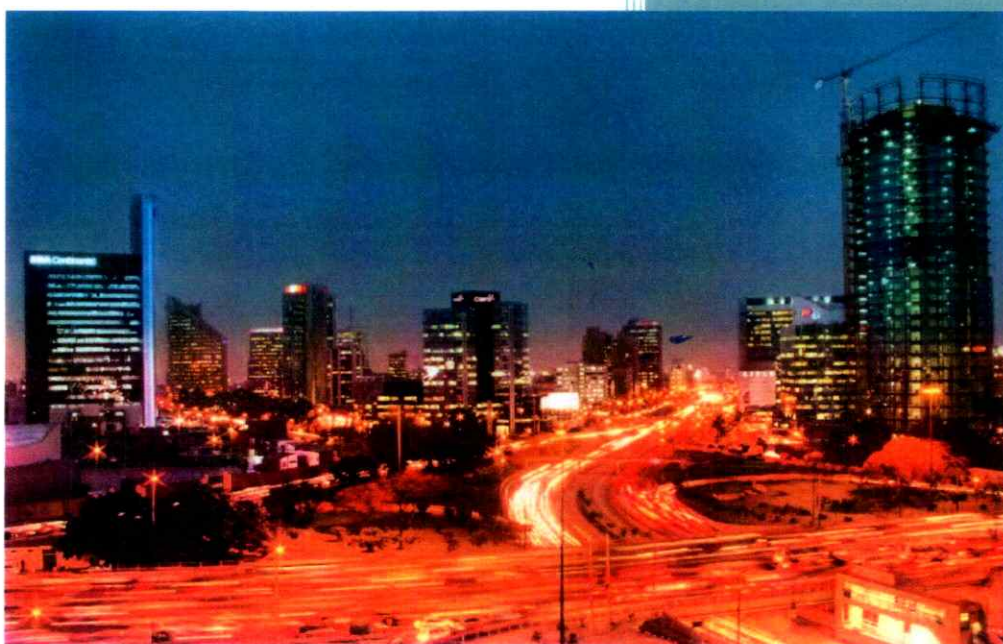


2019

Informe de Evaluación de Implementación del POI Cuarto Trimestre



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y

Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y

Presupuesto

INDICE

INDICE	2
I. RESUMEN EJECUTIVO	3
1.1. ANTECEDENTES	3
1.2. BASE LEGAL	3
II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	4
2.1. MODIFICACIONES	4
2.2. EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	10
2.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	33
2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTÍNUA	33
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	34
3.1. CONCLUSIONES	34
3.2. RECOMENDACIONES	34
IV. ANEXOS	35
4.1. ANEXO B-6	35



I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional - POI de la Municipalidad de San Isidro, refleja la programación física y financiera del conjunto de actividades y tareas operativas alineadas a alcanzar el logro de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI, definidas a su vez en los Objetivos Estratégicos Institucional - OEI (ambos contenidos en el Plan Estratégico Institucional) de la MSI.

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de San Isidro, no solo refleja a nivel numérico las metas a lograr de todas las Unidades Orgánicas, sino también van enmarcados los Proyectos de Inversión Pública - PIP y asimismo los 7 Programas Presupuestales en los cuales está involucrada de manera transversal la Municipalidad de San Isidro con los diversos sectores del Gobierno Nacional.

Asimismo, en el Plan Operativo Institucional está inmerso el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA asignado al inicio del periodo a la Municipalidad de San Isidro, el cual operando en conjunto con los diversos planes de trabajo de cada una de las Unidades Orgánicas busca cumplir con todos los objetivos institucionales poniendo como centro de los mismos al Vecino San Isidriño.

La evaluación del Plan Operativo Institucional, se realiza con la finalidad determinar el avance de cumplimiento de las actividades operativas y tareas programadas, así como las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y medidas de la mejora continua en el IV trimestre 2019.

La evaluación de actividades operativas programadas durante el IV Trimestre del 2019 se basa en la información registrada en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA y la información del aplicativo CEPLAN.

El documento, comprende el resumen ejecutivo, análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones, conclusiones, recomendaciones y anexos.

1.1. Antecedentes

- Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 071-2017-MSI de fecha 17 de setiembre de 2017.
- Plan Operativo Institucional 2019, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 337, de fecha 29 de agosto de 2018.
- Formalización de la Modificación del Plan Operativo Institucional para el I Trimestre 2019, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 174 de fecha 10 de abril de 2019.
- Formalización de la Modificación del Plan Operativo Institucional para el II Trimestre 2019, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 335 de fecha 15 de julio de 2019.
- Formalización de la Modificación del Plan Operativo Institucional para el III Trimestre 2019, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 429 de fecha 04 de octubre de 2019.
- Formalización de la Modificación del Plan Operativo Institucional para el IV Trimestre 2019, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 618 de fecha 31 de diciembre de 2019

1.2. Base Legal

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.



- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, de fecha 19 de marzo del 2019, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Gerencia Municipal N° 119-2019-0200-GM/MSI, de fecha 05 de septiembre de 2019, que aprueba la Directiva N° 010-2019/MSI – "Normas para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional y Multianual de la Municipalidad de San Isidro".
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Resolución Directoral N°003-2019-EF/50.01, de fecha 11 de enero del 2019, que aprueba la Directiva N°001-2019-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", así como sus modelos y Formatos.
- Resolución de Gerencia Municipal N° 144-2019-0200-GM/MSI, de fecha 04 de octubre de 2019, que aprueba la Directiva N° 015-2019/MSI – "Directiva de Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad de San Isidro".

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1. MODIFICACIONES

2.1.1. A nivel de las actividades y tareas del Plan Operativo Institucional

Los órganos y/o unidades orgánicas que solicitaron modificaciones a nivel de tareas del Plan Operativo Institucional para el IV Trimestre 2019, fueron: Subgerencia de Tesorería, Subgerencia de Control de Cumplimiento, Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, Subgerencia de Catastro, Gerencia de Desarrollo Distrital y Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial, los que fueron formalizados mediante Resolución de Alcaldía N° 618 de fecha 31 de diciembre de 2019.

CUADRO N° 1: N° DE AO/INVERSIONES Y MONTO TOTAL (S/.) DEL POI APROBADO, CONSISTENTE CON EL PIA Y MODIFICADO

Detalle	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	224,652,324	224,652,324	255,676,220
N° Inversiones	15	15	38
N° AO	75	75	75
N° AO e inversiones (a+b+c)	90	90	113
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			89
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			1
- Incorporadas (c) 4/			23
- Anuladas (d) 5/			0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.



2.1.2. A nivel Presupuestal**2.1.2.1. Metas presupuestales a nivel productos:**

La Municipalidad de San Isidro en su estructura orgánica cuenta con cuarenta y dos (42) órganos y/o unidades orgánicas, las cuales tienen asignadas setenta y cuatro (74) metas presupuestales a nivel productos, detallado en el cuadro N°02.

CUADRO N° 02: METAS PRESUPUESTALES SEGÚN ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGANICA A NIVEL PRODUCTO

Meta	órgano y/o unidad orgánica	PIA	PIM	Devengado	% EJECPIM
0001	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO "BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS"	22,448	22,448	22,285.00	99%
0002	SUBGERENCIA DE SERENAZGO "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"	32,342,901	37,613,170	29,318,867.71	78%
0003	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES "COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA"	1,488,779	1,772,972	1,248,832.42	70%
0004	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL "EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS"	30,000	158,895	130,900.28	82%
0005	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL "ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS"	7,562,678	8,662,242	7,963,141.95	92%
0006	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL "RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	12,877,626	13,578,044	13,037,251.97	96%
0007	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL "VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	219,928	485,131	395,529.35	82%
0008	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE "VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS"	35,996	45,051	20,615.00	46%
0009	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES "DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA"	30,000	60,885	34,971.80	57%
0010	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES "IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"	80,000	85,227	48,475.00	57%
0011	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES "ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"	29,300	57,566	39,696.30	69%
0012	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES "DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES"	50,000	72,331	38,697.07	53%
0013	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES "DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES"	112,929	204,024	166,247.43	81%
0014	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO "INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO"	1,304,687	1,752,645	1,289,847.72	74%
0015	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES "ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES"	107,580	204,485	136,812.90	67%
0016	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE "DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO"	138,000	295,600	289,666.33	98%
0017	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE "PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO"	231,080	447,240	350,328.00	78%
0018	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO "DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION"	582,937	645,146	635,981.82	99%
0019	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO "PLANIFICACION DE PRESUPUESTOS DISTRITALES"	734,874	985,341	934,265.25	95%
0020	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO "ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL"	567,696	916,349	760,267.70	83%
0022	GERENCIA MUNICIPAL "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	1,922,456	1,231,010	995,705.93	81%
0023	ALCALDIA "NORMAR Y FISCALIZAR"	300,200	434,512	369,079.04	85%
0024	CONSEJO MUNICIPAL - SECRETARIA GENERAL "NORMAR Y FISCALIZAR"	317,197	320,772	244,655.00	76%
0025	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS "GESTION ADMINISTRATIVA"	8,989,735	10,445,343	10,163,311.41	97%
0026	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO"	13,876,515	16,446,862	15,047,034.07	91%
0027	SUBGERENCIA DE TESORERIA "GERENCIAR RECURSOS FINANCIEROS,	1,230,454	1,645,488	1,543,381.79	94%



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 – IV Trimestre

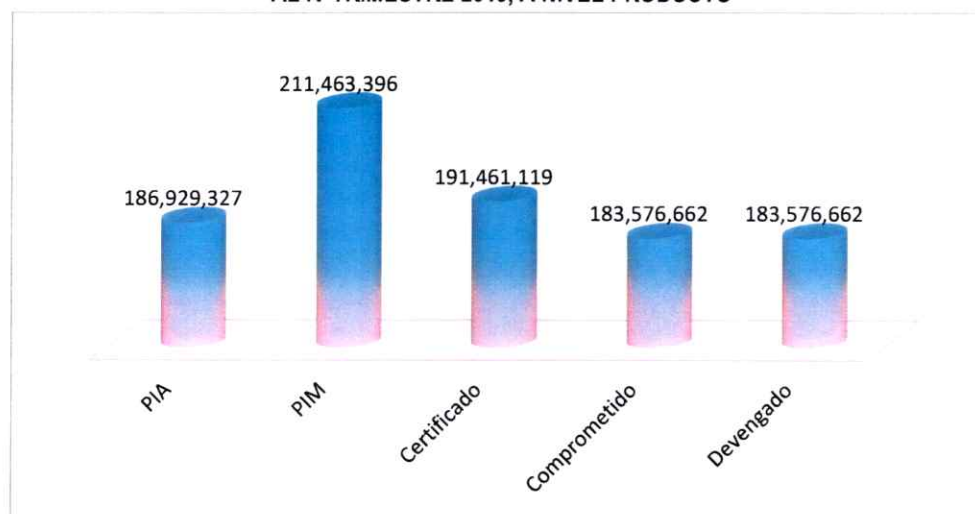
	ECONOMICOS Y MATERIALES*				
0028	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS*PAGO DE DEVENGADOS*	1,411,237	1,429,928	1,392,990.92	97%
0029	SECRETARIA GENERAL*APOYO INSTITUCIONAL*	1,558,332	1,461,320	1,206,820.53	83%
0030	SECRETARIA GENERAL - TRAMITE DOCUMENTARIO*CONTAR CON EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS REALES*	2,054,322	3,271,437	2,832,458.19	87%
0031	GETIC *ACCESO A LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION*	3,305,065	3,690,437	2,943,013.02	80%
0032	OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN*IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES*	2,684,306	3,573,733	3,173,032.93	89%
0033	SUBGERENCIA DE LOGISTICA*PROVISION DE INFORMACION SOBRE LA DEMANDA DEL MERCADO DE LAS COMPRAS ESTATALES*	1,908,649	2,597,430	1,832,339.52	71%
0034	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA*GESTION ADMINISTRATIVA*	1,068,380	1,397,560	1,310,739.84	94%
0035	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL*VIGENCIA DE LOS DERECHOS Y DEBERES*	1,331,677	2,153,309	1,879,728.94	87%
0036	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS*GESTION ADMINISTRATIVA*	3,776,117	4,747,398	4,289,272.40	90%
0037	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL*CONTROL Y AUDITORIA*	1,083,719	1,068,567	871,996.97	82%
0053	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA*GESTION ADMINISTRATIVA*	574,226	615,590	555,797.76	90%
0054	SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO*FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA*	2,836,397	3,024,748	2,804,219.41	93%
0055	SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE *FISCALIZACION TRIBUTARIA*	2,447,291	2,162,931	1,874,784.85	87%
0056	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA*FISCALIZACION TRIBUTARIA*	1,612,084	1,672,467	1,518,721.13	91%
0057	SUBGERENCIA DE TRANSITO *COBRANZA TRIBUTARIA*	1,296,532	1,233,196	1,140,901.70	93%
0058	SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE *PROGRAMA DE INCENTIVOS DISEÑADO*	368,649	813,437	611,376.08	75%
0059	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO *ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO*	1,309,882	1,161,171	971,070.84	84%
0060	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE *BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL*	2,015,073	2,101,681	1,830,148.65	87%
0061	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE *ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD*	104,341	177,089	140,562.00	79%
0062	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE *BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD*	779,807	1,111,707	974,113.63	88%
0063	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA*EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE*	971,428	943,435	723,644.27	77%
0064	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD*EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE*	560,552	555,236	476,514.16	86%
0065	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL *GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL*	1,154,804	987,748	689,141.87	70%
0066	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE *EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO*	732,446	736,088	513,338.39	70%
0067	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE *DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)*	29,991	21,971	19,431.00	88%
0068	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE *DEPORTE FUNDAMENTAL*	992,313	3,183,314	2,838,549.57	89%
0069	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL *MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES*	17,505,091	18,207,945	16,608,059.33	91%
0070	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO*GESTION ADMINISTRATIVA*	474,388	470,254	386,233.76	82%
0071	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO *MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES*	9,541,033	9,559,052	8,003,640.43	84%
0072	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO *MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES*	50,000			
0073	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS *PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS*	5,815,905	5,825,905	5,713,148.39	98%
0074	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL*OPERACION Y MANTENIMIENTO*	671,116	1,444,248	598,058.21	41%
0075	SUBGERENCIA DE CATASTRO*CATASTRO DISTRITAL*	1,773,793	2,094,544	1,812,126.38	87%
0076	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS*MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS*	1,301,994	1,142,896	1,009,123.99	88%
0077	GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO*PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO*	1,798,575	1,874,973	1,668,018.26	89%
0078	SUBGERENCIA DE PROYECTOS*PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO*	1,152,007	1,339,370	976,126.21	73%
0079	SUBGERENCIA DE TRANSITO*GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR*	7,231,015	7,755,521	7,345,012.74	95%
0080	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES*ATENCION POR EMERGENCIAS*	305,703	305,703	152,696.21	50%
0081	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE *VASO DE LECHE*	379,991	415,447	309,729.26	75%



0082	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION - "FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS"	289,840	1,537,423	1,312,056.57	85%
0083	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO "FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR"	869,871	950,003	774,719.66	82%
0084	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO "ORDENAMIENTO Y FORMALIZACION DEL COMERCIO"	670,777	997,942	947,908.70	95%
0085	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS "PROMOCION DE DESARROLLO URBANISTICO"	2,086,354	2,381,796	2,280,002.25	96%
0086	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION "APOYO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL"	3,573,205	5,051,832	4,753,720.39	94%
0087	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO "PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES"	2,598,047	2,735,878	2,487,100.29	91%
0088	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL "PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES"	1,284,092	1,347,821	1,287,455.97	96%
0089	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO "ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION"		14,124	9,780.58	69%
0102	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO "MEJORAMIENTO DE ORNATO PUBLICO"		526,489	501,387.82	95%
TOTAL		186,929,327	211,463,396	183,576,662	87%

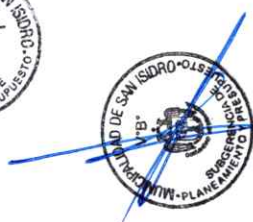
Para el periodo 2019 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura para actividades por S/ 186, 929,327.00 siendo el Presupuesto Institucional Modificado al término del IV Trimestre de S/ 211, 463,396.00 del cual se tuvo un avance a nivel de certificado de S/. 191, 461,119.00, a nivel de comprometido de S/ 183, 576,662.00 y se logró una ejecución a nivel devengado de S/ 183, 727,710 (87%).

**GRAFICO N°01: PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL,
AL IV TRIMESTRE 2019, A NIVEL PRODUCTO**



2.1.2.2. Metas presupuestales a nivel proyectos:

Durante el Cuarto Trimestre 2019, la Gerencia de Desarrollo Distrital tiene un total de treinta y siete (37) metas presupuestales asignadas a proyectos de Inversión Pública (PIP), el cual se detalla en el Cuadro N° 03.



CUADRO N°03: METAS PRESUPUESTALES A NIVEL PROYECTO

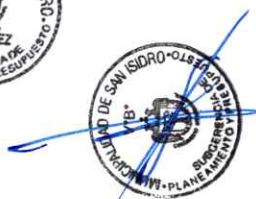
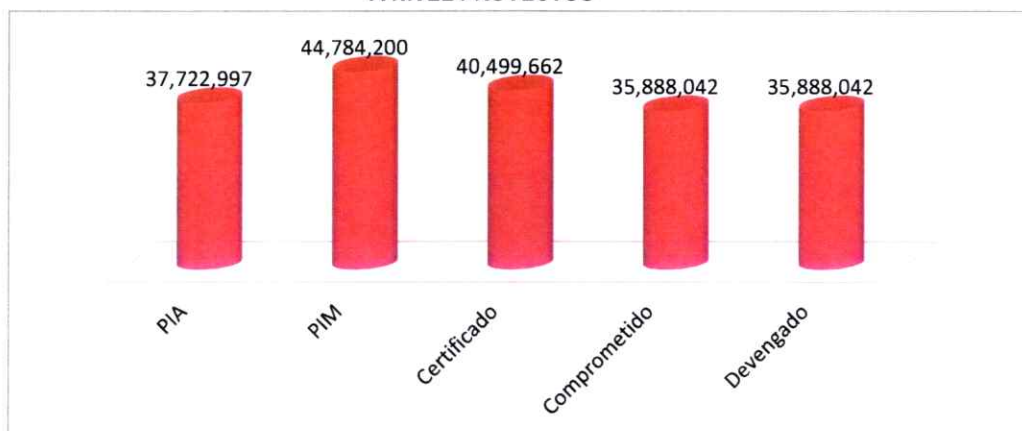
Meta	órgano y/o unidad orgánica	PIA	PIM	Devengado	% EJECPIM
0038	2.019373 RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	11,746,833	10,300		
0039	2.095294 ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	3,035,260			
0040	2.188065 MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA AV. DOS DE MAYO EN LAS URBANIZACIONES COUNTRY CLUB, LOBATON, ORRANTIA Y RISSO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	250,000	226,454		
0041	2.325535 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	5,802,084	5,317,661	3,290,437.76	62%
0042	2.325924 MEJORAMIENTO DE LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA Y CA. AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	68,764	1,110,636	1,109,634.39	100%
0043	2.333716 MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	72,496	381,103	381,100.42	100%
0044	2.335844 MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	29,908	84,996	42,721.90	50%
0045	2.342136 CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	1,481,675	5,556,068	5,175,890.57	93%
0046	2.342741 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 100 DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	6,846,093	6,737,054	6,572,790.00	98%
0047	2.343230 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION CULTURAL DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICO DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	1,240,582			
0048	2.352592 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	1,559,224			
0049	2.352723 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	2,991,861	2,991,861	2,317,975.34	77%
0050	2.367910 MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA	50,168	681,437	681,434.10	100%
0051	2.367927 MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA 27 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA	548,049	2,702,608	2,672,898.88	99%
0052	2.408110 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES EN EL SECTOR 2, SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2,000,000			
0090	2.313143 CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		139,230	139,228.95	100%
0091	2.301480 MEJORAMIENTO URBANO, AMBIENTAL Y VIAL DEL BOSQUE EL OLIVAR EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		33,500		
0092	2.339463 MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMONIDES (TRAMO AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		90,305	16,254.86	18%
0093	2.338531 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		156,352		
0094	"MEJORAMIENTO DE PARQUES"		8,602		
0095	2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		335,000	325,066.00	97%
0096	2.154450 MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4 Y PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		33,500	33,500.00	100%
0097	2.447107 REMODELACION DE EDIFICACION PUBLICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		33,500	29,700.00	89%
0098	2.369797 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		6,673,203	6,645,006.24	100%
0099	2.452722. RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA CALLE ALFREZ ALFREDO SALAZAR DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		646,238	585,291.19	91%
0100	2.452857. RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD		972,542	466,546.04	48%



	DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA CALLE LAS PALMERAS Y AVENIDA SANTO TORIBIO DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA				
0101	2.452870. RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA CALLE LAS FLORES DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	914,461	326,837.26	36%	
0103	2.453155. RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. ALVAREZ CALDERON DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	601,803	11,249.00	2%	
0104	2.455189. RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. PAZ SOLDAN Y AV. JUAN DE ARONA DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	937,415	819,297.68	87%	
0105	2.452846 RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AVENIDA PABLO CARRQUIRRI MAURER DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	667,655	418,096.80	63%	
0106	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,932,277	1,597,916.16	83%	
0107	ADQUISICION DE NETWORKING CORE DATA CENTER EDIFICIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	3,889,502	1,386,205.24	36%	
0108	ADQUISICION DE SEDIMENTADOR; EN EL(LA) PARA PLANTA DE TRATAMIENTO - TEBOL DE JAVIER PRADO - SAN BORJA DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	519,995	471,138.45	91%	
0109	"MEJORAMIENTO DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR"	35,000	21,450.00	61%	
0110	2.468444 CREACION DEL SERVICIO DE SEMAFORIZACION EN LAS INTERSECCIONES AV. GUILLERMO PRESCOTT CALLE BARCELONA, AV. GUILLERMO PRESCOTT CALLE BURGOS, AV. DOS DE MAYOCALLE MARCONI Y AV. CADIZCA.MARCONI - SECTOR 1 - SUBSECTOR 1-1, SAN ISIDRO-LIMA SAN ISIDR	45,000	31,435.00	70%	
0111	"ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL"	40,016	40,015.13	100%	
0112	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	278,926	278,925.10	100%	
TOTAL		37,722,997	44,784,200	35,888,042	80%

Por otro lado, se asignó un Presupuesto Institucional de Apertura para Proyectos de Inversión de S/ 37,722,997.00, incrementándose al cierre del IV Trimestre 2019 a S/ 44,784,200.00 (PIM) del cual se registró un nivel de certificación de S/ 40,499,662.00, a nivel comprometido de S/ 35,888,042.00 y se alcanzó una ejecución a nivel de devengado de S/ 35,888,042.00 (80%)

GRAFICO N°02: PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL 2019 AL IV TRIMESTRE 2019 - A NIVEL PROYECTOS



2.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.2.1. Avance anual de las Actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional

El cuadro N°4, presenta el avance anual de las actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional al cuarto trimestre del 2019, según el siguiente detalle:

PRIORIDAD 1: OEI. 01 - MEJORAR LOS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

- AEI.01.01: PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS CON CALIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 2 Actividades operativas perteneciente a Gerencia Municipal y Gerencia de Cultura y Turismo, logrando un avance del 86%.
- AEI.01.02: PROGRAMAS SOCIALES Y HUMANOS INTEGRALES CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 12 Actividades operativas correspondientes a la Gerencia de Desarrollo Humano y la Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes, logrando un avance del 305%.

PRIORIDAD 2: OEI.02 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

- AEI.01.02: PROGRAMAS SOCIALES Y HUMANOS INTEGRALES CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programó 1 Actividad operativa correspondiente a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, logrando un avance del 67%.
- AEI.02.02 : PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programó 1 Actividad operativa correspondiente a la Subgerencia de Serenazgo, logrando un avance del 100%.

PRIORIDAD 3: OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

- AEI.03.01: SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 2 Actividades operativas correspondiente a la Gerencia de Recursos Humanos, logrando un avance del 114%.
- AEI.03.02: ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD, para dicha acción estratégica institucional se programó 1 Actividad operativa correspondiente a la Subgerencia de Participación Vecinal, logrando un avance del 190%.
- AEI.03.03: PROCESOS SISTEMATIZADOS MEJORADOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se



programó 1 Actividad operativa correspondiente a la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación, logrando un avance del 100%.

- AEI.03.04: RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 6 Actividades operativas correspondiente a la Gerencia de Administración Tributaria, Subgerencia de Servicio al Contribuyente, Subgerencia de Fiscalización Tributaria y Subgerencia de Control de Cumplimiento, logrando un avance del 163%.
- AEI.03.05: SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 19 Actividades operativas correspondiente a los órganos de Alta Dirección, órganos de asesoramiento y órganos de apoyo, logrando un avance del 104%.

PRIORIDAD 4: OEI.04 - PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

- AEI.04.01: INFRAESTRUCTURA CICLISTA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 12 Actividades operativas correspondiente a Gerencia de Sostenibilidad, Subgerencia de Movilidad Urbana y Gerencia de Desarrollo Distrital, logrando un avance del 21%.

PRIORIDAD 5: OEI.05 - MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

- AEI.05.01 : ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS DE MANERA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 33 Actividades operativas correspondiente a Gerencia de Sostenibilidad, Subgerencia de Movilidad Urbana, Gerencia de Desarrollo Distrital, Subgerencia de Obras Públicas, Subgerencia de Proyectos y Subgerencia de Mantenimiento Urbano, logrando un avance del 136%.

PRIORIDAD 6: OEI.06 - FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

- AEI.06.01: DESARROLLO URBANO PLANIFICADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 2 Actividades operativas correspondiente a la Gerencia de Autorizaciones y Subgerencia de Catastro, logrando un avance del 146%.
- AEI.06.02: ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EDIFICACIONES EFICIENTE EN EL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programó 1 Actividad operativa correspondiente a la Subgerencia de Obras Privadas, logrando un avance del 148%.
- AEI.06.03: SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, para dicha acción estratégica institucional se programaron 3 Actividades operativas correspondiente a Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres y Subgerencia de Transito, logrando un avance del 61%.



PRIORIDAD 7: OEI.07 - FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

- AEI.07.01: ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 3 Actividades operativas correspondiente a la Subgerencia de Desarrollo Económico y Subgerencia de Fiscalización, logrando un avance del 87%.

PRIORIDAD 8: OEI.08 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

- AEI.08.02: SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 4 Actividades operativas correspondiente a la Subgerencia de Gestión Ambiental, logrando un avance del 107%.
- AEI.08.04: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 2 Actividades operativas correspondiente a la Subgerencia de Gestión Ambiental, logrando un avance del 99%.

PRIORIDAD 9: OEI.09 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

- AEI.09.02: EVALUACIONES DE RIESGOS A NIVEL DE SUBSECTORES EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 4 Actividades operativas correspondiente a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres, logrando un avance del 3%.
- AEI.09.03: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO ANTE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 4 Actividades operativas correspondiente a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres, logrando un avance del 98%.

CUADRO N°4: AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR OBJETIVO Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - POI MODIFICADO

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.01 : MEJORAR LOS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	1	AEI.01.01 : PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS CON CALIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	2					86%		
		2	AEI.01.02 : PROGRAMAS SOCIALES Y HUMANOS	12							305 %



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			INTEGRALES CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO								
2	OEI.02 : REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	1	AEI.02.01 : SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EFICIENTE PARA EL CIUDADANO	1				67%			
		2	AEI.02.02 : PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	1						100%	
3	OEI.03 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	1	AEI.03.01 : SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.	2							114%
		2	AEI.03.02 : ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD.	1							190 %
		3	AEI.03.03 : PROCESOS SISTEMATIZADOS MEJORADOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.	1						100%	
		4	AEI.03.04 : RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	6							163 %
		5	AEI.03.05 : SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	19							104%
4	OEI.04 : PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	1	AEI.04.01 : INFRAESTRUCTURA CICLISTA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	12		21 %					



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		2	AEI.04.02 : MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.								
5	OEI.05 : MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	1	AEI.05.01 : ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS DE MANERA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	10							136 %
		2	AEI.05.02 : LINEAMIENTOS DE DISEÑO URBANO INTEGRAL PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO								
6	OEI.06 : FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	1	AEI.06.01 : DESARROLLO URBANO PLANIFICADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	2							146%
		2	AEI.06.02 : ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EDIFICACIONES EFICIENTE EN EL DISTRITO	1							148 %
		3	AEI.06.03 : SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	3			61 %				
7	OEI.07 : FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	1	AEI.07.01 : ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO	3				87%			
8	OEI.08 : PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	1	AEI.08.01 : ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS AMBIENTALES DE MANERA OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.								
		2	AEI.08.02 : SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y	4							107%



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	100%	Mayor de 100%
			RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.								
		3	AEI.08.03 : ARBORIZACIÓN SECTORIAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.								
		4	AEI.08.04 : MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	2				99%			
9	OEI.09 : PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	1	AEI.09.01 : ASISTENCIA TÉCNICA PARA FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN FORMA INTEGRAL Y FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE.								
		2	AEI.09.02 : EVALUACIONES DE RIESGOS A NIVEL DE SUBSECTORES EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	4		3%					
		3	AEI.09.03 : CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO ANTE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO.	4				98%			
			TOTAL	113							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

2.2.2. Avance anual de las Actividades operativas e inversiones por Función

El cuadro N°5, presenta el avance anual de las actividades operativas e inversiones por función al IV trimestre del 2019; la función Protección Social con un avance del 223%, la función Vivienda y desarrollo Urbano tiene un avance de 158%, la función Salud con un



avance del 116%, la función transporte con un avance de 114% y la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con un avance del 109%, la función respecto a las funciones ubicadas en el rango de 75% a menor a 100%, se encuentran: la función saneamiento y previsión social con un avance del (100%), la función ambiente (91%), la función comercio (89%), la función cultura y deporte (79 %) y la función orden público y seguridad (75%).

CUADRO N°5: AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCIÓN - POI MODIFICADO

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
			Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	34							109%
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11				75 %			
08	COMERCIO	5					89%		
10	AGROPECUARIA	1			33 %				
15	TRANSPORTE	17							114%
17	AMBIENTE	13					91%		
18	SANEAMIENTO	2						100%	
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	12							158 %
20	SALUD	2							116%
21	CULTURA Y DEPORTE	6					79%		
23	PROTECCION SOCIAL	9							223 %
24	PREVISION SOCIAL	1						100%	
	TOTAL	113							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

2.2.3 Avance anual de las Actividades operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno

Respecto a la articulación de las actividades operativas e inversiones a los lineamientos de política, 12 actividades operativas e inversiones están alineadas al LIN. 02.02, 6 actividades operativas e inversiones están alineadas al LIN. 03.01, 2 actividades operativas e inversiones están alineadas al LIN. 04.05, 14 actividades operativas e inversiones están alineadas al LIN. 04.06, 56 actividades operativas e inversiones están alineadas al LIN. 05.01.

CUADRO N°6: AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES SEGÚN ALINEAMIENTO A LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO - POI MODIFICADO

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	23					89 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades								



Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	12		21 %					
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.	6							103%
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio.								



Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y								



Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.	2					99%		
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	14							217 %
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.	56							114%
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	113							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



2.2.4 Evaluación de Cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas y tareas por órgano y/o unidad orgánica

2.2.4.1 Evaluación de cumplimiento de las metas físicas a nivel de actividades operativas e inversiones

Según la Cuadro N°7, a nivel de avance físico de las actividades operativas a inversiones, los órganos y/o unidades orgánicas, con avance igual o mayor al 100% son: Alcaldía, Oficina de Comunicaciones e Imagen, Procuraduría Pública Municipal, Secretaría General, Órgano de Control Institucional, Subgerencia de Contabilidad y Costos, Subgerencia de Logística, Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración Tributaria, Subgerencia de Servicio al Contribuyente, Subgerencia de Fiscalización Tributaria, Subgerencia de Control de Cumplimiento, Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano, Subgerencia de Obras Privadas, Subgerencia de Desarrollo Económico, Subgerencia de Catastro, Gerencia de Desarrollo Distrital, Subgerencia de Mantenimiento Urbano, Subgerencia de Obras Públicas, Subgerencia de Proyectos, Gerencia de Planeamiento Urbano, Subgerencia de Serenazgo, Gerencia de Desarrollo Humano, Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes, Subgerencia de Participación Vecinal, Gerencia de Cultura y Turismo, Gerencia de Sostenibilidad, Subgerencia de Gestión Ambiental.

**CUADRO N°7: AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
POR ORGANO Y/O UNIDAD ORGANICA - POI MODIFICADO**

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : Alcaldía	3	300,200	79 %	31 %	59 %	81 %	101 %
01.02 : Oficina de Comunicaciones e Imagen	1	2,684,306	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
01.03 : Procuraduría Pública Municipal	1	1,331,677	154 %	32 %	80 %	132 %	170 %
01.04 : Secretaría General	3	3,929,851	109 %	28 %	55 %	85 %	112 %
01.05 : Órgano de Control Institucional	1	1,083,719	97 %	25 %	54 %	85 %	110 %
02.01 : Gerencia Municipal	1	1,922,456	25 %	25 %	53 %	60 %	66 %
02.02.01 : Gerencia de Administración y Finanzas	1	8,989,735	2 %	25 %	50 %	50 %	51 %
02.02.02 : Subgerencia de Contabilidad y Costos	1	1,411,237	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
02.02.03 : Subgerencia de Tesorería	1	1,230,454	114 %	32 %	64 %	68 %	73 %
02.02.04 : Subgerencia de Logística	1	1,908,649	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
02.02.05 : Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales	1	13,876,515	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
02.03.01 : Gerencia de Recursos Humanos	2	9,592,022	116 %	29 %	57 %	86 %	114 %
02.04.01 : Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación	1	3,305,065	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
02.05.01 : Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	1	582,937	138 %	41 %	90 %	134 %	169 %
02.05.02 : Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	2	5,137,788	86 %	19 %	41 %	65 %	87 %
02.05.03 : Subgerencia de Desarrollo Corporativo	1	567,696	17 %	19 %	44 %	47 %	51 %
02.06.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	1	1,068,380	824 %	153 %	290 %	418 %	633 %



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 – IV Trimestre

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
02.07.01 : Gerencia de Administración Tributaria	1	574,226	160 %	42 %	80 %	125 %	166 %
02.07.02 : Subgerencia de Servicio al Contribuyente	3	2,815,940	100 %	24 %	48 %	72 %	100 %
02.07.03 : Subgerencia de Fiscalización Tributaria	1	1,612,084	198 %	37 %	109 %	157 %	207 %
02.07.04 : Subgerencia de Control de Cumplimiento	1	2,836,397	180 %	53 %	100 %	155 %	200 %
02.08.01 : Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	1	869,871	119 %	30 %	60 %	90 %	120 %
02.08.02 : Subgerencia de Obras Privadas	1	2,086,354	136 %	33 %	76 %	114 %	148 %
02.08.03 : Subgerencia de Desarrollo Económico	2	1,975,464	98 %	43 %	75 %	91 %	116 %
02.08.04 : Subgerencia de Catastro	1	1,773,793	250 %	25 %	50 %	97 %	159 %
02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	37	56,769,832	52 %	1 %	9 %	10 %	62 %
02.09.02 : Subgerencia de Mantenimiento Urbano	3	10,065,421	293 %	106 %	166 %	231 %	304 %
02.09.03 : Subgerencia de Obras Públicas	1	1,301,994	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
02.09.04 : Subgerencia de Proyectos	1	1,152,007	216 %	26 %	55 %	107 %	165 %
02.10.01 : Gerencia de Planeamiento Urbano	1	1,798,575	289 %	33 %	58 %	127 %	206 %
02.11.01 : Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	10	14,852,468	16 %	4 %	6 %	7 %	12 %
02.11.02 : Subgerencia de Serenazgo	1	32,342,901	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
02.11.03 : Subgerencia de Tránsito	2	8,527,547	58 %	16 %	31 %	45 %	59 %
02.11.04 : Subgerencia de Fiscalización	1	3,863,045	82 %	13 %	31 %	52 %	73 %
02.12.01 : Gerencia de Desarrollo Humano	2	1,332,330	333 %	102 %	196 %	295 %	379 %
02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	10	5,439,038	299 %	65 %	137 %	211 %	286 %
02.12.03 : Subgerencia de Participación Vecinal	1	1,284,092	264 %	41 %	73 %	124 %	190 %
02.13.01 : Gerencia de Cultura y Turismo	1	2,598,047	80 %	29 %	54 %	80 %	100 %
02.14.01 : Gerencia de Sostenibilidad	1	560,552	12 %	20 %	41 %	61 %	66 %
02.14.02 : Subgerencia de Movilidad Urbana	1	971,428	80 %	25 %	25 %	45 %	65 %
02.14.03 : Subgerencia de Gestión Ambiental	6	39,350,127	104 %	26 %	51 %	77 %	103 %
TOTAL	113	255,676,220					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.



2.2.4.2 Evaluación de cumplimiento de metas físicas a nivel de tareas

El Cuadro N° 08, muestra el nivel de cumplimiento de los órganos y/o unidades orgánicas de la Municipalidad, programado para el IV trimestre un total de 401 tareas de los cuales el 96% (383 tareas) se encuentran ejecutadas en el nivel óptimo, 1% (6 tareas) en el nivel regular y el 3% (12 tareas) en el nivel deficiente.

CUADRO N° 08: AVANCE FÍSICO DE TAREAS POR ORGANO Y/O UNIDAD ORGANICA

N°	ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS	Nivel óptimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Alcaldía	6	6	100%				
2	Concejo Municipal	3	3	100%				
3	Gerencia Municipal	5	5	100%				
4	Órgano de Control Institucional	14	12	86%			2	14%
5	Gerencia de Asesoría Jurídica	5	5	100%				
6	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	9	7	78%	1	11%	1	11%
7	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	10	10	100%				
8	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	8	8	100%				
9	Secretaría General	8	8	100%				
10	Procuraduría Pública Municipal	4	4	100%				
11	Oficina de Comunicaciones e Imagen	6	6	100%				
12	Gerencia de Administración y Finanzas	7	7	100%				
13	Subgerencia de Contabilidad y Costos	7	7	100%				
14	Subgerencia de Tesorería	4	3	75%	1	25%		
15	Subgerencia de Logística	8	8	100%				
16	Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales	18	18	100%				
17	Gerencia de Recursos Humanos	19	19	100%				
18	Gerencia de Tecnologías de Información y comunicación	24	24	100%				
19	Gerencia de Administración Tributaria	2	2	100%				
20	Subgerencia de Servicios al Contribuyente	9	9	100%				
21	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	3	3	100%				
22	Subgerencia de Control de Cumplimiento	10	10	100%				
23	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	6	5	83%	1	17%		
24	Subgerencia de Obras Privadas	7	7	100%				
25	Subgerencia de Desarrollo Económico	13	11	85%			2	15%
26	Subgerencia de Catastro	9	8	89%			1	11%
27	Gerencia de Desarrollo Distrital	4	3	75%			1	25%
28	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	10	10	100%				
29	Subgerencia de Obras Públicas	3	3	100%				
30	Subgerencia de Proyectos	3	2	67%			1	33%
31	Gerencia de Planeamiento Urbano	12	12	100%				
32	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	11	10	91%			1	9%
33	Subgerencia de Serenazgo	9	9	100%				
34	Subgerencia de Tránsito	12	11	92%			1	8%
35	Subgerencia de Fiscalización	13	13	100%				
36	Gerencia de Desarrollo Humano	4	3	75%			1	25%
37	Subgerencia de Salud, Bienestar y	35	33	94%	1	3%	1	3%



	Deportes							
38	Subgerencia de Participación Vecinal	12	12	100%				
39	Gerencia de Cultura y Turismo	7	7	100%				
40	Gerencia de Sostenibilidad	6	6	100%				
41	Subgerencia de Movilidad Urbana	11	11	100%				
42	Subgerencia de Gestión Ambiental	25	23	92%	2	8%		
TOTAL		401	383	96%	6	1%	12	3%

2.2.4.3 Órganos de Gobierno, Dirección y Control

El Cuadro N° 09, muestra que Alcaldía, Concejo Municipal y Gerencia Municipal logro cumplir con el 100% de las tareas programadas ubicados en el nivel óptimo y el Órgano de Control Institucional, logró cumplir en un 86% en el nivel óptimo.

CUADRO N° 09: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS - ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y CONTROL

N°	ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS	Nivel óptimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Alcaldía	6	6	100%				
2	Concejo Municipal	3	3	100%				
3	Gerencia Municipal	5	5	100%				
4	Órgano de Control Institucional	14	12	86%			2	14%

2.2.4.4 Órganos de Asesoramiento

El Cuadro N° 10, muestra que la Gerencia de Asesoría Jurídica, Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Subgerencia de Desarrollo Corporativo lograron cumplir con el 100% de las tareas programadas ubicados en el nivel óptimo y Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, logró cumplir en un 78% en el nivel óptimo.

CUADRO N° 10: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS - ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

N°	ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS	Nivel óptimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Gerencia de Asesoría Jurídica	5	5	100%				
2	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	9	7	78%	1	11%	1	11%
3	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	10	10	100%				
4	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	8	8	100%				



2.2.4.5. Órganos de apoyo

El Cuadro N° 11, muestra que Secretaría General, la Oficina de Comunicaciones e Imagen y la Procuraduría Pública Municipal, lograron cumplir con el 100% de las tareas programadas ubicados en el nivel óptimo.

CUADRO N° 11: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS - ÓRGANOS DE APOYO QUE REPORTAN A LA ALCALDÍA

N°	ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS	Nivel óptimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Secretaría General	8	8	100%				
2	Procuraduría Pública Municipal	4	4	100%				
3	Oficina de Comunicaciones e Imagen	6	6	100%				

El Cuadro N° 12, muestra que la Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Contabilidad y Costos, Subgerencia de Logística, Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales, Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia de Tecnologías de la Información y comunicación, lograron cumplir con el 100% de las tareas programadas ubicados en el nivel óptimo y la Subgerencia de Tesorería, logró cumplir en un 75% en el nivel óptimo.

CUADRO N° 12: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS - ÓRGANOS DE APOYO QUE REPORTAN A LA GERENCIA MUNICIPAL

N°	ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS	Nivel óptimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Gerencia de Administración y Finanzas	7	7	100%				
2	Subgerencia de Contabilidad y Costos	7	7	100%				
3	Subgerencia de Tesorería	4	3	75%	1	25%		
4	Subgerencia de Logística	8	8	100%				
5	Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales	18	18	100%				
6	Gerencia de Recursos Humanos	19	19	100%				
7	Gerencia de Tecnologías de Información y comunicación	24	24	100%				

2.2.4.6. Órganos de línea

El Cuadro N° 13, muestra que Gerencia de Administración Tributaria, Subgerencia de Servicios al Contribuyente, Subgerencia de Fiscalización Tributaria, Subgerencia de Control de Cumplimiento, Subgerencia de Obras Privadas, Subgerencia de Mantenimiento Urbano, Subgerencia de Serenazgo, Subgerencia de Fiscalización, Subgerencia de Participación Vecinal, Gerencia de Cultura y Turismo, Gerencia de Sostenibilidad y Subgerencia de Movilidad Urbana, lograron cumplir con el 100% de las tareas en el nivel óptimo.



CUADRO N° 13: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS - ÓRGANOS DE LÍNEA

N°	ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS	Nivel óptimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Gerencia de Administración Tributaria	2	2	100%				
2	Subgerencia de Servicios al Contribuyente	9	9	100%				
3	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	3	3	100%				
4	Subgerencia de Control de Cumplimiento	10	10	100%				
5	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	6	5	83%	1	17%		
6	Subgerencia de Obras Privadas	7	7	100%				
7	Subgerencia de Desarrollo Económico	13	11	85%			2	15%
8	Subgerencia de Catastro	9	8	89%			1	11%
9	Gerencia de Desarrollo Distrital	4	3	75%			1	25%
10	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	10	10	100%				
11	Subgerencia de Obras Públicas	3	3	100%				
12	Subgerencia de Proyectos	3	2	67%			1	33%
13	Gerencia de Planeamiento Urbano	12	12	100%				
14	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	11	10	91%			1	9%
15	Subgerencia de Serenazgo	9	9	100%				
16	Subgerencia de Tránsito	12	11	92%			1	8%
17	Subgerencia de Fiscalización	13	13	100%				
18	Gerencia de Desarrollo Humano	4	3	75%			1	25%
19	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	35	33	94%	1	3%	1	3%
20	Subgerencia de Participación Vecinal	12	12	100%				
21	Gerencia de Cultura y Turismo	7	7	100%				
22	Gerencia de Sostenibilidad	6	6	100%				
23	Subgerencia de Movilidad Urbana	11	11	100%				
24	Subgerencia de Gestión Ambiental	25	23	92%	2	8%		

2.2.5. PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO EN EL VECINO**2.2.5.1. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo**

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
1. Aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI 2020-2023)	1. Contar con un instrumento de Gestión Estratégico de Mediano Plazo.
2. Mejora en los niveles de ejecución presupuestal	2. Impacto en la institución para el cumplimiento de metas de las diferentes unidades orgánicas, lo que se traduce en mejores servicios al ciudadano.



3. Se realizó la evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al III Trimestre.	3. La evaluación del Plan Operativo Institucional, contribuye a mejorar continuamente en la ejecución de las actividades operativas y tareas de los órganos y/o unidades orgánicas.
4. Se realizó la formalización de la Modificación del Plan Operativo Institucional correspondiente al III Trimestre.	4. Las modificaciones a nivel del Plan Operativo Institucional permiten a los órganos y/o unidades orgánicas, reprogramar e incorporar actividades y/o tareas a ejecutar en el año en curso.
5. Se realizó el seguimiento del avance de la ejecución de las inversiones a través del Comité de Seguimiento de Inversiones.	5. Se realizan con el objetivo de reforzar el seguimiento a los proyectos en la fase de inversión.
6. Actualización en el TUPA de los procedimientos de Licencias de edificaciones y habilitaciones urbanas en el marco de la Resolución Ministerial N°2016-2019-VIVIENDA.	6. Se estandarizaron las actividades de los procedimientos; se estandarizaron los tiempos en las actividades de evaluación por especialidades, lo cual redunda en la mejor atención al usuario.
7. Se elaboró y publicó documentos estadísticos.	7. Mantener informada a la población mostrando la transparencia de la gestión, mediante la publicación de los documentos estadísticos en el Portal Web Institucional.
8. Se elaboró el seguimiento de la Generación de Acciones Correctivas del Sistema de calidad.	8. Asegurar el correcto funcionamiento de los procesos certificados con calidad ISO 9001versión 2015, que garantiza los servicios de calidad al ciudadano.

2.2.5.2. Oficina de Comunicaciones e Imagen

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
1. Se realizó la difusión de las actividades culturales y sociales de la Municipalidad a través de la difusión visual y en redes sociales	1. El vecino Sanisidrino se informa de las programaciones y ejecución de las actividades y servicios de la Municipalidad a través de la difusión visual y redes sociales.



2.2.5.3. Gerencia de Administración y Finanzas

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
- Se realizó el registro en el Sistema de Administración Financiera SIAF-GL de los ingresos por concepto de la Recaudación de Impuestos (predial) y Arbitrios Municipales, así como de las Tasas y Derechos que según el TUPA de la MSI, que se encuentran establecidos para los servicios que se brinda. - Se llevaron a cabo Subastas de Fondos Públicos, mediante el Sistema del Ministerio de Economía y Finanzas con vencimiento al mes de Diciembre 2019.	- Control de los Ingresos a través de las cajas periféricas y bancos de la MSI, informando de su ejecución a las áreas competentes. - Obtención de retribución financiera por el excedente disponible, en beneficio de la MSI.

2.2.5.4. Gerencia de Recursos Humanos

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
- Se desarrolló 6 acciones de capacitación en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo de Personas. - Se realizaron 10 actividades del Plan de Bienestar de la entidad. - Culminación de la Etapa de Seguimiento y evaluación del Subsistema de la Gestión del Rendimiento, participando 91 servidores. - Se llevaron a cabo exámenes médicos ocupacionales.	Las actividades desarrolladas en los Planes que ejecuta la Gerencia de Recursos Humanos, están dirigidas a los servidores de la Municipalidad.

2.2.5.5. Gerencia de Administración Tributaria

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
Se logró identificar de manera rápida y eficaz cualquier tipo de inconsistencia resultados de los procesos realizados en la plataforma institucional.	Respuesta en el menor tiempo de las inconsistencias detectadas logrando una satisfacción optima del administrado, en cuanto a la información de la base predial.
Se logró tener un centro documental digital de las declaraciones tributarias, las cuales son de consulta frecuente por parte del personal de la GAT.	Respuesta inmediata de alguna consulta que pueda tener el administrado respecto a su declaración tributaria, ya que no será necesario buscarla en nuestro archivo físico.
Atención oportuna de los recursos y documentos simples presentados, evitando llegar al tope del porcentaje establecido en el POI de documentos vencidos.	Evitar el malestar y posibles quejas que pueda interponer el administrado al no atenderse a tiempo sus recursos y/o solicitudes presentadas.
Se ejecutó un total de 4,695 evaluaciones a los predios del distrito con la finalidad de identificar predios con mayores áreas	A más predios revisados por la Administración tributaria, menor posibilidad de incumplimiento del



construidas, edificaciones nuevas, predios omisos con mayores transferencias y otros.	vecino y regularización menos onerosa para el contribuyente.
5. Se logró la efectividad en la emisión de valores como conclusión de procesos de oficio	5. Se emiten cuando el vecino fiscalizado se rehúsa a la regularización de forma voluntaria la omisión o subvaluación tributaria detectada, este logro expresa que el número de valores emitidos es menor a los años anteriores, lo que supone mayor porcentaje de tributo liquidado de forma voluntaria.

2.2.5.6. Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
1. Se emitió 98 licencias de edificación. 2. Se realizó 747 supervisiones de obras. 3. Se emitió 378 certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios.	1. Cumplimiento de la normatividad edificaciones a favor del vecino y del distrito. 2. Atender oportunamente las solicitudes de licencias de edificación que constituyen la inversión en el distrito generado por la empresa privada. 3. Atención rápida en la emisión de certificados de parámetros físicos y virtuales, este último permite que el administrado no tenga que apersonarse a la Municipalidad, haciendo el trámite mas ágil, disminuyendo tiempos de espera en plataforma de atención.
4. Se emitió 428 licencias de funcionamiento. 5. Se emitió 214 autorizaciones de elementos de publicidad exterior. 6. Se emitió 206 autorizaciones de anuncio en caso de campañas publicitarias. 7. Se realizó 35 visitas inopinadas (inspecciones) a establecimientos comerciales para verificar las condiciones de seguridad. 8. Se realizó 20 visitas inopinadas (inspecciones) a establecimientos comerciales en campaña navideña para verificar las condiciones de seguridad.	4. Aplicación de los procesos administrativos y técnicos, dentro del marco normativo vigente. 5. Mejora en tiempos de atención de las solicitudes de licencia de funcionamiento, elementos de publicidad exterior, certificado ITSE y otros.
9. Se realizó 116 inspecciones de actualización catastral.	6. Se ha reportado para este IV trimestre del 2019 los levantamientos topográficos para la actualización de la Base Gráfica del distrito de 08 espacios públicos del Distrito de San Isidro.



2.2.5.7. Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
1. Se realizó 1317 operativos de saturación. 2. Se realizó 281 operativos de serenazgo sin fronteras. 3. Se realizó 7133 operativos de patrullaje integrado Comisarias PNP – Serenazgo.	1. Contar con el mayor número de policías por ciudadano. 2. Menor incidencia delictiva a nivel de Lima metropolitana.
4. Se realizó 1270 operativos para detectar vehículos que infringen la Ordenanza 448. 5. Se realizó 120 operativos en zonas de mayor afluencia de problemas de tránsito en el distrito. 6. Se realizó 1175 operativos de recuperación de espacios públicos con el apoyo de fiscalización en relación a la ordenanza 429. 7. Se realizó 139 operativos de control de vehículos mal estacionados.	3. Mayor movilidad en las vías. 4. Recuperación de espacios públicos.
8. Se realizó 9374 inspecciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones municipales vigentes.	5. Mayor presencia en el distrito, acercamiento al vecino garantizando el cumplimiento de normas.

2.2.5.8. Gerencia de Desarrollo Humano

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
1. Se realizó 447 visitas de inspección domiciliaria a 37 niños con anemia. 2. Se atendió a 636 beneficiarios en las campañas y jornadas de salud. 3. Se logró emitir un total de 15, 787 carnets de sanidad, durante el año 2019. 4. Se emitió 307 certificados prenupciales. 5. Se logró realizar 1,574 procedimientos de enfermería. 6. Se atendió a 5,363 beneficiarios en consultas psicológicas y consultas nutricionales en el año 2019. 7. Se realizó 62 charlas y talleres nutricionales en el año 2019. 8. Se realizó 19, 436 atenciones en el servicio de Salud animal. 9. Se realizó 8,198 atenciones en OMAPED en los talleres ocupacionales y productivos.	1. Participación del vecino Sanisidrinero en las actividades de salud, bienestar y deporte organizadas por la Municipalidad.
10. Se logró ejecutar 54 actividades denominadas "El Alcalde en tu sector" e "Inspecciones con el Alcalde". 11. Se logró la ejecución del proceso de elecciones del CCLD para elegir a los representantes de la sociedad civil,	2. Se contó con la presencia de un total de 2,095 vecinos logrando atender un total de 1,379 pedidos vecinales. 3. Se eligieron 4 nuevos miembros del Comité de Coordinación Local Distrital de San Isidro por el periodo



registrándose inicialmente 11 vecinos de los cuales quedaron habilitados 6 para postular.	de 2019-2021.
12. Se logró ejecutar la convocatoria del Presupuesto Participativo para el año 2020.	4. Contamos con la participación de 90 agentes participantes.
13. Se llevó a cabo las Elecciones de Delegados para Juntas Vecinales.	5. Se contó con la participación de 2,292 vecinos en las Elecciones de Delegados para Juntas Vecinales, superando a los años 2018 que registro 1,968 y en el año 2017 registro 2,163.

2.2.5.9. Gerencia de Cultura y Turismo

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
- Se atendió a 4,582 usuarios de la Biblioteca Municipal e Infantil. - Se realizó 41 talleres culturales, 108 actividades culturales y 19 actividades turísticas, los cuales congregaron una participación de 844 asistentes en los talleres culturales, 12,665 participantes en actividades culturales y 375 participantes en actividades turísticas. - Se publicaron tres títulos de mil ejemplares cada uno en el marco del Plan Municipal del Libro y la Lectura 2016-2021. Los títulos publicados son: El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría; Paco Yunque, de Cesar Vallejo; El caballero Carmelo de Abrahán Valdelomar.	Participación del vecino Sanisidro en las actividades artísticas y culturales organizadas por la Municipalidad.

2.2.5.10. Gerencia de Sostenibilidad

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
- Se ha pre-publicado la Ordenanza que regula el uso y operación de los vehículos de movilidad personal- VMP en el distrito de San Isidro; RM N°781-2019-MST/01.02 el cual aprueba el reglamento de Ley N°308336 "Ley que promueve y regula el uso de bicicletas como medio de transporte sostenible". - Se realizaron 8 actividades de la campaña "VIVE SAN ISIDRO"; una actividad de la campaña RESPIRA LIMPIO, se llevó a cabo la feria "SEMANA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL" con una duración de tres días; y durante los meses de noviembre y diciembre se llevó a cabo talleres de capacitación a docentes y escolares sobre la implementación de biohuertos. - Se capacitó a las brigadas ambientales	- Contar con normativa expresa que regle el uso de vehículos de movilidad personal – VMP en el Distrito, protegiendo el libre desplazamiento de los peatones mediante el uso de bicicleta como medio de transporte sostenible. - Mejora de la cultura ambiental de la población en la conservación y cuidado del medio ambiente. - Continuidad del interés y participación activa de estudiantes y voluntarios en temáticas ambientales. - Reducción y prevención sonora por el uso indebido del claxon. - Mayor índice de vecinos satisfechos con la atención de quejas y/o denuncias ambientales (emisión, ruido, humos, olores entre otros), los



escolares mediante la implementación de un biohuerto escolar. 4. Se realizaron 3 charlas sobre dinámica de eficiencia del uso de energía eléctrica dirigido a los vecinos y el público en general. 5. Se cumplió con la ejecución de supervisiones ambientales a establecimientos comerciales de acuerdo a las metas establecidas. 6. Se atendió el 100% de quejas y denuncias ambientales reportadas. 7. Se cumplió con la ejecución del Programa de Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación sonora en 54 puntos establecidos en el distrito. 8. Se activó campañas de sensibilización para promover la conservación del Bosque El Olivar. 9. Se realizaron campañas de sensibilización en espacios públicos (72 puntos ecológicos y 11 estaciones de reciclaje)	cuales han sido resueltas hasta su cierre. 6. Mayor población (vecinos y transeúntes) consientes y comprometidos en el manejo y disposición adecuada de residuos sólidos.
10. Se realizaron talleres para promover la movilidad sostenible a la ciudadanía. 11. Instalación de equipamiento y mobiliario urbano en el distrito.	7. Concientización, compromiso y participación por parte de los vecinos. 8. Contar con zonas escolares seguras y contribuir con la recuperación del orden público respetándola seguridad vial y normas de tránsito.

2.2.5.11. Gerencia de Desarrollo Distrital

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
1. Avance físico del 90% de la segunda etapa del Mejoramiento del Servicio de la Subgerencia de Mantenimiento Urbano y de la Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales. 2. Ejecución física de un 100% de la Calle Alférez Alfredo Salazar. 3. Implementación total del Club San Isidro (Pista Atlética). 4. Se declararon viables 05 proyectos de inversión: - Creación del Servicio de Semaforización en las intersecciones: Av. Guillermo Prescott/Ca. Barcelona, Av. Guillermo Prescott/Ca. Chinchon-Sector 4-2, Sector 4-Distrito de San Isidro, provincia Lima, departamento Lima, con código N°2468444. - Creación del Servicio de Semaforización en las	1. A nivel distrital se tiene la satisfacción y comodidad del vecino al poder transitar con total confianza y seguridad. 2. Desarrollo de las actividades recreativas con el uso del complejo deportivo. 3. A nivel distrital la ejecución física de Proyectos de Inversión relacionados con la instalación de semáforos contribuirá a mejorar el control de tránsito vehicular y peatonal en 06 intersecciones comprendidas en dichos proyectos; con la ejecución de los proyectos del Parque Cáceres y Bosque el Olivar, los residentes contarán con espacios recreativos adecuados con infraestructura mejorada, buena iluminación y áreas verdes y con la ejecución de proyecto



intersecciones: Av. Rivera Navarrete/ Ca. Chinchon y Ca, Las Camelias/Ca. Chinchon, - Sector 4-2, Sector 4- distrito de San Isidro, Provincia de Lima, departamento de Lima, con código N°2467885. - Mejoramiento de la capacidad para prestación del Servicio de Movilidad Interna San Isidro-Distrito de San Isidro, Provincia de Lima, departamento de Lima, con código N°2469273. - Creación del servicio de control y fiscalización vehicular de la Municipalidad de San Isidro, con código N°2469273. - Mejoramiento de espacios públicos en el Parque Avelino Cáceres del Distrito de San Isidro, con código N°2474560. 5. Se aprobó 01 IOARR: "Adquisición de Iluminación Paisajística; en el (la) Municipalidad de San Isidro Bosque el Olivar Distrito de San Isidro, Provincia de Lima, Departamento Lima.	de servicio y áreas verdes; con la ejecución del proyecto de servicio de movilidad interna se mejorará y ampliará la prestación de los servicios de movilidad interna a los residentes de San Isidro.
6. Se realizó la reparación y rehabilitación de 638.48m² en veredas. 7. Se realizó la reparación y rehabilitación de 208.27 m² de bermas. 8. Se realizó la reparación y rehabilitación de 622.01m² de calzadas. 9. Se realizó la reparación y rehabilitación de 843.76 metros lineales de sandineles. 10. Se colocaron 130,880.06 m² de mezcla asfáltica en calzadas.	4. Mejor tránsito peatonal. 5. Menos contaminación ambiental. 6. Menores accidentes vehiculares y peatonales. 7. Menor congestión vehicular.

2.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Solicitud a los órganos y/o unidades orgánicas, con énfasis a los órganos de línea, la formulación e implementación de las actividades de Alto impacto, con la finalidad de brindar mejores servicios al ciudadano, buscando la mejora continua en la institución.
- Asistencia técnica, sobre la formulación de las actividades operativas y tareas, así como la coherencia entre la actividad operativa y/o tarea y la unidad de medida.
- Asistencia técnica a los coordinadores de los órganos y/o unidades orgánicas, con la finalidad de orientar y mejorar los niveles de ejecución de las metas físicas del Plan Operativo Institucional.
- Asistencia técnica y seguimiento a la Gerencia de Desarrollo Distrital en materia de inversión, a través de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones – OPMI.
- Supervisión y seguimiento constante de la ejecución del gasto a nivel de centro de costo.



- Capacitación a los servidores en el marco de la implementación del Plan de Desarrollo de Personas de la Municipalidad.
- Constante supervisión y verificación de los equipos de cómputo del personal a través del mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos buscando de esta manera una mejor optimización del tiempo de trabajo.
- Mejoras al proceso de registro de la información durante las Inspecciones con el Alcalde y reuniones con el Alcalde.

2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Reforzar el seguimiento mensual de las actividades operativas y tareas del Plan Operativo institucional, a través de comunicados a los coordinadores del Plan Operativo Institucional.
- Revisión y evaluación de las propuestas de modificación del Plan Operativo institucional así como las modificaciones presupuestales solicitadas por los órganos y/o unidades orgánicas.
- Mejorar en el Sistema SIGA Institucional a fin de llevar un mejor control de ejecución física y financiera.
- Apoyo y orientación constante de parte de los especialistas de las Unidades Orgánicas de Asesoramiento.
- Capacitar a los encargados de administrar los procesos certificados con calidad ISO 9001 y ampliar los procesos buscando la certificación.
- Capacitar y orientar a los coordinadores del Plan Operativo Institucional, con la finalidad de fortalecer conocimientos en materia de Planeamiento y Presupuesto.
- Intensificar la asistencia técnica en materia de inversión y presupuesto.
- Gestionar y coordinar durante las etapas de todos los proyectos, los permisos y/o licencias necesarias para la intervención de vías a fin de evitar retrasos en la ejecución que deriven en ampliaciones de plazos.
- Implementación de las actividades de Alto Impacto, con la finalidad de mejorar los servicios al ciudadano.
- Comprometer la participación de un mayor número de empresas en el distrito, para promover las acciones de preservación del medio ambiente.
- Realizar mejoras al Sistema de Atención Vecinal.
- Generar nuevas alternativas de estrategias de gestión de cobranza.
- Contar con la infraestructura técnica para el funcionamiento del visor (Geo portal), el mismo que ha venido siendo gestionado, a fin de agilizar las labores de campo y gabinete por parte del personal técnico.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Conclusiones

- De los resultados de la evaluación del IV trimestre del POI a nivel de actividades operativas e inversiones: 30 órganos y/o unidades orgánicas tienen una ejecución física mayor al 90%, 3 órganos y/o unidades orgánicas tienen una ejecución en el rango del 70% a 89% y 8 órganos y/o unidades orgánicas tienen una ejecución física menor al 70%.



- De los resultados de la evaluación del IV trimestre del POI a nivel de tareas, de un total de 401 tareas, el 96% (383 tareas) se encuentran ejecutadas en el nivel óptimo, 1% (6 tareas) en el nivel regular y el 3% (12 tareas) en el nivel deficiente.
- Para año 2019 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura por S/ 224, 652,324.00 siendo el Presupuesto Institucional Modificado de S/ 256, 247,596.00 del cual se tuvo un avance a nivel de certificado de S/. 231, 960,781.00, a nivel de comprometido de S/ 219, 464,705.00 y se logró una ejecución a nivel devengado de S/ 219, 464,705.00 (85.65%).
- Para el periodo 2019 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura para actividades por S/ 186, 929,327.00 siendo el Presupuesto Institucional Modificado al término del IV Trimestre de S/ 211, 463,396.00 del cual se tuvo un avance a nivel de certificado de S/. 191, 461,119.00, a nivel de comprometido de S/ 183, 576,662.00 y se logró una ejecución a nivel devengado de S/ 183, 727,710 (87%).
- A nivel de inversiones el Presupuesto Institucional de Apertura es de S/ 37,722,997.00, incrementándose al cierre del IV Trimestre 2019 a S/ 44,784,200.00 (PIM) del cual se registró un nivel de certificación de S/ 40,499,662.00 a nivel comprometido de S/ 35,888,042.00 y se alcanzó una ejecución a nivel de devengado de S/ 35,888,042.00 (80%).

3.2. Recomendaciones

- Se recomienda a las órganos y/o unidades orgánicas cumplir con los plazos de entrega de la información de la evaluación del Plan Operativo Institucional, para ello realizarán el seguimiento de manera mensual a través del SIGA INSTITUCIONAL.
- Se recomienda capacitar y brindar asistencia técnica a los coordinadores titulares y suplentes en el uso de aplicativo SIGA Institucional y aplicativo CEPLAN.
- Se recomienda contar con un manual del uso del SIGA Institucional, en cuanto al procedimiento de Evaluación del POI.
- Se recomienda a los órganos y Unidades orgánicas redactar los logros e impactos de manera cuantitativa y cualitativa.
- Se recomienda a los órganos y/o unidades orgánicas que la ejecución de las metas físicas de la Actividad operativa e inversiones deben estar articuladas a la ejecución presupuestal.



IV. ANEXOS



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301280 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA							4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO													
AEI.01.01 - PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS CON CALIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO													
19AO000516609 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	036 : DOCUMENTO	02.01 : Gerencia Municipal	AA	Fs	T04	1,272.00	5,070.00	315.00	3,332.00	24.76	65.72	10.	
				Fn	T04	480,620.00	1,922,456.00	283,061.00	995,705.93	58.89	51.79	11. 12. MOTIVO:	
19AO000523932 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	006 : ATENCION	02.13.01 : Gerencia de Cultura y Turismo	AA	Fs	T04	5,756.00	23,000.00	4,581.00	22,966.00	79.59	99.85	10.	
				Fn	T04	649,520.00	2,598,047.00	736,716.21	2,475,347.92	113.42	95.28	11. 12. MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,130,140.00	4,520,503.00	1,019,777.21					
AEI.01.02 - PROGRAMAS SOCIALES Y HUMANOS INTEGRALES CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO													
19AO000523403 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	086 : PERSONA	02.12.01 : Gerencia de Desarrollo Humano	AA	Fs	T04	15.00	60.00	19.00	55.00	126.67	91.67	10.	
				Fn	T04	5,618.00	22,448.00	15,693.00	22,285.00	279.33	99.28	11. 12. MOTIVO:	
19AO000526270 - CONTROL SANITARIO	063 : INSPECCION	02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	AA	Fs	T04	388.00	1,540.00	545.00	2,241.00	140.46	145.52	10.	
				Fn	T04	183,113.00	732,446.00	171,138.56	513,338.39	93.46	70.10	11. 12. MOTIVO:	
19AO000526365 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	006 : ATENCION	02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	AA	Fs	T04	131.00	500.00	165.00	653.00	125.95	130.60	10.	
				Fn	T04	7,500.00	29,991.00	7,185.00	19,431.00	95.80	64.79	11. 12. MOTIVO:	
19AO000526391 - DEPORTE FUNDAMENTAL	152 : USUARIO	02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	AA	Fs	T04	3,282.00	13,110.00	2,232.00	11,997.00	68.01	91.51	10.	
				Fn	T04	248,085.00	992,313.00	1,566,462.07	2,838,549.57	631.42	286.06	11. 12. MOTIVO:	
19AO000526422 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	101 : RACION	02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	AA	Fs	T04	75,012.00	300,030.00	78,292.00	313,927.00	104.37	104.63	10.	
				Fn	T04	95,006.00	379,991.00	121,155.04	312,830.98	127.52	82.32	11. 12. MOTIVO:	
19AO000526446 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	043 : ESTABLECIMIENTO	02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	AA	Fs	T04	3.00	21.00	1.00	7.00	33.33	33.33	10.	
				Fn	T04	9,005.00	35,996.00	6,010.00	20,615.00	66.74	57.27	11. 12. MOTIVO:	
19AO000526473 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	086 : PERSONA	02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	AA	Fs	T04	525.00	2,100.00	1,630.00	5,177.00	310.48	246.52	10.	
				Fn	T04	34,500.00	138,000.00	80,400.00	289,666.33	233.04	209.90	11. 12.	



MOTIVO:

10.
11.
12.
MOTIVO:10.
11.
12.
MOTIVO:10.
11.
12.
MOTIVO:10.
11.
12.
MOTIVO:10.
11.
12.
MOTIVO:10.
11.
12.
MOTIVO:10.
11.
12.
MOTIVO:10.
11.
12.
MOTIVO:10.
11.
12.
MOTIVO:10.
11.
12.
MOTIVO:10.
11.
12.
MOTIVO:10.
11.
12.
MOTIVO:10.
11.
12.
MOTIVO:

19A0000526492 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	086 : PERSONA	02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	AA	Fs	T04	750.00	3,000.00	5,570.00	22,607.00	742.67	753.57	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	57,776.00	231,080.00	116,048.00	350,328.00	200.86	151.61	
19A0000526525 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	245 : PARTICIPANTE	02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	AA	Fs	T04	1,245.00	4,980.00	6,851.00	25,002.00	550.28	502.05	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	503,768.97	2,015,073.00	517,747.45	1,830,148.65	102.77	90.82	
19A0000526545 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	006 : ATENCION	02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	AA	Fs	T04	839.00	3,350.00	2,216.00	8,198.00	264.12	244.72	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	26,086.00	104,341.00	69,886.50	141,314.00	267.91	135.44	
19A0000526575 - ATENCION BASICA DE SALUD	018 : CERTIFICADO	02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	AA	Fs	T04	4,500.00	18,000.00	3,519.00	15,787.00	78.20	87.71	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	194,965.00	779,807.00	356,815.30	974,113.64	183.02	124.91	
19A0000536896 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	001 : ACCION	02.12.01 : Gerencia de Desarrollo Humano	AA	Fs	T04	168.00	667.00	566.00	2,558.00	336.90	383.51	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	327,478.00	1,309,882.00	304,088.94	971,070.84	92.86	74.13	
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		1,692,900.97	6,771,368.00	3,332,629.86				
OEI.02 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO												
AEI.02.01 - SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EFICIENTE PARA EL CIUDADANO												
19A0000523155 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	446 : PROGRAMA	02.11 : Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	372,203.00	1,488,779.00	386,109.07	1,248,832.42	103.74	83.88	
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		372,203.00	1,488,779.00	386,109.07				
AEI.02.02 - PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO												
19A0000525334 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	520 : SECTOR	02.11.02 : Subgerencia de Serenago	NA	Fs	OCT	5.00		5.00				10.11.12. MOTIVO:
					NOV	5.00	5.00	5.00	*	1.00	*	
					DIC	5.00		5.00				
				Fn	T04	8,085,732.00	32,342,901.00	9,375,582.68	29,313,928.59	115.95	90.64	
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		8,085,732.00	32,342,901.00	9,375,582.68				
OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO												
AEI.03.01 - SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.												
19A0000525223 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	248 : REPORTE	02.03.01 : Gerencia de Recursos Humanos	AA	Fs	T04	1,536.00	6,144.00	2,143.00	8,379.00	139.52	136.38	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	944,042.00	3,776,117.00	1,763,210.63	4,289,632.31	186.77	113.60	
19A0000525226 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 : PLANILLA	02.03.01 : Gerencia de Recursos Humanos	AA	Fs	T04	15.00	60.00	15.00	60.00	100.00	100.00	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	1,453,983.00	5,815,905.00	1,588,421.97	5,713,148.39	109.25	98.24	
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		2,398,025.00	9,592,022.00	3,351,632.60				
AEI.03.02 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD.												
19A0000523886 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	001 : ACCION	02.12.03 : Subgerencia de Participación Vecinal	AA	Fs	T04	1,500.00	6,000.00	3,953.00	11,393.00	263.53	189.88	10.11.12. MOTIVO:
				Fn	T04	321,029.00	1,284,092.00	464,480.22	1,287,455.97	144.68	100.26	



						TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	321,029.00	1,284,092.00	464,480.22		
AEI.03.03 - PROCESOS SISTEMATIZADOS MEJORADOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.												
19AO000525230 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	02.04.01 : Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación	AA	Fs	T04	32,133.00	128,532.00	32,133.00	128,532.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	826,276.00	3,305,065.00	1,187,947.63	2,943,013.02	143.77	89.04	11. 12. MOTIVO:
						TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	826,276.00	3,305,065.00	1,187,947.63		
AEI.03.04 - RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO												
19AO000517686 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	036 : DOCUMENTO	02.07.01 : Gerencia de Administración Tributaria	AA	Fs	T04	282.00	1,128.00	452.00	1,867.00	160.28	165.51	10.
				Fn	T04	143,567.00	574,226.00	145,625.57	497,274.14	101.43	86.60	11. 12. MOTIVO:
19AO000525259 - ADMINISTRACION	036 : DOCUMENTO	02.07.04 : Subgerencia de Control de Cumplimiento	AA	Fs	T04	21,631.00	86,512.00	38,995.00	172,858.00	180.27	199.81	10.
				Fn	T04	709,112.00	2,836,397.00	828,274.56	2,804,265.18	116.80	98.87	11. 12. MOTIVO:
19AO000535420 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	155 : PORCENTAJE	02.07.02 : Subgerencia de Servicio al Contribuyente	AA	Fs	T04	28.00	100.00	28.00	100.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	611,823.55	2,447,291.00	454,369.46	1,878,160.54	74.26	76.75	11. 12. MOTIVO:
19AO000535449 - ADMINISTRACION DE RECURSO MUNICIPALES	060 : INFORME	02.07.02 : Subgerencia de Servicio al Contribuyente	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	11,000.50	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. 12. MOTIVO:
19AO000535454 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	103 : REGISTRO	02.07.03 : Subgerencia de Fiscalización Tributaria	AA	Fs	T04	2,006.00	8,000.00	3,976.00	16,562.00	198.21	207.03	10.
				Fn	T04	403,025.53	1,612,084.00	386,788.79	1,518,767.26	95.97	94.21	11. 12. MOTIVO:
19AO000536774 - ADMINISTRACION	001 : ACCION	02.07.02 : Subgerencia de Servicio al Contribuyente	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	81,162.28	324,649.00	356,702.20	670,175.74	439.49	206.43	11. 12. MOTIVO:
						TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,959,690.86	7,838,647.00	2,171,760.58		
AEI.03.05 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO												
19AO000516045 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	036 : DOCUMENTO	01.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T04	1,272.00	5,070.00	1,008.00	5,111.00	79.25	100.81	10.
				Fn	T04	21,606.00	86,420.00	25,433.25	106,259.44	117.71	122.96	11. 12. MOTIVO:
19AO000516478 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	036 : DOCUMENTO	01.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T04	1,272.00	5,070.00	1,008.00	5,111.00	79.25	100.81	10.
				Fn	T04	53,142.00	212,550.00	62,553.07	261,345.06	117.71	122.96	11. 12. MOTIVO:
19AO000516486 - CONDUCCION Y ORIENTACION	036 : DOCUMENTO	01.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T04	1,272.00	5,070.00	1,008.00	5,111.00	79.25	100.81	10.
				Fn	T04	312.00	1,230.00	361.98	1,512.36	116.02	122.96	11. 12. MOTIVO:
19AO000516499 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	01.02 : OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	AA	Fs	T04	32,133.00	128,532.00	32,133.00	128,532.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	671,078.00	2,684,306.00	1,343,631.43	3,187,038.88	200.22	118.74	11. 12. MOTIVO:
19AO000516518 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	036 : DOCUMENTO	01.04 : Secretaria General	AA	Fs	T04	32,133.00	128,532.00	32,133.00	135,074.00	100.00	105.09	10. 11.



				Fn	T04	79,300.00	317,197.00	49,133.00	244,655.00	61.96	77.13	12. MOTIVO:
				Fs	T04	32,133.00	128,532.00	32,133.00	135,194.00	100.00	105.18	10.
19AO000516539 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	01.04 : Secretaria General	AA	Fn	T04	389,592.00	1,558,332.00	431,385.13	1,206,912.84	110.73	77.45	11. MOTIVO:
				Fs	T04	32,133.00	128,532.00	37,754.00	151,988.00	117.49	118.25	10.
19AO000516553 - GESTION ADMIN	036 : DOCUMENTO	01.04 : Secretaria General	AA	Fn	T04	513,585.00	2,054,322.00	1,057,608.75	2,832,304.49	205.93	137.86	12. MOTIVO:
				Fs	T04	1,817.00	7,280.00	2,798.00	12,386.00	153.99	170.14	10.
19AO000516576 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	036 : DOCUMENTO	01.03 : Procuraduria Pública Municipal	AA	Fn	T04	332,920.00	1,331,677.00	641,155.27	1,879,728.94	192.59	141.16	11. MOTIVO:
				Fs	T04	134.00	512.00	130.00	563.00	97.01	109.96	10.
19AO000516595 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	036 : DOCUMENTO	01.05 : Organo de Control Institucional	AA	Fn	T04	270,938.00	1,083,719.00	196,845.12	871,996.97	72.65	80.46	12. MOTIVO:
				Fs	T04	966.00	3,846.00	1,337.00	6,495.00	138.41	168.88	10.
19AO000516719 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	036 : DOCUMENTO	02.05.01 : Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	AA	Fn	T04	145,744.00	582,937.00	166,539.16	636,021.24	114.27	109.11	11. MOTIVO:
				Fs	T04	966.00	3,846.00	160.00	1,961.00	16.56	50.99	10.
19AO000516737 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	036 : DOCUMENTO	02.05.03 : Subgerencia de Desarrollo Corporativo	AA	Fn	T04	141,933.00	567,696.00	238,039.57	760,273.26	167.71	133.92	12. MOTIVO:
				Fs	T04	32,133.00	128,532.00	545.00	65,285.00	1.70	50.79	10.
19AO000517519 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	02.02 : Gerencia de Administración y Finanzas	AA	Fn	T04	2,247,448.00	8,989,735.00	3,215,986.96	10,163,310.43	143.10	113.05	11. MOTIVO:
				Fs	T04	32,133.00	128,532.00	32,133.00	128,532.00	100.00	100.00	10.
19AO000517544 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	02.02.02 : Subgerencia de Contabilidad y Costos	AA	Fn	T04	352,819.00	1,411,237.00	401,929.37	1,393,113.74	113.92	98.71	12. MOTIVO:
				Fs	T04	4,004.00	100,403.00	4,567.00	73,319.00	114.06	73.02	10.
19AO000517577 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	02.02.03 : Subgerencia de Tesoreria	AA	Fn	T04	307,621.00	1,230,454.00	446,539.74	1,543,443.06	145.16	125.44	11. MOTIVO:
				Fs	T04	32,133.00	128,532.00	32,133.00	128,532.00	100.00	100.00	10.
19AO000517620 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	02.02.04 : Subgerencia de Logística	AA	Fn	T04	477,172.00	1,908,649.00	490,947.26	1,832,339.52	102.89	96.00	12. MOTIVO:
				Fs	T04	966.00	3,846.00	833.00	3,330.00	86.23	86.58	10.
19AO000524098 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	036 : DOCUMENTO	02.05.02 : Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	AA	Fn	T04	183,723.00	734,874.00	249,292.68	934,265.25	135.69	127.13	11. MOTIVO:
				Fs	T04	95.00	365.00	783.00	2,310.00	824.21	632.88	10.
19AO000525213 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	248 : REPORTE	02.06.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fn	T04	267,110.00	1,068,380.00	312,787.50	1,310,739.84	117.10	122.68	12. MOTIVO:



31/1/2020

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19AO000525217 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	02.02.05 : Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales	AA	Fs	T04	32,133.00	128,532.00	32,133.00	128,532.00	100.00	100.00	10.11.
				Fn	T04	3,469,131.00	13,876,515.00	6,145,949.23	15,047,078.68	177.16	108.43	12. MOTIVO:
19AO000527687 - PLANEAMIENTO	036 : DOCUMENTO	02.05.02 : Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	AA	Fs	T04	966.00	3,846.00	833.00	3,330.00	86.23	86.58	10.11.
				Fn	T04	1,100,733.00	4,402,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	11,025,907.00	44,103,144.00	15,476,118.47				
OEI.04 - PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE												
AEI.04.01 - INFRAESTRUCTURA CICLISTA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.												
19AO000521811 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	036 : DOCUMENTO	02.14.01 : Gerencia de Sostenibilidad	AA	Fs	T04	17.00	44.00	2.00	29.00	11.76	65.91	10.11.
				Fn	T04	140,144.00	560,552.00	105,872.73	418,104.55	75.55	74.59	12. MOTIVO:
19AO000521826 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	069 : M2	02.14.02 : Subgerencia de Movilidad Urbana	AA	Fs	T04	75.00	300.00	60.00	195.00	80.00	65.00	10.11.
				Fn	T04	242,860.00	971,428.00	324,959.24	723,644.27	133.81	74.49	12. MOTIVO:
19AO000528255 - MEJORAMIENTO DE VIA	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.11.
				Fn	T04	12,548.00	50,168.00	9,515.52	681,434.10	75.83	1,358.31	12. MOTIVO:
19AO000529437 - MEJORAMIENTO DE VI	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.11.
				Fn	T04	18,127.00	72,496.00	0.00	381,100.42	0.00	525.69	12. MOTIVO:
19AO000529460 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.
				Fn	T04	310,153.00	1,240,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19AO000529477 - MEJORAMIENTO DE VIA L	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.11.
				Fn	T04	137,019.00	548,049.00	52,805.60	2,672,898.88	38.54	487.72	12. MOTIVO:
19AO000529496 - MEJORAMIENTO DE CAMIN	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.11.
				Fn	T04	7,480.00	29,908.00	0.00	42,721.90	0.00	142.84	12. MOTIVO:
19AO000529519 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.
				Fn	T04	500,006.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19AO000529539 - MEJORAMIENTO	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.
				Fn	T04	389,809.00	1,559,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19AO000529579 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.11.
				Fn	T04	747,972.00	2,991,861.00	1,268,644.88	2,317,975.34	169.61	77.47	12. MOTIVO:
19AO000529600 - MEJORAMIE	081 : OBRA	02.09.01 :	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.



		Gerencia de Desarrollo Distrital		Fn	T04	62,503.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. 12. MOTIVO:
19A0000536847 - CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	001 : ACCION	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	2,936,708.25	11,746,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						5,505,329.25	22,021,101.00	1,761,797.97				
OEI.05 - MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO												
AEI.05.01 - ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS DE MANERA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.												
19A0000520647 - PLANEAMIENTO URBANO	036 : DOCUMENTO	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	159.00	636.00	147.00	2,091.00	92.45	328.77	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	167,791.00	671,116.00	207,149.64	598,058.21	123.46	89.12	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000520675 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	190 : NUMERO	02.09.02 : Subgerencia de Mantenimiento Urbano	AA	Fs	T04	450.00	1,800.00	487.00	1,965.00	108.22	109.17	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	118,600.00	474,388.00	130,652.01	386,233.76	110.16	81.42	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000521228 - MANTENIMIENTO VIAL	304 : FISCALIZACION REALIZADA	02.09.02 : Subgerencia de Mantenimiento Urbano	AA	Fs	T04	33.00	132.00	36.00	144.00	109.09	109.09	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	12,506.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000521245 - PLANEAMIENTO URBANO	036 : DOCUMENTO	02.09.03 : Subgerencia de Obras Públicas	AA	Fs	T04	9.00	36.00	9.00	36.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	325,512.00	1,301,994.00	243,722.53	1,009,123.99	74.87	77.50	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000521263 - PLANEAMIENTO URBANO	036 : DOCUMENTO	02.09.04 : Subgerencia de Proyectos	AA	Fs	T04	116.00	431.00	250.00	713.00	215.52	165.43	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	288,007.00	1,152,007.00	402,470.97	976,126.21	139.74	84.73	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000523907 - PLANEAMIENTO URBANO	060 : INFORME	02.10.01 : Gerencia de Planeamiento Urbano	AA	Fs	T04	9.00	33.00	26.00	68.00	288.89	206.06	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	449,655.00	1,798,575.00	594,888.06	1,668,018.26	132.30	92.75	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000527956 - CONSTRUCCION DE PARQUES	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	370,418.00	1,481,675.00	1,006,768.05	5,175,890.57	271.79	349.34	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000527985 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	17,194.00	68,764.00	37,873.60	1,109,634.39	220.27	1,613.69	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000535769 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	758,817.00	3,035,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000536852 - MANTENIMIENTO	069 : M2	02.09.02 : Subgerencia de Mantenimiento Urbano	AA	Fs	T04	540.00	2,160.00	1,635.96	6,801.92	302.96	314.90	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	2,385,258.28	9,541,033.00	3,530,142.37	8,003,640.44	148.00	83.89	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001737664 - CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	036 : DOCUMENTO	02.09.01 : Gerencia de	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10.



			Desarrollo Distrital									11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	139,230.00	139,230.00	139,228.95	139,228.95	100.00	100.00	
19A0001737666 - ADQUISICION DE SEDIMENTADOR; EN EL(LA) PARA PLANTA DE TRATAMIENTO - TREBOL DE JAVIER PRADO -SAN BORJA DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	112 : UNIDAD	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	100.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	519,995.00	519,995.00	471,138.45	471,138.45	90.60	90.60	12. MOTIVO:
19A0001737792 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 100 DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	042 : EQUIPO	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	1,877,940.00	6,572,790.00	6,595,842.24	6,595,842.24	351.23	100.35	12. MOTIVO:
19A0001737804 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4 Y PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	036 : DOCUMENTO	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	100.00	12. MOTIVO:
19A0001737989 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	042 : EQUIPO	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	450.00	668.00	450.00	450.00	100.00	67.37	10. 11.
				Fn	T04	0.00	5,802,084.00	3,290,437.76	3,290,437.76	0.00	56.71	12. MOTIVO:
19A0001737991 - MEJORAMIENTO URBANO, AMBIENTAL Y VIAL DEL BOSQUE EL OLIVAR EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	036 : DOCUMENTO	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19A0001737994 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	036 : DOCUMENTO	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	0.00	156,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19A0001737995 - MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	036 : DOCUMENTO	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	0.00	90,305.00	16,254.86	16,254.86	0.00	18.00	12. MOTIVO:
19A0001737998 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY SECTOR 2 SUBSECTOR 2.6, DISTRITO DE SAN ISIDRO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	036 : DOCUMENTO	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	0.00	8,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19A0001738002 - REMODELACION DE EDIFICACION PUBLICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	069 : M2	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	0.00	33,500.00	29,700.00	29,700.00	0.00	88.66	12. MOTIVO:
19A0001738005 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	001 : ACCION	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	0.00	6,673,203.00	6,595,842.24	6,595,842.24	0.00	98.84	12. MOTIVO:
19A0001738010 - RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA CALLE LAS PALMERAS Y AVENIDA SANTO TORIBIO DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	069 : M2	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	9,420.00	9,420.00	4,710.00	4,710.00	50.00	50.00	10. 11.
				Fn	T04	972,542.00	972,542.00	466,546.04	466,546.04	47.97	47.97	12. MOTIVO:
19A0001738013 - RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA CALLE LAS FLORES DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	069 : M2	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	9,840.00	9,840.00	2,460.00	2,460.00	25.00	25.00	10. 11.
				Fn	T04	914,461.00	914,461.00	317,837.26	317,837.26	34.76	34.76	12. MOTIVO:



19A0001738017 - RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA CALLE ALFEREZ ALFREDO SALAZAR DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	069 : M2	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	5,611.00	5,611.00	5,611.00	5,611.00	100.00	100.00	10.11.
				Fn	T04	646,238.00	646,238.00	575,291.19	575,291.19	89.02	89.02	12. MOTIVO:
19A0001738021 - RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AVENIDA PABLO CARRIQUIRRY MAURER DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	069 : M2	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	9,920.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.
				Fn	T04	667,655.00	667,655.00	418,096.80	418,096.80	62.62	62.62	12. MOTIVO:
19A0001738029 - RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. PAZ SOLDAN Y AV. JUAN DE ARONA DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	069 : M2	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	8,956.00	8,956.00	19,665.00	19,665.00	219.57	219.57	10.11.
				Fn	T04	937,415.00	937,415.00	806,797.68	806,797.68	86.07	86.07	12. MOTIVO:
19A0001738032 - RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. ALVAREZ CALDERON DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	069 : M2	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	5,828.00	5,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.
				Fn	T04	601,803.00	601,803.00	11,249.00	11,249.00	1.87	1.87	12. MOTIVO:
19A0001738033 - ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	112 : UNIDAD	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	381.00	381.00	381.00	381.00	100.00	100.00	10.11.
				Fn	T04	1,932,277.00	1,932,277.00	1,597,916.16	1,597,916.16	82.70	82.70	12. MOTIVO:
19A0001738036 - ADQUISICION DE NETWORKING CORE DATA CENTER EDIFICIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	112 : UNIDAD	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	72.00	72.00	76.00	76.00	105.56	105.56	10.11.
				Fn	T04	3,889,502.00	3,889,502.00	1,386,205.24	1,386,205.24	35.64	35.64	12. MOTIVO:
19A0001738038 - CREACION DEL SERVICIO DE SEMAFORIZACION EN LAS INTERSECCIONES AV. GUILLERMO PRESCOTT CALLE BARCELONA, AV. GUILLERMO PRESCOTT CALLE BURGOS, AV. DOS DE MAYOCALLE MARCONI Y AV. CADIZCA.MARCONI - SECTOR 1 - SUBSECTOR 1-1, SAN ISIDRO-LIMA SAN ISIDRO DEL D	036 : DOCUMENTO	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.
				Fn	T04	45,000.00	45,000.00	31,435.00	31,435.00	69.86	69.86	12. MOTIVO:
19A0001738039 - CREACION DEL SERVICIO DE SEMAFORIZACION LAS INTERSECCIONES AV. RIVERA NAVARRETE-CA. CHINCHON Y CA. LAS CAMELIAS-CA. CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2, SECTOR 4 SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	036 : DOCUMENTO	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.
				Fn	T04	35,000.00	35,000.00	21,450.00	21,450.00	61.29	61.29	12. MOTIVO:
19A0001738042 - ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	036 : DOCUMENTO	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.
				Fn	T04	40,016.00	40,016.00	40,015.13	40,015.13	100.00	100.00	12. MOTIVO:
19A0001738563 - MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	036 : DOCUMENTO	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10.11.
				Fn	T04	278,926.00	278,926.00	278,925.00	278,925.00	100.00	100.00	12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						18,391,758.28	50,598,708.00	29,277,376.23				
OEI.06 - FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO												
AEI.06.01 - DESARROLLO URBANO PLANIFICADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO												
19A0000520617 - PLANEAMIENTO URBANO	036 : DOCUMENTO	02.08.04 : Subgerencia de Catastro	AA	Fs	T04	300.00	1,200.00	749.00	1,912.00	249.67	159.33	10.11.
				Fn	T04	443,458.00	1,773,793.00	557,337.47	1,812,246.18	125.68	102.17	12. MOTIVO:
19A0000536843 - PROMOCION DEL COMERCIO	001 : ACCION	02.08.01 : Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	AA	Fs	T04	253.00	1,000.00	300.00	1,200.00	118.58	120.00	10.11.
				Fn	T04	217,467.75	869,871.00	205,660.79	775,619.66	94.57	89.16	12. MOTIVO:



AEI.06.02 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EDIFICACIONES EFICIENTE EN EL DISTRITO						TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	660,925.75	2,643,664.00	762,998.26		
19AO000525290 - PROMOCION DEL COMERCI	036 : DOCUMENTO	02.08.02 : Subgerencia de Obras Privadas	AA	Fs	T04	1,500.00	6,000.00	2,037.00	8,862.00	135.80	147.70	10.11.
				Fn	T04	521,596.00	2,086,354.00	623,407.10	2,280,044.71	119.52	109.28	12. MOTIVO:
						TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	521,596.00	2,086,354.00	623,407.10		
AEI.06.03 - SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.												
19AO000523289 - PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	036 : DOCUMENTO	02.11 : Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	AA	Fs	T04	615.00	2,451.00	695.00	2,673.00	113.01	109.06	10.11.
				Fn	T04	76,428.00	305,703.00	113,239.91	152,696.21	148.17	49.95	12. MOTIVO:
19AO000523327 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	267 : SOLES/M3	02.11.03 : Subgerencia de Tránsito	AA	Fs	T04	540,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.
				Fn	T04	324,136.00	1,296,532.00	357,948.56	1,140,901.70	110.43	88.00	12. MOTIVO:
19AO000523346 - PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	001 : ACCION	02.11.03 : Subgerencia de Tránsito	AA	Fs	T04	333,120.00	1,332,480.00	227,115.00	934,980.00	68.18	70.17	10.11.
				Fn	T04	1,807,768.00	7,231,015.00	3,181,666.83	4,838,304.44	176.00	66.91	12. MOTIVO:
						TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,208,332.00	8,833,250.00	3,652,855.30		
OEI.07 - FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO												
AEI.07.01 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO												
19AO000525300 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	063 : INSPECCION	02.08.03 : Subgerencia de Desarrollo Económico	AA	Fs	T04	133.00	502.00	55.00	473.00	41.35	94.22	10.11.
				Fn	T04	326,180.00	1,304,687.00	370,235.09	1,289,847.72	113.51	98.86	12. MOTIVO:
19AO000525306 - PROMOCION DEL COMERCIO	036 : DOCUMENTO	02.08.03 : Subgerencia de Desarrollo Económico	AA	Fs	T04	1,500.00	6,000.00	3,103.00	9,453.00	206.87	157.55	10.11.
				Fn	T04	167,704.00	670,777.00	269,619.29	947,954.67	160.77	141.33	12. MOTIVO:
19AO000536859 - PROMOCION DEL COMERCIO	105 : RESOLUCION	02.11.04 : Subgerencia de Fiscalización	AA	Fs	T04	8,880.00	35,520.00	7,261.00	25,829.00	81.77	72.72	10.11.
				Fn	T04	965,761.22	3,863,045.00	1,968,339.05	6,065,914.34	203.81	157.02	12. MOTIVO:
						TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,459,645.22	5,838,509.00	2,608,193.43		
OEI.08 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO												
AEI.08.02 - SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.												
19AO000525982 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	067 : KILOMETRO	02.14.03 : Subgerencia de Gestión Ambiental	AA	Fs	T04	18,442.00	73,747.00	19,497.30	77,525.17	105.72	105.12	10.11.
				Fn	T04	1,890,671.00	7,562,678.00	2,639,090.27	7,963,141.95	139.58	105.29	12. MOTIVO:
19AO000525995 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	111 : TONELADA	02.14.03 : Subgerencia de Gestión Ambiental	AA	Fs	T04	11,824.00	47,266.00	12,825.96	50,491.38	108.47	106.82	10.11.
				Fn	T04	3,219,402.00	12,877,626.00	4,250,957.29	13,037,251.97	132.04	101.25	12. MOTIVO:
19AO000526016 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	086 : PERSONA	02.14.03 : Subgerencia de Gestión Ambiental	AA	Fs	T04	29.00	110.00	48.00	115.00	165.52	104.55	10.11.
				Fn	T04	7,505.00	30,000.00	128,610.28	130,900.28	1,713.66	436.33	12. MOTIVO:
19AO000526047 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	111 : TONELADA	02.14.03 : Subgerencia de Gestión Ambiental	AA	Fs	T04	180.00	720.00	252.18	1,027.34	140.10	142.69	10.11.
				Fn	T04	54,985.00	219,928.00	165,608.94	395,529.35	301.19	179.85	12.

AEI.08.04 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	5,172,563.00	20,690,232.00	7,184,266.78				
19A0000526070 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	02.14.03 : Subgerencia de Gestión Ambiental	AA	Fs	T04	58.00	220.00	48.00	175.00	82.76	79.55	10.11.
				Fn	T04	288,703.00	1,154,804.00	402,321.62	689,346.72	139.35	59.69	12.12. MOTIVO:
19A0000526089 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	069 : M2	02.14.03 : Subgerencia de Gestión Ambiental	AA	Fs	T04	3,547,909.00	14,191,624.00	3,547,905.00	14,191,623.41	100.00	100.00	10.11.
				Fn	T04	4,376,278.00	17,505,091.00	6,092,742.93	16,608,059.33	139.22	94.88	12.12. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	4,664,981.00	18,659,895.00	6,495,064.55				
OEI.09 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO												
AEI.09.02 - EVALUACIONES DE RIESGOS A NIVEL DE SUBSECTORES EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.												
19A0000523247 - DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	269 : PROCEDIMIENTOS	02.11 : Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	AA	Fs	T04	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	10.11.
				Fn	T04	28,239.00	112,929.00	91,801.27	166,247.43	325.09	147.21	12.12. MOTIVO:
19A0000523263 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	086 : PERSONA	02.11 : Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	AA	Fs	T04	56.00	200.00	233.00	405.00	416.07	202.50	10.11.
				Fn	T04	26,895.00	107,580.00	60,210.72	136,812.90	223.87	127.17	12.12. MOTIVO:
19A0000527897 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	612 : CAPACIDAD INSTALADA	02.11 : Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.
				Fn	T04	1,711,530.00	6,846,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12. MOTIVO:
19A0000527911 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	612 : CAPACIDAD INSTALADA	02.11 : Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11.
				Fn	T04	1,450,521.00	5,802,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	3,217,185.00	12,868,686.00	152,011.99				
AEI.09.03 - CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO ANTE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO.												
19A0000523185 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	02.11 : Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	AA	Fs	T04	1.00	4.00	2.00	4.00	200.00	100.00	10.11.
				Fn	T04	7,509.00	30,000.00	22,973.00	34,971.80	305.94	116.57	12.12. MOTIVO:
19A0000523206 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	02.11 : Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	AA	Fs	T04	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	10.11.
				Fn	T04	20,006.00	80,000.00	26,775.00	48,475.00	133.83	60.60	12.12. MOTIVO:
19A0000523220 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	615 : KIT	02.11 : Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	AA	Fs	T04	14.00	50.00	25.00	50.00	178.57	100.00	10.11.
				Fn	T04	7,331.00	29,300.00	31,143.80	39,696.30	424.82	135.48	12.12. MOTIVO:
19A0000523233 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	060 : INFORME	02.11 : Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	11.00	100.00	91.67	10.11.
				Fn	T04	12,506.00	50,000.00	14,333.67	38,696.67	114.61	77.40	12.12. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	47,352.00	189,300.00	95,225.47				
				TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	69,661,571.33	255,676,220.00	89,379,235.40				



Tipo de meta

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual
AI	Meta acumulativa Inversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

