.33 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
2006	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE BIENES DE NEGOCIOS		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	166.67 %
3000	IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD AL VECINO A TRAVES DE SERVICIO UNICO		INFORME	1	0	2	0	3	1	3	800.00	450.00 %
3001	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCESIBILIDAD PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE SAN ISIDRO		INFORME	1	0	1	0	1	1	1	300.00	250.00 %





Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

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

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0025

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	GESTION DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO		DOCUMENTC	12900	4300	4532	4300	3834	4300	4355	98.61	106.79 %
1001	ADMINISTRACION DE SISTEMA: RECEPCION REGISTRO, DISTRIBUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR VENITAJILLA DE TRAMITE EN SERIE DE		DOCUMENTC	12900	4300	4532	4300	3834	4300	4355	98.61	106.79 %
2000	GESTION DEL CENTRO DE NOTIFICACIONES		DOCUMENTC	3600	1200	5133	1200	4636	1200	5243	417.00	422.42 %
2001	DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DENTRO DEL DISTRITO		DOCUMENTC	2400	800	4481	800	3758	800	4314	523.04	647.21 %
2002	NOTIFICACION FUERA DEL DISTRITO (COURIER)		DOCUMENTC	3600	1200	8180	1200	6536	1200	3895	516.97	339.79 %
3000	GESTION DEL SISTEMA DEL ARCHIVO CENTRAL		METRO LINE.	150	50	936	50	1106	50	1241	2,188.67	960.33 %
3001	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE MAYOR IMPORTANCIA Y MAS CONSULTADO QUE SE ENCUENTRAN EN FICHEROS DE EL ARCHIVO CENTRAL		DOCUMENTC	3000	1000	1310	1000	1426	1000	2079	160.50	121.40 %
3002	SELECCIÓN DE DOCUMENTOS QUE PERDIERON VIGENCIA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FIDUCIARIA DADA POR ELIMINACIÓN		METRO LINE.	0	0	0	0	0	0	0		131.17 %
3003	EJECUCION DE PROCESOS TECNICOS ARCHIVISTICOS ORGANIZACION DESCRIPCION DE SERIES DOCUMENTALES		METRO LINE.	150	50	936	50	1106	50	1241	2,188.67	952.83 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable EQUIPO FUNCIONAL DE INSPECCIONES Y CONTROL

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Sistema integral de seguridad y vigilancia

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0074

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	INICIAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES		PAPELETA	735	245	245	245	245	245	245	100.00	82.26 %
1001	IMPOSICION DE LA NOTIFICACIÓN PREVENTIVA, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE NOMINATIVIDAD URGENTE		PAPELETA	15	5	98	5	136	5	104	2,253.33	292.55 %
2000	EJECUTAR MEDIDAS COMPLEMENTARIAS		ACTA	45	15	16	15	61	15	104	402.22	318.04 %
2001	EJECUCION DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS		ACTA	30	10	16	10	61	10	64	470.00	1,782.00 %
3002	IMPONER RESOLUCIONES DE SANCION		RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0		1,198.33 %
3000	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES		INFORME	8100	2700	2700	2700	2700	2700	2700	100.00	86.37 %
3001	INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES		ACTA	3000	1000	918	1000	1040	1000	1431	112.97	96.41 %
3002	EJECUCION DE OPERATIVOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE NOMINATIVIDAD URGENTE		ACTA	0	0	0	0	0	0	0		103.33 %
4000	FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES		CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
4001	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION		CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %





M  
S  
I  
Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0026

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0026

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		INFORME	960	320	0	320	0	320	0	0.00	38.83 %
1001	ATENCIÓN DE SOLICITUDES TELEFÓNICAS REALIZADAS POR USUARIOS DEL SISTEMA		ACCION	141	47	52	47	47	47	68	118.44	179.43 %
1002	MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD PERIMETRAL Y CONTROLES DE ACCESOS INTERIORES		ACCION	90	30	33	30	33	30	45	123.33	123.89 %
1003	LABORES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS Y TÉCNICAS DE DELEGACIÓN		INFORME	54	18	86	18	75	18	73	433.33	226.39 %
1004	CONTROL DE INVENTARIO DE LOS ACTIVOS INFORMÁTICOS DE HARDWARE Y SOFTWARE		ACCION	4	1	1	1	1	2	1	75.00	92.86 %
1005	SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARWARE Y SOFTWARE		ACCION	960	320	338	320	340	320	325	104.48	64.95 %
1006	PROCESO DE BACKUP Y CUSTODIA DE LOS MEDIOS DE BACKUP		ACCION	102	34	38	34	39	34	36	110.78	111.52 %
1007	ADMINISTRACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES		ACCION	60	20	23	20	20	20	31	123.33	125.42 %





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

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

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0021

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	SUPERVISIÓN DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN LOS LOCALES MUNICIPALES		ACCION	6	2	2	2	2	2	2	100.00	95.83 %
1001	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO VIGILANCIA		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	91.67 %
1002	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO LIMPIEZA		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
2000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y DE LOS LOCALES MUNICIPALES		ACCION	2250	750	1535	750	1416	750	1237	186.13	192.20 %
2001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR		ACCION	1800	600	1380	600	1256	600	1092	207.11	215.28 %
2002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS AMBIENTES DE LOS LOCALES MUNICIPALES		ACCION	450	150	155	150	160	150	145	102.22	104.89 %





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0041

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	EFFECTUAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD		ACCION	3	1	0	1	0	1	0	0.00	75.00 %
1001	seguimiento a las actividades para auditoria interna programada en el sistema de gestion de calidad		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
2000	EJECUTAR ACCIONES DE PLANEAMIENTO, SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS: ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEBENIM		ACCION	2	1	0	1	0	0	0	0.00	80.00 %
2002	SEGUIMIENTO DE ACCIONES ACORDADAS		ACCION	2	1	1	1	1	0	1	150.00	110.00 %





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

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

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0020

Programa de ecoeficiencia de recursos de la MSI

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0020

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	LOGRAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE BIENES Y SERVICIOS, ATENDIENDO ADECUADAMENTE LOS DESEMPEÑOS Y LOS COMPROMISOS DE CARGO DE LA		INFORME	3	1	1	1	2	1	2	166.67	141.67 %
101	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PARA ESTABLECER LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		INFORME	3	1	1	1	1	1	2	133.33	125.00 %
102	IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR MODIFICACIONES EN LOS PROCESOS PARA MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA		INFORME	3	1	1	1	2	1	2	166.67	125.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

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

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0032

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	EMITIR OPINIÓN LEGAL EN LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS SIMPLES SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE AUTORIZACIÓN Y SANCIÓN		INFORME	226	71	85	70	120	85	165	163.72	86.62 %
1001	ABSOLVER CONSULTAS DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS MUNICIPALES		REPORTE	30	10	5	10	6	10	6	56.67	50.00 %
1002	EVALUAR Y VISAR PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y GERENCIAS QUE DECIDEN EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA		ATENCION	30	10	4	10	12	10	14	100.00	250.00 %
1003	OPINA CON RESPECTO A LA INTERVENCIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPAL EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE ADEUDO A LAS CASH TAREAS CONCEDIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE		NUMERO DE	9	3	2	3	4	3	2	88.89	61.76 %
2000	DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LEGALES DE INTERÉS MUNICIPAL A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA U.M.U.		DIFUSION	26	9	9	8	8	9	9	100.00	95.48 %
2001	DIFUSIÓN DE NORMAS LEGALES DE INTERÉS MUNICIPAL		CORREO ELE	26	9	22	8	22	9	22	253.85	162.15 %
3000	OPINA, ELABORA Y VISA PROYECTOS DE ORDENANZAS, DECRETOS DE ALCALDÍA, ACUERDOS DE CONCILIO		NORMA ELAE	15	5	8	5	10	5	5	153.33	206.67 %
3001	OPINA SOBRE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y DONACIONES		ACCION	7	2	3	0	2	5	7	171.43	242.86 %
3002	EFFECTUAR EL CONTROL DE CALIDAD LEGAL DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE LA GERENCIA MUNICIPAL Y DE ALCALDÍA DECRETOS A LA ADOPTACIÓN DE INICIATIVAS		ACCION	4	1	3	2	0	1	2	125.00	92.75 %
4000	COORDINACIÓN Y CONTROL DE DEFENSA JUDICIAL DE FUNCIONARIOS		REPORTE	3	1	6	1	2	1	4	400.00	233.33 %
4001	PROCURAR LA DEFENSA JUDICIAL DE FUNCIONARIOS A TRAVÉS DE ABOGADOS EXTERNOS		INFORME	3	1	0	1	1	1	19	666.67	341.67 %
5000	VERIFICACION REGISTRAL DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LA ZONA DE LÍMITES		INFORME	3	1	5	1	0	1	0	166.67	116.67 %
5001	REGISTRO DE PREDIOS UBICADOS EN ZONA LÍMITROFE		INFORME	3	1	3	1	1	1	0	133.33	108.33 %
6000	SUPERVISA Y COORDINA LOS SERVICIOS LEGALES EN LOS ORGANOS DE LA MUNICIPALIDAD		ATENCION	3	0	0	0	0	1	0	0.00	50.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
60/01	PROMUEVE TALLERES Y/O COLOQUIOS PARA ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS DE ASESORES LEGALES		REPORTE	1	0	0	0	0	0	1	0	0.00	50.00 %





Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Desarrollar la sostenibilidad del territorio y la infraestructura del distrito

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Implementación de sistemas de información de componentes urbanos

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0071

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0071

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	MANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DEL DISTRITO		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
1001	MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
2000	MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) ISO 9001:2008 IMPLEMENTADO EN LAS SUBDELEGACIONES (S.A. Y S.C.)		ACCION	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
2001	SOLICITAR SERVICIO DE AUDITORIA ORIENTADA AL SGC ISO 9001:2008		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
2502	VERIFICAR REPORTE DE INDICADORES DE GESTIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ÓRGANO COMPETENTE		PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	300.00	1,200.00 %
3000	BRINDAR ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA ADECUADA Y OPORTUNA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO EN LA GERENCIA, SUBDELEGACIONES Y PLATAFORMA DE ATENCIÓN (S.A. Y S.C.)		PORCENTAJE	100	100	0	100	0	100	100	100.00	900.00 %
3001	MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO BRINDADO EN PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO		PORCENTAJE	78	0	0	0	0	78	95.57	122.53	483.58 %
3002	ATENDER LAS CONSULTAS TECNICAS PROGRAMADAS SEGUN AGENDA DE CITAS		PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	300.00	1,200.00 %
3003	MEDIR EL TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO EN PLATAFORMA DE ATENCIÓN		PORCENTAJE	65	65	86	65	88	65	92	409.23	1,560.00 %
4000	IMPULSAR EL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO EN LA VÍA PÚBLICA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMENTO		0	0	0	0	0	0		%





M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
4001	PARTICIPAR, IMPULSAR Y GESTIONAR LAS ACCIONES QUE SE DERIVEN DEL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO EN LA VÍA PÚBLICA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
5000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	1000	0	0	0	0	1000	1809	180.90	92.63 %
5001	ADMINISTRAR Y GESTIONAR DOCUMENTOS DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIA A SU CARGO		DOCUMENTO	1000	0	0	0	0	1000	1809	180.90	183.28 %





M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

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

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Gestión de aliados estratégicos

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0077

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ADMINISTRACIÓN DE LA GDH Y UNIDADES A CARGO		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
1001	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO		ACTAS	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
1002	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD		ACTA	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
1003	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO FUNCIONAL DE DEPORTES		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
1004	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
2000	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, SUB GERENCIA Y EQUIPO FUNCIONALES		GLOBAL	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
2001	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, SUB GERENCIA Y EQUIPO FUNCIONALES		GLOBAL	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
3000	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES		BENEFICIARI	15	5	9	5	9	5	9	180.00	160.00 %
3001	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA DANTEC		INFORME TE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO

<b>PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</b>			
Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal			
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>			
Desarrollo del Sistema de gestión estratégica			
Categoría:	ACCION CENTRAL	Programa:	ACCIONES CENTRALES META: 0012
Identificación del personal con la estrategia institucional			
Categoría:	ACCION CENTRAL	Programa:	ACCIONES CENTRALES META: 0012
Optimizar la gestión por procesos aprovechando las tecnologías de la información en la gestión municipal			
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>			
Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad			
Categoría:	ACCION CENTRAL	Programa:	ACCIONES CENTRALES META: 0012
Mapeo de procesos			
Categoría:	ACCION CENTRAL	Programa:	ACCIONES CENTRALES META: 0012

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	GESTION ADMINISTRATIVA INTERNA DE LA GERENCIA		DOCUMENTC	460	150	249	160	271	150	269	171.52	120.79 %
1001	Disponer la elaboración, trámite y archivo de documentos administrativos		DOCUMENTC	460	150	249	160	271	150	264	170.43	119.83 %
1002	Realizar reuniones de coordinación con las Subgerencias y/o para implementación de normas de control interno aplicables a la GPPDC		REUNION	18	7	7	5	9	6	7	127.78	110.14 %
2000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PROGRAMACIÓN Y DE PRESUPUESTO		DOCUMENTC	7	3	1	3	3	1	5	128.57	144.83 %
2001	Revisar, observar y firmar documentos de planeamiento		DOCUMENTC	2	2	0	0	1	0	2	150.00	175.00 %
2002	Revisar, observar y firmar documentos de gestión presupuestaria		DOCUMENTC	5	1	1	3	2	1	3	120.00	136.84 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
2003	Supervisar la elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular, y del proceso de <small>Democracia Participativa 2017</small>		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		300.00 %
3000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL		DOCUMENTO	7	2	2	2	3	3	4	128.57	171.43 %
3001	Revisar, observar y firmar documentos de gestión y de desarrollo organizacional		DOCUMENTO	7	2	2	2	3	3	4	128.57	175.00 %
4000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL EN LA ENTIDAD		REPORTE	9	3	3	3	3	3	3	100.00	102.78 %
4001	Seguimiento y monitoreo de la evaluación de estudios de preinversión		REPORTE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	108.33 %
4002	Monitorear la ejecución presupuestaria de los Proyectos de Inversión Pública e informar su avance a la <small>Comunidad Municipal</small>		REPORTE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
4003	Gestionar mecanismos de Cooperación Técnica Internacional posibles para la entidad		REPORTE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Identificación del personal con la estrategia institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0036

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	Gestionar los procesos judiciales		REGISTRO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
1001	Atender las solicitudes judiciales en el ámbito civil, penal, policial y administrativo.		REGISTRO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
1002	Gestionar los procesos disciplinarios.		REGISTRO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
1003	Aplicar los procedimientos disciplinarios de la institución.		REGISTRO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Multifuncionalidad del espacio público (recuperdo)

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0054

Recuperación de espacios públicos (mejorados)

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0054

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

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Pedagogía ciudadana en desarrollo sostenible

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0054

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	FORTALECER ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD		DOCUMENTC	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
1001	FORMULAR PLANES, PROGRAMAS, ESTRATEGIAS PARA LA GESTION SOSTENIBLE		DOCUMENTC	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
1002	GESTIONAR LOS RECURSOS Y MONITOREAR LA EJECUCION Y OPERATIVIDAD DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ADOPTADAS		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
2000	GESTIONAR PLANES SOBRE SOSTENIBILIDAD		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2001	GENERAR DOCUMENTOS DE GESTION PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
3000	EJECUTAR ACCIONES PARA LA PROMOCION DE LA SOSTENIBILIDAD		CHARLA	1	1	0	0	0	0	1	100.00	100.00 %
3001	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACION A LOS VECINOS SOBRE SAN ISIDRO DISTRITO		CHARLA	1	1	0	0	0	0	1	100.00	100.00 %
4000	GENERAR INFORMACION SOBRE SOSTENIBILIDAD		DOCUMENTC	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %





M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
4001	PROMOVER Y EJECUTAR ACCIONES DE VISIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO		DOCUMENTC	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
4002	EVALUAR LOS IMPACTOS DE LAS ACCIONES DE VISIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO		DOCUMENTC	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %



**M S I** Órgano o Unidad Orgánica Responsable: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Desarrollo del Sistema de gestión estratégica

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0028

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0028

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	FORMULACIÓN 2016 Y EVALUACION 2015 DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO.		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
1001	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2015		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
1002	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2016		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2000	EVALUAR Y APROBAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS RELACIONADOS A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y MANEJO DE LA		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	108.33 %
2001	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA Y LA MEJORA DE LA BASE DATOS		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	125.00 %
2002	EVALUAR Y APROBAR LA GESTIÓN DEL EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	108.33 %
3003	EVALUAR Y APROBAR LA GESTION DEL EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	125.00 %
3000	PROGRAMA DE INNOVACION Y GOBIERNO ABIERTO		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
3001	PROMOCION DE LA INNOVACION Y CIUDADES INTELIGENTES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	110.00 %
3002	GESTION (DIFUSION Y ORGANIZACION) DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	110.00 %





M  
S  
I  
Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable GERENCIA MUNICIPAL

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Identificación del personal con la estrategia institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0035

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	Gestionar las actividades de la Gerencia Municipal.		DOCUMENTC	600	200	0	200	0	200	0	0.00	117.92 %
1001	Disposiciones emitidas		DOCUMENTC	600	200	412	200	455	200	334	200.17	214.25 %
1002	Fomentar e incentivar la inversion privada en el distrito		EVALUACION	0	0	1	0	8	0	6		1,200.00 %
1003	Proponer al Alcalde proyectos de Convenios debidamente sustentados para beneficio de los vecinos		CONVENIO	1	0	1	1	2	0	4	700.00	650.00 %
1004	Otorgamiento de asesoria legal especializada a autoridades, funcionarios, ex funcionarios o servidores de la MFCI		DOCUMENTC	3	1	1	1	0	1	0	33.33	141.67 %





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Sistema integral de seguridad y vigilancia

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA META: 0001

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA META: 0003

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	CAPACITAR AL PERSONAL OPERATIVO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TECNICAS DE DATOS Y EVIDENCIA QUE DESEMPEÑA SUS FUNCIONES OPERATIVAS Y DE INVESTIGACION AL 100%		PARTICIPANT	120	40	52	40	64	40	74	158.33	133.33 %
1000	GESTIONAR CURSOS AL PERSONAL DE SERENAZGO PARA BRINDARLE EL CONOCIMIENTO DURANTE SU SERVICIO Y COMO SOPORTE EN PARA PASO QUE SE DESEMPEÑA		CURSO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	125.00 %
2000	CONSULTAS CIUDADANAS CON VECINOS DE LAS SECTORES DEL DISTRITO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA		REUNION	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
2000	GESTION DEL CALENDARIO DE REUNIONES CON LOS VECINOS DE LOS DIVERSOS SUB SECTORES DEL DISTRITO PARA TRATAR TEMAS EN SEGURIDAD CIUDADANA		REUNION	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
3000	OPERATIVOS CONJUNTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y EL SERENAZGO DENTRO DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON LA MSJ		OPERATIVOS	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
3000	NRO. DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DE LAS DENUNCIAS RECEPCIONADAS DENTRO DEL CONVENIO MARCO CON LA MSJ		RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

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

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Observatorio de la ciudad de San Isidro

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0030

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD ( NOTAS DE PRENSA Y ATENCIONES )		ACCION	820	370	0	350	0	100	0	0.00	76.13 %
1001	DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN		ACCION	845	370	0	345	0	130	0	0.00	75.17 %
1002	GRABACIÓN DE VIDEOS Y EDICIÓN		ACCION	630	200	0	280	0	150	0	0.00	81.44 %
2000	MEJORAR ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN		EVENTOS	205	75	0	80	0	50	0	0.00	82.78 %
2001	BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD EN ACTOS PROTOCOLARES DE LA INSITUCIÓN		ACCION	220	75	0	85	0	60	0	0.00	84.47 %
3000	REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS COBERTURA Y DIFUSIÓN		EVENTOS	420	200	0	160	0	60	0	0.00	81.98 %
3001	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		ACCION	455	210	0	180	0	65	0	0.00	75.74 %
3002	COORDINACIONES CON LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA UNA MAYOR DIFUSIÓN		ACCION	405	170	0	165	0	70	0	0.00	85.79 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable OFICINA DE CULTURA

<b>PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</b>
Fortalecer el gobierno participativo y colaborativo con la ciudadanía, empresas y entidades públicas
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>
Gestión de aliados estratégicos
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0075
Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivos y de salud
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>
Fomento de la lectura en la ciudadanía
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0069
Mejoramiento de servicios culturales para la ciudadanía
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0075

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	BRINDAR UN SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO AL PÚBLICO EN GENERAL		ATENCION	6200	2500	2038	2500	1617	1200	2134	93.37	94.27 %
1001	OFRECER ATENCIONES DE CALIDAD A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL E INFANTIL		ATENCION	5200	2000	2038	2000	1617	1200	2134	111.33	110.18 %
1002	EVENTO FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL		EVENTO CUL	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
2000	TRASLADAR LA CULTURA A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO PERMITIENDO DESPENTAR LA CREATIVIDAD Y LA ACCIÓN CULTURAL		EVENTO CUL	0	0	2	0	5	0	4		291.67 %
2001	BRINDAR CICLOS DE CINE EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO		EVENTO CUL	1	0	0	0	0	1	0	0.00	150.00 %
2002	OFRECER CONCIERTOS DE DIVERSOS GÉNEROS EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO		EVENTO CUL	0	0	2	0	0	0	2		550.00 %
2003	DISPONER ACTIVIDADES INFANTILES EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO		EVENTO CUL	0	0	0	0	0	0	2		100.00 %
2004	PROMOCIÓN DE FESTIVALES EN ESPACIOS PÚBLICOS		EVENTO CUL	0	0	0	0	5	0	0		600.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica OFICINA DE CULTURA  
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
3000	REPOTENCIAR EL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, POSICIONÁNDOLO COMO LIDER EN SUS DONDE SE ENCUENTRA		EVENTO CUL	2	1	54	1	37	0	24	5,750.00	8,920.00 %
3001	PROMOVER TALLERES CULTURALES		TALLER	10	5	10	5	10	0	6	260.00	262.96 %
3002	BRINDAR FUNCIONES DE TEATRO DE CALIDAD		EVENTO CUL	60	20	36	20	18	20	10	106.67	116.92 %
3003	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL AUDITORIO DEL CCO		EVENTO CUL	3	1	7	1	6	1	5	600.00	300.00 %
3004	OFRECER EXPOSICIONES DE ARTES VISUALES EN SALAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO		EVENTO CUL	4	2	1	1	3	1	3	175.00	211.11 %
4000	PLAN LECTOR 'SAN ISIDRO LEE'		ACCION	2	1	1	0	0	1	0	50.00	50.00 %
4001	CONSOLIDAR A SAN ISIDRO COMO LA PRIMERA COMUNIDAD LECTORA DEL PAIS		ACCION	2	1	1	0	0	1	0	50.00	50.00 %
5000	ADMINISTRACION DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO		ACCION	1	1	1	0	1	0	1	300.00	240.00 %
5001	ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
5002	EXPOSICIÓN DE ARTES VISUALES EN SALA DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO		EVENTO CUL	0	0	0	0	0	0	0		%
5003	EXPOSICIÓN DE ARTES VISUALES EN SALA DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO		USUARIOS	250	100	222	100	203	50	227	260.80	415.44 %





M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

<b>PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</b>	
Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados	
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>	
Multifuncionalidad del espacio público (recuperdo)	
Categoría:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0065
Recuperación de espacios públicos (mejorados)	
Categoría:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0065
Impulsar la movilidad sostenible buscando la integración interdistrital del transporte público masivo y no motorizado	
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>	
Implementación de rutas ciclistas y ejes peatonales priorizados	
Categoría:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0065
Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivos y de salud	
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>	
Construcción y equipamiento de polideportivo para los XVIII Juegos Panamericanos 2019	
Categoría:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0065

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ORGANIZAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLANEAMIENTO URBANO		ACTA	3	1	1	1	3	1	1	166.67	266.67 %
1001	PROGRAMAR Y EJECUTAR REUNIONES TECNICAS DE TRABAJO		ACTA	6	2	2	2	2	2	2	100.00	108.33 %
1002	COORDINAR EL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS MARCOS O ESPECIFICOS ENCARGADOS A LA OFICINA		ACTA	6	2	1	2	3	2	2	100.00	211.11 %
1003	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES Y OBRAS A NIVEL DISTRITAL		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
1004	PLANIFICAR Y GESTIONAR CAMPAÑAS DE PEDAGOGÍA CIUDADANA		EVENTO	2	1	2	0	0	1	2	200.00	166.67 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
2000	FORMULAR POLITICAS E INSTRUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS DE PLANEAMIENTO URBANO		PLAN	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
2001	FORMULAR LA ACTUALIZACION DEL PLAN URBANO DISTRITAL		PORCENTAJE	8.33	10	10	0	0	15	15	300.12	1,199.49 %
2002	ELABORAR LOS AJUSTES Y GESTIONAR LA APROBACION DEL REAJUSTE INTEGRAL DE LA ZONIFICACION GENERAL		PORCENTAJE	6.67	20	0	0	0	0	0	0.00	899.55 %
2003	GESTIONAR LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE LA URBANIZACION SANTA CRUZ PRIMERA ETAPA		INFORME T	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2004	ELABORAR EL PROYECTO DE RENOVACION URBANA FLORIDA - ARAMBURU		PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2005	ELABORAR LA PROPUESTA DEL PLAN ESPECIFICO ZRE CAMINO REAL		PLAN	1	1	0	0	0	0	1	100.00	100.00 %
2006	ELABORAR DE PROPUESTA DE PLAN MAESTRO DE LA ZRE COSTA VERDE		PLAN	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2007	FORMULAR PROPUESTAS Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS URBANAS		NORMA ELAE	1	0	0	0	0	1	1	100.00	133.33 %
3000	FORMULAR POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE VIALIDAD Y TRANSITO CON ENFOQUE DE MOVILIDAD URBANA SISTEMICA		PROPUESTA	1	1	1	0	0	0	1	200.00	125.00 %
3001	PROPONER EL PLAN DE GESTION DE ESTACIONAMIENTOS EN EL CENTRO FINANCIERO		PROPUESTA	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
3002	PROPONER EL PARQUEO VEHICULAR EN VIA PUBLICA		PROPUESTA	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
3003	EVALUAR Y PROPONER LAS ZONAS RIGIDAS PARA ESTACIONAMIENTO		INFORME T	1	0	1	0	0	1	0	100.00	100.00 %
4000	FORMULAR LINEAMIENTOS DE DISEÑO URBANISTICO CON ENFOQUE DE DESARROLLO URBANO SISTEMICO		PROPUESTA	3	0	0	3	5	0	0	166.67	158.33 %
4001	ELABORAR PROPUESTAS DE DISEÑO URBANO		PROPUESTA	3	0	0	3	5	0	4	300.00	191.67 %
4002	ELABORAR PROPUESTAS DE ACTIVACION DE ESPACIOS PUBLICOS		PROPUESTA	2	0	1	0	0	2	2	150.00	163.64 %





M  
S  
I  
Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

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

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0037

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		133.33 %
1001	SUPERVISAR EL PLANEAMIENTO DE LA AUDITORIA		SUPERVISIOI	0	0	0	0	0	0	0		133.33 %
1002	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA (DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS)		SUPERVISIOI	1	0.5	0.5	0.5	1	0	0	150.00	100.00 %
1003	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE INFORMES		SUPERVISIOI	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
2000	EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, SERVICIO RELACIONADO VERIFICACIÓN DE DENUNCIAS		ACCION	3	1	2	1	2	1	2	200.00	100.00 %
2001	ATENCIÓN DE ENCARGOS A LA CGR		ACCION	3	1	0	1	0	1	0	0.00	50.00 %
2002	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS		SUPERVISIOI	0	0	1	0	0	0	0		100.00 %
2003	LEY DE TRANSPARENCIA		SUPERVISIOI	1	1	1	0	0	0	0	100.00	150.00 %
2004	TUPA - SILENCIO ADMINISTRATIVO		SUPERVISIOI	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
2005	EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO		SUPERVISIOI	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
2006	REGISTRO INFOBRAS		SUPERVISIOI	0	0	0	0	1	0	0		100.00 %
2007	DENUNCIAS		SUPERVISIOI	2	1	1	0	0	1	1	100.00	133.33 %
2008	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROL SIMULTANEO		SUPERVISIOI	0	0	0	0	0	0	0		150.00 %
2009	ARQUEOS		SUPERVISIOI	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
2010	INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL		SUPERVISIOI	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
2011	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES		SUPERVISIOI	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2012	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELA		SUPERVISIOI	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2013	ACCIÓN SIMULTANEA		SUPERVISIOI	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2014	ORIENTACIÓN DE OFICIO		SUPERVISIOI	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
3000	GESTIÓN DEL OCI, ESTABLECIENDO UN SISTEMA DE GESTIÓN CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR LAS DEFICIENCIAS Y RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS COMO ESTÁNDARES EN LA		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
3001	GESTIÓN DEL OCI, ESTABLECIENDO UN SISTEMA DE GESTIÓN CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR LAS DEFICIENCIAS Y RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS COMO ESTÁNDARES EN LA		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
4000	GESTION ADMINISTRATIVA		GLOBAL	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
4001	GESTION ADMINISTRATIVA		GLOBAL	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

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

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0033

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ADMINISTRACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE MEDIOS DE DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y EXTRA JUDICIALES		ACCION	1050	400	504	400	313	250	125	89.71	134.19 %
1001	ASISTENCIA A DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PROGRAMADAS		ACCION	115	50	86	50	50	15	41	153.91	200.42 %
2000	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES		ACCION	12	5	28	5	14	2	10	433.33	350.00 %
2001	COORDINACION CON LAS AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y EXTRA JUDICIALES		ACCION	25	10	23	10	10	5	5	152.00	180.31 %
2002	RECEPCION Y DESPACHO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES		DOCUMENTO	500	200	279	150	225	150	153	131.40	131.55 %





M  
S  
I  
Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SECRETARIA GENERAL

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

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

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0024

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	Gestión Administrativa		ATENCION	750	250	0	250	0	250	0	0.00	96.37 %
1001	Colaboración a la Alta Dirección		ATENCION	750	250	382	250	415	250	359	154.13	134.90 %
2000	celebrar matrimonios civiles y emision de partidas de matrimonio		EXPEDIENTE	54	18	0	18	0	18	0	0.00	107.41 %
2001	Celebración de Matrimonio Comunitario por aniversario de creación del distrito		ACTAS	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2002	Atención de Matrimonios		EXPEDIENTE	54	18	22	18	30	18	43	175.93	151.39 %
3000	Gestión del Acceso a la Información Pública, conforme a la normatividad vigente		ATENCION	75	25	0	25	0	25	0	0.00	282.00 %
3001	Atender solicitudes de Acceso a la Información Pública		ATENCION	75	25	128	25	155	25	117	533.33	415.33 %
4000	Gestionar las acciones y apoyo al Concejo Municipal		NORMA	12	4	0	4	0	4	0	0.00	275.00 %
4001	Aprobar normas municipales		NORMA	12	4	14	4	12	4	16	350.00	362.50 %
4002	Publicación de normas municipales		PROPUESTA:	6	2	4	2	3	2	5	200.00	600.00 %
5000	Separación Convencional y Divorcio Ulterior		EXPEDIENTE	9	3	0	3	0	3	0	0.00	119.44 %
5001	Procesos iniciados de Separación Convencional y Divorcio Ulterior		EXPEDIENTE	9	3	7	3	9	3	11	300.00	194.44 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Fortalecer la gestión del talento humano en toda la institución

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Gestionar el desarrollo y la capacitación de los servidores

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0015

Gestionar el rendimiento de los servidores

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0061

Gestionar la organización, incorporación, inducción y administración de los servidores

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0015

Gestionar las relaciones humanas y sociales de los servidores.

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0015

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	Gestionar el bienestar del personal.		REGISTRO	27	10	10	8	8	9	9	100.00	90.74 %
1001	Realizar actividades de bienestar para la salud preventiva.		REGISTRO	4	2	2	1	1	1	1	100.00	100.00 %
1002	Administrar los seguros del personal.		REGISTRO	12	4	4	4	4	4	4	100.00	100.00 %
1003	Control y seguimiento de descansos médicos.		REGISTRO	6	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00 %
1004	Fomentar el equilibrio entre la vida y el trabajo en los servidores.		REGISTRO	5	2	2	1	1	2	2	100.00	68.42 %
2000	Gestionar el desarrollo organizacional.		REGISTRO	8	2	2	4	4	2	2	100.00	100.00 %
2001	Implementar el sistema de comunicación interna.		REGISTRO	4	2	2	0	0	2	2	100.00	120.00 %
2002	Implementar un sistema de evaluación del clima laboral.		INFORME		0	0	0	0	0	0		100.00 %





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
2003	Implementar un sistema de reconocimiento de servidores.		REGISTRO	2	0	0	2	2	0	0	100.00	66.67 %
2004	Implementar un sistema de evaluación del rendimiento de los servidores.		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	50.00 %
2005	Realizar el plan de trabajo de la fase 3 del dimensionamiento del regimen del servicio civil.		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
3000	Gestionar la incorporación de servidores.		REGISTRO	6	3	3	3	3	0	0	100.00	100.00 %
3001	Revisar los requerimientos, convocarlos y ejecutar el proceso de selección de personal.		REGISTRO	6	3	3	3	3	0	3	150.00	109.68 %
4000	Gestionar la capacitación del personal.		REGISTRO	9	5	5	4	4	0	0	100.00	81.58 %
4001	Formulación del plan anual de capacitación 2017.		INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
4002	Ejecución y evaluación del plan anual de capacitación 2016.		INFORME	6	3	3	3	3	0	2	133.33	85.19 %
4003	Inducción de personal.		REGISTRO	2	1	1	1	1	0	0	100.00	122.22 %
5000	Gestionar la seguridad y salud en el trabajo.		REGISTRO	9	3	3	4	4	2	2	100.00	58.82 %
5001	Control de riesgo ocupacional.		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	42.86 %
5002	Capacitación en seguridad y salud en el trabajo.		REGISTRO	1	0	0	1	1	0	1	200.00	150.00 %
5003	Vigilancia de la salud ocupacional.		REGISTRO	6	2	2	2	2	2	2	100.00	73.68 %
5004	Vigilancia de la seguridad ocupacional.		REGISTRO	1	1	1	0	0	0	0	100.00	20.00 %
6000	Gestionar las actividades de la administración del personal.		REGISTRO	18	6	6	6	6	6	6	100.00	95.83 %
6001	Gestionar la remuneración de los servidores.		PLANILLA	15	5	5	5	5	5	5	100.00	91.67 %
6002	Implementar el sistema de legajos.		REGISTRO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %





Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE CATASTRO

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Desarrollar la sostenibilidad del territorio y la infraestructura del distrito

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Implementación de sistemas de información de componentes urbanos

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0063

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	MEJORAR EL POTENCIAL HUMANO MEDIANTE CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS.		PORCENTAJE	60	0	0	60	89	0	0	148.33	590.00 %
1001	IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL POTENCIAL HUMANO DE LA SUBGERENCIA A FIN DE DISEÑAR CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS EN TEMAS DE CATASTRO.		PORCENTAJE	60	0	0	60	89	0	0	148.33	590.00 %
1002	BRINDAR CAPACITACIONES INTERNAS A OTRAS ÁREAS DE LA MSI SOBRE EL USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL SIC.		EVENTOS	1	0	0	1	9	0	0	900.00	400.00 %
2000	MANTENER Y SOSTENER EL PROCESO CERTIFICADO CON LA NORMA ISO 9001:2008 IMPLEMENTADO EN LA SUBGERENCIA DADA LAS VERIFICACIONES CATASTRAL DE A SU LICITUD.		PORCENTAJE	80	80	100	80	100	80	100	375.00	1,500.00 %
2001	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL ÓRGANO COMPETENTE.		PORCENTAJE	80	80	100	80	100	80	100	375.00	1,500.00 %
3000	ACTUALIZAR LA CARTOGRAFÍA BASE Y EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DEL COMPONENTE URBANO DECORATIVO A MONUMENTOS, ESCULTURAS, BUSTOS Y DIACAS EN LOS EDIFICIOS.		PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0		1,200.48 %
3001	ACTUALIZAR LA CARTOGRAFÍA BASE DEL DISTRITO, A FIN DE ELABORAR PRODUCTOS CARTOGRAFICOS NORMALIZADOS Y ESTANDARIZADOS.		PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
3002	EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DEL COMPONENTE URBANO, MONUMENTOS, ESCULTURAS, BUSTOS Y DIACAS EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.		PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0		1,200.48 %
4000	MANTENER VIGENTE LA INFORMACIÓN CATASTRAL PREDIAL Y BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA DEL DE CONCERNIMIENTOS TRIBUTARIOS POR EL MEDIO VIAL ADMINISTRATIVO.		PORCENTAJE	2.5	0	0	0	0	2.5	2.5	100.00	100.00 %
4001	MANTENER, ACTUALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN CATASTRAL PREDIAL DEL DISTRITO.		PORCENTAJE	2.5	0	0	0	0	2.5	2.5	100.00	100.00 %
4002	EMITIR LOS CERTIFICADOS DE NOMENCLATURA DE VÍA Y NUMERACIÓN EN PLAZO MENOR AL ESTABLECIDO EN EL TITULO.		PORCENTAJE	70	70	95	70	95	70	93	404.29	1,538.54 %
4003	EMITIR PLANOS PARA ACUMULACIÓN, SUBDIVISIÓN O INMATRICULACIÓN ANTE SUNARP Y VISAR DE PLANOS Y MEMORIAS RECORRECTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO EN EL TITULO.		PORCENTAJE	70	70	100	70	100	70	100	428.57	1,660.71 %
5000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
5001	IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA QUE REQUIEREN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS VIAL ADMINISTRATIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %





M  
S  
I  
Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

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

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0023

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	PRESENTACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTALES DE CALIDAD		ESTADOS FI	1	0	0	1	0	0	0	0.00	125.00 %
1001	ARQUEOS INOPINADOS DE CAJA CHICA		ACCION	45	15	15	15	15	15	15	100.00	100.00 %
1002	ARQUEOS DE VALORES CARTA FIANZA		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
1003	VERIFICACIÓN DE RETENCIONES - DEPOSITOS DE GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
1004	ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTALES PRESENTADOS		ESTADOS FI	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
2000	CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR		ACCION	1	0	0	0	0	1	0	0.00	100.00 %
2001	VERIFICACIÓN FÍSICA DE VALORES Y VALIDACIÓN		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2002	CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
2003	INVENTARIO Y VERIFICACION DE CONTINGENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES		INVENTARIO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
3000	PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD COSTOS CON LA FINANCIERA PARA LOS GOBIERNOS LOCALES		ACCION	3	1	0	1	0	1	0	0.00	50.00 %
3001	DESARROLLO DE LA VALIDACION EN LA CONTABILIDAD		INFORME DE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
3002	IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS		INFORME DE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
4000	EVALUACION Y DETERMINACION DE ESTRUCTURAS DE COSTOS		ACCION	3	1	0	1	0	1	0	0.00	83.33 %
4001	COSTOS DETERMINADOS Y VALIDADOS CON LAS AREAS USUARIAS		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	108.33 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0042

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	GESTIONAR LA COBRANZA ORDINARIA		ACCION	22000	6000	3614	10000	9270	6000	8146	95.59	194.92 %
1001	GESTION DE COBRANZA EN FORMA PERSONAL, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONICO A CONTRIBUYENTES QUE MANTENGAN DEUDA TRIBUTADA EN VIA ORDINARIA		ACCION	6400	2000	2871	2600	5819	1800	3474	190.06	151.11 %
1002	INDUCCION DE PAGOS A LOS CONTRIBUYENTES MEDIANTE REQUERIMIENTOS, CARTAS, EXHIBICIONES, ENTREVISTAS		ACCION	22000	6000	3614	10000	9270	6000	8146	95.59	194.88 %
1003	EMISION Y NOTIFICACION DE VALORES DE COBRANZA TRIBUTARIA		DOCUMENTO	17500	1500	1523	1000	314	15000	10815	72.30	125.07 %
1004	LOGRAR EL INCREMENTO DEL 15% EN LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN POR EL GOBIERNO DE PAGO EN LINEA VIA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
1005	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA COBRANZA EN VIA ORDINARIA DE LA DEUDA ADMINISTRADA POR LA CAT		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
2000	GESTIONAR LA COBRANZA COACTIVA		PORCENTAJE	25	25	25.64	25	24.4	25	25.01	300.20	1,326.76 %
2001	SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA Y/O LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES		RESOLUCION	300	100	156	100	129	100	118	134.33	200.75 %
2002	DISPONER DE MEDIDAS CAUTELARES Y DE OTRAS ACCIONES DE COBRANZA A DEUDAS EXIGIBLES A 600 DÍAS COACTIVAMENTE		PORCENTAJE	25	25	25.64	25	24.4	25	25.01	300.20	1,217.52 %
2003	DISPONER DE MEDIDAS CAUTELARES Y DE OTRAS ACCIONES DE COBRANZA A DEUDAS EXIGIBLES A 600 DÍAS COACTIVAMENTE		PORCENTAJE	25	25	25.28	25	25.28	25	25.28	303.36	1,231.48 %
2004	DISPONER DE MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS ACCIONES DE COBRANZA A DEUDAS EXIGIBLES COACTIVAMENTE DE LAS SUPERIORES Y SOCIEDADES COMERCIALES		PORCENTAJE	25	25	26.25	25	25.89	25	25.04	308.72	1,247.76 %





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

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

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0014

Mapeo de procesos

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0014

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ELABORAR DOCUMENTOS NORMATIVOS Y ESTADISTICOS		INFORME	8	3	0	2	0	3	0	0.00	100.00 %
1001	ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, MOF, TUPA, CLASIFICADOR DE CARGOS Y OTROS)		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	125.00 %
1002	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS (DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y OTROS)		INFORME	3	1	1	1	2	1	1	133.33	158.33 %
1003	ELABORAR Y EMITIR DOCUMENTOS ESTADISTICOS		INFORME	4	2	2	1	1	1	1	100.00	105.88 %
2000	MEJORAR LOS PROCESOS		REPORTE	3	1	0	0	0	2	0	0.00	70.00 %
2001	MONITOREAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN (SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO)		REPORTE	2	1	1	0	0	1	1	100.00	100.00 %
2002	MAPEAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
3000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GLOBAL	3	1	0	1	0	1	0	0.00	75.00 %
3001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		GLOBAL	3	1	0	1	0	1	0	0.00	75.00 %





M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE FISCALIZACION  
Responsable

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Sistema integral de seguridad y vigilancia

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0070

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS		RESOLUCION	240	80	100	80	100	80	100	125.00	96.98 %
1001	EXPEDIR RESOLUCIONES DE SANCION QUE DERIVEN DE LAS NOTIFICACIONES EFECTUADAS		RESOLUCION	240	80	100	80	100	80	100	125.00	119.89 %
1002	EXPEDIR RESOLUCIONES QUE DERIVEN DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN		RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0		77.33 %
2000	DISPONER LA APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS)		RESOLUCION	150	50	718	50	940	50	1331	1,992.67	448.00 %
2001	INFRACCIONES DETECTADAS Y SANCIONADAS		RESOLUCION	150	50	718	50	940	50	1331	1,992.67	699.50 %
3000	POTENCIAR LA CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO RESPECTO A LA ESPECIALIZACION Y ADAPTACION DE LAS MODAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	52.38 %
4001	PROGRAMAR CURSOS DE CAPACITACION EXTERNOS PARA MOTIVAR LA PRACTICA DE BUENOS HABITOS		CAPACITACION	1	0	0	0	0	1	2	200.00	150.00 %
4000	FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES		OPERACION	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
4001	PROGRAMAR CHARLAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LOS VECINOS		CHARLA	1	0	0	0	0	1	1	100.00	400.00 %
5000	EJECUTAR COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS NO TRIBUTARIAS		RESOLUCION	150	50	250	50	250	50	250	500.00	229.17 %
5001	EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS		RESOLUCION	60	20	250	20	250	20	250	1,250.00	968.75 %





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0043

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	EFFECTUAR LA FISCALIZACION Y VERIFICACION DEL CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		REQUERIMIE	900	300	413	300	378	300	261	116.89	132.61 %
1001	EFFECTUAR EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A TRAVES DE LA EMISION DE DECLARACIONES DE FISCALIZACION		REQUERIMIE	900	300	413	300	378	300	261	116.89	132.61 %
1002	EFFECTUAR INSPECCIONES OCULARES A LOS PREDIOS		REGISTRO	2100	700	1230	700	1245	700	1147	172.48	220.20 %
1003	EFFECTUAR LA ACTUALIZACION VOLUNTARIA POR INDUCCION		DECLARACIÓ	1100	400	576	400	423	300	393	126.55	137.67 %
1004	EMITIR VALORES TRIBUTARIOS COMO CONCLUSION DEL PROCESO DE FISCALIZACION		RESOLUCION	500	150	429	150	372	200	1031	366.40	251.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

<b>PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</b>			
Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivos y de salud			
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>			
Concientización ciudadana sobre prevención ante desastres			
<b>Categoría:</b> ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	<b>Programa:</b> REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	<b>META:</b>	0010
Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito			
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>			
Acondicionamiento del territorio ante el riesgo de desastres			
<b>Categoría:</b> ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	<b>Programa:</b> REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	<b>META:</b>	0009
<b>Categoría:</b> ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	<b>Programa:</b> REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	<b>META:</b>	0011
Concientización ciudadana sobre prevención ante desastres			
<b>Categoría:</b> ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	<b>Programa:</b> REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	<b>META:</b>	0007
Sistema integral de seguridad y vigilancia			
<b>Categoría:</b> ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	<b>Programa:</b> REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	<b>META:</b>	0006
<b>Categoría:</b> ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	<b>Programa:</b> REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	<b>META:</b>	0008

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO VIA ADMINISTRATIVO		PORCENTAJE	30	10	10	10	0	10	10	66.67	90.00 %
1001	CERTIFICADOS DE ITSE BASICAS EN PLAZO < A 12 DIAS DE LEY		PORCENTAJE	30	10	10	10	10	10	10	100.00	100.00 %
1002	RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA EN PLAZO < A 12 DIAS DE LEY		PORCENTAJE	30	10	77	10	55	10	49	603.33	432.00 %
1003	CERTIFICADOS DE ITSE DETALLE EN PLAZO < A 30 DIAS DE LEY		PORCENTAJE	30	10	10	10	10	10	10	100.00	100.00 %



MSI  
Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1004	RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA DE DETALLE EN PLAZO < A 30 DIAS DE LEY		PORCENTAJE	30	10	35	10	26	10	44	350.00	244.00 %
1005	ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES		PORCENTAJE	30	10	10	10	10	10	10	100.00	100.00 %
1006	ATENDER LOS EXPEDIENTES DE LIC FUN EX ANTE SEGUN PLAZO ESTABLECIDO EN EL TUPA		PORCENTAJE	40	10	10	20	20	10	10	100.00	100.00 %
2000	ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR NIVEL DE RIESGO EN EL DISTRITO, VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD		INSPECCION	90	30	132	30	116	30	23	301.11	630.00 %
2001	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS INOPINADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		INSPECCION	90	30	132	30	116	30	23	301.11	630.00 %
2002	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS INOPINADAS A EDIFICIOS MULTIFAMILIARES		INSPECCION	18	6	0	6	0	6	0	0.00	164.00 %
2003	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS LOCALES DE EDUCACION		INSPECCION	0	0	0	0	0	0	0		71.67 %
2004	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES POR CATEGORÍA ALIMENTICIA		INSPECCION	80	0	0	40	15	40	25	50.00	50.00 %
3000	PROPONER LA REALIZACION DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS		PROPUESTA	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
3001	PROPUESTAS DE CONVENIO		PROPUESTA	1	0	0	0	0	1	1	100.00	150.00 %
3002	EJECUCION DEL CONVENIO ENTRE LA MSI Y EL CGBVP		DOCUMENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	91.67 %
3003	CAPACITACION Y MONITOREO DE LAS INSPECCIONES TECNICAS EN EL MARCO DEL CONVENIO COOPERATIVO ENTRE LA MSI Y EL CGBVP		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
4000	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA		PORCENTAJE	75	0	0	0	0	75	76.9	102.53	412.27 %
4001	BRINDAR UNA MEJOR ATENCION AL VECINO Y/O ADMINISTRADO		PORCENTAJE	75	0	0	0	0	75	76.9	102.53	412.27 %
4002	TRATAR DE MINIMIZAR EL TIEMPO DE ESPERA EN LA TENCION EN PLATAFORMA		PORCENTAJE	50	0	0	0	0	50	100	200.00	790.00 %
4003	BRINDAR UNA ATENCION PERSONALIZADA AL ADMINISTRADO		PORCENTAJE	50	50	0	50	0	50	100	200.00	1,600.00 %
4004	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVES DE CAPACITACIONES INTERDICIPLINARIAS		PORCENTAJE	100	0	0	0	0	100	100	100.00	400.00 %
4005	BRINDAR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS AL PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE		PORCENTAJE	100	0	0	0	0	100	100	100.00	400.00 %
4006	EVALUAR AL PERSONAL SOBRE LA NORMATIVA VIGENTE		PORCENTAJE	60	0	0	0	0	60	100	166.67	666.67 %
5000	DESARROLLO DE NORMATIVA ESTRATEGICA Y OPERATIVA PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
5001	PROMOVER E IMPULSAR ACCIONES DE LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y LA OPORTUNIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	91.67 %
5002	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACION DAMNIFICADA Y ACEPTADA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
5003	ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	1	0.00	50.00 %
6000	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS DE LA POBLACION FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES		EVENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	125.00 %
6001	DESARROLLO DE CAPACITACIONES		EVENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	125.00 %
6002	IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA		INFORME	1	0	0	0	0	0	1	0.00	66.67 %
7000	ADMINISTRAR INFORMACION DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA OPORTUNA TOMA DE DECISIONES DE LAS AUTORIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		REPORTE	90	30	24	30	20	30	19	70.00	88.06 %
7001	IMPLEMENTACION Y OPERACION DEL COE		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	111.11 %
7002	ADMINISTRACION DE LA INFORMACION PROCESADA POR LOS MODULOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA		REPORTE	90	30	0	30	0	30	0	0.00	93.04 %
7003	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
8000	EVALUAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES, POBLACION, ENTIDADES PRIVADAS, ORGANIZADAS ANTE UNA SITUACION DE EMERGENCIA O DESASTRE		EVENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	108.33 %
8001	DESARROLLO DE CAMPAÑAS, SIMULACIONES Y SIMULACROS		EVENTO	3	1	26	1	7	1	5	1,266.67	344.44 %
9000	IMPULSAR LA ORGANIZACION PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA DE LA POBLACION ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
9001	CONFORMACION, IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE BRIGADAS		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
9002	ENTRENAMIENTO OPERATIVO DE LAS BRIGADAS Y POBLACION		EVENTOS	2	1	0	0	0	1	0	0.00	83.33 %





M S  
Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

<b>PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</b>
Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>
Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0018
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0072

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO UNO O MAS A LICENCIAS DE EDIFICACION		PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	300.00	1,200.00 %
1001	Realizar la verificación administrativa en 10 días para Licencia de Edificación Modalidad A		PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	300.00	1,200.00 %
1002	EMITIR LICENCIAS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD B EN 15 DÍAS DE LEY Y CONFORMIDAD DE EDIFICACIÓN SU VARIACIÓN MODALIDAD DE DÍAS DE LEY		PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	300.00	1,200.00 %
1003	Realizar las verificaciones técnicas de Licencias de Edificación programadas		PORCENTAJE	80	80	100	80	100	80	100	375.00	1,500.00 %
1004	Emitir los Certificados de Parámetros en un plazo menor a 5 días de Ley		PORCENTAJE	80	80	100	80	91.11	80	95.92	358.79	1,447.10 %
2000	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVÉS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA EN PLATAFORMA MÓDULO DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN		PORCENTAJE	65	65	90	65	91	65	95	424.62	1,632.37 %
2001	Medir la satisfacción del servicio brindado en plataforma de atención al público Módulo Licencias Edificación		PORCENTAJE	78	0	0	0	0	78	95.74	122.74	481.22 %
2002	Medir el tiempo de espera para atención en plataforma, tomando acciones correctivas de ser el caso		PORCENTAJE	65	65	90	65	91	65	95	424.62	1,616.92 %
2003	Programar y atender las consultas técnicas según agenda de citas		PORCENTAJE	100	0	100	100	100	0	100	300.00	600.00 %
3000	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVÉS DE CAPACITACIONES INTERNAS EN TEMAS UNO O MAS A LICENCIAS DE EDIFICACION		PORCENTAJE	100	0	0	0	0	100	100	100.00	400.00 %
3001	Programar capacitaciones internas al personal que interviene en la Meta, en temas y normas de Licencias de Edificación		PORCENTAJE	100	0	0	100	100	0	0	100.00	400.00 %
3002	Evaluación al personal en temas y normativos referidos a Licencias de Edificación		PORCENTAJE	100	0	0	100	0	0	0	0.00	300.00 %
4000	MANTENER Y SOSTENER EL PROCESO CERTIFICADO CON LA NORMA ISO 9001:2008 IMPLEMENTADO EN LA SUBGERENCIA		PORCENTAJE	80	80	97.52	80	97.66	80	97.09	365.34	1,330.89 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
4001	Monitorear y cumplir con los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad para el procedimiento		PORCENTAJE	80	80	97.52	80	97.66	80	97.09	365.34	1,450.31 %
5000	GESTION ADMINISTRATIVA		GLOBAL	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
5001	Gestion Administrativa Licencia de Edificación		LICENCIA	270	90	157	90	133	90	105	146.30	148.98 %
6000	BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO MEDIANTE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTRAS AUTORIZACIONES		PORCENTAJE	75	75	100	75	100	75	100	400.00	1,533.20 %
6001	Emitir Licencias de Funcionamiento y Autorización de Anuncios para campañas en un plazo < a 15 días de Ley		PORCENTAJE	75	75	100	75	100	75	100	400.00	1,598.75 %
6002	Emitir Autorización de Publicidad Exterior emitidas en plazo < a 20 días de Ley		PORCENTAJE	75	75	100	75	100	75	100	400.00	1,586.07 %
6003	Emitir la Autorización temporal de Comercio en Vía Pública en un plazo Menor o Igual a 30 días de Ley		PORCENTAJE	75	0	0	75	0	75	0	0.00	0.00 %
6004	Inspecciones inopinadas posterior al otorgamiento de Licencia de Funcionamiento		PORCENTAJE	50	50	50.6	50	133.33	50	88.89	545.64	1,484.12 %
7000	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVÉS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA EN LA PLATAFORMA MÓDULO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTRAS AUTORIZACIONES		PORCENTAJE	65	65	82	65	84	65	89	392.31	1,516.32 %
7001	Medir la satisfacción del servicio brindado en plataforma de atención al público Módulo de Licencias de Funcionamiento y otras Autorizaciones		PORCENTAJE	78	78	0	78	0	78	95.57	122.53	717.31 %
7002	Medir el tiempo de espera para atención en plataforma, tomando acciones correctivas de ser el caso		PORCENTAJE	65	65	82	65	84	65	89	392.31	1,467.69 %
8000	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVÉS DE CAPACITACIONES INTERNAS EN TEMAS RELACIONADOS A LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTRAS AUTORIZACIONES		PORCENTAJE	100	0	0	0	0	100	100	100.00	400.00 %
8001	Programar capacitaciones internas al personal que interviene en la Meta, en temas y normas de Licencias de Funcionamiento y otras Autorizaciones		PORCENTAJE	100	0	0	100	100	0	0	100.00	400.00 %
8002	Evaluar al personal en temas normativos referidos a Licencias de Funcionamiento y otras Autorizaciones		PORCENTAJE	100	0	0	100	100	0	0	100.00	400.00 %
9000	OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA EN EL PROCESO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		INFORME DE	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
9001	MEJORAR EL SERVICIO BRINDADO AL VECINO Y/O ADMINISTRADO OTORGANDO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y OTRAS SOLICITADAS MEDIANTE OTAS ONLINE EN UN DIA		PORCENTAJE	40	0	0	0	0	40	20	50.00	55.00 %
10000	GESTION ADMINISTRATIVA		GLOBAL	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
10001	Gestion Administrativa Licencia de Funcionamiento		LICENCIA	150	50	84	50	75	50	90	166.00	180.50 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

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

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0031

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	FORMULACION, CONTROL Y MANEJO DEL CUADRO DE NECESIDADES		ACCION	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00 %
1000	ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES		ACCION	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00 %
2000	EJECUCION DE LOS PROCESOS REALIZADOS		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
2000	EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
3000	FORMULACION DE MECANISMOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES		NORMA	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
3000	DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE ACCIONES QUE OPTIMICEN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD		NORMA	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
4000	SUPERVISAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA INTERNA Y LA LEGISLACION DE LA ENTIDAD		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	91.67 %
4000	ACCIONES DE CONTROL Y SUPERVISION EJECUTADAS		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	91.67 %
5000	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
5000	ALCANZAR LA TOTAL EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
6000	PROGRAMAR, FORMULAR, APROBAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		ETAPAS	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
6000	ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		ETAPAS	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO

<b>PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</b>			
Desarrollar la sostenibilidad del territorio y la infraestructura del distrito			
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>			
Implementación de sistemas de información de componentes urbanos			
Categoría:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0045
Categoría:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0060
Preservar la calidad ambiental del distrito			
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>			
Implementación de la red de monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental del aire y ruido			
Categoría:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0061
Implementación de sistemas de riego tecnificado en áreas verdes públicas			
Categoría:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0060
Implementación de sistemas de segregación de residuos sólidos			
Categoría:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	Programa:	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS META: 0004

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y BARRIDO		M2	6128700	2102581	0	2037520	0	1988599	0	0.00	68.64 %
1001	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE MALEZA		TONELADA	994	337	267.13	336	276.43	321	284.08	83.26	74.92 %
1002	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS		KILOMETRO	11319	3906	3886.11	3632	4489.97	3781	3879	108.27	94.36 %
1003	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIADOS		TONELADA	10270.95	3415.2	3304.52	3423.65	3908.52	3432.1	3438	103.70	1.85 %
1004	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS		M2	6128700	2102581	2169401	2037520	2503155	1988599	2161931	111.52	96.13 %





M S I  
Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1005	SUPERVISION DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE PARQUES Y PLAZAS		M2	624571	204973	115373	207547	161309	212051	165098	70.73	67.37 %
1006	MANTENIMIENTO Y/O PINTADO DE PAPELERAS Y PUFYCANES		ACCION	50	20	49	20	20	10	10	158.00	218.70 %
1007	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION		TONELADA	758	199	267.2	319	331.85	240	391.5	130.68	3.75 %
1008	LIMPIEZA Y PINTADO DE POSTES		UNIDAD	300	100	159	100	100	100	100	119.67	104.26 %
2000	ADMINISTRAR EL PARQUEO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR		NUEVOS SOL	600000	200000	0	200000	0	200000	0	0.00	47.72 %
2001	RECAUDACION POR EL COBRO DE LA TASA POR EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR		NUEVOS SOL	600000	200000	73174.5	200000	151414	200000	146700	78.55	87.40 %
2002	GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES		ESPACIOS	656	220	55	220	220	216	0	41.92	69.99 %
2003	PROPICIAR FISCALIZACION DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS		SUPERVISIO	30	12	12	12	12	6	6	100.00	104.55 %
3000	BRINDAR EL SERVICIO DE SALUBRIDAD PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE		APLICACION	6000	2000	0	2000	0	2000	0	0.00	81.15 %
3001	SERVICIO DE DESRATIZACION		APLICACION	6000	2000	2078	2000	2151	2000	2022	104.18	107.19 %
3002	SERVICIO DE DESINFECCION Y DESINFECCION		INTERVENC	1470	490	675	490	522	490	504	115.71	117.60 %
4000	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO		M2	540	180	0	180	0	180	0	0.00	1,381.72 %
4001	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS PAVIMENTOS		M2	540	180	2480.75	180	1892.94	180	476.14	898.12	1,861.57 %
4002	MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION LA SEÑALITICA DEL TRANSITO		ACCION	195	65	178	65	129	65	66	191.28	272.82 %
4003	MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS FUNDAMENTALES EN AREAS DE USO PUBLICO		ACCION	150	50	80	50	78	50	88	164.00	127.16 %
4004	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO		INTERVENC	150	50	50	50	50	50	50	100.00	126.10 %
5000	GESTION DE LA ADMINISTRACION		NUMERO	900	300	0	300	0	300	0	0.00	66.25 %
5001	GESTIONAR LA ADMINISTRACION		NUMERO	900	300	353	300	346	300	348	116.33	126.66 %
6000	ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES		M2	2904816	968272	0	968272	0	968272	0	0.00	39.81 %
6001	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PUBLICAS		M2	2904816	968272	0139.06	968272	0139.06	968272	0752.29	65.41	79.40 %





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
5002	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE		M2	0	0	0	0	0	0	0		1,666.67 %
5003	PODA DE ARBOLES		NUMERO	650	250	253	250	258	150	143	100.62	107.25 %
5004	RECUPERACION DE AREAS VERDES DEL DISTRITO		M2	3400	1200	900	1200	2700	1000	900	132.35	147.32 %
5005	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS EN EL PERIODO Y PERIODOS ANTERIORES		M2	122913	39771	8975.58	40971	0561.29	42171	0484.16	97.65	87.45 %
5006	OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE RIEGO		OPERACION	17	9	9	8	8	0	9	152.94	111.76 %
5007	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS E PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		120.00 %
5008	OPERACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO		ACCION	75	25	21	25	21	25	21	84.00	90.67 %
5009	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE RIEGO		MANTENIMIE	38	13	14	13	12	12	14	105.26	115.23 %
5010	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA COMPACTA DE AGUAS		MANTENIMIE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
5011	DISTRIBUCIÓN DE CONSUMO DE AGUA CON FINES AGRARIOS		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE  
 Responsable

<b>PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</b>
Optimizar la gestión por procesos aprovechando las tecnologías de la información en la gestión municipal
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>
Programa de ecoeficiencia de recursos de la MSI
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0079
Preservar la calidad ambiental del distrito
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>
Implementación de la red de monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental del aire y ruido
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0079
Implementación de sistemas de segregación de residuos sólidos
Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS META: 0005
Programa de Segregación en a fuente y recolección selectiva de residuos sólidos
Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS META: 0005
Programa de concientización ambiental para organizaciones y ciudadanía
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0079

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	FORTALECER Y CONDUCIR EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL LOCAL		ACCION	2	0	0	1	0	1	2	100.00	92.31 %
1001	REORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL		ACCION	2	0	0	0	0	2	2	100.00	100.00 %
1002	FORMULACION DE PROPUESTAS DE NORMAS, ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE GESTION Y DE ASIGNACION AMBIENTAL		DOCUMENTO	2	0	0	1	1	1	1	100.00	100.00 %
2000	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE PROMOCION A LA CIUDADANIA AMBIENTAL VINCULADOS A LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA MEDIDA DE LA CALIDAD AMBIENTAL		ACTIVIDAD	7	1	1	1	1	5	5	100.00	100.00 %





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

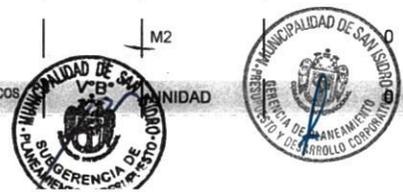
Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
2001	PROMOCION DE LA SENSIBILIZACION Y CIUDADANIA AMBIENTAL		ACTIVIDAD	7	1	1	1	1	1	5	5	100.00	100.00 %
2002	DESARROLLO DE ACTIVIDADES VINCULADAS A LA GESTION DEL VERDE URBANO Y ECOSISTEMAS URBANOS		ETAPAS	5	3	7	2	2	0	0	0	180.00	135.00 %
2003	CAPACITACION Y DIFUSION DE BUENAS PRACTICAS CIUDADANAS Y DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL		CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0		125.00 %
2004	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA		ACCION	3	1	1	0	0	2	2	2	100.00	100.00 %
3000	EJECUTAR ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL ASI COMO MEDIDAS DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		OPERATIVOS	95	42	54	33	40	20	28	28	128.42	100.00 %
3001	EVALUACION, SUPERVISION Y MONITOREO DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL		OPERATIVOS	95	42	54	33	40	20	28	28	128.42	110.15 %
3002	PROMOCION DE LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL RESPECTO AL CONOCIMIENTO DEL CAMBIO CLIMATICO		ACCION	1	0	0	1	1	0	0	0	100.00	100.00 %
3003	ATENCION DE DENUNCIAS AMBIENTALES Y OPINIONES TECNICAS POR CONTAMINACION AMBIENTAL		DOCUMENTOS	95	35	68	35	78	25	88	88	246.32	219.54 %
4000	PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS		VIVIENDA	2400	800	800	800	800	800	800	800	100.00	80.07 %
4001	PROMOCION DE LA MINIMIZACION Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		VIVIENDA	2400	800	800	800	800	800	800	800	100.00	101.75 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA

<b>PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</b>
Impulsar la movilidad sostenible buscando la integración interdistrital del transporte público masivo y no motorizado
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>
Implementación de rutas ciclistas y ejes peatonales priorizados
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0053
Programa de fomento de movilidad sostenible
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0053

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	NORMAR Y MONITOREAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00 %
2001	FORMULACION DE LA NORMATIVA PARA LA PROMOCION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00 %
2002	MONITOREO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		INFORME	2	1	1	0	0	1	1	100.00	100.00 %
2000	PROMOVER LA SENSIBILIZACION DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD PEATONAL, CICLISTA Y ACCESIBILIDAD		UNIDAD	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
2001	FORMULACION DE LA NORMATIVA PARA LA JERARQUIA VIAL LOCAL Y SECCIONES VIALES		UNIDAD	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
2002	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA LAS 4 RUTAS DEL PROGRAMA "CHAPA TU BICI"		KILOMETRO	1.4	0	0	1.4	1.4	0	0	100.00	259.55 %
2003	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO "CHAPA TU BICI"		EVENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
2004	INSTALACION DE PARQUEADORES DE BICICLETA		UNIDAD	50	0	0	50	50	0	0	100.00	100.67 %
2005	CHARLAS O TALLERES PARA PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN COLEGIOS Y EMPRESAS		UNIDAD	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
2006	CARAVANA EN BICI		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00 %
2007	PARKLETS, NUEVA ADECUACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA EL DESCANSO Y ORGANIZACION		M2	0	0	0	0	0	0	0	132.40	132.40 %
3000	PROMOVER LA INTERMODALIDAD A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE ESPACIOS PUBLICOS QUE COMPLEMENTEN LA CREACION DEL TRANSPORTE PUBLICO MASIVO		UNIDAD	0	0	0	0	1	0	0	150.00	150.00 %



**M S I** Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
3001	ADECUACION DEL "CARRIL BUS"		M2	0	0	0	0	0	0	0		135.56 %
3002	ADECUACION DE ESTACIONES DE INTERCAMBIO MODAL		UNIDAD	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %



Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE OBRAS

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Recuperación de espacios públicos (mejorados)

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0040

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
101	EJECUCIÓN DE OBRA DEL MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	1	1	200.00 %	
102	SUPERVISIÓN DE OBRA DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
200	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y CADAL LA SIENETE		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
201	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PQUES MARISCAL GAMARRA Y CADAL LA SIENETE		DOCUMENTC	0	0	0	1	0	1	1	300.00 %	
203	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y CADAL LA SIENETE		DOCUMENTC	0	0	0	1	0	1	1	300.00 %	
300	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TOBADO (ANEXO MUNICIPAL)		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
401	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL TOBADO (ANEXO MUNICIPAL)		REQUERIMIE	0	0	1	0	1	0	2	500.00 %	
400	MEJORAMIENTO -VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL AMADOR BEVES Y QUINCÓN EN EL SUBSECTOR 4.2		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
401	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO -VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL AMADOR BEVES Y QUINCÓN EN EL SUBSECTOR 4.2		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
402	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO -VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL AMADOR BEVES Y QUINCÓN EN EL SUBSECTOR 4.2		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
500	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA-LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
501	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA-LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
502	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA-LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE OBRAS

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAETA EDAY MEDANO		REQUERIMIE	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
601	EJECUCIÓN DE OBRA		REQUERIMIE	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
1000	SUPERVISAR O INSPECCIONAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		INFORME	3	1	0	1	0	1	0	0.00	75.00 %
1001	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
2000	AUTORIZAR EL USO Y LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA		INFORME	3	1	0	1	0	1	0	0.00	8,425.00 %
2001	GESTIONAR LA SOLICITUD DE EXPEDIENTES PARA USO DE LA VÍA PÚBLICA		DOCUMENTC	3	1	346	1	240	1	331	30,566.67	218.81 %
3000	MEJORAMIENTO PAISAJISTA DEL PARQUE JOSE DE ACOSTA SUB-SECTOR 2-1.		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
3001	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO PAISAJISTA DEL PARQUE JOSE DE ACOSTA		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		266.67 %
3002	SUPERVISIÓN DE OBRAS MEJORAMIENTO PAISAJISTA DEL PARQUE JOSE DE ACOSTA		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		300.00 %
4000	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CALLE 31 ENTRE LAS CALLES 24		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
4001	EJECUCIÓN DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CALLE 31 ENTRE LAS CALLES 24 Y 25 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		200.00 %
5000	MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		150.00 %
5001	EJECUCIÓN DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		150.00 %
6000	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
6001	EJECUCIÓN DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
6002	SUPERVISIÓN DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		150.00 %
7000	MEJORAMIENTO DE LA CALLE Y PARQUE MIGUEL DAMMERT MUELLE, SUBSECTOR 1-5		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
7001	EJECUCIÓN DE OBRA DE MEJORAMIENTO LA CALLE Y PARQUE MIGUEL DAMMERT MUELLE, SUBSECTOR 1-5		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
8000	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN LOS SUBSECTORES 2-2 Y 2-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
8001	EJECUCIÓN DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN LOS SUBSECTORES 2-2 Y 2-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		200.00 %





Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE OBRAS

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
9000	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE MATRIMONIOS DE LA SECRETARIA (COMIDA)		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
9001	EJECUCIÓN DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE MATRIMONIOS DE LA SECRETARIA (COMIDA)		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		200.00 %
10000	MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN EL SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
10001	EJECUCIÓN DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN EL SECTOR 02,		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		200.00 %
11000	INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN LOS PRINCIPALES PARQUES DEL SECTOR 1, 2, 3 Y 4		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		150.00 %
11001	EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN LOS PRINCIPALES PARQUES DEL SECTOR 1, 2, 3 Y 4		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		200.00 %
20000	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PARA CANES EN LOS PARQUES ALFONSO UGARTE, BUSTAMANTE Y DIVEDDO, Y TAI AMANTEC DE DAEZA EDV MCL PUOD		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
20001	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PARA CANES EN LOS PARQUES ALFONSO UGARTE, BUSTAMANTE Y DIVEDDO, Y TAI AMANTEC DE DAEZA EDV MCL PUOD		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		150.00 %
30000	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE PUNQUICHAMPA Y LA ALCANTARILLA DE DADOY Y ALIAGA, EN EL SUB SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		20.00 %
30001	GASTOS GENERALES PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		%
30002	EJECUCIÓN DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES		REQUERIMIE	0	0	1	0	1	0	1		171.43 %
30003	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE PUNQUICHAMPA Y LA AVENIDA EDV DE DADOY Y ALIAGA, EN EL SUB SECTOR 3,		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
40000	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
40001	EJECUCIÓN DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL		DOCUMENTC	0	0	1	0	1	0	2		500.00 %
40002	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		200.00 %
50000	CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL-CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
50001	EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL-CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		500.00 %
60000	MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
60001	EJECUCIÓN DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1		DOCUMENTC	0	0	1	0	0	0	0		116.67 %
60002	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1		REQUERIMIE	0	0	1	0	0	0	2		200.00 %





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE OBRAS

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
70000	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE PERCY GIBSON MOLLER EN LA URBANIZACIÓN SAN ISIDRO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
70001	EJECUCIÓN DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE PERCY GIBSON EN LA URB. SAN ISIDRO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
70002	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE PERCY GIBSON MOLLER EN LA URBANIZACIÓN SAN ISIDRO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
80000	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES TALAMANTES Y ALBERTO HURTADO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
80001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES TALAMANTES Y ALBERTO HURTADO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Elaboración y aplicación de encuesta de satisfacción ciudadana

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0076

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0076

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	Acercamiento de servicios municipales al vecino.		REUNION	30	10	0	10	0	10	0	0.00	116.67 %
1001	CHARLAS Y CAPACITACIONES VECINALES		CHARLA	0	0	0	0	0	0	0		133.33 %
1002	REUNIONES DE TRABAJO CON LAS JUNTAS VECINALES		REUNION	30	10	10	10	10	10	10	100.00	141.67 %
1003	RECORRIDOS DE CAMPO CON PERSONAL OPERATIVO DE LAS DEMÁS GERENCIAS		NUMERO DE	12	4	4	4	4	4	8	133.33	135.42 %
2000	Generación de espacios de confraternidad y unión para la buena vecindad.		ACTIVIDAD	6	2	0	2	0	2	0	0.00	129.17 %
2001	EVENTOS DE DIÁLOGO ENTRE EL VECINO Y LA AUTORIDAD EDIL		ACTIVIDAD	6	2	3	2	3	2	2	133.33	162.50 %
2002	EVENTOS QUE CONTRIBUYAN A LA INTEGRACIÓN DE VECINOS DE LOS DISTINTOS GRUPOS ETAREOS DEL DISTRITO		ACTIVIDAD	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
3000	Aplicación de las tecnologías de información y comunicación para la canalización de solicitudes vecinales.		ACCION	1500	500	0	500	0	500	0	0.00	123.30 %
3001	ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES MEDIANTE EL SISTEMA CALL CENTER		ACCION	1500	500	984	500	1078	500	603	177.67	202.83 %
3002	ATENCION DE VECINOS EN PLATAFORMA TELEFÓNICA		PORCENTAJE	85	85	99.91	85	99.97	85	99.8	352.56	1,410.73 %





M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL  
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
3003	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS PLANES DE CALIDAD A LOS VECINOS		NUMERO DE	12	4	14	4	16	4	19	408.33	462.50 %
4000	Procesos que incentivan la participación vecinal a través de espacios democráticos de concertación.		ETAPAS	3	1	0	1	0	1	0	0.00	25.00 %
4001	COBERTURAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		650.00 %
4002	ELECCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES		ETAPAS	3	1	1	1	3	1	1	166.67	150.00 %





M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
3001	Gestión Administrativa		GLOBAL	0	0	0	0	0	0			%	
4000	GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		INFORME	24	8	8	8	8	8	100.00	41.67	%	
4001	Emitir informes técnicos de viabilidad y ejecución de proyectos de inversión		INFOERME T	12	4	11	4	5	4	2	150.00	62.50	%
4002	Monitorear el seguimiento de los proyectos de inversión pública en ejecución		INFORME DE	12	4	3	4	4	4	4	91.67	31.25	%





M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE PROYECTOS  
Responsable

<b>PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</b>
Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>
Multifuncionalidad del espacio público (recuperdo)
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0066
Recuperación de espacios públicos (mejorados)
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0066
Impulsar la movilidad sostenible buscando la integración interdistrital del transporte público masivo y no motorizado
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>
Implementación de rutas ciclistas y ejes peatonales priorizados
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0066
Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivos y de salud
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>
Construcción y equipamiento de polideportivo para los XVIII Juegos Panamericanos 2019
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0066

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 05		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	300.00 %	
101	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 05		REQUERIMIE	1	1	0	1	0	0	200.00	550.00 %	
102	SENSIBILIZACIÓN DEL COMPONENTE 04 ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 05		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
200	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 05, SAN ISIDRO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
201	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR DE SAN ISIDRO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	166.67 %	



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE PROYECTOS  
Responsible

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
300	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TADAJANNO MISIONAL		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
301	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TADAJANNO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
400	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR M. NUESTRO DE SAN ISIDRO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
401	ADQUISICIÓN DE INMUEBLE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR M.		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
402	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR M.		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	50.00 %	
500	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE COMBATO DE ASTAJO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
501	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE COMBATO DE ASTAJO SUBSECTOR 1		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
502	ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BACZA EGAY MEL CHUP		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
601	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BACZA EGAY MEL CHUP		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	50.00 %	
602	ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
700	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA DAVET BADA DIO VII COSTA Y ESTRECHEN UN TREN Y AL REDONDO UJITADO ADANIA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
701	ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES - PARQUE PAPA PIO XII MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE HERMASIA DAVET BADA DIO VII COSTA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
800	MEJORAMIENTO DE LA AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA Y CA.AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	72.73 %	
801	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO DE LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA Y CALLE AUGUSTO TAMAYO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	72.73 %	
900	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS		REQUERIMIE	7	0	0	0	7	0	0.00	0.00 %	
901	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		REQUERIMIE	7	0	7	0	7	7	200.00	200.00 %	
1000	ELABORAR Y/O APROBAR LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BIENES		ACCION	1	0	0	0	1	0	0.00	100.00 %	
1001	GESTIONAR LA ELABORACION DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS		FORMATO	3	1	1	1	1	1	100.00	133.33 %	
2000	ELABORAR Y EJECUTAR, PROGRAMAS DE PRE INVERSIÓN Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BIENES		PERFIL		0	0	0	1	0	0.00	75.00 %	





M  
S  
I  
Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE PROYECTOS

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
2001	GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ANIVEL DE PERFIL		PERFIL	1	0	0	0	0	1	0	0.00	75.00 %
3000	ELABORAR Y/O APROBAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS DE TAL Y CADA		EXPEDIENTE	1	0	0	0	0	1	0	0.00	50.00 %
3001	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CADA		EXPEDIENTE	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
4000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		133.33 %
4001	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		766.67 %
5000	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
5001	ADQUISICIÓN DE BIENES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
5002	SERVICIOS PARA EL PIP GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
6000	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE ATENCION MEDICA BASICA Y CONTROL SANITARIO EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
6001	ADQUISICIÓN DE BIENES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE ATENCION MEDICA BASICA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
7000	CREACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL CENTRO DE DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		225.00 %
7001	ADQUISICION DE BIENES CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		120.00 %
7002	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CREACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL CASA DEL VECINO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
7003	INSTALACIÓN DE DUCTO DE CONCRETO PARA ASCENSOR		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
8000	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TÉCNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		%
8001	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TÉCNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		%
9000	CREACION DE UN DEPOSITO VEHICULAR MUNICIPAL PARA SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
9001	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DE UN DEPOSITO VEHICULAR MUNICIPAL		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
10000	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE ALMACENES SUBTERRÁNEOS PARA CASOS DE EMERGENCIA DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
10001	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PIP CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ALMACENES SUBTERRÁNEOS PARA CASOS DE EMERGENCIA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE PROYECTOS  
 Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
11000	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CUNOQUEHUAMPA Y LA AVENIDA EDIFICIO DADO Y ALIAGA EN EL SUB SECTOR 2.2, DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	200.00 %	
11001	GASTOS GENERALES MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CUNOQUEHUAMPA Y LA AVENIDA EDIFICIO DADO Y ALIAGA EN EL SUB SECTOR 2.2		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
20000	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS, SECTOR 1 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
20001	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS, SECTOR 1 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
30000	MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN EL SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
30001	ADQUISICION DE BIENES MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN EL SECTOR 02		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
40000	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO DEL TAJADO DADO NOROCCIDENTE Y DADO SURORIENTAL EN EL SUB SECTOR 01 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	133.33 %	
40001	ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO URBANO VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO DEL TAJADO DADO NOROCCIDENTE Y DADO SURORIENTAL EN EL SUB SECTOR 01 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	133.33 %	
40002	GASTOS GENERALES MEJORAMIENTO URBANO VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO DEL TAJADO DADO NOROCCIDENTE Y DADO SURORIENTAL EN EL SUB SECTOR 01 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	200.00 %	
50000	MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
50001	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
50002	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
60000	INSTALACIÓN DE ZONAS DE REFUGIO ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	166.67 %	
60001	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PIP INSTALACIÓN DE ZONAS DE REFUGIO ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	166.67 %	
60002	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PIP INSTALACIÓN DE ZONAS DE REFUGIO ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
70000	MEJORAMIENTO DE LA CASA VECINAL DEL SECTOR 04, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
70001	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CASA VECINAL DEL SECTOR 04		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	88.89 %	
80000	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
80001	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	125.00 %	
90000	CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	57.14 %	





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE PROYECTOS

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
4001	ELABRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		71.43 %





M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE SERENAZGO  
Responsable

<b>PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</b>			
Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito			
<b>ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:</b>			
Sistema integral de seguridad y vigilancia			
<b>Categoría:</b>	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	<b>Programa:</b>	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
		<b>META:</b>	0002

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	CASOS REPORTADOS POR LA CENTRAL DE VIDEO VIGILANCIA EN APOYO AL PERSONAL OPERATIVO DE SERENAZGO		CASOS	15000	5000	7226	5000	5977	5000	4398	117.34	131.60 %
1001	PERSONAS SOSPECHOSAS ERRADICADAS CON INTERVENCIÓN DE CCTV		CASOS	9	3	76	3	74	3	68	2,422.22	478.16 %
2000	OPERATIVOS INTEGRADOS ENTRE SERENAZGOS VECINOS DENTRO DEL CONVENIO MUNICIPIOS SIN COMITÉ DE AC		OPERATIVOS	90	30	59	30	83	30	98	266.67	350.28 %
2001	PATRULLAJES INTEGRADOS CON LA PNP DEL DISTRITO		PATRULLAJE	6	2	268	2	406	2	303	16,283.33	758.18 %
2002	PLAN RESPLANDOR - SERENOS DE PARQUES		ACCION	90	30	50	30	65	30	62	196.67	163.89 %
2003	PLAN CAMALEÓN - SERENOS ENCUBIERTOS		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		124.78 %
3000	ACCIONES OPERATIVAS REALIZADAS POR VEHICULOS DEL SERENAZGO		KILOMETRO	13500	4500	8624.87	4500	7263.35	4500	9180.78	185.70	1,180.49 %
3001	EJECUCION DE PATRULLAJE EN MOTOCICLETA		KILOMETRO	10500	3500	4394.35	3500	3676.11	3500	4303.59	117.85	102.40 %
3002	EJECUCION DE PATRULLAJE EN CAMIONETAS		KILOMETRO	9000	3000	4235.52	3000	3587.24	3000	4477.19	136.67	129.90 %
4000	CONTROL DE SEGURIDAD EN VÍAS DEL SECTOR 5		ACCION	144	48	55	48	56	48	50	111.81	183.59 %
4001	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE SEGURIDAD EN VÍAS DEL SECTOR 5		ACCION	144	48	55	48	56	48	50	111.81	183.59 %
4002	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PREVENTIVA Y DISUASIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA POR EL RIESGO DE DELINCUENCIA RELATIVA EN EL DISTRITO		CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0		80.00 %
5000	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
5001	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable SUBGERENCIA DE SERENAZGO

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
6000	ELABORACIÓN DE PROYECTOS A NIVEL DE PRE INVERSIÓN		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
6001	ELABORACIÓN DE PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE MÓDULOS DE SERENAZGO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO		INFORME	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	





M  
S  
I

Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0044

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0047

Codigo	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	PROCESO DE ATENCION PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL		PORCENTAJE	90	90	0	90	0	90	0	0.00	989.10 %
1001	REDUCCION DE TIEMPOS DE ESPERA EN LA PLATAFORMA DE ATENCION GAT		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
1002	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA PLATAFORMA TENIENDOSE EN CUENTA LA CATEGORIAS DE SERVICIOS		PORCENTAJE	90	90	99.77	90	99.82	90	99.99	332.87	1,321.97 %
1003	OTORGAR UNA CORRECTA ATENCION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS (VIA TELEFONICA Y VIA CHAT) A FIN DE GARANTIZAR UNA MEJORA EN LA SATISFACCION DEL USUARIO		PORCENTAJE	95	95	96	95	98	95	98	307.37	1,237.89 %
2000	ATENCION DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE		PORCENTAJE	98	98	0	98	0	98	0	0.00	797.52 %
2001	ATENCION SE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS DENTRO DEL PLAZO DE 09 MESES		PORCENTAJE	87	87	97.14	87	97.37	87	94.64	332.36	1,137.81 %
2002	ATENCION DE SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS DENTRO DEL PLAZO DE 45 DIAS		PORCENTAJE	87	87	87.84	87	87.5	87	94.2	309.82	973.42 %
2003	OPTIMIZAR LA ATENCION DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES EMITIDAS POR LA GAT		PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	300.00	1,200.00 %
2004	CONTROL DE CALIDAD DE LAS DECLARACIONES JURADAS EMITIDAS EN LA PLATAFORMA DE ATENCION DE CONTRIBUYENTES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
3000	ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES A CONVERTIRSE EN VPSI		PORCENTAJE	2	0	0	0	0	2	0	0.00	50.00 %
3001	OTORGAR INCENTIVOS Y BENEFICIOS CON LA FINALIDAD DE ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES A CONVERTIRSE EN UN CONTRIBUYENTE VPSI		PORCENTAJE	70	0	0	0	0	70	81	115.71	115.28 %
3002	REDUCCION DE TIEMPOS DE ESPERA EN LA PLATAFORMA -VPSI		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %





M  
S  
I  
Órgano o Unidad Orgánica  
Responsable SUBGERENCIA DE TESORERIA

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

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

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0022

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	CONTROL DE LOS INGRESOS POR LA CAPTACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS Y ADICIONES MUNICIPALES REGISTRADO EN EL SIAF-GL Y TRASLADO DE VALORES AL IAC		INFORME	75	25	25	25	25	25	25	100.00	100.00 %
1001	Captación, Registro en el SIAF-GL y Traslado de la Recaudación Diaria a las instituciones bancarias.		INFORME	75	25	25	25	25	25	25	100.00	99.34 %
2000	PAGO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON LOS PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y DE AMPLIACION DEL DESEMPEÑO		INFORME	66	21	21	24	24	21	21	100.00	105.60 %
2001	Emisión de Comprobantes de Pago, Registro en el SIAF-GL y Emisión de Partes de Egreso		INFORME	66	21	21	24	24	21	21	100.00	106.00 %
3000	REQUERIMIENTO DE AMBIENTES ADECUADOS PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO DOCUMENTARIO		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
3001	Solicitud de la Adecuación de Ambientes para el Acervo documentario de la Subgerencia de Tesorería		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %





M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE TRANSITO  
Responsable

**PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

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

**ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:**

Centro de control de semaforización

**Categoría:** ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0067

Fortalecimiento de la seguridad y educación vial

**Categoría:** ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0067

Sistema integral de seguridad y vigilancia

**Categoría:** ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0067

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	DENUNCIA PERSONAL OPERATIVO TRANSTO POR INFRACCIONES		PAPELETA	10500	3500	8411	3500	8811	3500	7530	235.73	166.30 %
1001	OPERATIVOS PARA DETECTAR VEHICULOS QUE INFRINGEN EL RNT		OPERATIVOS	1500	500	8411	500	8811	500	7530	1,650.13	641.52 %
2000	OPERATIVOS DE CONTROL DE TRANSITO PARA LA ERRADICACION DE LA INFORMALIDAD EN EL USO DE LAS VÍAS		OPERATIVOS	60	20	50	20	50	20	50	250.00	1,174.87 %
2001	IDENTIFICAR MEDIANTE OPERATIVOS LAS ZONAS CON MAYOR AFLUENCIA DE PROBLEMAS DE TRANSITO EN EL DISTRITO		OPERATIVOS	30	10	50	10	50	10	50	500.00	575.97 %
3000	PROGRAMA CALLES LIBRES PLAN CREPÚSCULO		OPERATIVOS	15	5	30	5	30	5	30	600.00	113.29 %
3001	PROGRAMA CALLES LIBRES PLAN CREPÚSCULO		OPERATIVOS	15	5	30	5	30	5	30	600.00	113.29 %
4000	FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN A ORDENANZA 428-MSI		OPERATIVOS	0	0	0	0	0	0	0		197.22 %
4001	OPERATIVOS VEHICULOS MAL ESTACIONADOS EN APOYO A FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN A LA ORDENANZA 428-MSI		OPERATIVOS	0	0	0	0	0	0	0		197.22 %
4002	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE VELEN EL CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVIDAD		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %





**Anexo 2a - Ejecución Presupuestaria de Gastos en Actividades al 31 de diciembre  
2016 por Unidad Orgánica**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE 2016  
POR UNIDAD ORGÁNICA**

UNIDAD ORGANICA	PRESUPUESTO DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	CERTIFICADO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	% AVANCE DEVENGADO
<b>ALCALDIA</b>	<b>6,386,085.00</b>	<b>11,947,457.00</b>	<b>11,772,735.34</b>	<b>11,429,703.51</b>	<b>517,753.49</b>	<b>96%</b>
ALCALDIA	647,470.00	416,478.00	405,405.25	392,150.67	24,327.33	94%
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	1,611,317.00	5,022,175.00	4,977,685.03	4,782,949.44	239,225.56	95%
OFICINA DE CULTURA	2,017,216.00	3,594,059.00	3,524,053.37	3,400,865.48	193,193.52	95%
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	2,110,082.00	2,914,745.00	2,865,591.69	2,853,737.92	61,007.08	98%
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>6,362,852.00</b>	<b>9,358,199.00</b>	<b>9,126,942.78</b>	<b>8,772,951.50</b>	<b>585,247.50</b>	<b>94%</b>
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	533,428.00	1,203,439.00	1,075,966.27	963,603.26	239,835.74	80%
SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO	2,675,228.00	3,295,512.00	3,258,511.21	3,206,604.72	88,907.28	97%
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	542,026.00	1,885,864.00	1,862,644.71	1,847,642.92	38,221.08	98%
SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE	2,612,170.00	2,973,384.00	2,929,820.59	2,755,100.60	218,283.40	93%
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	<b>15,110,805.00</b>	<b>21,804,237.00</b>	<b>21,129,452.33</b>	<b>19,619,285.98</b>	<b>2,184,951.02</b>	<b>90%</b>
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL	464,883.00	911,444.00	900,244.42	878,118.86	33,325.14	96%
EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	8,761,298.00	11,633,432.00	11,114,350.17	10,151,527.88	1,481,904.12	87%
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,088,076.00	4,341,354.00	4,331,200.08	3,896,416.85	444,937.15	90%
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	1,002,127.00	1,462,863.00	1,438,745.80	1,434,517.67	28,345.33	98%
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	778,913.00	1,749,531.00	1,720,258.75	1,694,824.21	54,706.79	97%
SUBGERENCIA DE TESORERIA	1,015,508.00	1,705,613.00	1,624,653.11	1,563,880.51	141,732.49	92%
<b>GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA</b>	<b>750,052.00</b>	<b>1,970,182.00</b>	<b>1,912,653.20</b>	<b>1,642,524.52</b>	<b>327,657.48</b>	<b>83%</b>
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	750,052.00	1,970,182.00	1,912,653.20	1,642,524.52	327,657.48	83%
<b>GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO</b>	<b>3,713,006.00</b>	<b>5,976,974.00</b>	<b>5,830,442.04</b>	<b>5,726,065.37</b>	<b>250,908.63</b>	<b>96%</b>
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	559,437.00	908,941.00	887,687.70	886,307.94	22,633.06	98%
SUBGERENCIA DE CATASTRO	1,486,285.00	1,975,236.00	1,946,622.83	1,929,387.76	45,848.24	98%
SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	1,667,284.00	3,092,797.00	2,996,131.51	2,910,369.67	182,427.33	94%
<b>GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL</b>	<b>48,822,125.00</b>	<b>63,104,212.00</b>	<b>61,323,841.58</b>	<b>57,463,372.64</b>	<b>5,640,839.36</b>	<b>91%</b>
GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL	458,260.00	1,169,913.00	1,156,584.23	1,115,255.59	54,657.41	95%
SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	47,401,612.00	59,137,742.00	57,467,702.77	53,658,133.73	5,479,608.27	91%
SUBGERENCIA DE OBRAS	962,253.00	1,650,283.00	1,588,057.16	1,580,683.36	69,599.64	96%
SUBGERENCIA DE PROYECTOS	-	1,146,274.00	1,111,497.42	1,109,299.96	36,974.04	97%
<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>4,260,810.00</b>	<b>9,573,687.00</b>	<b>8,902,573.69</b>	<b>8,769,835.60</b>	<b>803,851.40</b>	<b>92%</b>
EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD	1,800,731.00	4,338,993.00	4,157,839.90	4,081,187.97	257,805.03	94%
EQUIPO FUNCIONAL DE DEPORTES	518,020.00	2,099,436.00	1,656,410.76	1,614,082.41	485,353.59	77%
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	1,146,004.00	1,629,894.00	1,593,325.80	1,581,712.81	48,181.19	97%
SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	796,061.00	1,505,364.00	1,494,997.23	1,492,852.41	12,511.59	99%
<b>GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO</b>	<b>1,198,857.00</b>	<b>3,743,971.00</b>	<b>1,752,730.93</b>	<b>1,745,053.48</b>	<b>1,998,917.52</b>	<b>47%</b>
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	459,642.00	557,459.00	540,864.59	540,068.82	17,390.18	97%
SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	405,841.00	536,987.00	522,585.43	521,945.33	15,041.67	97%
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	333,374.00	2,649,525.00	689,280.91	683,039.33	1,966,485.67	26%
<b>GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>11,561,803.00</b>	<b>10,450,199.00</b>	<b>9,946,678.26</b>	<b>9,769,503.53</b>	<b>680,695.47</b>	<b>93%</b>
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	632,920.00	972,746.00	895,395.84	887,483.99	85,262.01	91%
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO	10,928,883.00	9,477,453.00	9,051,282.42	8,882,019.54	595,433.46	94%
<b>GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD</b>	<b>1,699,159.00</b>	<b>3,747,355.00</b>	<b>3,647,749.83</b>	<b>3,568,328.32</b>	<b>179,026.68</b>	<b>95%</b>
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD	520,941.00	729,878.00	724,799.06	720,507.33	9,370.67	99%
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	988,820.00	1,749,126.00	1,679,564.23	1,618,165.79	130,960.21	93%
SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA	189,398.00	1,268,351.00	1,243,386.54	1,229,655.20	38,695.80	97%
<b>GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION</b>	<b>1,531,991.00</b>	<b>3,802,011.00</b>	<b>3,472,168.23</b>	<b>3,381,771.80</b>	<b>420,239.20</b>	<b>89%</b>
EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	480,551.00	1,257,136.00	1,247,852.67	1,245,058.48	12,077.52	99%
EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA	664,309.00	1,564,030.00	1,426,489.14	1,359,268.23	204,761.77	87%
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	387,131.00	980,845.00	797,826.42	777,445.09	203,399.91	79%
<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>1,059,017.00</b>	<b>2,076,670.00</b>	<b>2,054,969.94</b>	<b>2,008,742.31</b>	<b>67,927.69</b>	<b>97%</b>
GERENCIA MUNICIPAL	1,059,017.00	2,076,670.00	2,054,969.94	2,008,742.31	67,927.69	97%
<b>GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES</b>	<b>35,474,097.00</b>	<b>53,412,553.00</b>	<b>49,828,717.01</b>	<b>46,027,818.42</b>	<b>7,384,734.58</b>	<b>86%</b>
EQUIPO FUNCIONAL DE INSPECCIONES Y CONTROL	2,682,999.00	3,644,985.00	3,611,554.61	3,601,476.90	43,508.10	99%
GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	79,500.00	592,226.00	572,563.10	489,995.44	102,230.56	83%
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION	540,092.00	973,249.00	898,095.85	870,788.03	102,460.97	89%
SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	935,851.00	3,055,531.00	2,872,696.45	2,829,266.86	226,264.14	93%
SUBGERENCIA DE SERENAZGO	30,311,581.00	41,094,112.00	39,235,773.78	35,711,020.60	5,383,091.40	87%
SUBGERENCIA DE TRANSITO	924,074.00	4,052,450.00	2,638,033.22	2,525,270.59	1,527,179.41	62%
<b>ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>	<b>811,681.00</b>	<b>1,390,633.00</b>	<b>1,348,691.25</b>	<b>1,295,548.87</b>	<b>95,084.13</b>	<b>93%</b>
EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL	224,181.00	183,758.00	181,807.63	180,308.03	3,449.97	98%
EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION	141,872.00	245,462.00	234,799.81	233,143.27	12,318.73	95%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	445,628.00	961,413.00	932,083.81	882,097.57	79,315.43	92%
<b>PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL</b>	<b>773,393.00</b>	<b>1,336,987.00</b>	<b>1,329,823.25</b>	<b>1,326,987.44</b>	<b>9,999.56</b>	<b>99%</b>
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	773,393.00	1,336,987.00	1,329,823.25	1,326,987.44	9,999.56	99%
<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>2,805,732.00</b>	<b>4,571,843.00</b>	<b>4,271,148.30</b>	<b>3,944,064.68</b>	<b>627,778.32</b>	<b>86%</b>
CONCEJO MUNICIPAL	310,000.00	314,000.00	288,364.53	229,813.53	84,186.47	73%
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	954,060.00	2,051,014.00	1,932,545.55	1,746,599.83	304,414.17	85%
SECRETARIA GENERAL	1,541,672.00	2,206,829.00	2,050,238.22	1,967,651.32	239,177.68	89%
<b>Total general</b>	<b>142,321,471.00</b>	<b>208,267,170.00</b>	<b>197,651,317.96</b>	<b>186,491,557.97</b>	<b>21,775,612.03</b>	<b>90%</b>





**Anexo 2b - Ejecución Presupuestaria de Gastos en Proyectos de Inversión Pública al  
31 de diciembre 2016**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2016  
(EN SOLES)**

Meta A	Prd/Pry.	Producto / Proyecto	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec PIM
0040	2.019373	RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	40,510,977	534,443			534,443.00	0.00
0081	2.192483	MEJORAMIENTO PAISAJISTA DEL PARQUE JOSE DE ACOSTA SUB.SECTOR 2-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		494,832	494,832	492,335.72	2,496.28	99.50
0082	2.184453	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CALLE 31 ENTRE LAS CALLES 24 Y 25 DE LA URBANIZACION CORPAC, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		574,057	565,260	565,259.70	8,797.30	98.47
0083	2.185613	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		509,127	501,697	130,885.60	378,241.40	25.71
0084	2.184392	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA CALLE PERCY GIBSON MOLLER EN LA URBANIZACION SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		19,466	19,465	19,465.16	0.84	100.00
0085	2.288614	MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN EL SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		932,079	932,078	932,077.50	1.50	100.00
0086	2.288640	MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		1,772,372	1,401,336	1,101,589.79	670,782.21	62.15
0087	2.151061	MEJORAMIENTO DE LA CALLE Y PARQUE MIGUEL DAMMERT MUELLE SUB.SECTOR 1-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		2,953	2,952	2,952.15	0.85	99.97
0088	2.155652	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES TALAMANTES Y ALBERTO HURTADO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		19,330	19,329	19,329.38	0.62	100.00
0089	2.150100	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN LOS SUB SECTORES 2-2 Y 2-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		47,843	47,843	45,606.19	2,236.81	95.32
0090	2.242308	INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN LOS PRINCIPALES PARQUES DEL SECTOR 1, 2, 4 Y 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		520,339	520,339	520,338.61	0.39	100.00
0091	2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		3,175,825	2,269,666	1,988,738.35	1,187,086.65	62.62
0092	2.285461	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		3,790,423	3,439,698	2,751,053.44	1,039,369.56	72.58
0093	2.262607	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE ATENCION MEDICA BASICA Y CONTROL SANITARIO EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA						0.00
0094	2.158062	CREACION IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		501,635	392,260	362,366.30	139,268.70	72.24
0095	2.185477	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, D		235,800	218,600	203,300.00	32,500.00	86.22
0096	2.291192	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE MATRIMONIOS DE LA SECRETARIA GENERAL, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		73,904	73,903	73,903.16	0.84	100.00
0097	2.302144	CREACION DE UN DEPOSITO VEHICULAR MUNICIPAL PARA SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		16,000	5,500	5,500.00	10,500.00	34.38
0098	2.302935	CREACION E IMPLEMENTACION DE ALMACENES SUBTERRANEOS PARA CASOS DE EMERGENCIA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		244,144			244,144.00	0.00
0099	2.289811	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		489,154	488,723	171,685.91	317,468.09	35.10
0100	2.295963	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS ESPACIOS PARA CANES EN LOS PARQUES ALFONSO UGARTE, JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, Y TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELC		233,354	233,353	233,353.14	0.86	100.00
0101	2.150092	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUB-SECTOR 3-2, DISTRITO DE		5,070,840	4,893,568	4,563,953.00	506,887.00	90.00
0102	2.092323	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		59,400	59,400	59,400.00		100.00
0103	2.155649	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		819,734	815,239	503,775.21	315,958.79	61.46
0104	2.158066	MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		3,194,570	3,096,085	2,832,376.64	362,193.36	88.66
0106	2.189417	INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		433,069	433,068	353,970.51	79,098.49	81.74
0107	2.311020	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		345,717	345,317	61,300.00	284,417.00	17.73
0108	2.309523	MEJORAMIENTO DE LA CASA VECINAL DEL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		83,063	82,100	82,100.00	963.00	98.84
0109	2.313143	CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		145,460	137,460	137,459.99	8,000.01	94.50
0110	2.095294	ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		204,080	204,080	186,080.00	18,000.00	91.18
0111	2.151811	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		142,900	119,400	119,400.00	23,500.00	83.55
0112	2.322885	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		233,960	231,960	115,485.69	118,474.31	49.39
0113	2.323746	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		2,941,357	2,880,940	2,880,940.00	60,417.00	97.95
0114	2.324920	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE COMBATE DE ABTAO DEL SUBSECTOR 4-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		136,141	133,140	133,140.03	3,000.97	97.80
0115	2.323907	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		140,759	121,959	76,015.40	64,743.60	54.00
0116	2.322928	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PIO XII, GOSTA LETTERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA		74,529	74,526	74,525.72	3.28	100.00
0117	2.324410	MEJORAMIENTO URBANO - VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRES REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2, DISTRITO DE SAN ISID		1,603,390	1,601,353		1,603,390.00	0.00
0118	2.323275	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		25,000	25,000	25,000.00		100.00
0119	2.325924	MEJORAMIENTO DE LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA Y CA. AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		262,766	246,240	246,240.00	16,526.00	93.71
0120	2.333716	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		261,986			261,986.00	0.00
0121	2.335844	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		143,510			143,510.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>40,510,977</b>	<b>30,509,311</b>	<b>27,127,667</b>	<b>22,070,902.29</b>	<b>8,438,408.71</b>	<b>72.34</b>

INFORMACION AL 06/02/2017 01:06:22 PM

09:53



ELABORADO POR: Melissa v.2.0