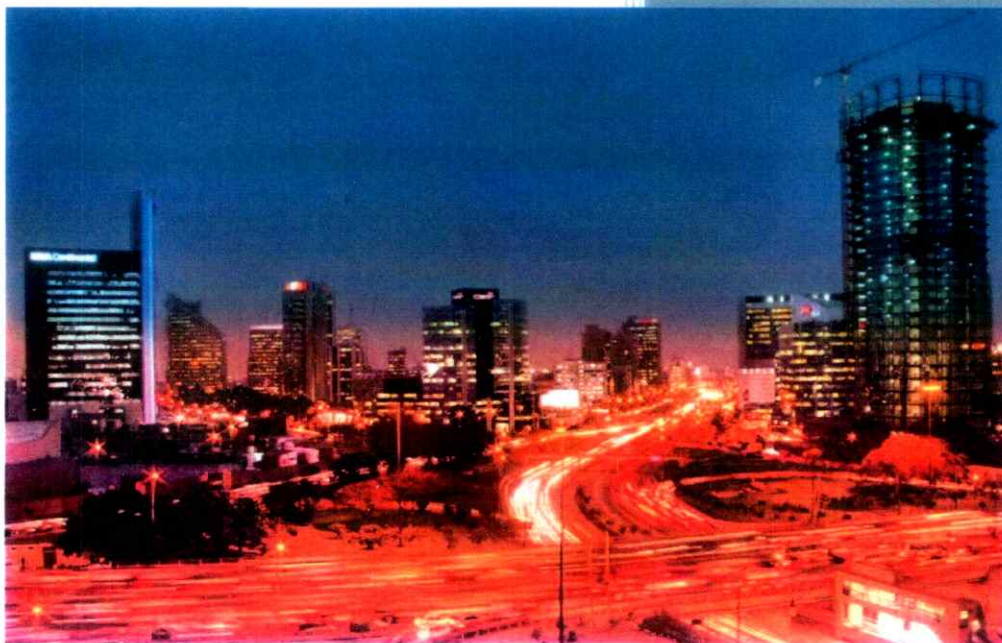


2020

Informe de Evaluación de Implementación del POI I Semestre



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y

Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y

Presupuesto

INDICE

INDICE	2
I. RESUMEN EJECUTIVO	3
1.1. ANTECEDENTES	3
1.2. BASE LEGAL	3
II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	4
2.1. MODIFICACIONES	4
2.2. EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	10
2.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	39
2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTÍNUA	40
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	40
3.1. CONCLUSIONES	40
3.2. RECOMENDACIONES	41
IV. ANEXOS	42
4.1. ANEXO B-6	42



I. RESUMEN EJECUTIVO

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

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

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

La evaluación del Plan Operativo Institucional, se realiza con la finalidad determinar el avance de cumplimiento de las actividades operativas y tareas programadas, así como las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y medidas de la mejora continua en el I Semestre 2020.

La evaluación de actividades operativas programadas durante el I Semestre (I y II Trimestre) 2020, se basa en la información registrada en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA y la información del aplicativo CEPLAN.

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

1.1. Antecedentes

- Plan Estratégico Institucional 2020 - 2023, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 072-2019-MSI de fecha 19 de diciembre de 2019.
- Plan Operativo Institucional 2020-2022, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 215, de fecha 30 de abril de 2019.
- Formalización de la Consistencia POI – PTO 2020 y Aprobación de la primera modificación del Plan Operativo institucional del año 2020, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 079, de fecha 26 de febrero del 2020.
- Formalización de la Modificación del Plan Operativo Institucional para el I Semestre 2020, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 137 de fecha 07 de julio de 2020.

1.2. Base Legal

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, de fecha 19 de marzo del 2019, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.



- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00011-2020/CEPLAN/PCD, de fecha 18 de marzo del 2020, que modifica la sección 7 de la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00013-2020/CEPLAN/PCD, de 30 de abril del 2020, que modifica la sección 7 de la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Gerencia Municipal N° 119-2019-0200-GM/MSI, de fecha 05 de septiembre de 2019, que aprueba la Directiva N° 010-2019/MSI – “Normas para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional y Multianual de la Municipalidad de San Isidro”.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Resolución Directoral N° 003-2019-EF/50.01, de fecha 11 de enero del 2019, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, así como sus modelos y Formatos.
- Resolución de Gerencia Municipal N° 144-2019-0200-GM/MSI, de fecha 04 de octubre de 2019, que aprueba la Directiva N° 015-2019/MSI – “Directiva de Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad de San Isidro”.

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

2.1. MODIFICACIONES

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

Los órganos y/o unidades orgánicas solicitaron modificaciones a nivel de tareas del Plan Operativo Institucional para el I Semestre 2020, debido al estado de emergencia nacional, los que fueron formalizados mediante Resolución de Alcaldía N° 137 de fecha 07 de julio de 2020.

CUADRO N° 1: RESUMEN DEL POI APROBADO Y CONSISTENCIADO CON EL PIA / RESUMEN DEL POI MODIFICADO

Detalle	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	234,847,756	256,908,254
N° Inversiones	7	17
N° AO	65	69
N° AO e inversiones	87	86
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		
Detalle	POI modificado	
Monto financiero total (S/.) 1/	253,944,142	
N° Inversiones	20	
N° AO	75	
N° total AO e inversiones 2/	95	
N° AO incorporadas 3/	10	
N° de AO Inactivadas 4/	0	
N° de AO Anuladas 5/	13	

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado
 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.
 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.
 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.
 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.
 Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

2.1.2. A nivel Presupuestal

2.1.2.1. Metas presupuestales según órganos y/o unidades orgánicas:

La Municipalidad de San Isidro en su estructura orgánica cuenta con cuarenta y tres (43) órganos y/o unidades orgánicas, las cuales tienen asignadas setenta y siete (77) metas presupuestales, detallado en el cuadro N°02.

CUADRO N° 02: METAS PRESUPUESTALES SEGÚN ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGANICA Y PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - I SEMESTRE

N°	META SIAF 1/	ORGANO Y/O UNIDAD ORGANICA	PIA	PIM	Devengado	% EJE PIM
1	1	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO -PANTBC	36,820	36,820		0%
2	2	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	34,516,826	37,276,015	15,264,230.06	41%
3	3	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	1,589,223	1,646,478	627,002.54	38%
4	4	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL -EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION	29,998	29,998		0%
5	5	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL-ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA	7,886,329	17,906,560	5,413,414.08	30%
6	6	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL- RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	13,262,484	18,535,208	5,191,331.84	28%
7	7	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL- VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	312,236	347,550	115,274.62	33%
8	8	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE- VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS	35,999	35,999		0%
9	10	GSCGRD-PREVENCIÓN	2,044	2,044		0%
10	11	GSCGRD- BRIGADAS	41,634	41,634	5,290.00	13%
11	12	GSCGRD- ALMACENAMIENTO DE KITS	16,622	16,622	5,000.00	30%
12	13	GSCGRD- DOCUMENTOS DE PLANES	66,500	66,500		0%
13	14	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO - ITSE	1,306,443	1,350,216	761,875.05	56%
14	15	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE - CAMPAÑAS	250,260	250,260	22,400.00	9%
15	16	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE - ADULTO MAYOR	340,339	340,339	91,283.00	27%
16	17	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	581,539	1,368,140	338,283.40	25%
17	18	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	733,342	1,370,553	370,515.96	27%
18	19	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	567,096	1,083,043	298,153.99	28%
19	20	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - CONTINGENCIAS	21,714,722	17,956,096		0%
20	21	GERENCIA MUNICIPAL	1,427,697	1,066,458	520,234.80	49%
21	22	ALCALDIA	354,248	561,027	353,173.96	63%
22	23	CONCEJO MUNICIPAL - SECRETARIA GENERAL	316,243	308,748	103,350.00	33%
23	24	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	9,562,600	10,121,230	4,629,915.20	46%
24	25	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	15,429,851	16,167,357	7,488,537.29	46%
25	26	SUBGERENCIA DE TESORERIA	1,454,956	1,774,215	834,109.73	47%
26	27	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	1,402,634	1,436,348	653,415.97	45%
27	28	SECRETARIA GENERAL	1,638,906	1,492,870	531,453.38	36%

28	29	SECRETARIA GENERAL - TRAMITE DOCUMENTARIO	2,099,655	2,284,614	1,226,077.46	54%
29	30	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	3,695,812	2,580,760	1,084,580.12	42%
30	31	GERENCIA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	2,747,077	2,847,227	899,523.50	32%
31	32	SUBGERENCIA DE LOGISTICA	1,912,450	1,496,791	763,307.15	51%
32	33	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1,186,507	1,165,029	501,211.24	43%
33	34	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	1,350,304	1,366,105	804,195.73	59%
34	35	GERENCIA DE GESTION DE PERSONAS	4,827,591	4,624,736	2,294,768.98	50%
35	52	GERENCIA DE RENTAS	577,275	409,877	219,201.93	53%
36	53	SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	2,949,954	2,334,931	848,917.51	36%
37	54	SUBGERENCIA DE DETERMINACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	2,262,323	2,112,524	668,959.53	32%
38	55	SUBGERENCIA DE DETERMINACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	1,611,067	2,177,775	689,137.58	32%
39	56	SUBGERENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA - COBRANZA TRIBUTARIA	1,813,528	1,581,889	631,000.18	40%
40	57	SUBGERENCIA DE DETERMINACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	397,845	305,248	33,821.60	11%
41	58	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	1,333,115	1,197,106	395,816.82	33%
42	59	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE - ASISTENCIA SOCIAL	1,926,355	1,965,240	828,746.75	42%
43	60	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE -OMAPED	204,578	130,853	43,548.26	33%
44	61	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE- ATENCION BASICA DE SALUD	745,189	1,195,056	701,971.45	59%
45	62	SUBGERENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA -EFECTUAL LA PLANIFICACION, PREVENCION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	969,906	1,015,640	200,929.79	20%
46	63	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	558,751	793,361	380,366.50	48%
47	64	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL	999,520	1,006,736	158,927.67	16%
48	65	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE - CONTROL SANITARIO	734,784	681,471	165,599.92	24%
49	66	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE - DEMUNA	31,314	21,722	5,000.00	23%
50	67	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE - DEPORTE FUNDAMENTAL	1,358,450	935,154	352,349.95	38%
51	68	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,291,090	20,391,382	4,311,977.05	21%
52	69	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	376,537	304,397	183,499.80	60%
53	70	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO - VIAS LOCALES	9,950,293	10,801,256	2,254,387.73	21%
54	71	GERENCIA DE GESTION DE PERSONAS - PENSIONISTAS	5,845,293	6,207,042	2,415,180.43	39%
55	72	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD VIAL	680,033	609,195	298,628.40	49%
56	73	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO- CATASTRO	1,779,869	2,354,132	976,598.80	41%
57	74	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	1,302,306	1,694,830	785,404.64	46%
58	75	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO - PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO	1,791,655	1,307,877	565,348.35	43%
59	76	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,151,991	1,155,814	401,494.64	35%
60	77	SUBGERENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA - TRANSITO	6,756,412	6,544,648	2,518,461.36	38%
61	78	GSCGRD -CONVENIO CON BOMBEROS	201,790	711,036		0%
62	79	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE - PVL	67,027	200,559	64,124.97	32%
63	80	GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	523,642	684,638	489,575.93	72%
64	81	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	870,106	860,064	409,398.42	48%
65	82	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO ORDENAMIENTO Y FORMALIZACION DEL COMERCIO	915,771	901,950	472,511.85	52%
66	83	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	2,101,891	2,037,441	1,003,538.85	49%
67	84	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACION	3,597,447	4,395,094	2,984,262.64	68%
68	85	GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO	2,588,046	1,877,847	866,437.42	46%
69	86	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	1,298,816	1,131,892	653,380.08	58%



70	87	SUBGERENCIA DE INNOVACION TECNOLOGICA		226,770	100,323.50	44%
71	88	SUBGERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA		1,139,203	671,980.35	59%
72	89	GERENCIA DE ETICA E INTEGRIDAD		241,558	158,941.52	66%
73	90	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		449,930	381,322.75	85%
74	117	TRANSFERENCIA CAS		67,690		0%
75	111	"ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD - COVID-19"		50,000	49,710.00	99%
76	112	"SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DEL RIESGO"		137,727		0%
77	114	"MEDIDAS PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN EN LOS MERCADOS DE ABASTOS"		7,420		0%
TOTAL			211,260,956	233,309,565	80,532,694	35%

1/ La numeración de la meta SIAF no es consecutiva, debido a que se crea según la necesidad a nivel presupuesta.

Fuente: Melissa v2.0

Para el periodo 2020 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura para actividades por S/ 211, 260,956.00 siendo el Presupuesto Institucional Modificado al término del I Semestre de S/ 233, 309,565.00 del cual se logró una ejecución a nivel devengado de S/ 80, 532, 694 (35%).

GRAFICO N°01: PIA, PIM Y DEVENGADO PARA ACTIVIDADES, AL I SEMESTRE 2020



2.1.2.2. Metas presupuestales a nivel de inversiones:

Durante el I Semestre 2020, la Gerencia de Desarrollo Distrital tiene un total de cuarenta y uno (41) metas presupuestales asignadas a inversiones, el cual se detalla en el Cuadro N° 03.

CUADRO N°03: METAS PRESUPUESTALES A NIVEL DE INVERSIONES

N°	META SIAF	INVERSIONES	PIA	PIM	Devengado	% EJE PIM
1	9	INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA	131,378	131,378		0%
2	36	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS- PERFILES	800,000	800,000	126,760.00	16%
3	37	"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS"	14,331,174			
4	38	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	180,000	90,000		0%
5	39	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	3,496,613	4,543,529		0%
6	40	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	180,000	180,000		0%
7	41	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA AV. DOS DE MAYO EN LAS URBANIZACIONES COUNTRY CLUB, LOBATON, ORRANTIA Y	7,738,879	226,454		0%

		RISSO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA				
8	42	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE CAPITANES LA JARA EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	311,653			
9	43	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	4,631,959	8,425,106	57,721.60	1%
10	44	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	812,263	140,717	140,716.49	100%
11	45	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO	308,947	65,020	65,019.47	100%
12	46	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	1,719,060	922,605	148,574.24	16%
13	47	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUAN ANTONIO PEZET DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA	682,240	243,080		0%
14	48	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO DE LA AV. JUAN ANTONIO PEZET, DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	340,244	156,822		0%
15	49	MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY, SECTOR 2, SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO	3,764,610	1,412,486		0%
16	50	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	5,693,019	1,875,064	22,200.00	1%
17	51	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES EN EL SECTOR 2, SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	525,259			
18	91	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA CALLE LAS PALMERAS Y AVENIDA SANTO TORIBIO DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		568,998	477,686.77	84%
19	92	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA CALLE ALFÉREZ ALFREDO SALAZAR DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		48,550	2,850.00	6%
20	93	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA CALLE LAS FLORES DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		519,972	455,701.28	88%
21	94	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. ÁLVAREZ CALDERÓN DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		466,242	435,342.96	93%
22	95	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. PAZ SOLDAN Y AV. JUAN DE ARONA DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		66,397	15,750.78	24%
23	96	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AVENIDA PABLO CARRIQUIRRY MAURER DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		970,109	894,568.21	92%
24	97	REMODELACION DE EDIFICACION PUBLICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		433,354		0%
25	98	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA 27 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE SAN ISIDRO-PROVINCIA DE LIMA -		29,703		0%
26	99	CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECÓN DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		520,818	222,513.63	43%
27	100	ADQUISICION DE NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		6,743,362	1,453,039.10	22%
28	103	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MOVILIDAD INTERNA SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		3,911,000		0%
29	104	ADQUISICION DE ILUMINACION PAISAJISTICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO BOSQUE EL OLIVAR DISTRITO DE		120,000	13,600.00	11%



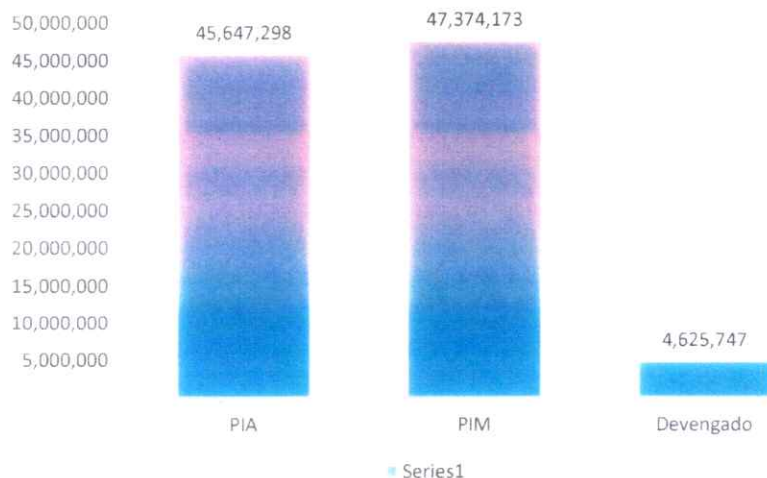
		SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA				
30	105	"ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION"		68,173	0%	
31	106	ADQUISICION DE ILUMINACIÓN PAISAJÍSTICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO BOSQUE EL OLIVAR DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		68,033	44,752.50	66%
32	107	MEJORAMIENTO URBANO DE LAS CALLES LORD COCHRANE, ALBERTO LYNCH Y JOSÉ DEL LLANO ZAPATA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA (CUI: 2478643)		107,582		0%
33	108	REPARACION DE VIAS DE ACCESO. EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO AV. BARRENECHEA CDRA1-10 Y AV. PARQUE NORTE CDRA 5-8, DISTRITO DE SAN ISIDRO- LIMA-LIMA(CUI: 2480098)		127,573	48,950.00	38%
34	109	ADQUISICION DE SEMAFORO, EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO PARA 48 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN A LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO- LIMA-LIMA (CUI: 2478413)		4,157,620		0%
35	110	ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		4,635,526		0%
36	115	REMEDIACIÓN DE POLICLINICO; ADQUISICIÓN DE UNIDAD DENTAL, EQUIPO DE RAYOS X DENTAL Y CAMA		880,000		0%
37	116	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA DE NATACIÓN EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL		324,412		0%
38	118	MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO. LIMA -LIMA (CUI: 2288640)		463,239		0%
39	119	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO. LIMA. LIMA(CUI: 2352592)		181,812		0%
40	120	CONSTRUCCION DE TRIAJE; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y BALANZA ELECTRONICA, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS POLICLINICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO (CUI: 2489621)		1,056,578		0%
41	121	ADQUISICION DE LUMINARIA EN EL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS CON ENERGIA RENOVABLE APRA EL ALUMABRADO PEATONAL EN LA ZONA RESIDENCIAL DEL SUBSECTOR 4-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO- LIMA - LIMA(CUI: 2485781)		1,692,859		0%
TOTAL			45,647,298	47,374,173	4,625,747	10%

1/ La numeración de la meta SIAF no es consecutiva, debido a que se crea según la necesidad a nivel presupuesta.

Fuente: Melissa v2.0

Por otro lado, se asignó un Presupuesto Institucional de Apertura en Inversiones de S/ 45, 647,298.00, incrementándose al cierre del I Semestre 2020 a S/ 47,374,173.00 (PIM) y se alcanzó una ejecución a nivel de devengado de S/ 4,625,747.00 (10%)

GRAFICO N°02: PIA, PIM Y DEVENGADO A NIVEL DE INVERSIONES, AL I SEMESTRE 2020



2.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

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

El cuadro N°4, presenta el avance de las actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional al I semestre del 2020, según el siguiente detalle:

PRIORIDAD 1: OEI. 01 – PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

- AEI.01.02: PROGRAMAS SOCIALES EQUITATIVOS Y JUSTOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 15 Actividades operativas, logrando un avance del 195%.

PRIORIDAD 2: OEI.02 – IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACION POR MEDIO DE LA LECTURA PUBLICA

- AEI.02.01 : OFERTA CULTURAL DIVERSA Y FORTALECEDORA DE LA IDENTIDAD DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programó 1 Actividad operativa, logrando un avance del 222%.

PRIORIDAD 3: OEI.03 – REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

- AEI.03.03: SERVICIO DE SERENAZGO CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE CIUDADANO, para dicha acción estratégica institucional se programó 2 Actividades operativas, logrando un avance del 50%.

PRIORIDAD 4: OEI.04 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

- AEI.04.01: ESTUDIOS ELABORADOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, para dicha acción estratégica institucional se programó 1 Actividad operativa, logrando un avance del 105%.
- AEI.04.02: PRÁCTICAS PARA LA RESILIENCIA SEGURAS DE LA POBLACIÓN, para dicha acción estratégica institucional se programó 3 Actividades operativas, logrando un avance del 92%.
- AEI.04.03: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programó 4 Actividades operativas, logrando un avance del 133%.



PRIORIDAD 5: OEI.05 – FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

- AEI.05.01: GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD, para dicha acción estratégica institucional se programaron 24 Actividades operativas, logrando un avance del 236%.
- AEI.05.02: SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 2 Actividades operativas, logrando un avance del 107%.
- AEI.05.05: SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD, para dicha acción estratégica institucional se programó 1 Actividad operativa, logrando un avance del 100%.
- AEI.05.06: TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA, para dicha acción estratégica institucional se programó 1 Actividad operativa, logrando un avance del 100%.
- AEI.05.08: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS Y EFICIENTES ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD, para dicha acción estratégica institucional se programó 1 Actividad operativa, logrando un avance del 125%.
- AEI.05.09: SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001, para dicha acción estratégica institucional se programó 1 Actividad operativa, logrando un avance del 53%.

PRIORIDAD 6: OEI.06 - REDUCIR LA INSEGURIDAD EN LAS VÍAS DE TRÁNSITO LOCAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

- AEI.06.01: SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL EFICAZ EN EL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programó 1 Actividad operativa, logrando un avance del 81%.
- AEI.06.03: VIAS LOCALES CON MAYOR FLUIDEZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 2 Actividades operativas, logrando un avance del 111%.

PRIORIDAD 7: OEI.07 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

- AEI.07.01: GESTIÓN URBANA ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 12 Actividades operativas, logrando un avance del 159%.
- AEI.07.02: SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 2 Actividades operativas, logrando un avance del 124%.



- AEI.07.03: SISTEMA DE ÁREAS RECREATIVAS PÚBLICAS ADECUADAS Y ACONDICIONADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 4 Actividades operativas, logrando un avance del 122%.

PRIORIDAD 8: OEI.08 - CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

- AEI.08.01: INSTRUMENTO TÉCNICO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL IMPLEMENTADO (PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL), para dicha acción estratégica institucional se programaron 4 Actividades operativas, logrando un avance del 92%.
- AEI.08.02: GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN OPORTUNA A ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VIA PÚBLICA CON GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 2 Actividades operativas, logrando un avance del 142%.

PRIORIDAD 9: OEI.09 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

- AEI.09.01: EDUCACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL EFICAZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 2 Actividades operativas, logrando un avance del 131%.
- AEI.09.02: SUPERVISION Y EVALUACION AMBIENTAL PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programó 1 Actividad operativa, logrando un avance del 164%.
- AEI.09.03: SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 2 Actividades operativas, logrando un avance del 119%.
- AEI.09.04: PLAN DE ARBORIZACION INTEGRAL EN EL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 5 Actividades operativas, logrando un avance del 33%.
- AEI.09.06: RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES RECOLECTADOS EN EL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programó 1 Actividad operativa, logrando un avance del 113%.



CUADRO N°4: EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR ELEMENTOS DEL PEI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	N° DE AO/INVERSIÓN 1/	SEGUIMIENTO FINANCIERO 2/	EJECUCIÓN FÍSICA		
					1° SEMESTRE 3/	2° SEMESTRE 3/	ANUAL 4/
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	1					
AEI.01.02	PROGRAMAS SOCIALES EQUITATIVOS Y JUSTOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	2	15	2,015,430	195%	0%	98%
OEI.02	IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA LECTURA PÚBLICA	2					
AEI.02.01	OFERTA CULTURAL DIVERSA Y FORTALECEDORA DE LA IDENTIDAD DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	1	1	866,437	222%	0%	48%
OEI.03	REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	3					
AEI.03.03	SERVICIO DE SERENAZGO CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DEL CIUDADANO	3	2	15,321,952	50%	0%	25%
OEI.04	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	4					
AEI.04.01	ESTUDIOS ELABORADOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	1	0	105%	0%	31%
AEI.04.02	PRÁCTICAS PARA LA RESILIENCIA SEGURAS DE LA POBLACIÓN	2	3	0	92%	0%	38%
AEI.04.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO	3	4	10,290	133%	0%	23%
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	5					
AEI.05.01	GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD	1	24	22,967,024	236%	0%	117%
AEI.05.02	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	2	2	4,709,949	107%	0%	48%
AEI.05.05	SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD	5	1	1,084,580	100%	0%	50%
AEI.05.06	TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	6	1	100,324	100%	0%	50%
AEI.05.08	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS Y EFICIENTES ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD	8	1	653,380	125%	0%	71%
AEI.05.09	SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001	9	1	158,942	53%	0%	27%
OEI.06	REDUCIR LA INSEGURIDAD EN LAS VÍAS DE TRÁNSITO LOCAL EN EL DISTRITO DE	6					

Evaluación del Plan Operativo Institucional 2020 – I Semestre

	SAN ISIDRO						
AEI.06.01	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL EFICAZ EN EL DISTRITO	1	1	976,599	81%	0%	22%
AEI.06.03	VÍAS LOCALES CON MAYOR FLUIDEZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	3	2	3,149,462	111%	0%	33%
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	7					
AEI.07.01	GESTIÓN URBANA ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO.	1	12	1,004,693	159%	0%	52%
AEI.07.02	SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	2	2	602,424	124%	0%	49%
AEI.07.03	SISTEMA DE ÁREAS RECREATIVAS PÚBLICAS ADECUADAS Y ACONDICIONADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	3	4	2,660,401	122%	0%	51%
OEI.08	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	8					
AEI.08.01	INSTRUMENTO TÉCNICO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL IMPLEMENTADO (PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL)	1	4	2,647,324	92%	0%	30%
AEI.08.02	GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN OPORTUNA A ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VÍA PÚBLICA CON GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL DISTRITO	2	2	3,473,839	142%	0%	71%
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	9					
AEI.09.01	EDUCACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL EFICAZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	1	2	380,367	131%	0%	70%
AEI.09.02	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	2	1	158,928	164%	*	164%
AEI.09.03	SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	3	2	5,306,606	119%	0%	53%
AEI.09.04	PLAN DE ARBORIZACIÓN INTEGRAL EN EL DISTRITO	4	5	4,376,997	33%	0%	9%
AEI.09.06	RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES RECOLECTADOS EN EL DISTRITO	6	1	5,413,414	113%	0%	60%
	TOTAL		94	78,039,360			
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos							



consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

El cuadro N°5, presenta el avance de las actividades operativas e inversiones por función al I Semestre del 2020; la función Protección Social con un avance del 244%, la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con un avance del 207%, la función Vivienda y desarrollo Urbano tiene un avance de 167%, la función agropecuaria con un avance 159%, la función Salud con un avance del 136%, la función Cultura y Deporte con un avance de 132%, la función Comercio con un avance del 125%, la función Ambiente con un avance del 123%, la función Previsión Social con un avance del 104%, respecto a las funciones ubicadas en el rango de 100% o menor, se encuentran: la función saneamiento y con un avance del (100%) y la función orden público y seguridad (97%).

CUADRO N°5: AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	N° DE AO/INVERSIÓN 1/	SEGUIMIENTO FINANCIER 2/	EJECUCIÓN FÍSICA		
				1° SEMESTRE 3/	2° SEMESTRE 3/	ANUAL 4/
10	AGROPECUARIA	2	165,600	159%	0%	85%
17	AMBIENTE	11	15,994,735	123%	0%	60%
8	COMERCIO	5	5,359,288	125%	0%	50%
21	CULTURA Y DEPORTE	3	1,241,187	132%	0%	64%
5	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	9	15,954,244	97%	0%	29%
3	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	31	27,236,638	207%	0%	97%
24	PREVISION SOCIAL	1	2,415,180	104%	0%	53%
23	PROTECCION SOCIAL	9	1,711,570	244%	0%	121%
20	SALUD	3	416,890	136%	0%	46%
18	SANEAMIENTO	1	5,000	100%	0%	32%
15	TRANSPORTE	11	5,097,065	53%	0%	12%
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	9	3,068,965	167%	0%	78%
	TOTAL	95	78,666,363			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

Según el Cuadro N°6, el nivel de ejecución física de las actividades operativas a inversiones, los órganos y/o unidades orgánicas, con avance igual o mayor al 100% son: Alcaldía, Gerencia de Comunicación e

Imagen Institucional, Secretaria General, Subgerencia de Contabilidad y Costos, Subgerencia de Logística, Gerencia de Gestión de Personas, Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Subgerencia de Innovación Tecnológica, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Subgerencia de Desarrollo Corporativo, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Fiscalización Administrativa, Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, Gerencia de Rentas, Subgerencia de Recaudación Tributaria, Subgerencia de Desarrollo Económico, Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial, Subgerencia de Transito y Movilidad Urbana, Subgerencia de Estudios y Proyectos, Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, Subgerencia de Serenazgo, Gerencia de Desarrollo Humano, Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes, Gerencia de Participación Vecinal, Gerencia de Educación, Cultura y Turismo, Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible, Subgerencia de Gestión Ambiental y Subgerencia de Mantenimiento Urbano.

CUADRO N°6: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR CENTROS DE COSTO

CÓDIGO	CENTRO DE COSTO	N° DE AO/INVERSIÓN 1/	SEGUIMIENTO FINANCIERO 2/	EJECUCIÓN FÍSICA		
				1° SEMESTRE 3/	2° SEMESTRE 3/	ANUAL 4/
1.01	ALCALDIA	1	353,174	145%	0%	75%
1.02	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	1	899,524	134%	0%	67%
1.03	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	1	804,196	77%	0%	43%
1.04	SECRETARIA GENERAL	3	1,860,881	218%	0%	123%
1.05	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	381,323	21%	0%	11%
1.06	GERENCIA DE ETICA E INTEGRIDAD	1	158,942	53%	0%	27%
1.07	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	1	653,380	125%	0%	71%
2.01	GERENCIA MUNICIPAL	1	520,235	77%	0%	37%
02.02.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	4,629,915	76%	0%	38%
02.02.02	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	1	624,663	100%	0%	43%
02.02.03	SUBGERENCIA DE TESORERIA	1	834,110	86%	0%	44%
02.02.04	SUBGERENCIA DE LOGISTICA	1	763,307	189%	0%	108%
02.02.05	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	1	7,488,537	99%	0%	47%
02.03.01	GERENCIA DE GESTION DE PERSONAS	2	4,709,949	107%	0%	48%
02.04.01	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	1,084,580	100%	0%	50%

02.04.02	SUBGERENCIA DE INNOVACION TECNOLÓGICA	1	100,324	100%	0%	50%
02.05.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	1	338,283	110%	0%	58%
02.05.02	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2	370,516	57%	0%	30%
02.05.03	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	1	298,154	215%	0%	85%
02.06.01	GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	1	501,211	156%	0%	70%
02.07.01	GERENCIA DE RENTAS	1	219,202	136%	0%	36%
02.07.02	SUBGERENCIA DE DETERMINACION Y FISCALIZACION	2	410,321	69%	0%	44%
02.07.03	SUBGERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA	1	671,980	203%	0%	78%
02.07.04	SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	1	848,918	57%	0%	25%
02.08.01	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	1	409,398	88%	0%	33%
02.08.02	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	1	1,003,539	69%	0%	21%
02.08.03	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	2	1,234,387	105%	0%	34%
02.09.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD VIAL	1	298,628	924%	0%	420%
02.09.02	SUBGERENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA	3	3,350,391	119%	0%	35%
02.09.03	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	19	656,745	22%	0%	11%
02.09.04	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	2	401,495	107%	0%	54%
02.09.05	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	2	1,541,947	115%	0%	38%
02.10.01	GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	1	489,576	104%	0%	41%
02.10.02	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACION	1	2,984,263	181%	0%	102%
2.11	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	8	637,293	110%	0%	34%
02.11.02	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	1	15,264,230	100%	0%	50%



02.12.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	3	395,817	171%	0%	59%
02.12.02	SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	11	1,597,413	201%	0%	118%
02.13.01	GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y TURISMO	1	866,437	222%	0%	48%
02.14.01	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	1	380,367	100%	0%	48%
02.14.02	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	6	15,190,925	129%	0%	78%
02.14.03	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	2	2,437,888	133%	0%	52%
	TOTAL	95	78,666,363			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2.3.2 Evaluación de cumplimiento de metas físicas a nivel de tareas

a) I TRIMESTRE

El Cuadro N° 07, muestra un total de 447 tareas programadas de los órganos y/o unidades orgánicas de la Municipalidad en el I Trimestre, así como el nivel de cumplimiento de las tareas de los cuales el 87% (390 tareas) se encuentran ejecutadas en el nivel óptimo, 2% (9 tareas) en el nivel regular y el 11% (48 tareas) en el nivel deficiente.

CUADRO N° 07: I TRIMESTRE – NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS POR ORGANO Y/O UNIDAD ORGANICA

N°	ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS/ I TRIMESTRE	Nivel óptimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Alcaldía	6	6	100%				
2	Concejo Municipal	3	3	100%				
3	Gerencia Municipal	4	3	75%	1	25%		
4	Órgano de Control Institucional	18	11	61%			7	39%
5	Gerencia de Asesoría Jurídica	8	8	100%				
6	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	16	16	100%				
7	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	9	9	100%				
8	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	6	6	100%				
9	Secretaría General	15	14	93%	1	7%		



10	Procuraduría Pública Municipal	24	12	50%	4	17%	8	33%
11	Gerencia de Participación Vecinal	9	7	78%	1	11%	1	11%
12	Gerencia de Ética e Integridad	5	5	100%				
13	Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional	8	8	100%				
14	Gerencia de Administración y Finanzas	8	7	88%			1	13%
15	Subgerencia de Contabilidad y Costos	6	6	100%				
16	Subgerencia de Tesorería	10	8	80%	2	20%		
17	Subgerencia de Logística	5	5	100%				
18	Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales	20	20	100%				
19	Gerencia de Gestión de Personas	19	19	100%				
20	Gerencia de Tecnologías de la Información y comunicaciones	3	3	100%				
21	Subgerencia de Innovación Tecnológica	4	4	100%				
22	Gerencia de Rentas	2	2	100%				
23	Subgerencia de Determinación y Fiscalización	8	7	88%			1	13%
24	Subgerencia de Recaudación Tributaria	7	7	100%				
25	Subgerencia de Ejecución Coactiva	7	5	71%			2	29%
26	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	7	6	86%			1	14%
27	Subgerencia de Obras Privadas	11	11	100%				
28	Subgerencia de Desarrollo Económico	17	15	88%			2	12%
29	Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial	5	5	100%				
30	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	13	10	77%			3	23%
31	Subgerencia de Estudios y Proyectos	6	4	67%			2	33%
32	Subgerencia de Tránsito y Movilidad Urbana	19	8	42%			11	58%
33	Subgerencia de Obras Públicas	6	6	100%				
34	Gerencia de Fiscalización Administrativa	6	6	100%				
35	Subgerencia de Operaciones de Fiscalización	11	11	100%				
36	Gerencia de Seguridad	17	16	94%			1	6%



	Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres						
37	Subgerencia de Serenazgo	9	8	89%		1	11%
38	Gerencia de Desarrollo Humano	5	4	80%		1	20%
39	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	39	35	90%		4	10%
40	Gerencia de Educación, Cultura y Turismo	8	6	75%		2	25%
41	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible	5	5	100%			
42	Subgerencia de Gestión Ambiental	24	24	100%			
43	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	9	9	100%			
TOTAL		447	390	87%	9	2%	48
						11%	

b) II TRIMESTRE

El Cuadro N° 08, muestra un total de 347 tareas programadas de los órganos y/o unidades orgánicas de la Municipalidad en el II Trimestre, así como el nivel de cumplimiento de las tareas de los cuales el 74% (257 tareas) se encuentran ejecutadas en el nivel óptimo, 1% (4 tareas) en el nivel regular y el 25% (86 tareas) en el nivel deficiente.

**CUADRO N° 08: II TRIMESTRE – NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS POR
ORGANO Y/O UNIDAD ORGANICA**

N°	ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS / II TRIMESTRE	Nivel óptimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Alcaldía	6	6	100%				
2	Concejo Municipal	3	3	100%				
3	Gerencia Municipal	5	4	80%	1	20%		
4	Órgano de Control Institucional	17					17	14%
5	Gerencia de Asesoría Jurídica	10	7	70%			3	30%
6	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	15	15	100%				
7	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	10	10	100%				
8	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	7	7	100%				
9	Secretaría General	14	10	71%			4	29%
10	Procuraduría Pública Municipal	30	2	7%			28	93%
11	Gerencia de Participación Vecinal	9	6	67%	2	22%	1	11%
12	Gerencia de Ética e Integridad	3	3	100%				
13	Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional	8	8	100%				
14	Gerencia de Administración y Finanzas	10	6	60%			4	40%
15	Subgerencia de Contabilidad	3	3	100%				



	y Costos							
16	Subgerencia de Tesorería	9	5	56%			4	44%
17	Subgerencia de Logística	6	6	100%				
18	Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales	22	21	95%			1	5%
19	Gerencia de Gestión de Personas	17	17	100%				
20	Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	3	3	100%				
21	Subgerencia de Innovación Tecnológica	4	4	100%				
22	Gerencia de Rentas	2	2	100%				
23	Subgerencia de Determinación y Fiscalización	7	7	100%				
24	Subgerencia de Recaudación Tributaria	6	6	100%				
25	Subgerencia de Ejecución Coactiva	9	4	44%			5	56%
26	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	0						
27	Subgerencia de Obras Privadas	6	5	83%			1	17%
28	Subgerencia de Desarrollo Económico	0						
29	Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial	5	5	100%				
30	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	10	4	40%			6	60%
31	Subgerencia de Estudios y Proyectos	6	2	33%			4	67%
32	Subgerencia de Transito y Movilidad Urbana	0						
33	Subgerencia de Obras Publicas	0						
34	Gerencia de Fiscalización Administrativa	4	4	100%				
35	Subgerencia de Operaciones de Fiscalización	9	9	100%				
36	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	11	9	82%			2	18%
37	Subgerencia de Serenazgo	6	5	83%			1	17%
38	Gerencia de Desarrollo Humano	3	2	67%			1	33%
39	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	14	13	93%			1	7%
40	Gerencia de Educación, Cultura y Turismo	0						
41	Gerencia de Desarrollo ambiental sostenible	5	5	100%				
42	Subgerencia de Gestión Ambiental	24	21	88%			3	13%
43	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	9	8	89%	1	11%		
TOTAL		347	251	72%	4	1%	92	27%



2.2.3.3 Órganos de Gobierno, Dirección y Control

El Cuadro N° 09, muestra que Alcaldía y Concejo Municipal, lograron cumplir con el 100% de las tareas programadas ubicados en el nivel óptimo, Gerencia Municipal logró cumplir en un 75% en el nivel óptimo y el Órgano de Control Institucional, logró cumplir en un 61% en el nivel óptimo, en el I trimestre.

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

N°	ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS/ TRIMESTRE	Nivel óptimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Alcaldía	6	6	100%				
2	Concejo Municipal	3	3	100%				
3	Gerencia Municipal	4	3	75%	1	25%		
4	Órgano de Control Institucional	18	11	61%			7	39%

Asimismo, en el II Trimestre, muestra que Alcaldía y Concejo Municipal, lograron cumplir con el 100% de las tareas programadas ubicados en el nivel óptimo, la Gerencia Municipal logró cumplir en un 80% en el nivel óptimo y el Órgano de Control Institucional, no logró cumplir la programación de las tareas debido a que no ejecuto las tareas programadas en los meses de abril, mayo y junio debido al estado de emergencia nacional.

CUADRO N° 10: II TRIMESTRE - NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y CONTROL

N°	ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS / II TRIMESTRE	Nivel óptimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Alcaldía	6	6	100%				
2	Concejo Municipal	3	3	100%				
3	Gerencia Municipal	5	4	80%	1	20%		
4	Órgano de Control Institucional	17					17	14%



2.2.3.4 Órganos de Asesoramiento

El Cuadro N° 11, muestra que la Gerencia de Asesoría Jurídica, Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Subgerencia de Desarrollo Corporativo, lograron cumplir con el 100% de las tareas programadas ubicados en el nivel óptimo y Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, logró cumplir en un 88% en el nivel óptimo.



CUADRO N° 11: I TRIMESTRE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS - ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

N°	ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS / I TRIMESTRE	Nivel óptimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Gerencia de Asesoría Jurídica	8	8	100%				
2	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	16	16	100%				
3	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	9	9	100%				
4	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	6	6	100%				

Asimismo, en el II Trimestre, muestra que la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, logro cumplir con el 100% de las tareas programadas ubicados en el nivel óptimo, la Subgerencia de Desarrollo Corporativo logró cumplir en un 86% las tareas programadas en el nivel óptimo, la Gerencia de Asesoría Jurídica logró cumplir en un 70% las tareas programadas en el nivel óptimo y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo logró cumplir en un 67% las tareas programadas en el nivel óptimo

CUADRO N° 12: II TRIMESTRE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS - ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

N°	ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS / II TRIMESTRE	Nivel óptimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Gerencia de Asesoría Jurídica	10	7	70%			3	30%
2	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	15	15	100%				
3	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	10	10	100%				
4	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	7	7	100%				

2.2.3.5. Órganos de apoyo

El Cuadro N° 13, muestra que la Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional y la Gerencia de Ética e Integridad, lograron cumplir con el 100% de las tareas programadas ubicados en el nivel óptimo, la Secretaría General logro cumplir con el 93% de las tareas programadas, la Gerencia de Participación Ciudadana logro cumplir con el 78% de las tareas programadas y la Procuraduría Pública Municipal logro cumplir solo con el 50% de las tareas programadas; en el nivel óptimo.



CUADRO N° 13: I TRIMESTRE-NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS - ÓRGANOS DE APOYO QUE REPORTAN A LA ALCALDIA

N°	ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS / I TRIMESTRE	Nivel optimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Secretaria General	15	14	93%	1	7%		
2	Procuraduría Pública Municipal	24	12	50%	4	17%	8	33%
3	Gerencia de Participación Vecinal	9	7	78%	1	11%	1	11%
4	Gerencia de Ética e Integridad	5	5	100%				
5	Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional	8	8	100%				

Asimismo, en el II Trimestre, muestra que la Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional y la Gerencia de Ética e Integridad, lograron cumplir con el 100% de las tareas programadas ubicados en el nivel óptimo, la Secretaria General logro cumplir con el 71% de las tareas programadas, la Gerencia de Participación Vecinal logro cumplir con el 67% de las tareas programadas y la Procuraduría Pública Municipal logro cumplir solo con el 7% de las tareas programadas en el nivel óptimo, debido a que no ejecuto en su totalidad las tareas programadas en el mes de abril, debido al estado de emergencia nacional.

CUADRO N° 14: II TRIMESTRE - NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS - ÓRGANOS DE APOYO QUE REPORTAN A LA ALCALDIA

N°	ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS / II TRIMESTRE	Nivel optimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
9	Secretaria General	14	10	71%			4	29%
10	Procuraduría Pública Municipal	30	2	7%			28	93%
11	Gerencia de Participación Vecinal	9	6	67%	2	22%	1	11%
12	Gerencia de Ética e Integridad	3	3	100%				
13	Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional	8	8	100%				



El Cuadro N° 15, muestra que la Subgerencia de Contabilidad y Costos, Subgerencia de Logística, Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales, Gerencia de Gestión de Personas, Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Subgerencia de Innovación Tecnológica lograron cumplir con el 100% de las tareas programadas ubicados en el nivel óptimo, la Gerencia de Administración y Finanzas logro cumplir con el 88% de las tareas programadas en un nivel óptimo y la Subgerencia de Tesorería logro cumplir en un 80% de las tareas programadas en el nivel óptimo.

CUADRO N° 15: I TRIMESTRE - NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS - ÓRGANOS DE APOYO QUE REPORTAN A LA GERENCIA MUNICIPAL

N°	ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS / I TRIMESTRE	Nivel optimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Gerencia de Administración y Finanzas	8	7	88%			1	13%
2	Subgerencia de Contabilidad y Costos	6	6	100%				
3	Subgerencia de Tesorería	10	8	80%	2	20%		
4	Subgerencia de Logística	5	5	100%				
5	Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales	20	20	100%				
6	Gerencia de Gestión de Personas	19	19	100%				
7	Gerencia de Tecnologías de la Información y comunicaciones	3	3	100%				
8	Subgerencia de Innovación Tecnológica	4	4	100%				

Asimismo, en el II Trimestre, muestra que la Subgerencia de Contabilidad y Costos, Subgerencia de Logística, Gerencia de Gestión de Personas, Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Subgerencia de Innovación Tecnológica lograron cumplir con el 100% de las tareas programadas ubicados en el nivel óptimo, la Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales logro cumplir con el 95% de las tareas programadas en el nivel óptimo, la Gerencia de Administración y Finanzas logro cumplir con el 60% de las tareas programadas en un nivel óptimo y la Subgerencia de Tesorería, logró cumplir en un 56% las tareas programadas en el nivel óptimo.

CUADRO N° 16: II TRIMESTRE - NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS - ÓRGANOS DE APOYO QUE REPORTAN A LA GERENCIA MUNICIPAL

N°	ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS / II TRIMESTRE	Nivel optimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Gerencia de Administración y Finanzas	10	6	60%			4	40%
2	Subgerencia de Contabilidad y Costos	3	3	100%				
3	Subgerencia de Tesorería	9	5	56%			4	44%
4	Subgerencia de Logística	6	6	100%				
5	Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales	22	21	95%			1	5%
6	Gerencia de Gestión de Personas	17	17	100%				
7	Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	3	3	100%				



8	Subgerencia de Innovación Tecnológica	4	4	100%				
---	---------------------------------------	---	---	------	--	--	--	--

2.2.3.6. Órganos de línea

El Cuadro N° 17, se muestra que durante el I Trimestre los órganos y/o unidades orgánicas que lograron cumplir con el 100% de las tareas programadas en el nivel óptimo son: Gerencia de Rentas, Subgerencia de Recaudación Tributaria, Subgerencia de Obras Privadas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial, Subgerencia de Obras Públicas, Gerencia de Fiscalización Administrativa, Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible, Subgerencia de Gestión Ambiental y Subgerencia de Mantenimiento Urbano.

CUADRO N° 17: I TRIMESTRE - NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS - ÓRGANOS DE LÍNEA

N°	ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS/ I TRIMESTRE	Nivel óptimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Gerencia de Rentas	2	2	100%				
2	Subgerencia de Determinación y Fiscalización	8	7	88%			1	13%
3	Subgerencia de Recaudación Tributaria	7	7	100%				
4	Subgerencia de Ejecución Coactiva	7	5	71%			2	29%
5	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	7	6	86%			1	14%
6	Subgerencia de Obras Privadas	11	11	100%				
7	Subgerencia de Desarrollo Económico	17	15	88%			2	12%
8	Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial	5	5	100%				
9	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	13	10	77%			3	23%
10	Subgerencia de Estudios y Proyectos	6	4	67%			2	33%
11	Subgerencia de Transito y Movilidad Urbana	19	8	42%			11	58%
12	Subgerencia de Obras Públicas	6	6	100%				
13	Gerencia de Fiscalización Administrativa	6	6	100%				
14	Subgerencia de Operaciones de Fiscalización	11	11	100%				
15	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	17	16	94%			1	6%
16	Subgerencia de Serenazgo	9	8	89%			1	11%



18	Gerencia de Desarrollo Humano	5	4	80%			1	20%
19	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	39	35	90%			4	10%
20	Gerencia de Educación, Cultura y Turismo	8	6	75%			2	25%
21	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible	5	5	100%				
22	Subgerencia de Gestión Ambiental	24	24	100%				
23	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	9	9	100%				

El Cuadro N° 18, se muestra que durante el II Trimestre los órganos y/o unidades orgánicas que lograron cumplir con el 100% de las tareas programadas en el nivel óptimo son: Gerencia de Rentas, Subgerencia de Determinación y Fiscalización, Subgerencia de Recaudación Tributaria, Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial, Subgerencia de Obras Públicas, Gerencia de Fiscalización Administrativa, Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible. Asimismo, las unidades orgánicas que no tienen programado ninguna tarea durante el II Trimestre, debido al estado de emergencia, los cuales son: Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano, Subgerencia de Desarrollo Económico, Subgerencia de Transito y Movilidad Urbana, Subgerencia de Obras Públicas y Gerencia de Educación, Cultura y Turismo

CUADRO N° 18: II TRIMESTRE - NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS - ÓRGANOS DE LÍNEA

N°	ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS / II TRIMESTRE	Nivel óptimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Gerencia de Rentas	2	2	100%				
2	Subgerencia de Determinación y Fiscalización	7	7	100%				
3	Subgerencia de Recaudación Tributaria	6	6	100%				
4	Subgerencia de Ejecución Coactiva	9	4	44%			5	56%
5	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	0						
6	Subgerencia de Obras Privadas	6	5	83%			1	17%
7	Subgerencia de Desarrollo Económico	0						
8	Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial	5	5	100%				
9	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	10	4	40%			6	60%
10	Subgerencia de Estudios y Proyectos	6	2	33%			4	67%
11	Subgerencia de Transito y Movilidad Urbana	0						
12	Subgerencia de Obras Públicas	0						



13	Gerencia de Fiscalización Administrativa	4	4	100%				
14	Subgerencia de Operaciones de Fiscalización	9	9	100%				
15	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	11	9	82%			2	18%
16	Subgerencia de Serenazgo	6	5	83%			1	17%
17	Gerencia de Desarrollo Humano	3	2	67%			1	33%
18	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	14	13	93%			1	7%
19	Gerencia de Educación, Cultura y Turismo	0						
20	Gerencia de Desarrollo ambiental sostenible	5	5	100%				
21	Subgerencia de Gestión Ambiental	24	21	88%			3	13%
22	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	9	8	89%	1	11%		

2.2.3.7. Evaluación de cumplimiento de metas físicas a nivel de componentes de inversiones

a) I TRIMESTRE

El Cuadro N° 19, muestra un total de 28 componentes de inversiones de la Municipalidad en el I Trimestre, así como el nivel de cumplimiento de las componentes de los cuales el 71% (20 componentes) se encuentran ejecutadas en el nivel óptimo y el 29% (8 componentes) en el nivel deficiente.

CUADRO N° 19: I TRIMESTRE – NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE COMPONENTES DE INVERSIONES

CODIGO SIGA	INVERSIÓN	COMPONENTES (I TRIMESTRE)	Nivel óptimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
100	INSTALACIÓN DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO- LIMA-LIMA	0						
200	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	0						
300	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	2					2	100%
400	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	0						
500	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA AV. DOS DE MAYO EN LAS URBANIZACIONES COUNTRY CLUB, LOBATON, ORRANTIA Y RISSO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	0						



600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	3	2	67%			1	33%
700	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	0						
800	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO	0						
900	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	0						
1000	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUAN ANTONIO PEZET DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	0						
1100	MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY, SECTOR 2, SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO	1					1	100%
1200	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2	2	100%				
1300	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES EN EL SECTOR 2, SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0						
1400	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO, EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA CALLE ALFÉREZ ALFREDO SALAZAR DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1					1	100%
1500	REMODELACION DE EDIFICACION PUBLICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1					1	100%
1600	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA 27 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE SAN ISIDRO-PROVINCIA DE LIMA -	1	1	100%				
1700	CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECÓN DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	2	2	100%				
1800	ADQUISICION DE NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4	3	75%			1	25%



1900	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AVENIDA PABLO CARRIQUIRY MAURER DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2	2	100%				
2000	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. PAZ SOLDAN Y AV. JUAN DE ARONA DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2	2	100%				
2100	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. ÁLVAREZ CALDERÓN DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2	2	100%				
2200	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA CALLE LAS FLORES DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2	2	100%				
2300	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA CALLE LAS PALMERAS Y AVENIDA SANTO TORIBIO DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2	2	100%				
2400	ADQUISICION DE ILUMINACIÓN PAISAJÍSTICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO BOSQUE EL OLIVAR DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1		0%		1		100%
2500	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MOVILIDAD INTERNA SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0						
2600	MEJORAMIENTO URBANO DE LAS CALLES LORD COCHRANE, ALBERTO LYNCH Y JOSÉ DEL LLANO ZAPATA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA (CUI: 2478643)	0						
2600a	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE CAPITANES LA JARA EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	0						
2700	RENOVACIÓN DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. GUARDIA CIVIL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA (CUI: 2478963)	0						
2800	48 MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO DE LA AV. JUAN ANTONIO PEZET, DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0						
2900	REPARACIÓN DE VIAS DE ACCESO. EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO AV. BARRENECHEA CDRA1-10 Y AV. PARQUE NORTE CDRA 5-8, DISTRITO DE SAN ISIDRO- LIMA-LIMA(CUI: 2480098)	0						
3000	ADQUISICION DE SEMAFORO, EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO PARA 48 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN A LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO- LIMA-LIMA (CUI: 2478413)	0						



3100	ADQUISICION DE CONTENEDOR, EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0						
3200	REMEDIACIÓN DE TRIAJE EN EL POLICLINICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA (CUI: 2486520)	0						
3300	REMEDIACIÓN DE POLICLINICO; ADQUISICIÓN DE UNIDAD DENTAL, EQUIPO DE RAYOS X DENTAL Y CAMA	0						
3400	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA DE NATACIÓN EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	0						
3500	MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA - LIMA (CUI: 2288640)	0						
3600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA(CUI: 2352592)	0						
3700	CONSTRUCCION DE TRIAJE;ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO,CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y BALANZA ELECTRONICA;ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS POLICLINICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO (CUI:2489621)	0						
3800	ADQUISICION DE LUMINARIA EN EL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS CON ENERGIA RENOVABLE APRA EL ALUMBRADO PEATONAL EN LA ZONA RESIDENCIAL DEL SUBSECTOR 4-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO- LIMA - LIMA(CUI:2485781)	0						
TOTAL		28	20	71%	0	0%	8	29%

b) II TRIMESTRE

El Cuadro N° 08, muestra un total de 3 componentes de inversiones de la Municipalidad en el II Trimestre, así como el nivel de cumplimiento de las componentes de los cuales el 100% (3 componentes) se encuentran ejecutadas en el nivel óptimo, esto debido a que se han reprogramado la ejecución de actividades debido al estado de emergencia nacional.

CUADRO N° 20: II TRIMESTRE – NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE COMPONENTES DE INVERSIONES

CODIGO SIGA	INVERSIÓN	COMPONENTES (II TRIMESTRE)	Nivel optimo		Nivel Regular		Nivel deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70 % y 89%		Menor a 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
100	INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA	0						
200	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	0						
300	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL	0						

	SUBSECTOR 4-4 Y PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA							
400	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	0						
500	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA AV. DOS DE MAYO EN LAS URBANIZACIONES COUNTRY CLUB, LOBATON, ORRANTIA Y RISSO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	0						
600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	0						
700	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO MIRÓ QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	0						
800	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO MIRÓ QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO	0						
900	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	0						
1000	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUAN ANTONIO PEZET DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA	0						
1100	MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY, SECTOR 2, SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO	0						
1200	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0						
1300	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES EN EL SECTOR 2, SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0						
1400	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA CALLE ALFÉREZ ALFREDO SALAZAR DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0	2					
1500	REMODELACION DE EDIFICACION PUBLICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0						
1600	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA 27 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE SAN ISIDRO-PROVINCIA DE LIMA -	0						
1700	CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECÓN DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	0						
1800	ADQUISICION DE NETWORKING CORE	0						



	DATA CENTER / EDIFICIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA								
1900	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AVENIDA PABLO CARRIQUIRRI MAURER DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0							
2000	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. PAZ SOLDAN Y AV. JUAN DE ARONA DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0							
2100	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. ÁLVAREZ CALDERÓN DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0							
2200	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA CALLE LAS FLORES DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0							
2300	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA CALLE LAS PALMERAS Y AVENIDA SANTO TORIBIO DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0							
2400	ADQUISICION DE ILUMINACIÓN PAISAJISTICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO BOSQUE EL OLIVAR DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0							
2500	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MOVILIDAD INTERNA SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0							
2600	MEJORAMIENTO URBANO DE LAS CALLES LORD COCHRANE, ALBERTO LYNCH Y JOSÉ DEL LLANO ZAPATA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA (CUI: 2478643)	0							
2600a	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE CAPITANES LA JARA EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA								
2700	RENOVACIÓN DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. GUARDIA CIVIL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA (CUI: 2478963)	0							
2800	48MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO DE LA AV. JUAN ANTONIO PEZET, DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0							
2900	REPARACION DE VIAS DE ACCESO. EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO AV. BARRENECHEA CDRA1-10 Y AV. PARQUE NORTE CDRA 5-8, DISTRITO DE SAN ISIDRO- LIMA-LIMA(CUI: 2480098)	0							
3000	ADQUISICION DE SEMAFORO, EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO PARA 48 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN A LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO- LIMA-LIMA (CUI: 2478413)	0							
3100	ADQUISICION DE CONTENEDOR, EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0							
3200	REMODELACIÓN DE TRIAJE EN EL	0							



	POLICLINICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA (CUI: 2486520)							
3300	REMODELACIÓN DE POLICLINICO, ADQUISICIÓN DE UNIDAD DENTAL, EQUIPO DE RAYOS X DENTAL Y CAMA	0						
3400	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA DE NATACIÓN EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	0						
3500	MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA -LIMA (CUI: 2288640)	1	1	100%				
3600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA(CUI: 2352592)	0	0					
3700	CONSTRUCCION DE TRIAJE;ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO,CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y BALANZA ELECTRONICA;ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS POLICLINICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO (CUI:2489621)	0	0					
3800	ADQUISICION DE LUMINARIA EN EL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS CON ENERGIA RENOVABLE APRA EL ALUMBRADO PEATONAL EN LA ZONA RESIDENCIAL DEL SUBSECTOR 4-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO- LIMA - LIMA(CUI:2485781)	0	0					
TOTAL		1	3	100%	0	0%	0	0%

2.2.4. PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO EN EL VECINO

2.2.4.1. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
1. Se realizó la evaluación del POI correspondiente al IV trimestre del año 2019.	1. La evaluación permite conocer los logros de corto plazo, las dificultades y medidas correctivas.
2. Evaluación del PDLC de los años 2017-2018- 2019, y del Plan Estratégico Institucional del año 2019.	2. Medir los niveles de avance los objetivos estratégicos territoriales de largo y mediano plazo.
3. Elaboración y Aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023.	3. Impacto en la institución para la programación de las actividades y tareas de las diferentes unidades orgánicas, para el logro de los objetivos estratégicos institucionales.
4. Actualización del Tarifario de servicios no exclusivos de la MSI respecto a las escuelas deportivas de verano e invierno.	4. Mejorar la atención al ciudadano con respecto a los servicios prestados en favor de la ciudadanía.
5. Aprobación de Directivas, Lineamientos y Normas, en el marco de la emergencia nacional sanitaria, para el mejor funcionamiento administrativo y operativo de la MSI.	5. Asegurar el cumplimiento de los objetivos, acciones, actividades y tareas brindando los lineamientos adecuados a la normativa vigente.
6. Se logró la Certificación de los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Municipalidad.	6. Brindar servicios de calidad que cumplan con los estándares establecidos asegurando el óptimo mantenimiento del servicio.
7. Se presentó la Formalización de la Modificación de Plan Operativo Institucional 2020, en relación a la nueva	7. Se actualizo el Plan Operativo Institucional 2020, conforme la

estructura orgánica.	nueva estructura orgánica.
----------------------	----------------------------

2.2.4.2. Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
1. Se realizó la difusión de las actividades ejecutadas en el marco de estado de emergencia sanitaria de la Municipalidad a través de la difusión visual y en redes sociales.	1. El vecino Sanisidriño se informa de las programaciones y ejecución de las actividades y servicios en el marco del estado de emergencia sanitaria de la Municipalidad a través de la difusión visual y redes sociales.

2.2.4.3. Gerencia de Administración y Finanzas

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
1. Se realizó supervisión de las adquisiciones Públicas, así como la elaboración de propuestas(Directivas) que contribuyen a mejorar la gestión administrativa y la elaboración de lineamientos para garantizar la continuidad del abastecimiento y pago de bienes y servicios en la MSI, durante el estado de emergencia.	1. El seguimiento a la ejecución de las procedimientos de selección y tomar acciones correctivas pertinentes.

2.2.4.4. Gerencia de Ética e Integridad

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
1. Se logró sensibilizar a 218 servidores de la MSI, en conceptos fundamentales de ética e integridad, y el Compromiso en materia de integridad y lucha contra la corrupción. 2. Aprobación del Protocolo para la adecuada atención de denuncias por presuntos actos de corrupción, e implementación del canal de denuncias.	1. Sensibilizar y concientizar a los servidores de la MSI en Ética e integridad. 2. Facilitar la presentación de denuncias de presuntos actos de corrupción, garantizando el resguardo de los denunciantes a través de la ejecución de medidas de protección.

2.2.4.5. Gerencia de Gestión de Personas

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
1. Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo de las personas - PDP 2020, de la Municipalidad de San Isidro. 2. Modificación del cronograma y del listado de participantes del Plan de Implementación de Gestión del Rendimiento en la Municipalidad de San Isidro. 3. Formulación del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la	1. Las actividades desarrolladas en los Planes que ejecuta la Gerencia de Recursos Humanos, están dirigidas a los servidores de la Municipalidad.



MS, instrumento que permite establecer estándares y lineamientos en materia de salud de los servidores. 4. Correspondiente a la tarea 116, se han realizado reuniones de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicando plataformas informáticas como el Zoom, así como las actividades preventivas para la gestión situaciones de potencial riesgo en las actividades desarrolladas en los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad. 5. En el marco de la coyuntura, se han realizado las gestiones necesarias para implementar la marcación vía remota, generando los accesos a todos los servidores que realizan labores bajo la modalidad de trabajo remoto. "Año de la Universalización de la Salud". 6. Se ha elaborado lineamientos para la ejecución de actividades bajo la modalidad de trabajo remoto y para la prevención y control frente al COVID-19 en la Municipalidad de San Isidro, lineamientos aprobados mediante resolución de la Gerencia de Gestión de Personas.	
---	--

2.2.4.6. Gerencia de Rentas

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
1. Descentralización de los medios de pago de tributos municipales, a través de la Ordenanza que incentiva el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante el sistema de pago en línea, app san isidro en tus manos y diversos canales de las entidades bancarias con la finalidad de reducir el riesgo de contagios de COVID-19.	1. Incremento considerable de transacciones a través de Bancos, App MSI, Pagos en línea.
2. Beneficios Tributarios para los contribuyentes en este periodo de Emergencia Nacional	Facilidades en el cumplimiento de las obligaciones Tributarias,
3. Atención oportuna de los recursos y documentos simples presentados, evitando llegar al tope del porcentaje establecido en el POI de documentos vencidos.	3. Evitar el malestar y posibles quejas que pueda interponer el administrado al no atenderse a tiempo sus recursos y/o solicitudes presentadas.
4. Continuar mediante trabajo vía remoto con la revisión de Identificación inmediata según sea el caso de cualquier tipo de inconsistencia resultado de las verificaciones a los procesos realizados en el sistema de Base predial.	4. Optima información de la base predial para satisfacción del usuario y administrado.



5. Se elaboró un proyecto de reinversión del programa dada la emergencia sanitaria que contempla la inclusión de nuevos establecimientos bajo el modelo de compra en web, delivery y/o recojo en tienda. Se ha continuado con la expansión de establecimientos VPSI, logrando cerrar el mes con un total de 24 nuevos establecimientos.	5. Satisfacción de los contribuyentes VPSI.
---	---

2.2.4.7. Gerencia de Fiscalización Administrativa

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
- Fortalecimiento de las Capacidades del personal de la Gerencia de Fiscalización Administrativa y de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización - Atención de Recursos de Apelación, superamos la meta programada. - Fiscalización permanente para la ejecución de las inspecciones. - Ejecución de Operativos de Impacto. - Control y fiscalización en el marco del estado de emergencia nacional.	- Garantía para la ejecución de un óptimo control y fiscalización con valores fortalecidos, atención oportuna y con calidad en el servicio brindado al vecino. - Controlar la legalidad de la actuación administrativa, y al mismo tiempo, para defender los derechos de los administrados que pudieran considerarse afectados por alguna decisión administrativa. Orientar las actuaciones buscando siempre a adecuar conductas referente al cumplimiento de normas municipales. - Mayor presencia en el distrito, acercamiento al vecino, garantizando en cumplimiento de normas por ende el orden del distrito y el fortalecimiento de la Gestión Institucional - Fortalecimiento del trabajo conjunto y en equipo con otras áreas internas y externas, en control permanente en materias de seguridad y salud garantizan a los ciudadanos y vecinos que los servicios brindados en los diferentes establecimientos cuentan con los estándares mínimos exigidos en la normatividad vigente. - En el marco del Estado de Emergencia Nacional declarado, hemos sabido responder a las expectativas de los vecinos, manteniendo el control del cumplimiento normativo en cada fase de la reactivación económica y el reinicio de actividades en los distintos rubros.



2.2.4.8. Gerencia de Autorizaciones y Control urbano

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
- Se emitió 99 licencias de edificación. - Se realizó 590 supervisiones de obras. - Se emitió 406 certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios.	- Atender oportunamente las solicitudes de licencias de edificación permitiendo la inversión en el distrito generado por la empresa privada. - Supervisar la ejecución de obras que cumplan con normas técnicas y normas de seguridad, que garanticen la calidad de las edificaciones y minimizan impactos ambientales. - Atención rápida en la emisión de certificados de parámetros físicos y virtuales; documento que permite la evaluación en los estudios de inversión del desarrollo inmobiliario, y de los proyectos presentados para evaluación. - Mantener la Certificación ISO 9001:2015 para los procedimientos de Licencia de Edificación en modalidad C y D, y brindar una mejora continua.
- Se emitió 397 licencias de funcionamiento. - Se emitió 127 autorizaciones de elementos de publicidad exterior. - Se emitió 160 autorizaciones de anuncio en caso de campañas publicitarias. - Se realizó 39 visitas inopinadas (inspecciones) a instituciones educativas	- Aplicación de los procesos administrativos y técnicos, dentro del marco normativo vigente. - Mejora en tiempos de atención de las solicitudes de licencia de funcionamiento, elementos de publicidad exterior, certificado ITSE y otros.

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

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
- Se realizó 1881 operativos de saturación. - Se realizó 124 operativos de serenazgo sin fronteras. - Se realizó 12327 operativos de patrullaje integrado Comisarias PNP – Serenazgo.	- Contar con el mayor número de policías por ciudadano. - Menor incidencia delictiva a nivel de Lima metropolitana. - Cumplimiento de lo dispuesto con por el Gobierno Central en el Marco del Estado de Emergencia Nacional.

2.2.4.10. Gerencia de Desarrollo Humano

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
- Se realizó 46 visitas de inspección domiciliaria a niños con anemia. - Se logró emitir un total de 3479 carnets de sanidad. - Se atendió a 5418 personas con discapacidad.	Participación del vecino Sanisidrino en las actividades de salud, bienestar y deporte organizadas por la Municipalidad, durante los meses de enero y febrero.



4. Se atendió a 2790 beneficiarios en atención básica de salud en el marco de la emergencia sanitaria por covid- 19. 5. Se brindó educación básica a distancia por emergencia sanitaria a 222 alumnos. 6. Se realizó la vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios, primarios y piensos en el marco de la emergencia sanitaria a 83 establecimientos.	2. Participación del vecino Sanisidrinero en las actividades de salud, bienestar y deporte organizadas por la Municipalidad en el marco del estado de emergencia sanitaria.
---	--

2.2.4.11. Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible

LOGROS	IMPACTO EN EL VECINO
1. Se realizaron acciones de medidas preventivas de limpieza y desinfección en las calles y espacios públicos del Distrito para reducir el riesgo de contagio por el Covid- 19. 2. Se realizaron acciones de medidas preventivas en la valorización de residuos sólidos municipales, para reducir el riesgo de contaminación por el covid- 19. 3. Se realizaron acciones de medidas preventivas en la supervisión y mantenimiento de áreas verdes del distrito , para reducir el riesgo de contagio por el covid 19.	1. Contar con espacios públicos (calles , avenidas, áreas verdes (parques) debidamente desinfectados, con la finalidad de mitigar el contagio por COVID- 19.

2.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Asistencia técnica, sobre la formulación de las actividades operativas y tareas en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria declarado por el Poder Ejecutivo con motivo del brote del COVID-19, así como la coherencia entre la actividad operativa y/o tarea y la unidad de medida.
- Asistencia técnica a los coordinadores de los órganos y/o unidades orgánicas, en la etapa de modificaciones del POI debido al estado de emergencia nacional, con la finalidad de orientar y mejorar los niveles de ejecución de las metas físicas del Plan Operativo Institucional.
- Asistencia técnica y seguimiento a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial y Subgerencia de Obras Públicas en materia de inversión, a través de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones – OPMI.
- Supervisión y seguimiento constante de la ejecución del gasto a nivel de centro de costo, considerando la Reducción de los Ingresos debido al estado de emergencia nacional.
- Apertura de accesos remotos a los servidores de la MSI, para la ejecución del Trabajo Remoto debido al Estado de Emergencia Sanitaria declarado por el Poder Ejecutivo con motivo del brote del COVID-19.
- Supervisión de las actividades relacionadas a la prevención en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria declarado por el Poder Ejecutivo con motivo del brote del COVID-19, realizadas por alta Dirección de la MSI.



- Implementación de mecanismos tecnológicos para la continuación de la atención del ciudadano y continuar con las labores administrativas vía remota.
- continuar incrementando la guía de establecimientos que es un beneficio muy favorable para el vecino VPSI, sobretodo en esta etapa que estamos atravesando ya sea en la modalidad de recojo en tienda y/o delivery.

2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Reforzar el seguimiento mensual de las actividades operativas y tareas del Plan Operativo institucional, a través de documentos, correos institucionales, medios telefónicos a los coordinadores del Plan Operativo Institucional.
- Actualización de documentos normativos internos de las etapas del Plan Operativo Institucional.
- Revisión y evaluación de las propuestas de modificación del Plan Operativo Institucional, así como las modificaciones presupuestales, que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.
- Mejorar en el Sistema SIGA Institucional, en las diferentes etapas del Plan Operativo Institucional, a fin de llevar un mejor control de ejecución física y financiera.
- Brindar asistencia técnica a los coordinadores POI, para la implementación del Aplicativo CEPLAN.
- Apoyo y orientación constante de parte de los especialistas de las Unidades Orgánicas de Asesoramiento.
- Capacitar a los encargados de administrar los procesos certificados con calidad ISO 9001 y ampliar los procesos buscando la certificación.
- Capacitar y orientar a los coordinadores del Plan Operativo Institucional, con la finalidad de fortalecer conocimientos en las diferentes etapas del Plan Operativo Institucional y su articulación con el Plan Estratégico Institucional vigente.
- Intensificar la asistencia técnica en materia de inversión y presupuesto.
- Implementar nuevas herramientas tecnológicas que coadyuven con el fortalecimiento de capacidades de manera virtual enmarcado el Estado de Emergencia Nacional actual.
- Evaluar y atender los requerimientos respecto a renovar y potenciar de la flota de unidades móviles de la Gerencia de Fiscalización Administrativa, lo que permitirá un mejor desplazamiento y brindar una atención oportuna al vecino.

III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Conclusiones

- De los resultados de la evaluación del I Semestre del POI a nivel de actividades operativas e inversiones: 30 órganos y/o unidades orgánicas tienen una ejecución física mayor al 90%, 6 órganos y/o unidades orgánicas tienen una ejecución en el rango del 70% a 89% y 6 órganos y/o unidades orgánicas tienen una ejecución física menor al 70%.
- De los resultados de la evaluación del I trimestre del POI 2020 a nivel de tareas, de un total de 477 tareas, el 87% (390 tareas) se encuentran ejecutadas en el nivel óptimo, 2% (9 tareas) en el nivel regular y el 11% (48 tareas) en el nivel deficiente.



- De los resultados de la evaluación del II trimestre del POI 2020 a nivel de tareas, de un total de 347 tareas, el 74% (257 tareas) se encuentran ejecutadas en el nivel óptimo, 1% (4 tareas) en el nivel regular y el 25% (86 tareas) en el nivel deficiente.
- De los resultados de la evaluación del I trimestre del POI 2020 a nivel de componentes de inversiones, de un total de 28 componentes, el 71% (20 componentes) se encuentran ejecutadas en el nivel óptimo y el 29% (8 componentes) en el nivel deficiente, para el II Trimestre solo se tiene programado 1 componente, en este caso la Subgerencia de Obras Públicas, realizó reprogramaciones de metas físicas de los componentes, debido al Estado de Emergencia Sanitaria declarado por el Poder Ejecutivo con motivo del brote del COVID-19.
- Para año 2020 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura por S/ 256, 908, 254.00 siendo el Presupuesto Institucional Modificado al I semestre de S/ 280,683,738 del cual se logró una ejecución a nivel devengado de S/ 85, 158,441 (30%).
- Para el periodo 2020 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura para actividades por S/ 211, 260,956.00 siendo el Presupuesto Institucional Modificado al término del I Semestre de S/ 233, 309,565.00 del cual se logró una ejecución a nivel devengado de S/ 80, 532,694 (35%).
- A nivel de inversiones el Presupuesto Institucional de Apertura es de S/ 45, 647,298.00 incrementándose al cierre del I Semestre 2020 a S/ 47,374,173.00 (PIM) del cual se alcanzó una ejecución a nivel de devengado de S/ 4,625,747.00 (10%).

3.2. Recomendaciones

- Se recomienda a las órganos y/o unidades orgánicas cumplir con los plazos de entrega de la información de la evaluación del Plan Operativo Institucional, para ello realizarán el seguimiento de manera mensual a través del SIGA INSTITUCIONAL.
- Se recomienda capacitar y brindar asistencia técnica a los coordinadores titulares y suplentes en el uso de aplicativo SIGA Institucional y aplicativo CEPLAN.
- Se recomienda actualizar la Directiva Directiva N° 010-2019/MSI, conforme a la Guía para el planeamiento institucional y contar con un manual del uso del SIGA Institucional y aplicativo CEPLAN, en las diferentes etapas del POI.
- Se recomienda a los órganos y/o unidades orgánicas revisar la programación de las actividades y tareas del POI, a fin de solicitar modificaciones oportunamente considerando Estado de Emergencia Sanitaria declarado por el Poder Ejecutivo con motivo del brote del COVID-19.
- Se recomienda a los órganos y Unidades orgánicas redactar los logros e impactos de manera cuantitativa y cualitativa.
- Se recomienda a la Subgerencia de Obras Públicas que la inclusión de nuevas inversiones no programadas deben estar debidamente articuladas a una Acción y Objetivo Estratégico Institucional del PEI 2020- 2023.
- Se recomienda a los órganos y/o unidades orgánicas que la ejecución de las metas físicas de la Actividad operativa e inversiones deben estar articuladas a la ejecución presupuestal.



IV. ANEXOS



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

PEI - PERIODO 2020 - 2023
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora 301280 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL					
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL							1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.					
ACTIVIDAD OPERATIVA														
OEI.01 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO														
AEI.01.02 - PROGRAMAS SOCIALES EQUITATIVOS Y JUSTOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO														
AOI30128000018 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GDH		036 : DOCUMENTO	02.12.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs	T01	150.00	500.00	418.00					
					Fn	T01	333,278.76	1,333,115.00	236,917.16					
AOI30128000052 - PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DE LA TENENCIA DE ANIMALES		006 : ATENCION	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T01	1,260.00	2,060.00	2,811.00					
					Fn	T01	8,999.76	35,999.00	84,801.45					
AOI30128000053 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS		086 : PERSONA	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T01	730.00	1,480.00	434.00					
					Fn	T01	62,565.00	250,260.00	16,300.00					
AOI30128000054 - BRINDAR ACCESO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS		086 : PERSONA	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T01	760.00	1,775.00	4,289.00					
					Fn	T01	84,006.99	340,339.00	46,000.00					
AOI30128000055 - PROMOCIÓN DE LA ASISTENCIA SOCIAL		245 : PARTICIPANTE	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T01	1,260.00	1,260.00	4,590.00					
					Fn	T01	480,766.74	1,926,355.00	481,499.60					
AOI30128000057 - ATENCION BASICA DE SALUD		010 : BENEFICIARIO	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T01	2,850.00	5,250.00	3,479.00					
					Fn	T01	187,189.76	745,189.00	303,598.39					
AOI30128000059 - PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL SANITARIO		063 : INSPECCION	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T01	243.00	867.00	397.00					
					Fn	T01	183,696.00	734,784.00	84,801.45					
AOI30128000060 - PROMOCIÓN DE LA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)		006 : ATENCION	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T01	88.00	168.00	151.00					
					Fn	T01	7,828.50	31,314.00	0.00					
AOI30128000062 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO		152 : USUARIO	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T01	2,610.00	2,610.00	3,016.00					
					Fn	T01	339,612.48	1,358,450.00	213,752.60					
AOI30128000067 - ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		006 : ATENCION	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T01	1,350.00	4,100.00	2,087.00					
					Fn	T01	51,144.51	204,578.00	23,719.33					
AOI30128000082 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		101 : RACION	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T01	77,441.00	310,615.00	64,111.00					
					Fn	T01	16,756.74	67,027.00	9,014.40					
AOI30128000083 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION PANTBC		086 : PERSONA	02.12.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs	T01	25.00	105.00	15.00					
					Fn	T01	9,204.99	36,820.00						
AOI30128000092 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA		081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00					
					Fn	T01	1,423,254.75	5,693,019.00	0.00					
AOI30128000100 - OPTIMIZACION DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		001 : ACCION	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T01	22.00	62.00	20.00					
					Fn	T01	0.00	0.00	0.00					
AOI30128000104 - PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION		115 : VISITA	02.12.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs	T01	35.00	215.00	46.00					
					Fn	T01	0.00	0.00						
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							3,188,304.98	12,757,249.00	1,500,404.38					
OEI.02 - IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA LECTURA PÚBLICA														
AEI.02.01 - OFERTA CULTURAL DIVERSA Y FORTALECEDORA DE LA IDENTIDAD DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.														
AOI30128000017 - PROMOCION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y TURISTICAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO		117 : EVENTOS	02.13.01 : GERENCIA DE EDUCACION CULTURAL Y TURISMO	AA	Fs	T01	58.00	269.00	129.00					



AEI.03.03 - SERVICIO DE SERENAZGO CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DEL CIUDADANO								
AOI30128000041 - EJECUCIÓN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	520 : SECTOR	02.11.02 : SUBGERENCIA DE SERENAZGO	AA	Fs	T01	15.00	60.00	15.00
				Fn	T01	8,629,206.51	34,516,826.00	7,278,763.80
AOI30128000066 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00
				Fn	T01	1,157,989.74	4,631,959.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						9,787,196.25	39,148,785.00	7,278,763.80
OEI.04 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO								
AEI.04.01 - ESTUDIOS ELABORADOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES								
AOI30128000078 - ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA	036 : DOCUMENTO	02.11 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T01	21.00	70.00	22.00
				Fn	T01	16,625.01	66,500.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						16,625.01	66,500.00	0.00
AEI.04.02 - PRÁCTICAS PARA LA RESILIENCIA SEGURAS DE LA POBLACIÓN								
AOI30128000074 - EJECUCIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	001 : ACCION	02.11 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T01	4.00	19.00	3.00
				Fn	T01	2,044.00	2,044.00	0.00
AOI30128000098 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	02.11 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T01	3.00	16.00	3.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
AOI30128000099 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES	086 : PERSONA	02.11 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T01	23.00	45.00	23.00
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						2,044.00	2,044.00	0.00
AEI.04.03 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO								
AOI30128000075 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	001 : ACCION	02.11 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T01	0.00	6.00	1.00
				Fn	T01	10,408.50	41,634.00	1,290.00
AOI30128000076 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	001 : ACCION	02.11 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T01	6.00	19.00	6.00
				Fn	T01	4,155.51	16,622.00	5,000.00
AOI30128000079 - IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA MSI Y LA INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ	036 : DOCUMENTO	02.11 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T01	6.00	25.00	6.00
				Fn	T01	50,447.49	201,790.00	0.00
AOI30128000094 - INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00
				Fn	T01	32,844.51	131,378.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						97,856.01	391,424.00	6,290.00
OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL								
AEI.05.01 - GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD								
AOI30128000001 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE LA GAT PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTUALIZACION DE INFORMACION PREDIAL Y FORTALECIMIENTO DE GESTION	036 : DOCUMENTO	02.07.01 : GERENCIA DE RENTAS	AA	Fs	T01	198.00	851.00	265.00
				Fn	T01	142,335.75	577,275.08	102,870.45
AOI30128000002 - ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, PROCESOS Y ESTADISTICOS	036 : DOCUMENTO	02.05.03 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	AA	Fs	T01	12.00	66.00	32.00
				Fn	T01	141,774.00	567,096.00	150,544.39
AOI30128000005 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	001 : ACCION	02.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T01	150.00	708.00	132.00
				Fn	T01	356,199.24	1,427,696.90	265,357.05
AOI30128000006 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD	001 : ACCION	02.02.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AA	Fs	T01	334.00	1,381.00	315.00
				Fn	T01	2,094,027.99	9,265,978.00	2,337,201.90
AOI30128000007 - ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS MSI	248 : REPORTE	02.02.03 : SUBGERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T01	21.00	87.00	21.00
				Fn	T01	363,738.99	1,454,956.00	450,019.55
AOI30128000008 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA MSI	036 : DOCUMENTO	02.02.02 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	AA	Fs	T01	56.00	144.00	56.00
				Fn	T01	348,361.50	1,402,634.00	407,407.55
AOI30128000009 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL	001 : ACCION	01.04 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T01	558.00	906.00	916.00
				Fn	T01	409,726.50	1,638,906.00	316,625.99



AOI30128000012 - DEFENSA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	01.03 : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	AA	Fs	T01	2,741.00	7,642.00	2,501.00
				Fn	T01	337,575.99	1,350,303.96	439,336.53
					ENE	200.00		223.00
				Fs	FEB	200.00	0.00	215.00
					MAR	140.00		153.00
AOI30128000014 - MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE LOS CONTRIBUYENTES Y ASEGURAR LA ATENCIÓN DE LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS	036 : DOCUMENTO	02.07.02 : SUBGERENCIA DE DETERMINACION Y FISCALIZACION	NA	Fn	T01	565,580.73	2,262,322.92	468,964.91
				Fs	T01	3.00	12.00	3.00
AOI30128000015 - ADMINISTRAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VECINO PUNTUAL SAN ISIDRINO(VPSI)	060 : INFORME	02.07.02 : SUBGERENCIA DE DETERMINACION Y FISCALIZACION	AA	Fn	T01	99,461.25	397,845.00	0.00
				Fs	T01	109.00	109.00	42.00
AOI30128000016 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR ACCIONES DE FISCALIZACION PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	112 : UNIDAD	02.07.02 : SUBGERENCIA DE DETERMINACION Y FISCALIZACION	AA	Fn	T01	402,766.77	1,611,067.04	376,499.52
				Fs	T01	43.00	158.00	42.00
AOI30128000020 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y EL PROCESO DE COOPERACIÓN	036 : DOCUMENTO	02.05.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	AA	Fn	T01	137,856.83	541,341.60	168,869.45
				Fs	T01	550.00	1,557.00	1,238.00
AOI30128000027 - CONDUCCION DEL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LA MSI	036 : DOCUMENTO	02.02.04 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA	AA	Fn	T01	478,112.49	1,912,450.00	433,075.97
				Fs	T01	15.00	56.00	17.00
AOI30128000028 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO	036 : DOCUMENTO	02.05.02 : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fn	T01	180,836.01	723,344.04	206,187.48
				Fs	T01	127.00	447.00	221.00
AOI30128000033 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y REPRESENTACIÓN EN ACTOS PROTOCOLARES A LA MSI	001 : ACCION	01.01 : ALCALDIA	AA	Fn	T01	88,561.98	354,248.00	179,394.15
				Fs	T01	55.00	256.00	29.00
AOI30128000034 - EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTANEO Y RELACIONADO	036 : DOCUMENTO	01.05 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fn	T01	0.00	0.00	192,219.78
				Fs	T01	263.00	735.00	443.00
AOI30128000042 - EMITIR OPINIÓN LEGAL RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE DE LOS ACTOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	036 : DOCUMENTO	02.06.01 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	AA	Fn	T01	296,626.77	1,186,507.04	253,888.09
				Fs	T01	924.00	4,479.00	915.00
AOI30128000043 - CONSERVACIÓN, CUSTODIA, DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL, ASI COMO UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	001 : ACCION	02.02.05 : SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fn	T01	3,857,462.73	15,429,850.96	3,112,906.72
				Fs	T01	2,208.00	7,773.00	1,834.00
AOI30128000047 - GESTIONAR LAS OBLIGACIONES DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA	105 : RESOLUCION	02.07.04 : SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	AA	Fn	T01	737,488.50	2,949,953.96	506,544.15
				Fs	T01	0.00	1.00	0.00
AOI30128000070 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fn	T01	429,765.00	1,719,060.00	148,574.24
				Fs	T01	3.00	12.00	
AOI30128000072 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 : ACCION	02.05.02 : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fn	T01	5,428,680.51	21,714,722.00	
				Fs	T01	32,660.00	72,291.00	71,052.00
AOI30128000080 - GESTION DE PLATAFORMA DE ATENCION, TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	036 : DOCUMENTO	01.04 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fn	T01	524,913.75	2,099,655.00	636,463.81
				Fs	T01	21.00	84.00	46.00
AOI30128000093 - EMISIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALIZADORAS DEL CONCEJO MUNICIPAL	036 : DOCUMENTO	01.04 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fn	T01	79,060.74	316,243.10	42,900.00
				Fs	T01	10,400.00	42,400.00	21,555.00
AOI30128000105 - GESTIÓN DE COBRANZA	144 : CONTRIBUYENTE	02.07.03 : SUBGERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA	AA	Fn	T01	0.00	0.00	340,811.82
					TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	18,187,683.26	73,650,533.60	12,064,039.85
AEI.05.02 - SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO								
				Fs	T01	53.00	186.00	60.00
AOI30128000044 - GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	036 : DOCUMENTO	02.03.01 : GERENCIA DE GESTION DE PERSONAS	AA	Fn	T01	1,206,897.75	4,827,591.00	681,820.31
				Fs	T01	13.00	49.00	14.00
AOI30128000046 - COMPENSACIÓN DE LOS PAGOS DEL PERSONAL Y PENSIONISTAS	137 : PLANILLA	02.03.01 : GERENCIA DE GESTION DE PERSONAS	AA	Fn	T01	1,461,323.25	5,845,293.00	1,231,324.60
					TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	2,668,221.00	10,672,884.00	1,913,144.91



				Y COMUNICACIONES	Fn	T01	923,952.99	3,695,812.00	480,179.68
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/		923,952.99	3,695,812.00	480,179.68
AEI.05.06 - TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA									
AOI30128000102 - DESARROLLAR Y PROPONER PROYECTOS QUE IMPULSAN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PERMITEN CONVERTIR EL DISTRITO	201 : INFORME TECNICO	02.04.02 : SUBGERENCIA DE INNOVACION TECNOLÓGICA	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	
				Fn	T01	0.00	0.00	31,401.05	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	0.00	31,401.05	
AEI.05.08 - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS Y EFICIENTES ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD									
AOI30128000023 - GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE OTORGA EL GOBIERNO LOCAL	599 : ACTA	01.07 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	AA	Fs	T01	8.00	14.00	7.00	
				Fn	T01	324,703.98	1,298,816.00	348,214.05	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	324,703.98	1,298,816.00	348,214.05	
AEI.05.09 - SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001									
AOI30128000101 - IMPLEMENTAR Y MANTENER EL MODULO DE INTEGRIDAD	036 : DOCUMENTO	01.06 : GERENCIA DE ETICA E INTEGRIDAD	AA	Fs	T01	12.00	30.00	5.00	
				Fn	T01	0.00	0.00	76,374.17	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	0.00	76,374.17	
OEI.06 - REDUCIR LA INSEGURIDAD EN LAS VÍAS DE TRÁNSITO LOCAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO									
AEI.06.01 - SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL EFICAZ EN EL DISTRITO									
AOI30128000024 - ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL, AFIANZANDO SU CARACTER MULTIFINALITARIO Y LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL	155 : PORCENTAJE	02.09.05 : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	AA	Fs	T01	25.00	110.00	24.24	
				Fn	T01	444,967.26	1,779,869.00	601,999.96	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	444,967.26	1,779,869.00	601,999.96	
AEI.06.03 - VÍAS LOCALES CON MAYOR FLUIDEZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.									
AOI30128000013 - GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	02.09.02 : SUBGERENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA	AA	Fs	T01	2,913.00	9,783.00	3,157.00	
				Fn	T01	1,689,102.99	6,756,412.00	1,332,445.79	
AOI30128000081 - EJECUCIÓN DEL CONTROL DE USO DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS	103 : REGISTRO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA	AA	Fs	T01	175,000.00	595,000.00	199,922.00	
				Fn	T01	453,381.99	1,813,528.00	351,108.43	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,142,484.98	8,569,940.00	1,683,554.22	
OEI.07 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.									
AEI.07.01 - GESTIÓN URBANA ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO.									
AOI30128000003 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN ELABORACIÓN, ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE LOS PLANES URBANOS DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE LA ACTUALIZACIÓN	036 : DOCUMENTO	02.09.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T01	15.00	55.00	161.00	
				Fn	T01	170,008.26	680,033.00	192,354.53	
AOI30128000026 - ELABORACIÓN DE PLANES E INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN URBANA TERRITORIAL SOSTENIBLE	060 : INFORME	02.09.05 : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	AA	Fs	T01	5.00	22.00	8.00	
				Fn	T01	447,913.77	1,791,655.00	318,775.48	
AOI30128000056 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	060 : INFORME	02.09.04 : SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	
				Fn	T01	200,000.01	800,000.00		
AOI30128000061 - MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE CAPITANES LA JARA EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	
				Fn	T01	77,913.24	311,653.00	0.00	
AOI30128000065 - MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. DOS DE MAYO EN LAS URBANIZACIONES COUNTRY CLUB, LOBATON, ORRANTIA Y RISSO, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	
				Fn	T01	1,934,719.74	7,738,879.00	0.00	
AOI30128000086 - 2.151811. MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	
				Fn	T01	45,000.00	180,000.00	0.00	
AOI30128000088 - MEJORAMIENTO URBANO DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	
				Fn	T01	45,000.00	180,000.00	0.00	
AOI30128000089 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUAN ANTONIO PEZET DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	
				Fn	T01	170,559.99	682,240.00	0.00	
AOI30128000090 - CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T01	0.00	1.00		
				Fn	T01	3,580,503.75	14,331,174.00		
AOI30128000091 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	
				Fn	T01	203,065.74	812,263.00	42,214.95	
AOI30128000116 - MEJORAMIENTO DEL ORNATO URBANO DE LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE AGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN V. PARON, PLAZA 27 DE NOVIEMBRE, SAN ISIDRO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	
				Fn	T01	29,703.00	29,703.00	0.00	



AEI.07.02 - SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AOI30128000004 - ELABORAR LOS ESTUDIOS PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION Y ACCIONES DE CONSISTENCIA	036 : DOCUMENTO	02.09.04 : SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	AA	Fs	T01	13.00	55.00	14.00
				Fn	T01	287,997.75	1,151,991.00	244,819.91

AOI30128000021 - GESTIÓN URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	060 : INFORME	02.09.02 : SUBGERENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA	AA	Fs	T01	6.00	20.00	8.00
				Fn	T01	242,476.50	969,906.00	63,045.54

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 530,474.25 2,121,897.00 307,865.45

AEI.07.03 - SISTEMA DE ÁREAS RECREATIVAS PÚBLICAS ADECUADAS Y ACONDICIONADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AOI30128000025 - EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO DE LA EMISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES PARA EL USO Y OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES	036 : DOCUMENTO	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	NA	ENE		88.00		112.00
				FEB		91.00	0.00	119.00

MAR 91.00 53.00

				Fn	T01	325,576.50	1,302,306.00	461,916.91
--	--	--	--	----	-----	------------	--------------	------------

AOI30128000029 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	248 : REPORTE	02.14.03 : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00
				Fn	T01	94,134.27	376,537.00	89,547.65

AOI30128000032 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	069 : M2	02.14.03 : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	AA	Fs	T01	5,687.00	27,472.00	13,624.51
				Fn	T01	2,487,573.24	9,950,293.00	1,233,570.76

AOI30128000071 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES EN EL SECTOR 2, SAN ISIDRO	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00
				Fn	T01	131,314.74	525,259.00	0.00

AOI30128000114 - CREACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T01	1.00	1.00	1.00
				Fn	T01	329,674.00	487,577.00	0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 3,368,272.75 12,641,972.00 1,785,035.32

OEI.08 - CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.08.01 - INSTRUMENTO TÉCNICO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL IMPLEMENTADO (PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL)

AOI30128000048 - SUPERVISIÓN OPORTUNA Y CONTINUA AL LOGRO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS ASIGNADAS A LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS	001 : ACCION	02.08.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	AA	Fs	T01	8.00	21.00	7.00
				Fn	T01	217,526.49	870,106.00	210,694.23

AOI30128000049 - GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES EN MATERIA EDIFICATORIA Y EL TUPA MANTENIENDO LAS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL PROCESO CERTIFICADO ISO 9001:2015	001 : ACCION	02.08.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	AA	Fs	T01	809.00	2,890.00	549.00
				Fn	T01	525,472.74	2,101,891.00	532,891.96

AOI30128000050 - ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA AL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS ITSE Y ECSE VELANDO POR EL Estricto CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN TEMAS DE SEGURIDAD	063 : INSPECCION	02.08.03 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T01	132.00	312.00	39.00
				Fn	T01	325,755.51	1,306,443.00	440,583.86

AOI30128000051 - ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA AL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES	036 : DOCUMENTO	02.08.03 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T01	396.00	1,308.00	593.00
				Fn	T01	228,942.75	915,771.00	258,359.41

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,297,697.49 5,194,211.00 1,442,529.46

AEI.08.02 - GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN OPORTUNA A ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VÍA PÚBLICA CON GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL DISTRITO

AOI30128000030 - EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES VIGENTES	599 : ACTA	02.10.02 : SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN	AA	Fs	T01	6,100.00	12,800.00	11,384.00
				Fn	T01	899,361.75	3,597,446.98	1,479,914.96

AOI30128000031 - OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL FACTOR HUMANO Y GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	227 : CAPACITACION	02.10.01 : GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	AA	Fs	T01	10.00	66.00	10.00
				Fn	T01	130,910.52	523,642.02	249,639.22

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,030,272.27 4,121,089.00 1,729,554.18

OEI.09 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.09.01 - EDUCACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL EFICAZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AOI30128000022 - GESTIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	036 : DOCUMENTO	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	AA	Fs	T01	6.00	23.00	6.00
				Fn	T01	139,552.74	558,751.00	165,360.81

AOI30128000035 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	001 : ACCION	02.14.02 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	T01	21.00	42.00	33.00
				Fn	T01	7,499.49	29,998.00	0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 147,052.23 588,749.00 165,360.81

AEI.09.02 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AOI30128000039 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	02.14.02 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	T01	25.00	25.00	41.00
				Fn	T01	249,879.99	999,520.00	95,973.69

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 249,879.99 999,520.00 95,973.69

AEI.09.03 - SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO

AOI30128000037 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	111 : TRANSFERENCIA DE	02.14.02 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	T01	11,091.00	44,733.00	11,953.75
				Fn	T01	3,315,621.00	13,262,484.00	2,661,851.50



Tipo de meta	
NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual
AI	Meta acumulativa Inversa

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



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

PEI - PERIODO 2020 - 2023
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301280 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA									2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULAD
OEI.01 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO												
AEI.01.02 - PROGRAMAS SOCIALES EQUITATIVOS Y JUSTOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO												
AOI30128000018 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GDH	036 : DOCUMENTO	02.12.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs	T02				50.00	500.00	212.00	630.
				Fn	T02		333,278.76	1,333,115.00	158,899.66	395,816.		
AOI30128000052 - PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DE LA TENENCIA DE ANIMALES	006 : ATENCION	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T02				0.00	2,060.00	44.00	2,855.
				Fn	T02		8,999.76	35,999.00	80,798.47	165,599.		
AOI30128000053 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	086 : PERSONA	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T02				0.00	1,480.00	0.00	434.
				Fn	T02		62,565.00	250,260.00	6,100.00	22,400.		
AOI30128000054 - BRINDAR ACCESO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	086 : PERSONA	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T02				0.00	1,775.00	0.00	4,289.
				Fn	T02		88,317.99	340,339.00		46,000.		
AOI30128000055 - PROMOCIÓN DE LA ASISTENCIA SOCIAL	245 : PARTICIPANTE	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T02				0.00	1,260.00	0.00	4,590.
				Fn	T02		484,054.74	1,926,355.00		481,499.		
AOI30128000057 - ATENCION BASICA DE SALUD	010 : BENEFICIARIO	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T02				0.00	5,250.00	0.00	3,479.
				Fn	T02		185,999.76	745,189.00		303,598.		
AOI30128000059 - PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL SANITARIO	063 : INSPECCION	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T02				40.00	867.00	40.00	437.
				Fn	T02		183,696.00	734,784.00	28,490.37	113,291.		
AOI30128000060 - PROMOCIÓN DE LA DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	006 : ATENCION	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T02				0.00	168.00	0.00	151.
				Fn	T02		7,828.50	31,314.00	5,000.00	5,000.		
AOI30128000062 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO	152 : USUARIO	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T02				0.00	2,610.00	0.00	3,016.
				Fn	T02		339,612.48	1,358,450.00	138,597.35	352,349.		
AOI30128000067 - ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	006 : ATENCION	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T02				600.00	4,100.00	3,331.00	5,418.
				Fn	T02		51,144.51	204,578.00	19,828.93	43,548.		
AOI30128000082 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	101 : RACION	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T02				77,441.00	310,615.00	38,311.00	102,422.
				Fn	T02		16,756.74	67,027.00	55,110.57	64,124.		
AOI30128000083 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION PANTBC	086 : PERSONA	02.12.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs	T02				20.00	105.00	15.00	30.
				Fn	T02		9,204.99	36,820.00				
AOI30128000092 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02				0.00	1.00	0.00	0.
				Fn	T02		1,423,254.75	5,693,019.00	22,200.00	22,200.		
AOI30128000100 - OPTIMIZACION DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	001 : ACCION	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTE	AA	Fs	T02				0.00	62.00	0.00	20.
				Fn	T02		0.00	0.00	0.00	0.		
AOI30128000104 - PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	115 : VISITA	02.12.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs	T02				0.00	215.00	0.00	46.
				Fn	T02		0.00	0.00				
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				3,194,713.98	12,757,249.00	515,025.35		
OEI.02 - IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA LECTURA PUBLICA												
AEI.02.01 - OFERTA CULTURAL DIVERSA Y FORTALECEDORA DE LA IDENTIDAD DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.												
AOI30128000017 - PROMOCION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y TURISTICAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	117 : EVENTOS	02.13.01 : GERENCIA DE EDUCACION	AA	Fs	T02				0.00	269.00	0.00	129.
				Fn	T02		647,011.50	2,588,046.00	330,037.74	866,437.		



AEI.03.03 - SERVICIO DE SERENAZGO CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DEL CIUDADANO

AOI30128000041 - EJECUCIÓN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	520 : SECTOR	02.11.02 : SUBGERENCIA DE SERENAZGO	AA	Fs	T02	15.00	60.00	15.00	30.
				Fn	T02	8,629,206.51	34,516,826.00	7,985,466.26	15,264,230.
AOI30128000066 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.
				Fn	T02	1,157,989.74	4,631,959.00	57,721.60	57,721.

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 9,787,196.25 39,148,785.00 8,043,187.86

OEI.04 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.04.01 - ESTUDIOS ELABORADOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

AOI30128000078 - ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA	036 : DOCUMENTO	02.11 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	0.00	70.00	0.00	22.
				Fn	T02	16,625.01	66,500.00	0.00	0.
						TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	16,625.01	66,500.00	0.00

AEI.04.02 - PRÁCTICAS PARA LA RESILIENCIA SEGURAS DE LA POBLACIÓN

AOI30128000074 - EJECUCIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	001 : ACCION	02.11 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	0.00	19.00	0.00	3.
				Fn	T02	0.00	2,044.00	0.00	0.
AOI30128000098 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	02.11 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	3.00	16.00	3.00	6.
				Fn	T02	0.00	0.00		
AOI30128000099 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES	086 : PERSONA	02.11 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	4.00	45.00	4.00	27.
				Fn	T02	0.00	0.00		
						TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	0.00	2,044.00	0.00

AEI.04.03 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO

AOI30128000075 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	001 : ACCION	02.11 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	1.00	6.00	1.00	2.
				Fn	T02	10,408.50	41,634.00	4,000.00	5,290.
AOI30128000076 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	001 : ACCION	02.11 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	0.00	19.00	0.00	6.
				Fn	T02	4,155.51	16,622.00	0.00	5,000.
AOI30128000079 - IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA MSI Y LA INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ	036 : DOCUMENTO	02.11 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	1.00	25.00	1.00	7.
				Fn	T02	50,447.49	201,790.00	0.00	0.
AOI30128000094 - INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.
				Fn	T02	32,844.51	131,378.00	0.00	0.
						TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	97,856.01	391,424.00	4,000.00

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD

AOI30128000001 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE LA GAT PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTUALIZACION DE INFORMACION PREDIAL Y FORTALECIMIENTO DE GESTION	036 : DOCUMENTO	02.07.01 : GERENCIA DE RENTAS	AA	Fs	T02	27.00	851.00	42.00	307.
				Fn	T02	150,267.75	577,275.08	116,331.48	219,201.
AOI30128000002 - ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, PROCESOS Y ESTADISTICOS	036 : DOCUMENTO	02.05.03 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	AA	Fs	T02	14.00	66.00	24.00	56.
				Fn	T02	141,774.00	567,096.00	147,609.60	298,153.
AOI30128000005 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	001 : ACCION	02.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T02	186.00	708.00	127.00	259.
				Fn	T02	359,099.24	1,427,696.90	254,877.75	520,234.
AOI30128000006 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD	001 : ACCION	02.02.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AA	Fs	T02	349.00	1,381.00	204.00	519.
				Fn	T02	2,390,649.99	9,265,978.00	2,292,713.30	4,629,915.
AOI30128000007 - ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS MSI	248 : REPORTE	02.02.03 : SUBGERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T02	23.00	87.00	17.00	38.
				Fn	T02	363,738.99	1,454,956.00	384,090.18	834,109.
AOI30128000008 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA MSI	036 : DOCUMENTO	02.02.02 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	AA	Fs	T02	6.00	144.00	6.00	62.
				Fn	T02	357,549.50	1,402,634.00	217,255.55	624,663.
AOI30128000009 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL	001 : ACCION	01.04 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T02	96.00	906.00	238.00	1,154.
				Fn	T02	409,726.50	1,638,906.00	214,827.39	531,453.



01.02 : GERENCIA

				Fs	T02	90.00	360.00	132.00	242.
--	--	--	--	----	-----	-------	--------	--------	------

31/7/2020

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

AOI30128000012 - DEFENSA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	01.03 : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	AA	Fs	T02	1,497.00	7,642.00	766.00	3,267.
				Fn	T02	337,575.99	1,350,303.96	364,859.20	804,195.
AOI30128000014 - MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE LOS CONTRIBUYENTES Y ASEGURAR LA ATENCION DE LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS	036 : DOCUMENTO	02.07.02 : SUBGERENCIA DE DETERMINACION Y FISCALIZACION	NA	Fs	ABR	58.00		102.00	
				Fs	MAY	80.00	0.00	225.00	
				Fs	JUN	80.00		195.00	
				Fn	T02	565,580.73	2,262,322.92	199,994.62	668,959.
AOI30128000015 - ADMINISTRAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VECINO PUNTUAL SAN ISIDRINO (VPSI)	060 : INFORME	02.07.02 : SUBGERENCIA DE DETERMINACION Y FISCALIZACION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.
				Fn	T02	99,461.25	397,845.00	33,821.60	33,821.
AOI30128000016 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR ACCIONES DE FISCALIZACION PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	112 : UNIDAD	02.07.02 : SUBGERENCIA DE DETERMINACION Y FISCALIZACION	AA	Fs	T02	0.00	109.00	0.00	42.
				Fn	T02	402,766.77	1,611,067.04	0.00	376,499.
AOI30128000020 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y EL PROCESO DE COOPERACIÓN	036 : DOCUMENTO	02.05.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	AA	Fs	T02	40.00	158.00	49.00	91.
				Fn	T02	137,806.99	541,341.60	169,413.95	338,283.
AOI30128000027 - CONDUCCION DEL PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LA MSI	036 : DOCUMENTO	02.02.04 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA	AA	Fs	T02	341.00	1,557.00	449.00	1,687.
				Fn	T02	478,112.49	1,912,450.00	330,231.18	763,307.
AOI30128000028 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO	036 : DOCUMENTO	02.05.02 : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	15.00	56.00	17.00	34.
				Fn	T02	180,836.01	723,344.04	164,328.48	370,515.
AOI30128000033 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y REPRESENTACIÓN EN ACTOS PROTOCOLARES A LA MSI	001 : ACCION	01.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	104.00	447.00	114.00	335.
				Fn	T02	88,561.98	354,248.00	173,779.81	353,173.
AOI30128000034 - EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTANEO Y RELACIONADO	036 : DOCUMENTO	01.05 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	83.00	256.00	0.00	29.
				Fn	T02	0.00	0.00	189,102.97	381,322.
AOI30128000042 - EMITIR OPINIÓN LEGAL RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ACTOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	036 : DOCUMENTO	02.06.01 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	AA	Fs	T02	66.00	735.00	71.00	514.
				Fn	T02	296,626.77	1,186,507.04	247,323.15	501,211.
AOI30128000043 - CONSERVACIÓN, CUSTODIA, DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL, ASI COMO UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	001 : ACCION	02.02.05 : SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T02	1,185.00	4,479.00	1,176.00	2,091.
				Fn	T02	3,857,462.73	15,429,850.96	4,375,630.57	7,488,537.
AOI30128000047 - GESTIONAR LAS OBLIGACIONES DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA	105 : RESOLUCION	02.07.04 : SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	AA	Fs	T02	1,225.00	7,773.00	125.00	1,959.
				Fn	T02	737,488.50	2,949,953.96	342,373.36	848,917.
AOI30128000070 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.
				Fn	T02	429,765.00	1,719,060.00	0.00	148,574.
AOI30128000072 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 : ACCION	02.05.02 : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00		0.
				Fn	T02	5,428,680.51	21,714,722.00		
AOI30128000080 - GESTION DE PLATAFORMA DE ATENCION, TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	036 : DOCUMENTO	01.04 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T02	4,543.00	72,291.00	6,555.00	77,607.
				Fn	T02	524,913.75	2,099,655.00	589,613.65	1,226,077.
AOI30128000093 - EMISIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALIZADORAS DEL CONCEJO MUNICIPAL	036 : DOCUMENTO	01.04 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T02	21.00	84.00	67.00	113.
				Fn	T02	79,060.74	316,243.10	60,450.00	103,350.
AOI30128000105 - GESTIÓN DE COBRANZA	144 : CONTRIBUYENTE	02.07.03 : SUBGERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	6,000.00	42,400.00	11,704.00	33,259.
				Fn	T02	0.00	0.00	331,168.53	671,980.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						18,504,275.42	73,650,533.60	11,571,943.47	
AEI.05.02 - SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO									
AOI30128000044 - GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	036 : DOCUMENTO	02.03.01 : GERENCIA DE GESTION DE PERSONAS	AA	Fs	T02	21.00	186.00	21.00	81.
				Fn	T02	1,206,897.75	4,827,591.00	1,612,948.67	2,294,768.
AOI30128000046 - COMPENSACIÓN DE LOS PAGOS DEL PERSONAL Y PENSIONISTAS	137 : PLANILLA	02.03.01 : GERENCIA DE GESTION DE PERSONAS	AA	Fs	T02	12.00	49.00	12.00	26.
				Fn	T02	1,461,323.25	5,845,293.00	1,183,855.83	2,415,180.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						2,668,221.00	10,672,884.00	2,796,804.50	



		LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	Fn	T02	923,952.99	3,695,812.00	604,400.44	1,084,580.	
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	923,952.99	3,695,812.00	604,400.44
AEI.05.06 - TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA									
AOI30128000102 - DESARROLLAR Y PROPONER PROYECTOS QUE IMPULSAN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PERMITEN CONVERTIR EL DISTRITO	201 : INFORME TECNICO	02.04.02 : SUBGERENCIA DE INNOVACION TECNOLÓGICA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.
				Fn	T02	0.00	0.00	68,922.45	100,323.
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	0.00	68,922.45
AEI.05.08 - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS Y EFICIENTES ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD									
AOI30128000023 - GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE OTORGA EL GOBIERNO LOCAL	599 : ACTA	01.07 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	AA	Fs	T02	0.00	14.00	3.00	10.
				Fn	T02	324,703.98	1,298,816.00	305,166.03	653,380.
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	324,703.98	1,298,816.00	305,166.03
AEI.05.09 - SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001									
AOI30128000101 - IMPLEMENTAR Y MANTENER EL MODULO DE INTEGRIDAD	036 : DOCUMENTO	01.06 : GERENCIA DE ETICA E INTEGRIDAD	AA	Fs	T02	3.00	30.00	3.00	8.
				Fn	T02	0.00	0.00	82,567.35	158,941.
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	0.00	82,567.35
OEI.06 - REDUCIR LA INSEGURIDAD EN LAS VÍAS DE TRÁNSITO LOCAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO									
AEI.06.01 - SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL EFICAZ EN EL DISTRITO									
AOI30128000024 - ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL, AFIANZANDO SU CARACTER MULTIFINALITARIO Y LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL	155 : PORCENTAJE	02.09.05 : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	AA	Fs	T02	5.00	110.00	0.00	24.
				Fn	T02	444,967.26	1,779,869.00	374,598.84	976,598.
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	444,967.26	1,779,869.00	374,598.84
AEI.06.03 - VIAS LOCALES CON MAYOR FLUIDEZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.									
AOI30128000013 - GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	02.09.02 : SUBGERENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA	AA	Fs	T02	0.00	9,783.00	0.00	3,157.
				Fn	T02	1,689,102.99	6,756,412.00	1,186,015.57	2,518,461.
AOI30128000081 - EJECUCIÓN DEL CONTROL DE USO DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS	103 : REGISTRO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA	AA	Fs	T02	0.00	595,000.00	0.00	199,922.
				Fn	T02	453,381.99	1,813,528.00	279,891.75	631,000.
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,142,484.98	8,569,940.00	1,465,907.32
OEI.07 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.									
AEI.07.01 - GESTIÓN URBANA ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO.									
AOI30128000003 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN ELABORACIÓN, ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE LOS PLANES URBANOS DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE LA ACTUALIZACIÓN	036 : DOCUMENTO	02.09.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T02	10.00	55.00	70.00	231.
				Fn	T02	170,008.26	680,033.00	106,273.87	298,628.
AOI30128000026 - ELABORACIÓN DE PLANES E INSTRUMENTOS TECNICOS DE GESTION URBANA TERRITORIAL SOSTENIBLE	060 : INFORME	02.09.05 : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	AA	Fs	T02	3.00	22.00	4.00	12.
				Fn	T02	447,913.77	1,791,655.00	246,572.87	565,348.
AOI30128000056 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	060 : INFORME	02.09.04 : SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.
				Fn	T02	200,000.01	800,000.00		
AOI30128000061 - MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE CAPITANES LA JARA EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.
				Fn	T02	77,913.24	311,653.00	0.00	0.
AOI30128000065 - MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. DOS DE MAYO EN LAS URBANIZACIONES COUNTRY CLUB, LOBATON, ORRANTIA Y RISSO, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.
				Fn	T02	1,934,719.74	7,738,879.00	0.00	0.
AOI30128000086 - 2.151811. MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.
				Fn	T02	45,000.00	180,000.00	0.00	0.
AOI30128000088 - MEJORAMIENTO URBANO DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.
				Fn	T02	45,000.00	180,000.00	0.00	0.
AOI30128000089 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUAN ANTONIO PEZET DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.
				Fn	T02	170,559.99	682,240.00	0.00	0.
AOI30128000090 - CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00		0.
				Fn	T02	3,589,662.75	14,331,174.00		
AOI30128000091 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.
				Fn	T02	203,065.74	812,263.00	98,501.54	140,716.
AOI30128000116 - MEJORAMIENTO DEL ORNATO URBANO EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE AGUSTO T. DE SAN JUAN DE ARONA Y CALLE 29 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.
				Fn	T02	0.00	29,703.00	0.00	0.



AEI.07.02 - SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO									
AOI30128000004 - ELABORAR LOS ESTUDIOS PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION Y ACCIONES DE CONSISTENCIA	036 : DOCUMENTO	02.09.04 : SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	AA	Fs	T02	15.00	55.00	18.00	32.
				Fn	T02	287,997.75	1,151,991.00	156,674.73	401,494.
AOI30128000021 - GESTIÓN URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	060 : INFORME	02.09.02 : SUBGERENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA	AA	Fs	T02	0.00	20.00	0.00	8.
				Fn	T02	242,476.50	969,906.00	137,884.25	200,929.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						530,474.25	2,121,897.00	294,558.98	
AEI.07.03 - SISTEMA DE ÁREAS RECREATIVAS PÚBLICAS ADECUADAS Y ACONDICIONADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO									
AOI30128000025 - EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO DE LA EMISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES PARA EL USO Y OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES	036 : DOCUMENTO	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	NA	ABR		0.00		0.00	
				MAY		0.00	0.00	0.00	
				JUN		0.00		0.00	
AOI30128000029 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	248 : REPORTE	02.14.03 : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.
				Fn	T02	94,134.27	376,537.00	93,952.15	183,499.
AOI30128000032 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	069 : M2	02.14.03 : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	AA	Fs	T02	3,385.00	27,472.00	1,444.80	15,069.
				Fn	T02	2,487,573.24	9,950,293.00	1,020,816.97	2,254,387.
AOI30128000071 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES EN EL SECTOR 2,SAN ISIDRO	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.
				Fn	T02	131,314.74	525,259.00	0.00	0.
AOI30128000114 - CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.
				Fn	T02	157,903.00	487,577.00	222,513.63	222,513.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						3,196,501.75	12,641,972.00	1,660,770.48	
OEI.08 - CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO									
AEI.08.01 - INSTRUMENTO TÉCNICO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL IMPLEMENTADO (PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL)									
AOI30128000048 - SUPERVISIÓN OPORTUNA Y CONTINUA AL LOGRO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS ASIGNADAS A LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS	001 : ACCION	02.08.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	AA	Fs	T02	0.00	21.00	0.00	7.
				Fn	T02	217,526.49	870,106.00	198,704.19	409,398.
AOI30128000049 - GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES EN MATERIA EDIFICATORIA Y EL TUPA MANTENIENDO LAS ESTANDARES DE CALIDAD DEL PROCESO CERTIFICADO ISO 9001:2015	001 : ACCION	02.08.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	AA	Fs	T02	65.00	2,890.00	57.00	606.
				Fn	T02	525,472.74	2,101,891.00	470,646.89	1,003,538.
AOI30128000050 - ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA AL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS ITSE Y ECSE VELANDO POR EL Estricto CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN TEMAS DE SEGURIDAD	063 : INSPECCION	02.08.03 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T02	0.00	312.00	0.00	39.
				Fn	T02	329,176.51	1,306,443.00	321,291.19	761,875.
AOI30128000051 - ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA AL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES	036 : DOCUMENTO	02.08.03 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T02	0.00	1,308.00	125.00	718.
				Fn	T02	228,942.75	915,771.00	214,152.44	472,511.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,301,118.49	5,194,211.00	1,204,794.71	
AEI.08.02 - GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN OPORTUNA A ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VÍA PÚBLICA CON GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL DISTRITO									
AOI30128000030 - EJECUCION DE MEDIDAS DE CONTROL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES VIGENTES	599 : ACTA	02.10.02 : SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACION	AA	Fs	T02	1,090.00	12,800.00	1,629.00	13,013.
				Fn	T02	899,361.75	3,597,446.98	1,504,347.68	2,984,262.
AOI30128000031 - OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL FACTOR HUMANO Y GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	227 : CAPACITACION	02.10.01 : GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	AA	Fs	T02	16.00	66.00	17.00	27.
				Fn	T02	130,910.52	523,642.02	239,936.71	489,575.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,030,272.27	4,121,089.00	1,744,284.39	
OEI.09 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO									
AEI.09.01 - EDUCACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL EFICAZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO									
AOI30128000022 - GESTIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	036 : DOCUMENTO	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	AA	Fs	T02	5.00	23.00	5.00	11.
				Fn	T02	140,092.74	558,751.00	215,005.69	380,366.
AOI30128000035 - EDUCACION Y SENSIBILIZACON EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	001 : ACCION	02.14.02 : SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	AA	Fs	T02	3.00	42.00	6.00	39.
				Fn	T02	7,499.49	29,998.00	0.00	0.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						147,592.23	588,749.00	215,005.69	
AEI.09.02 - SUPERVISION Y EVALUACION AMBIENTAL PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO									
AOI30128000039 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	02.14.02 : SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	AA	Fs	T02	0.00	25.00	0.00	41.
				Fn	T02	249,879.99	999,520.00	62,953.98	158,927.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						249,879.99	999,520.00	62,953.98	
AEI.09.03 - SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO									
AOI30128000037 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	111 : TONELADA	02.14.02 : SUBGERENCIA DE	AA	Fs	T02	9,484.00	44,733.00	9,426.63	21,380.
				Fn	T02	3,315,621.00	13,262,484.00	2,529,480.34	5,191,331.



			GESTION AMBIENTAL	Fn	T02	78,059.01	312,236.00	54,323.96	115,274.
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	3,393,680.01	13,574,720.00	2,583,804.30	
AEI.09.04 - PLAN DE ARBORIZACION INTEGRAL EN EL DISTRITO									
AOI30128000040 - SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	069 : M2	02.14.02 : SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	AA	Fs	T02	2,920,234.00	12,972,632.00	2,920,234.00	5,876,822.
				Fn	T02	4,572,772.53	18,291,090.00	2,061,917.10	4,311,977.
AOI30128000058 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 44 Y PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 26, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.
				Fn	T02	874,153.26	3,496,613.00	0.00	0.
AOI30128000084 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY SECTOR 2 SUBSECTOR 2.6, DISTRITO DE SAN ISIDRO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.
				Fn	T02	941,152.50	3,764,610.00	0.00	0.
AOI30128000085 - MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO DE LA AV. JUAN ANTONIO PEZET, DISTRITO DE SAN ISIDRO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.
				Fn	T02	85,061.01	340,244.00	0.00	0.
AOI30128000087 - MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA	081 : OBRA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.
				Fn	T02	77,236.74	308,947.00	24,382.30	65,019.
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	6,550,376.04	26,201,504.00	2,086,299.40	
AEI.09.06 - RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES RECOLECTADOS EN EL DISTRITO									
AOI30128000036 - EJECUCIÓN DEL ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	067 : KILOMETRO	02.14.02 : SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	AA	Fs	T02	24,150.00	80,284.00	27,571.47	48,078.
				Fn	T02	1,971,582.24	7,886,329.00	2,722,556.33	5,413,414.
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	1,971,582.24	7,886,329.00	2,722,556.33	
			TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	64,007,329.15	255,489,493.60	39,188,937.89	

Tipo de meta

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

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

