

2017

**Evaluación III Trimestre
Plan Operativo
Institucional**



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

**Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Corporativo**

Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2017

Contenido

CONTENIDO	3
I. PARTE	4
1.1 ANTECEDENTES	4
1.2 BASE LEGAL	4
II. PARTE	5
2.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	5
2.1.1 PROGRAMACIÓN DE METAS PRESUPUESTALES	5
2.1.2 EVALUACIÓN DE LAS TAREAS DE LOS ÓRGANOS, SEGÚN ESTRUCTURA ORGÁNICA	12
2.1.3 NIVEL INFERIOR DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS PROGRAMADAS	22
III. PARTE	24
3.1 PROCESO PRESUPUESTARIO	24
IV. PARTE	25
4.1 CONCLUSIONES	25
4.2 RECOMENDACIONES	26
ANEXOS	27
ANEXO 1 - FORMATO N° 4 MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE - ACTIVIDADES Y PROYECTOS	28
ANEXO 2A - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN ACTIVIDADES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017 POR UNIDAD ORGÁNICA	29
ANEXO 2B - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017	30



I. Parte

En esta primera parte se presenta los antecedentes de la evaluación del Plan Operativo Institucional para el III trimestre 2017, así como la base legal correspondiente.

1.1. ANTECEDENTES

- ❖ Directiva N° 019-2015/MSI “Directiva para la formulación, control y evaluación del Plan Operativo Institucional, programación del Presupuesto Institucional y Cuadro de Necesidades de la Municipalidad de San Isidro”, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 404-2015-0200-GM/MSI de fecha 14 de diciembre de 2015.
- ❖ Plan Operativo Institucional 2017, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 404, de fecha 30 de diciembre de 2016.
- ❖ Formalización de la Modificación del Plan Operativo Institucional para el III Trimestre 2017, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 308.



1.2. BASE LEGAL

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



II. Parte

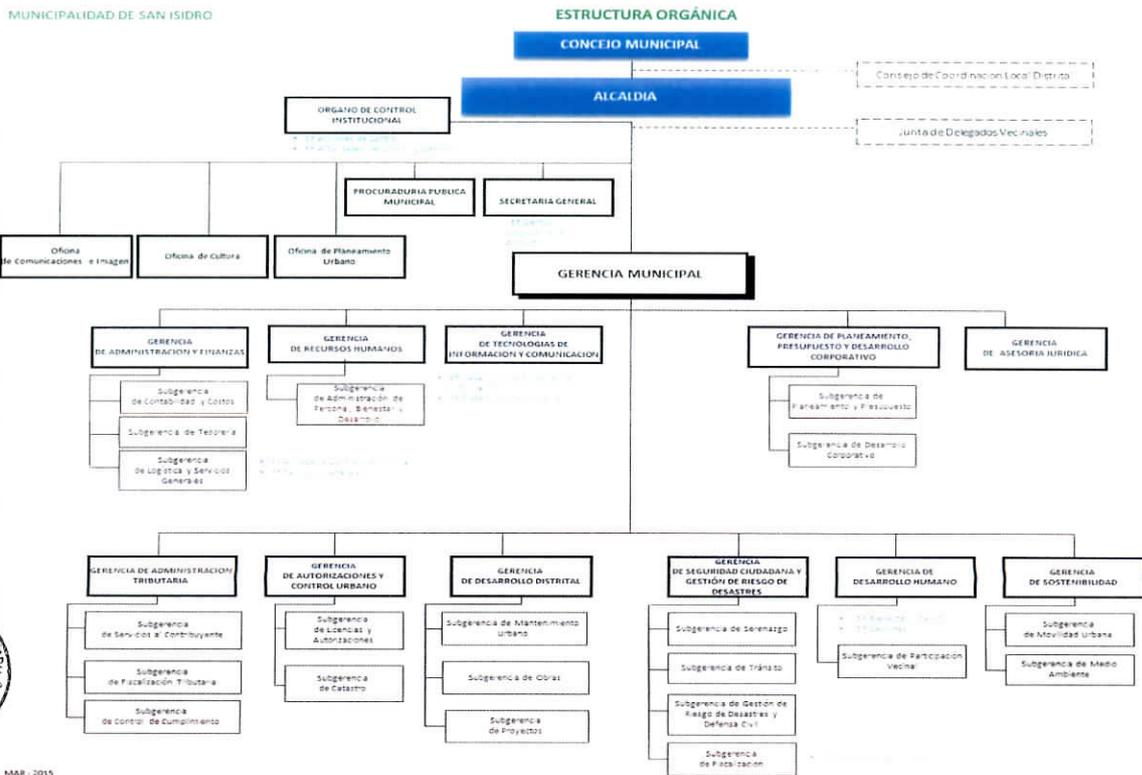
En la presente sección se muestra la ejecución del Plan Operativo Institucional según la programación que se estableció en la etapa de formulación y posteriores modificaciones, de acuerdo a las metas presupuestales.



2.1. Evaluación Institucional

2.1.1. Programación de Metas Presupuestales

La Municipalidad de San Isidro en su estructura orgánica cuenta con cincuenta y un (51) áreas, las cuales tienen asignadas setenta y ocho (78) metas presupuestales, generando un total de cuatrocientos veintidós (422) tareas referidas a actividades de operación y mantenimiento, lo que se puede observar en el Cuadro N°1 - Metas Presupuestales asignadas a las áreas.



Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2017

Cuadro N°1



METAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A LAS ÁREAS III TRIMESTRE 2017

META	DENOMINACIÓN	AREA
0001	"BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS"	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
0002	"PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR"	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
0003	"PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"	SUBGERENCIA DE SERENAZGO
0004	"MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR"	SUBGERENCIA DE SERENAZGO
0005	"COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA"	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
0006	"MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
0007	"SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
0008	"VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS"	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0009	"DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0010	"IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0011	"ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0012	"DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0013	"DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0014	"INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0015	"ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0016	"DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO"	EQUIPO FUNCIONAL DE DEPORTES
0017	"DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION"	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO
0018	"PLANIFICACION DE PRESUPUESTOS DISTRITALES"	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
0019	"ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL"	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO
0020	"GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	GERENCIA MUNICIPAL
0021	"NORMAR Y FISCALIZAR"	ALCALDIA
0022	"NORMAR Y FISCALIZAR"	CONCEJO MUNICIPAL
0023	"GESTION ADMINISTRATIVA"	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
0024	"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO"	EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES
0025	"GERENCIAR RECURSOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y MATERIALES"	SUBGERENCIA DE TESORERIA
0026	"PAGO DE DEVENGADOS"	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
0027	"APOYO INSTITUCIONAL"	SECRETARIA GENERAL
0028	"CONTAR CON EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS REALES"	EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO
0029	"MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y COMPUTADORAS"	EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA
0030	"MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE INFORMATICA"	EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
0031	"ACCESO A LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION"	GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
0032	"ALMACEN MUNICIPAL"	EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL
0033	"IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES"	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
0034	"PROVISION DE INFORMACION SOBRE LA DEMANDA DEL MERCADO DE LAS COMPRAS ESTATALES"	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
0035	"GESTION ADMINISTRATIVA"	GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA
0036	"VIGENCIA DE LOS DERECHOS Y DEBERES"	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
0037	"GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
0038	"GESTION ADMINISTRATIVA"	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
0039	"CONTROL Y AUDITORIA"	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
0040	"GESTION ADMINISTRATIVA"	EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTIÓN
0041	"FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS"	EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL
0042	"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS"	PROYECTO



Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2017

META	DENOMINACIÓN	AREA
0043	*GESTION ADMINISTRATIVA*	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
0044	*FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA*	SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO
0045	*FISCALIZACION TRIBUTARIA*	SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
0046	*FISCALIZACION TRIBUTARIA*	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
0047	*COBRANZA TRIBUTARIA*	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
0048	*PROGRAMA DE INCENTIVOS DISEÑADO*	SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
0049	*ASISTENCIA AL ANCIANO*	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0050	*ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO*	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
0051	*BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL*	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0052	*ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD*	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0053	*BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD*	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0054	*EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE*	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA
0055	*EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE*	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
0056	*GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL*	SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
0057	*EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO*	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0058	*DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)*	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0059	*DEPORTE FUNDAMENTAL*	EQUIPO FUNCIONAL DE DEPORTES
0060	*GESTION ADMINISTRATIVA*	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
0061	*MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES*	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
0062	*MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES*	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
0063	*PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS*	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
0064	*OPERACION Y MANTENIMIENTO*	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0065	*CATASTRO DISTRITAL*	SUBGERENCIA DE CATASTRO
0066	*MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS*	SUBGERENCIA DE OBRAS
0067	*PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO*	OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO
0068	*PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO*	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
0069	*GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR*	SUBGERENCIA DE TRÁNSITO
0070	*VASO DE LECHE*	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0071	*FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL*	OFICINA DE CULTURA
0072	*FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS*	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN
0073	*FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR*	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO
0074	*ORDENAMIENTO Y FORMALIZACION DEL COMERCIO*	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
0075	*PROMOCION DE DESARROLLO URBANISTICO*	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
0076	*APOYO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL*	EQUIPO FUNCIONAL DE INSPECCIONES Y CONTROL
0077	*PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES*	OFICINA DE CULTURA
0078	*PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES*	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL



Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2017

La Subgerencia de Proyectos y la Subgerencia de Obras, tienen asignadas doce (12) metas presupuestales, que generaron dieciséis (16) tareas referidas a Proyectos de Inversión Pública (PIP), mostrados en el Cuadro N°2 - Metas Presupuestales asignadas a proyectos.

Cuadro N°2



METAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A PROYECTOS III TRIMESTRE 2017

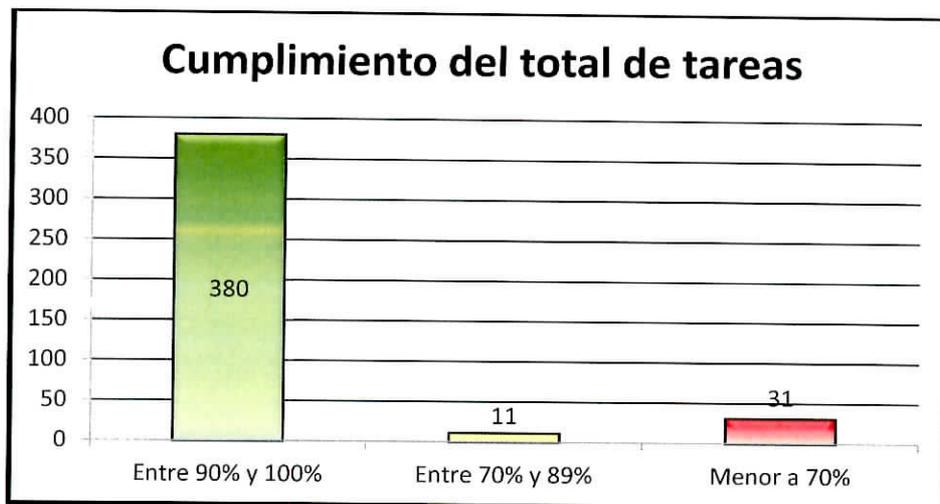
META	DENOMINACIÓN	AREA
0079	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE OBRAS
0080	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01	SUBGERENCIA DE OBRAS
0081	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR	SUBGERENCIA DE OBRAS
0082	CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS
0083	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE	SUBGERENCIA DE OBRAS
0084	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1	SUBGERENCIA DE OBRAS
0085	MEJORAMIENTO - VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRES REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2	SUBGERENCIA DE OBRAS
0086	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO	SUBGERENCIA DE OBRAS
0087	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO	SUBGERENCIA DE OBRAS
0088	ESTUDIOS DE PRE INVERSION 2017	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
0089	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
0090	CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05	SUBGERENCIA DE PROYECTOS



Evaluación de Cumplimiento de tareas/proyectos por Área

Los Órganos de Gobierno, asesoría, apoyo y de línea cuyo nivel de cumplimiento se muestra en el Cuadro N°3, programaron 422 tareas para el III trimestre.

 Cuadro N° 03 Nivel de cumplimiento de tareas						
Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%		TOTAL
Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	
380	90%	11	3%	31	7%	422



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



Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2017

En el Cuadro N°4 siguiente, se muestra la Ejecución de tareas para el III Trimestre del 2017, así como el detalle de las cincuenta un (51) áreas a las que se ha evaluado con un total de 422 tareas.

Cuadro N°4

 NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR ÁREA SEGÚN ACTIVIDADES - TAREAS III TRIMESTRE 2017									
N°	ÁREAS	Actividades	Tareas	Nivel de Cumplimiento de Acciones					
				De 90% a Más		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
				Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Alcaldía	3	5	5	100.00				
2	Oficina de Comunicaciones e Imagen	3	5	4	80.00	1	20.00		
3	Oficina de Cultura	7	14	11	78.57	1	7.14	2	14.29
4	Oficina de Planeamiento Urbano	4	12	11	91.67			1	8.33
5	Concejo Municipal	3	3	3	100.00				
6	Secretaría General	5	5	5	100.00				
7	Equipo Funcional de Gestión Documentaria y Archivo	3	5	4	80.00			1	20.00
8	Gerencia Municipal	2	5	4	80.00	1	20.00		
9	Órgano de Control Institucional	4	4	4	100.00				
10	Equipo Funcional de Acciones de Control	3	6	5	83.33			1	16.67
11	Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión	5	9	7	77.78			2	22.22
12	Gerencia de Asesoría Jurídica	6	9	9	100.00				
13	Procuraduría Pública Municipal	2	3	3	100.00				
14	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	4	7	7	100.00				
15	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	4	6	6	100.00				
16	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	3	6	6	100.00				
17	Gerencia de Administración y Finanzas	4	6	6	100.00				
18	Subgerencia de Contabilidad y costos	5	7	7	100.00				
19	Subgerencia de Tesorería	3	5	4	80.00	1	20.00		
20	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	4	7	7	100.00				
21	Equipo Funcional de Almacén y Control Patrimonial	4	7	7	100.00				
22	Equipo Funcional de Servicios Generales	3	5	4	80.00	1	20.00		
23	Gerencia de Recursos Humanos	3	9	2	22.22	2	22.22	5	55.56
24	Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo	7	17	13	76.47	1	5.88	3	17.65
25	Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	4	7	7	100.00				
26	Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información	3	9	9	100.00				
27	Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica	3	9	9	100.00				
28	Gerencia de Administración Tributaria	2	2	2	100.00				
29	Subgerencia de Servicios al Contribuyente	3	8	8	100.00				
30	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	1	4	4	100.00				
31	Subgerencia de Control de Cumplimiento	2	8	8	100.00				
32	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	4	6	6	100.00				
33	Subgerencia de Licencias y Autorizaciones	10	20	19	95.00			1	5.00
34	Subgerencia de Catastro	5	10	6	60.00			4	40.00
35	Gerencia de Desarrollo Distrital	1	4	4	100.00				
36	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	6	28	23	82.14			5	17.86
37	Subgerencia de Obras	1	3	3	100.00				
38	Subgerencia de Proyectos	3	3	3	100.00				
39	Gerencia de Sostenibilidad	3	6	6	100.00				
40	Subgerencia de Movilidad Urbana	3	10	10	100.00				
41	Subgerencia de Medio Ambiente	5	11	11	100.00				
42	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	3	3	3	100.00				
43	Subgerencia de Serenazgo	5	6	3	50.00	1	16.67	2	33.33
44	Subgerencia de Tránsito	6	12	11	91.67			1	8.33
45	Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil	10	26	25	96.15			1	3.85
46	Subgerencia de Fiscalización	6	9	9	100.00				
47	Equipo Funcional de Inspecciones y Control	5	6	6	100.00				
48	Gerencia de Desarrollo Humano	2	3	2	66.67	1	33.33		
49	Equipo Funcional de Bienestar y Salud	10	26	24	92.31	1	3.85	1	3.85
50	Equipo Funcional de Deportes	2	4	4	100.00				
51	Subgerencia de Participación Vecinal	4	12	11	91.67			1	8.33
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - ACTIVIDADES		206	422	380	90%	11	3%	31	7%

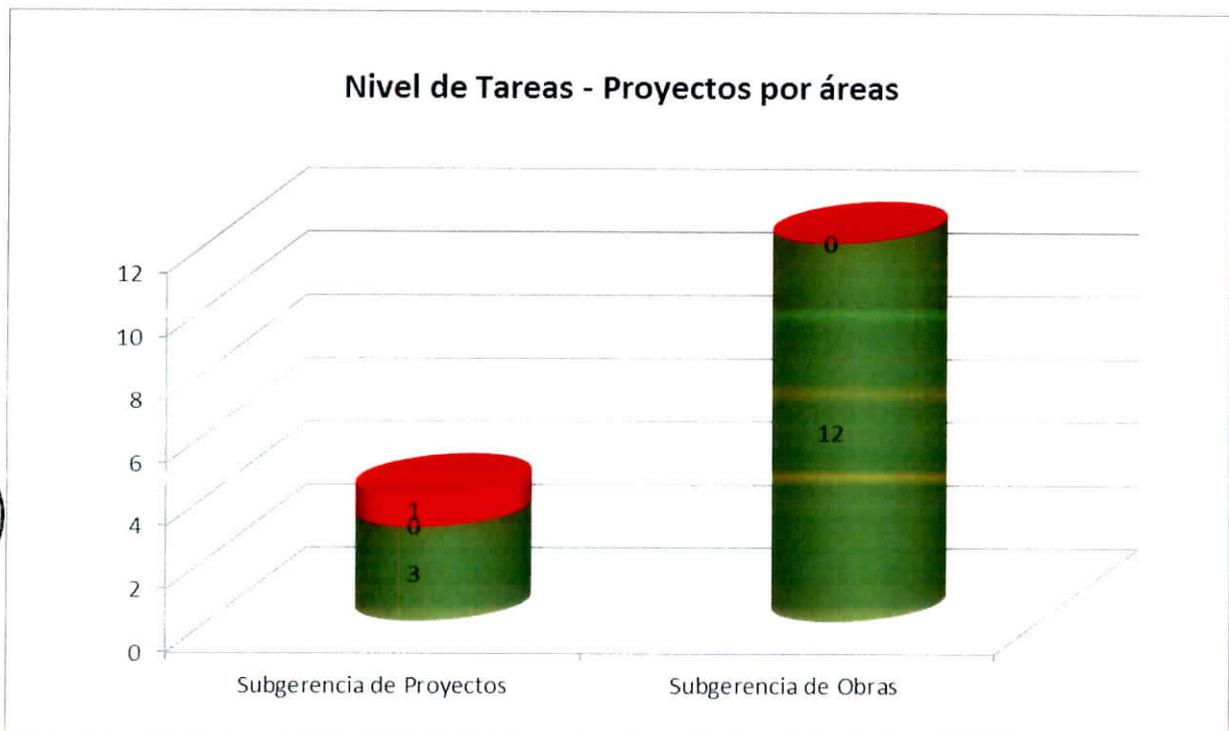


Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2017

En el Cuadro N°5 siguiente, se muestra la Ejecución de proyectos para el III Trimestre del 2017, así como el detalle de las dos (2) áreas a las que se ha evaluado con un total de 16 tareas.

Cuadro N°5

N°	ÁREAS	Proyecto	Tareas	Nivel de cumplimiento - Proyectos					
				Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
				Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Subgerencia de Proyectos	3	4	3	75%		0%	1	25%
2	Subgerencia de Obras	9	12	12	100%		0%		0%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PROYECTOS		12	16	15	94%	0	0%	1	6%



Los proyectos considerados para la evaluación del III Trimestre del 2017 son los siguientes:

- Mejoramiento del Servicio de Recreación y Esparcimiento en el Parque del Trabajador Municipal.
- Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Encuentro Vecinal en el Sector 01.
- Mejoramiento del Servicio de Recreación y Esparcimiento en el Parque Talamantes de Baeza Fray Melchor.
- Creación de la Casa de la Cultura en el Sector 3, Distrito de San Isidro - Lima.

Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2017

- Mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado de los Parques Mariscal Gamarra y General la Fuente.
- Mejoramiento Urbano de la Calle Burgos en el Sector 1.
- Mejoramiento - Vial de las Calles Amador Merino Reyna, Deán Valdivia, Coronel Andrés Reyes y Chinchón en el Subsector 4-2.
- Mejoramiento de la Planta de Tratamiento, Distrito de San Isidro.
- Mejoramiento de la Iluminación de la Av. Coronel Pedro Portillo Subsector 2-2 Y 2-3, Distrito de San Isidro.
- Estudios de Pre Inversión 2017.
- Mejoramiento del Servicio de Atención al Consumidor en el Mercado de Productores de San Isidro.
- Creación e Implementación del Centro de Encuentro Vecinal Casa del Vecino del Sector 05.

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

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

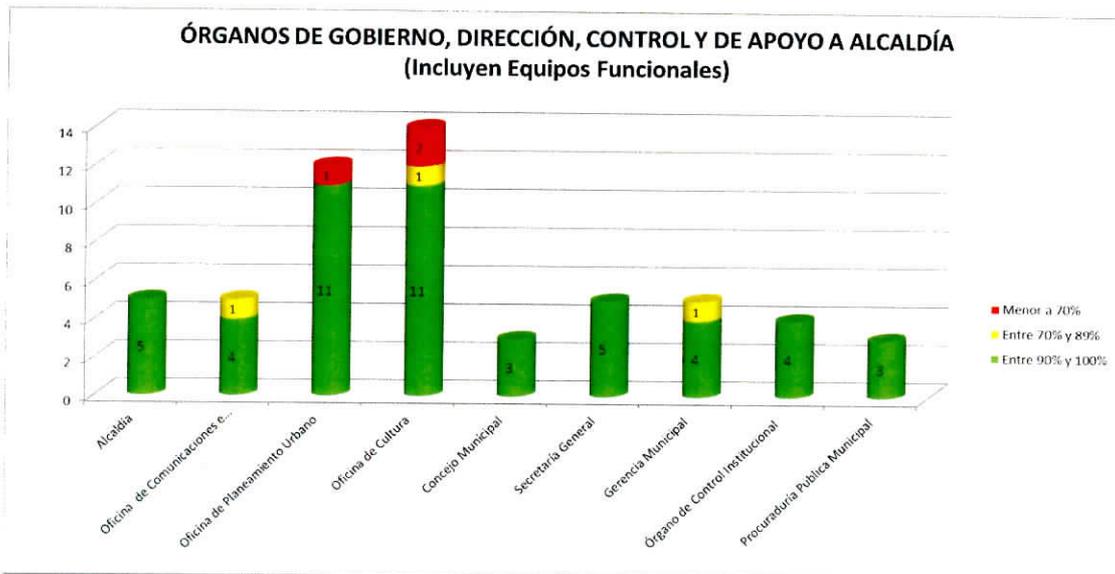
- **ÓRGANOS DE GOBIERNO**

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

Cuadro N°6

 Nivel de cumplimiento de tareas ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN, CONTROL Y DE APOYO A ALCALDÍA								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel de Cumplimiento					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Alcaldía	5	5	100.00				
	Oficina de Comunicaciones e Imagen	5	4	80.00	1	20.00		
	Oficina de Planeamiento Urbano	12	11	91.67			1	8.33
	Oficina de Cultura	14	11	78.57	1	7.14	2	14.29
2	Concejo Municipal	3	3	100.00				
3	Secretaría General	5	5	100.00				
	Equipo Funcional de Gestión Documentaria y Archivo	5	4	80.00			1	20.00
4	Gerencia Municipal	5	4	80.00	1	20.00		
5	Órgano de Control Institucional	4	4	100.00				
	Equipo Funcional de Acciones de Control	6	5	83.33			1	16.67
	Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión	9	7	77.78			2	22.22
6	Procuraduría Pública Municipal	3	3	100.00				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		76	66	86.84%	3	3.95%	7	9.21%

Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2017

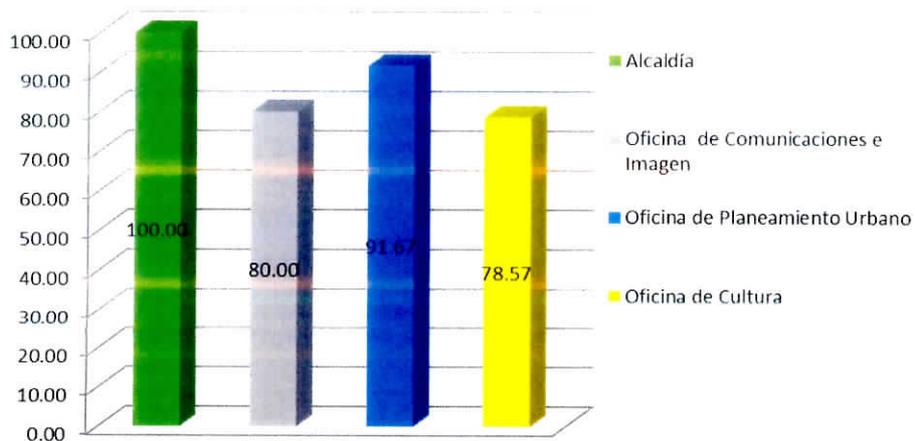


De las tareas relevantes realizadas durante el periodo de los Órganos de Gobierno destacan:

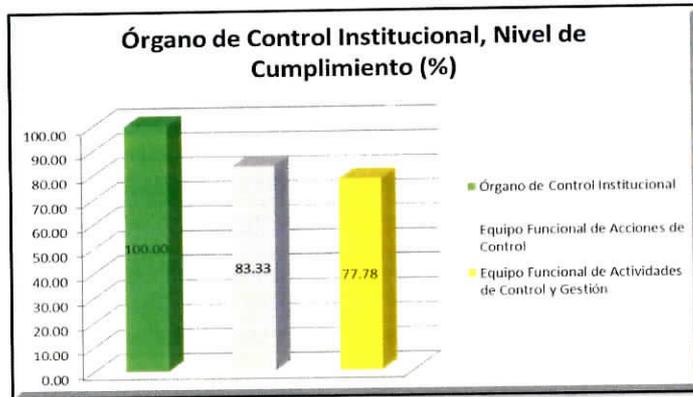
- Gestión de las acciones estratégicas (ALC).
- Difusión de las actividades de la entidad (OCIM).
- Repotenciar el Centro Cultural “El Olivar” y trasladar la cultura a los espacios públicos del Distrito. (OC).

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

Alcaldía, Nivel de Cumplimiento (%)



Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2017



- **ÓRGANOS DE ASESORÍA**

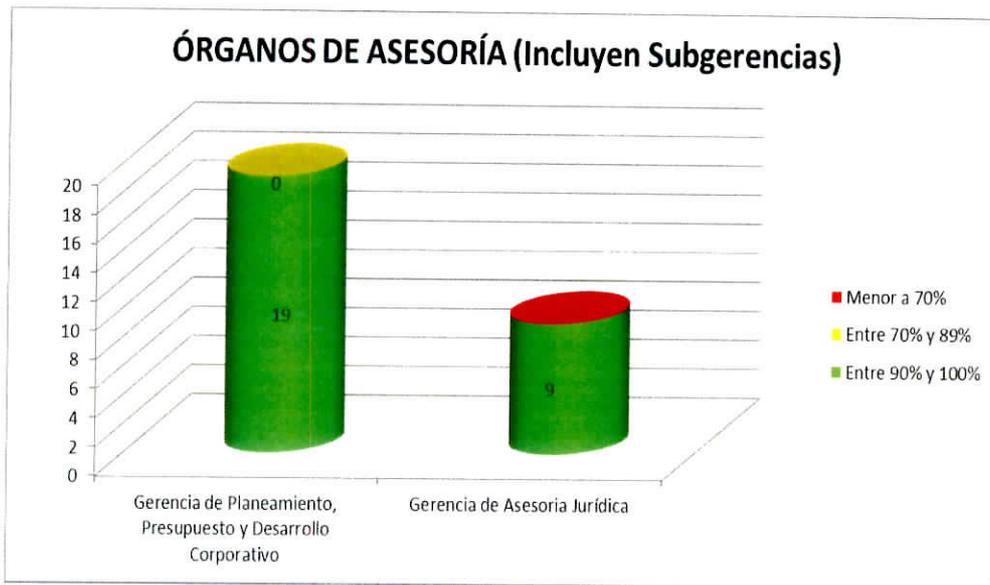
En el Cuadro N°7 se observa el nivel de cumplimiento de las tareas de los Órganos de Asesoría en el III Trimestre 2017.

Cuadro N°7

N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel de Cumplimiento					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	7	7	100.00				
	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	6	6	100.00				
	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	6	6	100.00				
2	Gerencia de Asesoría Jurídica	9	9	100.00				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		28	28	100%	0	0%	0	0%



Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2017



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

- Difusión de la normativa de interés municipal.
- Evaluación del Plan Operativo Institucional 2017 concerniente al segundo trimestre.
- Gestionar la Programación, formulación y aprobación del Presupuesto Multianual 2018 - 2020.

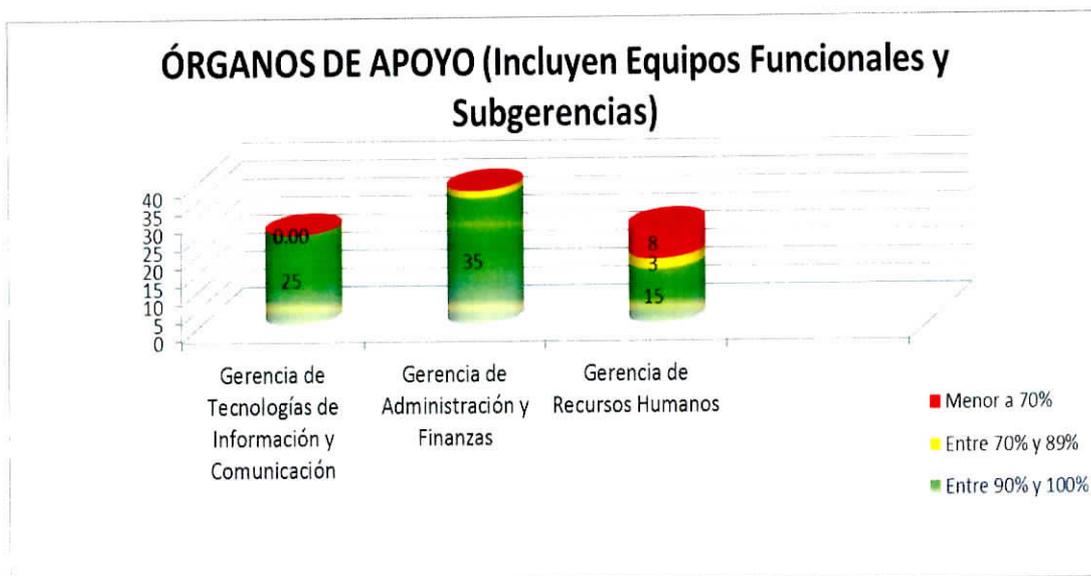


ÓRGANOS DE APOYO

En el Cuadro N°8 se muestra el cumplimiento de las tareas programadas por los órganos de apoyo para el III trimestre 2017.

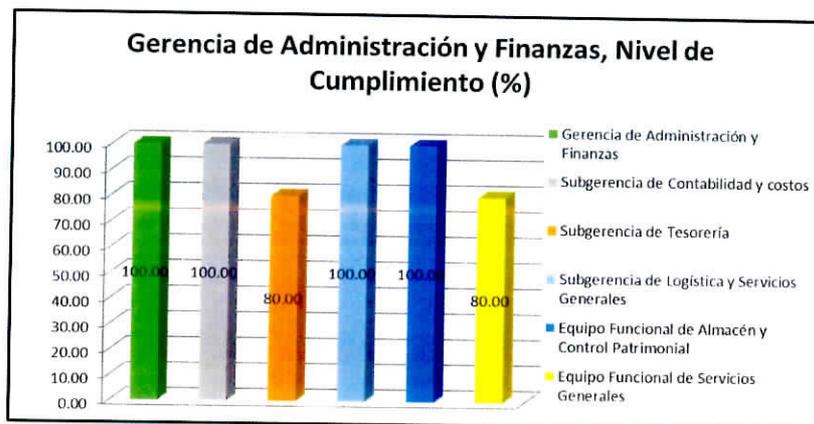
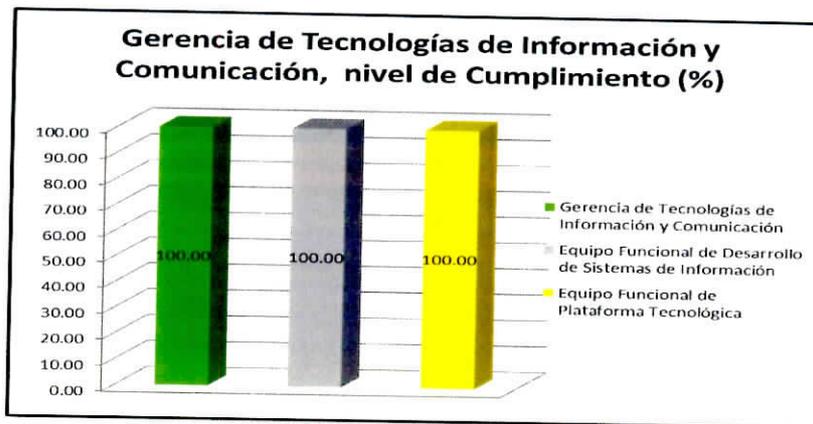
Cuadro N°8

N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel de Cumplimiento					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	7	7	100.00				
	Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información	9	9	100.00				
	Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica	9	9	100.00				
2	Gerencia de Administración y Finanzas	6	6	100.00				
	Subgerencia de Contabilidad y costos	7	7	100.00				
	Subgerencia de Tesorería	5	4	80.00	1	20.00		
	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	7	7	100.00				
	Equipo Funcional de Almacén y Control Patrimonial	7	7	100.00				
	Equipo Funcional de Servicios Generales	5	4	80.00	1	20.00		
3	Gerencia de Recursos Humanos	9	2	22.22	2	22.22	5	55.56
	Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo	17	13	76.47	1	5.88	3	17.65
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		88	75	85.23%	5	5.68%	8	9.09%



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

Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2017



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



- Desarrollo de la optimización de los procesos de todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad de San Isidro.
- Servicio de implementación de accesibilidad para la página web institucional de San Isidro.

Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2017

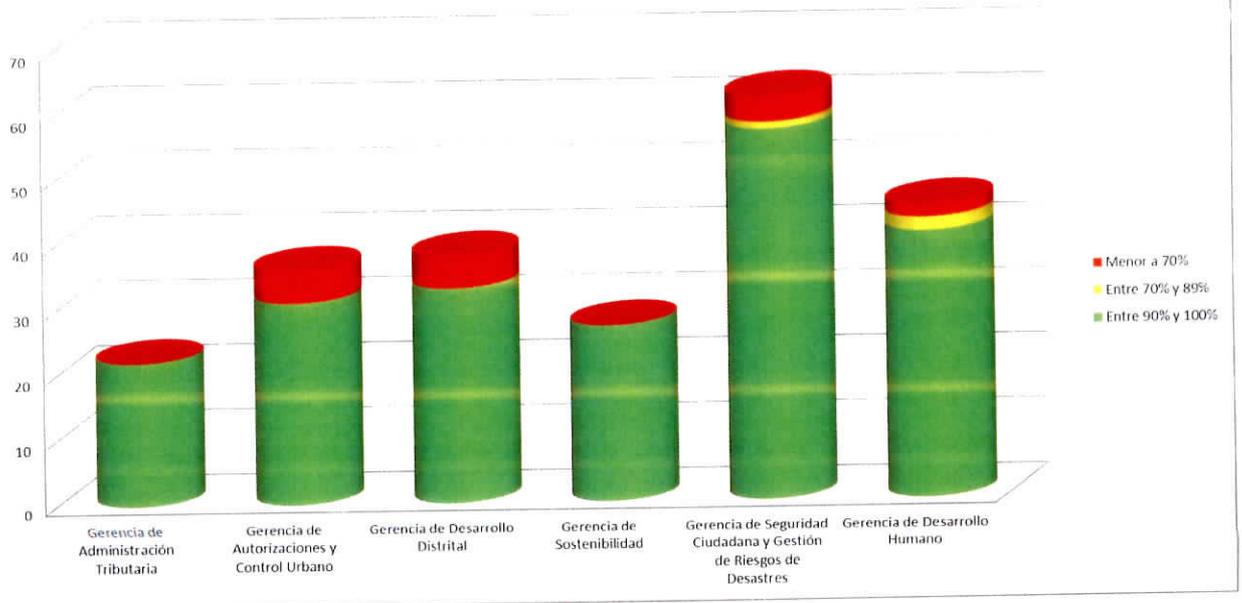
➤ ÓRGANOS DE LÍNEA

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

Cuadro N°9

N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel del Indicador					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Administración Tributaria	2	2	100.00				
	Subgerencia de Servicios al Contribuyente	8	8	100.00				
	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	4	4	100.00				
	Subgerencia de Control de Cumplimiento	8	8	100.00				
2	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	6	6	100.00			1	5.00
	Subgerencia de Licencias y Autorizaciones	20	19	95.00			4	40.00
	Subgerencia de Catastro	10	6	60.00				
3	Gerencia de Desarrollo Distrital	4	4	100.00			5	17.86
	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	28	23	82.14				
	Subgerencia de Obras	3	3	100.00				
	Subgerencia de Proyectos	3	3	100.00				
4	Gerencia de Sostenibilidad	6	6	100.00				
	Subgerencia de Movilidad Urbana	10	10	100.00				
	Subgerencia de Medio Ambiente	11	11	100.00				
5	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	3	3	100.00				
	Subgerencia de Serenazgo	6	3	50.00	1	16.67	2	33.33
	Subgerencia de Tránsito	12	11	91.67			1	8.33
	Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil	26	25	96.15			1	3.85
	Subgerencia de Fiscalización	9	9	100.00				
	Equipo Funcional de Inspecciones y Control	6	6	100.00				
	Gerencia de Desarrollo Humano	3	2	66.67	1	33.33		
6	Equipo Funcional de Bienestar y Salud	26	24	92.31	1	3.85	1	3.85
	Equipo Funcional de Deportes	4	4	100.00				
	Subgerencia de Participación Vecinal	12	11	91.67			1	8.33
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		230	211	91.74%	3	1.30%	16	6.96%

ÓRGANOS DE LÍNEA



Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2017

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

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres

- Seguimiento a detalle en todas las zonas del distrito para prevenir o aminorar las incidencias delictivas.
- Disponer la aplicación de sanciones por infracciones (SF-GSCGRD).
- Operativos integrados (SS-GSCGRD).



Gerencia de Sostenibilidad

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



Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2017

Gerencia de Desarrollo Humano

- Brindar atención básica de salud.
- Fomento y promoción de actividades deportivas.



Gerencia de Desarrollo Distrital

- Supervisión del servicio de recolección de maleza.
- Mejoramiento urbano de las calles.
- Mantenimiento rutinario de la infraestructura del distrito.



Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2017

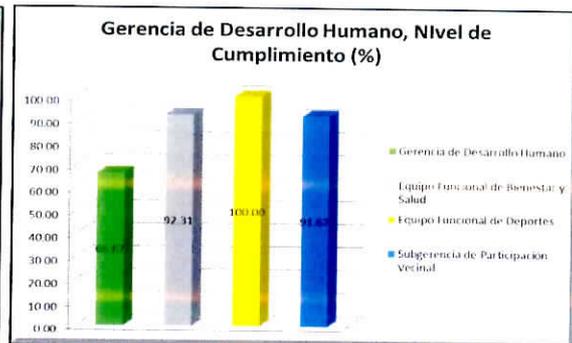
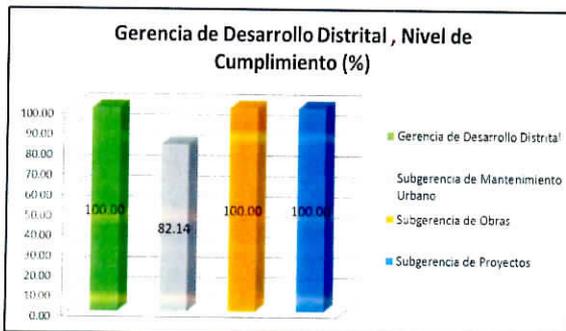
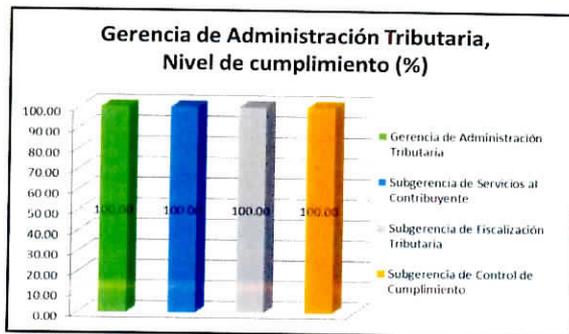
Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano

- Brindar atención oportuna al vecino.

Gerencia de Administración Tributaria

- Acciones de cumplimiento al sistema de gestión de calidad ISO 9001.

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



2.1.3 Nivel inferior de ejecución de las tareas programadas

En el Cuadro N°4 se mostró el nivel de cumplimiento de las tareas, apreciándose que las áreas indicadas a continuación, presentan una **ejecución inferior al 70%**:

Oficina de Cultura

- Ofrecer exposiciones de arte visuales en salas y espacios públicos del distrito.
- Plan Municipal de Libro y Cultura.

Oficina de Planeamiento Urbano

- Gestionar la aprobación y ratificación de la actualización del Plan Urbano Distrital.

Equipo Funcional de Gestión Documentaria y Archivo

- Proyecto piloto digitalización de documentos con valor legal.

Equipo Funcional de Acciones de Control

- Auditorias de desempeño, verificando la eficacia, eficiencia, economía y calidad de la producción y entrega de los bienes o servicios que realiza la entidad.

Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión

- Orientación de oficio, comunicar al titular de la entidad las situaciones que puedan conllevar a la gestión a incurrir en errores, omisiones o incumplimientos que puedan generar riesgos en la entidad.
- Visita de control a la entrega de bienes y servicios, el estado de las obras y mantenimiento de la infraestructura pública se realice conforme a la normativa aplicable.

Gerencia de Asesoría Jurídica

- Verificación del registro de los predios.

Subgerencia de Licencias y Autorizaciones

- Gestión administrativa de licencias de funcionamiento.

Subgerencia de Catastro

- Actualizar el diseño de las aplicaciones de catastro.
- Actualizar el diseño del visor de mapas del sistema de información catastral.
- Actualización catastral de todas las unidades catastrales del tipo B que requieran actualizarse.
- Procesamiento y digitalización de la información.



Subgerencia de Mantenimiento Urbano

- Supervisión del servicio del barrido de calles y avenidas.
- Mantenimiento de juegos infantiles y mini gimnasios.
- Mantenimiento de espacios públicos autorizados para el cobro de la tasa por estacionamiento vehicular.
- Mantener el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas ornamentales de uso público.

Subgerencia de Serenazgo

- Plan Resplandor - Serenos de parques.
- Plan Camaleón - Serenos encubiertos.

Subgerencia de Tránsito

- Operativos para detectar vehículos que infringen el RNT.

Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil

- Administración y almacenamiento de kits para la asistencia ante emergencias.

Equipo Funcional de Bienestar y Salud

- Documentación gestionada del equipo funcional.

Subgerencia de Participación Vecinal

- Lograr la satisfacción de los usuarios (Gestión de Calidad Norma ISO 9001), Monitorear los sistemas de gestión (ISO 9001 – 2008 encuesta de satisfacción de información).

Gerencia de Recursos Humanos

- Atención de las solicitudes judiciales, constitucionales, administrativas, gubernamentales y de los diferentes organismos estatales.
- Emisión de informes técnicos para procesos judiciales, constitucionales y administrativos.
- Asistencia a audiencias en tribunales administrativos.
- Emisión de proyecto de documento que indica el proceso administrativo disciplinario.
- Emisión de proyecto del acto de archivo del procedimiento administrativo disciplinario.

Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo

- Formular el Plan Anual de Capacitación 2018.
- Ejecutar y evaluar el Plan Anual de Capacitación 2017.
- Exámenes médicos ocupacionales.



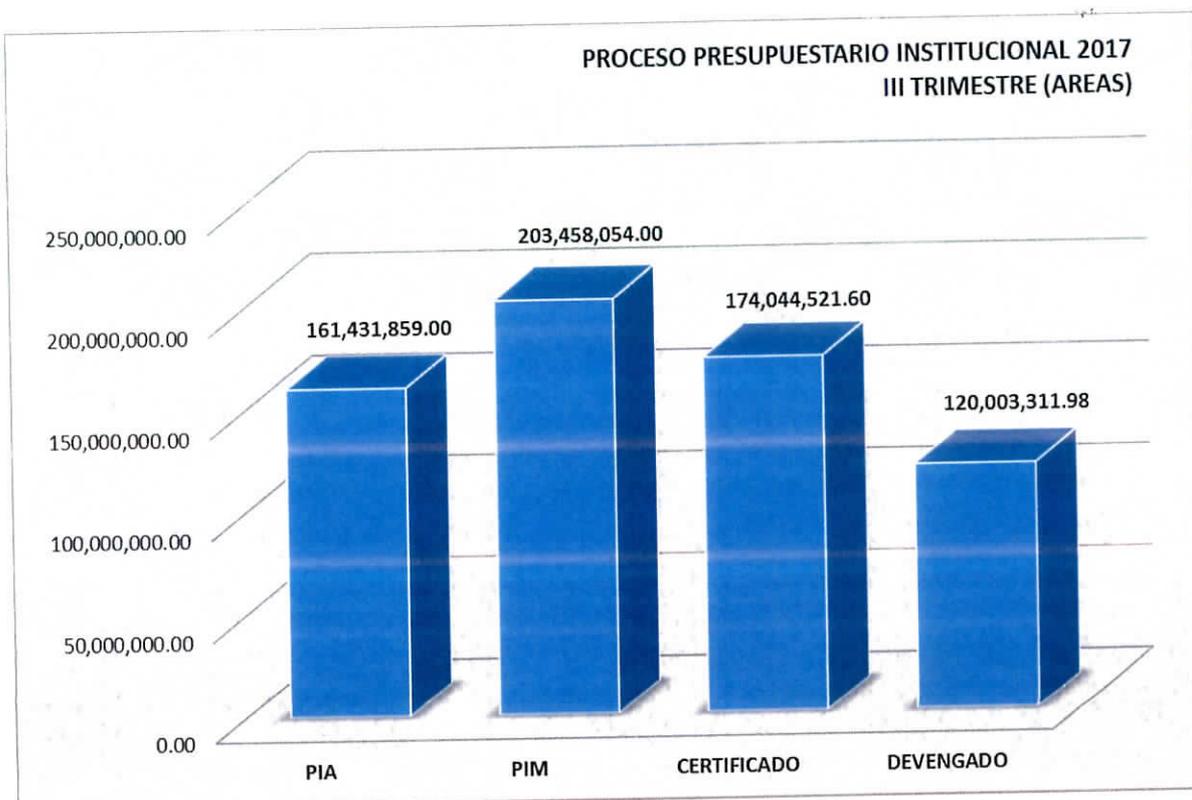
III. Parte

3.1. Proceso Presupuestario

A continuación se presenta el estado trimestral del presupuesto institucional de gastos a nivel de actividades y proyectos en sus etapas de compromiso y devengado. El detalle de compromiso y devengado a nivel de actividades por áreas y proyectos de inversión según nombre del proyecto se ubica al final del presente informe en los anexos adjuntos.



Para el período 2017 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura para actividades por S/ 161,431,859.00 siendo el Presupuesto Institucional Modificado al término del III trimestre de S/ 203,458,054.00 del cual S/ 174,044,521.60 (85.54%) se registra como certificado y S/. 120, 003,311.98 (58.98%) como devengado.



IV. Parte

4.1. Conclusiones

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

Cincuenta y una (51) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de setenta y ocho (78) metas presupuestarias que generan un total de cuatrocientos veintidós (422) tareas; de otro lado, dos (02) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de doce (12) metas presupuestarias que generaron



dieciséis (16) tareas para el cumplimiento de los Proyectos de Inversión.

Cuatrocientos veintidós (422) tareas en total de las cuales:

- 380 tareas (90%), cuyo nivel están entre 90 y 100%.
- 11 tareas (3%), cuyo nivel están entre 70 y 89%.
- 31 tareas (7%), cuyo nivel están por debajo del 70%.

Las dieciséis (16) tareas que corresponden a proyectos, tienen el siguiente nivel de avance:

- 15 tareas (94%), cuyo nivel se encuentran entre 90 y 100%.
- 01 tarea (6%), cuyo nivel están por debajo del 70%.

En términos generales, las acciones realizadas por los órganos y unidades orgánicas de la institución se cumplieron en un 90%, según lo programado para el tercer trimestre del año, comparado con el segundo trimestre se obtuvo el mismo resultado, y en lo que corresponde a la programación para proyectos, se cumplieron al 94%, por el contrario un resultado largamente superior comparado con el obtenido en el segundo trimestre.



4.2. Recomendaciones

- Las Unidades Orgánicas que presentaron durante el tercer trimestre una menor ejecución en la programación de sus tareas asignadas, tuvieron algunos inconvenientes para poder cumplir sus metas, a fin de identificar sus puntos por fortalecer describimos las más significativas:
 - En el caso de la Subgerencia de Mantenimiento Urbano tuvo un principal contratiempo para la recaudación diaria del cobro de la tasa por estacionamiento público al no haberse ratificado la Ordenanza N° 456-MSI por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en consecuencia este resultado no solo afectó la actividad relacionada a la recaudación diaria sino también el mantenimiento de los espacios vehiculares. En tal sentido se optó por presentar una solicitud de modificación del Plan Operativo Institucional para el cuarto trimestre del año, una medida muy acertada debido a un imprevisto externo.
 - En la mayoría de incidencias donde no se registran cumplimientos óptimos de las metas programadas fue por la no muy acertada formulación del Plan Operativo de las unidades orgánicas, sea por la programación de las metas físicas o no conceptualizar bien la actividad o tarea registrada. Por tal sentido se ha procedido a la coordinación para una posterior modificación del POI para el último trimestre.
 - Cabe señalar que uno de los motivos por lo cuales las áreas indicaron no haber podido cumplir a cabalidad sus metas mensuales es porque atribuyen a una baja asignación presupuestal. Bajo esta premisa es propicio recalcar que todas las unidades orgánicas tienen presupuesto asignado para todas sus labores desde el inicio del año, lo que hay que aclarar es que todas las solicitudes de ampliación y modificación presupuestal que se han presentado durante todos los meses han sido atendidas de manera oportuna, en tal sentido este no debería de ser un motivo por el cual no se lleguen a efectuar las diversas actividades y tareas contempladas en el Plan Operativo Institucional.
- Se aprecia que en lo que respecta a lo establecido en la Directiva N° 019-2015/MSI Directiva de formulación, control y evaluación del Plan Operativo Institucional:
 - Una reducción significativa en la presentación de la información de Evaluación del Plan Operativo debido al monitoreo y coordinación constante por parte de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto con las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
 - En cuanto a la información de la evaluación que se registre en el SIGA debe remitirse según los reportes del sistema, adjuntando la exposición de motivos de acuerdo al modelo que figura en el Anexo 04 de la Directiva, en el cual se indiquen las razones por las cuales no se cumplieron las acciones en los plazos programados, así como las razones por las cuales se requiere reprogramar o anular una acción y si es que se ha requerido alguna modificación o ampliación presupuestal.





ANEXOS

Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2017



Anexo 1 - Formato N° 4 Matriz de Evaluación III Trimestre - Actividades y Proyectos



Anexo 2a - Ejecución Presupuestaria de Gastos en Actividades al 30 de setiembre de 2017 por Unidad Orgánica

Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2017



Anexo 2b - Ejecución Presupuestaria de Gastos en Proyectos de Inversión Pública al
30 de setiembre de 2017

M S I Órgano o Unidad Orgánica ALCALDIA
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Identificación del personal con la estrategia institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0016

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	PROPUESTA AL CONCEJO MUNICIPAL DE PROYECTOS NORMATIVOS		DISPOSICION	120	40	49	40	44	40	46	115.83	99.13 %
101	APROBACIÓN DE DISPOSITIVOS LEGALES		DISPOSICION	120	40	49	40	44	40	46	115.83	99.13 %
200	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ACCION	360	120	147	120	127	120	152	118.33	82.78 %
201	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.		ACCION	360	120	147	120	127	120	152	118.33	82.78 %
300	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN OFICIAL, SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE REUNIÓN DE GESTIÓN.		ACCION	45	15	18	15	20	15	31	153.33	143.64 %
301	REUNIÓN CON VECINOS		REUNION	17	5	5	6	10	6	10	147.06	142.37 %
302	PARTICIPACIÓN EN ACTOS OFICIALES, PROTOCOLARES, CULTURALES Y DEPORTIVOS		ATENCION	16	6	8	5	6	5	10	150.00	172.13 %
303	SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE CAMPO, SOLUCIÓN Y AVANCES DE TRABAJOS EN EL DISTRITO		ACCION	12	4	5	4	4	4	11	166.67	106.67 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Fortalecer el gobierno participativo y colaborativo con la ciudadanía, empresas y entidades públicas
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Observatorio de la ciudad de San Isidro
Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0030

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD (NOTAS DE PRENSA Y ATENCIONES)		ACCION	820	300	316	250	259	270	277	103.90	71.18 %
101	DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN		ACCION	500	180	184	170	183	150	167	106.80	93.03 %
102	GRABACIÓN DE VIDEOS Y EDICIÓN		ACCION	550	200	209	170	181	180	189	105.27	77.61 %
200	MEJORAR ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN		ATENCION	180	70	82	60	71	50	63	120.00	91.00 %
201	BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD EN ACTOS POTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN		ATENCION	115	10	26	55	69	50	64	138.26	89.52 %
300	REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS COBERTURA Y DIFUSIÓN		EVENTO	440	150	168	140	153	150	156	108.41	92.04 %
301	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		ACTIVIDAD	520	200	219	170	174	150	166	107.50	92.45 %
302	COORDINACIONES CON LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA UNA MAYOR DIFUSIÓN.		ACCION	385	120	132	130	141	135	0	70.91	66.24 %





M S I Órgano o Unidad Orgánica OFICINA DE CULTURA
Responsable

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	BRINDAR UN SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO AL PÚBLICO		ATENCION	6000	2000	2178	2000	2290	2000	2199	111.12	112.39 %
101	OFRECER ATENCIONES A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL E INFANTIL		ATENCION	6000	2000	2178	2000	2290	2000	2199	111.12	112.39 %
200	TRASLADAR LA OFERTA CULTURAL A ESPACIOS PÚBLICOS "AL AIRE LIBRE"		EVENO CUL	0	0	0	0	0	0	0		85.71 %
201	BRINDAR CICLOS DE CINE EN ESPACIOS PÚBLICOS "AL AIRE LIBRE"		EVENO CUL	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
202	OFRECER CONCIERTOS DE DIVERSOS GÉNEROS EN ESPACIOS PÚBLICOS "AL AIRE LIBRE"		EVENO CUL	0	0	2	0	0	0	1		600.00 %
203	DISPONER ACTIVIDADES INFANTILES EN ESPACIOS PÚBLICOS "AL AIRE LIBRE"		EVENO CUL	0	0	3	0	0	0	0		100.00 %
204	PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES EN ESPACIOS PÚBLICOS "AL AIRE LIBRE"		EVENO CUL	0	0	0	0	0	0	1		100.00 %
300	FORTALECER LA PROPUESTA CULTURAL DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR		TALLER	9	3	0	3	0	3	0	0.00	86.84 %





M S I Órgano o Unidad Orgánica OFICINA DE CULTURA
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
301	PROMOVER TALLERES CULTURALES EN EL CCO		TALLER	9	3	3	3	3	3	100.00	110.53 %	
302	BRINDAR FUNCIONES DE TEATRO DE CALIDAD EN EL CCO		EVENTO CUL	76	20	8	29	29	27	84.21	86.57 %	
303	PROMOVER ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL CCO		EVENTO CUL	3	1	13	1	0	1	433.33	253.85 %	
304	OFRECER EXPOSICIONES DE ARTES VISUALES EN SALAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO		EVENTO CUL	3	1	1	1	0	1	66.67	54.55 %	
400	CONSOLIDAR A SAN ISIDRO COMO LA PRIMERA COMUNIDAD LECTORA DEL PAÍS		ACCION	1 2	1	0	0	1	0	100.00	66.67 %	
401	PLAN LECTOR 'SAN ISIDRO LEE'		ACCION	1	0	0	0	1	1	100.00	66.67 %	
402	PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LECTURA		ACCION	1	0	0	0	0	1	0.00	50.00 %	
403	EVENTO FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL		EVENTO CUL	0	0	0	0	0	0		%	
500	ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO		ACCION	3	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %	
501	ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO		ACCION	3	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %	
600	GESTIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA		TALLER	3	1	1	1	2	1	166.67	33.33 %	
601	PROMOVER TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA		TALLER	3	1	1	1	2	1	166.67	102.27 %	
602	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA		EVENTO CUL	0	0	0	0	0	0		300.00 %	
603	EXPOSICIÓN DE ARTES VISUALES EN LA CASA DE LA CULTURA		EVENTO CUL	0	0	0	0	0	0		50.00 %	
700	FORTALECER LA PROPUESTA TURÍSTICA EN EL OLIVAR		EVENTO	11	3	8	4	9	4	263.64	162.22 %	
701	PROMOVER TOURS PEATONALES EN EL OLIVAR		EVENTO	11	3	8	4	9	4	263.64	162.22 %	





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

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ORGANIZAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO URBANO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
101	PROGRAMAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO URBANO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
102	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS MARCO O ESPECÍFICOS ENCARGADOS A OFICINA		ACTA	3	1	1	1	1	1	1	100.00	91.67 %
103	PROPONER EL PROGRAMA DE INVERSIONES Y OBRAS A NIVEL DISTRITAL		INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
104	REALIZAR ACTIVIDADES DE PEDAGOGÍA CIUDADANA		EVENTO	1	0	0	0	0	1	2	200.00	125.00 %
200	FORMULAR POLÍTICAS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE PLANEAMIENTO URBANO		PROPUESTA	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
201	GESTIONAR LA APROBACION Y RATIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN URBANO DISTRITAL		PORCENTAJI	50	0	0	0	0	50	30	60.00	80.00 %
202	ELABORAR PROPUESTA DE PLAN ESPECÍFICO ZRE BOSQUE EL OLIVAR DE SAN ISIDRO		PLAN	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
203	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO ZRE COSTA VERDE		PROPUESTA	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
204	ELABORAR PROPUESTAS Y/O ACTUALIZACIÓN DE NORMAS URBANAS Y/O REGLAMENTOS		NORMA ELAE	1	0	0	0	0	1	2	200.00	200.00 %
205	ELABORAR LA BASE DE DATOS DE PLANEAMIENTO URBANO		PORCENTAJI	50	0	0	0	0	50	50	100.00	100.00 %
206	IMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD		PORCENTAJI	25	0	0	0	0	25	25	100.00	75.00 %
300	FORMULAR POLÍTICAS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE VIALIDAD Y TRÁNSITO		PORCENTAJI	50	0	0	0	0	50	50	100.00	100.00 %
301	ELABORAR PROPUESTA DEL SISTEMA VIAL LOCAL		PORCENTAJI	50	0	0	0	0	50	50	100.00	100.00 %
302	FORMULAR INFORME DE EVALUACIÓN DEL PARQUEO VEHICULAR EN VÍA PÚBLICA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
400	FORMULAR PROPUESTAS DE DISEÑO URBANO		PROPUESTA	2	0	4	0	0	2	4	400.00	228.57 %
401	ELABORAR PROPUESTA DE DISEÑO URBANO		PROPUESTA	2	0	4	0	0	2	4	400.00	228.57 %
402	ELABORAR PROPUESTAS DE ACTIVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS		PROPUESTA	2	0	0	0	0	2	2	100.00	100.00 %





Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica CONCEJO MUNICIPAL
Responsible

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	NORMAS LEGALES APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL		DOCUMENTC	12	4	0	4	0	4	0	0.00	0.00 %
101	APROBACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES		DOCUMENTC	12	4	16	4	14	4	11	341.67	227.08 %
200	REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		ACTA	6	2	0	2	0	2	0	0.00	0.00 %
201	APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES EFECTUADAS		ACTA	6	2	2	2	2	2	2	100.00	79.17 %
300	REALIZACIÓN DE REUNIONES DE COMISIÓN DE REGIDORES		DICTAMEN	6	2	0	2	0	2	0	0.00	0.00 %
301	APROBACIÓN DE DICTAMENES DE COMISIÓN		DICTAMEN	6	2	6	2	22	2	11	650.00	495.83 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SECRETARIA GENERAL
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0024

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	Elaboración de documentos administrativos		DOCUMENTC	750	250	0	250	0	250	0	0.00	0.00 %
101	Emisión de documentos		DOCUMENTC	750	250	383	250	453	250	354	158.67	106.53 %
200	Atender y supervisar las acciones de acceso a la información pública, conforme a la normativa vigente		ACCION	150	50	0	50	0	50	0	0.00	0.00 %
201	Atenciones de solicitudes de acceso a la información		ACCION	150	50	151	50	212	50	176	359.33	229.17 %
300	Celebración de matrimonios civiles y emisión de partidas		ACCION	60	20	0	20	0	20	0	0.00	0.00 %
301	Celebración de matrimonios civiles		ACCION	60	20	22	20	24	20	25	118.33	99.58 %
302	Matrimonio civil comunitario por aniversario		ACTA	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
400	Emisión de normas legales		NORMAAPRC	12	4	0	4	0	4	0	0.00	0.00 %
401	Emisión de Acuerdos de Concejo y Ordenanzas Municipales		NORMAAPRC	12	4	16	4	14	4	11	341.67	227.08 %
500	Separación convencional y divorcio ulterior		SOLICITUD	6	2	0	2	0	2	0	0.00	0.00 %
501	Separación convencional y divorcio ulterior		SOLICITUD	6	2	4	2	4	2	7	250.00	244.67 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0025

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO		DOCUMENTC	12900	4300	3908	4300	4638	4300	4601	101.91	75.28 %
101	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA: RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR VENTANILLA DE TRÁMITE EN SEDE INSTITUCIONAL		DOCUMENTC	12900	4300	3908	4300	4638	4300	4601	101.91	75.28 %
200	GESTIÓN DEL CENTRO DE NOTIFICACIONES		DOCUMENTC	3600	1200	5497	1200	6757	1200	7587	551.14	370.49 %
201	DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DENTRO DEL DISTRITO		DOCUMENTC	2400	800	3986	800	4743	800	4723	560.50	386.78 %
202	NOTIFICACIÓN FUERA DEL DISTRITO (COURIER)		DOCUMENTC	3600	1200	1229	1200	1783	1200	2597	155.81	96.81 %
300	GESTIÓN DEL SISTEMA DEL ARCHIVO CENTRAL		DOCUMENTC	150	50	163.5	50	168.5	50	87.5	279.67	183.92 %
301	SELECCIÓN DE DOCUMENTOS QUE PERDIERON VIGENCIA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y TRIBUTARIA PARA SER ELIMINADOS		METRO LINE.	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
302	EJECUCIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE SERIES DOCUMENTALES		METRO LINE.	150	50	93.5	50	93.5	50	2.5	126.33	112.25 %
303	PROYECTO PILOTO DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CON VALOR LEGAL		DOCUMENTC	3000	1000	0	1000	0	1000	0	0.00	0.00 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0037

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR		ACCION	3	1	2	1	2	1	2	200.00	150.00 %
101	SUPERVISAR Y EJECUTAR LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR		SUPERVISIOI	3	1	2	1	1	1	2	166.67	200.00 %
200	EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, SERVICIO RELACIONADO Y EVALUACIÓN DE DENUNCIAS		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
201	SUPERVISAR Y EJECUTAR LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, SERVICIO RELACIONADO Y EVALUACIÓN DE DENUNCIAS		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
300	GESTIÓN DEL OCI, ESTABLECIENDO UN SISTEMA DE GESTIÓN CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS COMO ESTÁNDARES EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE		ACCION	3	1	2	1	2	1	2	200.00	141.67 %
301	GESTIÓN DEL OCI, ESTABLECIENDO UN SISTEMA DE GESTIÓN CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS COMO ESTÁNDARES EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE		ACCION	3	1	2	1	2	1	3	233.33	158.33 %
400	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	30	8	8	12	5	10	7	66.67	67.27 %
401	EMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN DE OCI		DOCUMENTC	30	8	8	12	12	10	10	100.00	76.36 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Optimizar la gestión por procesos aprovechando las tecnologías de la información en la gestión municipal
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional
Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0039

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO, EVALUANDO EN QUÉ MEDIDA LAS ENTIDADES SUJETAS AL ÁMBITO DEL SISTEMA, HAN OBSERVADO LA NORMATIVIDAD APLICABLE, DISPOSICIONES INTERNAS Y LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES		ACCIONES D	1	0	0	0	0	1	0	0.00	33.33 %
101	PLANEAMIENTO, ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA GENERAL PARA LA CONDUCCIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR		PLAN	1	1	2	0	0	0	0	200.00	200.00 %
102	PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍA, ELABORANDO DOCUMENTOS QUE CONTENGAN PROCEDIMIENTOS DE RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN		PROGRAMA	1	1	2	0	2	0	0	400.00	1,100.00 %
103	EJECUCIÓN, DESARROLLANDO PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EVIDENCIAS QUE SUSTENTEN LAS CONCLUSIONES DEL AUDITOR		PROCEDIMEI	1	1	0	0	5	0	15	2,000.00	1,466.67 %
104	ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA PARA COMUNICAR LOS RESULTADOS DE CADA ACCIÓN DE CONTROL, DE ACUERDO AL TIPO DE AUDITORÍA		INFORME	1	1	2	0	0	0	0	200.00	66.67 %
200	AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO, VERIFICANDO LA EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA Y CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE REALIZA LA ENTIDAD		ACCIONES D	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
201	AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO, VERIFICANDO LA EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA Y CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE REALIZA LA ENTIDAD		ACCIONES D	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
300	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	45	15	15	15	28	15	63	235.56	116.67 %
301	DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO FUNCIONAL GESTIONADO		DOCUMENTC	45	15	7	15	11	15	31	108.89	80.13 %



MSI Órgano o Unidad Orgánica EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION
Responsable

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR CIUDADANOS SOBRE INDICIOS DE IRREGULARIDAD EN LA ENTIDAD		INFORME	1	0	0	1	1	0	2	300.00	150.00 %
101	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL CIUDADANO ANTE EL OCI POR PRESUNTOS HECHOS IRREGULARES COMETIDOS POR LA MSI Y/O SUS TRABAJADORES		INFORME	1	0	0	1	1	0	1	200.00	266.67 %
200	CONTROL SIMULTÁNEO, ALERTANDO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, LA EXISTENCIA DE HECHOS QUE PONEN EN RIESGO EL RESULTADO O LOGRO DE SUS OBJETIVOS		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	175.00 %
201	ACCIÓN SIMULTÁNEA ALERTANDO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, LA EXISTENCIA DE HECHOS QUE PONEN EN RIESGO EL RESULTADO O LOGRO DE SUS OBJETIVOS		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	175.00 %
202	ORIENTACIÓN DE OFICIO, COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD LAS SITUACIONES QUE PUEDAN CONLLEVAR A LA GESTIÓN A INCURRIR EN ERRORES OMISIONES O INCUMPLIMIENTOS QUE PUEDAN GENERAR RIESGOS EN LA ENTIDAD		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	125.00 %
203	VISITA DE CONTROL A LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS, EL ESTADO DE LAS OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA SE REALICE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
204	OTROS QUE SE ESTABLEZCAN, EVALUANDO OTROS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO		INFORME	1	0	1	0	0	1	0	100.00	150.00 %
300	SERVICIOS RELACIONADOS, VERIFICANDO QUE EL DESARROLLO DE ESTOS SE SUJETEN A LA NORMATIVA APLICABLE		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	233.33 %
301	ARQUEO DE CAJA VERIFICANDO QUE EL SERVICIO RELACIONADO DE ARQUEO DE CAJA SE REALICE EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
302	VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD RELACIONADA AL TUPA Y LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
303	VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
304	EVALUACIÓN DE OTROS SERVICIOS RELACIONADOS QUE SE ESTABLEZCAN		INFORME	1	0	0	0	0	1	2	200.00	150.00 %
400	GESTIÓN DE ACTIVIDADES, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL PAC		INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100.00	75.00 %





Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
401	ACTIVIDADES DE GESTIÓN, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL PAC		INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100.00	125.00 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	45	15	15	15	15	15	15	100.00	76.19 %
501	GESTIÓN DOCUMENTARIA DEL EQUIPO FUNCIONAL		DOCUMENTC	45	15	15	15	15	15	15	100.00	77.56 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Optimizar la gestión por procesos aprovechando las tecnologías de la información en la gestión municipal
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional
Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0035

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS		INFORME	265	90	52	85	43	90	35	49.06	66.67 %
101	ANÁLISIS Y EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL ESPECIALIZADA CON RESPECTO A LAS CONSULTAS FORMULADAS.		ATENCION	25	10	36	10	39	5	28	412.00	196.19 %
102	OPINIÓN EN RELACIÓN A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN CONSULTA		INFORME	6	2	0	2	5	2	9	233.33	169.23 %
103	EVALUACIÓN, ELABORACIÓN Y VISACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA		ACCION	30	10	19	10	21	10	27	223.33	207.83 %
200	EXAMINAR Y EMITIR OPINIÓN LEGAL EN LOS PROYECTOS DE NORMAS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES		ATENCION	15	5	10	5	12	5	9	206.67	153.33 %
201	REVISIÓN, PROPUESTA, PERFECCIONAMIENTO Y EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL EN ALUSIÓN A LOS PROYECTOS NORMATIVOS INTERNOS		ATENCION	9	3	4	3	4	3	4	133.33	86.11 %
202	OPINIÓN CON RESPECTO A CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y DONACIONES O CUALQUIER DOCUMENTO ANÁLOGO QUE CONTENGA ALGUNA LIBERALIDAD		ATENCION	4	0	4	0	9	4	3	400.00	193.33 %
300	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA DE INTERÉS MUNICIPAL		DIFUSION	27	10	10	8	8	9	9	100.00	74.29 %
301	REVISIÓN, ANÁLISIS Y REENVÍO DE NORMAS PUBLICADAS EN EL DÍA		DIFUSION	65	21	21	23	23	21	21	100.00	75.00 %
400	CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE ASESORÍA EXTERNA EN LO PROCESAL		REPORTE EM	9	3	6	3	10	3	5	233.33	165.63 %
401	REVISIÓN DE REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE DEFENSA EN LA CUAL ESTÁN COMPRENDIDOS EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL Y EL OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA		INFORME DE	0	0	3	0	1	0	2		616.67 %
500	EVALUACIÓN REGISTRAL EN ZONA DE LÍMITES		INFORME	1	0	1	0	0	1	0	100.00	125.00 %
501	VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LOS PREDIOS		CONSULTA	1	0	0	0	0	1	0	0.00	75.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
600	ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL QUE SON REALIZADOS POR LOS ASESORES LEGALES DE LOS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD		SUPERVICIO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
601	ORGANIZAR REUNIONES CON LAS DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS PARA COORDINAR TEMAS LEGALES		ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0033

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EJECUCIÓN DE LOS MEDIOS DE DEFENSA Y RECURSOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCILIATORIOS EN LOS CUALES ES PARTE LA MUNICIPALIDAD		DOCUMENTC	1200	300	442	450	458	450	474	114.50	97.21 %
101	ASISTENCIA A DILIGENCIAS JUDICIALES, FISCALES, POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS POR LAS ENTIDADES EN LAS CUALES LA MUNICIPALIDAD FIGURA COMO DEMANDADA O DEMANDANTE		ACCION	190	50	113	80	106	60	97	166.32	112.70 %
102	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES		DOCUMENTC	1100	300	484	400	457	400	468	128.09	98.43 %
200	CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES		DOCUMENTC	30	10	10	10	10	10	10	100.00	95.00 %
201	COORDINACION CON LAS AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO OPCRTUNO DE LOS REQUERIMIENTOS JUDICIALES, FISCALES, POLICIALES Y ADMINISTRATIVOS.		DOCUMENTC	90	30	31	30	30	30	39	111.11	81.85 %



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

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA DE LA GERENCIA		ACCION	559	203	259	203	233	153	196	123.08	91.55 %
1001	Revisar la elaboración tramite y archivo de documentos administrativos		DOCUMENTC	550	200	256	200	230	150	192	123.27	91.50 %
1002	Realizar reuniones de coordinación con las Subgerencias y/o para implementación de normas de control interno aplicables a la GPPDC		REUNION	9	3	3	3	3	3	4	111.11	94.44 %
2000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO Y DE PRESUPUESTO.			5	2	4	1	4	2	3	220.00	165.63 %
2001	Revisar, observar y firmar documentos de planeamiento.		DOCUMENTC	3	1	1	0	3	2	1	166.67	113.33 %
2002	Revisar, observar y firmar documentos de gestión presupuestaria.		DOCUMENTC	1	0	3	1	1	0	2	600.00	210.00 %
2003	Supervisar la elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular, y del proceso de Presupuesto Participativo 2017.		DOCUMENTC	1	1	0	0	1	0	0	100.00	228.57 %
3000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA GESTION POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.			7	2	5	2	5	3	2	171.43	125.00 %





Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
3001	Revisar, observar y firmar documentos de gestión y de desarrollo organizacional.		DOCUMENTO	7	2	5	2	5	3	2	171.43	125.00 %
4000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA ENTIDAD.		REPORTE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	88.89 %
4001	Seguimiento y monitoreo de la evaluación de estudios de preinversión.		REPORTE	0	0	0	0	0	0	0		66.67 %
4002	Monitorear la ejecución presupuestaria de los Proyectos de Inversión Pública e informar su avance a la Gerencia Municipal.		REPORTE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %





Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	
Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:	
Desarrollo del Sistema de gestión estratégica	
Categoría: ACCION CENTRAL	Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0018
Identificación del personal con la estrategia institucional	
Categoría: ACCION CENTRAL	Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0018

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	CONDUCCION DEL PROCESO DE ARTICULACION DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		ACCION	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
101	ELABORAR LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2016-2017 Y DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PERIODO 2016		EVALUACION	1	1	1	0	0	0	0	100.00	60.00 %
102	FORMULAR EL POI 2018 Y PEI 2018-2020, ACTUALIZAR EL POI 2017		ACCION	1	1	1	0	0	0	0	100.00	62.50 %
103	REVISAR Y ARTICULAR LOS PLANES INSTITUCIONALES		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		83.33 %
104	ELABORAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PERIODO 2016 PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
200	CONDUCCION LA PROGRAMACION, FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		ACCION	2	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00 %
201	REALIZAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
202	ELABORAR LAS EVALUACIONES PRESUPUESTARIAS 2017-2018		EVALUACION	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
203	GESTIONAR LA PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2018 - 2020		ACCION	1	1	1	0	0	0	0	100.00	66.67 %
204	GESTIONAR EL CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA EJECUCION DE GASTOS E INGRESOS (MODIFICACIONES Y CERTIFICACIONES)		ACCION	300	100	467	100	417	100	540	474.67	89.88 %
300	GESTION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
301	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		%
400	GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		INFORME	6	0	0	0	6	0	0.00	0.00	%
401	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES		ACCION	0	0	0	0	0	0		50.00	%
402	REGISTRAR UNIDADES FORMULADORAS Y UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIÓN		REGISTRO	0	0	0	0	0	0		0.00	%
403	ELABORAR Y ACTUALIZAR LA CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIONES PRIORIZADOS		INFORME	0	0	0	0	0	0		50.00	%
404	MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES		INFORME	6	2	2	2	2	2	100.00	57.14	%



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Optimizar la gestión por procesos aprovechando las tecnologías de la información en la gestión municipal
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad
Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0019
Mapeo de procesos
Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0019

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NORMATIVOS Y ESTADÍSTICOS		DOCUMENTC	8	3	4	2	8	3	3	187.50	112.12 %
1001	ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, MOF, TUPA, CLASIFICADOR DE CARGOS Y OTROS)		DOCUMENTC	1	0	2	0	1	1	1	400.00	200.00 %
1002	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS (DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y OTROS)		INFORME	3	1	1	1	4	1	1	200.00	125.00 %
1003	ELABORAR Y DIFUNDIR DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS		DOCUMENTC	4	2	1	1	3	1	1	125.00	82.35 %
2000	MEJORAR LOS PROCESOS		INFORME	2	0	1	1	2	1	1	200.00	100.00 %
2001	MONITOREAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN (SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO)		INFORME	1	0	1	1	1	0	0	200.00	100.00 %
2002	MAPEAR E IMPLEMENTAR MEJORA DE PROCESOS		INFORME	1	0	0	0	1	1	1	200.00	100.00 %
3000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	75	24	32	30	33	21	22	116.00	83.09 %
3001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTC	75	24	32	30	33	21	22	116.00	83.09 %



MSI Órgano o Unidad Orgánica GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Optimizar la gestión por procesos aprovechando las tecnologías de la información en la gestión municipal
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional
Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0020
Programa de ecoeficiencia de recursos de la MSI
Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0020

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS PARA ESTABLECER LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CONTROL	1	0	0	1	1	0	0	100.00	75.00 %
101	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO ACTUALIZADO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD		CONTROL	1	0	0	1	1	0	0	100.00	75.00 %
200	PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA ENTIDAD, PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS USUARIAS		DOCUMENTC	240	80	92	80	106	80	114	130.00	112.92 %
201	IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR MODIFICACIONES EN LOS PROCESOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	2	0	0	2	2	0	0	100.00	75.00 %
202	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS		CONTROL	3	1	1	1	1	1	1	100.00	83.33 %
203	GENERACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		DOCUMENTC	240	80	92	80	106	80	114	130.00	112.92 %
300	VERIFICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ENTIDAD		DOCUMENTC	15	5	8	5	11	5	11	200.00	171.67 %
301	REVISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS CONTRACTUALES		DOCUMENTC	15	5	8	5	11	5	11	200.00	175.00 %
400	IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA		CONTROL	3	1	0	1	0	1	3	100.00	75.00 %
401	SUPERVISIÓN DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA		CONTROL	3	1	0	1	0	1	3	100.00	75.00 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Optimizar la gestión por procesos aprovechando las tecnologías de la información en la gestión municipal
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional
Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0023

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTALES DE CALIDAD.		ESTADOS FIN	45	15	16	15	16	15	16	106.67	153.26 %
1001	ARQUEOS INOPINADOS DE CAJA CHICA		ACCION	45	15	15	15	15	15	15	100.00	140.63 %
1002	ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTALES PRESENTADOS		ESTADOS FIN	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
2000	CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		150.00 %
2001	INVENTARIO FÍSICO DE VALORES Y VALIDACIÓN		INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	1		150.00 %
2002	CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
2003	INVENTARIO Y VERIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES		INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
3000	PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COSTOS CON LA FINANCIERA PARA LOS GOBIERNOS LOCALES		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
3001	DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN EN LA CONTABILIDAD		INFORME DE	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
3002	IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS		INFORME DE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	66.67 %
4000	EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS DE COSTOS		ACCION	3	1	0	1	0	1	0	0.00	0.00 %
4001	COSTOS DETERMINADOS Y VALIDADOS CON LAS ÁREAS USUARIAS		INFOERME T	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
5000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	51	17	17	17	17	17	17	100.00	50.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
5001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTC	51	17	17	17	17	17	17	100.00	75.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE TESORERIA
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0022

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	CONTROL DE LOS INGRESOS POR LA RECEPCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES		INFORME	272	86	0	94	0	92	0	0.00	0.00 %
1001	Recepción diaria de la recaudación de arbitrios municipales y otros ingresos		INFORME	76	24	24	26	27	26	26	101.32	75.42 %
1002	Registro de los ingresos en el SIAF-GL		REPORTE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
1003	Depósitos bancarios del efectivo		RECIBOS	450	150	152	170	170	130	130	100.44	78.69 %
2000	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y PERSONAL		FORMATO	1140	380	0	380	0	380	0	0.00	0.00 %
2001	Registro y emisión de comprobantes de pago		FORMATO	1080	350	373	350	391	380	405	108.24	77.67 %
3000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	276	92	0	92	0	92	0	0.00	0.00 %
3001	Gestión administrativa de la Subgerencia		DOCUMENTO	340	100	110	120	110	120	98	93.53	68.85 %
3002	Gestión de archivo		CAJA	39	14	11	13	11	12	12	87.18	44.94 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0019

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	240	80	0	80	0	80	0	0.00	48.13 %
1001	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		DOCUMENTC	240	80	155	80	113	80	140	170.00	173.44 %
2000	EFECTUAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LAS CONTRATACIONES		PROCESO EV	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
2001	FORMULAR Y GESTIONAR LA ESTANDARIZACIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS DE USO COMÚN		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2002	CONSOLIDAR Y VALORIZAR LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS EN EL CUADRO DE NECESIDADES		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2003	ELABORAR EL PROYECTO DE PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		PLAN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
3000	EFECTUAR LA PROGRAMACIÓN CONTINUA DE LAS CONTRATACIONES		PROCESO EV	3	1	0	1	0	1	0	0.00	25.00 %
3001	EVALUAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		DOCUMENTC	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
3002	MODIFICAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		DOCUMENTC	6	2	2	2	2	2	2	100.00	66.67 %
3003	VERIFICAR Y COORDINAR EL GASTO EN BIENES, SERVICIOS U OBRAS		ACCION	27	9	9	9	9	9	9	100.00	74.04 %
4000	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES		PROCESO EV	3	1	0	1	0	1	0	0.00	25.00 %
4001	FORMULAR INDAGACIONES DE MERCADO		DOCUMENTC	240	80	80	80	80	80	80	100.00	75.00 %
4002	ASISTIR Y ASESORAR A LOS COMITÉS DE SELECCIÓN RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO		ACCION	12	4	4	4	4	4	4	100.00	75.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
4003	GENERAR Y ADMINISTRAR CONTRATOS, ADENDAS, ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS		DOCUMENTC	12	4	4	4	4	4	4	100.00	75.00 %
5000	ARTICULAR MECANISMOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO		PROCESO EN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
5001	FORMULAR DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE ACCIONES QUE OPTIMICEN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO (LOGISTICA, PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES)		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0029

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO EFICIENTE DEL ALMACÉN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		ACCION	30	10	10	10	10	10	10	100.00	75.00 %
1001	LIQUIDACIÓN DE GUÍAS DE REMISIÓN, EMISIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESO Y SALIDA, INVENTARIOS CICLICOS MENSUALES Y ANUALES		DOCUMENTC	30	10	10	10	10	10	10	100.00	75.00 %
2000	REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES A FIN DE PROPONER Y EJECUTAR NORMAS DE CONTROL PARA VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS		ACCION	12	4	4	4	4	4	4	100.00	75.00 %
2001	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN, ADQUISICIÓN, REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
2003	OPTIMIZACIÓN, AGILIZACIÓN Y MEJORA ANUAL DE LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI		ETAPAS	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
2004	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES EN EL SISTEMA INFORMÁTICO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
3000	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS -		ATENCION	6	2	2	2	2	2	2	100.00	75.00 %
3001	ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS SOAT - FLOTA VEHICULAR		ATENCION	9	3	3	3	3	3	3	100.00	75.00 %
3002	ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES - VEHICULARES		ATENCION	9	3	3	3	3	3	3	100.00	75.00 %
4000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	150	50	50	50	50	50	50	100.00	75.00 %
4001	DOCUMENTACIÓN GESTIONADA DEL EQUIPO FUNCIONAL		DOCUMENTC	150	50	50	50	50	50	50	100.00	75.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Gestión de aliados estratégicos

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0021

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0021

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	SUPERVISIÓN DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN LOS LOCALES MUNICIPALES		ACCION	6	2	2	2	2	2	2	100.00	75.00 %
101	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
102	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
200	MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR Y DE LOS LOCALES MUNICIPALES		ACCION	3180	1060	865	1060	1015	1060	972	89.69	79.11 %
201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR		ACCION	2700	900	702	900	846	900	802	87.04	79.61 %
202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS AMBIENTES DE LOS LOCALES MUNICIPALES		ACCION	480	160	163	160	169	160	170	104.58	76.30 %
300	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	80	30	37	20	44	30	30	138.75	111.33 %
301	DOCUMENTACIÓN GESTI:ONADO DEL EQUIPO FUNCIONAL		DOCUMENTC	80	30	37	20	44	30	30	138.75	111.33 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Identificación del personal con la estrategia institucional
Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0038
Fortalecer el gobierno participativo y colaborativo con la ciudadanía, empresas y entidades públicas
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Pedagogía ciudadana en desarrollo sostenible
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0038

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
700	GESTION DE LOS PROCESOS JUDICIALES		NUMERO	273	91	18	91	26	91	18	22.71	19.96 %
701	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES JUDICIALES, CONSTITUCIONALES, ADMINISTRATIVAS, GUBERNAMENTALES Y DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS ESTATALES		INFORME	210	70	17	70	24	70	11	24.76	17.74 %
702	EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA PROCESOS JUDICIALES, CONSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS		INFORME	45	15	16	15	8	15	1	55.56	58.89 %
703	ASISTENCIA A AUDIENCIAS EN TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS		ACCION	18	6	1	6	2	6	7	55.56	51.39 %
800	GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE LA INSTITUCIÓN		UNIDAD	114	38	10	38	24	38	36	61.40	44.08 %
801	EMISIÓN DE INFORME DE PRECALIFICACIÓN		INFORME	30	10	5	10	7	10	14	86.67	60.00 %
802	EMISIÓN DE PROYECTO DEL DOCUMENTO QUE INDICA EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO		PROYECTO	30	10	5	10	5	10	4	46.67	37.50 %
803	EMISIÓN DE PROYECTO DEL DOCUMENTO POR EL QUE SE IMPONE MEDIDAS DISCIPLINARIAS(PARA LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		PROYECTO	15	5	0	5	7	5	4	73.33	40.00 %
804	EMISIÓN DE PROYECTO DE INFORME DE LOS ORGANOS INSTRUCTORES		PROYECTO	15	5	5	5	5	5	4	93.33	61.67 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
805	EMISIÓN DE PROYECTO DEL ACTO DE ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO		PROYECTO	24	8	0	8	2	8	10	50.00	33.33 %
900	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA		DOCUMENTC	996	294	899	351	1152	351	1306	337.05	176.57 %
901	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		DOCUMENTC	996	294	899	351	1152	351	1306	337.05	176.57 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Fortalecer la gestión del talento humano en toda la institución

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Gestionar el desarrollo y la capacitación de los servidores

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0037

Gestionar el rendimiento de los servidores

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0037

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

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0037

Gestionar las relaciones humanas y sociales de los servidores.

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0037

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTIONAR EL BIENESTAR DEL PERSONAL		NUMERO	7884	2628	2402	2628	2365	2628	2342	90.17	76.39 %
101	DESARROLLAR LA SALUD PREVENTIVA		NUMEROS DI	214	71	236	72	251	71	298	366.82	289.28 %
102	GESTIONAR LOS SEGUROS		PERSONA	2628	2628	2528	2628	2491	2628	2468	284.89	828.50 %
103	CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS DESCANSOS MÉDICOS Y SUBSIDIUOS		CONTROL	1365	455	414	455	464	455	481	99.56	78.44 %
104	FOMENTAR EL EQUILIBRIO DE VIDA Y TRABAJO		ACTIVIDAD	2	1	3	1	3	0	0	300.00	136.36 %
200	GESTIONAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL		INFORME	2	0	0	0	0	2	2	100.00	150.00 %
201	DESARROLLAR LA COMUNICACIÓN INTERNA		PUBLICACIOI	2	0	0	0	0	2	3	150.00	175.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
202	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CLIMA LABORAL		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
203	RECONOCER EL LOGRO DE LOS RESULTADOS		ACTIVIDAD	1	0	0	0	1	1	100.00		50.00 %
204	DISEÑO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CAPACIDADES		INFORME	0	0	0	0	0	0			0.00 %
300	GESTIONAR LA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL		NUMERO	377	127	42	125	83	125	266	103.71	72.39 %
301	GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL SEGUN LA MODALIDAD		NUMERO	377	127	35	125	72	125	244	93.10	99.55 %
400	GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL		NUMERO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	83.33 %
401	FORMULAR EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2018		NUMERO	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
402	EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2017		NUMERO	18	6	3	6	2	6	3	44.44	15.28 %
403	DESARROLLAR LA INDUCCIÓN DE PERSONAL		CHARLA	3	1	1	1	1	1	1	100.00	66.67 %
500	GESTIONAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		NUMERO	4	1	1	1	1	2	2	100.00	60.00 %
501	MONITOREO DE AGENTES FISICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICO		NUMERO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	66.67 %
502	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y ALUD EN EL TRABAJO		NUMERO	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
503	AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		NUMERO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
504	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES		NUMERO	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
600	GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL		NUMERO	16	5	5	4	4	7	7	100.00	3,481.36 %
601	GESTIONAR LA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL		NUMERO	15	7	9	4	4	4	7	133.33	78.57 %
602	GESTIONAR LAS PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES		PORCENTAJI	5.33	5	5	4	4	7	5	262.66	1,016.26 %
603	GESTIONAR LOS LEGAJOS		NUMERO	990	330	128	330	390	330	309	83.54	104.32 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
700	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	162	39	60	52	42	71	92	119.75	87.32 %
701	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		DOCUMENTC	162	39	60	52	42	71	92	119.75	87.32 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

MSI Órgano o Unidad Orgánica Responsable GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Desarrollo del Sistema de gestión estratégica
Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0031
Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales
Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0031

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
0150	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA MSI		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		25.00 %
0151	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE SERVIDORES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA MSI		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		25.00 %
1000	Programa de Gestión de Innovación Tecnológica y Datos Abiertos de Municipalidad de San Isidro.		ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
1001	Actividad de Inducción, y otras actividades relacionadas encargadas por el personal del equipo de trabajo de innovación y datos abiertos		ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
2000	Formulación 2017 y Evaluación 2016 del Plan Operativo Informático.		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2001	Formular el Plan Operativo Informático 2017		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2002	Evaluación del Plan Operativo Informático 2016		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
5000	Proyecto de Inversión para la adquisición de servidores para los servicios de la plataforma tecnológica de la Gerencia de Tecnologías de la MSI		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
5001	Adquisición de equipamiento de servidores y la contratación de servicios profesionales para su ejecución		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
7000	Evaluar y aprobar la gestión del Equipo Funcional de Desarrollo y el Equipo de Plataforma Tecnológica.		NUMERO DE	30	10	0	10	0	10	0	0.00	25.00 %
7001	Evaluar y Aprobar la Gestión del Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información		NUMERO DE	15	5	5	5	5	5	5	100.00	75.00 %
7002	Evaluar y aprobar la gestión del Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica		NUMERO DE	15	5	5	5	5	5	5	100.00	78.33 %
8000	Gestión Administrativa 2017		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	58.33 %
8001	Acciones en relación a los servicios programados para el 2017		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	58.33 %
8002	Acciones en relación a los bienes y especificaciones técnicas para la adquisición programada 2017		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	58.33 %
9000	Programa de Innovación y Datos Abiertos		EVENTO	12	4	4	4	4	4	4	100.00	77.08 %
9001	Promoción de la innovación en el Distrito de San Isidro		EVENTOS	6	2	2	2	2	2	2	100.00	80.00 %
9002	Promover el uso de los Datos Abiertos en la MSI		EVENTO	6	2	2	2	2	2	2	100.00	73.91 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0027

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0027

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA EL EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		ACCION	90	30	30	30	61	30	44	150.00	87.50 %
1001	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN EL SISTEMA PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS INFORMÁTICOS		ACCION	150	50	50	50	50	50	50	100.00	75.00 %
1002	ELABORAR Y MANTENER LOS MANUALES DE USUARIOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		ACCION	1	0	0	0	0	1	1	100.00	200.00 %
2000	ANÁLISIS Y DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
2001	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	3,600.00 %
2002	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
2003	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRÁMITE DOCUMENTARIO		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
2004	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	2,141.67 %
2005	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO		INFORME	3	1	2	1	2	1	2	200.00	125.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
2006	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	162.50 %
3000	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD AL VECINO A TRAVES DE SERVICIO WEB		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	225.00 %
3001	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCESIBILIDAD PARA LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DE SAN ISIDRO		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	125.00 %
4000	IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE EN BASE A ISO/IEC 29110		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
4001	DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE EN BASE A LA ISO/IEC 29110		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %



Matriz de Programación - 2017
Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
2003	MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2004	INSTALACIÓN - AMPLIACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2005	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL)		ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2006	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ANCHO DE BANDA		ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
2007	ELABORACIÓN DE INFORMES, ESPECIFICACIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA		INFORME	30	0	0	0	30	30	100.00		75.00 %
2008	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE RESPALDOS		ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2009	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SITE DE CONTINGENCIAS		ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
3000	ACTIVIDADES DE BASE DE DATOS		INFORME	1	0	0	0	1	0	0.00		0.00 %
3001	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS		INFORME	3	1	1	1	1	1	100.00		75.00 %
3002	ATENCIÓNES A USUARIOS - ANALISTAS - DESARROLLADORES		CORREO ELE	90	30	30	30	30	30	100.00		75.00 %
3003	ELABORACIÓN DE INFORMES, ESPECIFICACIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA		INFORME	1	0	0	0	1	1	100.00		75.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica RESPONSABLE GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EFFECTUAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO SOBRE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA MSI (ISO 9001:2008)		ACCION	3	1	0	1	0	1	0	0.00	0.00 %
101	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMADA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
200	EJECUTAR ACCIONES DE PLANEAMIENTO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS; ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PREDIAL, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRO		ACUERDOS (2	0	0	0	0	2	0	0.00	0.00 %
201	SEGUIMIENTO DE ACCIONES ACORDADAS		ACUERDOS (2	0	1	0	1	2	1	150.00	142.86 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Fomento de la lectura en la ciudadanía
Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0047
Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales
Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0043

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	PROCESO DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL		PORCENTAJI	90	90	99.6	90	100	90	98.76	331.51	990.22 %
101	REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN GAT		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
102	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA PLATAFORMA TENIENDOSE EN CUENTA LA CERTIFICACIÓN ISO 9001: 2008		PORCENTAJI	90	90	99.6	90	100	90	98.76	331.51	990.22 %
103	OTORGAR UNA CORRECTA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS (VIA TELEFÓNICA Y VÍA EMAIL) A FIN DE GARANTIZAR UNA MEJORA EN LA SATISFACCIÓN DEL VECINO		PORCENTAJI	95	95	98	95	97	95	98	308.42	920.00 %
200	ATENCIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE		PORCENTAJI	90	90	100	90	100	90	98.55	331.72	990.72 %
201	ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS DENTRO DEL PLAZO DE 09 MESES		PORCENTAJI	90	90	100	90	100	90	98.55	331.72	990.72 %
202	ATENCIÓN DE SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS DENTRO DEL PLAZO DE 45 DÍAS		PORCENTAJI	90	90	100	90	96	90	97.65	326.28	962.78 %
203	CONTROL DE CALIDAD DE LAS DECLARACIONES JURADAS EMITIDAS EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN DE CONTRIBUYENTES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
204	OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES EMITIDAS POR LA GAT		PORCENTAJI	100	100	100	100	100	100	100	300.00	900.00 %
300	ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES A CONVERTIRSE EN VPSI		PORCENTAJI	0	0	0	0	0	0	0		762.64 %
301	OTORGAR INCENTIVOS Y BENEFICIOS CON LA FINALIDAD DE ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES A CONVERTIRSE EN UN CONTRIBUYENTE VPSI		PORCENTAJI	0	0	0	0	0	0	0		762.64 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
302	REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN LA PLATAFORMA -VPSI		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0044

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EFFECTUAR LA FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		REQUERIMIE	980	340	342	340	341	300	300	100.31	79.33 %
101	EFFECTUAR EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A TRAVES DE LA EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN.		REQUERIMIE	980	340	342	340	341	300	300	100.31	79.33 %
102	EFFECTUAR VERIFICACIONES A LOS PREDIOS.		REGISTRO	2370	800	1154	780	1082	790	1204	145.15	112.98 %
103	EFFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA POR INDUCCIÓN.		DECLARACIÓ	1250	400	669	425	846	425	678	175.44	129.84 %
104	EMITIR VALORES TRIBUTARIOS COMO CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN.		RESOLUCION	550	150	623	150	345	250	534	273.09	154.20 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0042

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTIONAR COBRANZA ORDINARIA		CARTA	14000	4000	6515	6000	11894	4000	7777	187.04	136.66 %
101	GESTIÓN DE COBRANZA EN FORMA PERSONAL, CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFÓNICO A CONTRIBUYENTE QUE MANTENGAN DEUDA TRIBUTARIA		CONTRIBUYE	11200	3200	4421	4800	5169	3200	2230	105.54	83.92 %
102	INDUCCIÓN DE PAGOS A LOS CONTRIBUYENTES MEDIANTE REQUERIMIENTOS, CARTAS, ESQUELAS, ENTRE OTROS.		CARTA	14000	4000	6515	6000	11894	4000	7777	187.04	137.59 %
103	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE VALORES DE COBRANZA TRIBUTARIA		VALOR	3500	1000	1341	1000	1637	1500	4630	217.37	129.92 %
104	LOGRO DEL INCREMENTO DEL 15% EN LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN POR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO EN LÍNEA VÍA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (RELACIONADA AL ISO 9001)		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
200	GESTIONAR LA COBRANZA COACTIVA		PORCENTAJE	17	17	17.04	17	18.16	17	18.77	317.47	888.00 %
201	SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA Y/O LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES		REPORTE	300	100	190	100	116	100	450	252.00	152.17 %
202	REALIZAR MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS ACCIONES DE COBRANZA A DEUDAS MAYORES A S/ 5 000 EXIGIBLES COACTIVAMENTE		PORCENTAJE	17	17	23.71	17	21.49	17	23.11	401.82	1,047.88 %
203	REALIZAR MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS ACCIONES DE COBRANZA A DEUDAS MENORES A S/ 5 000 EXIGIBLES COACTIVAMENTE		PORCENTAJE	17	17	17.04	17	18.16	17	18.77	317.47	888.00 %
204	REALIZAR MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS ACCIONES DE COBRANZA DE DEUDAS EXIGIBLES COACTIVAMENTE DE LAS SUCESIONES Y SOCIEDADES CONYUGALES		PORCENTAJE	17	17	24.01	17	17.75	17	21.46	371.88	1,024.65 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar la sostenibilidad del territorio y la infraestructura del distrito

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Implementación de sistemas de información de componentes urbanos

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

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0071

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DEL DISTRITO		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
101	MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
200	MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) ISO 9001:2008 IMPLEMENTADO EN LAS SUBGERENCIAS (SLA Y SC)		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
201	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE AUDITORÍA ORIENTADA AL SGC ISO 9001:2008		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
202	MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ÓRGANO COMPETENTE		PORCENTAJI	100	100	100	100	100	100	100	300.00	900.00 %
300	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA ADECUADA Y OPORTUNA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO EN LA GERENCIA, SUBGERENCIAS Y JO PLATAFORMA DE ATENCIÓN (SLA Y SC)		PORCENTAJI	100	100	100	100	100	100	100	300.00	900.00 %
301	IDENTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO AL VECINO Y/O ADMINISTRADO EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN		PORCENTAJI	26.67	0	0	0	0	80	95.87	359.47	1,076.90 %
302	ATENCIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS PROGRAMADAS SEGÚN AGENDA DE CITAS		PORCENTAJI	100	100	100	100	100	100	100	300.00	900.00 %
303	IDENTIFICACIÓN DEL TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO EN PLATAFORMA DE ATENCIÓN		PORCENTAJI	65	65	94	65	84	65	79	395.38	1,206.15 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
400	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYEN A LA MEJORA CONTINUA		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
401	CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA		DOCUMENTC	1500	500	543	500	519	500	561	108.20	84.55 %
501	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE TODAS LAS TAREAS Y ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN A LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS		DOCUMENTC	1500	500	543	500	519	500	561	108.20	84.55 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0072

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0073

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO VINCULADOS A LICENCIAS DE EDIFICACIÓN		SUPERVISIOI	567	189	127	189	180	189	139	78.66	65.12 %
101	Realizar la emisión de Licencias de Edificación		LICENCIA	48	16	26	16	48	16	28	212.50	139.58 %
102	Realizar la Supervisión de obras (verificaciones técnicas)		SUPERVISIOI	567	189	190	189	241	189	206	112.35	89.20 %
103	Realizar la emisión de los Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios		CERTIFICADO	220	60	100	80	131	80	111	155.45	93.30 %
200	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVÉS DE CAPACITACIONES INTERNAS EN TEMAS VINCULADOS A LICENCIAS DE EDIFICACIÓN.		PERSONA CA	15	0	0	0	0	15	15	100.00	75.00 %
201	Programar capacitaciones internas al personal en temas y normas de Licencias de Edificación.		PERSONA CA	15	0	0	0	0	15	15	100.00	75.00 %
202	Evaluar al personal en temas y normativas referidas a Licencias de Edificación.		PERSONA EV	15	0	0	0	0	15	15	100.00	75.00 %
300	MANTENER Y SOSTENER EL PROCESO CERTIFICADO CON LA NORMA ISO 9001:2008 IMPLEMENTADO EN LA SUBGERENCIA.		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
301	Monitorear y cumplir con los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad para el procedimiento certificado.		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
400	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVÉS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA EN PLATAFORMA MÓDULO DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN.		ENCUESTA	135	45	45	45	38	45	55	102.22	71.11 %
401	Programar y atender las consultas técnicas según agenda de citas.		PERSONA AT	93	31	52	31	45	31	46	153.76	148.12 %
402	Medir la satisfacción del servicio brindado en plataforma de atención al público Módulo de Licencias de Edificación a través de encuestas.		ENCUESTAS	135	45	45	45	38	45	55	102.22	71.11 %





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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
403	Medir el tiempo de espera para atención en plataforma Módulo de Licencias de Edificación menor o igual a 29 minutos		PERSONA AT	3729	1243	1941	1243	1890	1243	1688	148.00	103.95 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN		DOCUMENTC	1770	590	929	590	1168	590	1069	178.87	85.25 %
501	Gestión Administrativa Licencia de Edificación		DOCUMENTC	1770	590	929	590	1168	590	1069	178.87	85.25 %
600	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO REFERIDOS A LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTRAS AUTORIZACIONES		LICENCIA	183	61	72	61	86	61	108	145.36	94.13 %
601	Realizar la emisión de Licencias de Funcionamiento		LICENCIA	183	61	72	61	86	61	108	145.36	94.13 %
602	Realizar la emisión de las Autorizaciones de Elementos de Publicidad Exterior		AUTORIZACI	48	16	69	16	42	16	13	258.33	169.79 %
603	Realizar la emisión de las Autorizaciones de Anuncios en caso de campañas publicitarias		AUTORIZACI	162	54	82	54	76	54	70	140.74	104.32 %
604	Realizar la Inspecciones posterior al otorgamiento de Licencia de Funcionamiento		INSPECCION	90	30	30	30	30	30	30	100.00	81.67 %
700	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVES DE CAPACITACIONES INTERNAS EN TEMAS VINCULADOS A LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTRAS AUTORIZACIONES		PERSONA CA	7	0	0	0	0	7	7	100.00	85.71 %
701	Programar capacitaciones internas al personal en temas y normas de Licencias de Funcionamiento y otras Autorizaciones		PERSONA CA	7	0	0	0	0	7	7	100.00	85.71 %
702	Evaluar al personal capacitado en temas normativos de Licencias de Funcionamiento y otras Autorizaciones		PERSONA EV	7	0	0	0	0	7	7	100.00	85.71 %
800	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACION TÉCNICA		ENCUESTA	90	30	30	30	37	30	18	94.44	80.28 %
801	Medir la satisfacción del servicio brindado en plataforma de atención al público Módulo de Licencias de Funcionamiento a través de encuestas.		ENCUESTA	90	30	30	30	37	30	18	94.44	80.28 %
802	Medir el tiempo de espera para atención en plataforma Módulo de Licencias de Funcionamiento menor o igual a 29 minutos		PERSONA AT	2622	874	722	874	630	874	1688	115.94	110.99 %
900	MONITOREAR Y CUMPLIR ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
901	Monitorear y cumplir con las metas establecidas que contribuyan a la mejora continua		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
1000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO		DOCUMENTC	1755	585	178	585	215	585	185	32.93	52.44 %
1001	Gestión administrativa de Licencias de Funcionamiento		DOCUMENTC	1755	585	178	585	215	585	185	32.93	52.44 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE CATASTRO
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar la sostenibilidad del territorio y la infraestructura del distrito

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Implementación de sistemas de información de componentes urbanos

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0064

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ACTUALIZAR Y EFECTUAR LA MODERNIZACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL		PORCENTAJI	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
101	ACTUALIZAR EL DISEÑO DE BASE DE DATOS CATASTRAL		PORCENTAJI	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
102	ACTUALIZAR EL DISEÑO DE LAS APLICACIONES DE CATASTRO		PORCENTAJI	40	15	0	25	0	0	0	0.00	60.00 %
103	ACTUALIZAR EL DISEÑO DEL VISOR DE MAPAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL		PORCENTAJI	50	25	0	25	0	0	0	0.00	50.00 %
200	ACTUALIZAR Y EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL COMPONENTE URBANO, PARQUES, BERMAS, ISLAS Y VÍAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.		PORCENTAJI	25	0	0	0	0	25	25	100.00	75.00 %
201	MANTENER ACTUALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN CATASTRAL PREDIAL DEL DISTRITO.		PORCENTAJI	25	0	0	0	0	25	25	100.00	75.00 %
202	EFECTUAR LEVANTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA BASE GRÁFICA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN BASE A LO OBTENIDO EN LABOR DE CAMPO E INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR OTRAS ÁREAS.		PORCENTAJI	25	0	0	0	0	25	25	100.00	75.00 %
203	EMITIR LOS CERTIFICADOS DE NOMENCLATURA DE VIA Y NUMERACIÓN EN PLAZO MENOR AL ESTABLECIDO EN EL TUPA.		PORCENTAJI	70	0	0	0	0	70	94.37	134.81	397.73 %
204	EMITIR PLANOS PARA ACUMULACIÓN, SUBDIVISIÓN O INMATRICULACIÓN ANTE SUNARP Y VISAR PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA EN PLAZO MENOR AL ESTABLECIDO EN EL TUPA.		PORCENTAJI	70	0	0	0	0	70	100	142.86	428.57 %
300	REALIZAR CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE TODAS LAS UNIDADES CATASTRALES DE TIPO B QUE REQUIERAN ACTUALIZARSE.		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
301	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
302	ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE TODAS LAS UNIDADES CATASTRALES DEL TIPO B QUE REQUIERAN ACTUALIZARSE		SECTOR	6	2	0	2	0	2	0	0.00	42.86 %
303	PROCESAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN		SECTOR	6	2	0	2	0	2	0	0.00	28.57 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE CATASTRO
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
400	MANTENER Y SOSTENER EL PROCESO CERTIFICADO CON LA NORMA ISO 9001, 2008 IMPLEMENTANDO EN LA SUBGERENCIA PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN CATASTRAL A SOLICITUD DE PARTE		PORCENTAJE	240	80	100	80	100	80	100	125.00	93.75 %
401	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ÓRGANO COMPETENTE		PORCENTAJE	240	80	100	80	100	80	100	125.00	93.75 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	225	75	138	75	101	75	119	159.11	99.55 %
501	ADMINISTRAR Y GESTIONAR TODAS LAS TAREAS Y ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN A LA SUB GERENCIA DE CATASTRO		DOCUMENTO	225	75	138	75	101	75	119	159.11	99.55 %
502	ELABORACIÓN DE MANUALES DEL PROCESO CATASTRAL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN		MANUAL	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
600	PROMOVER ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
601	IMPULSAR CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Recuperación de espacios públicos (mejorados)
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0064
Preservar la calidad ambiental del distrito
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Implementación de sistemas de riego tecnificado en áreas verdes públicas
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0064

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ELABORACIÓN DE REPORTES DEL ESTADO SITUACIONAL, AVANCE Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN		ACCION	3	0	0	2	0	1	0	0.00	0.00 %
101	GESTIÓN DE LOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL SNIP		INFORME	1	0	1	1	1	0	1	300.00	150.00 %
102	GESTIÓN DE LOS AVANCES DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		INFORME	1	0	1	1	1	0	1	300.00	150.00 %
103	GESTIÓN DEL AVANCE Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA DE POST INVERSIÓN-MANTENIMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA, ÁREAS VERDES, RECOJO DE RESIDUO SÓLIDO Y LIMPIEZA PÚBLICA		INFORME	1	0	1	0	1	1	1	300.00	225.00 %
104	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA		DOCUMENTC	120	40	109	40	96	40	61	221.67	116.67 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar la sostenibilidad del territorio y la infraestructura del distrito

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Implementación de sistemas de información de componentes urbanos

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

Preservar la calidad ambiental del distrito

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Implementación de la red de monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental del aire y ruido

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0006

Implementación de sistemas de riego tecnificado en áreas verdes públicas

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0060

Implementación de sistemas de segregación de residuos sólidos

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0061

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y BARRIDO		TONELADA	1092	362	0	364	0	366	0	0.00	0.00 %
1001	SUPERVISAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE MALEZA		TONELADA	837	279	322.76	279	384.79	279	384.49	130.47	81.28 %
1002	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS		KILOMETRO	11684	3891	3652.77	3895	4035.46	3898	388.01	69.12	67.02 %
1003	SUPERVISIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIADOS		TONELADA	10496	3490	3298.18	3499	3478	3507	3514.06	98.04	74.57 %
1004	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS		M2	6586831	2192679	7770.64	2195610	2453.05	2198542	2397940	107.00	76.95 %
1005	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE PARQUES Y PLAZAS		M2	467916	157113	2573.38	155972	261328	154831	264720	170.68	99.90 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1006	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN.		TONELADA	1086	365	729.87	362	673.99	359	688.88	192.70	102.03 %
1007	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PEPELERAS Y PUFICANES		ACCION	80	25	45	25	26	30	7	97.50	132.90 %
1008	MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y MINIGIMNASIOS		INTERVENCIO	156	52	15	52	6	52	22	27.56	37.66 %
2000	ADMINISTRAR EL PARQUEO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR		NUEVOS SOL	720000	240000	0	240000	0	240000	0	0.00	0.00 %
2001	RECAUDACIÓN POR EL COBRO DE LA TASA POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR		MILES DE NU	465000	155000	113785	155000	6399.5	155000	0	25.85	45.12 %
2002	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS AUTORIZADOS PARA EL COBRO DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO VEHICULAR.		ESPACIOS	990	330	0	330	0	330	0	0.00	10.55 %
2003	FISCALIZACIÓN DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS		NUMERO	30	6	12	12	12	12	12	120.00	81.82 %
3000	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO			540	180	0	180	0	180	0	0.00	0.00 %
3001	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PAVIMENTOS		M2	540	180	471.62	180	438.24	180	499.4	260.97	178.63 %
3002	MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN LA SEÑALÍTICA DEL TRÁNSITO		M2	195	65	228	65	168	65	181	295.90	167.18 %
3003	MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ORNAMENTALES DE USO PÚBLICO		ACCION	240	80	46	80	53	80	44	59.58	50.37 %
3004	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO		INTERVENCIO	150	50	97	50	90	50	114	200.67	156.61 %
3005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALZADAS CON MEZCLA ASFALTICA		M2	6120	1920	2567.97	2100	2598.29	2100	2272.34	121.55	73.17 %
4000	GESTIONAR LA ADMINISTRACIÓN		NUMERO	800	250	0	300	0	250	0	0.00	0.00 %
4001	GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN D E LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO		NUMERO	800	250	325	300	461	250	400	148.25	102.03 %
5000	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS		M2	8101251	2700417	0	2700417	0	2700417	0	0.00	0.00 %
5001	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS		M2	2999256	999752	9752.29	999752	9752.29	999752	9752.29	100.00	68.37 %
5002	SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE		M2	285528	95176	5176.43	95176	5176.43	95176	5176.43	100.00	70.66 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
5003	PODA DE ÁRBOLES		NUMERO	790	250	263	270	268	270	263	100.51	102.90 %
5004	RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO		M2	4500	1500	1500	1500	1500	1500	2000	111.11	87.10 %
5005	OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO		ACCION	26	9	9	9	9	8	8	100.00	33.66 %
5006	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO		MANTENIMIE	40	13	13	14	14	13	13	100.00	97.35 %
5007	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO.		ACCION	40	13	13	14	14	13	13	100.00	46.94 %
5008	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO		ACCION	5	0	0	5	5	0	0	100.00	100.00 %
5009	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES		M2	552387	184129	4129.25	184129	4129.25	184129	4129.25	100.00	76.42 %
6000	BRINDAR EL SERVICIO DE SALUBRIDAD PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		APLICACIONI	6600	2000	0	2300	0	2300	0	0.00	0.00 %
6001	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN		APLICACIONI	6600	2000	2406	2300	2321	2300	1232	90.29	53.98 %
6002	SERVICIO DE DESINFECTACIÓN Y DESINFECCIÓN		INTERVENCIA	1430	450	509	490	908	490	1675	216.22	104.95 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE OBRAS
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Recuperación de espacios públicos (mejorados)
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0040

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MSI		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
011	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MSI		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	140.00 %	
020	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
021	EJECUCIÓN DE OBRA - SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL		REQUERIMIE	0	0	0	1	0	0	0	250.00 %	
022	EJECUCIÓN DE OBRA - PRIMERA ETAPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	300.00 %	
030	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01.		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
031	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01.		DOCUMENTC	0	0	1	0	0	0	0	400.00 %	
032	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01.		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	300.00 %	
040	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
041	EJECUCIÓN DE OBRA II ETAPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR		DOCUMENTC	0	0	0	1	0	1	0	300.00 %	
042	EJECUCIÓN DE OBRA III ETAPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR		REQUERIMIE	0	0	0	0	1	0	1	300.00 %	
043	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR		REQUERIMIE	0	0	0	0	1	0	1	300.00 %	
050	CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO -LIMA-		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE OBRAS
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
051	EJECUCION DE OBRA CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA -		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	1		50.00 %	
052	SUPERVISION DE OBRA CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA -		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	1		100.00 %	
060	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA, EN EL SUB-SECTOR 3-2		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0		0.00 %	
061	EJECUCION DE OBRA DE MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0		300.00 %	
062	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0		400.00 %	
070	MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0		0.00 %	
071	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0		100.00 %	
072	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0		100.00 %	
080	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0		0.00 %	
081	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE		DOCUMENTC	0	0	1	0	0	0		300.00 %	
082	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0		200.00 %	
090	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0		0.00 %	
091	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1		REQUERIMIE	0	0	2	0	0	0		900.00 %	
092	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0		300.00 %	
100	AUTORIZAR EL USO Y LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y EJECUCION DE OBRAS POR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA		RESOLUCION	70	10	0	30	0	30	0	0.00	0.00 %
0100	MEJORAMIENTO -VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRES REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0		0.00 %	
101	GESTIONAR LA AUTORIZACION DE USO Y OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		RESOLUCION	70	10	70	30	81	30	65	308.57	215.33 %
0101	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO -VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRES REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	1		300.00 %	



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE OBRAS
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
102	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		REQUERIMIE	1	1	50	0	51	0	50	15,100.00	4,200.00 %
0102	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO -VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRÉS REYES Y CHINDHON EN EL SUBSECTOR 4-2		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		200.00 %
103	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTC	90	30	55	30	50	30	53	175.56	130.56 %
0110	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0111	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		300.00 %
0112	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIMIE	0	0	2	0	0	0	0		400.00 %
0120	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0121	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMENTC	0	0	1	0	0	0	0		500.00 %
0180	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0181	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0182	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0260	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 - I ETAPA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0261	SUPERVISIÓN DE OBRA 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 - I ETAPA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0262	EJECUCIÓN DE OBRA 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 - I ETAPA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0270	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, II ETAPA-2017		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0271	EJECUCIÓN DE OBRA-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, II ETAPA-2017		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0272	SUPERVISIÓN DE OBRA-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, II ETAPA-2017		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE OBRAS
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
0280	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACIÓN EN LA CALLE BURGOS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
0281	EJECUCION DE OBRA-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA CALLE BURGOS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
0282	SUPERVISION DE OBRA-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA CALLE BURGOS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
0310	MEJORAMIENTO URBANO, AMBIENTAL Y VIAL DEL BOSQUE EL OLIVAR EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA.		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
0311	SISTEMA DE AIREACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUAS DE LAS LAGUNAS - MEJORAMIENTO URBANO, AMBIENTAL Y VIAL DEL BOSQUE EL OLIVAR EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA.		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
0320	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PIO XII, GOSTA LETTERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA, DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
0321	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARQ.GOSTA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PIO XII, GOSTA LETTERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	
Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:	
Multifuncionalidad del espacio público (recuperdo)	
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0078
Recuperación de espacios públicos (mejorados)	
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0078
Impulsar la movilidad sostenible buscando la integración interdistrital del transporte público masivo y no motorizado	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:	
Implementación de rutas ciclistas y ejes peatonales priorizados	
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0078
Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivos y de salud	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:	
Construcción y equipamiento de polideportivo para los XVIII Juegos Panamericanos 2019	
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0078

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ELABORAR Y/O APROBAR LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		ACCION	1	0	0	0	0	1	0	0.00	25.00 %
101	GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS		FORMATO	1	0	0	1	1	0	0	100.00	66.67 %
0130	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0131	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
0140	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS,		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0141	ELACORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0160	ESTUDIOS DE PRE INVERSION 2017		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0161	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION		DOCUMENTC	0	0	0	0	1	0	0		200.00 %
0170	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PIO XII, GOSTA LETERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA, DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0171	ADQUISICION DE BIENES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PIO XII, GOSTA LETERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA, DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
200	ELABORAR Y EJECUTAR, PROGRAMAS DE PRE INVERSIÓN Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		PERFIL	1	0	0	0	0	1	0	0.00	25.00 %
0200	*MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDÁN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA*		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
201	GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL		PERFIL	1	1	0	0	0	0	1	100.00	75.00 %
0201	EXPEDIENTE TECNICO *MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDÁN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA -		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0210	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 100 DE SAN ISIDRO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0211	EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 100 DE SAN ISIDRO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0220	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE DIFUSION CULTURAL DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICO DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0221	EXPEDIENTE TECNICO-MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION CULTURAL DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICO DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0240	CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-2017		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0241	expediente tecnico-CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-2017		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0250	ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 5 DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-2017		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
0251	EXPEDIENTE TECNICO -ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0290	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO		DOCUMENTC	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
0291	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO		DOCUMENTC	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
0300	CREACION IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05		DOCUMENTC	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
300	ELABORAR Y/O APROBAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS DETALLADOS		EXPEDIENTE	1	0	0	1	0	0	0	0.00	25.00 %
301	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS		EXPEDIENTE	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
0301	ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CREACION IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05		DOCUMENTC	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
0302	HABILITACION DE DUCTO PARA INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CREACION IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05.		DOCUMENTC	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
0330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0331	EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
400	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	105	35	0	35	0	35	0	0.00	25.00 %
401	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTC	105	35	35	35	35	35	35	100.00	75.00 %



M
S
I Órgano o Unidad Orgánica GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			
Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados			
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:			
Multifuncionalidad del espacio público (recuperdo)			
Categoría:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0054
Recuperación de espacios públicos (mejorados)			
Categoría:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0054
Fortalecer el gobierno participativo y colaborativo con la ciudadanía, empresas y entidades públicas			
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:			
Pedagogía ciudadana en desarrollo sostenible			
Categoría:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0054

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FORTALECER EL SISTEMA DE SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO		DOCUMENTC	1	1	1	0	0	0	0	100.00	66.67 %
101	FORMULAR Y PROPONER PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE		DOCUMENTC	1	1	1	0	0	0	0	100.00	66.67 %
102	GESTIONAR LOS RECURSOS Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN Y OPERATIVIDAD DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
200	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
201	GENERAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
202	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN RESIDENTE Y FLOTANTE SOBRE SAN ISIDRO DISTRITO SOSTENIBLE		CHARLA	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
300	PROMOVER ACCIONES DE VISIBILIDAD SOBRE SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO		DOCUMENTC	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
301	PROMOVER ACCIONES DE VISIBILIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD		DOCUMENTC	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
302	REALIZAR EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE VISIBILIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD		INFORME	1	0	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Impulsar la movilidad sostenible buscando la integración interdistrital del transporte público masivo y no motorizado
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Implementación de rutas ciclistas y ejes peatonales priorizados
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0053
Programa de fomento de movilidad sostenible
Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES META: 0053

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	NORMAR Y MONITOREAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		UNIDAD	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
101	FORMULAR Y PROPONER LA NORMATIVA PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		UNIDAD	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
102	MONITOREO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	66.67 %
200	PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD PEATONAL, CICLISTA Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
201	FORMULAR Y PROPONER NORMAS PARA LA JERARQUÍA VIAL LOCAL Y SECCIONES VIALES		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
202	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BICI PÚBLICA		KILOMETRO	2	0	0	0	0	2	3.12	156.00	125.45 %
203	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO "CHAPA TU BICI"		EVENTO	4	1	1	1	1	2	2	100.00	76.92 %
204	INSTALACIÓN DE PARQUEADEROS DE BICICLETAS, CICLOBARANDAS Y BICI ESTACIÓN		UNIDAD	57	1	1	50	50	6	6	100.00	70.99 %
205	TALLERES DE CICLISMO URBANO PARA PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN COLEGIOS Y EMPRESAS		UNIDAD	3	2	24	1	34	0	36	3,133.33	945.45 %
206	CARAVANA EN BICI		UNIDAD	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
207	PARKLETS. NUEVA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL DESCANSO Y RECREACIÓN		M2	300	0	0	0	0	300	613	204.33	164.82 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDÓÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
300	PROMOVER LA INTERMODALIDAD A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE COMPLEMENTEN LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO		UNIDAD	75	75	348	0	0	0	0	464.00	193.07 %
301	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO Y LA GESTIÓN DE ESTACIONAMIENTOS		M2	75	75	348	0	0	0	0	464.00	193.07 %
302	ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE INTERCAMBIO MODAL		UNIDAD	1	0	0	1	50	0	0	5,000.00	5,000.00 %



MSI Órgano o Unidad Orgánica
Responsible SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			
Optimizar la gestión por procesos aprovechando las tecnologías de la información en la gestión municipal			
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:			
Programa de ecoeficiencia de recursos de la MSI			
Categoría:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0079
Preservar la calidad ambiental del distrito			
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:			
Implementación de la red de monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental del aire y ruido			
Categoría:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0056
Categoría:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	Programa:	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA META: 0079
Implementación de sistemas de segregación de residuos sólidos			
Categoría:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	Programa:	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS META: 0007
Programa de concientización ambiental para organizaciones y ciudadanía			
Categoría:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0079

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL		DOCUMENTC	2	0	0	1	1	1	1	100.00	75.00 %
101	REORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL		ACCION	1	0	0	1	1	0	0	100.00	57.14 %
102	FORMULAR Y PROPONER NORMAS, ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL		DOCUMENTC	2	0	0	1	1	1	1	100.00	75.00 %
200	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE PROMOCIÓN A LA CIUDADANIA AMBIENTAL, CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y LA MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL.		ACTIVIDAD	64	20	20	21	21	23	23	100.00	63.68 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
201	PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN Y CIUDADANÍA AMBIENTAL		ACTIVIDAD	64	20	20	21	21	23	23	100.00	96.52 %
202	DESARROLLAR ACTIVIDADES VINCULADAS A LA GESTIÓN DEL VERDE URBANO Y ECOSISTEMAS URBANOS		INFORME DE	2	1	1	0	0	1	1	100.00	71.43 %
203	CAPACITAR Y DIFUNDIR BUENAS PRÁCTICAS CIUDADANAS Y DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL		EVENTOS	6	2	2	2	2	2	2	100.00	70.83 %
204	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA		INFORME DE	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
300	EJECUTAR ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL, ASI COMO MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		OPERATIVOS	60	20	40	20	40	20	40	200.00	93.18 %
301	REALIZAR ACCIONES DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL		OPERATIVOS	60	20	40	20	40	20	40	200.00	121.82 %
302	PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL RESPECTO AL CONOCIMIENTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
303	ATENDER DENUNCIAS AMBIENTALES Y EMITIR OPINIÓN TÉCNICA POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL		DOCUMENTC	120	40	55	40	40	40	85	150.00	139.77 %
400	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES		VIVIENDA	1000	400	400	400	400	200	200	100.00	55.38 %
401	PROMOCIÓN DE LA MINIMIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS		VIVIENDA	1000	400	400	400	400	200	200	100.00	85.38 %
402	PROMOCIÓN DE LA MINIMIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO DOMICILIARIOS		ENTIDAD	6	2	7	2	2	2	2	183.33	165.00 %
403	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES		REGISTRO	0	0	0	0	0	0	0		200.00 %
500	DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		PERSONA	200	0	0	200	200	0	0	100.00	82.30 %
501	IMPULSAR LA PROMOTORIA AMBIENTAL COMUNITARIA PARA ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		PERSONA	200	0	0	200	200	0	0	100.00	82.30 %
502	PROMOVER EL RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES (CVERDE Y OTROS DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA)		REGISTRO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Sistema integral de seguridad y vigilancia
Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA META: 0002
Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA META: 0003

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
0190	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0191	EXPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
200	Consultas ciudadanas con la población de todos los sectores del distrito afín de rendir cuentas en temas de Seguridad Ciudadana.		CONSULTA	1	0	0	0	1	1	100.00		75.00 %
201	Calendario de actividades para reuniones con los vecinos de los diversos subsectores del distrito, para tratar temas de seguridad ciudadana		REUNION	1	0	0	0	1	1	100.00		100.00 %
300	Operativos conjuntos entre el Ministerio Público y el Serenazgo dentro del convenio marco de cooperación inter institucional con la MSI		DOCUMENTC	1	1	1	0	0	0	100.00		50.00 %
301	Resoluciones emitidas por el Ministerio Público sobre las denuncias presentadas dentro del convenio marco con la MSI		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0			100.00 %
302	Reuniones del observatorio para analizar la coyuntura actual de la incidencia delictiva en el distrito		REUNION	0	0	0	0	0	0			183.33 %
400	Gestión administrativa		DOCUMENTC	600	200	433	200	392	200	570	232.50	162.96 %
401	Gestión administrativa de la Gerencia		DOCUMENTC	600	200	433	200	392	200	570	232.50	162.96 %
500	Administración de bienes en la instalación de Zonas de Refugio Temporal ante Emergencia y Desastres		ACCION	1	0	0	1	1	0	0	100.00	33.33 %
501	Implementación de Zonas de Refugio y Bienes de Ayuda Humanitaria		ACCION	1	0	0	1	1	0	0	100.00	33.33 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE SERENAZGO
Responsable

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	REPORTES DE CASOS DEL CENTRO DE CONTROL EN APOYO AL PERSONAL OPERATIVO DE SERENAZGO.		CASOS	18000	6000	4759	6000	4828	6000	4327	77.30	82.76 %
101	Reportes de casos detectados por el Centro de Control e intervenidos por personal de Serenazgo y PNP.		CASOS	18000	6000	4759	6000	4828	6000	4327	77.30	82.76 %
200	OPERATIVOS INTEGRADOS ENTRE SERENAZGOS VECINOS DENTRO DEL CONVENIO MUNICIPIOS SIN FRONTERAS		OPERATIVOS	180	60	54	60	112	60	72	132.22	83.75 %
201	Plan Resplandor - Serenos de Parques		ACCION	210	70	0	70	0	70	0	0.00	51.67 %
202	Plan Camaleón - Serenos Encubiertos		ACCION	60	20	0	20	0	20	0	0.00	0.00 %
300	PATRULLAJE OPERATIVO REALIZADO EN EL DISTRITO POR LOS VEHICULOS DEL SERENAZGO		KILOMETRO	9000	3000	5600.66	3000	6208.54	3000	5937.44	197.18	158.30 %
301	Patrullaje Operativo en vehículos en su sector de responsabilidad en el distrito.		KILOMETRO	9000	3000	5600.66	3000	6208.54	3000	5937.44	197.18	158.30 %
400	CONTROL DE SEGURIDAD EN LAS VÍAS DEL SECTOR 5		ACCION	150	50	60	50	60	50	58	118.67	88.67 %
401	Ejecución del Programa de Control de Seguridad en vías del sector 5		ACCION	150	50	60	50	60	50	58	118.67	88.67 %
402	Campañas de sensibilización preventiva y disuasiva de Seguridad Ciudadana con el fin de reducir la incidencia delictiva del distrito.		CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	600	200	204	200	228	200	249	113.50	80.29 %
501	Gestión Administrativa de la Subgerencia		DOCUMENTO	600	200	204	200	228	200	249	113.50	80.29 %
600	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD Y TÉCNICAS DE PATRULLAJE PARA MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		CURSO	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %





Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE SERENAZGO
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
601	Gestionar cursos al personal de serenazgo para brindarle conocimiento durante su servicio y proceder en cada intervención.		CURSO	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE TRANSITO
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	
Impulsar la movilidad sostenible buscando la integración interdistrital del transporte público masivo y no motorizado	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:	
Centro de control de semaforización	
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0067
Fortalecimiento de la seguridad y educación vial	
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0067
Sistema integral de seguridad y vigilancia	
Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0067

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	DENUNCIA CIUDADANA DE OPERATIVO DE TRÁNSITO POR INFRACCIONES AL RNT		OPERATIVO	60	20	20	20	20	20	20	100.00	75.00 %
101	Operativos para detectar vehículos que infringen el RNT		ACCION	1800	600	300	600	601	600	345	69.22	67.64 %
200	OPERATIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA INFORMALIDAD EN EL USO DE LAS VÍAS		ACCION	120	40	40	40	40	40	40	100.00	87.08 %
201	Identificar mediante operativos las zonas con mayor afluencia de problemas de tránsito en el distrito.		ACCION	120	40	62	40	62	40	60	153.33	115.83 %
300	PROGRAMA CALLES LIBRES PLAN CREPÚSCULO		OPERATIVOS	60	20	20	20	20	20	20	100.00	76.67 %
301	Programa Calles Libres Plan Crepúsculo		OPERATIVOS	60	20	22	20	22	20	20	106.67	97.08 %
400	CONTROL EN RELACIÓN A VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS (ORD. 429-MSI)		OPERATIVOS	114	38	38	38	38	38	38	100.00	75.00 %
401	Operativos en recuperación de espacios públicos con apoyo de fiscalización en relación a la ordenanza 429-MSI		INSPECCION	12	4	4	4	4	4	4	100.00	81.25 %
402	Realizar campañas de sensibilización en cumplimiento de Reglamento Nacional de Tránsito, seguridad vial y afines.		INSPECCION	6	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE TRANSITO
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
500	OBSERVATORIO DE TRÁNSITO		REUNION	1	0	0	1	1	0	0	100.00	83.33 %
501	Observatorio de tránsito		REUNION	1	0	0	1	2	0	0	200.00	133.33 %
502	Control de vehículos menores (Ordenanza 414-MSI)		OPERATIVOS	15	5	5	5	5	6	6	106.67	95.00 %
503	Control de vehículos mal estacionados (Ordenanza 439)		OPERATIVOS	60	20	22	20	22	20	20	106.67	84.17 %
504	Plan piloto "Cía Verde"		ACCION	240	80	80	80	80	80	80	100.00	76.46 %
505	Plan piloto "Carril Reversible"		ACCION	60	20	22	20	22	20	20	106.67	80.83 %
506	Auxilio mecánico a vecinos (remolque y pases de corriente)		ACCION	600	200	359	200	69	200	166	99.00	77.96 %
600	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	300	100	100	100	100	100	100	100.00	92.75 %
601	Gestión administrativa de la Subgerencia		DOCUMENTC	300	100	100	100	100	100	100	100.00	92.75 %
700	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y DEMÁS NORMAS MUNICIPALES		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
701	Internamiento y traslado de vehículos al depósito municipal		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		15,000.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO		PORCENTAJE	30	10	10	10	10	10	10	100.00	70.00 %
101	CERTIFICADOS DE ITSE BASICAS EN PLAZO < A 12 DÍAS DE LEY		PORCENTAJE	30	10	10	10	10	10	10	100.00	70.00 %
102	RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA EN PLAZO < A 12 DÍAS DE LEY		PORCENTAJE	30	10	10	10	10	10	10	100.00	65.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
103	CERTIFICADOS ITSE DETALLE EN PLAZO < A 30 DIAS DE LEY		PORCENTAJI	30	10	10	10	10	10	10	100.00	70.00 %
104	RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA DE DETALLE EN PLAZO < A 30 DIAS DE LEY		PORCENTAJI	30	10	10	10	10	10	10	100.00	70.00 %
105	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES		PORCENTAJI	30	10	10	10	10	10	10	100.00	65.00 %
106	ATENDER LOS EXPEDIENTES DE LIC FUN EX ANTE SEGÚN PLAZO ESTABLECIDO EN EL TUPA		PORCENTAJI	30	10	10	10	10	10	10	100.00	65.00 %
200	ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR NIVEL DE RIESGO EN EL DISTRITO, VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD		INSPECCION	90	30	0	30	0	30	0	0.00	0.00 %
201	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS INOPINADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		INSPECCION	90	30	30	30	30	30	30	100.00	87.88 %
202	VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS INOPINADAS A EDIFICIOS MULTIFAMILIARES		INSPECCION	18	6	6	6	6	6	6	100.00	60.00 %
203	VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOCALES DE EDUCACIÓN		INSPECCION	0	0	0	0	0	0	0		102.38 %
204	VERIFICAR LAS CODICIONES DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE CAMPAÑA NAVIDEÑA		INSPECCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
300	PROPONER LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS		PROPUESTA	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
301	PROPUESTAS DE CONVENIO		PROPUESTA	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
302	EJECUCIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA MSI Y EL CGBVP		DOCUMENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
303	CAPACITACIÓN Y MONITOREO DE LAS INSPECCIONES TÉCNICAS EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA MSI Y EL IFC		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
400	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA		ENCUESTAS	75	0	0	0	0	75	0	0.00	50.93 %
401	BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN AL VECINO Y/O ADMINISTRADO		ENCUESTAS	75	0	0	0	0	75	75	100.00	75.90 %
402	MINIMIZAR EL TIEMPO DE ESPERA EN LA ATENCIÓN DE PLATAFORMA		INFORME	50	0	0	0	0	50	50	100.00	125.00 %
403	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVÉS DE CAPACITACIONES INTERNAS		PORCENTAJI	100	0	0	0	0	100	100	100.00	75.00 %
404	BRINDAR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS AL PERSONAL SOBRE LA NORMATIVA VIGENTE		PORCENTAJI	100	0	0	0	0	100	100	100.00	75.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
405	EVALUAR AL PERSONAL SOBRE LA NORMATIVA VIGENTE		FORMATO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
500	DESARROLLO DE NORMATIVA ESTRATÉGICA Y OPERATIVA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	58.33 %
501	PROMOVER E IMPULSAR ACCIONES DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	58.33 %
502	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
503	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA Y AFECTADA		INFORME	1	0	0	1	0	0	1	100.00	100.00 %
600	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS DE LA POBLACIÓN FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES		EVENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
601	DESARROLLO DE CAPACITACIONES		EVENTO	6	2	8	2	42	2	6	933.33	470.83 %
602	IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA		INFORME	1	0	0	1	0	0	1	100.00	66.67 %
700	ADMINISTRAR INFORMACIÓN DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA OPORTUNA TOMA DE DECISIONES DE LAS AUTORIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	66.67 %
701	IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL COE		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	66.67 %
702	ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCESADA POR LOS MÓDULOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	58.33 %
703	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
800	IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
801	CONFORMACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE BRIGADAS		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
802	ENTRENAMIENTO OPERATIVO DE LAS BRIGADAS Y POBLACIÓN		EVENTO	1	0	0	1	0	0	1	100.00	50.00 %
900	EVALUAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES, POBLACIÓN, ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA		EVENTO	1	0	1	1	1	0	1	300.00	333.33 %
901	DESARROLLO DE CAMPAÑAS SIMULACIONES Y SIMULACROS		EVENTO	1	0	1	1	1	0	1	300.00	366.67 %
1000	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 2010		DOCUMENTO	420	120	0	100	0	200	0	0.00	0.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1001	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA ANTE EMERGENCIAS		DOCUMENTC	420	120	0	100	0	200	0	0.00	0.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Sistema integral de seguridad y vigilancia
Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA META: 0070

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS		RESOLUCION	150	50	60	50	86	50	68	142.67	87.46 %
101	Recursos de reconsideración		RESOLUCION	150	50	60	50	86	50	68	142.67	87.46 %
102	Elaborar informe técnico legal del recurso de apelación		INFORME	150	50	21	50	38	50	99	105.33	64.75 %
200	DISPONER LA APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS)		RESOLUCION	114	38	1193	38	1513	38	1551	3,734.21	2,464.79 %
201	Resolución de sanción directa		RESOLUCION	114	38	1193	38	1513	38	1551	3,734.21	2,464.79 %
202	Expedir resoluciones de sanción que deriven de las notificaciones preventivas impuestas		RESOLUCION	120	40	50	40	50	40	50	125.00	89.38 %
300	POTENCIAR LA CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO RESPECTO A LA ESPECIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
301	Programar cursos de capacitación externos para motivar la práctica de buenos valores		CAPACITACION	1	0	0	1	1	0	0	100.00	50.00 %
302	Capacitación al personal respecto a la normatividad municipal vigente		CAPACITACION	3	1	0	1	0	1	4	133.33	83.33 %
400	FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES		CHARLA	3	1	1	1	1	1	1	100.00	80.00 %
401	Programar charlas informativas dirigidas a los vecinos y acciones de sensibilización		CHARLA	3	1	1	1	1	1	1	100.00	77.78 %
500	EJECUTAR COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS NO TRIBUTARIAS		RESOLUCION	750	250	402	250	304	250	1170	250.13	91.07 %
501	Evaluación de cumplimiento de los requisitos		RESOLUCION	750	250	402	250	304	250	1170	250.13	91.07 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE FISCALIZACION
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
600	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	600	200	200	200	205	200	220	104.17	342.71 %
601	Gestión Administrativa de la Subgerencia		DOCUMENTO	600	200	200	200	205	200	220	104.17	342.71 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	INICIAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES		PAPELETA	270	90	182	90	124	90	196	185.93	117.43 %
101	NOTIFICACIÓN PREVENTIVA		DOCUMENTC	270	90	182	90	124	90	196	185.93	115.05 %
200	EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS		ACTA	75	25	1060	25	1223	25	1092	4,500.00	1,800.69 %
201	EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS		ACTA	75	25	1060	25	1223	25	1092	4,500.00	2,962.07 %
300	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLÍTICAS MUNICIPALES		INSPECCION	2430	810	1811	810	2094	810	2295	255.14	183.05 %
301	INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE		ACTA	2400	800	1811	800	2094	800	2295	258.33	185.26 %
302	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS		ACTA	30	10	55	10	62	10	66	610.00	349.57 %
400	FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y SENSIBILIZACIÓN		CAMPAÑA	3	1	1	1	2	1	2	166.67	140.00 %
401	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN		CAMPAÑA	3	1	1	1	2	1	2	166.67	120.00 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	600	200	152	200	130	200	321	100.50	76.08 %
501	DOCUMENTOS GESTIONADOS DEL EQUIPO FUNCIONAL		DOCUMENTC	600	200	152	200	130	200	321	100.50	76.08 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Sistema integral de seguridad y vigilancia

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
101	DOCUMENTOS EMITIDOS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA Y UNIDADES A CARGO		DOCUMENTC	240	80	265	80	180	80	172	257.08	124.18 %
102	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DEL DISTRITO		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
200	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
201	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PANTBC		BENEFICIARI	15	5	5	5	2	5	5	80.00	58.33 %
0230	CREACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LOS RESIDENTES DEL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0231	ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE PARA LA CREACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LOS RESIDENTES DEL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO		INMUEBLE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0232	GESTION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fomento de actividades sociales para vecinos de San Isidro

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

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

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

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0081

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

Implementación del centro de servicios sociales básicos

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

Servicios de prevención y promoción de la salud para ciudadanía

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

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

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ASISTENCIA AL VECINO DE SAN ISIDRO		INFORME	3	1	4	1	3	1	3	333.33	308.33 %
101	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TALLERES Y SERVICIOS EN LOS CENTROS DE ENCUEN VECINAL		PARTICIPANT	1590	530	793	530	816	530	761	149.06	155.88 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
102	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO (EVENTOS, PASEOS, VISITAS, OTROS)		PARTICIPANT	360	120	223	120	165	120	90	132.78	150.83 %
200	BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL		CASOS	60	20	24	20	26	20	23	121.67	90.00 %
201	ACCIONES REALIZADAS PARA LA AYUDA SOCIAL COMUNITARIA		ACCION	0	0	0	0	2	0	0		133.33 %
202	ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO		ATENCION	90	30	29	30	32	30	46	118.89	106.94 %
203	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LOS JOVENES RESIDENTES Y FLOTANTES EN EL DISTRITO		BENEFICIARI	90	30	36	30	41	30	90	185.56	148.61 %
204	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL		ALUMNO	255	85	85	85	85	85	85	100.00	70.00 %
205	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE		BENEFICIARI	2223	741	765	741	765	741	765	103.24	77.25 %
300	ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
301	FOMENTO DE TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		ATENCION	900	300	505	300	700	300	546	194.56	149.94 %
302	FOMENTO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIA Y COMUNIDAD		PARTICIPANT	600	200	300	200	200	200	592	182.00	132.36 %
400	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
401	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y JORNADAS DE SALUD		BENEFICIARI	380	80	1376	150	284	150	182	484.74	201.68 %
402	BRINDAR CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO		CONSULTA	195	65	69	65	57	65	54	92.31	83.55 %
403	CERTIFICAR LA SALUD E HIGIENE DEL PORTADOR DEL CARNÉ DE SANIDAD		CARNET	4500	1500	1659	1500	1808	1500	1664	114.02	87.23 %
404	BRINDAR ATENCIÓN DE SALUD FAMILIAR PRENUPIAL		BENEFICIARI	150	50	54	50	66	50	42	108.00	80.92 %
405	OFRECER ATENCIÓN OPORTUNA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA		ATENCION	240	80	101	80	85	80	123	128.75	121.92 %
406	BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y NUTRICIONAL A LA COMUNIDAD		CONSULTA	330	110	223	110	248	110	248	217.88	176.14 %
500	EFECTUAR LA PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL SANITARIO		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
501	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ALIMENTARIA		INSPECCION	360	120	152	120	165	120	174	136.39	81.71 %
502	FOMENTO DE LA SALUD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE EVENTOS		EVENTO	1	0	0	1	1	0	0	100.00	25.00 %
503	PREVENCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AGUA EN EL DISTRITO		ACCION	7	0	0	0	0	7	7	100.00	78.26 %
504	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL LABORATORIO MSI		ENSAYOS	150	50	897	50	223	50	51	780.67	547.07 %
505	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	60.00 %
600	EFFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DE LA TENENCIA DE ANIMALES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
601	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ANIMAL		ATENCION	900	300	557	300	291	300	1123	219.00	170.65 %
602	FOMENTO DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS Y EVENTOS VETERINARIOS		ACTIVIDAD E	6	2	1	2	2	2	2	83.33	72.73 %
700	DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
701	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DEMUNA		ATENCION	75	25	65	25	68	25	55	250.67	182.64 %
800	PROGRAMA DE VASO DE LECHE		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
801	ADMINISTRACION DE LOS ALIMENTOS DEL PVL		RACION	68172	22971	23715	22971	23715	22230	22950	103.24	77.13 %
900	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD		ACCION	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
901	DOCUMENTACIÓN GESTIONADA DEL EQUIPO FUNCIONAL		DOCUMENTC	240	80	0	80	0	80	0	0.00	4.69 %
1000	PROGRAMA SAN ISIDRO EMPRENDEDOR		BENEFICIARI	150	50	193	50	84	50	59	224.00	148.65 %
1001	CAPACITACIÓN DE COMERCIANTES EN VIA PUBLICA		TALLER	34	14	16	15	16	5	16	141.18	90.48 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivos y de salud
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Servicios deportivos y recreativos municipales para la ciudadanía
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0082

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL DISTRITO		EVENTO DEF	1	0	5	1	2	0	10	1,700.00	600.00 %
1001	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL		USUARIOS	2700	900	842	900	1013	900	948	103.81	91.32 %
1002	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL NUEVO GIMNASIO MUNICIPAL (Plaza 31)		USUARIOS	300	100	338	100	0	100	0	112.67	90.92 %
1003	SUPERVISIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		TALLER	12	4	6	4	6	4	6	150.00	112.50 %
2000	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
2001	ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN		BENEFICIARI	480	160	296	160	296	160	296	185.00	127.19 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Elaboración y aplicación de encuesta de satisfacción ciudadana
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0076
Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0076

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ACERCAMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES AL VECINO.		REUNION	30	10	0	10	0	10	0	0.00	0.00 %
1001	REUNIONES DE TRABAJO CON LAS JUNTAS VECINALES		REUNION	30	10	25	10	31	10	43	330.00	210.00 %
1002	RECORRIDOS DE CAMPO CON PERSONAL OPERATIVO DE LAS DEMÁS GERENCIAS.		NUMERO DE	12	4	11	4	8	4	21	333.33	220.45 %
1003	ATENCIÓN A VECINOS DE MANERA PERSONALIZADA		PERSONA	350	100	100	100	110	150	150	102.86	67.23 %
1004	CHARLAS DE CAPACITACIÓN VECINAL		EVENTO	3	1	1	1	1	1	2	133.33	81.82 %
2000	GENERACIÓN DE ESPACIOS DE CONFRATERNIDAD Y UNIÓN PARA LA BUENA VECINDAD.		ACTIVIDAD	6	2	0	2	0	2	0	0.00	0.00 %
2001	EVENTOS DE DIÁLOGO ENTRE EL VECINO Y LA AUTORIDAD EDIL		ACTIVIDAD	6	2	2	2	3	2	3	133.33	127.27 %
2002	EVENTOS QUE CONTRIBUYAN A LA INTEGRACIÓN DE VECINOS DE LOS DISTINTOS GRUPOS ETAREOS DEL DISTRITO		ACTIVIDAD	3	1	5	1	3	1	12	666.67	225.00 %
3000	APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA CANALIZACIÓN DE SOLICITUDES VECINALES.		ACCION	1500	500	0	500	0	500	0	0.00	0.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
3001	ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES MEDIANTE EL SISTEMA CALL CENTER		ACCION	1500	500	1155	500	1104	500	942	213.40	128.50 %
3002	ATENCIÓN DE VECINOS EN PLATAFORMA TELEFONICA EN CASOS INFORMATIVOS, CORREOS, TELEFONO, GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001-2008		PORCENTAJI	90	90	99.94	90	99.93	90	99.87	333.04	998.66 %
3003	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LLAMADAS DE SALIDA A LOS VECINOS		PORCENTAJI	5	5	11	5	12	5	11	680.00	2,180.00 %
3004	LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS (GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO - 9001) MONITOREAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN (ISO 9001-2008 ENCUESTA DE DE SATISFACCIÓN DE INFORMACIÓN)		FORMATO	3	1	1	1	1	1	0	66.67	66.67 %
4000	PROCESOS QUE INCENTIVAN LA PARTICIPACION VECINAL A TRAVÉS DE ESPACIOS DEMOCRÁTICOS DE CONCERTACIÓN.		ETAPAS	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
4001	COBERTURAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
4002	ELECCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES		ETAPAS	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
4003	OTORGAR RECONOCIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL RUOS		ORGANIZACI	6	2	2	2	2	2	2	100.00	80.00 %





Anexo 2a - Ejecución Presupuestaria de Gastos en Actividades al 30 de setiembre de 2017 por Unidad Orgánica



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN ACTIVIDADES AL 3° TRIMESTRE 2017
POR UNIDAD ORGÁNICA
(EN SOLES)**

UNIDAD ORGÁNICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INICIATIVA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	CERTIFICADO	DEVENIDO
GERENCIA / SUBGERENCIA	PIA	PIM	Certificado	Comprometido
ALCALDIA	457,099.00	446,888.00	332,388.72	262,860.96
ALCALDIA	457,099.00	446,888.00	332,388.72	262,860.96
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,537,183.00	8,852,963.00	8,368,665.14	6,171,506.41
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	835,506.00	911,100.00	874,307.41	742,569.71
SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO	2,543,128.00	3,023,805.00	2,952,641.89	2,142,709.86
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	1,578,358.00	1,689,674.00	1,611,740.83	1,190,988.17
SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE	2,580,191.00	3,228,384.00	2,929,975.01	2,095,238.67
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,273,760.00	23,402,414.00	21,410,136.22	15,092,401.77
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL	524,369.00	812,398.00	676,869.18	493,366.84
EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	8,933,463.00	13,317,409.00	12,445,207.61	8,123,177.97
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,192,803.00	4,840,822.00	4,494,950.74	3,440,098.81
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	1,068,054.00	1,270,592.00	1,228,762.65	933,020.01
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	1,401,911.00	1,657,824.00	1,199,676.44	1,099,078.83
SUBGERENCIA DE TESORERIA	1,153,140.00	1,503,369.00	1,364,669.60	1,003,659.31
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1,330,710.00	1,873,633.00	1,791,830.60	1,171,396.16
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1,330,710.00	1,873,633.00	1,791,830.60	1,171,396.16
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	4,682,650.00	5,860,021.00	5,355,893.07	3,987,706.10
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	676,256.00	935,819.00	867,791.48	651,373.29
SUBGERENCIA DE CATASTRO	1,441,542.00	1,942,811.00	1,802,965.63	1,332,212.64
SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	2,464,852.00	2,981,391.00	2,685,135.96	2,004,120.17
GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL	53,906,343.00	59,014,011.00	50,198,261.79	32,578,611.05
GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL	650,683.00	1,088,309.00	881,210.65	647,373.88
SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	50,779,972.00	54,573,732.00	46,638,540.07	29,875,518.15
SUBGERENCIA DE OBRAS	1,806,089.00	1,868,789.00	1,483,009.47	1,098,157.23
SUBGERENCIA DE PROYECTOS	669,599.00	1,483,181.00	1,195,501.60	957,561.79
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	5,717,065.00	9,855,125.00	8,329,741.87	5,837,121.86
EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD	2,698,696.00	4,147,533.00	3,496,739.08	2,498,120.42
EQUIPO FUNCIONAL DE DEPORTES	788,669.00	2,484,532.00	2,073,605.39	1,274,292.10
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	1,297,751.00	1,654,863.00	1,480,878.46	1,126,383.74
SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	931,949.00	1,568,177.00	1,278,518.94	938,325.60
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	3,283,480.00	2,233,241.00	1,846,582.61	1,285,473.27
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	456,829.00	587,490.00	571,326.66	394,747.49
SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	494,536.00	584,400.00	544,308.54	357,007.00
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2,333,115.00	1,061,351.00	730,947.41	533,718.78
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	12,497,519.00	11,643,391.00	8,663,592.33	6,223,743.35
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	647,453.00	740,093.00	686,491.44	492,956.91
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO	11,850,066.00	10,903,298.00	7,977,100.89	5,730,786.44
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD	2,581,222.00	3,559,923.00	2,741,310.68	1,736,174.37
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD	560,716.00	699,255.00	648,063.48	469,061.32
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	1,133,499.00	1,419,745.00	1,104,835.16	747,727.12
SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA	887,007.00	1,440,923.00	988,412.04	519,385.93
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	1,966,485.00	3,346,333.00	2,986,885.54	2,114,741.67
EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	753,006.00	972,565.00	912,301.13	692,506.01
EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA	610,536.00	1,425,252.00	1,249,916.24	834,141.43
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	602,943.00	948,516.00	824,668.17	588,094.23
GERENCIA MUNICIPAL	1,344,864.00	1,907,366.00	1,868,043.75	1,383,865.97
GERENCIA MUNICIPAL	1,344,864.00	1,907,366.00	1,868,043.75	1,383,865.97
GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	35,391,917.00	54,491,289.00	44,796,167.45	30,673,014.90
EQUIPO FUNCIONAL DE INSPECCIONES Y CONTROL	3,057,873.00	3,863,652.00	3,728,912.83	2,651,493.39
GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	69,500.00	1,994,488.00	1,265,065.77	789,068.61
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION	517,296.00	692,432.00	633,390.78	373,334.95
SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	1,597,731.00	2,971,768.00	2,498,178.90	1,590,525.86
SUBGERENCIA DE SERENAZGO	28,328,581.00	38,485,852.00	30,331,341.88	21,629,975.08
SUBGERENCIA DE TRANSITO	1,820,936.00	6,483,097.00	6,339,277.29	3,638,617.01
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	3,118,731.00	4,310,828.00	3,751,706.26	2,806,794.11
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	3,118,731.00	4,310,828.00	3,751,706.26	2,806,794.11
OFICINA DE CULTURA	2,629,065.00	2,913,018.00	2,526,514.24	1,947,038.85
OFICINA DE CULTURA	2,629,065.00	2,913,018.00	2,526,514.24	1,947,038.85
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	2,359,842.00	2,388,497.00	2,299,891.19	1,721,827.21
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	2,359,842.00	2,388,497.00	2,299,891.19	1,721,827.21
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1,136,505.00	1,474,428.00	1,450,879.78	1,069,045.04
EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL	192,133.00	152,124.00	144,985.38	110,329.61
EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION	138,833.00	296,915.00	282,044.20	154,852.45
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	805,539.00	1,025,389.00	1,023,850.20	803,862.98
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	955,565.00	1,564,898.00	1,476,583.42	1,097,661.34
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	955,565.00	1,564,898.00	1,476,583.42	1,097,661.34
SECRETARIA GENERAL	3,361,854.00	4,319,787.00	3,849,446.94	2,842,327.59
CONCEJO MUNICIPAL	310,000.00	320,573.00	295,591.12	156,711.87
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	1,535,413.00	2,282,100.00	2,139,357.65	1,530,315.40
SECRETARIA GENERAL	1,516,441.00	1,717,114.00	1,414,498.17	1,155,300.32
TOTAL GENERAL	161,431,859.00	203,458,054.00	174,044,521.60	120,003,311.98





Anexo 2b - Ejecución Presupuestaria de Gastos en Proyectos de Inversión Pública al
30 de setiembre de 2017



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN ACTIVIDADES AL 3º TRIMESTRE 2017
A NIVEL DE PROYECTOS DE INVERSION
(EN SOLES)**

CÓDIGO	PROY	NOMBRE PROYECTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APROPIACIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEFERIDO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN
0041	2.019373	PROYECTOS	30,000,000.00	467,363.00	-	-	-	467,363.00	0.00%
0079	2.285461	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	484,922.91	484,922.91	441,480.91	-	306,038.80	63.11%
0080	2.185613	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	622,013.00	622,012.68	622,012.68	-	608,324.33	97.80%
0081	2.289811	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	1,268,110.00	1,268,108.13	1,237,303.16	-	1,209,108.70	95.35%
0082	2.313143	CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	3,011,107.00	2,943,367.69	2,943,367.69	-	138,314.97	4.70%
0083	2.322885	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	119,717.00	108,016.99	108,016.99	-	107,340.92	99.37%
0084	2.323746	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	80,845.00	64,086.40	64,086.40	-	80,845.00	0.00%
0085	2.323907	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	998,190.00	996,870.15	996,870.15	-	379,359.13	38.06%
0086	2.150092	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUBSECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO	-	85,389.00	85,387.54	85,387.54	-	85,387.54	100.00%
0087	2.155649	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	249,018.00	249,017.15	246,698.37	-	244,408.37	98.15%
0089	2.311020	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	866,263.00	850,127.64	850,127.64	-	814,239.27	95.78%
0090	2.324450	MEJORAMIENTO URBANO - VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRÉS REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO	-	1,449,942.00	1,449,941.08	1,449,941.08	-	1,445,355.73	99.68%
0091	2.323275	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	1,362,735.00	1,350,734.98	25,000.00	-	1,362,735.00	0.00%
0093	2.001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	-	1,068,324.00	1,330,314.95	704,838.25	-	515,619.28	38.76%
0094	2.333716	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	261,986.00	261,986.00	235,787.40	-	141,472.44	54.00%
0095	2.335844	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	149,510.00	134,559.00	134,559.00	-	67,279.50	50.00%
0096	2.189417	INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	79,098.00	55,830.00	55,830.00	-	23,268.00	100.00%
0097	2.322928	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PIO XII, GOSTA LETTERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA	-	472,626.00	74,525.72	74,525.72	-	74,525.72	100.00%
0098	2.338773	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	1,939,347.00	1,917,523.17	163,247.10	-	1,939,347.00	0.00%
0099	2.325535	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	378,800.00	413,000.00	18,000.00	-	378,800.00	0.00%
0100	3.000581	CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	-	38,749.00	12,322.00	-	-	38,749.00	0.00%
0101	2.185477	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO	-	4,390,359.00	4,390,356.75	22,700.00	-	22,700.00	0.52%
0102	2.342741	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 100 DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	972,418.00	290,688.00	290,688.00	-	80,871.95	27.82%
0103	2.343230	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION CULTURAL DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICO DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	252,099.00	252,071.60	-	-	252,099.00	0.00%
0104	2.344289	CREACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LOS RESIDENTES DEL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	5,610,000.00	-	-	-	5,610,000.00	0.00%
0105	2.342136	CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	382,475.00	380,098.34	380,098.34	-	382,475.00	0.00%
0106	3.999999	SIN PRODUCTO	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00	0.00%
0107	2.095294	ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	83,000.00	42,000.00	42,000.00	-	83,000.00	0.00%
0108	2.151811	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	2,724,104.00	2,709,989.92	-	-	2,724,104.00	0.00%
0109	2.345031	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA CALLE BURGOS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	512,292.00	512,291.40	-	-	512,292.00	0.00%
0110	2.352592	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	290,026.00	290,026.00	-	-	290,026.00	0.00%
0111	2.158062	CREACION IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	164,000.00	99,898.80	-	-	164,000.00	0.00%
0112	2.301480	MEJORAMIENTO URBANO, AMBIENTAL Y VIAL DEL BOSQUE EL OLIVAR EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - 2017	-	770,000.00	-	-	-	770,000.00	0.00%
0113	2.352723	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES - 2017	-	285,000.00	-	-	-	285,000.00	0.00%
TOTAL GENERAL			30,000,000.00	31,893,830.00	23,643,874.99	11,208,688.42	6,296,176.66	25,597,653.34	19.74%

