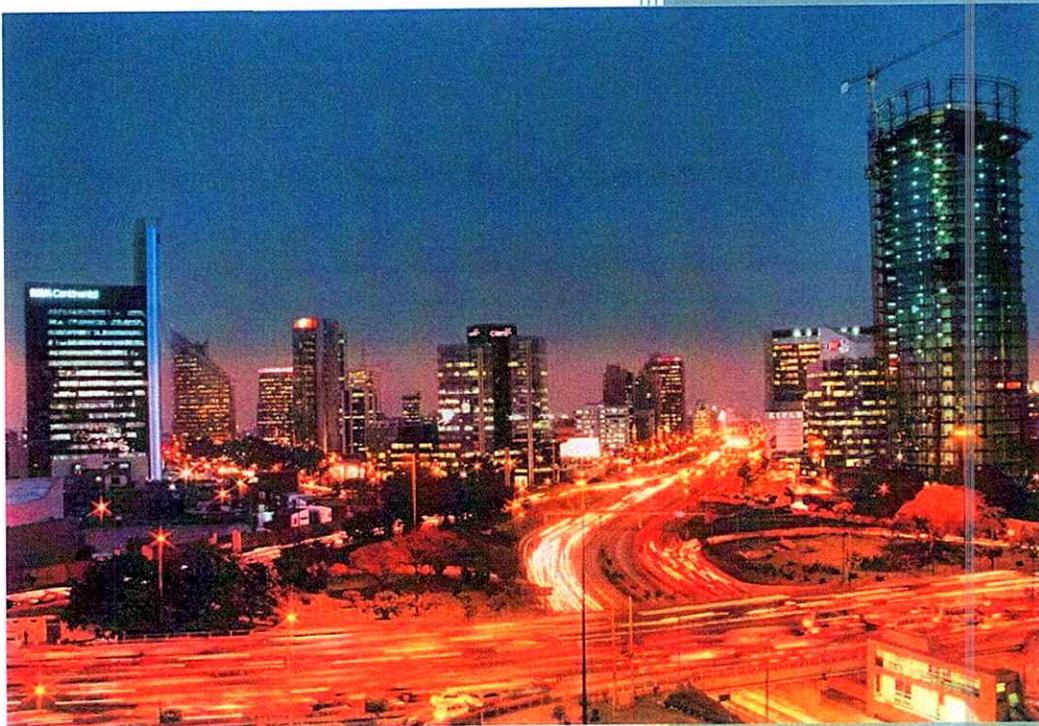


2019

**Evaluación Plan
Operativo Institucional
Primer Trimestre**



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

INDICE

INDICE	2
I. <u>RESUMEN EJECUTIVO</u>	3
A. ANTECEDENTES.....	3
B. BASE LEGAL.....	4
II. <u>ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES</u>	5
A. MODIFICACIONES.....	5
B. EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	9
C. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.....	35
D. MEDIDAS PARA LA MEJORA COTÍNUA.....	35
III. <u>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</u>	36
A. CONCLUSIONES.....	36
B. RECOMENDACIONES.....	37
IV. <u>ANEXOS</u>	38
ANEXO B-6.....	39



I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional - POI de la Municipalidad de San Isidro, refleja la programación física 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 desde el 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 de actividades programadas durante el Primer Trimestre del 2019 se basa en la información registrada en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA, información del aplicativo CEPLAN, así como las actividades realizadas por las Unidades Orgánicas de los Proyectos de Inversión Pública.

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.

En esta primera parte se presentan además, los antecedentes de la Evaluación del Plan Operativo Institucional Primer Trimestre 2019, así como la base legal correspondiente.

A. Antecedentes

- Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 071-2017-MSI de fecha 17 de setiembre de 2017.
- Directiva N° 016-2017/MSI, "Directiva para la formulación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo, de la Municipalidad de San Isidro", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 284-2017-0200-GM/MSI de fecha 17 de noviembre 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.



B. 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.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por Resolución N° 033-2017-CEPLAN/PCD.



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

A. MODIFICACIONES

Proceso Presupuestario - Actividades

La Municipalidad de San Isidro en su estructura orgánica cuenta con cuarenta y dos (42) áreas, las cuales tienen asignadas setenta y cuatro (74) metas presupuestales, generando un total de cuatrocientas treinta y tres (433) tareas referidas a actividades de operación y mantenimiento, lo que se puede observar en el Cuadro N° 1 - Metas Presupuestales asignadas a las áreas.

Cuadro N°1

METAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A LAS AREAS - PERIODO 2019-I

META	DENOMINACIÓN	ÁREA
0001	"PANTBC"	Gerencia de Desarrollo Humano
0002	"Patrullaje Municipal por Sector"	Subgerencia de Serenazgo
0003	"Comunidad recibe acciones de prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana"	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
0004	"Educación y sensibilización a la población en materia de Residuos Sólidos"	Subgerencia de Gestión Ambiental
0005	"Almacenamiento, barrido de calles y limpieza de espacios públicos"	Subgerencia de Gestión Ambiental
0006	"Recolección y transporte de Residuos Sólidos Municipales"	Subgerencia de Gestión Ambiental
0007	"Valorización de residuos sólidos municipales"	Subgerencia de Gestión Ambiental
0008	"Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva"	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deporte
0009	"Desarrollo de simulacros en gestión reactiva"	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
0010	"Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres"	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
0011	"Administración y almacenamiento de kits"	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
0012	"Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias"	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
0013	"Desarrollo y actualización de instrumentos de planificación urbana"	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
0014	"Inspección de edificaciones para seguridad"	Subgerencia de Desarrollo Económico
0015	"Organización y entrenamiento de comunidades"	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
0016	"Desarrollo de campañas de masificación deportiva"	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deporte
0017	"Personas adultas mayores"	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deporte
0018	"Gestión administrativa"	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto Y Desarrollo Corporativo
0019	"Planificación de Presupuestos Distritales"	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto
0020	"Actualización de instrumentos de Gestión Municipal"	Subgerencia de Desarrollo Corporativo
0021	"Fondo de Contingencias"	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto
0022	"Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros"	Gerencia Municipal



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 - I

0023	"Normar y Fiscalizar"	Alcaldía
0024	"Normar y Fiscalizar"	Concejo Municipal
0025	"Gestión Administrativa"	Gerencia de Administración y Finanzas
0026	"Mantenimiento y Reparación de equipos mecánicos"	Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales
0027	"Gerenciar recursos financieros, económicos y materiales"	Subgerencia de Tesorería
0028	"Pago de Devengados"	Subgerencia de Contabilidad y Costos
0029	"Apoyo Institucional"	Secretaría General
0030	"Trámite Documentario"	Secretaría General
0031	"Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación"	Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación
0032	"Imagen institucional y Desarrollo de capacidades"	Oficina de Comunicaciones e Imagen
0033	"Provisión de información sobre la demanda del mercado de las compras estatales"	Subgerencia de Logística
0034	"Gestión Administrativa"	Gerencia de Asesoría Jurídica
0035	"Vigencia de los derechos y deberes"	Procuraduría Pública Municipal
0036	"Gestión Administrativa"	Gerencia de Recursos Humanos
0037	"Control y Auditoría"	Órgano de Control Institucional
0053	"Gestión Administrativa"	Gerencia de Administración Tributaria
0054	"Fiscalización y Cobranza Tributaria"	Subgerencia de Control de Cumplimiento
0055	"Fiscalización Tributaria"	Subgerencia de Servicios al Contribuyente
0056	"Fiscalización Tributaria"	Subgerencia de Fiscalización Tributaria
0057	"Estacionamiento Vehicular"	Subgerencia de Tránsito
0058	"Programa de incentivos diseñados"	Subgerencia de Servicios al Contribuyente
0059	"Asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado"	Gerencia de Desarrollo Humano
0060	"Brindar asistencia social"	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deporte
0061	"Atención a las personas con discapacidad"	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deporte
0062	"Brindar atención básica de salud"	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deporte
0063	"Efectuar la planificación, prevención, educación y control del medio ambiente"	Subgerencia de Movilidad Urbana
0064	"Efectuar la planificación, prevención, educación y control del medio ambiente"	Gerencia de Sostenibilidad
0065	"Gestión y educación ambiental"	Subgerencia de Gestión Ambiental
0066	"Efectuar la promoción, supervisión y control sanitario"	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deporte
0067	"DEMUNA"	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deporte
0068	"Deporte Fundamental"	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deporte
0069	"Mantenimiento de parques y jardines"	Subgerencia de Gestión Ambiental
0070	"Gestión Administrativa"	Subgerencia de Mantenimiento Urbano
0071	"Mantenimiento de Vías Locales"	Subgerencia de Mantenimiento Urbano
0072	"Estacionamiento Vehicular"	Subgerencia de Mantenimiento Urbano
0073	"Pensionistas"	Gerencia de Recursos Humanos
0074	"Operación y Mantenimiento"	Gerencia de Desarrollo Distrital
0075	"Catastro Distrital"	Subgerencia de Catastro
0076	"Mantenimiento y rehabilitación de Vías Urbanas"	Subgerencia de Obras Públicas
0077	"Planificación de Desarrollo Urbano"	Gerencia de Planeamiento Urbano
0078	"Planificación de Desarrollo Urbano"	Subgerencia de Proyectos
0079	"Garantizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular"	Subgerencia de Tránsito



0080	"Atención de Emergencias (Bomberos)"	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
0081	"PVL"	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deporte
0082	"Fiscalización y control de cumplimiento"	Subgerencia de Fiscalización
0083	"Fomentar el comercio y la defensa del consumidor"	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano
0084	"Ordenamiento y formalización del comercio"	Subgerencia de Desarrollo Económico
0085	"Gestión Administrativa"	Subgerencia de Obras Privadas
0086	"Apoyo a la actividad comercial"	Subgerencia de Fiscalización
0087	"Promoción e incentivos de las actividades artísticas y culturales"	Gerencia de Cultura y Turismo
0088	"Promoción y fortalecimiento de las organizaciones sociales"	Subgerencia de Participación Vecinal
0089	"Programa articulado nutricional"	Gerencia de Desarrollo Humano

A continuación se presenta la Ejecución del Presupuesto Institucional de gastos a nivel de actividades y proyectos en sus fases de certificado y devengado. El detalle a nivel de actividades por áreas y proyectos de inversión según nombre del proyecto se ubica al final del presente informe en los anexos adjuntos. Para el Primer Trimestre 2019 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura para actividades por S/ 186,929,327.00 siendo el Presupuesto Institucional Modificado al término del 1° Trimestre de S/ 201,931,899.00 del cual se tuvo un avance a nivel de certificado de S/ 98,523,316.60 y se logró una ejecución a nivel de devengado de S/. 30,570,200.33 (15.13%).



Proceso Presupuestario - Proyectos

Durante el Primer Trimestre 2019, la Gerencia de Desarrollo Distrital acumuló un total de veintidós (22) metas presupuestales asignadas a proyectos, con programación de metas físicas en diecisiete (17) componentes referidos a Proyectos de Inversión Pública (PIP). En el Cuadro N° 2 se detallan las metas Presupuestales asignadas a proyectos.

Cuadro N°2

METAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A PROYECTOS - PERIODO 2019-I

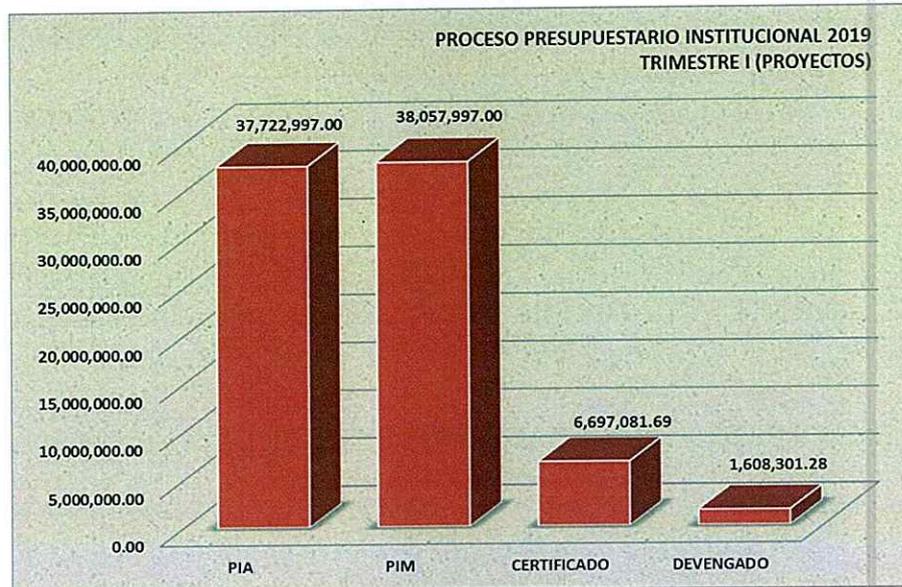
META	DENOMINACIÓN	ÁREA
0038	Reconstrucción de Vías Urbanas	
0039	Acondicionamiento del Circuito de Salud en el Sector 5, Distrito de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital
0040	Mejoramiento Urbano-Vial de la Av. Dos de Mayo en las Urbanizaciones Country Club, Lobatón, Orrantía y Risso, Distrito de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital
0041	Mejoramiento del servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital
0042	Mejoramiento de la Av. República de Colombia y Calle Augusto Tamayo en el Sector 4, Distrito de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital
0043	Mejoramiento de la Calle Las Begonias, Distrito de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital
0044	Mejoramiento del Ornato Público de la Calle Las Begonias, Distrito de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital
0045	Creación del Parque Ecológico en el Malecón de la Costa Verde Sector 2, Distrito de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital
0046	Mejoramiento del servicio de atención de emergencias de la Compañía de Bomberos Voluntarios N° 100 de San Isidro, Distrito de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital
0047	Mejoramiento de los servicios de difusión cultural, documental y bibliográfico del Centro Cultural El Olivar, Distrito de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital
0048	Mejoramiento del servicio de atención al consumidor en el Mercado de Productores de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital
0049	Mejoramiento del servicio de la Subgerencia de Mantenimiento Urbano y del Equipo Funcional de Servicios Generales de la Municipalidad de San Isidro, Distrito de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital
0050	Mejoramiento de la Calle Augusto Tamayo y la Calle Azucenas en el Sector 4, Distrito de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital
0051	Mejoramiento del Ornato Público de la Av. República de Colombia, Calle Augusto Tamayo, Parque Juan de Arona y Plaza 27 de Noviembre, Distrito de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital
0052	Mejoramiento del servicio de abastecimiento de aguas residuales para el riego de áreas verdes en el sector 2, Distrito de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital
0090	Creación de la Casa de la Cultura en el Sector 3, Distrito de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital
0091	Mejoramiento urbano, ambiental y vial del Bosque El Olivar en el subsector 3-3, Distrito de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital
0092	Mejoramiento del Ornato Público en las Calles Las Moreras y Moshe Ben Maimon Maimonides (Tramo: Av. Javier Prado - Av. Aurelio Miroquesada), Distrito de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital
0093	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las Calles Las Moreras y Moshe Ben Maimon Maimonides (Tramo: Av. Javier Prado - Av. Aurelio Miroquesada), Distrito de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital
0094	"Mejoramiento de Parques"	Gerencia de Desarrollo Distrital
0095	Estudios de Pre-Inversión	Gerencia de Desarrollo Distrital
0096	Mejoramiento del Parque José Luis Bustamante y Rivero en el subsector 4-4 y Parque Mora en el subsector 2-6, Distrito de San Isidro, Lima, Lima	Gerencia de Desarrollo Distrital



Por otro lado, se asignó un Presupuesto Institucional de Apertura para Proyectos de Inversión de S/. 37,722,997.00, incrementándose al cierre del Primer Trimestre 2019 a S/. 38,057,997.00

(PIM) del cual se registró un nivel de certificación de S/. 6,697,081.69 (17.59%) y se alcanzó una ejecución a nivel de devengado de S/. 1,608,301.28 (4.23%). El incremento del PIM (S/. 335,000.00) hasta el cierre del periodo 2019-I fue debido a una fuente de ingreso:

- Créditos Suplementarios: S/. 335,000.00
 - R.A. N° 167-2019-ALC/MSI: S/. 335,000.00



B. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

Evaluación de Cumplimiento de tareas por Área

Los Órganos de Gobierno, asesoría, apoyo y de línea cuyo nivel de cumplimiento se muestra en el Cuadro N° 3, programaron 384 tareas para todo el periodo 2019-I. Mientras que en el Cuadro N° 4 el detalle el cumplimiento de las tareas por Unidad Orgánica.

Cuadro N° 03 Nivel de cumplimiento de tareas

Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%		TOTAL
Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	
350	91%	10	3%	24	6%	384

Cuadro N°4

NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR ÁREA SEGÚN ACTIVIDADES - TAREAS
PRIMER TRIMESTRE 2019

N°	ÁREAS	Actividades	Tareas	Nivel de Cumplimiento de Acciones					
				De 90% a Más		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
				Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Alcaldía	3	6	6	100.00				
2	Oficina de Comunicaciones e Imagen	3	6	6	100.00				
3	Concejo Municipal	3	3	1	33.33	1	33.33	1	33.33
4	Secretaría General	6	12	10	83.33	1	8.33	1	8.33
5	Procuraduría Pública Municipal	2	4	4	100.00				
6	Órgano de Control Institucional	3	13	13	100.00				
7	Gerencia Municipal	2	5	3	60.00			2	40.00
8	Gerencia de Asesoría Jurídica	1	4	2	50.00	1	25.00	1	25.00
9	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	5	10	8	80.00			2	20.00
10	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	4	11	9	81.82			2	18.18
11	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	3	5	5	100.00				
12	Gerencia de Administración y Finanzas	4	7	5	71.43			2	28.57
13	Subgerencia de Contabilidad y costos	4	7	7	100.00				
14	Subgerencia de Tesorería	3	4	4	100.00				
15	Subgerencia de Logística	5	6	6	100.00				
16	Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales	11	18	10	55.56	4	22.22	4	22.22
17	Gerencia de Recursos Humanos	8	22	21	95.45			1	4.55
18	Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	4	31	29	93.55			2	6.45
19	Gerencia de Administración Tributaria	3	3	3	100.00				
20	Subgerencia de Servicios al Contribuyente	3	8	8	100.00				
21	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	1	3	2	66.67			1	33.33
22	Subgerencia de Control de Cumplimiento	2	8	8	100.00				
23	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	4	5	5	100.00				
24	Subgerencia de Obras Privadas	5	6	6	100.00				
25	Subgerencia de Desarrollo Económico	6	12	12	100.00				
26	Subgerencia de Catastro	4	7	7	100.00				
27	Gerencia de Desarrollo Distrital	1	4	4	100.00				
28	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	3	10	10	100.00				
29	Subgerencia de Obras Públicas	1	3	3	100.00				
30	Subgerencia de Proyectos	2	2	2	100.00				
31	Gerencia de Sostenibilidad	3	6	6	100.00				
32	Subgerencia de Movilidad Urbana	3	4	4	100.00				
33	Subgerencia de Gestión Ambiental	9	21	21	100.00				
34	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	6	10	10	100.00				
35	Subgerencia de Serenazgo	6	7	7	100.00				
36	Subgerencia de Tránsito	6	14	10	71.43	1	7.14	3	21.43
37	Subgerencia de Fiscalización	8	13	13	100.00				
38	Gerencia de Desarrollo Humano	2	3	3	100.00				
39	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deporte	11	33	31	93.94	1	3.03	1	3.03
40	Subgerencia de Participación Vecinal	4	11	11	100.00				
41	Gerencia de Planeamiento Urbano	4	12	12	100.00				
42	Gerencia de Cultura y Turismo	5	5	3	60.00	1	20.00	1	20.00
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - ACTIVIDADES		176	384	350	91%	10	3%	24	6%



En el Cuadro N° 5, se muestra la Ejecución de Inversión del periodo 2019-I, así como el detalle del área a la que se ha evaluado con un total de 17 tareas.

Cuadro N°5

Nivel de cumplimiento - Inversión Primer Trimestre 2019									
N°	ÁREAS	Proyecto	Tareas	Nivel de cumplimiento - Proyectos					
				Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
				Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Desarrollo Distrital	10	17	9	53%	1	6%	7	41%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PROYECTOS		10	17	9	53%	1	6%	7	41%

Evaluación de las tareas de las Unidades Orgánicas

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

➤ **ÓRGANOS DE GOBIERNO**

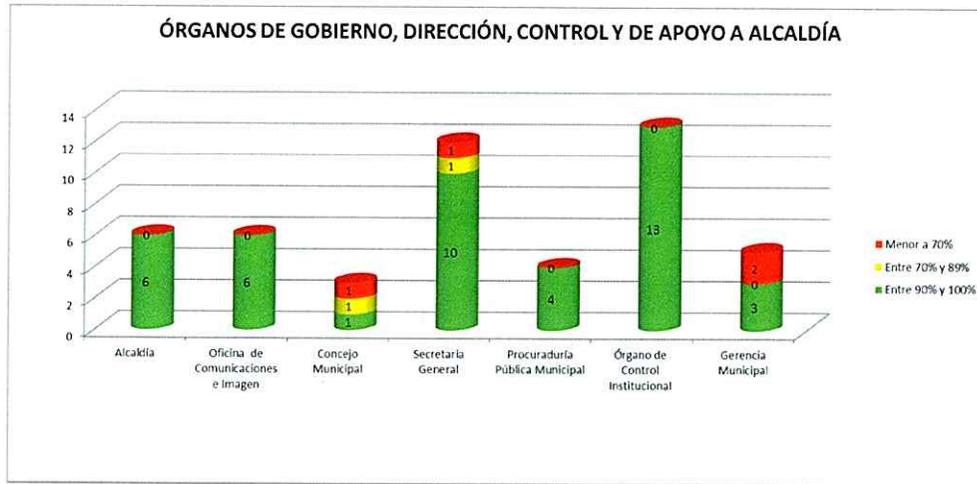
En el Cuadro N° 6, se aprecia el cumplimiento de las tareas de los órganos de gobierno:

Cuadro N°6

Nivel de cumplimiento de tareas ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN, CONTROL Y DE APOYO A ALCALDÍA								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel de Cumplimiento					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Alcaldía	6	6	100.00	0	0	0	0
	Oficina de Comunicaciones e Imagen	6	6	100.00	0	0	0	0
2	Concejo Municipal	3	1	33.33	1	33.33	1	33.33
3	Secretaría General	12	10	83.33	1	8.33	1	8.33
4	Procuraduría Pública Municipal	4	4	100.00	0	0	0	0
5	Órgano de Control Institucional	13	13	100.00	0	0	0	0
6	Gerencia Municipal	5	3	60.00	0	0	2	40.00
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		49	43	87.76%	2	4.08%	4	8.16%



A continuación se presenta la esquematización gráfica del Cuadro N° 6, en el cual se muestran los niveles de ejecución física de las tareas programadas segmentadas en tres niveles claramente parametrizados dando a entender que las comprendidas en el sector verde son las tareas cuya ejecución física están ente los porcentajes 90 y 100 (óptima), sector amarillo, cuyas tareas han sido ejecutadas en los intervalos porcentuales de 70 y 89 (regular) y el sector rojo ubicándose las tareas con niveles inferiores al 70% (deficiente).



De las tareas administrativas relevantes realizadas durante el periodo 2019-I de los Órganos de Gobierno destacaron:

CONCEJO MUNICIPAL

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
Se aprobaron 12 Acuerdos de Concejo.	Fue necesario para el vecino contar con una buena administración municipal, transparentando las actuaciones de los miembros del Concejo Municipal.
Se aprobaron 4 Ordenanzas Municipales.	Dichas Ordenanzas fueron referidas a beneficios tributarios para el vecino San Isidrino, reglamentación del Presupuesto Participativo 2020, modificación al Reglamento de Organización y funciones de las Juntas Vecinales.

SECRETARÍA GENERAL

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
Disminución en el registro de solicitudes por libro de reclamaciones ingresadas por los administrados.	El administrado al obtener una orientación adecuada a su reclamo, se considera bien atendido, retirándose satisfecho del establecimiento por la solución brindada.
Disminución en los tiempos de espera.	El administrado percibe una mayor preocupación por parte de la administración al atenderlo de manera eficiente y eficaz.
Incremento en la satisfacción de los vecinos.	A través de los resultados de las encuestas se puede evidenciar la satisfacción de los vecinos en la plataforma de atención.



Filtro de documentación errónea recibida en la plataforma de atención, para lo cual se viene realizando el procedimiento de control de calidad de los documentos ingresados que son derivados a las áreas internas.	Los documentos son remitidos correctamente a las áreas internas lo cual reduce el porcentaje de posibles quejas que puedan presentarse.
Se coordinó con las áreas para que remitan con debida anticipación los proyectos de normas municipales (Acuerdos, Ordenanzas, Resoluciones de Alcaldía, Decretos) para ser aprobados y suscritos por el Sr. Alcalde.	Las actas de sesiones con Concejo, normas aprobadas y suscritas por el Sr. Alcalde se publicaron en la página web, transparentando las actuaciones del Concejo Municipal y de la propia gestión municipal.
Atención de la campaña emisión de cuponera 2019 sin inconvenientes en la atención.	Vecinos atendidos rápidamente, no se presentaron quejas respecto a los estacionamientos como años anteriores.

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
Cumplimiento de cada una de las actividades y tareas del POI, incluso superándolas en algunos casos.	Coadyuvar en la reducción de contingencias patrimoniales de la Municipalidad, lo que permitió que la MSI pueda utilizar dichos recursos para la mejora constante de sus servicios al vecino.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
Atención y orientación de denuncias.	Que el vecino tenga un mayor conocimiento sobre qué tipo de denuncias realizadas, y que estén enmarcadas dentro de la Directiva N° 011-2015-CG/GPROD.
Comunicación al denunciante.	Saber el estado situacional de las denuncias interpuestas en el OCI, ya sea en proceso y concluidas.

➤ ÓRGANOS DE ASESORÍA

En el Cuadro N° 7 se observa el nivel de cumplimiento de las tareas de los Órganos de Asesoría para el Periodo 2019-I.



Cuadro N°7

Nivel de cumplimiento de tareas ÓRGANOS DE ASESORÍA								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel de Cumplimiento					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	10	8	80.00	0		2	20.00
	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	11	9	81.82	0		2	18.18
	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	5	5	100.00	0		0	
2	Gerencia de Asesoría Jurídica	4	2	50.00	1	25.00	1	25.00
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS	30	24	80%	1	3%	5	17%



De las tareas relevantes realizadas por los Órganos de Asesoría durante el periodo 2019-I, destacaron:

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
Se han brindado 69 servicios de celebración de matrimonios civiles en el trimestre.	Los recurrentes que cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley, han contraído matrimonio, de este modo han terminado satisfechos al haberse cumplido con su objetivo propuesto.
De la misma forma fueron atendidas todas las solicitudes de separación convencional y divorcio ulterior, inclusive se logró la inscripción de los actos administrativos en las entidades del RENIEC y SUNARP.	Los administrados que solicitaron la separación convencional y divorcio ulterior, se han dado cuenta que en esta entidad se cumplen con los requisitos y plazos establecidos en la Ley que regula este procedimiento.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
Se elaboró el Informe de Evaluación Anual del Plan	Mediante la evaluación del Plan Operativo



<p>Operativo Institucional 2018 mediante Informe N° 306-2019-0510-SPP-GPPDC/MSI.</p>	<p>Institucional y su modificación, se tuvo por objeto encontrar falencias en los procedimientos o resultados operativos de las Unidades Orgánicas las cuales tienen como eje central la comodidad y satisfacción del vecino y al encontrarse realizar la modificación del POI buscando una congruencia entre la capacidad de un área y los logros que se puedan obtener.</p>
<p>Se emitió la Modificación del Plan Operativo Institucional para el Primer Trimestre del año 2019 mediante Informe N° 567-2019-0510-SPP-GPPDC/MSI, la cual posteriormente fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 174-2019-ALC/MSI.</p>	
<p>Se emitió el Informe N° 376-2019-0510-SPP-GPPDC/MSI mediante el cual se remitió a CEPLAN el Proyecto de Plan Estratégico Institucional 2020 - 2023.</p>	<p>Mediante la elaboración de un nuevo PEI se busca establecer nuevos objetivos estratégicos los cuales tiene como finalidad proporcionar de mayores beneficios a los vecinos.</p>
<p>El equipo de presupuesto atendió oportunamente todas las solicitudes presentadas entre certificaciones (877) y modificaciones (327) durante el periodo 2019-I.</p>	<p>Mediante las certificaciones y modificaciones emitidas por el equipo de presupuesto se logró atender todos los requerimientos de las diferentes Unidades Orgánicas las cuales a su vez con dicha disponibilidad otorgan al vecino beneficios sean productos y/o servicios.</p>
<p>Mediante Informe N° 02-2019-CBUT-OPMI-SPP-GPPDC/MSI se solicitó el cronograma de ejecución del periodo 2019 según cartera de inversiones con PIA 2019.</p>	<p>El seguimiento a los PIP es de gran ayuda para de esta manera determinar la eficiencia con la que el vecino se verá beneficiado al término del proyecto programado.</p>
<p>En el Sistema de Gestión de Calidad, se ha realizado el control y seguimiento a los procesos certificados con ISO 9001:2015; para cuyo efecto se sometió a la auditoría interna bajo los alcances del sistema de gestión de calidad a los catorce (14) procesos.</p>	<p>El mencionado sistema se encuentra implementado y en conformidad con la norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad en beneficio al ciudadano.</p>
<p>El Sistema de Control Interno concluyó con la etapa III de la planificación, aprobando el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno conforme a la Ley N° 28716 de la Contraloría General de la República.</p>	<p>La implementación del Sistema de Control Interno permitirá prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción en las entidades públicas y redundará en la transparencia de la gestión en favor de la ciudadanía.</p>
<p>Se elaboraron y publicaron en el Portal de Transparencia de la Municipalidad de San Isidro, los documentos estadísticos como: Informe de Gestión, Reportes Estadístico, Matriz de Indicadores en el Marco del Programa Regional de Población de Lima Metropolitana y se formuló el Plan Estadístico Nacional 2019 (SISPEN) y la evaluación del SISPEN 2018.</p>	<p>En el marco de la transparencia de la gestión se publican los documentos estadísticos en el Portal de Transparencia Estándar de la MSI, conteniendo las variables más relevantes de la institución.</p>



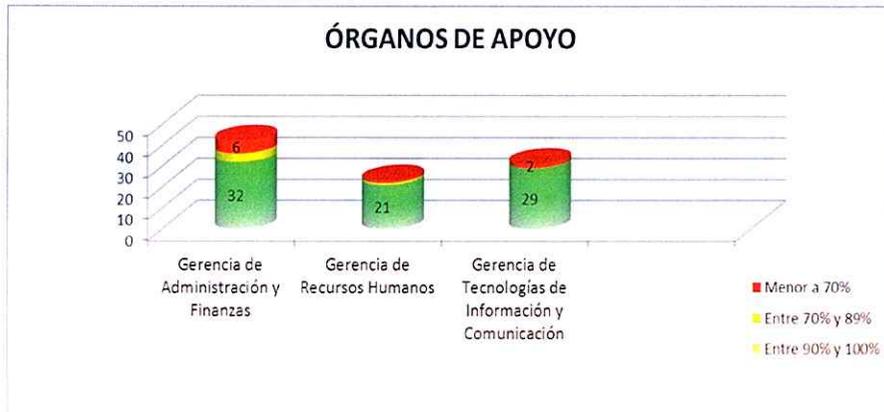
➤ **ÓRGANOS DE APOYO**

En el Cuadro N° 8 se muestra el cumplimiento de las tareas programadas por los órganos de apoyo para el periodo 2019-I.

Cuadro N°8

Nivel de cumplimiento de tareas ÓRGANOS DE APOYO								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel de Cumplimiento					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cart.	%	Cart.	%	Cart.	%
1	Gerencia de Administración y Finanzas	7	5	71.43	0		2	28.57
	Subgerencia de Contabilidad y Costos	7	7	100.00	0		0	
	Subgerencia de Tesorería	4	4	100.00	0		0	
	Subgerencia de Logística	6	6	100.00	0		0	
	Subgerencia e Patrimonio y Servicios Generales	18	10	55.56	4	22.22	4	22.22
2	Gerencia de Recursos Humanos	22	21	95.45	0		1	4.55
3	Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación	31	29	93.55	0		2	6.45
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		95	82	86.32%	4	4.21%	9	9.47%

El gráfico que a continuación se presenta, muestra el nivel de cumplimiento en porcentajes de la Gerencia Tecnologías de Información y Comunicación, Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia de Administración y Finanzas así como las subgerencias a su cargo.



Las actividades relevantes de los Órganos de Apoyo realizadas durante el periodo 2019-I fueron:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
Las diversas reuniones y coordinaciones que se cumplen con el objetivo de motivar a los funcionarios y servidores públicos en las acciones del Plan Operativo como Instrumento de gestión a corto plazo y su importancia dentro de las herramientas de planeamiento. Dando como	El cumplimiento de resultados de la Subgerencia de Contabilidad y Costos como Instrumento de Gestión, el cual ordena el desempeño institucional y el uso racional de la totalidad de los recursos municipales, orientado a la consecución de objetivos y resultados el mismo que se cumple con



<p>resultado el cumplimiento de las actividades y tareas para toma las decisiones. Asimismo, se ha promovido la participación de los servidores públicos del área y a las áreas que coordinan operaciones de gestión, implicando hacer consultas, recibir sugerencias y aportes, entre las personas que integran dichas áreas.</p>	<p>el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que puede evaluar el vecino, siendo un indicador de monitoreo y desempeño, para su respectiva revisión de las metas cumplidas en el proceso de gestión.</p>
<p>Sinceramiento de los bienes inmuebles de propiedad y/o cedidos en uso a favor de la Municipalidad de San Isidro. En total, 36 inmuebles.</p>	<p>El impacto fue positivo, toda vez que en estos inmuebles se brindó atención al vecino y está comprobado que mientras las condiciones físicas de la infraestructura sea la más favorable, mejor es la percepción de la calidad en los servicios que presta la MSI.</p>
<p>Implementación de medidas ahorradoras del consumo de agua en el Complejo Deportivo.</p>	<p>El impacto fue positivo, y afectó de forma indirecta al vecino, ya que se mantuvo el buen servicio que brindó el complejo deportivo sin que genere costos onerosos a la Municipalidad ni el despilfarro del recurso natural renovable.</p>
<p>Optimización de la asignación y uso de equipos móviles.</p>	<p>El impacto fue positivo, y afectó de forma indirecta al vecino, ya que a través de la asignación y uso de los equipos móviles se canalizaron los requerimientos de los vecinos que en primera instancia los atiende la Subgerencia de Participación Vecinal.</p>
<p>Flota vehicular con un nivel operativo del 80%.</p>	<p>El impacto fue positivo y afectó de forma directa e indirecta al vecino. Los vecinos accedieron a un servicio de movilidad a través de las rutas de los buses que recorrieron San Isidro y de forma indirecta se beneficiaron ya que al tener una flota operativa de aproximadamente un 80%, se eleva la capacidad o rango de acción para reducir las incidencias delictivas, por dar ejemplo, en el caso de los vehículos asignados a la Subgerencia de Serenazgo.</p>
<p>Programación del sistema de almacenamiento y garantía del abastecimiento racional y oportuno de los bienes materiales e insumos que requieren las unidades orgánicas.</p>	<p>El impacto fue positivo y afectó de forma indirecta al vecino, ya que este abastecimiento fue para el mejor funcionamiento de la Municipalidad y el vecino se benefició al contar con una institución que los representa, que cuenta con los materiales e insumos necesarios y que les brinda un servicio cada vez más óptimo.</p>
<p>La información que brinda el sistema a los contribuyentes sobre el saldo de sus impuestos municipales es a tiempo real.</p>	<p>A los vecinos se les brinda información actualizada de sus estados de cuenta.</p>



<p>La diversidad de modalidades de pago para la cancelación de los impuestos municipales en efectivo y aceptación de tarjetas de débito y crédito a través de las ventanillas de Tesorería en los diferentes locales municipales y plataformas de la MSI, entidades bancarias y web de la MSI.</p>	<p>Beneplácito y comodidad para los contribuyentes en efectuar el pago de sus obligaciones municipales en lugares cercanos a su domicilio e inclusive desde su propio hogar.</p>
<p>Recuperación de bienes en estado de abandono pertenecientes a la Municipalidad de San Isidro.</p>	<p>El impacto fue positivo, y afectó de forma indirecta a los vecinos, en la medida en que se incorporaron bienes con vida útil a la Municipalidad para contribuir a la mejora permanente en la prestación de servicios.</p>
<p>Sinceramiento y rectificado del Plan Anual de Contrataciones 2019 de la MSI (aún en proceso).</p>	<p>El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión, indispensable para que la institución pueda contratar bienes, servicios y obras durante el año fiscal, que obedece a las necesidades de la Entidad en atención a los requerimientos de cada área usuaria, logrando así el cumplimiento de las metas, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado. Su publicación oportuna y sobre todo, correcta elaboración, repercuten favorablemente en el alcance de objetivos de la entidad (los cuales se encuentran centrados principalmente en el bienestar del distrito y el vecino), ya que en él se encuentran todas las contrataciones de bienes servicios y obras (Mayores a 8 UITs) que se ejecutarán en el año fiscal.</p>
<p>Se realizó la programación del Cuadro de Necesidades de la MSI de acuerdo a los lineamientos que permitirán ordenar las contrataciones definiendo áreas responsables, con la finalidad de realizar las contrataciones de bienes y servicios oportunamente.</p>	<p>El cuadro de necesidades es uno de los principales insumos para la elaboración del Plan Anual de contrataciones. En él, las áreas usuarias programan todas sus necesidades en materia de bienes y servicios, por lo que su correcta elaboración repercute directamente en la consecución de objetivos de la entidad, los cuales se encuentran centrados principalmente en el bienestar del distrito y el vecino. Al establecer lineamientos y definir áreas responsables, se optimiza la programación de contrataciones, logrando que se ejecuten de manera oportuna y eficiente.</p>
<p>Las valorizaciones ahora son gestionadas directamente por la Subgerencia de Logística para el trámite de certificación, así como también para el proceso de pago correspondiente, a diferencia del año pasado que las veía directamente la GDD, y la SL no realizaba seguimiento ni control</p>	<p>A través de esta medida correctiva, el Órgano Encargado de las Contrataciones - OEC cuenta con un control directo y preciso respecto a la ejecución de los contratos de obra, realizando seguimiento y verificando, previo a su pase a la Oficina de Contabilidad, que cuenten con los documentos</p>



respecto a la ejecución de los Proyectos de Inversión.	correspondientes, tales como los Informes del Contratista, del Supervisor de Obra, del Área usuaria, además de la disponibilidad presupuestal que amerite el pago de las valorizaciones por cada obra durante el presente ejercicio fiscal 2019, siendo este de suma importancia para el vecino pues implica un impacto directo en su calidad de vida y sensación de bienestar dentro del distrito.
Se realizaron 14 procedimientos de selección, posicionándonos dentro de las 3 municipalidades con más procedimientos convocados al primer trimestre del año.	A pesar de las dificultades presentadas al inicio del año con la no adecuada programación y un Plan Anual de Contrataciones que no reflejaba las necesidades reales de la entidad, se logró rectificar y convocar 14 procedimientos de selección, en su mayoría de impacto directo para el vecino, posicionándonos dentro de los 3 municipios con mayor número de procedimientos convocados al primer trimestre del año fiscal en curso.
Permanente supervisión de los servicios tercerizados (Limpieza y vigilancia) a fin de mantener niveles de prestación de servicio bastante aceptables.	El impacto fue positivo y afectó de forma directa a los vecinos, en la medida en que se supervisaron los servicios de seguridad y limpieza y se detectaron fallas a corregir, en esa medida se garantizó una mejor prestación de servicios de la Municipalidad hacia los vecinos y una mejora en la imagen y en la confianza de estos hacia la Entidad.

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
Mediante Memorando N° 298-2019-0900-GRH/MSI, se estableció el cronograma de pagos de todo el personal de los Regímenes laborales CAS, 276 y 728, así también de los pensionistas y practicantes de la MSI.	Con esto se aseguró que las remuneraciones de todo el personal sean depositadas dentro de los plazos de ley, logrando con esto una mayor concentración en sus labores en pro del vecino.
Mediante Resolución de Gerencia N° 046-2019-0200-GM/MSI, se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas para el año 2019.	El personal de la MSI pudo ser capacitado de acuerdo a las necesidades de la institución y para poder beneficiar a los vecinos.
Al primer trimestre se realizaron un total de 45 procesos de selección, dando como resultado, 47 nuevas incorporaciones laborales.	Se cuenta con personal idóneo para la realización de las metas trazadas por la institución para el vecino.
Mediante Resolución de Alcaldía N° 148-2019/MSI, se designó a los miembros representantes de la Entidad ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST de la MSI, asimismo se	Los miembros representantes de la Entidad como de los colaboradores trabajan de manera conjunta por el bienestar y la seguridad de cada uno de los colaboradores.



reconocieron a los miembros representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST.	
--	--

GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
Se instalaron 954 licencias del antivirus Kaspersky, las cuales habían expirado el 31 de diciembre de 2018.	Tanto las transacciones financieras como la información de los contribuyentes estuvieron protegidas.
Se implementó la directiva de seguridad de la información para el uso restringido de memorias USB.	
Se elaboró por primera vez el Plan de Contingencia Tecnológica de la MSI, el cual fue remitido a la Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo para aprobación y opinión.	Se ha previsto el tiempo óptimo para recuperar la información del vecino en caso de una contingencia.
Mantenimiento mensual de la base de datos para accesibilidad oportuna de las aplicaciones y módulos en línea de la MSI.	Se atendió en tiempo real y de manera oportuna a los vecinos.
Evaluación técnica y económica del servicio de internet, interconexión con las sedes y redes de datos/video y voz de la MSI, lográndose diseñar una sola plataforma integrada, cuyos TDR y estudio de mercado están en la subgerencia de Logística.	Los vecinos estuvieron conectados en tiempo real con la institución y las autoridades de la MSI, información transparente y en tiempo real.
Se implementó una solución de video vigilancia para los módulos de caja ubicados en las sedes de complejo deportivo y Paul Harris, con la finalidad de brindar el apoyo visual ante cualquier incidencia, monitoreado por la subgerencia de tesorería. Se está elaborando un TDR para la adquisición de sistema de vigilancia para toda la MSI.	Se aseguraron las transacciones financieras de los contribuyentes, al momento de cumplir con sus contribuciones.
Creación y mejoramiento de los sistemas actuales.	El resultado recae sobre nuestro usuario interno, las actividades e información que maneja. Al optimizar sus herramientas de software, impacta sobre la atención del usuario interno hacia el vecino.
Automatización del proceso de Débito Automático, permitiendo mejorar su afiliación y aprobación, así	Se facilitó y dió comodidad al vecino para el pago



como, la gestión de cobranza y administración de deudores.	de sus obligaciones con la MSI.
Se aumentó la recaudación vía ASBANC.	Se permitió al vecino realizar sus pagos con recibos anualizados con descuento y sin descuento, en todos los canales de pago de los bancos asociados a ASBANC.
Se incorporó más información al IVR.	Mediante el IVR se brindó más información al vecino respecto a su estado de cuenta.
Se puso en operación y monitoreo 58 cámaras, incrementándose la capacidad operativa del Centro de Operación de Control de 49 a 107 cámaras de video seguridad.	Mayor cobertura de áreas monitoreadas en el distrito para una mayor seguridad de los vecinos.
Identificación del número de radios TETRA utilizados por la GSCGRD, sinceramiento del número adecuado y monitoreo del tráfico y cobertura.	Mejor comunicación radial entre los serenos, fiscalizadores y tránsito municipal, para la respuesta oportuna a los eventos e incidentes ocurridos de seguridad ciudadana.
Se identificó la necesidad de implementar 134 cámaras de video y sus correspondientes sistemas de radioenlaces, los cuales fueron aprobados y se les ha asignado el presupuesto correspondiente	Se mejoraron y optimizaron las imágenes de video captadas por cámaras con tecnología actual, registros con mayor resolución y menor tiempo de respuesta ante incidencias.

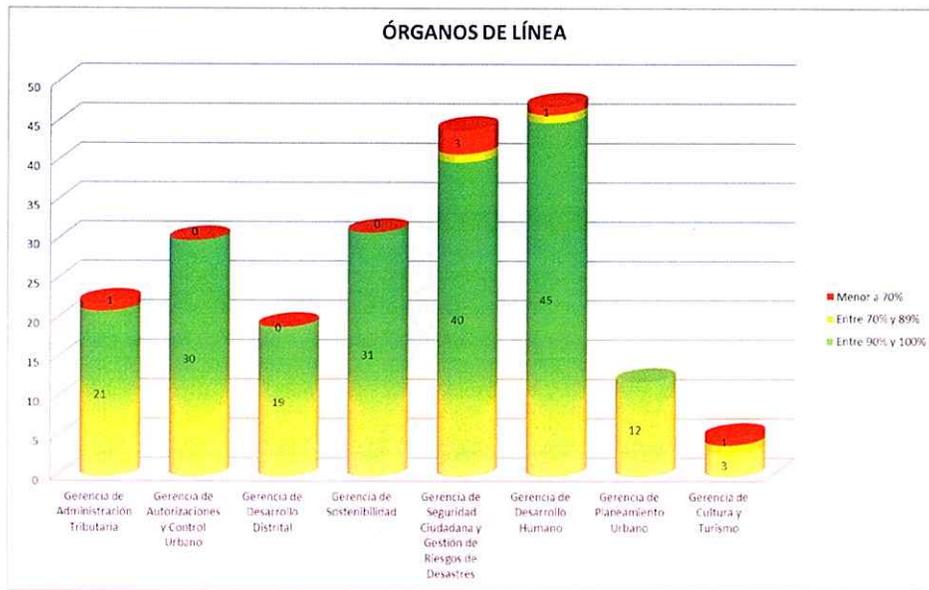


➤ **ÓRGANOS DE LÍNEA**

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

Cuadro N°9

Nivel de cumplimiento de Tareas ÓRGANOS DE LÍNEA								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel del Indicador					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Administración Tributaria	3	3	100.00	0	0	0	0
	Subgerencia de Servicios al Contribuyente	8	8	100.00	0	0	0	
	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	3	2	66.67	0	1	33.33	
	Subgerencia de Control de Cumplimiento	8	8	100.00	0	0	0	
2	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	5	5	100.00	0	0	0	
	Subgerencia de Obras Privadas	6	6	100.00	0	0	0	
	Subgerencia de Desarrollo Económico	12	12	100.00	0	0	0	
	Subgerencia de Catastro	7	7	100.00	0	0	0	
3	Gerencia de Desarrollo Distrital	4	4	100.00	0	0	0	
	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	10	10	100.00	0	0	0	
	Subgerencia de Obras Públicas	3	3	100.00	0	0	0	
	Subgerencia de Proyectos	2	2	100.00	0	0	0	
4	Gerencia de Sostenibilidad	6	6	100.00	0	0	0	
	Subgerencia de Movilidad Urbana	4	4	100.00	0	0	0	
	Subgerencia de Gestión Ambiental	21	21	100.00	0	0	0	
5	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	10	10	100.00	0	0	0	
	Subgerencia de Serenazgo	7	7	100.00	0	0	0	
	Subgerencia de Tránsito	14	10	71.43	1	7.14	3	21.43
	Subgerencia de Fiscalización	13	13	100.00	0	0	0	
6	Gerencia de Desarrollo Humano	3	3	100.00	0	0	0	
	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deporte	33	31	93.94	1	3.03	1	3.03
	Subgerencia de Participación Vecinal	11	11	100.00	0	0	0	
7	Gerencia de Planeamiento Urbano	12	12	100.00	0	0	0	
8	Gerencia de Cultura y Turismo	5	3	60.00	1	20.00	1	20.00
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		210	201	95.71%	3	1.43%	6	2.86%



Los logros más relevantes de los órganos de línea para el periodo 2019-I, se presentan a continuación:

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
Se realizó la inspección técnica de seguridad de los puntos de riesgo del acantilado de la costa verde	Se identificaron áreas críticas que comprenden la estabilidad del terreno y por ende el transporte automovilístico de la zona. Se coordinó con la



del sector de San isidro.	autoridad del proyecto de la Costa Verde para minimizar los riesgos ante el posible deslizamiento de la ladera del sector 2. Actualmente se encuentra delimitada por barreras de seguridad. Se aprobó el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2019 - 2021 con Resolución de Alcaldía N° 090-2019.
Se realizaron capacitaciones en Gestión de Riesgo de Desastres.	Se realizaron campañas de vecinos seguros beneficiando a 891 personas de los sectores 1 y 3. Se capacitaron a entidades públicas beneficiando a 73 personas. Además se capacitó al público en general con un total de 62 beneficiarios.
Sistema de servicio de Serénazgo.	A partir del 11 de febrero del presente año, se cambió de 4 grupos a 3 grupos con un sistema de patrullaje de 5x1, con rotación de noche, tarde y mañana, con un día de descanso, obteniéndose una cobertura de 6 a 8 manzanas por sereno, con la finalidad de llegar a 4 manzanas por sereno en 14 sectores y 2 zonas.
Se implementó una sección de "Atención personalizada al vecino", integrado por personal debidamente capacitado con administrados e inspectores motorizados quienes reciben y atienden a los vecinos e inmediatamente se realiza la inspección correspondiente a fin de dar respuesta en el menor tiempo posible.	El administrado se siente atendido en cada queja y/o solicitud presentada y confía en las actividades realizadas por fiscalización.
Desarrollo del proyecto de adecuación del Régimen de Sanciones RASA actual a un nuevo Régimen de Fiscalización y aplicación de sanción administrativa RAFASA, alineado a la normativa vigente (Ley 27444 y modificatorias al 2019).	Seguridad, garantía y sustento para el accionar diario, garantía para un debido procedimiento en la imposición de sanciones administrativas, por ende el vecino gana tranquilidad, orden y seguridad.
Se fortalecieron las relaciones interinstitucionales a través de la ejecución de diversos operativos conjuntos.	El accionar conjunto brindó las garantías de transparencia en los procesos seguidos, los vecinos y administrados no vieron vulnerados sus derechos.
Se realizó el Informe sustentatorio para la modificación del horario y tiempo límite de uso de estacionamientos (Ordenanza N° 448-MSI) para la ampliación del horario a los Vecinos de 03 horas a 04 horas (Decreto de Alcaldía N° 002-2019-ALC/MSI).	Impacto favorable debido a que se brindó al vecino del distrito apoyo en sus actividades económicas por tipo de uso de suelo.
La Municipalidad Metropolitana de Lima a solicitud de la Subgerencia de Tránsito, realizó el retiro de las rutas conflictivas en vías locales del	Se atendieron las quejas y reclamos de los vecinos residentes del Sector 03.



distrito (Resolución de Subgerencia N° 897-2019-MML/GTU-SRT).	
Se realizaron las coordinaciones con la empresa TEK PERU para la implementación de 01 Radar de Velocidad en el distrito por (45) días y obtener una base de datos del flujo vehicular en la intersección de Av. Gral. Pezet - Ca. Augusto Bolognesi (Informe N° 132-2019-14.2.0-ST-GSCGRD/MSI).	Brindar seguridad al flujo peatonal y vehicular en dicha zona.
Se realizó el Informe Sustentatorio al Proyecto de Convenio entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de San Isidro para la Fiscalización del Servicio Público de Transporte de Personas y Carga (Acuerdo de Consejo N° 017-2019-MSI).	Se le informa oportunamente al vecino los impactos positivos de la renovación del referido convenio, para la fiscalización oportuna a la problemática del transporte.
Se incorporaron 48 Serenos de Tránsito al Servicio del Personal Operativo (Ambos Turnos) a la fecha.	Se contó con personal operativo en diversos puntos de conflicto de manera preventiva y otorgando seguridad vial a los vecinos en diferentes zonas del distrito.
Se han realizado capacitaciones y charlas como parte de las Campañas de Sensibilización lo cual asciende a un total de 79 campañas por parte de la Subgerencia de Tránsito.	Se brindó dichas campañas a Vecinos del Voluntariado, Conductores de Movilidad Escolar, Instituciones Educativas, Flujo de Peatones, Flujo Vehicular, entre otros.

GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
Firma del Pacto por la Movilidad Urbana Sostenible con 13 empresas ubicadas en San Isidro.	Compromiso de las empresas firmantes del Pacto para promover el uso de medios alternativos de transporte sostenible.
Institucionalizar el primer viernes de todos los meses del año 2019 como el Día del Peatón.	Concientización de los usuarios de vehículos sobre respeto al peatón.
Mejora del enfoque de la promoción y sensibilización de la movilidad sostenible en el año 2019 a través de reuniones y/o talleres especialmente en empresas grandes y/o agremiadas como la Sociedad Nacional de Pesquería, a través de la cual se suscribió el pacto con todos sus asociados.	Cambio de enfoque de trabajo para llegar a un número mucho mayor de empresas y sus trabajadores para concientizarlos en temas de movilidad urbana sostenible.
Contacto directo con 36 empresas para futuras firmas del Pacto por la Movilidad.	Aumento de la base de datos relacionada con empresas y sus trabajadores que conducirán a futuras y seguras firmas del Pacto por la movilidad



	sostenible.
Se ejecutaron 120 supervisiones ambientales a establecimientos comerciales.	Se exhortó el cumplimiento de obligaciones ambientales a 120 establecimientos comerciales, a fin de prevenir emisiones de humos, gases, olores, ruido entre otros contaminantes.
Se atendieron 62 casos de quejas y denuncias ambientales.	Se resolvieron 62 quejas y denuncias ambientales (emisión, ruido, humos, olores, entre otros) de manera rápida y efectiva en beneficio del vecino afectado.
Se activaron 31 campañas de "Vive Sin Ruido" y "Respira Aire Limpio" en puntos críticos del distrito.	Se sensibilizaron a 1,774 conductores de transporte público y privado, a fin de reducir ruidos por activación de bocinas y emisiones vehiculares.
Se activaron 06 campañas de eco-eficiencia (día del consumo responsable, día mundial de la eficiencia energética y día mundial del agua).	Se cuenta con 993 personas con nueva cultura basada en el ahorro de la energía, agua y el consumo responsable.
Se activó 01 campaña de sensibilización para la conservación del Bosque El Olivar. (Día mundial del bosque).	80 personas sensibilizadas en la conservación de Bosques.
Se realizaron 02 Talleres con 8 cursos de Divertihuertos.	Se beneficiaron a 31 niños en el aprendizaje de temas agrarios e interacción con la naturaleza.
Se realizó 01 evento por "La Hora del Planeta".	Se logró la participación de aproximadamente 1,000 personas con enfoque de concientización ambiental por "La Hora del Planeta".
Se realizaron 20 campañas de sensibilización en espacios públicos (puntos ecológicos y estaciones de reciclaje).	Se logró sensibilizar y generar cultura ambiental a 360 personas entre vecinos y transeúntes.
Se recuperaron 260.14 toneladas de residuos sólidos reciclables con la finalidad de minimizar la disposición final de los residuos al relleno sanitario.	Las 260.14 toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados (plástico, papel y metal) formaron parte del proceso inicial de fabricación de nuevos productos.
Se recuperaron 4.17 toneladas de residuos sólidos orgánicos recuperados en 420 familias del distrito.	Las 4.17 toneladas de residuos sólidos orgánicos recuperados pasarán a un proceso de inicial de fabricación compost para la retribución de familias participantes.



GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
En el Proceso de Presupuesto Participativo para el año fiscal 2020, se logró la convocatoria de 53 agentes participantes, todos ellos, representantes de sus respectivas organizaciones, los mismos que se encuentran asistiendo a los talleres.	El vecino estuvo directamente involucrado en la formulación de proyectos que se presentarán, durante el taller se priorizaron para el mejoramiento urbano del distrito, participando activamente en cada uno de los talleres y en las votaciones para la elección de proyectos.
Se lograron realizar 8 audiencias con el alcalde del nuevo programa llamado "El Alcalde en Tu Sector", que se llevó a cabo los días jueves donde el Alcalde escucha la problemática de los vecinos. Más de 666 vecinos, de los cuales generaron más de 434 casos y a la fecha más de 178 casos se han resuelto con éxito.	El vecino expone durante la audiencia la problemática, solicitud o sugerencia para ser escuchada por el alcalde y que pueda tomar acciones a la brevedad posible.
Con respecto al contacto con el vecino se han realizado más de 289 visitas y se ha socializado a más de 193 vecinos en lo que va del I Trimestre tanto para darle a conocer los servicios que ofrece la Municipalidad así como para informarle de las intervenciones realizadas en su zona.	El vecino directamente es informado de todos los servicios de la municipalidad y se reciben sus quejas y sugerencias.
Se consiguió convocar el proceso de Elecciones Complementarias, el mismo que se llevará a cabo el 11 de abril y están inscritas dos listas.	Los vecinos requieren representantes vecinales en dos subsectores, los mismos que no obtuvieron representación en el proceso general de elecciones en diciembre por lo que se espera que con este proceso puedan cubrir todos los subsectores del distrito.
Se lograron realizar en el I Trimestre 53 eventos que contribuyeron a la integración de los vecinos, los cuales tuvieron una gran aceptación, lo que permitió un gran servicio a más de 500 vecinos que no habían tenido ningún tipo de participación anteriormente en actividades municipales.	Los vecinos participaron activamente en las actividades organizadas por la municipalidad, además de ello se permitió a los vecinos conocer los servicios que brinda la Municipalidad.
Se realizaron durante el I Trimestre 99 reuniones en las que se atendió la problemática de las Juntas Vecinales con respecto a su subsector, las mismas que tuvieron lugar en las instalaciones de la Municipalidad de San Isidro y en cada uno de los 5 sectores del distrito.	Las Juntas Vecinales solicitaron reuniones con las gerencias y subgerencias para ver la problemática de su subsector, lo que les permitió cumplir con su labor como representante del sector frente a la Municipalidad y que pudieran resolver situaciones que aquejaban al vecindario que representan.
Se realizaron durante el I Trimestre 161 reuniones en las que se atendieron directamente a los vecinos, las mismas que tuvieron lugar en las instalaciones de la Municipalidad de San Isidro y en	Los vecinos solicitaron reuniones con las gerencias y subgerencias donde tenían una problemática que resolver, lo que permitió el acercamiento de los vecinos a la Municipalidad y



<p>cada uno de los 5 sectores del distrito.</p>	<p>que pudieran resolver su situación con el área directamente involucrada en la solución.</p>
<p>Se realizaron durante el I Trimestre 147 recorridos de campo en los que se atendieron a los vecinos en su domicilio, lo que permitió ver in-situ el problema generado y poder resolverlo en el menor tiempo posible para evitar las molestias a los vecinos de la zona.</p>	<p>Los vecinos solicitaron recorridos de campo en sus viviendas ya que la problemática debía ser resuelta por las áreas operativas de la Municipalidad, lo que permitió una adecuada coordinación de la MSI para solucionar el problema in-situ.</p>
<p>Se realizaron durante el I Trimestre 504 encuestas con respecto a información brindada o conformidad de servicio, obteniendo como resultado un índice de nivel de satisfacción del 93.25%.</p>	<p>Los vecinos participaron de encuestas en las que se midió directamente su satisfacción con respecto a la atención telefónica que se les brindó.</p>
<p>Se registraron 1,181 beneficiados en el primer trimestre 2019 con respecto al fomento y promoción de las campañas y jornadas de salud.</p>	<p>La relación con el vecino es de manera directa, para la prevención de enfermedades o en su defecto la detección a tiempo de las mismas.</p>
<p>Se certificaron 4,614 carnets de salud e higiene en el primer trimestre 2019.</p>	<p>La relación con el vecino es de manera indirecta, toda vez que las personas que obtienen el carnet de salud están aptas, con buena salud para atender al público en general incluidos vecinos en restaurantes, hoteles, peluquerías y cualquier lugar comercial, evitando contagios o enfermedades endémicas, preservando la salud pública.</p>
<p>Se brindaron 1,347 consultas de atención psicológica y nutricional a la comunidad en el primer trimestre 2019.</p>	<p>La relación con el vecino es de manera directa, para lograr el bienestar emocional y física de los vecinos.</p>
<p>Se realizaron 557 inspecciones de supervisión y administración de los servicios de salud alimentaria en el primer trimestre 2019.</p>	<p>La relación con el vecino es de manera indirecta, porque las inspecciones sanitarias son inopinadas y permiten evaluar, prevenir y controlar la inocuidad de los alimentos y por ende la salud pública de la población.</p>
<p>Se realizaron 2,180 atenciones de supervisión y administración de los servicios de salud animal en el primer trimestre 2019.</p>	<p>La relación con el vecino es de manera indirecta, pues son ellos quienes al atender a sus mascotas y velar por su salud, evitan el contagio de enfermedades endémicas a las personas.</p>
<p>Se registraron 3,323 usuarios que hicieron uso del gimnasio municipal en todo el periodo 2018 y en el primer trimestre 2019.</p>	<p>La relación con el vecino es de manera directa fortaleciendo la salud física y mental de los vecinos san isidrinos.</p>
<p>Se registraron 770 usuarios que hicieron uso del gimnasio municipal - plaza 31 en el primer trimestre 2019.</p>	<p>La relación con el vecino es de manera directa fortaleciendo la salud física y mental de los vecinos san isidrinos de manera descentralizada</p>



	en el sector 5.
Se registraron 3,743 horas alquiladas del complejo deportivo de la municipalidad en el primer trimestre 2019.	La relación con el vecino es de manera directa fortaleciendo la salud física y las habilidades sociales para la mejor interrelación entre los vecinos de todas las edades.
Se realizaron 1,998 atenciones en talleres ocupacionales y productivos para personas con discapacidad en el primer trimestre 2019.	La relación con el vecino es de manera directa, para afianzar sus habilidades, independencia y desenvolvimiento con el entorno, de las personas con habilidades diferentes del distrito.
Se registraron 674 participantes de actividades y eventos con personas con discapacidad, familia y comunidad en el primer trimestre 2019.	La relación con el vecino es de manera directa, para afianzar su desenvolvimiento e inclusión con la familia y su entorno, de las personas con habilidades diferentes del distrito.
Se registraron 5,654 participantes de talleres y servicios brindados en los centros de encuentro vecinal en el primer trimestre 2019.	La relación con el vecino es de manera directa, para mejorar sus habilidades motoras y neurológicas, así como también mejorar las relaciones interpersonales entre los vecinos.
Se registraron 432 participantes de actividades recreativas para los vecinos del distrito en el primer trimestre 2019.	La relación con el vecino es de manera directa, para prevenir enfermedades psicosomáticas derivadas de estados emocionales de ansiedad, depresión, frustración, etc.
Se repartieron 75,870 raciones de alimentos dentro del marco del Programa del Vaso de Leche en el primer trimestre 2019.	La relación con el vecino es de manera directa, buscando el equilibrio nutricional físico y psicológico de los vecinos beneficiarios del programa.
Se realizaron 4,635 atenciones a personas adultas mayores involucrando el entorno familiar y social en el primer trimestre 2019.	La relación con el vecino es de manera directa, para fortalecer la autoestima de los adultos mayores del distrito logrando su integración a nivel familiar y social.
Se realizó la inscripción de 1,306 alumnos en las escuelas orientadas a la masificación deportiva en el primer trimestre 2019.	La relación con el vecino es de manera directa, dirigida principalmente a los menores de edad para desarrollar sus destrezas, habilidades deportivas, físicas y mentales.



GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
<p>Se realizó la reparación y rehabilitación de 969.64 metros cuadrados en veredas.</p> <p>Se realizó la reparación y rehabilitación de 573.49 metros cuadrados en bermas.</p> <p>Se realizó la reparación y rehabilitación de 174.80 metros cuadrados en calzadas.</p> <p>Se realizó la reparación y rehabilitación de 301.95 metros lineales en sardineles.</p> <p>Se habilitaron 220.36 metros cuadrados en rampas y camellones.</p> <p>Se colocaron 460 metros cuadrados de adoquines.</p> <p>Se colocaron 9,298.79 metros cuadrados de mezcla asfáltica en calzadas.</p> <p>Se conservó el buen estado de 8,081.51 metros cuadrados en señales horizontales.</p> <p>Se realizaron 116 intervenciones en base a la conservación del buen estado de las señales verticales.</p> <p>Se realizó el mantenimiento de 66 semáforos dejándolos en buen estado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mejor tránsito peatonal y una mejor visión al público transeúnte. - Menos contaminación ambiental. - Ahorro de tiempo. - Menores accidentes vehiculares y peatonales. - Menor congestión vehicular. - Mejor atención a las personas discapacitadas.
<p>Incorporación en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la asignación de un presupuesto para la elaboración y actualización de estudios de pre-inversión, que permitirá la actualización de un proyecto priorizado en el Presupuesto Participativo 2015 y la formulación de un Proyecto Institucional.</p>	<p>Atención de los compromisos pendientes de los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo.</p>
<p>Incorporación en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y Programación Multianual de Inversiones (PMI), de 06 proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo de los años: 2019, 2018, 2017 y 2016, con lo cual se dará inicio al proceso de elaboración de los expedientes técnicos.</p>	<p>Atención de los compromisos pendientes de los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo.</p>



GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
De acuerdo al sistema de emisión de certificados ITSE, se ha otorgado un total de 235 certificados de inspección técnica de seguridad en edificaciones.	Este resultado tiene un impacto muy positivo en el vecino de San Isidro, toda vez que garantiza que hay establecimientos comerciales que cumplen con las medidas y condiciones de seguridad de acuerdo a la normatividad vigente.
Se emitieron un total de 282 licencias de funcionamiento (según sistema).	La emisión de licencias de funcionamiento permitió contar con establecimientos comerciales formales y por ende garantizaron calidad en los bienes o servicios que ofrecieron, redundando en beneficio del vecino.
Visita de Inspección Técnica de Seguridad - VISE.	Durante este primer trimestre se realizaron visitas de seguridad (VISE) a diversos establecimientos comerciales (Instituciones educativas, restaurantes, hoteles etc.) con la finalidad de verificar y garantizar que cumplan y mantengan las condiciones y medidas de seguridad, en beneficio y salvaguarda de los usuarios y vecinos que acuden a ellos.
Se lograron gestionar los recursos financieros, humanos e informáticos a fin de implementar el nuevo Plan de Desarrollo Catastral, el mismo que a la fecha viene funcionando en la Subgerencia de Catastro.	Como parte del Plan de Desarrollo Catastral, se diseñó e Implementó el Nuevo Sistema de Información Catastral y el diseño del GeoPortal de la MSI, lo cual permite administrar de forma más eficiente la información catastral para ponerla a disposición de las diferentes áreas de la MSI y del vecino. Esto permite ahorro de tiempo y mejora en la atención de los servicios que brinda la MSI al vecino; así como el acceso de los vecinos a la información catastral.
Se lograron atender 1,353 solicitudes de licencias de edificación.	El incremento en la emisión de licencias de edificación fortalece el desarrollo urbano sostenible del distrito, infraestructura y equipamiento, beneficiando directamente a los vecinos.
Se otorgaron 608 conformidades de fábrica.	El incremento de conformidades de obra y declaratoria de fábrica garantiza el saneamiento legal de las edificaciones, incrementando la plusvalía de los predios del distrito lo cual beneficia directamente a los residentes del distrito.
Se efectuaron 294 inspecciones oculares para la verificación administrativa de procedimientos de	Verificando el estado actual de la edificación existente o la obra ejecutada que permite una



Licencia de Edificación y Conformidad de Obra, en el primer trimestre del año 2019.	mejor evaluación de los procedimiento de licencia de edificación o conformidad de obra.
Se realizaron 688 visitas de inspección de verificación técnica a las obras autorizadas en ejecución, en el primer trimestre del año 2019.	Verificando que el proceso de ejecución de obra se lleve a cabo de forma segura para los trabajadores, colindantes, transeúntes, cumpliendo con el proyecto aprobado, la normatividad vigente, asimismo que los titulares de licencia asuman responsablemente ante los daños que pueda generar la obra a sus colindantes.
Se obtuvo la acreditación ISO 9001:2015.	Se obtuvo y mantiene la certificación ISO 9001:2015 acredita que los procedimientos de Licencia de Edificación se han realizado en forma eficiente, con el control adecuado y dentro de los plazos establecidos, para la satisfacción de los usuarios (residentes y/o inversionistas).
Se emitieron 1,426 certificados de parámetros urbanísticos durante el periodo 2019-I.	El incremento en la emisión de los Certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios incentiva la inversión privada en el distrito, lo cual fortalece el desarrollo urbano, garantiza la implementación de nueva infraestructura y servicios, incrementando el valor del suelo de las propiedades de los residentes y vecinos.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
Se ha logrado identificar de manera rápida y eficaz cualquier tipo de inconsistencia resultado de los procesos realizados en la plataforma multifuncional.	Respuesta en el menor tiempo posible de las inconsistencias detectadas logrando una satisfacción óptima del administrado, en cuanto a la información de la base predial.
Se implementó el IVR con medición a la línea telefónica 5139001 Aló-Rentas, permitiendo la atención inmediata de los requerimientos de los contribuyentes, priorizando las opciones de mayor consulta e incorporando nuevas.	El vecino obtiene una respuesta inmediata, por parte de la Administración en asuntos tributarios.
Aprobación e implementación del beneficio de Arbitrio Cero, así como de la atención delivery para los contribuyentes Adultos Mayores.	Incentivados por el Beneficio Arbitrio Cero y la aprobación de visitas a Delivery que evitan el malestar al contribuyente (Adulto Mayor) debido a que por sus condiciones físicas poseen dificultad para realizar el trámite en sede municipal.
Apertura del sistema de rentas con emisión 2019	El vecino/contribuyente pudo obtener los estados



al octavo día del mes de enero para pagos y al décimo sexto para procesos, procesándose todas la Declaraciones Tributarias manuales.	de cuenta corriente de sus obligaciones tributarias 2019 con anticipación para realizar sus pagos, así como la realización de procesos de las Declaraciones Tributarias.
Los pagos en Línea del 01 de enero al 01 de abril, se incrementaron en 24.36% respecto del mismo periodo del año anterior (916 operaciones adicionales), que en monto pagado significa un crecimiento de 37.30% para el mismo periodo (S/ 1,855,277.41); asimismo, los pagos en Bancos del 01 de enero al 01 de abril, se incrementaron en 10.1% respecto del mismo periodo del año anterior, que en monto pagado significa S/ 1,570,938 soles, ello debido al impulso realizado con la implementación y difusión de los pagos en línea vía el servicio de ASBANC.	El vecino se beneficia con la practicidad para realizar sus pagos, siendo menos complicado el pagar sus tributos.
La implementación del servicio FiscaDelivery permitiendo la inscripción dentro del plazo de Ley de 644 nuevos propietarios, esto es, 79.8% más que el ejercicio anterior; 180 de ello lo hicieron desde la comodidad de su casa, con el consiguiente ahorro de costos operativos y tiempo, tanto para el vecino como para la administración. Así recibe San Isidro a sus nuevos contribuyentes.	Mejora la percepción del ciudadano respecto de la administración municipal con la consiguiente afectación de su calidad de vida. Fideliza la conducta tributaria del ciudadano.
Implementación de la atención documentaria en materia tributaria a través de la sede electrónica (solicitudes de devolución, transferencias y compensaciones).	Todo trámite en línea beneficia al vecino con la agilidad para realizar sus solicitudes no contenciosas.
Ordenanza de flexibilización de las condiciones de regularización tributaria: campaña de sensibilización uno a uno respecto de beneficios temporales que vencen el 28 de junio del presente año.	Facilitará al vecino la regularización de su base imponible no declarada, otorgándole beneficios para ello.
Incremento de contribuyentes VPSI en un 7.5% respecto del año 2018. (1,045 contribuyentes más que en el 2018), haciendo un total para el 2019 de 14,974 Contribuyentes VPSI.	Mejores beneficios que han incentivado a los vecinos a la puntualidad de sus tributos, dentro de ellos el descuento del 10% respecto del pago total de los Arbitrios Municipales.
Se logró contar con un Centro Documental Digital de las Declaraciones Tributarias, las cuales son de consulta frecuente por parte del personal de la GAT.	Respuesta inmediata a las consultas de los administrados respecto a su Determinación de la obligación tributaria, pudiéndose remitir de forma inmediata las DT, optimizando los tiempos de atención.
Atención oportuna de los recursos y documentos	Evitar el malestar y posibles quejas que pueda



simples presentados, evitando la existencia de documentos vencidos.	interponer el administrado al no atenderse a tiempo sus recursos y/o solicitudes presentadas.
Mejoramiento del sistema MSI-SAT en su diseño, debido a que facilita al usuario que brinda atención a dar una mejor orientación al contribuyente.	Atención eficiente y eficaz al contribuyente en cuanto a sus consultas tributarias.
La gestión de cobranza ordinaria en el Primer Trimestre del 2019, en comparación al 2018 tuvo un crecimiento del 10.46%.	Le permitió al vecino gozar de los beneficios del Programa VPSI y del descuento del 10% al cumplir con el pago anual de sus Arbitrios Municipales.
Las Constancias de No adeudo para el período del 01 de enero al 01 de abril, se incrementaron en 42.11%, pues pasaron de 209 a 297.	El vecino al cumplir con el pago de sus tributos municipales de forma anual puede solicitar la emisión de su constancia de no adeudo para el trámite notarial que desee hacer.
La atención de solicitudes de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva y/o levantamiento de medidas cautelares, creció en 114% en el primer trimestre del 2019, en comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de 278 solicitudes a 595.	El vecino al cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias en cobranza coactiva, se realiza el levantamiento y/o suspensión del procedimiento de ejecución coactiva el cual se realiza con la mayor celeridad para evitar seguir afectando ya sea sus cuentas bancarias u otro tipo de embargo.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
Propuesta de matriz de priorización de proyectos de la Actualización del Plan Urbano Distrital 2012 - 2022.	Los proyectos de inversión mejoraron las condiciones urbanas ambientales de un espacio público para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Suspensión del proceso de ratificación de la Actualización del Plan Urbano Distrital 2012 - 2022.	Permitió la revisión y evaluación del Plan Urbano si guarda concordancia con las políticas de desarrollo urbano actuales.
Suspensión de la aprobación del Plan Específico de la Zona de Reglamentación Especial Centro Comercial Empresarial Camino Real.	Permitió la revisión y evaluación del Plan Específico si guarda concordancia con las políticas de desarrollo urbano actuales.
Evaluación básica de las condiciones de la red vial distrital.	Permitió la identificación y priorización de las vías e intersecciones en condiciones críticas.
Evaluación del estudio de monitoreo del edificio Torre del Parque San Isidro.	Permitió la evaluación de los flujos vehiculares generados por la nueva edificación con el objetivo de mitigar sus impactos en el sistema vial.
Propuesta de reorganización del mobiliario urbano	Mejora de las condiciones de operación y



en la calle La Perricholi N° 298. Propuesta de diseño urbano de la calle Alberto Lynch.	seguridad de la vía.
---	----------------------

GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
<p>La Gerencia de Cultura y Turismo, inició la presente gestión con actividades programadas para el presente año por la gestión saliente, como son:</p> <p>-Talleres de Verano en el Centro Cultural El Olivar y Casa de la Cultura (Enero y Febrero).</p> <p>-Exposiciones en la Sala de Arte del Centro Cultural El Olivar (Marzo a Noviembre).</p> <p>-Temporadas teatrales en el Auditorio del Centro Cultural El Olivar (Marzo a Diciembre).</p> <p>-Exposiciones en la Sala de Arte de la Casa de la Cultura (Marzo a 1ra. semana de Setiembre).</p> <p>Se está incorporando (dentro de lo ya programado) eventos de acuerdo a la política institucional de la presente gestión.</p> <p>Cuentacuentos "Homenaje al nacimiento de Ricardo Palma". Realizados en:</p> <p>*Fecha: 13.02.19 Lugar: Parque Alayza Grundi.</p> <p>*Fecha: 14.02.19 Lugar: Parque Guatemala.</p> <p>*Fecha: 15.02.19 Lugar: Parque Juan Pablo II.</p> <p>*Fecha: 16.02.19 Lugar: Residencial Santa Cruz.</p> <p>Exposición Geografías del Tiempo II de la artista Lorena Noblecilla.</p> <p>*Fecha: 27.03.19 Lugar: Sala de Exposiciones del Centro Cultural el Olivar.</p> <p>La exposición "Dama Rojo Vestida de Verde" programada en la Casa de La Cultura. Se coordinó con la artista, quien aceptó trasladar la muestra al Museo Marina Núñez, consiguiéndose el espacio para la muestra "Manuel Piqueras Cotolí - Escultor, Arquitecto, Urbanista de San Isidro", a inaugurarse el viernes 12 de abril dentro de la celebración del</p>	<p>Los vecinos aprecian los eventos culturales que se programan y están conociendo dentro de lo establecido, la propuesta de la presente gestión.</p>



C. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Durante el Primer Trimestre, en busca de la ejecución óptima de las metas programadas que en su mayoría se logró, fue gracias a diversos factores que contribuyeron con este propósito, es por ello que a continuación se mencionan los aspectos más significativos que ayudaron al buen desempeño y posterior logro de las metas previstas:

- Supervisión constante de los ingresos plasmándose en los informes de recaudación, los mismos que fueron registrados en el SIAF-GL, superando la recaudación del periodo anterior al cierre del primer trimestre, esto influenciado a las diversas modalidades de pagos que tiene el público contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones.
- El apoyo y orientación constante de parte de los especialistas de las Unidades Orgánicas de Asesoramiento.
- Se benefició al inversionista, porque al haberse simplificado los trámites se redujeron los tiempos de emisión de Licencias y Certificados, como es el caso de la sola presentación de una Declaración Jurada para aquellas actividades que demanden mucho tiempo en trámites burocráticos.
- 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 en pro del distrito.
- Compromiso y sensibilización ambiental por parte de los vecinos y trabajadores para la segregación y correcta recolección selectiva de residuos sólidos.
- Los factores que inciden respecto a la disminución de atenciones de los servicios bibliotecarios que ofrecen los diversos centros de enseñanza cercanos, como también el acceso y empleo de nuevas tecnologías para acceso a la información por parte de los usuarios presenta un reto/oportunidad para los servicios con los que se cuenta y con los que se debería contar.

D. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Por otro lado, las buenas prácticas y procedimientos se deben replicar e incidir a seguir en la misma línea de acción para continuar adquiriendo resultados positivos, es por ello que a continuación se dan a conocer las medidas para una mejora continua y a la vez sostenible en el tiempo:

- La reorientación de las metas planteadas inicialmente es una medida de subsanación, debido a que de esta manera se busca una relación directa entre la meta y la actividad a desempeñar.
- Contar con mayor acceso hacia las personas más vulnerables del distrito.
- Intensificar la asistencia técnica a la Gerencia de Desarrollo Distrital en materia de inversión y presupuesto.
- Seguir con las campañas de información sobre el manejo de residuos sólidos dirigidos al público en general.



- 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.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. Conclusiones

- Según la información verificada y procesada acerca de las actividades operativas, la evaluación de resultados que se ha realizado determinó que de las 384 tareas programadas para el periodo 2019-I, 350 tareas (91%) de ellas lograron ejecutarse dentro del rango entre 90 y 100% de cumplimiento, eso por el lado físico, mientras que por el aspecto presupuestal se logró una ejecución del 15.13%, con lo cual se determina que hubo una relación indirecta entre el cumplimiento físico y el nivel de gasto.
- A diferencia de las actividades operativas las cuales llevan integradas sus tareas, los Proyectos de Inversión Pública están desagregados por Componentes de Proyectos, estos 10 PIPs generaron un total de 17 componentes de los cuales 9 obtuvieron resultados positivos (53%), un componente con resultados medianamente óptimos (6%), pero 7 de ellos que representan un 41% de incumplimiento perjudicaron en gran magnitud un posible buen desempeño de toda la cartera en lo que respecta a ejecución y seguimiento. Básicamente los proyectos que tuvieron gran injerencia en los bajos niveles de ejecución fueron:

- Creación del Parque Ecológico en el Malecón de la Costa Verde Sector 2, Distrito de San Isidro, Lima, Lima.
- Mejoramiento de la Av. República de Colombia y Calle Augusto Tamayo en el Sector 4, Distrito de San Isidro, Lima, Lima.
- Mejoramiento del Ornato Público de la Av. República de Colombia, Calle Augusto Tamayo, Parque Juan de Arona y Plaza 27 de Noviembre, Distrito de San Isidro, Lima, Lima.

La Gerencia de Desarrollo Distrital informa que el motivo por el cual la Creación del Parque Ecológico no cumplió con realizar la actividad propuesta en el POI, fue por los retrasos en la ejecución de obras, y siendo más explícitos esto se debió a que la Municipalidad intervino financieramente al contratista lo cual conllevó a realizar el pago directamente a los proveedores de este, pero dicho procedimiento de intervención tomó tiempo, tiempo en el que se vió reflejado los bajos resultados de



avance físico. Con respecto a los dos proyectos siguientes, el motivo por el cual no se cumplió la ejecución de la obra fue debido a que el contratista manifestaba no contar con los materiales necesarios, lo cual fue rebatido por la GDD, y es ahí en donde se observó una displicencia por parte de la empresa al dilatar los procesos queriendo posteriormente registrar gastos adicionales.

- Debido a los percances con respecto a la ejecución de las actividades operativas y de los Proyectos de Inversión Pública, se optó en mejorar el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional, para lo cual se realizaron numerosas reuniones y coordinaciones vía personal y electrónica con todas las Unidades Orgánicas para la elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual 2020 - 2022 el cual fue aprobado por Resolución de Alcaldía N° 215-2019-ALC/MSI con fecha 30.04.2019 y registrado oportunamente en el aplicativo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.

B. Recomendaciones

- Durante el Primer Trimestre del actual periodo fiscal la Municipalidad de San Isidro a través de sus Unidades Orgánicas ha tenido que ejecutar un total de 176 actividades operativas las cuales a su vez originaron la programación de 384 tareas, en dichas tareas está incluido el cuadro de necesidades (presupuesto), es por tal motivo que el Plan Operativo Institucional como centro de costos debe reflejar la relación entre la ejecución física y presupuestal, y que a su vez sea directamente proporcional. Dicho esto, en lo que va de los primeros 3 meses del año, se logró una ejecución óptima de 350 tareas (91%).
- Al igual que el punto anterior, sobre los Proyectos de Inversión Pública - PIP, obtuvo un 53% de ejecución física por lo que para mejorar el resultado en el periodo 2019-II, la GDD deberá gestionar permanentemente el involucramiento de las empresas prestadoras de servicios de obras para que ejecuten las mismas de manera oportuna y eficiente.
- Además, se presenta la evaluación del POI 2019-I poniendo a consideración de la Alta Dirección, hacer de conocimiento a las Unidades Orgánicas que es apremiante que cada una verifiquen que el avance físico de las tareas esten correlacionadas con su avance presupuestal y de esta manera muestren una relación directa y coherente, de modo tal que se eviten observaciones posteriores.





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	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO			
ACTIVIDAD OPERATIVA											
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	Fs	1,266.00	5,070.00	1,265.00	99.92	24.95	1.	MOTIVO:
				Fn	480,612.00	1,922,456.00	227,960.62	47.43	11.86	2.	
19AO000523932 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	006 : ATENCION		02.13.01 : Gerencia de Cultura y Turismo	Fs	5,748.00	23,000.00	6,662.00	115.90	28.97	1.	MOTIVO:
				Fn	649,509.00	2,598,047.00	471,434.60	72.58	18.15	2.	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					1,130,121.00	4,520,503.00	699,395.22				
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	Fs	15.00	60.00	22.00	146.67	36.67	1.	MOTIVO:
				Fn	5,610.00	22,448.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19AO000526270 - CONTROL SANITARIO	063 : INSPECCION		02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	Fs	384.00	1,540.00	557.00	145.05	36.17	1.	MOTIVO:
				Fn	183,111.00	732,446.00	100,748.80	55.02	13.76	2.	
19AO000526365 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	006 : ATENCION		02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	Fs	123.00	500.00	150.00	121.95	30.00	1.	MOTIVO:
				Fn	7,497.00	29,991.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19AO000526391 - DEPORTE FUNDAMENTAL	152 : USUARIO		02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	Fs	3,276.00	13,110.00	4,093.00	124.94	31.22	1.	MOTIVO:
				Fn	248,076.00	992,313.00	185,274.75	74.68	18.67	2.	
19AO000526422 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	101 : RACION		02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	Fs	75,006.00	300,030.00	75,870.00	101.15	25.29	1.	MOTIVO:
				Fn	94,995.00	379,991.00	56,303.77	59.27	14.82	2.	
19AO000526446 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	043 : ESTABLECIMIENTO		02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	Fs	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
				Fn	8,997.00	35,996.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19AO000526473 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	086 : PERSONA		02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	Fs	525.00	2,100.00	967.00	184.19	46.05	1.	MOTIVO:
				Fn	34,500.00	138,000.00	48,200.00	139.71	34.93	2.	



										MOTIVO:
19AO000526492 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	086 : PERSONA	02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	Fs	750.00	3,000.00	4,635.00	618.00	154.50	1.	MOTIVO:
			Fn	57,768.00	231,080.00	35,116.60	60.79	15.20	2. 3.	
19AO000526525 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILI	245 : PARTICIPANTE	02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	Fs	1,245.00	4,980.00	5,443.00	437.19	109.30	1.	MOTIVO:
			Fn	503,768.01	2,015,073.00	355,297.90	70.53	17.63	2. 3.	
19AO000526545 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMI	006 : ATENCION	02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	Fs	837.00	3,350.00	1,998.00	238.71	59.64	1.	MOTIVO:
			Fn	26,085.00	104,341.00	16,481.30	63.18	15.80	2. 3.	
19AO000526575 - ATENCION BASICA DE SALUD	018 : CERTIFICADO	02.12.02 : Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	Fs	4,500.00	18,000.00	4,407.00	97.93	24.48	1.	MOTIVO:
			Fn	194,944.00	779,807.00	163,477.52	83.86	20.96	2. 3.	
19AO000536896 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	001 : ACCION	02.12.01 : Gerencia de Desarrollo Humano	Fs	166.00	667.00	686.00	413.25	102.85	1.	MOTIVO:
			Fn	327,468.00	1,309,882.00	248,201.32	75.79	18.95	2. 3.	
OEI.02 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,692,819.01	6,771,368.00	1,209,101.96			
AEI.02.01 - SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EFICIENTE PARA EL CIUDADANO										
19AO000523155 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	446 : PROGRAMA	02.11 : Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	Fs	1.00	3.00	1.00	100.00	33.33	1.	MOTIVO:
			Fn	372,192.00	1,488,779.00	182,351.41	48.99	12.25	2. 3.	
AEI.02.02 - PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	372,192.00	1,488,779.00	182,351.41			
19AO000525334 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	520 : SECTOR	02.11.02 : Subgerencia de Serenago	Fs	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	1.	MOTIVO:
			Fn	8,085,723.00	32,342,901.00	6,688,706.76	82.72	20.68	2. 3.	
OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	8,085,723.00	32,342,901.00	6,688,706.76			
AEI.03.01 - SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.										
19AO000525223 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	248 : REPORTE	02.03.01 : Gerencia de Recursos Humanos	Fs	1,536.00	6,144.00	2,096.00	136.46	34.11	1.	MOTIVO:
			Fn	944,025.00	3,776,117.00	652,839.22	69.15	17.29	2. 3.	
19AO000525226 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 : PLANILLA	02.03.01 : Gerencia de Recursos Humanos	Fs	15.00	60.00	15.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
			Fn	1,453,974.00	5,815,905.00	1,232,190.10	84.75	21.19	2. 3.	
AEI.03.02 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD.			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,397,999.00	9,592,022.00	1,885,029.32			
19AO000523886 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	001 : ACCION	02.12.03 : Subgerencia de Participación Vecinal	Fs	1,500.00	6,000.00	2,456.00	163.73	40.93	1.	MOTIVO:
			Fn	321,021.00	1,284,092.00	221,073.27	68.87	17.22	2. 3.	
AEI.03.03 - PROCESOS SISTEMATIZADOS MEJORADOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	321,021.00	1,284,092.00	221,073.27			



19AO000525230 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	02.04.01 : Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación	Fs	32,133.00	128,532.00	32,133.00	100.00	25.00	1.
			Fn	826,263.00	3,305,065.00	518,141.26	62.71	15.68	2.
									3.
									MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				826,263.00	3,305,065.00	518,141.26			
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	Fs	282.00	1,128.00	477.00	169.15	42.29	1.
			Fn	143,553.00	574,226.00	91,244.65	63.56	15.89	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO000525259 - ADMINISTRACION	036 : DOCUMENTO	02.07.04 : Subgerencia de Control de Cumplimiento	Fs	21,627.00	86,512.00	45,881.00	212.15	53.03	1.
			Fn	709,095.00	2,836,397.00	646,616.06	91.19	22.80	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO000535420 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	155 : PORCENTAJE	02.07.02 : Subgerencia de Servicio al Contribuyente	Fs	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	1.
			Fn	611,821.15	2,447,291.00	468,630.80	76.60	19.15	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO000535449 - ADMINISTRACION DE RECURSO MUNICIPALES	060 : INFORME	02.07.02 : Subgerencia de Servicio al Contribuyente	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	10,999.80	44,000.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO000535454 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	103 : REGISTRO	02.07.03 : Subgerencia de Fiscalización Tributaria	Fs	1,998.00	8,000.00	2,989.00	149.60	37.36	1.
			Fn	403,019.49	1,612,084.00	410,772.20	101.92	25.48	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO000536774 - ADMINISTRACION	001 : ACCION	02.07.02 : Subgerencia de Servicio al Contribuyente	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
			Fn	81,162.24	324,649.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				1,959,650.68	7,838,647.00	1,617,263.71			
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	Fs	1,266.00	5,070.00	1,567.00	123.78	30.91	1.
			Fn	21,604.00	86,420.00	21,255.00	98.38	24.60	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO000516478 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	036 : DOCUMENTO	01.01 : ALCALDIA	Fs	1,266.00	5,070.00	1,567.00	123.78	30.91	1.
			Fn	53,136.00	212,550.00	58,467.30	110.03	27.51	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO000516486 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	036 : DOCUMENTO	01.01 : ALCALDIA	Fs	1,266.00	5,070.00	1,567.00	123.78	30.91	1.
			Fn	306.00	1,230.00	306.00	100.00	24.88	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO000516499 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	01.02 : OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	Fs	32,133.00	128,532.00	32,133.00	100.00	25.00	1.
			Fn	671,076.00	2,684,306.00	382,775.78	57.04	14.26	2.
									3.
									MOTIVO:
19AO000516518 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	036 : DOCUMENTO	01.04 : Secretaria General	Fs	32,133.00	128,532.00	35,857.00	111.59	27.90	1.
			Fn	79,299.00	317,197.00	111,508.35	140.62	35.15	2.
									3.
									MOTIVO:



19AO000516539 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	01.04 : Secretaria General	Fs	32,133.00	128,532.00	35,857.00	111.59	27.90	1.
			Fn	389,580.00	1,558,332.00	337,666.31	86.67	21.67	2. 3. MOTIVO:
19AO000516553 - GESTION ADMIN	036 : DOCUMENTO	01.04 : Secretaria General	Fs	32,133.00	128,532.00	35,857.00	111.59	27.90	1.
			Fn	513,579.00	2,054,322.00	447,873.82	87.21	21.80	2. 3. MOTIVO:
19AO000516576 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	036 : DOCUMENTO	01.03 : Procuraduría Pública Municipal	Fs	1,821.00	7,280.00	2,326.00	127.73	31.95	1.
			Fn	332,919.00	1,331,677.00	373,846.06	112.29	28.07	2. 3. MOTIVO:
19AO000516595 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	036 : DOCUMENTO	01.05 : Organo de Control Institucional	Fs	126.00	512.00	128.00	101.59	25.00	1.
			Fn	270,927.00	1,083,719.00	206,871.20	76.36	19.09	2. 3. MOTIVO:
19AO000516719 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	036 : DOCUMENTO	02.05.01 : Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	Fs	960.00	3,846.00	1,559.00	162.40	40.54	1.
			Fn	145,731.00	582,937.00	126,666.85	86.92	21.73	2. 3. MOTIVO:
19AO000516737 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	036 : DOCUMENTO	02.05.03 : Subgerencia de Desarrollo Corporativo	Fs	960.00	3,846.00	717.00	74.69	18.64	1.
			Fn	141,921.00	567,696.00	130,601.90	92.02	23.01	2. 3. MOTIVO:
19AO000517519 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	02.02 : Gerencia de Administración y Finanzas	Fs	32,133.00	128,532.00	32,133.00	100.00	25.00	1.
			Fn	2,247,429.00	8,989,735.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19AO000517544 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	02.02.02 : Subgerencia de Contabilidad y Costos	Fs	32,133.00	128,532.00	32,133.00	100.00	25.00	1.
			Fn	352,806.00	1,411,237.00	329,817.00	93.48	23.37	2. 3. MOTIVO:
19AO000517577 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	02.02.03 : Subgerencia de Tesorería	Fs	32,133.00	128,532.00	32,133.00	100.00	25.00	1.
			Fn	307,611.00	1,230,454.00	272,776.42	88.68	22.17	2. 3. MOTIVO:
19AO000517620 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	02.02.04 : Subgerencia de Logística	Fs	32,133.00	128,532.00	32,133.00	100.00	25.00	1.
			Fn	477,159.00	1,908,649.00	393,104.37	82.38	20.60	2. 3. MOTIVO:
19AO000524098 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	036 : DOCUMENTO	02.05.02 : Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	Fs	960.00	3,846.00	717.00	74.69	18.64	1.
			Fn	183,717.00	734,874.00	204,598.50	111.37	27.84	2. 3. MOTIVO:
19AO000525213 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	248 : REPORTE	02.06.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	Fs	90.00	365.00	557.00	618.89	152.60	1.
			Fn	267,090.00	1,068,380.00	340,942.89	127.65	31.91	2. 3. MOTIVO:
19AO000525217 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	02.02.05 : Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales	Fs	32,133.00	128,532.00	32,133.00	100.00	25.00	1. 2.



			Fn	3,469,128.00	13,876,515.00	2,260,985.44	65.17	16.29	3.
									MOTIVO:
19A000527687 - PLANEAMIENTO	036 : DOCUMENTO	02.05.02 : Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	Fs	960.00	3,846.00	717.00	74.69	18.64	1. 2.
			Fn	1,100,727.00	4,402,914.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				11,025,745.00	44,103,144.00	6,000,063.19			
OEI.04 - PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE									
AEI.04.01 - INFRAESTRUCTURA CICLISTA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.									
19A000521811 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	036 : DOCUMENTO	02.14.01 : Gerencia de Sostenibilidad	Fs	9.00	44.00	9.00	100.00	20.45	1. 2.
			Fn	140,136.00	560,552.00	128,848.04	91.94	22.99	3. MOTIVO:
19A000521826 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	069 : M2	02.14.02 : Subgerencia de Movilidad Urbana	Fs	75.00	300.00	75.00	100.00	25.00	1. 2.
			Fn	242,856.00	971,428.00	110,146.58	45.35	11.34	3. MOTIVO:
19A000528255 - MEJORAMIENTO DE VIA	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	12,540.00	50,168.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A000529437 - MEJORAMIENTO DE VI	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	18,123.00	72,496.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A000529460 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	310,143.00	1,240,582.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A000529477 - MEJORAMIENTO DE VIA L	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	137,010.00	548,049.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A000529496 - MEJORAMIENTO DE CAMIN	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	7,476.00	29,908.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A000529519 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	499,998.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A000529539 - MEJORAMIENTO	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	389,805.00	1,559,224.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A000529579 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	747,963.00	2,991,861.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A000529600 - MEJORAMIE	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	62,499.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	2. 3.



										MOTIVO:	
19AO000536847 - CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	001 : ACCION	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
			Fn	2,936,708.25	11,746,833.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				5,505,257.25	22,021,101.00	238,994.62					
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.											
19AO000520647 - PLANEAMIENTO URBANO	036 : DOCUMENTO	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	Fs	159.00	636.00	587.00	369.18	92.30	1.	2.	3.
			Fn	167,775.00	671,116.00	134,206.78	79.99	20.00	MOTIVO:		
19AO000520675 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	190 : NUMERO	02.09.02 : Subgerencia de Mantenimiento Urbano	Fs	450.00	1,800.00	536.00	119.11	29.78	1.	2.	3.
			Fn	118,596.00	474,388.00	81,731.72	68.92	17.23	MOTIVO:		
19AO000521228 - MANTENIMIENTO VIAL	304 : FISCALIZACION REALIZADA	02.09.02 : Subgerencia de Mantenimiento Urbano	Fs	33.00	132.00	36.00	109.09	27.27	1.	2.	3.
			Fn	12,498.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19AO000521245 - PLANEAMIENTO URBANO	036 : DOCUMENTO	02.09.03 : Subgerencia de Obras Públicas	Fs	9.00	36.00	9.00	100.00	25.00	1.	2.	3.
			Fn	325,494.00	1,301,994.00	257,706.33	79.17	19.79	MOTIVO:		
19AO000521263 - PLANEAMIENTO URBANO	036 : DOCUMENTO	02.09.04 : Subgerencia de Proyectos	Fs	105.00	431.00	112.00	106.67	25.99	1.	2.	3.
			Fn	288,000.00	1,152,007.00	131,717.14	45.74	11.43	MOTIVO:		
19AO000523907 - PLANEAMIENTO URBANO	060 : INFORME	02.10.01 : Gerencia de Planeamiento Urbano	Fs	6.00	33.00	11.00	183.33	33.33	1.	2.	3.
			Fn	449,640.00	1,798,575.00	277,079.84	61.62	15.41	MOTIVO:		
19AO000527956 - CONSTRUCCION DE PARQUES	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
			Fn	370,419.00	1,481,675.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19AO000527985 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
			Fn	17,190.00	68,764.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19AO000535769 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	081 : OBRA	02.09.01 : Gerencia de Desarrollo Distrital	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
			Fn	758,814.00	3,035,260.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19AO000536852 - MANTENIMIENTO	069 : M2	02.09.02 : Subgerencia de Mantenimiento Urbano	Fs	540.00	2,160.00	2,386.00	441.85	110.46	1.	2.	3.
			Fn	2,385,258.24	9,541,033.00	1,092,416.32	45.80	11.45	MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				4,893,684.24	19,574,812.00	1,974,858.13					
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											



19A000520617 - PLANEAMIENTO URBANO	036 : DOCUMENTO	02.08.04 : Subgerencia de Catastro	Fs	300.00	1,200.00	300.00	100.00	25.00	1.
			Fn	443,445.00	1,773,793.00	409,375.86	92.32	23.08	2.
									3.
									MOTIVO:
19A000536843 - PROMOCION DEL COMERCIO	001 : ACCION	02.08.01 : Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	Fs	249.00	1,000.00	300.00	120.48	30.00	1.
			Fn	217,467.75	869,871.00	175,489.49	80.70	20.17	2.
									3.
									MOTIVO:
AEI.06.02 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EDIFICACIONES EFICIENTE EN EL DISTRITO			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	660,912.75	2,643,664.00	584,865.35		
19A000525290 - PROMOCION DEL COMERCIO	036 : DOCUMENTO	02.08.02 : Subgerencia de Obras Privadas	Fs	1,500.00	6,000.00	2,007.00	133.80	33.45	1.
			Fn	521,586.00	2,086,354.00	460,442.09	88.28	22.07	2.
									3.
									MOTIVO:
AEI.06.03 - SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	521,586.00	2,086,354.00	460,442.09		
19A000523289 - PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	036 : DOCUMENTO	02.11 : Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	Fs	612.00	2,451.00	692.00	113.07	28.23	1.
			Fn	76,425.00	305,703.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A000523327 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	267 : SOLES/M3	02.11.03 : Subgerencia de Tránsito	Fs	540,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	324,132.00	1,296,532.00	276,393.95	85.27	21.32	2.
									3.
									MOTIVO:
19A000523346 - PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	001 : ACCION	02.11.03 : Subgerencia de Tránsito	Fs	333,120.00	1,332,480.00	248,002.00	74.45	18.61	1.
			Fn	1,807,749.00	7,231,015.00	1,023,771.74	56.63	14.16	2.
									3.
									MOTIVO:
OEI.07 - FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,208,306.00	8,833,250.00	1,300,165.69		
AEI.07.01 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO									
19A000525300 - INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	063 : INSPECCION	02.08.03 : Subgerencia de Desarrollo Económico	Fs	123.00	502.00	236.00	191.87	47.01	1.
			Fn	326,169.00	1,304,687.00	290,716.23	89.13	22.28	2.
									3.
									MOTIVO:
19A000525306 - PROMOCION DEL COMERCIO	036 : DOCUMENTO	02.08.03 : Subgerencia de Desarrollo Económico	Fs	1,500.00	6,000.00	2,017.00	134.47	33.62	1.
			Fn	167,691.00	670,777.00	227,506.47	135.67	33.92	2.
									3.
									MOTIVO:
19A000536859 - PROMOCION DEL COMERCIO	105 : RESOLUCION	02.11.04 : Subgerencia de Fiscalización	Fs	8,880.00	35,520.00	4,790.00	53.94	13.49	1.
			Fn	965,761.26	3,863,045.00	957,291.88	99.12	24.78	2.
									3.
									MOTIVO:
OEI.08 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,459,621.26	5,838,509.00	1,475,514.58		
AEI.08.02 - SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.									
19A000525982 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	067 : KILOMETRO	02.14.03 : Subgerencia de Gestión Ambiental	Fs	18,435.00	73,747.00	19,145.00	103.85	25.96	1.
			Fn	1,890,669.00	7,562,678.00	1,896,359.73	100.30	25.08	2.
									3.
									MOTIVO:
19A000525995 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	111 : TONELADA	02.14.03 : Subgerencia de Gestión Ambiental	Fs	11,814.00	47,266.00	12,781.00	108.19	27.04	1.
			Fn	3,219,408.00	12,877,626.00	1,185,513.45	36.82	9.21	2.
									3.



										MOTIVO:	
19AO000526016 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	086 : PERSONA	02.14.03 : Subgerencia de Gestión Ambiental	Fs	27.00	110.00	25.00	92.59	22.73	1.	2.	3.
			Fn	7,498.00	30,000.00	79,144.16	1,055.54	263.81	MOTIVO:		
19AO000526047 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	111 : TONELADA	02.14.03 : Subgerencia de Gestión Ambiental	Fs	180.00	720.00	262.00	145.56	36.39	1.	2.	3.
			Fn	54,981.00	219,928.00	49,498.67	90.03	22.51	MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				5,172,556.00	20,690,232.00	3,210,516.01					
AEI.08.04 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.											
19AO000526070 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	02.14.03 : Subgerencia de Gestión Ambiental	Fs	54.00	220.00	45.00	83.33	20.45	1.	2.	3.
			Fn	288,700.00	1,154,804.00	696,784.53	241.35	60.34	MOTIVO:		
19AO000526089 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	069 : M2	02.14.03 : Subgerencia de Gestión Ambiental	Fs	3,547,905.00	14,191,624.00	3,547,906.05	100.00	25.00	1.	2.	3.
			Fn	4,376,271.00	17,505,091.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				4,664,971.00	18,659,895.00	696,784.53					
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.											
19AO000523247 - 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	Fs	0.00	3.00	1.00	0.00	33.33	1.	2.	3.
			Fn	28,230.00	112,929.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19AO000523263 - 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	Fs	48.00	200.00	52.00	108.33	26.00	1.	2.	3.
			Fn	26,895.00	107,580.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19AO000527897 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	612 : CAPACIDAD INSTALADA	02.11 : Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
			Fn	1,711,521.00	6,846,093.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19AO000527911 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	612 : CAPACIDAD INSTALADA	02.11 : Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
			Fn	1,450,521.00	5,802,084.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				3,217,167.00	12,868,686.00	0.00					
AEI.09.03 - CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO ANTE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO.											
19AO000523185 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	02.11 : Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
			Fn	7,497.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19AO000523206 - 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	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
			Fn	19,998.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19AO000523220 - 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	Fs	12.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.
			Fn	7,323.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	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

Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
Fn	12,498.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2.
						3.
						MOTIVO:
TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	47,316.00	189,300.00	0.00		
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	56,162,911.19	224,652,324.00	28,963,267.10		



M S I Órgano o Unidad Orgánica ALCALDIA
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	DIRIGIR LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL		DISPOSICIONE	70	25	95	25	34	20	56	264.29	74.00 %
101	SUSCRIBIR LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES		DISPOSICIONE	70	25	95	25	34	20	56	264.29	74.00 %
200	GESTIONAR LAS DISPOSICIONES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES		DOCUMENTO	300	100	573	100	527	100	467	522.33	130.58 %
201	EMITIR ACCIONES ADMINISTRATIVAS		DOCUMENTO	300	100	573	100	527	100	467	522.33	130.58 %
300	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE ACTOS OFICIALES, PROTOCOLARES, CULTURALES Y DEPORTIVOS, DIRECCIÓN DE REUNIÓN DE GESTIÓN		REUNION	30	10	10	10	9	10	10	96.67	24.17 %
301	CONVOCAR REUNIÓN DE FUNCIONARIOS		REUNION	15	5	8	5	7	5	6	140.00	35.00 %
302	ATENDER REUNION DE VECINOS		REUNION	15	5	6	5	6	5	6	120.00	30.00 %
303	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO EN EL DISTRITO		ACCION	15	5	5	5	4	5	5	93.33	23.33 %
304	ASISTIR EN ACTOS OFICIALES, PROTOCOLARES, DEPORTIVOS Y CULTURALES		EVENTOS	15	5	8	5	6	5	6	133.33	33.33 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		ACCION	90	30	37	30	47	30	39	136.67	34.17 %
101	DIFUNDIR EN REDES SOCIALES LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES DE LA ENTIDAD		ACCION	120	40	102	40	150	40	171	352.50	88.13 %
102	GRABAR Y EDITAR VIDEOS		ACCION	90	30	46	30	51	30	38	150.00	37.50 %
103	ELABORAR DISEÑOS GRAFICOS		ACCION	120	40	61	40	48	40	49	131.67	32.92 %
200	MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN.		ACCION	90	30	34	30	38	30	41	125.56	31.39 %
	BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD EN ACTOS PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN.		ACCION	90	30	37	30	38	30	39	126.67	31.67 %
300	REALIZAR EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS - COBERTURA Y DIFUSIÓN.		ACCION	90	30	39	30	34	30	47	133.33	33.33 %
301	CUBRIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES - PRENSA Y FOTOGRAFIAS		ACCION	60	20	27	20	32	20	38	161.67	40.42 %
302	COORDINAR CON LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA LA DIFUSION		ACCION	45	15	24	15	27	15	27	173.33	43.33 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica CONCEJO MUNICIPAL
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ESTABLECER NORMAS LEGALES APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL		NORMA	18	6	4	6	5	6	7	88.89	17.78 %
101	APROBAR ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES		NORMA	18	6	4	6	5	6	7	88.89	17.78 %
200	REALIZAR SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		ACTA	6	2	2	2	2	2	3	116.67	29.17 %
201	REALIZAR SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		ACTA	6	2	2	2	2	2	3	116.67	29.17 %
300	COORDINAR REUNIONES DE COMISIONES DE REGIDORES		DICTAMEN	18	6	1	6	2	6	3	33.33	6.82 %
301	REALIZAR REUNIONES DE COMISIONES DE REGIDORES		DICTAMEN	18	6	1	6	2	6	3	33.33	6.82 %





M S I Órgano o Unidad Orgánica SECRETARIA GENERAL
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	780	260	393	260	421	260	477	165.51	40.22 %
101	EMITIR DOCUMENTOS DE SECRETARIA GENERAL		DOCUMENTO	780	260	393	260	421	260	477	165.51	40.22 %
200	ATENDER Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE		ACCION	315	105	170	105	188	105	204	178.41	44.60 %
201	ATENDER SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION		ACCION	315	105	170	105	188	105	204	178.41	44.60 %
300	EMITIR DE NORMAS LEGALES		NORMA	18	6	4	6	5	6	7	88.89	17.78 %
301	EMITIR ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES		NORMA	18	6	4	6	5	6	7	88.89	17.78 %
400	REALIZAR LA GESTION DEL CENTRO DE NOTIFICACIONES		DOCUMENTO	16600	5200	6575	5700	6471	5700	5923	114.27	27.94 %
401	DISTRIBUIR DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DENTRO DEL DISTRITO		DOCUMENTO	12600	4200	5249	4200	5848	4200	5911	134.98	33.75 %
402	NOTIFICAR DOCUMENTOS FUERA DEL DISTRITO (COURIER)		DOCUMENTO	4000	1000	1326	1500	623	1500	12	49.03	11.21 %
500	REALIZAR LA GESTION DEL ARCHIVO CENTRAL		METRO LINEAL	1434	120	135	120	120	1194	1527	124.27	58.43 %
501	CAPACITAR A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPECTO AL ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACION A SER TRANSFERIDA AL ARCHIVO CENTRAL		CAPACITACION	5	0	0	0	0	5	6	120.00	60.00 %
502	ORGANIZAR Y CLASIFICAR DOCUMENTOS		METRO LINEAL	84	0	0	0	0	84	84	100.00	33.60 %
503	REORDENAR Y TRASLADAR DOCUMENTOS AL NUEVO ARCHIVO		METRO LINEAL	1000	0	0	0	0	1000	1333	133.30	66.65 %
504	SELECCIONAR DOCUMENTOS QUE PERDIERON VIGENCIA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y TRIBUTARIA PARA SER ELIMINADOS		METRO LINEAL	200	70	75	70	70	60	60	102.50	102.50 %
505	EJECUTAR PROCESOS TECNICOS ARCHIVISTICOS, ORGANIZACION Y DESCRIPCION DE SERIES DOCUMENTALES		METRO LINEAL	150	50	60	50	50	50	50	106.67	26.67 %
600	ATENDER ADMINISTRADOS EN PLATAFORMA		DOCUMENTO	12450	4150	4938	4150	5237	4150	5422	125.28	31.32 %
601	RECEPCIONAR DOCUMENTOS DE GESTION DOCUMENTARIA (EXPEDIENTES Y OTROS)		DOCUMENTO	12450	4150	4938	4150	5237	4150	5422	125.28	31.32 %
602	REALIZAR ORIENTACIONES EN PLATAFORMA		ACCION	360	120	9038	120	11779	120	8706	8,200.83	2,050.21 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
Responsible

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	REPRESENTAR Y DEFENDER A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PENALES, POLICIALES, ADMINISTRATIVOS Y CONCILIATORIOS EN LOS CUALES ES PARTE		DOCUMENTO	1550	530	790	420	521	600	865	140.39	32.57 %
101	ELABORAR DEMANDAS, DENUNCIAS, CONTESTACION DE DEMANDAS, ARBITRAJES, DESCARGOS FISCALES, EXCEPCIONES, CASACIONES Y OTROS RECURSOS IMPUGNATORIOS PRA LA DEBIDA DEFENSA DE LA MUNICIPALIDAD.		DOCUMENTO	390	150	150	130	131	110	153	111.28	26.79 %
102	ASISTIR A LAS AUDIENCIAS Y DEMAS DILIGENCIAS PROGRAMADAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PENALES, POLICIALES, FISCALES ADMINISTRATIVOS Y OTROS EN LOS CUALES ES PARTE LA MUNICIPALIDAD.		DOCUMENTO	210	80	80	40	18	90	113	100.48	23.19 %
103	REVISAR, ANALIZAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES, FISCALES, POLICIALES, ADMINISTRATIVOS, INTERNOS Y EXTERNOS.		DOCUMENTO	950	300	560	250	471	400	815	194.32	44.48 %
200	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES		DOCUMENTO	150	50	50	50	50	50	50	100.00	25.00 %
201	COORDINAR CON LAS DISTINTAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS REQUERIMIENTOS QUE REALIZAN LAS ENTIDADES EN LAS CUALES ES PARTE DE ALGUN PROCESO.		DOCUMENTO	150	50	50	50	50	50	52	101.33	25.33 %





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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	DESARROLLAR LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR		DOCUMENTO	11	1	5	5	5	5	5	136.36	9.38 %
101	ELABORAR EL PLAN DE AUDITORIA		PLAN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
102	APROBAR EL PLAN DE AUDITORIA DEFINITIVO		ACTA	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
103	FORMULAR REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A LAS ÁREAS CON FINES DE CONTROL		DOCUMENTO	11	1	5	5	5	5	5	136.36	10.56 %
104	ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
105	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
200	DESARROLLAR LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO		DOCUMENTO	3	0	2	0	5	3	2	300.00	45.00 %
201	EJECUTAR ACCIONES SIMULTÁNEAS		INFORME	1	0	1	0	0	1	0	100.00	50.00 %
202	EJECUTAR VISITAS DE CONTROL		INFORME	0	0	0	0	0	0	1		50.00 %
203	EJECUTAR VISITAS PREVENTIVAS		INFORME	0	0	0	0	2	0	0		100.00 %
204	FORMULAR ORIENTACIONES DE OFICIO		DOCUMENTO	1	0	0	0	1	1	0	100.00	25.00 %
205	PRESENTAR RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO		DOCUMENTO	1	0	1	0	2	1	1	400.00	40.00 %
300	DESARROLLAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS		DOCUMENTO	85	30	40	26	33	29	31	122.35	31.33 %
301	ELABORAR EL INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL (DIRECTIVA N° 002-2005-CG/OCI-GSNC)		INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
302	EJERCUTAR EL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD (R.C.N°120-2016-CG DE 3 MAY 2016)		INFORME	2	1	1	0	0	1	1	100.00	33.33 %
303	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		DOCUMENTO	9	3	9	3	12	3	4	277.78	69.44 %
304	PARTICIPAR EN LA COMISIÓN DE CAUTELA (ART. 8° R.C. 383-2013-CG DE 18 OCT. 2013)		REPORTE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
305	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
306	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY N° 27806 D.S.N° 043-2003-PCM)		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
307	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO.		SISTEMA	1	1	1	0	0	0	0	100.00	50.00 %
308	VERIFICAR LOS REGISTROS DE INFOBRAS		REPORTE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
309	EFFECTUAR EL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES		INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100.00	50.00 %
310	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTÁNEO		REPORTE	0	0	1	0	0	0	0		100.00 %
311	EMITIR DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN DEL OCI		DOCUMENTO	60	20	20	20	20	20	20	100.00	25.00 %
312	RECOPIRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL		DOCUMENTO	2	0	0	0	0	2	2	100.00	50.00 %





M Órgano o Unidad Orgánica RESPONSABLE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
313	ATENDER Y ORIENTAR A LOS CIUDADANOS		DOCUMENTO	6	2	5	2	0	2	3	133.33	33.33 %

M S I Órgano o Unidad Orgánica GERENCIA MUNICIPAL
Responsible

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES		DOCUMENTO	1051	350	455	350	350	351	460	120.36	28.79 %
101	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	900	300	274	300	283	300	384	104.56	26.14 %
102	APROBAR LAS DISPOSICIONES, DIRECTIVAS Y NORMAS		DOCUMENTO	75	25	1	25	0	25	2	4.00	3.57 %
103	TRAMITAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
104	PARTICIPAR EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS		DOCUMENTO	75	25	80	25	67	25	74	294.67	31.35 %
200	ASISTIR A LOS COMITÉS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		DOCUMENTO	1	0	2	1	2	0	1	500.00	50.00 %
301	REALIZAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL COMITÉ		DOCUMENTO	1	0	2	1	2	0	1	500.00	50.00 %



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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	REALIZAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS		DOCUMENTO	43	15	221	13	183	15	153	1,295.35	257.87 %
101	ATENDER PROCEDIMIENTOS DE MATRIMONIO CIVIL Y CELEBRACIÓN DE BODAS		ATENCION	35	10	19	15	22	10	28	197.14	55.20 %
102	ATENDER PROCEDIMIENTOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR		RESOLUCION	30	10	6	10	5	10	14	83.33	18.66 %
103	EVALUAR OPINIONES LEGALES CON RESPECTO A LA DEFENSA LEGAL DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS DE ELECCIÓN POPULAR		INFORME	13	5	5	3	3	5	1	69.23	10.98 %
	REALIZAR REUNIONES DE COORDINACION CON EL PERSONAL DE LA MSI		REUNION	6	2	18	2	17	2	25	1,000.00	206.90 %



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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	GESTIONAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA		DOCUMENTO	772	284	538	234	471	254	516	197.54	54.80 %
1001	REALIZAR EL TRAMITE Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		DOCUMENTO	760	280	533	230	467	250	510	198.68	55.21 %
1002	REALIZAR REUNIONES CON LAS SUBGERENCIAS (SPP Y SDC) PARA REPLICAR LAS REUNIONES DE DIRECTORIO Y OTROS, ASI COMO PARA LA IMPLEMENTACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO APLICABLES A LA GPPDC		DOCUMENTO	12	4	5	4	4	4	5	116.67	29.17 %
2000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA GESTION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO, DE PRESUPUESTO Y OTROS AFINES		DOCUMENTO	18	4	7	8	5	6	6	100.00	32.73 %
2001	REVISAR Y FIRMAR DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO		DOCUMENTO	8	3	5	3	1	2	2	100.00	61.54 %
2002	REVISAR Y FIRMAR DOCUMENTOS DE GESTION PRESUPUESTARIA		DOCUMENTO	9	1	2	5	4	3	3	100.00	24.32 %
2003	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR Y DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	20.00 %
3000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA GESTION POR PROCESOS, SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL		DOCUMENTO	6	2	4	1	1	3	3	133.33	33.33 %
3001	REVISAR Y FIRMAR DOCUMENTOS DE GESTION Y DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL		DOCUMENTO	2	0	2	0	0	2	2	200.00	50.00 %
3002	REVISAR LA INFORMACION ESTADISTICA PROCESADA POR LA SDC PARA SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE LA MSI		DOCUMENTO	4	2	2	1	1	1	1	100.00	25.00 %
4000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LA INVERSION PUBLICA EN LA ENTIDAD		DOCUMENTO	3	1	1	1	0	1	0	33.33	8.33 %
4001	MONITOREAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA		DOCUMENTO	3	1	1	1	0	1	0	33.33	8.33 %
5000	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE COOPERACION TECNICA		DOCUMENTO	6	1	2	3	3	2	3	133.33	27.59 %
5001	GESTIONAR LA DEMANDA DE COOPERACION TECNICA SEGUN NECESIDAD DE LAS AREAS Y LINEAMIENTOS DE LA ALTA DIRECCION		DOCUMENTO	2	0	1	1	2	1	3	300.00	66.67 %
5002	MONITOREAR LA EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION SUSCRITOS		DOCUMENTO	4	1	1	2	1	1	0	50.00	10.00 %



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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	CONducir el proceso de articulación del planeamiento institucional		INFORME	9	4	4	4	2	1	4	111.11	66.67 %
101	FORMULAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2020 - 2022		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
102	REALIZAR LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO Y DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PERIODO 2018 - 2019		INFORME	2	1	1	1	0	0	1	100.00	40.00 %
103	REVISAR Y ARTICULAR LOS PLANES INSTITUCIONALES		INFORME	6	3	3	2	2	1	2	116.67	116.67 %
104	ELABORAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PERIODO 2018 PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
105	FORMULAR EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2020 - 2023		INFORME	1	0	0	1	0	0	1	100.00	100.00 %
200	CONducir la programación, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto institucional		DOCUMENTO	8	2	2	3	3	3	3	100.00	22.86 %
201	REALIZAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
202	REALIZAR LA EVALUACION PRESUPUESTARIA 2019 - 2020		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
203	GESTIONAR LA PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO 2020		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
204	GESTIONAR EL CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA EJECUCION DE GASTOS E INGRESOS (MODIFICACIONES Y CERTIFICACIONES) DE CREDITO PRESUPUESTARIO		DOCUMENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
205	REALIZAR LA FORMALIZACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		DOCUMENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
206	REALIZAR LA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		DOCUMENTO	1	0	0	1	1	0	0	100.00	50.00 %
300	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	180	50	181	60	227	70	288	386.67	110.48 %
301	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTO	180	50	181	60	227	70	288	386.67	110.48 %
400	GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA		INFORME	5	2	2	2	0	1	1	60.00	12.00 %
401	ELABORAR LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
402	MANTENER ACTUALIZADO EL DIRECTORIO DE LAS UNIDADES FORMULADORAS Y UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSION		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
403	MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES		INFORME	1	0	1	1	0	0	1	200.00	33.33 %
404	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION		INFORME	3	1	1	1	0	1	0	33.33	8.33 %
405	ELABORAR EL INFORME SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION		INFORME	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %



M S I	Órgano o Unidad Orgánica	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO
	Responsable	

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NORMATIVOS Y ESTADÍSTICOS		DOCUMENTO	6	2	3	1	3	3	3	150.00	37.50 %
1001	PROPONER LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, MOF, TUPA, TARIFARIO Y OTROS)		DOCUMENTO	1	0	0	0	1	1	1	200.00	50.00 %
1002	ELABORAR PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS (DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y OTROS)		INFORME	1	0	1	0	1	1	1	300.00	75.00 %
1003	ELABORAR Y DIFUNDIR DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS		DOCUMENTO	4	2	2	1	1	1	1	100.00	25.00 %
2000	MEJORAR LOS PROCESOS		INFORME	1	0	0	0	0	1	2	200.00	28.57 %
2001	MONITOREAR Y AMPLIAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO		INFORME	1	0	0	0	0	1	2	200.00	50.00 %
2002	MAPEAR E IMPLEMENTAR MEJORA DE PROCESOS		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
3000	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	67	19	52	27	30	21	38	179.10	43.17 %
3001	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTO	67	19	52	27	30	21	38	179.10	43.17 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Responsible

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FORTALECER LOS SISTEMAS FINANCIEROS PARA MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA		CONTROL	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
101	SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO ACTUALIZADO DE LA INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD		CONTROL	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
200	PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA ENTIDAD.		DOCUMENTO	254	70	87	92	127	92	105	125.59	29.76 %
201	PROPONER Y/O IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA INCREMENTAR LA EFICACIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA		ACCION	1	0	0	0	0	1	1	100.00	14.29 %
202	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS		CONTROL	2	0	0	1	1	1	1	100.00	18.18 %
203	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL A SERVIDORES Y EX SERVIDORES CIVILES		DOCUMENTO	4	0	0	2	0	2	2	50.00	9.09 %
204	GENERAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (INFORMES, MEMORANDOS, CARTAS, OFICIOS Y RESOLUCIONES.		DOCUMENTO	250	70	87	90	127	90	103	126.80	30.19 %
300	GESTIONAR Y PERFECCIONAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ENTIDAD		DOCUMENTO	19	5	2	7	2	7	6	52.63	12.20 %
301	REVISAR Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS Y ADENDAS CONTRACTUALES		DOCUMENTO	19	5	2	7	2	7	6	52.63	12.20 %
400	GESTIONAR EL DESARROLLO DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA		CONTROL	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
401	SUPERVISAR Y/O IMPLEMENTAR LA APLICACION Y/O CONTROL DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA		CONTROL	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %



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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	PRESENTAR LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTALES DE CALIDAD		INFORME	72	24	24	24	24	24	24	100.00	25.00 %
1001	REALIZAR ARQUEOS INOPINADOS DE CAJA CHICA		INFORME	72	24	24	24	22	24	30	105.56	26.39 %
1002	REALIZAR ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTALES PRESENTADOS		ESTADOS FINA	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
2000	CONTROLAR EFICIENTEMENTE LAS CUENTAS POR COBRAR		INFORME	5	3	3	1	1	1	1	100.00	31.25 %
2001	REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE VALORES Y VALIDACIÓN		INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100.00	50.00 %
2002	EFFECTUAR LA CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
2003	REALIZAR INVENTARIO Y VERIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES		INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100.00	50.00 %
3000	PROCESAR LA IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD COSTOS CON LA FINANCIERA PARA LOS GOBIERNOS LOCALES		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
3001	DESARROLLAR LA VALIDACIÓN EN LA CONTABILIDAD		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
3002	IMPLEMENTAR LA CONTABILIDAD DE COSTOS		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
4000	EVALUAR LA DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS DE COSTOS		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
4001	DETERMINAR LOS COSTOS DETERMINADOS Y VALIDADOS CON LAS AREAS USUARIAS		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
5000	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	90	30	30	30	48	30	66	160.00	40.00 %
5001	GESTIONAT LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTO	90	30	30	30	48	30	66	160.00	40.00 %
6000	CONTROLAR EFICIENTEMENTE LOS SALDOS DEL ALMACÉN		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
6001	REALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO DEL ALMACÉN		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE TESORERIA
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	CONTROLAR LA RECAUDACION DIARIA DE IMPUESTOS, ARBITRIOS MUNICIPALES Y OTROS		INFORME	76	26	26	24	24	26	26	100.00	25.08 %
1001	INFORMAR DIARIAMENTE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS POR IMPUESTO, ARBITRIOS MUNICIPALES Y OTROS		INFORME	76	26	26	24	24	26	26	100.00	25.08 %
2000	ATENDER LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL, PROVEEDORES Y OBRAS		FORMATO	1066	337	150	294	332	435	565	98.22	17.11 %
2001	EMITIR LOS COMPROBANTES DE PAGO E INGRESAR EN EL SIAF		FORMATO	1066	337	150	294	332	435	565	98.22	17.11 %
2002	EFECTUAR LOS PARTES DIARIOS DE EGRESOS		REPORTE	63	22	22	20	20	21	21	100.00	25.00 %
3000	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRACION DE LA SUB-GERENCIA DE TESORERIA		DOCUMENTO	325	110	143	110	98	105	108	107.38	23.49 %
3001	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRACION DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTO	325	110	143	110	98	105	108	107.38	23.49 %



MSI Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE LOGISTICA
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	390	130	254	130	290	130	243	201.79	50.45 %
1001	EMITIR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		DOCUMENTO	390	130	254	130	290	130	243	201.79	50.45 %
2000	EFFECTUAR LA PROGRAMACION ANUAL DE LAS CONTRATACIONES		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
2001	CONSOLIDAR Y VALORIZAR LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS EN EL CUADRO DE NECESIDADES		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
2002	ELABORAR EL PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
3000	EFFECTUAR LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES		DOCUMENTO	9	0	3	4	2	5	4	100.00	16.98 %
3001	EVALUAR LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		DOCUMENTO	2	0	0	1	1	1	1	100.00	18.18 %
3002	MODIFICAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		DOCUMENTO	7	0	3	3	1	4	3	100.00	16.67 %
4000	GESTIONAR LA EJECUCION DE LAS CONTRATACIONES		CORREO ELEC	240	80	127	80	135	80	120	159.17	39.79 %
4001	FORMULAR INDAGACIONES DE MERCADO		CORREO ELEC	240	80	127	80	135	80	120	159.17	39.79 %
4002	ASISTIR Y ASESORAR A LOS COMITÉS DE SELECCIÓN RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO		ACCION	12	4	0	4	1	4	10	91.67	22.92 %
4003	GENERAR Y ADMINISTRAR CONTRATOS, ADENDAS, ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS		DOCUMENTO	12	4	15	4	2	4	6	191.67	47.92 %
5000	ARTICULAR MECANISMOS PARA MEJORAR EL SISTEMA LOGISTICO		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
5001	FORMULAR DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE ACCIONES QUE OPTIMICEN EL SISTEMA LOGISTICO		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %



MSI Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	94	31	56	31	84	32	86	240.43	60.43 %
101	GESTIONAR LA DOCUMENTACION DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTO	90	30	56	30	84	30	86	251.11	62.78 %
102	PROVEER DE RECURSOS AL PERSONAL PARA SUS ACTIVIDADES		ACTA	4	1	1	1	1	2	1	75.00	21.43 %
200	ATENDER LA FLOTA VEHICULAR		ACCION	450	150	111	150	323	150	170	134.22	33.56 %
201	PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR		ACCION	450	150	111	150	323	150	170	134.22	33.56 %
300	ATENDER LOS LOCALES MUNICIPALES		ACCION	300	100	70	100	76	100	75	73.67	18.42 %
301	PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS LOCALES MUNICIPALES		ACCION	300	100	70	100	76	100	75	73.67	18.42 %
400	SUPERVISAR LOS SERVICIOS TERCERIZADOS		INFORME	6	2	2	2	2	2	2	100.00	25.00 %
401	SUPERVISAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOCALES MUNICIPALES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
402	SUPERVISAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES MUNICIPALES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
500	GESTIONAR Y ADMINISTRAR LAS POLIZAS DE SEGUROS		ACCION	6	2	1	2	1	2	3	83.33	20.83 %
501	ADMINISTRAR LOS SEGUROS DE LA SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES		ACCION	6	2	1	2	1	2	3	83.33	20.83 %
600	ADMINISTRAR Y MANEJAR EFICIENTE DEL ALMACEN INSTITUCIONAL		DOCUMENTO	630	210	0	210	154	210	406	88.89	22.22 %
601	LIQUIDAR GUIAS DE REMISION		DOCUMENTO	90	30	0	30	23	30	36	65.56	16.39 %
602	EMITIR POLIZAS DE INGRESO - SALIDA - REPORTE DE PECOSAS GENERADAS		DOCUMENTO	540	180	0	180	131	180	370	92.78	23.19 %
700	REGISTRAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MSI		DOCUMENTO	9	3	2	3	1	3	1	44.44	11.11 %
701	ELABORAR EXPEDIENTES DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN, ADQUISICIÓN, REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		DOCUMENTO	9	3	2	3	1	3	1	44.44	11.11 %
800	TOMAR INVENTARIOS FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI		ACCION	3	1	5	1	20	1	24	1,633.33	408.33 %
801	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES PATRIMONIALES EN EL SISTEMA INFORMÁTICO		ACCION	3	1	5	1	20	1	24	1,633.33	408.33 %
900	ATENDER A SERENAZGO		ACCION	51	17	328	17	82	17	347	1,484.31	371.08 %
901	PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERENAZGO		ACCION	30	10	302	10	66	10	341	2,363.33	590.83 %
902	ADMINISTRAR LOS SEGUROS DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO		ACCION	6	2	3	2	2	2	0	83.33	20.83 %
903	PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS AMBIENTES DE SERENAZGO		ACCION	15	5	23	5	14	5	6	286.67	71.67 %
900	ATENDER A GESTION AMBIENTAL		ACCION	21	7	23	7	26	7	21	333.33	83.33 %
1001	PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE GESTION AMBIENTAL		ACCION	15	5	23	5	25	5	18	440.00	110.00 %



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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
002	ADMINISTRAR LOS SEGUROS DE LA SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL		ACCION	6	2	0	2	1	2	3	66.67	16.67 %
1003	ABASTECER DE COMBUSTIBLE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		DOCUMENTO	6	2	5	2	4	2	4	216.67	54.17 %
1100	ATENDER A MANTENIMIENTO URBANO		ACCION	6	2	2	2	0	2	0	33.33	8.33 %
1101	ADMINISTRAR LOS SEGUROS DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO		ACCION	6	2	2	2	0	2	0	33.33	8.33 %



MSI Órgano o Unidad Orgánica GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTIONAR LA PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
101	FORMULAR POLITICAS Y/O ESTRATEGIAS		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
200	ORGANIZAR EL TRABAJO Y SU DISTRIBUCION		REPORTE	3	1	2	1	1	1	1	133.33	33.33 %
201	DISEÑAR PUESTOS Y PERFILES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD SERVIR		REPORTE	3	1	2	1	1	1	1	133.33	33.33 %
300	GESTIONAR EL EMPLEO		REPORTE	32	10	10	11	11	11	11	100.00	24.43 %
301	GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCION SEGUN MODALIDAD		REPORTE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
302	CONTROLAR Y SUPERVISAR LA VINCULACION Y DESVINCULACION DEL PERSONAL		REPORTE	6	2	2	2	2	2	2	100.00	25.00 %
303	GESTIONAR LA ORGANIZACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS LEGAJOS DEL PERSONAL		REPORTE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
304	CONTROLAR Y SUPERVISAR LA ASISTENCIA DEL PERSONAL EN TODAS LAS SEDES DE LA MSI (D. LEG. 276, D. LEG. 728, D. LEG. 1057 Y PRACTICANTES)		REPORTE	12	4	4	4	4	4	4	100.00	25.00 %
305	EMITIR DOCUMENTOS DE PRECALIFICACION PAD		REPORTE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
306	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE CASOS Y/O EXPEDIENTES PAD		REPORTE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
307	EJECUTAR EL PROCESO DE INDUCCION		REGISTRO	2	0	0	1	0	1	1	50.00	9.09 %
400	GESTIONAR EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL		DOCUMENTO	1	0	0	1	1	0	0	100.00	50.00 %
401	FORMULAR EL PLAN ANUAL DE EVALUACION		DOCUMENTO	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
402	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE EVALUACION		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
500	GESTIONAR LA COMPENSACION DEL PERSONAL		PLANILLA	15	5	5	5	5	5	5	100.00	25.00 %
501	GESTIONAR EL PAGO DE COMPENSACIONES DEL PERSONAL ACTIVO DE LA MSI (D. LEG. 276, D. LEG. 728, D. LEG. 1057 Y PRACTICANTES)		PLANILLA	12	4	4	4	4	4	4	100.00	25.00 %
502	GESTIONAR EL PAGO DE LAS PENSIONES		PLANILLA	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
600	GESTIONAR EL DESARROLLO Y LA CAPACITACION		REGISTRO	1	0	0	0	1	1	1	200.00	20.00 %
601	FORMULAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP 2019		PLAN	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
602	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP 2019		REGISTRO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	10.00 %
700	GESTIONAR LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES		DOCUMENTO	18	5	7	7	19	6	22	266.67	70.59 %
701	EMITIR INFORMES U OPINIONES TECNICAS PARA PROCESOS JUDICIALES Y/O LABORALES Y/O SINDICALES		REPORTE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
702	GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		DOCUMENTO	3	0	0	2	10	1	11	700.00	300.00 %
703	FORMULAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2019		PLAN	1	1	0	0	1	0	0	100.00	100.00 %



MSI Órgano o Unidad Orgánica GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
704	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL		DOCUMENTO	9	3	3	3	5	3	4	133.33	33.33 %
705	DIAGNOSTICAR EL CLIMA LABORAL EN LA MSI		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
706	FORMULAR EL PLAN DE COMUNICACION INTERNA		PLAN	1	1	0	0	1	0	0	100.00	100.00 %
707	EJECUTAR EL PLAN DE COMUNICACION INTERNA		DOCUMENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
708	DESARROLLAR ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE VIGILANCIA MEDICO OCUPACIONAL		DOCUMENTO	3	1	3	1	3	1	6	400.00	100.00 %
800	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA		REPORTE	1500	500	868	500	606	500	618	139.47	34.87 %
801	EMITIR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		REPORTE	1500	500	868	500	606	500	618	139.47	34.87 %





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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CCO, PLATAFORMA Y SEGURIDAD DIGITAL		INFORME TECN	30	10	10	10	10	10	100.00	34.48 %	
1001	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA ESTACIONES DE TRABAJO		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %	
1002	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SOFTWARE Y HARDWARE DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA MSI		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %	
1003	BRINDAR LAS INSTALACIONES Y CONFIGURACIONES DE EQUIPOS Y PERIFERICOS EN ATENCION A LAS NECESIDADES DE LA MSI		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %	
1004	REALIZAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA (CALL CENTER)		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %	
1005	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE CÓMPUTO, PERIFÉRICO, REDES DE COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LA MSI		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %	
1006	REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %	
1007	DESARROLLAR LA ACTUALIZACIÓN, INTEGRACIÓN, MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA MSI		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %	
1008	REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA BASE DE DATOS		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %	
1009	BRINDAR EL SOPORTE DE LA BASE DE DATOS A LOS USUARIOS DE LA MSI A TRAVES DE LLAMADAS TELEFONICAS		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %	
1010	BRINDAR EL SOPORTE DE LA BASE DE DATOS A LOS USUARIOS Y ANALISTAS DESARROLLADORES DE LA MSI		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %	
2000	GESTIONAR ACTIVIDADES DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE CONTROL, CCO Y VIDEO DE SEGURIDAD		INFORME TECN	12	4	4	4	4	4	100.00	21.05 %	
2001	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES, DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CCO Y SUS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %	
2002	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CCO		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %	
2003	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES Y SUS EQUIPOS QUE LA CONFORMAN DEL SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %	
2004	REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A LA PLATAFORMA DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD DE LA MSI		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %	
2005	GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS DE VIDEO SEGURIDAD		INFORME TECN	0	0	0	0	0	0		0.00 %	
2006	GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ACCESO E INTERCONEXIÓN DE LA RED DE VIDEO SEGURIDAD		INFORME TECN	0	0	0	0	0	0		0.00 %	
2007	GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES ASÍ COMO DE LOS EQUIPOS DE RADIO MÓVIL/BASE Y PORTÁTIL		INFORME TECN	0	0	0	0	0	0		0.00 %	
3000	GESTIONAR LOS ACTIVOS DIGITALES, LOS PROCESOS Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION		INFORME TECN	15	5	5	5	5	5	100.00	27.78 %	
3001	REALIZAR LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE NUEVOS REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS, MODULOS, PROGRAMAS PARA LA OPTIMIZACION DE PROCESOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %	
3002	DESARROLLAR LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE CAMBIOS EN LOS SISTEMAS, MODULOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS PARA LA OPTIMIZACION DE PROCESOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %	
3003	REALIZAR LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE NUEVOS REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS, MODULOS Y PROGRAMAS PARA SERVICIOS AL CIUDADANO		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	100.00	37.50 %	
3004	EJECUTAR LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE CAMBIOS EN LOS SISTEMAS, MODULOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS PARA LA OPTIMIZACION DE PROCESOS PARA SERVICIOS AL CIUDADANO		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	100.00	37.50 %	



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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
3005	REALIZAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ATENCION DE LAS ORDENES DE TRABAJO PARA EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION (INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCION DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO).		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
3006	REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL MONITOREO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS		INFORME TECN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
4000	ELABORAR ESTRATEGIAS, PLANES Y PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y GOBIERNO DIGITAL		INFORME TECN	21	6	6	7	6	8	8	95.24	41.67 %
4001	CUMPLIR LOS COMPROMISOS Y ACTIVIDADES ORIENTADAS POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL (INVITACIONES, RECOMENDACIONES, ACCIONES DE COMPETENCIA, ENRIAP, ETC)		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
4002	GESTIONAR LOS MATERIALES, UTILES DE OFICINA, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA MSI		REQUERIMIEN	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
4003	EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2018 DE LA MSI		INFORME TECN	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
4004	IMPLEMENTAR LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN LA MSI		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	0	66.67	50.00 %
4005	FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA MIGRACION DEL IPV4 AL IPV6		INFORME TECN	2	0	0	1	0	1	1	50.00	20.00 %
4006	FORMULAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL PARA LA MSI		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
4007	FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DE LA MSI		INFORME TECN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
4008	IMPULSAR LA INICIATIVA DEL "CERO PAPEL" Y EL DESPLIEGUE DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES, FIRMA DIGITAL A FIN DE PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE UN MODELO EN EL TRAMITE DOCUMENTARIO INTERNO EN LA MSI		INFORME TECN	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
4009	DESARROLLAR PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INNOVACION EN EL LAB SAN ISIDRO		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
4010	REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE EVALUACION DEL PROGRAMA DE INNOVACION Y DATOS ABIERTOS		INFORME TECN	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
4011	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INNOVACION TECNOLOGICA INTERNAS Y EXTERNAS EN LA MSI		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
4012	REALIZAR CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS EN EL PROGRAMA DE INNOVACION Y DATOS ABIERTOS CON ACTIVIDADES DE INDUCCION		INFORME TECN	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %



MSI Órgano o Unidad Orgánica GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EFECTUAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO SOBRE ACTIVIDADES DE LAS AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DEL SISTEMA EN GESTION DE CALIDAD DE LA MSI (ISO 9001:2015)		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
101	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMADA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
200	EFECTUAR ACCIONES DE PLANEAMIENTO, SUPERVISION Y MONITOREO DE LA ACTIVIDADES DE LAS AREAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS: ACTUALIZACION DE INFORMACION PREDIAL, FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COBRO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
201	SEGUIR ACCIONES ACORDADAS		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
300	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	224	68	164	62	163	94	150	212.95	41.92 %
301	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRACION		DOCUMENTO	224	68	164	62	163	94	150	212.95	41.92 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ASEGURAR LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS CONTRIBUYENTES EN FORMA NO PRESENCIAL		PORCENTAJE I	95	95	96	95	97	95	97	305.26	305.26 %
101	EFFECTUAR ENCUESTAS DE SATISFACCION DE ATENCION NO PRESENCIAL CON RESPECTO A LAS LLAMADAS TELEFONICAS Y CORREOS ELECTRONICOS		PORCENTAJE I	10	10	12	10	11.64	10	10.31	339.50	339.50 %
102	ASEGURAR LA ATENCION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS (VIA TELEFÓNICA Y VÍA EMAIL) A FIN DE GARANTIZAR UNA MEJORA EN LA SATISFACCIÓN DEL CONTRIBUYENTE		PORCENTAJE I	95	95	96	95	97	95	97	305.26	305.26 %
200	ATENDER DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE		PORCENTAJE I	100	100	100	100	100	100	100	300.00	300.00 %
201	REALIZAR LA ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS DENTRO DEL PLAZO DE 09 MESES		PORCENTAJE I	90	90	100	90	100	90	100	333.33	333.33 %
202	REALIZAR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS DENTRO DEL PLAZO DE 45 DÍAS		PORCENTAJE I	90	90	98.72	90	100	90	98.28	330.00	330.00 %
203	CONTROLAR LA CALIDAD DE LAS DECLARACIONES JURADAS EMITIDAS EN LA PLATAFORMA Y FISCALIZACION		PORCENTAJE I	66.67	70	84.33	60	77.49	70	86.26	372.10	372.10 %
204	OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES Y SUBGERENCIALES EMITIDAS POR LA GAT		PORCENTAJE I	83.33	70	90	90	93.88	90	93.46	332.82	320.00 %
205	CONTROLAR LA CALIDAD DE LA DOCUMENTACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS RECIBIDAS EN ARCHIVO		PORCENTAJE I	100	100	100	100	100	100	100	300.00	300.00 %
300	ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES A CONVERTIRSE EN VPSI		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
301	INCREMENTAR Y/O MANTENER A LOS CONTRIBUYENTES VPSI, OTORGANDO INCENTIVOS Y BENEFICIOS.		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EFFECTUAR LA FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.		REGISTRO	1900	500	505	700	1020	700	1464	157.32	37.36 %
101	EFFECTUAR EVALUACIONES A LOS PREDIOS A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.		REGISTRO	1900	500	505	700	1020	700	1464	157.32	37.36 %
102	EFFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA POR INDUCCIÓN		PORCENTAJE	60	60	95.43	60	96.28	60	78.23	449.90	449.90 %
103	EMISIÓN EN LOS VALORES EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONCLUIDOS DE OFICIO		PORCENTAJE	100	50	13	50	35	200	96	144.00	146.19 %



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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTIONAR LA COBRANZA ORDINARIA		DOCUMENTO	37003	12001	12605	18001	18831	7001	14445	123.99	46.57 %
101	GESTIONAR LA COBRANZA EN FORMA PERSONAL, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONICO A CONTRIBUYENTES QUE MANTENGAN DEUDA TRIBUTARIA		CONTRIBUYEN	9000	2100	2319	4000	6194	2900	3106	129.10	31.49 %
102	REALIZAR LA INDUCCION DE PAGOS A LOS CONTRIBUYENTES MEDIANTE REQUERIMIENTOS, CARTAS, ESQUELAS, ENTRE OTROS		CARTA	34000	12000	12595	18000	18830	4000	14444	134.91	57.34 %
103	EMITIR Y NOTIFICAR DE VALORES DE COBRANZA TRIBUTARIA		DOCUMENTO	3000	0	9	0	0	3000	3373	112.73	18.28 %
104	LOGRAR EL INCREMENTO DEL 15% EN LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN POR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO EN LINEA VIA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
200	GESTIONAR LA COBRANZA COACTIVA		RESOLUCION	51	17	19.13	17	21.68	17	17.95	115.22	1.61 %
201	SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA Y/O LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES		RESOLUCION	300	100	181	100	217	100	197	198.33	49.58 %
202	EMITIR RESOLUCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES		RESOLUCION	51	17	32.07	17	18.68	17	17.32	133.47	2.47 %
203	GESTIONAR LA COBRANZA EN FORMA PERSONAL, CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFÓNICO A CONTRIBUYENTES QUE MANTENGAN DEUDA TRIBUTARIA COACTIVA		CONTRIBUYEN	51	17	19.13	17	21.68	17	17.95	115.22	3.52 %
204	ELABORAR OTROS DOCUMENTOS COACTIVOS		DOCUMENTO	51	17	34.41	17	19.97	17	37.09	179.35	5.47 %



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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA A LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A CARGO DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS		INFORME	3	0	0	0	0	3	3	100.00	25.00 %
101	MONITOREAR CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A CARGO DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS.		INFORME	3	0	0	0	0	3	3	100.00	25.00 %
200	MONITOREAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SGC ISO 9001: 2015 IMPLEMENTADO EN LAS SUBGERENCIAS.		PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	300.00	300.00 %
201	GESTIONAR EL SERVICIO DE LA AUDITORIA ORIENTADA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
202	MONITOREAR CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL ÓRGANO COMPETENTE.		PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	300.00	300.00 %
300	BRINDAR ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO EN LA GERENCIA.		PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	300.00	300.00 %
301	ATENDER LAS CONSULTAS TÉCNICAS PROGRAMADAS SEGÚN LA AGENDA DE CITAS DE LA GERENCIA		PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	300.00	300.00 %
400	PROMOVER ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
401	IMPULSAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
500	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	1000	0	0	0	0	1000	980	98.00	24.50 %
501	ADMINISTRAR Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE INVOLUCREN A LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS.		DOCUMENTO	1000	0	0	0	0	1000	980	98.00	24.50 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO VINCULADOS A LICENCIAS DE EDIFICACION		SUPERVISION	330	110	160	110	184	110	169	155.45	38.86 %
101	REALIZAR LA EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACION		LICENCIA	45	15	35	15	39	15	27	224.44	56.11 %
102	REALIZAR LA SUPERVISION DE OBRAS (VERIFICACIONES TECNICAS)		SUPERVISION	330	110	220	110	234	110	234	208.48	52.12 %
103	REALIZAR LA EMISION DE LOS CERTIFICADOS DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS		CERTIFICADO	216	72	125	72	145	72	142	190.74	47.69 %
200	MANTENER Y SOSTENER EL PROCESO CERTIFICADO CON LA NORMA ISO 9001:2015 IMPLEMENTADO EN LA SUBGERENCIA		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
201	MONITOREAR Y CUMPLIR CON LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA EL PROCEDIMIENTO CERTIFICADO		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
300	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA ATENCION AL ADMINISTRADO A LA ORIENTACION TECNICA MEDIANTE CITAS PROGRAMADAS		PERSONA A TEN	75	25	47	25	56	25	49	202.67	50.67 %
301	PROGRAMAR Y ATENDER LAS CONSULTAS TECNICAS SEGUN AGENDA DE CITAS		PERSONA A TEN	75	25	47	25	56	25	49	202.67	50.67 %
400	PROMOVER Y CUMPLIR ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
401	PROMOVER Y CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
500	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LICENCIAS DE EDIFICACION		DOCUMENTO	1500	500	291	500	825	500	891	133.80	33.45 %
501	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LICENCIAS DE EDIFICACION		DOCUMENTO	1500	500	821	500	825	500	291	129.13	32.28 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL ADMINISTRADO		AUTORIZACION	210	70	122	70	88	70	56	126.67	31.67 %
101	EMITIR CERTIFICADOS DE ITSE POSTERIOR <9 DIAS		PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	300.00	300.00 %
102	EMITIR RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA EN PLAZO <12 DIAS		PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	300.00	300.00 %
103	EMITIR CERTIFICADOS DE ITSE PREVIA <05 DIAS		PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	300.00	300.00 %
104	EMITIR RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA DE DETALLE EN PLAZO <30 DIAS		PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	300.00	300.00 %
105	REALIZAR LA EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO		LICENCIA	183	61	80	61	94	61	108	154.10	38.52 %
106	REALIZAR LA EMISION DE LAS AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR		AUTORIZACION	48	16	39	16	30	16	11	166.67	41.67 %
107	REALIZAR LA EMISION DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS EN CASO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS		AUTORIZACION	162	54	83	54	58	54	47	116.05	29.01 %
200	REALIZAR ACCIONES DE CONTROL PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO		INSPECCION	152	30	31	72	103	50	102	155.26	47.01 %
201	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS INOPINADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		INSPECCION	90	30	31	30	58	30	69	175.56	43.89 %
202	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS INOPINADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		INSPECCION	62	0	0	42	45	20	33	125.81	125.81 %
203	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS INOPINADAS A LOCALES COMERCIALES EN CAMPAÑA NAVIDEÑA		INSPECCION	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
300	MEJORAR EL POTENCIAL HUMANO MEDIANTE TALLERES INTERNOS		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
301	REALIZAR TALLERES INTERNOS CON EL PERSONAL A FIN DE DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD SOBRE TEMAS RELACIONADOS COMPETENCIA DE LA SUBGERENCIA		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
400	BRINDAR ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN OPORTUNA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO		PERSONA ATE	50	0	0	0	0	50	67	134.00	33.50 %
401	PROGRAMAR Y ATENDER LAS CONSULTAS REALIZADAS A LA SUBGERENCIA MEDIANTE UNA PROGRAMACION EN LA AGENDA DE CITAS		PERSONA ATE	50	0	0	0	0	50	67	134.00	33.50 %
500	PROMOVER ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
501	IMPULSAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
600	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	1500	500	613	500	690	500	714	134.47	33.62 %
601	GESTIONAR Y ADMINISTRAR TODAS LAS TAREAS QUE INVOLUCREN A LA SUBGERENCIA		DOCUMENTO	1500	500	613	500	690	500	714	134.47	33.62 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE CATASTRO
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ACTUALIZAR Y EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL PREDIAL Y VIA PUBLICA DEL DISTRITO EN ATENCIÓN A EXPEDIENTES, DOCUMENTOS SIMPLES Y SOLICITUDES INGRESADOS A LA SC		PORCENTAJE I	25	0	0	0	0	25	25	100.00	25.00 %
101	EFECTUAR INSPECCIONES PARA ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS CATASTRAL PREDIAL DEL DISTRITO		PORCENTAJE I	25	0	0	0	0	25	25	100.00	25.00 %
102	EFECTUAR INSPECCIONES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE GRÁFICA		INSPECCION	2	0	0	0	0	2	2	100.00	25.00 %
103	EMITIR LAS RESOLUCIONES Y CERTIFICADOS DE JURISDICCIÓN, NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN MUNICIPAL		PORCENTAJE I	25	0	0	0	0	25	25	100.00	25.00 %
104	VISAR PLANOS, EMITIR PLANOS CATASTRALES Y HOJAS INFORMATIVAS EN ATENCIÓN A EXPEDIENTES INGRESADOS A LA SC		PORCENTAJE I	25	0	0	0	0	25	25	100.00	25.00 %
200	PROMOVER ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO		EVENTO	2	0	0	0	0	2	5	250.00	62.50 %
201	ELABORAR DOCUMENTO O MANUAL SOBRE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACION CATASTRAL QUE SE IMPLEMENTAN EN LA SUBGERENCIA DE CATASTRO		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
202	EFECTUAR ACTIVIDADES DE DIFUSION, ORIENTACION Y ADIESTRAMIENTO A DISTINTAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD SOBRE EL USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL-SIC.Y/O PROCESOS QUE ATIENDE LA SUBGERENCIA		EVENTO	2	0	0	0	0	2	5	250.00	62.50 %
300	MANTENER Y SOSTENER EL PROCESO CERTIFICADO CON LA NORMA ISO 9001IMPLEMENTADO EN LA SUBGERENCIA PARA EL PROCESO DE VERIFICACION CATASTRAL A SOLICITUD DE PARTE		PORCENTAJE I	100	0	0	0	0	100	100	100.00	100.00 %
301	DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ORGANO COMPETENTE		PORCENTAJE I	100	0	0	0	0	100	100	100.00	100.00 %
400	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	300	0	0	0	0	300	489	163.00	13.58 %
401	ADMINISTRAR Y GESTIONAR TODA LAS TAREAS Y ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN A LA SUBGERENCIA DE CATASTRO		DOCUMENTO	300	0	0	0	0	300	489	163.00	13.58 %



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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ELABORAR REPORTES DEL ESTADO SITUACIONAL, AVANCES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA PREINVERSIÓN, INVERSIÓN Y POST-INVERSIÓN DE PIP's		DOCUMENTO	159	53	197	53	196	53	195	369.81	92.45 %
101	GESTIONAR LOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN DE ACUERDO A LAS LEYES DE CONTRATACIONES DEL ESTADO E INVIERTE.PE		DOCUMENTO	150	50	147	50	155	50	115	278.00	69.50 %
102	GESTIONAR LOS AVANCES DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		DOCUMENTO	3	1	40	1	30	1	65	4,500.00	1,125.00 %
103	GESTIONAR LOS AVANCES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA POST-INVERSIÓN, MANTENIMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		DOCUMENTO	3	1	7	1	7	1	14	933.33	233.33 %
104	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL		DOCUMENTO	3	1	3	1	4	1	1	266.67	66.67 %
00200	CREACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO EN EL MALECÓN DE LA COSTA VERDE SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		M2	6826.7	0	1194.68	1194.68	1129.82	5632.02	2549	71.39	71.39 %
00201	ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DEL VECINO		M2	3142.38	0	213.68	549.92	520.06	2592.46	1173	60.68	33.25 %
00202	ADECUADA INTEGRACIÓN DE ESPACIOS PARA LAS ACTIVIDADES RECREACIONALES		M2	2206.32	0	150.03	386.11	365.15	1820.21	824	60.70	33.26 %
00203	ADECUADA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS MÚLTIPLES		M2	1478	0	100.5	258.65	244.61	1219.35	552	60.70	33.26 %
00204	ADECUADAS CONDICIONES DE ILUMINACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
00205	SUPERVISIÓN DE OBRA		DOCUMENTO	2	0	0	1	1	1	2	150.00	75.00 %
00206	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
00300	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		DOCUMENTO	2	0	2	1	0	1	0	100.00	100.00 %
00301	SUPERVISIÓN DE OBRA		DOCUMENTO	2	0	2	1	0	1	0	100.00	100.00 %
00302	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
00400	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		DOCUMENTO	2	0	0	1	0	1	2	100.00	66.67 %
00401	SUPERVISIÓN DE OBRA		DOCUMENTO	2	0	0	1	0	1	2	100.00	100.00 %
00402	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
00500	MEJORAMIENTO DE LA AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA CALLE AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		M2	1994.53	0	178	1329.69	635	664.84	522	66.93	66.93 %
00501	OBRAS CIVILES		M2	1994.53	0	178	1329.69	635	664.84	522	66.93	51.37 %
00502	SUPERVISIÓN DE OBRA		DOCUMENTO	2	0	0	1	1	1	1	100.00	50.00 %
00503	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
00600	MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO, CENTRO POBLADO, SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		M2	4320.21	0	261	2842.24	1003	1477.97	2418	85.23	85.23 %
00601	OBRAS CIVILES		M2	4320.21	0	261	2842.24	1003	1477.97	2418	85.23	75.32 %
00602	SUPERVISIÓN DE OBRA		DOCUMENTO	2	0	0	1	1	1	1	100.00	50.00 %



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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
00603	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
00700	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN LA AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA 27 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		M2	3466	0	599	2390	1005	1076	628	64.40	64.40 %
00701	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVAS LED Y POSTES ORNAMENTALES		EQUIPO	99	0	0	68	0	31	0	0.00	0.00 %
00702	MEJORAMIENTO DE ÁREAS DE TRANSITABILIDAD EN PARQUE Y PLAZA		M2	1089	0	188	751	316	338	197	64.37	54.89 %
00703	MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES		M2	2377	0	411	1639	689	738	431	64.41	54.93 %
00704	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO		MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
00705	SUPERVISIÓN DE OBRA		DOCUMENTO	2	0	0	1	1	1	1	100.00	50.00 %
00706	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
00800	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA (PRIMERA ETAPA)		M2	76.15	0	0	76.15	0	0	76.15	100.00	100.00 %
00801	CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN Y TALLER		M2	76.15	0	0	76.15	0	0	76.15	100.00	100.00 %
00802	SUPERVISIÓN DE OBRA		DOCUMENTO	1	0	0	1	1	0	0	100.00	50.00 %
00803	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
00900	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA (SEGUNDA ETAPA)		M2	0	0	0	0	0	0	0		%
00901	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS		M2	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
00902	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO		EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
00903	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO		MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
00904	SUPERVISIÓN DE OBRA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
00905	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
001000	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 100 DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0		%
001001	ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES Y EQUIPAMIENTO		EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
001100	CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		DOCUMENTO	1	0	2	1	0	0	2	400.00	400.00 %
001101	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA		DOCUMENTO	1	0	2	1	0	0	2	400.00	400.00 %
001200	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV. DOS DE MAYO EN LAS URBANIZACIONES COUNTRY CLUB, LOBATÓN, ORRANTIA Y RISSO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
001201	EXPEDIENTE TÉCNICO		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
001300	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		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
001301	EXPEDIENTE TÉCNICO		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %



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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
001400	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
001401	C.12 ADECUADO SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CONTROL DE SEGURIDAD		EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
001500	MEJORAMIENTO URBANO, AMBIENTAL Y VIAL DEL BOSQUE EL OLIVAR EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
001501	EXPEDIENTE TÉCNICO		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
001600	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO MIROQUESADA) DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
001601	EXPEDIENTE TÉCNICO		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
001700	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO MIROQUESADA) DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
001701	EXPEDIENTE TÉCNICO		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
001800	MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY SECTOR 2 SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
001801	EXPEDIENTE TÉCNICO		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
001900	REMODELACIÓN DE EDIFICACIÓN PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		M2	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
001901	ESTUDIO DEFINITIVO		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
001902	ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		M2	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
001903	IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO		MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
001904	LIQUIDACIÓN		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	



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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO		M2	6600	2200	6888.87	2200	6883.63	2200	5995.18	299.51	75.02 %
1001	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS PAVIMENTOS (VEREDA, BERMAS Y CALZADAS)		M2	600	200	692.6	200	1066.57	200	628.21	397.90	101.59 %
1002	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LOS SARDINELES DE CONCRETO.		METRO LINEAL	180	60	65.1	60	113.25	60	122.6	167.19	41.80 %
1003	MANTENER EN UN BUEN ESTADO DE CONSERVACION LAS SEÑALES HORIZONTALES DEL DISTRITO.		M2	1500	500	2922.83	500	2705.77	500	2452.91	538.77	134.69 %
1004	MANTENER EN BUEN ESTADO LAS SEÑALES VERTICALES DEL DISTRITO.		INTERVENCION	60	20	23	20	55	20	38	193.33	48.33 %
1005	MANTENER EN UN BUEN ESTADO DE CONSERVACION LOS SEMAFOROS DEL DISTRITO.		INTERVENCION	60	20	26	20	20	20	20	110.00	27.50 %
1006	MANTNER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ORNAMENTALES DE USO PUBLICO.		INTERVENCION	150	50	422	50	129	50	140	460.67	115.17 %
1007	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO Y EL ORNATO DEL DISTRITO.		INTERVENCION	150	50	612	50	379	50	185	784.00	196.00 %
1008	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LA CALZADAS CON MEZCLA ASFALTICA		M2	4500	1500	3273.44	1500	3111.29	1500	2914.06	206.64	51.66 %
2000	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRACION		NUMERO	450	150	177	150	181	150	178	119.11	29.78 %
2001	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRACION DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO.		NUMERO	450	150	177	150	181	150	178	119.11	29.78 %
3000	VELAR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO CONCESIONADAS		FISCALIZACION	36	12	12	12	12	12	12	100.00	27.27 %
3001	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO CONCESIONADAS.		FISCALIZACION	36	12	12	12	12	12	12	100.00	27.27 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
I Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ELABORAR REPORTES DE LAS AUTORIZACIONES DE USO DE LA VÍA PÚBLICA Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		DOCUMENTO	9	3	3	3	3	3	3	100.00	25.00 %
101	GESTIONAR LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL DE USO Y OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA		DOCUMENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
102	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		DOCUMENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
103	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS		DOCUMENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Responsable



Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ELABORAR Y/O APROBAR LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
101	GESTIONAR LA ELABORACION DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
200	ELABORAR Y EJECUTAR, LOS PROGRAMAS DE INVERSION Y/O EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	14.29 %
201	GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA A NIVEL PERFIL Y/O IOARR		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	14.29 %
300	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	105	35	38	35	33	35	41	106.67	26.67 %
301	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA.		DOCUMENTO	105	35	38	35	33	35	41	106.67	26.67 %

M S I	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
-------------	---	----------------------------

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO		DOCUMENTO	5	1	1	1	1	3	3	100.00	25.00 %
101	SUPERVISAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE		DOCUMENTO	2	0	0	0	0	2	2	100.00	25.00 %
102	GESTIONAR Y MONITOREAR LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION Y OPERATIVIDAD DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
200	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD		DOCUMENTO	2	0	0	0	0	2	2	100.00	25.00 %
201	PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
202	PROMOVER LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA POBLACION RESIDENTE Y FLOTANTE EN SAN ISIDRO.		REPORTE	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
300	PROMOVER ACCIONES DE VISIBILIDAD SOBRE SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO		DOCUMENTO	2	0	0	0	0	2	2	100.00	25.00 %
301	PROMOVER LA VISIBILIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
302	EVALUAR LAS ACCIONES DE VISIBILIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %



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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FORTALECER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
101	PROPONER NORMAS, PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SOBRE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
102	MONITOREAR LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS RELACIONADOS AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
200	PROMOVER Y DIFUNDIR EL USO DE MODOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO		ACTIVIDAD	3	1	1	1	1	1	1	100.00	18.75 %
201	SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LA CIUDADANIA EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		ACTIVIDAD	3	1	1	1	1	1	1	100.00	23.08 %
202	REALIZAR TALLERES DE CICLISMO URBANO PARA PROMOVER EN LOS VECINOS EL USO DE LA BICICLETA, Y ASI COMO EN COLEGIOS		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
203	FOMENTAR ACTIVACIONES URBANAS PARA EL INCENTIVO DE LA MOVILIDAD A PIE		ACTIVIDAD	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
204	REALIZAR TALLERES PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE A LA CIUDADANIA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
300	PROMOVER Y DIFUNDIR EL USO DE MODOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LAS EMPRESAS Y/O INSTITUCIONES		ACTIVIDAD	5	0	0	0	0	5	5	100.00	19.23 %
301	SENSIBILIZAR Y COMPROMETER A EMPRESAS Y/O INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS PARA INCORPORAR POLITICAS DE MOVILIDAD		ACTIVIDAD	5	0	0	0	0	5	5	100.00	19.23 %
302	REALIZAR TALLERES PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LAS EMPRESAS		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
400	IMPLEMENTAR MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE		M2	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
401	INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EN EL DISTRITO		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
402	IMPLEMENTAR SEÑALIZACION PARA FACILITAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE		M2	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
403	IMPLEMENTAR SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y DE UBICACION PARA PEATONES Y CICLISTAS		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
500	SUPERVISAR EL SISTEMA DE BICI PUBLICA		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
501	SUPERVISAR LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESION DEL SISTEMA DE BICI PUBLICA		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FORTALECER Y CONDUCIR EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL LOCAL - SGAL		INFORME	1	0	0	0	0	1	2	200.00	50.00 %
101	PROPONER NORMAS, ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE GESTION Y PLANIFICACION AMBIENTAL		INFORME	1	0	0	0	0	1	2	200.00	50.00 %
102	FOMENTAR ACCIONES DE COORDINACION CON LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
200	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA PROMOCION DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL		ACTIVIDAD	20	0	0	10	10	10	35	225.00	40.91 %
201	REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL		ACTIVIDAD	20	0	0	10	10	10	35	225.00	40.91 %
202	FOMENTAR EL ACTIVISMO AMBIENTAL PARA LA CONFORMACION DE BRIGADAS Y VOLUNTARIOS AMBIENTALES		ACTIVIDAD	1	0	0	1	2	0	0	200.00	25.00 %
203	IMPLEMENTAR MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE ECOEFICIENCIA PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE ENERGIA Y VERTIDOS CONTAMINANTES		REPORTE	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
300	EJECUTAR ACCIONES DE VIGILANCIA, SUPERVISION Y CONTROL AMBIENTAL		SUPERVISION	120	40	40	40	40	40	40	100.00	25.00 %
301	REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISION AMBIENTAL		SUPERVISION	120	40	40	40	40	40	40	100.00	25.00 %
302	ATENDER LAS DENUNCIAS AMBIENTALES, QUEJAS Y RECLAMOS		PORCENTAJE I	95	95	100	95	100	95	100	315.79	315.79 %
303	REALIZAR ACCIONES DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
400	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL DEL BOSQUE EL OLIVAR		ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
401	EJECUTAR ACCIONES PARA PROMOVER EL AREA DE CONSERVACION AMBIENTAL BOSQUE EL OLIVAR		ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
402	PROMOVER ACCIONES DE INVESTIGACION DEL AREA DE CONSERVACION AMBIENTAL BOSQUE EL OLIVAR		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
500	VALORIZACION DE RESIDUOS MUNICIPALES		TONELADA	183	61	93.37	61	84.96	61	85.98	144.43	36.11 %
501	PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS DOMICILIARIOS		TONELADA	150	50	81.65	50	65.79	50	70.5	145.29	36.32 %
502	PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO DOMICILIARIOS		TONELADA	30	10	10.6	10	17.83	10	13.77	140.67	35.17 %
503	PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARIOS		TONELADA	3	1	1.12	1	1.34	1	1.71	139.00	34.75 %
600	EDUCACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS		INSTITUCIÓN	3	1	1	1	1	1	3	166.67	41.67 %
601	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACION SOBRE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS		INSTITUCIÓN	3	1	1	1	1	1	3	166.67	41.67 %
602	PROMOVER LOS ESPACIOS PUBLICOS ABIERTOS PARA FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		ACTIVIDAD	20	4	4	8	8	8	8	100.00	22.73 %
700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS		M2	3547906.05	2635.35	2635.35	2635.35	2635.35	2635.35	2635.35	100.00	25.00 %
701	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS		M2	2999256.87	9752.29	9752.29	9752.29	9752.29	9752.29	9752.29	100.00	25.00 %
702	MANTENER EL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE		M2	330529.29	0176.43	0176.43	0176.43	0176.43	0176.43	0176.43	100.00	25.00 %
703	REALIZAR LABORES FORESTALES DE LOS SECTORES CATASTRALES 10, 11 Y 14		UNIDAD	650	200	234	200	359	250	356	146.00	34.51 %





M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
704	MANTENER LAS ÁREAS VERDES DE LOS SECTORES CATASTRALES 11 Y 14		M2	218119.89	2706.63	2706.63	2706.63	2706.63	2706.63	2706.63	100.00	25.00 %
705	OPERAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO		OPERACION	25	9	9	8	8	8	8	100.00	24.51 %
706	MANTENER LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO		MANTENIMIEN	38	13	14	12	12	13	13	102.63	25.66 %
707	OPERAR LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO		OPERACION	36	12	12	12	12	12	12	100.00	31.03 %
708	MANTENER LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO		MANTENIMIEN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
800	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		TONELADA	11816.4	3938.8	4203.57	3938.8	4046.25	3938.8	4532.49	108.17	27.04 %
801	SUPERVISAR EL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		TONELADA	11816.4	3938.8	4203.57	3938.8	4046.25	3938.8	4532.49	108.17	27.04 %
900	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS		KILOMETRO	18028	6146	6727.57	5736	5972	6146	6446.14	106.20	26.10 %
901	SUPERVISAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS		KILOMETRO	18028	6146	6727.57	5736	5972.1	6146	6446.14	106.20	26.10 %



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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	REALIZAR REUNIONES DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO		REUNION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
101	REALIZAR Y ORGANIZAR LAS REUNIONES DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO		REUNION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
200	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA GSCGRD		DOCUMENTO	550	150	196	200	257	200	239	125.82	29.45 %
201	IMPULSAR Y MONITOREAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GSCGRD		DOCUMENTO	550	150	196	200	257	200	239	125.82	29.45 %
300	EVITAR Y REDUCIR LAS CONDICIONES DE RIESGO DE LA POBLACION		PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
301	FORTALECER EL PROCESO DE PLANIFICACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		PROCEDIMEIN	1	0	0	0	0	1	1	100.00	33.33 %
302	DESARROLLAR MEDIDAS Y/O RECOMENDACIONES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS EN ZONAS EN PELIGRO		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	16.67 %
303	EVALUAR Y/O ACTUALIZAR ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
400	DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		INFORME	4	1	0	2	2	1	1	75.00	16.67 %
401	ADMINISTRAR LA MEJORA Y/O DESEMPEÑO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE SAN ISIDRO		REPORTE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
402	GESTIONAR LOS BIENES DE AYUDA HUMANITARIA		KIT	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
500	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA POBLACION PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		INFORME	8	2	2	3	3	3	3	100.00	25.00 %
501	DESARROLLAR SIMULACROS Y SIMULACIONES		REPORTE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
502	PROMOVER LA FORMACION DE BRIGADAS DEL DISTRITO		BRIGADA	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
503	DESARROLLAR ACCIONES PARA LA RESPUESTA COMUNITARIA E INSTITUCIONAL ANTE EMERGENCIAS O DESASTRES		PERSONA	50	0	0	0	0	50	52	104.00	26.00 %
600	DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Y LA INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERU		DOCUMENTO	8	3	3	3	3	2	2	100.00	27.59 %
601	EJECUTAR EL CONVENIO ENTRE LA MSI Y EL CGBVP		DOCUMENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
602	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL CONVENIO		DOCUMENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
603	ELABORAR PROPUESTAS DE CONVENIO ENTRE LA MSI Y EL CGBVP		DOCUMENTO	2	1	1	1	1	0	0	100.00	40.00 %



MSI Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE SERENA ZGO
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	REALIZAR REPORTES DE CASOS DEL CENTRO DE CONTROL EN APOYO AL PERSONAL OPERATIVO		SECTOR	5	5	5	5	5	5	5	300.00	300.00 %
101	DETECTAR CASOS POR EL CENTRO DE CONTROL E INTERVENIDOS POR PERSONAL DE SERENA ZGO		SECTOR	5	5	5	5	5	5	5	300.00	300.00 %
200	REALIZAR OPERATIVOS DE SERENA ZGO		OPERATIVOS	240	80	154	80	227	80	200	242.08	60.52 %
201	EJECUTAR OPERATIVOS DE SATURACION		OPERATIVOS	150	50	154	50	227	50	200	387.33	96.83 %
202	EJECUTAR OPERATIVOS DE SERENA ZGO SIN FRONTERAS		OPERATIVOS	90	30	39	30	69	30	60	186.67	46.67 %
300	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION		CAMPAÑA	1	0	0	0	0	1	1	100.00	33.33 %
301	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PREVENTIVA Y DISUASIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EL FIN DE REDUCIR LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL DISTRITO.		CAMPAÑA	1	0	0	0	0	1	1	100.00	33.33 %
400	COORDINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	550	150	160	200	256	200	204	112.73	24.80 %
401	COORDINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE SERENA ZGO		DOCUMENTO	550	150	160	200	256	200	204	112.73	24.80 %
500	PROMOVER LA CAPACITACION AL PERSONAL		CURSO	1	0	0	1	1	0	0	100.00	16.67 %
501	GESTIONAR CURSOS AL PERSONAL DE SERENA ZGO PARA BRINDARLE MAYOR CONOCIMIENTO DURANTE SU LABOR OPERATIVA.		CURSO	1	0	0	1	1	0	0	100.00	16.67 %
600	EJECUTAR EL PATRULLAJE PREVENTIVO - DISUASIVO		KILOMETRO	9000	3000	3455	3000	3972	3000	4100	128.08	32.02 %
601	EJECUTAR EL PATRULLAJE OPERATIVO EN LOS VEHICULOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO		KILOMETRO	9000	3000	3680	3000	3186	3000	4100	121.84	30.46 %
700	EJECUTAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA MSI Y LA PNP		SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
701	EJECUTAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CON EFECTIVOS POLICIALES		SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE TRANSITO
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ATENDER LAS DENUNCIAS CIUDADANAS DE OPERATIVOS DE TRANSITO POR INFRACCIONES AL RNT		ACCION	332400	110800	93248	110800	79784	110800	74940	74.60	18.65 %
101	REGULAR EL HORARIO Y EL TIEMPO PARA EL USO DE LOS ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO		ACCION	330000	110000	92412	110000	78742	110000	73966	74.28	18.57 %
102	REALIZAR EL INTERNAMIENTO Y TRASLADO DE VEHICULOS AL DEPOSITO MUNICIPAL		ACCION	2400	800	836	800	1042	800	974	118.83	29.71 %
103	EJECUTAR OPERATIVOS PARA DETECTAR VEHICULOS QUE INFRINGEN EL RNT		OPERATIVO	1500	500	306	500	171	500	90	37.80	9.45 %
200	EJECUTAR OPERATIVOS DE CONTROL DE TRANSITO PARA LA ERRADICACION DE LA INFORMALIDAD EN EL USO DE LAS VIAS		OPERATIVO	120	40	43	40	49	40	49	117.50	29.38 %
201	IDENTIFICAR MEDIANTE OPERATIVOS LAS ZONAS CON MAYOR AFLUENCIA DE PROBLEMAS DE TRANSITO EN EL DISTRITO		OPERATIVOS	120	40	43	40	49	40	49	117.50	29.38 %
300	EJECUTAR EL CONTROL EN RELACION A VEHICULOS MAL ESTACIONADOS (ORD. 429-MSI)		ACCION	600	200	259	200	304	200	153	119.33	29.83 %
301	EJECUTAR OPERATIVOS EN RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS CON APOYO DE FISCALIZACION EN RELACION A LA ORDE. 429-MSI		OPERATIVO	12	4	55	4	80	4	120	2,125.00	531.25 %
302	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN CUMPLIMIENTO DEL RNT, SEGURIDAD VIAL Y AFINES		CAMPAÑA	6	2	0	2	2	2	6	133.33	33.33 %
303	EJECUTAR EL CONTROL DE VEHICULOS MAL ESTACIONADOS (ORD. 429)		OPERATIVOS	60	20	54	20	90	20	101	408.33	102.08 %
304	ATENDER CON AUXILIO MECANICO - REMOLQUE		ACCION	300	100	110	100	214	100	42	122.00	30.50 %
305	ATENDER CON AUXILIO MECANICO - PASES DE CORRIENTE		ACCION	300	100	149	100	90	100	111	116.67	29.17 %
400	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	300	100	138	100	114	100	192	148.00	37.00 %
401	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUB. GERENCIA DE TRANSITO		DOCUMENTO	300	100	138	100	114	100	192	148.00	37.00 %
500	PROMOVER CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SOBRE LE RNT Y DEMAS NORMAS MUNICIPALES		ACCION	120	40	54	40	90	40	101	204.17	51.04 %
501	REALIZAR EL INTERNAMIENTO Y TRASLADO DE VEHICULOS AL DEPOSITO MUNICIPAL		ACCION	120	40	54	40	90	40	101	204.17	51.04 %
502	PROMOVER CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SOBRE EL RNT Y DEMAS NORMAS MUNICIPALES		CAMPAÑA	1	0	0	0	0	1	2	200.00	28.57 %
600	RACIONALIZAR EL USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DESTINADOS AL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		SOLES M3	540000	180000	0	180000	0	180000	0	0.00	0.00 %
601	REALIZAR EL COBRO DE LA TASA POR EL USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DESTINADOS PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN EL DISTRITO.		SOLES M3	540000	180000	0	180000	0	180000	0	0.00	0.00 %
602	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS AUTORIZADOS AL COBRO DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO VEHICULAR		ESPACIOS	450	150	0	150	0	150	0	0.00	0.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE FISCALIZACION
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES		ACTA	1825	605	791	610	807	610	1024	143.67	35.84 %
101	REALIZAR INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES VIGENTES		ACTA	1800	600	786	600	792	600	1009	143.72	35.93 %
102	EJECUTAR OPERATIVOS		ACTA	25	5	5	10	15	10	15	140.00	30.43 %
200	RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS		RESOLUCION	150	30	35	60	78	60	88	134.00	29.13 %
201	RESOLVER RECURSOS DE RECONSIDERACION		RESOLUCION	150	30	35	60	78	60	88	134.00	29.13 %
202	ELABORAR EL INFORME TECNICO DEL RECURSO DE APELACION		INFORME	80	20	20	30	31	30	42	116.25	26.57 %
300	INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONADORY DISPONER LA APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS)		RESOLUCION	750	250	1262	250	1338	250	1343	525.73	131.43 %
301	EMITIR NOTIFICACIONES PREVENTIVAS		NOTIFICACION	240	60	145	90	150	90	153	186.67	42.67 %
302	EMITIR RESOLUCIONES DE SANCION		RESOLUCION	750	250	1262	250	1338	250	1343	525.73	131.43 %
303	EJECUTAR MEDIDAS COMPLEMENTARIAS		ACTA	750	250	968	250	1187	250	1046	426.80	106.70 %
400	POTENCIAR LA CAPACIDAD DEL FACTOR HUMANO RESPECTO A LA ESPECIALIZACION Y APLICACION DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES		CAPACITACION	3	0	0	1	3	2	2	166.67	45.45 %
401	PROGRAMAR CURSOS DE CAPACITACION EXTERNOS PARA MOTIVAR LA PRACTICA DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES		CAPACITACION	1	0	0	0	0	1	1	100.00	33.33 %
402	PROMOVER CAPACITACIONES AL PERSONAL RESPECTO A LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL VIGENTE		CAPACITACION	2	0	0	1	3	1	1	200.00	50.00 %
500	FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS DISPOSICIONES		CHARLA	2	0	0	1	1	1	1	100.00	25.00 %
501	PROGRAMAR CHARLAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LOS VECINOS		CHARLA	2	0	0	1	1	1	1	100.00	25.00 %
600	EJECUTAR LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS NO TRIBUTARIAS		RESOLUCION	600	200	226	200	200	200	220	107.67	26.92 %
601	EVALUAR EL CUMPLIMIENTOV DE LOS REQUISITOS DE LAS MEDIDAS DE COBRANZA COACTIVA		RESOLUCION	600	200	226	200	200	200	220	107.67	26.92 %
700	FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y SENSIBILIZACION		CAMPAÑA	2	0	0	1	1	1	1	100.00	20.00 %
701	BRINDAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION		CAMPAÑA	2	0	0	1	1	1	1	100.00	20.00 %
800	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	700	200	443	250	418	250	516	196.71	46.68 %
	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION		DOCUMENTO	700	200	443	250	418	250	516	196.71	46.68 %



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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	REALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GDH		DOCUMENTO	151	50	204	50	221	51	237	438.41	109.60 %
1001	EMITIR DOCUMENTOS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA Y UNIDADES A CARGO.		DOCUMENTO	150	50	204	50	221	50	237	441.33	110.33 %
2002	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DEL DISTRITO		INFORME	2	1	1	0	1	1	1	150.00	60.00 %
2000	PROMOCIONAR Y FORTALECER LAS ORGANIZACIONES SOCIALES		PERSONA	15	5	8	5	6	5	8	146.67	36.67 %
2001	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PANTBC		PERSONA	15	5	8	5	6	5	8	146.67	36.67 %
3000	PROMOVER EL CIUDADANO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN		VISITA DOMICIL	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
3001	REALIZAR INSPECCIÓN DOMICILIARIA OPORTUNA Y COMPLETA A NIÑOS MENORES DE UN AÑO CON ANEMIA		VISITA DOMICIL	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %



M S I	Órgano o Unidad Orgánica	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES
	Responsable	

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD		CARNET	3700	1300	1582	1200	1384	1200	1441	119.11	30.82 %
101	FOMENTAR Y PROMOCIONAR LAS CAMPAÑAS Y JORNADAS DE SALUD		BENEFICIARIO	700	100	170	100	148	500	174	70.29	25.62 %
102	BRINDAR CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO		CONSULTA	240	80	242	80	198	80	189	262.08	51.14 %
103	CERTIFICAR LA SALUD E HIGIENE DEL PORTADOR DEL CARNÉ DE SANIDAD		CARNET	3700	1300	1582	1200	1384	1200	1441	119.11	30.82 %
104	BRINDAR ATENCIÓN DE SALUD FAMILIAR PRENUPIAL		CERTIFICADO	60	20	42	20	24	20	31	161.67	51.05 %
105	OFRECER ATENCIÓN OPORTUNA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA		BENEFICIARIO	180	60	94	60	114	60	99	170.56	42.64 %
106	BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y NUTRICIONAL A LA COMUNIDAD		BENEFICIARIO	810	270	536	270	390	270	421	166.30	44.02 %
107	REALIZAR LA EVALUACIÓN NUTRICIONAL A NIÑOS DE CUNA JARDÍN MUNICIPAL		BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	70		9.72 %
108	BRINDAR CHARLAS Y TALLERES NUTRICIONALES		ACCION	16	6	6	5	5	5	5	100.00	25.81 %
200	EFFECTUAR LA PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL SANITARIO		INSPECCION	320	60	192	130	189	130	176	174.06	36.17 %
201	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE SALUD ALIMENTARIA		INSPECCION	320	60	192	130	189	130	176	174.06	36.17 %
202	FOMENTAR LA SALUD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE EVENTOS		EVENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
203	PREVENIR Y SUPERVISAR EL AGUA EN EL DISTRITO		ENSAYOS	90	30	101	30	111	30	113	361.11	90.28 %
204	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR EL LABORATORIO DE LA MSI		ENSAYOS	150	50	245	50	138	50	159	361.33	90.33 %
205	GENERAR ENSAYOS PARA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		ACCION	7	3	3	2	3	2	3	128.57	27.27 %
206	ADMINISTRAR LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD		REGISTRO	42	14	71	14	76	14	60	492.86	123.21 %
300	EFFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DE LA TENENCIA DE ANIMALES		ATENCION	1500	500	1183	500	504	500	914	173.40	43.35 %
301	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR DE LOS SERVICIOS DE SALUD ANIMAL		ATENCION	1500	500	1056	500	504	500	914	164.93	41.23 %
302	FOMENTAR LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS Y EVENTOS VETERINARIOS		ACTIVIDAD	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
400	SUPERVISAR Y ADMINISTRA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL DISTRITO		USUARIO	3400	1200	1643	1100	1239	1100	1211	120.38	31.22 %
401	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR EL GIMNASIO MUNICIPAL		USUARIOS	2800	1000	1353	900	999	900	971	118.68	30.63 %
402	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR EL GIMNASIO MUNICIPAL -PLAZA 31		USUARIOS	600	200	290	200	240	200	240	128.33	34.07 %
403	SUPERVISAR Y PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		ACTIVIDAD EFE	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
404	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR EL COMPLEJO DEPORTIVO		HORAS ALQUIL	1500	500	1093	500	1276	500	1374	249.53	62.38 %
500	PROMOVER LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE		ATENCION	110	35	55	35	50	40	45	136.36	30.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
501	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LA DEMUNA		ATENCION	110	35	55	35	50	40	45	136.36	30.00 %
502	BRINDAR CHARLAS Y CAPACITACIONES EN COLEGIOS DEL DISTRITO		CHARLA	1	0	1	0	0	1	1	200.00	22.22 %
503	FOMENTAR LOS DERECHOS Y DEBERES DEL NIÑO Y ADOLESCENTE A TRAVÉS DE EVENTOS		EVENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
504	REALIZAR ACCIONES DE ACERCAMIENTO Y OPERATIVO CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		ACCION	4	0	0	2	2	2	2	100.00	15.38 %
600	ATENDER A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		ATENCION	750	150	512	300	672	300	814	266.40	59.64 %
601	FOMENTAR TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		ATENCION	750	150	512	300	672	300	814	266.40	59.64 %
602	FOMENTAR ACTIVIDADES Y EVENTOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIA Y COMUNIDAD		PARTICIPANTE:	500	100	118	200	200	200	356	134.80	29.30 %
700	BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL		PARTICIPANTE	1260	420	1817	420	1755	420	1871	431.98	48.86 %
701	REALIZAR ACCIONES PARA AYUDA SOCIAL COMUNITARIA		CASOS	55	15	23	20	21	20	23	121.82	28.51 %
702	ADMINISTRAR LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO		ATENCION	70	20	46	20	60	30	80	265.71	54.71 %
703	ADMINISTRAR LOS SERVICIOS EN LA CUNA JARDÍN MUNICIPAL		ALUMNO	80	0	0	0	0	80	75	93.75	9.93 %
704	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE		ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
705	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LOS TALLERES Y SERVICIOS EN LOS CENTROS DE ENCUENTRO VECINAL		PARTICIPANTE:	1200	400	1686	400	1558	400	1767	417.58	45.97 %
706	PROMOVER LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO (EVENTOS, PASEOS, VISITAS, OTROS)		PARTICIPANTE:	60	20	131	20	197	20	104	720.00	180.00 %
707	FOMENTAR Y PROMOVER ACTIVIDADES PARA LOS JOVENES RESIDENTES Y FLOTANTES EN EL DISTRITO		ACCION	2	0	0	2	2	0	0	100.00	33.33 %
800	ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		RACION	73980	25482	26133	23016	23604	25482	26133	102.55	24.12 %
801	ADMINISTRAR LOS ALIMENTOS DEL PVL		RACION	73980	25482	26133	23016	23604	25482	26133	102.55	24.12 %
900	MEJORAR LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
901	REALIZAR LA VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
1100	BRINDAR ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS		PERSONA	750	250	1694	250	1297	250	1644	618.00	40.13 %
1101	ATENDER A PERSONAS ADULTAS MAYORES INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL		PERSONA	750	250	1694	250	1297	250	1644	618.00	40.13 %
1200	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS		PERSONA	660	250	389	250	312	160	266	146.52	46.05 %
1201	ADMINISTRAR LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN		ALUMNO	660	250	389	250	312	160	266	146.52	46.05 %



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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL VECINO		PERSONA/MES	300	100	152	100	170	100	157	159.67	39.92 %
1001	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS JUNTAS VECINALES		REUNION	26	8	32	8	35	10	32	380.77	85.34 %
1002	REALIZAR EL RECORRIDO DE CAMPO CON PERSONAL OPERATIVO DE LAS DEMAS GERENCIAS		NUMERO DE JC	26	8	49	8	47	10	51	565.38	126.72 %
1003	ATENDER A LOS VECINOS DE MANERA PERSONALIZADA		PERSONA/MES	240	80	96	80	104	80	89	120.42	30.10 %
1004	SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS MUNICIPALES		PERSONA/MES	60	20	56	20	66	20	68	316.67	79.17 %
1005	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON VECINOS		REUNION	26	8	41	8	48	10	72	619.23	138.79 %
2000	GENERAR ESPACIOS DE CONFRATERNIDAD Y UNION PARA LA BUENA VECINDAD		EVENTO	2	0	16	1	19	1	18	2,650.00	588.89 %
2001	REALIZAR EVENTOS QUE CONTRIBUYAN A LA INTEGRACION DE VECINOS DE LOS DISTINTOS GRUPOS ETARIOS DEL DISTRITO		EVENTO	2	0	16	1	19	1	18	2,650.00	588.89 %
3000	APLICAR EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA LA CANALIZACION DE SOLICITUDES VECINALES		ACCION	1500	500	861	500	889	500	706	163.73	40.93 %
3001	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS VECINALES MEDIANTE EL SISTEMA CALL CENTER		ACCION	1500	500	861	500	889	500	706	163.73	40.93 %
3002	ATENDER A LOS VECINOS EN PLATAFORMA TELEFONICA EN CASOS INFORMATIVOS CORREOS - TELEFONO - GESTION DE CALIDAD NORMA ISO 9001-2008		PORCENTAJE	90	90	99.56	90	99.26	90	99.72	331.71	331.71 %
3003	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE LLAMADAS DE SALIDA A LOS VECINOS		CAMPAÑA	3	1	3	1	2	1	6	366.67	91.67 %
3004	LOGRAR LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS GESTION DE CALIDAD NORMA ISO 9001 MONITOREAR LOS SISTEMAS DE GESTION (GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008 ENCUESTA SATISFACCION DE INFORMACION)		PORCENTAJE	90	90	93.25	90	93.62	90	92.9	310.86	310.86 %
4000	GENERAR PROCESOS QUE INCENTIVAN LA PARTICIPACION VECINAL A TRAVES DE ESPACIOS DEMOCRATICOS DE CONCERTACION		ETAPAS	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
4001	COBERTURAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		ACCION	0	0	0	0	0	0	1		50.00 %
4002	EFFECTUAR LAS ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES VECINALES		ETAPAS	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
4003	EFFECTUAR LAS ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL		ETAPAS	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %





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

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ORGANIZAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO URBANO		ACTA	5	1	1	3	3	1	1	100.00	18.52 %
101	PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO URBANO		ACTA	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
102	PROPONER O ACTUALIZAR LA PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN URBANA A NIVEL DISTRITAL		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	25.00 %
103	COORDINAR LAS ACCIONES PARA LA MULTIFUNCIONALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO		ACTA	1	0	0	1	1	0	0	100.00	16.67 %
104	REALIZAR PEDAGOGÍA CIUDADANA EN SEGURIDAD VIAL		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
105	FORMULAR EL VISOR WEB DEL OBSERVATORIO URBANO		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
200	PROPONER INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE PLANEAMIENTO URBANO		INFORME	5	0	0	0	0	5	5	100.00	23.81 %
201	GESTIONAR LA RATIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN URBANO DISTRITAL 2012 - 2022		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	33.33 %
202	FORMULAR LA PROPUESTA DE REAJUSTE INTEGRAL DE ZONIFICACIÓN		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	33.33 %
203	FORMULAR LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL INDICE DE USOS PARA LA UBICACIÓN DE ACTIVIDADES URBANAS DEL SECTOR 04		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	33.33 %
204	REVISAR Y GESTIONAR LA APROBACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO EL CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	33.33 %
205	FORMULAR EL PLAN ESPECÍFICO DE LA ZRE BOSQUE EL OLIVAR DE SAN ISIDRO		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
206	COORDINAR Y GESTIONAR LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE LA ZRE COSTA VERDE SAN ISIDRO		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
207	FORMULAR PROPUESTAS DE NORMAS URBANAS		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
300	FORMULAR INFORMES TÉCNICOS DE VIALIDAD Y TRANSITO		INFORME	2	0	0	0	0	2	2	100.00	25.00 %
301	EVALUAR LA BASE DE LAS CONDICIONES DE LA RED VIAL DISTRITAL		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
302	ELABORAR REPORTE DE EVALUACION Y MONITOREO DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
400	FORMULAR PROPUESTAS DE DISEÑO URBANO Y ACTIVACIONES URBANAS		INFORME	4	0	0	0	0	4	4	100.00	25.00 %
401	FORMULAR PROPUESTAS DE DISEÑO URBANO		INFORME	2	0	0	0	0	2	2	100.00	25.00 %
402	FORMULAR PROPUESTAS DE ACTIVACION URBANA		INFORME	2	0	0	0	0	2	2	100.00	25.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO
Responsable

Cód.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	BRINDAR UN SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO AL PÚBLICO		ATENCION	3400	1000	2384	1200	2683	1200	1595	195.94	31.88 %
1001	OFRECER ATENCIONES A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL E INFANTIL		ATENCION	3400	1000	2384	1200	2683	1200	1595	195.94	31.88 %
1002	EFFECTUAR EL PLAN LECTOR "SAN ISIDRO LEE"		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
2000	TRASLADAR LA OFERTA CULTURAL A ESPACIOS PÚBLICOS "AL AIRE LIBRE"		EVENTO CULTU	0	0	0	0	5	0	2		116.67 %
2001	PROMOVER EVENTOS CULTURALES EN ESPACIOS PÚBLICOS "AL AIRE LIBRE"		EVENTO CULTU	0	0	0	0	5	0	2		116.67 %
3000	FORTALECER LA PROPUESTA CULTURAL DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR		EVENTO CULTU	28	4	15	4	15	20	8	135.71	15.20 %
3001	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL CCO		EVENTO CULTU	28	4	15	4	15	20	8	135.71	15.20 %
4000	PROMOVER LA GESTIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LA CASA DE LA CULTURA		EVENTO CULTU	24	10	8	10	8	4	3	79.17	37.25 %
4001	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA		EVENTO CULTU	24	10	8	10	8	4	3	79.17	37.25 %
5000	FORTALECER LA PROPUESTA TURÍSTICA EN EL OLIVAR		EVENTO CULTU	6	0	0	3	4	3	0	66.67	10.00 %
5001	PROMOVER TOURS PEATONALES EL EL OLIVAR		EVENTO CULTU	6	0	0	3	4	3	0	66.67	10.00 %
6000	ADMINISTRAR EL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
6001	ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER EL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %

