

2017

Evaluación I Trimestre Plan Operativo Institucional



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

Contenido

CONTENIDO	2
I. PARTE	3
1.1. ANTECEDENTES	3
1.2. BASE LEGAL	3
II. PARTE	4
2.1. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	4
2.1.1. PROGRAMACIÓN DE METAS PRESUPUESTALES	4
2.1.2. EVALUACIÓN DE LAS TAREAS DE LOS ÓRGANOS, SEGÚN ESTRUCTURA ORGÁNICA	11
2.1.3. NIVEL INFERIOR DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS PROGRAMADAS.	23
III. PARTE	26
3.1. PROCESO PRESUPUESTARIO	26
IV. PARTE	29
4.1. CONCLUSIONES	29
4.2. RECOMENDACIONES	30
ANEXOS	32
ANEXO 1 - FORMATO N° 4 MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE – ACTIVIDADES Y PROYECTOS	33
ANEXO 2A - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DE 2017 POR UNIDAD ORGÁNICA	34
ANEXO 2B - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE MARZO DE 2017	35



I. Parte

En esta primera parte se presenta los antecedentes de la evaluación del Plan Operativo Institucional para el I 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 I Trimestre 2017, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 116.

1.2. BASE LEGAL

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



II. Parte

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

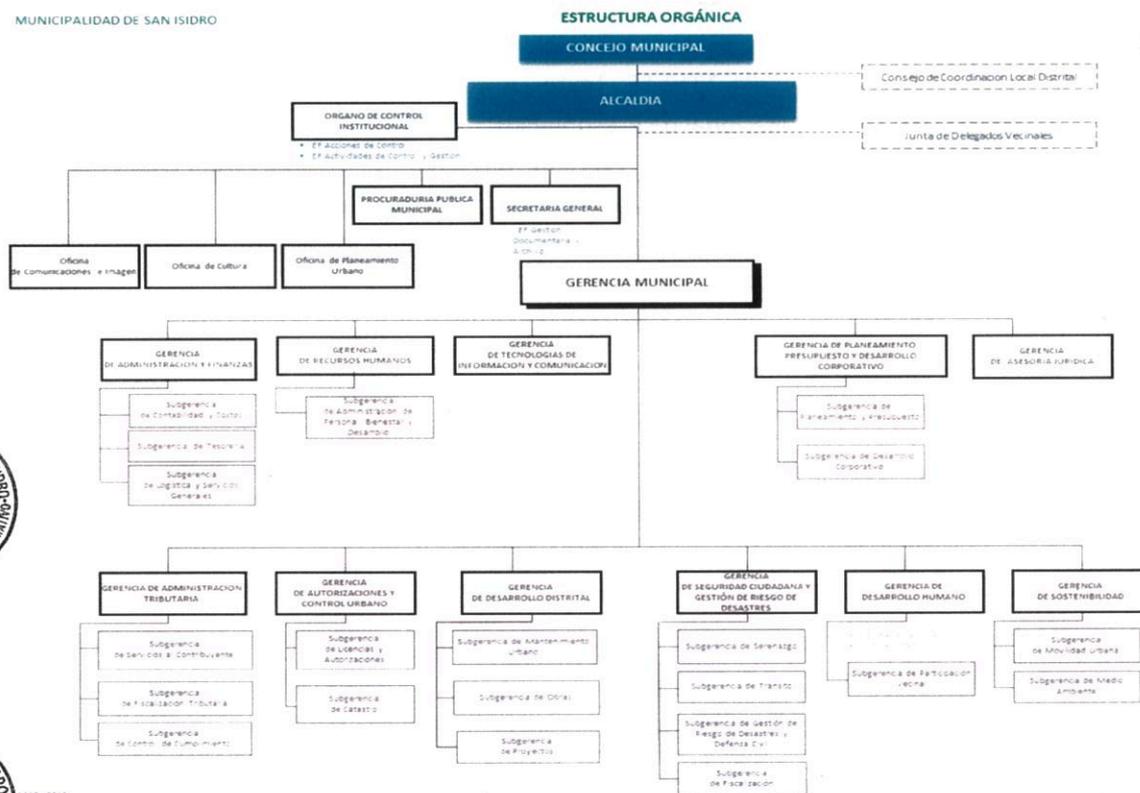


2.1. Evaluación Institucional

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 doce (412) tareas, lo que se puede observar en el Cuadro N°01 – Metas presupuestales asignadas a las áreas.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO



La Subgerencia de Proyectos, Subgerencia de Obras, Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación y la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, tienen asignadas diecinueve (19) metas presupuestales, que generaron veintinueve (29) tareas referidas a Proyectos de Inversión Pública (PIP), mostrados en el Cuadro N° 02 – Metas presupuestales asignadas a proyectos.

Cuadro N°1



**METAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A LAS ÁREAS
I 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 PREVENCIÓN 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 ASESORIA 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 I 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, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE*	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA
0055	*EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, 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



Cuadro N°2



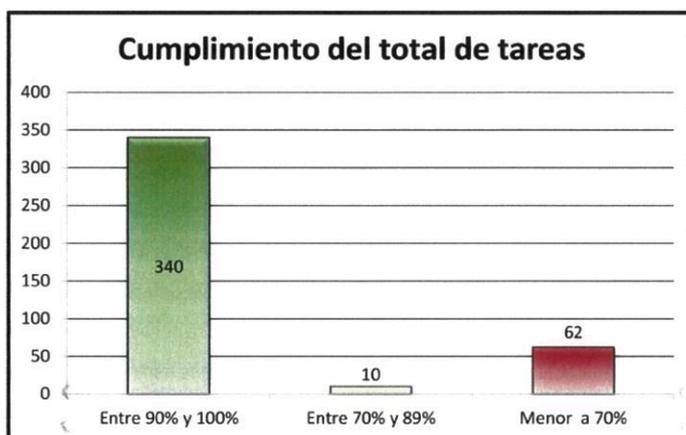
**METAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A PROYECTOS
I TRIMESTRE 2017**

META	DENOMINACIÓN	AREA
0079	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS
0080	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS
0081	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS
0082	CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS
0083	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS
0084	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS
0085	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS
0086	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUB-SECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS
0087	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS
0088	MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS
0089	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS
0090	MEJORAMIENTO URBANO - VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRES REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS
0091	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
0093	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
0094	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
0095	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
0097	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PIO XIII, GOSTA LETTERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
0098	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS
0099	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES



Evaluación de Cumplimiento de tareas/proyectos por Área

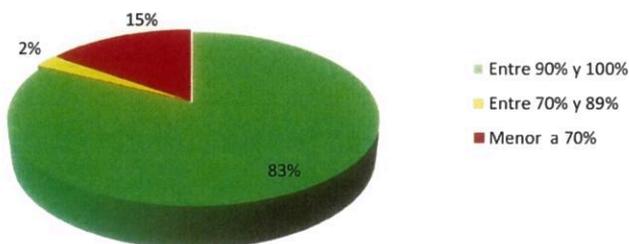
Los Órganos de Gobierno, asesoría, apoyo y de línea cuyo nivel de cumplimiento se muestra en el Cuadro N° 03, programaron 412 tareas para el I trimestre.



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

Cuadro N° 03 Nivel de cumplimiento de tareas						
Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%		TOTAL
Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	
340	83%	10	2%	62	15%	412

Cumplimiento de tareas



En el Cuadro N°4 siguiente, se muestra la Ejecución de tareas para el I Trimestre del 2017, así como el detalle de las cincuenta un (51) áreas a las que se ha evaluado con un total de 412 tareas.

Cuadro N°4

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	5	100.00				
3	Oficina de Cultura	6	15	9	60.00	2	13.00	4	27.00
4	Oficina de Planeamiento Urbano	2	9	9	100.00				
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	6	3	50.00	1	16.67	2	33.33
8	Gerencia Municipal	2	5	3	60.00			2	40.00
9	Órgano de Control Institucional	4	4	4	100.00				
10	Equipo Funcional de Acciones de Control	1	4	3	75.00			1	25.00
11	Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión	5	6	5	83.33			1	16.67
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	8	8	100.00				
15	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	3	8	3	37.50	1	12.50	4	50.00
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	3	5	5	100.00				
19	Subgerencia de Tesorería	2	2	2	100.00				
20	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	3	8	8	100.00				
21	Equipo Funcional de Almacén y Control Patrimonial	4	6	6	100.00				
22	Equipo Funcional de Servicios Generales	3	5	5	100.00				
23	Gerencia de Recursos Humanos	3	9	1	11.11			8	88.89
24	Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo	7	20	9	45.00	1	5.00	10	50.00
25	Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	8	14	7	50.00			7	50.00
26	Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información	3	8	8	100.00				
27	Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica	3	11	9	81.82			2	18.18
28	Gerencia de Administración Tributaria	2	2	2	100.00				
29	Subgerencia de Servicios al Contribuyente	2	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	7	7	100.00				
33	Subgerencia de Licencias y Autorizaciones	10	20	19	95.00	1	5.00		
34	Subgerencia de Catastro	4	8	7	87.50			1	12.50
35	Gerencia de Desarrollo Distrital	1	4	4	100.00				
36	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	6	26	14	53.85	3	11.54	9	34.62
37	Subgerencia de Obras	1	3	3	100.00				
38	Subgerencia de Proyectos	4	4	4	100.00				
39	Gerencia de Sostenibilidad	2	5	5	100.00				
40	Subgerencia de Movilidad Urbana	1	5	5	100.00				
41	Subgerencia de Medio Ambiente	4	9	9	100.00				
42	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	2	3	3	100.00				
43	Subgerencia de Serenazgo	6	7	6	85.71			1	14.29
44	Subgerencia de Tránsito	7	13	13	100.00				
45	Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil	7	25	18	72.00			7	28.00
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	3	100.00				
49	Equipo Funcional de Bienestar y Salud	9	24	21	87.50	1	4.17	2	8.33
50	Equipo Funcional de Deportes	2	3	3	100.00				
51	Subgerencia de Participación Vecinal	3	11	10	90.91			1	9.09
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - ACTIVIDADES		191	412	340	83%	10	2%	62	15%



En el Cuadro N°5 siguiente, se muestra la Ejecución de proyectos para el I Trimestre del 2017, así como el detalle de las cuatro (4) áreas a las que se ha evaluado con un total de 29 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	4	4	4					
2	Subgerencia de Obras	13	23	20				3	
3	Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación	1	1	1					
4	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	1	1	1					
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PROYECTOS		19	29	26	90%	0	0%	3	10%



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



- Mejoramiento de los servicios de la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de San Isidro.
- Mejoramiento de la iluminación de la Av. Coronel Pedro Portillo, subsector 2-2 y 2-3, distrito de San Isidro.
- Mejoramiento urbano de la Calle Burgos en el sector 1, distrito de San Isidro.
- Creación de la Casa de la Cultura en el sector 3, distrito de San Isidro.
- Mejoramiento del servicio de recreación y esparcimiento en el Parque del Trabajador Municipal, distrito de San Isidro.
- Mejoramiento y ampliación de los servicios del centro de encuentro vecinal en el sector 01, distrito de San Isidro.



- Mejoramiento del servicio de recreación y esparcimiento en el Parque Talamantes de Baeza Fray Melchor, distrito de San Isidro.
- Mejoramiento urbano vial de la Calle los Libertadores entre la Calle Choquehuanca y la Avenida Felipe Pardo y Aliaga en el sub-sector 3-2, distrito de San Isidro.
- Mejoramiento del sistema de riego tecnificado de los Parques Mariscal Gamarra y General La Fuente, distrito de San Isidro.
- Mejoramiento urbano de la Av. Paseo Parodi en el subsector 4-1, distrito de San Isidro.
- Mejoramiento de la planta de tratamiento, distrito de San Isidro.
- Mejoramiento urbano - vial de las Calles Amador Merino Reyna, Dean Valdivia, Coronel Andrés Reyes y Chinchón en el subsector 4-2, distrito de San Isidro.
- Mejoramiento de los servicios informáticos de la Municipalidad Distrital de San Isidro, distrito de San Isidro.
- Estudios de pre-inversión.
- Mejoramiento de la Calle Las Begonias, distrito de San Isidro.
- Mejoramiento del ornato público en la Calle Las Begonias, distrito de San Isidro.
- Mejoramiento del servicio de recreación y esparcimiento en los Parques Hermasia Payet, Papa Pio XII, Gosta Lettersten Holtzen y Alberto Hurtado Abadía
- Mejoramiento de los servicios del Centro de Encuentro Vecinal Los Halcones en el sector 4-4, distrito de San Isidro.
- Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de San Isidro.

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**

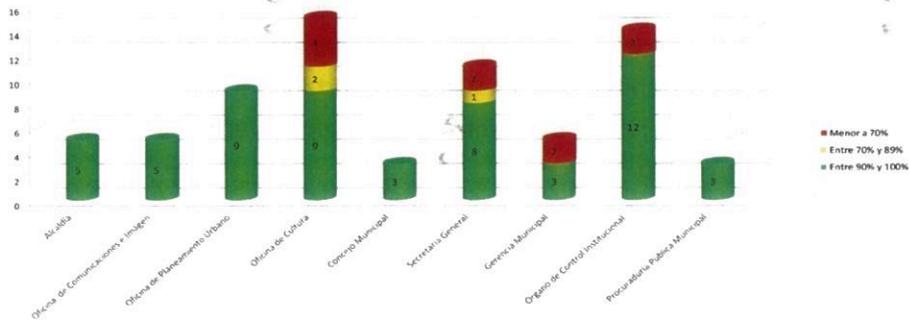
En el Cuadro N° 6, se aprecia el cumplimiento de las tareas de los órganos de gobierno:



Cuadro N°6

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				
		5	5	100				
		9	9	100				
		15	9	60	2	13	4	27
2	Consejo Municipal	3	3	100				
3	Secretaría General	5	5	100				
		6	3	50	1	17	2	33.33
4	Gerencia Municipal	5	3	60			2	40
		4	4	100				
5	Órgano de Control Institucional	4	3	75			1	25
		6	5	83			1	16.67
		3	3	100				
8	Procuraduría Pública Municipal	3	3	100				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		70	57	81%	3	2%	10	14%

**ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN, CONTROL Y DE APOYO A ALCALDÍA
(Incluyen Equipos Funcionales)**



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).



El Ministerio de Cultura y la Municipalidad de San Isidro celebran la interculturalidad peruana con tres murales artísticos

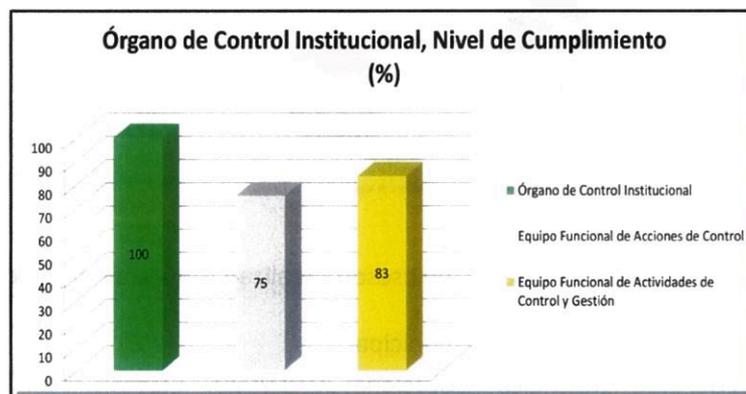


“Magia” con Bruno Tarnecci, un espectáculo lleno de ilusión y sorpresas en San Isidro



Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2017

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



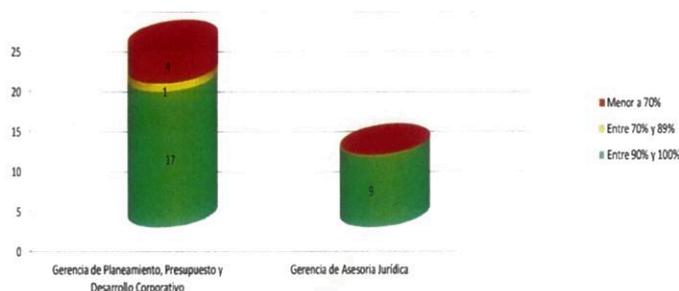
• ÓRGANOS DE ASESORÍA

En el Cuadro N°07 se observa el nivel de cumplimiento de las tareas de los Órganos de Asesoría en el I 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.	%
6	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	8	8	100				
	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	8	3	38	1	13	4	50.00
	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	6	6	100				
7	Gerencia de Asesoría Jurídica	9	9	100				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		31	26	84%	1	0%	4	13%

ÓRGANOS DE ASESORÍA (Incluyen Subgerencias)



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

- Difusión de la normativa de interés municipal.
- Formulación del Plan Estratégico Institucional 2018-2020.
- Mejorar los procesos de la entidad.



Reconocimiento por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Sistema Peruano de Información Jurídica por buenas prácticas, al emitir la Ordenanza N° 446-MSI que declara la normativa no vigente de la institución, entre los años 2003 v 2016.



Taller de transferencia metodológica organizado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo y el CEPLAN para la formulación del PEI 2018-2020



Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2017



CERTIFICADO

Otorgado al

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

Por su valerosa participación en el PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y TUTORIA EN GESTION POR PROCESOS desarrollado en el marco de la Política Regional de Modernización de la Gestión Pública en la Ciudad de Lima del 23 de noviembre del 2015 al 25 de febrero del 2016.

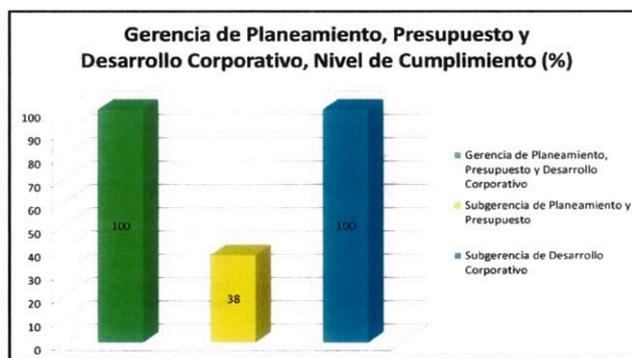
Lima, 06 de mayo del 2016

[Firma]
SILVIA ANDRÉS ESPINOZA
Secretaria de Gestión Pública
Municipalidad del Consejo de Ministros

[Firma]
ESTUARDO CASTELLANO TRIVELLO
Licenciado en Gerencia
QUARA PERÚ S.A.C.

San Isidro primer gobierno local que aprueba mapa de procesos bajo lineamientos de la Presidencia del Consejo de Ministros, propiciado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo.

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



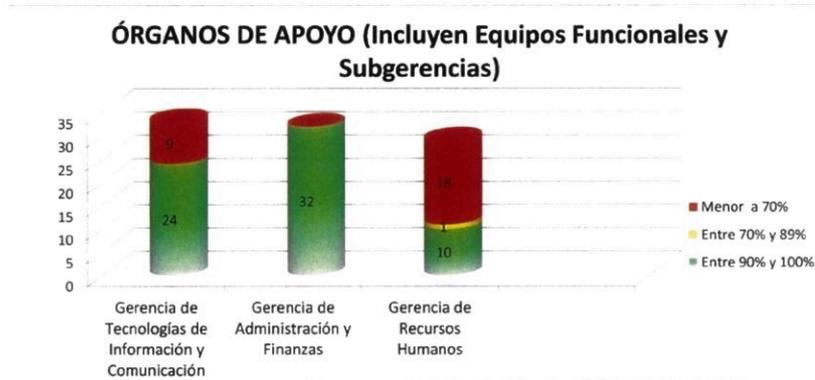
• ÓRGANOS DE APOYO

En el Cuadro N° 08 se muestra el cumplimiento de las tareas programadas por los órganos de apoyo para el I trimestre 2017

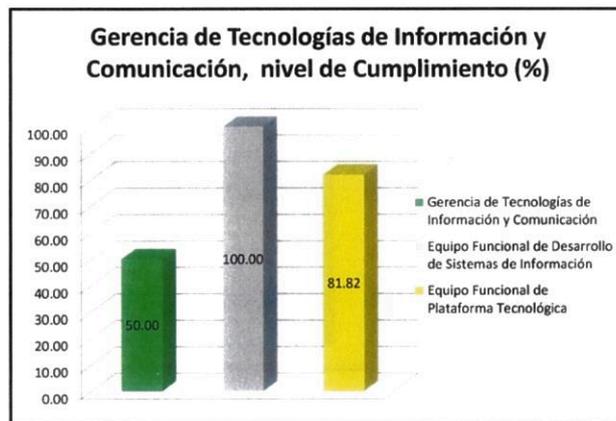
Cuadro N°8

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	14	7	50.00			7	50.00
	Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información	8	8	100.00				
	Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica	11	9	81.82			2	18.18
2	Gerencia de Administración y Finanzas	6	6	100.00				
	Subgerencia de Contabilidad y costos	5	5	100.00				
	Subgerencia de Tesorería	2	2	100.00				
	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	8	8	100.00				
	Equipo Funcional de Almacén y Control Patrimonial	6	6	100.00				
3	Equipo Funcional de Servicios Generales	5	5	100.00				
	Gerencia de Recursos Humanos	9	1	11.11			8	88.89
	Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo	20	9	45.00	1	5	10	50
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		94	66	70%	1	5	27	29%





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





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

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



Descubre San Isidro aplicativo para Google Play o Apple Store



Wifi abierto en parques y plazas

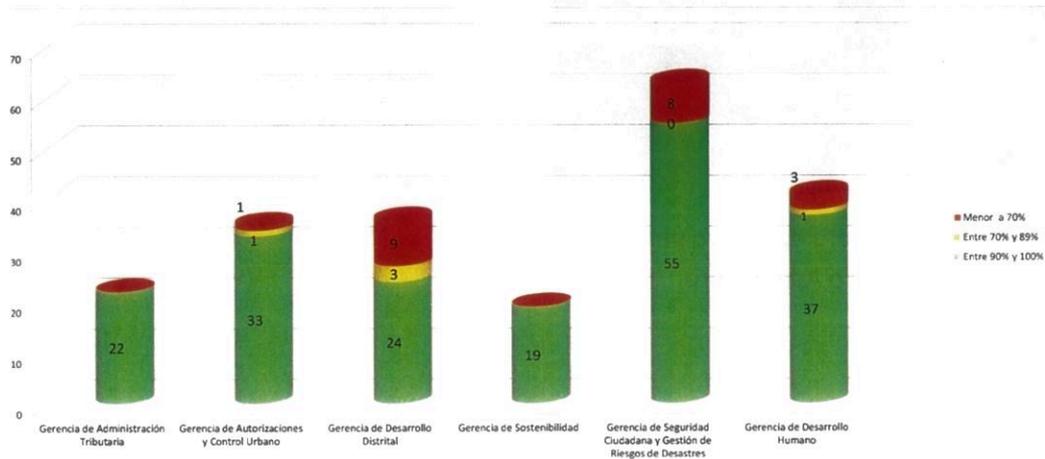


➤ **ÓRGANOS DE LÍNEA**

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	7	7	100.00				
	Subgerencia de Licencias y Autorizaciones	20	19	95.00	1	5.00		
	Subgerencia de Catastro	8	7	87.50			1 12.50	
3	Gerencia de Desarrollo Distrital	4	4	100.00				
	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	26	14	53.85	3	11.54	9 34.62	
	Subgerencia de Obras	3	3	100.00				
	Subgerencia de Proyectos	3	3	100.00				
4	Gerencia de Sostenibilidad	5	5	100.00				
	Subgerencia de Movilidad Urbana	5	5	100.00				
	Subgerencia de Medio Ambiente	9	9	100.00				
5	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	3	3	100.00				
	Subgerencia de Serenazgo	7	6	85.71			1 14.2857143	
	Subgerencia de Tránsito	13	13	100.00				
	Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil	25	18	72.00			7 28.00	
	Subgerencia de Fiscalización	9	9	100.00				
	Equipo Funcional de Inspecciones y Control	6	6	100.00				
6	Gerencia de Desarrollo Humano	3	3	100.00				
	Equipo Funcional de Bienestar y Salud	24	21	87.50	1	4.17	2 8.33	
	Equipo Funcional de Deportes	3	3	100.00				
	Subgerencia de Participación Vecinal	11	10	90.91			1 9.09	
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS	216	190	88%	5	2%	21	10%



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

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres

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



Renovación de flota vehicular para fortalecer el Serenazgo



Multa y remolque con grúa de depósito de autos mal estacionados



Perú da la mano, campaña de recolección de alimentos para damnificados con el apoyo de Caritas, RPP Y Subgerencia De Defensa Civil



Gerencia de Sostenibilidad

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





San Isidro primer distrito del país en medir nuestra huella hídrica a nivel institucional y vecinal



Concejo declaró de interés iniciativa privada para poner en marcha moderno sistema de bicicletas públicas



Evento: La Hora del Planeta San Isidro y su compromiso con el cuidado de la tierra.

Gerencia de Desarrollo Humano

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



Campaña vecinos saludables



Vóley y atletismo con deportistas paralímpicos que nos visitaron

Gerencia de Desarrollo Distrital

- Supervisión del barrido de calles y avenidas.
- Mejoramiento urbano de las calles.



Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2017

- Mantenimiento rutinario de la infraestructura del distrito



Más espacios públicos rescatados



Mejoramiento de la Iluminación de la Av. Miró Quesada



Limpieza de áreas verdes

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



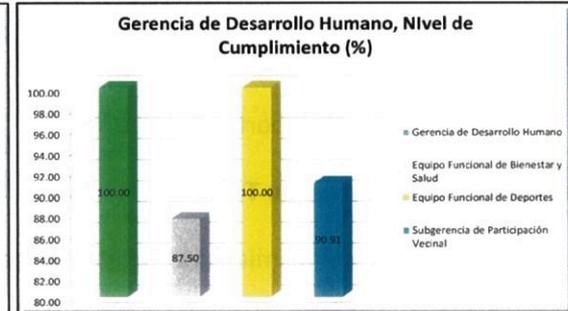
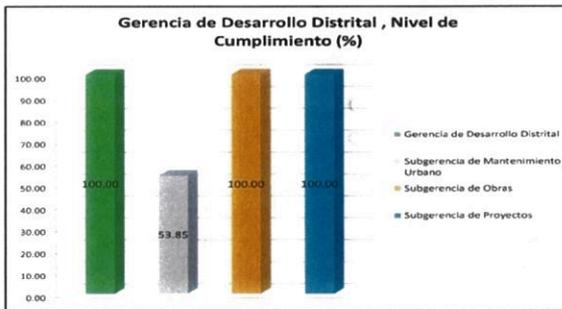
Presentación del nuevo visor de información catastral



Mejora de la atención al contribuyente

Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2017

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° 04** se muestra el nivel de cumplimiento de las tareas, apreciándose que las áreas indicadas a continuación, se presenta una **ejecución inferior al 70%**:

Oficina de Cultura

- Disponer actividades infantiles en espacios públicos "Al aire libre".
- Promoción de eventos culturales en espacios públicos "Al aire libre"
- Exposiciones de artes visuales en salas y espacios públicos del Distrito.
- Exposición de arte visual en la Casa de la Cultura

Equipo Funcional de Gestión Documentaria

- Selección de documentos que perdieron vigencia administrativa contable y tributaria para ser eliminados.
- Proyecto piloto digitalización de documentos con valor legal.

Gerencia de Recursos Humanos

- Atención de las solicitudes judiciales, constitucionales, administrativas, de los diferentes organismos.
- Emisión de informes técnicos para procesos judiciales, constitucionales y administrativos.
- Asistencia a audiencias en tribunales administrativos.
- Emisión de informe de pre calificación.
- Emisión de proyectos de documentos de procesos administrativos disciplinarios.
- Emisión de proyectos de documentos que impone medidas disciplinarias.
- Emisión de proyecto de informe de los órganos instructores.
- Emisión de proyecto del acto de archivo de procedimiento administrativo disciplinario.

Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo

- Desarrollar el clima laboral.
- Reconocer el logro de los resultados.
- Gestionar la evaluación del personal.
- Formular el plan anual de capacitación 2017.
- Ejecutar y evaluar el plan anual de capacitación 2017.
- Desarrollar la inducción del personal.
- Mejorar la prevención de riesgo laboral.
- Elevar la mejora continua.
- Desarrollar la vigilancia del sistema de seguridad.
- Desarrollar la vigilancia de la salud ocupacional.



Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación

- Desarrollo e implementación de servicios de software para la gestión municipal.
- Adquisición de la plataforma de hardware para la modernización e innovación de los servicios de tecnologías de información y comunicación en el distrito.
- Adquisición y servicios de software para la renovación y versión adelantada de los recursos informáticos de la MSI.
- Adquisición del hardware para la renovación y versión adelantada de los recursos informáticos de la MSI.
- Adquisición de equipamiento de servidores y la contratación de servicios profesionales para su ejecución.
- Acciones en relación a los servicios programados para el 2017.
- Acciones en relación a los bienes y especificaciones teóricas para la adquisición programada 2017.

Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica

- Adquisición de una solución de soporte remoto a usuarios.
- Adquisición de una solución para la gestión de los activos de tecnologías de información.

Subgerencia de Mantenimiento Urbano

- Supervisión del servicio de recolección de residuos de construcción.
- Mantenimiento e instalación de papeleras y puficanes.
- Recaudación por el cobro de la tasa por el uso de espacios públicos de estacionamiento vehicular.
- Mantenimiento de espacios públicos autorizados para el cobro de la tasa por estacionamiento vehicular.
- Supervisar el servicio de mantenimiento de áreas verdes públicas.
- Operación de la planta de tratamiento de aguas de riego.
- Operación de los sistemas de riego instalados en parques y bermas centrales del distrito.
- Servicio de desratización.

Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil

- Verificar condiciones de seguridad mediante visitas inopinadas a edificios multifamiliares.
- Capacitación y monitoreo de las inspecciones técnicas en el marco del convenio específico entre la MSI y el IFC.
- Promover e impulsar acciones de la gestión de riesgo de desastres y la operatividad del centro de operaciones de emergencia.
- Desarrollo de capacitaciones
- Administración de la información procesada por los módulos del centro de operaciones de emergencia.



Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2017

- Entrenamiento operativo de las brigadas y población.
- Administración y almacenamiento de kits para la asistencia ante emergencias.

Equipo Funcional de Bienestar y Salud

- Fomento de la salud alimentaria a través de eventos.
- Documentación gestionada del Equipo Funcional.

De otro lado, de acuerdo a las evaluaciones presentadas por las áreas que se indican a continuación, su ejecución es excesivamente superior o en algunos casos muy inferior a lo proyectado.

- ❖ Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión
- ❖ Equipo Funcional de Deportes
- ❖ Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información
- ❖ Equipo Funcional de Inspecciones y Control
- ❖ Gerencia de Recursos Humanos
- ❖ Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación
- ❖ Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo
- ❖ Subgerencia de Contabilidad y Costos
- ❖ Subgerencia de Fiscalización
- ❖ Subgerencia de Mantenimiento Urbano
- ❖ Subgerencia de Participación Vecinal
- ❖ Subgerencia de Tránsito



III. Parte

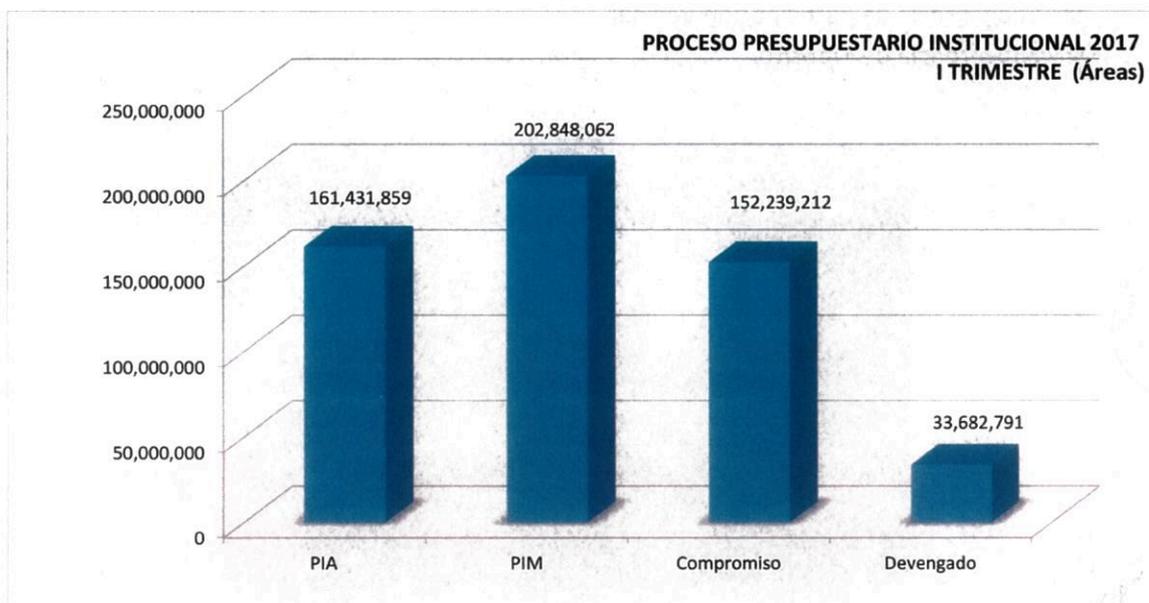
3.1. Proceso presupuestario

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 siendo el Presupuesto Institucional Modificado al término del I trimestre de S/ 202 848 062, del cual S/ 152 239 212 se registra como compromiso y S/. 33 682 791 como devengado.

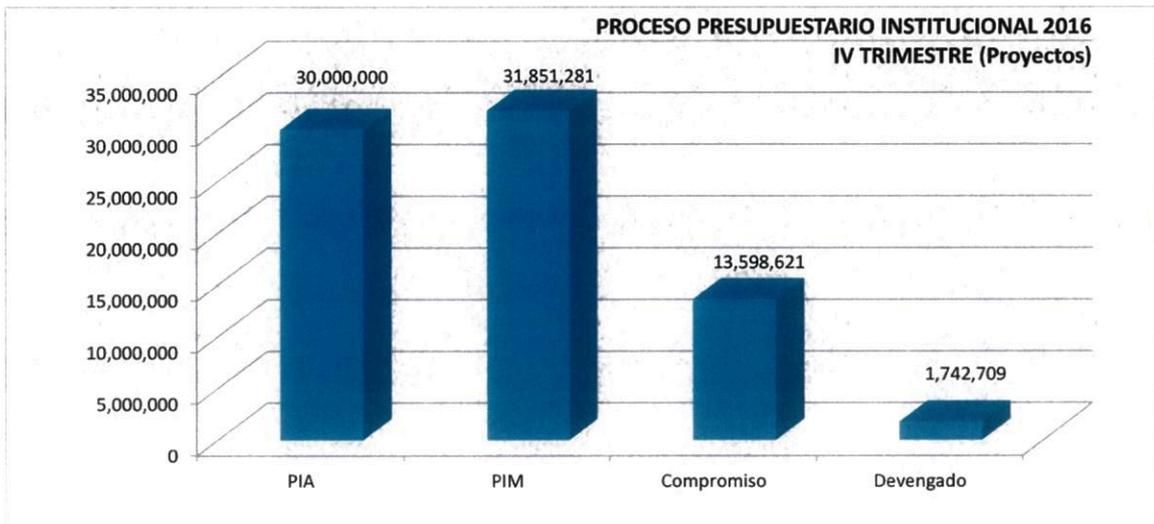


Respecto del Presupuesto Institucional Modificado al I Trimestre (S/ 202 848 062) registra un 75.1 % como compromiso anual, mientras que un 16.6% se registra como devengado, lo que se aprecia a continuación:

Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2017



En el período 2017 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura para proyectos por S/ 30 000 000, siendo el Presupuesto Institucional Modificado al término del trimestre de S/ 31 851 281 del cual S/ 13 598 621, se registra como compromiso y S/ 1 742 709 como devengado.



En función del Presupuesto Institucional Modificado (S/ 31 851 281) al término del período trimestral, se registra un 42.7 % como compromiso, mientras que un 5.5 % se registra como devengado, lo que se aprecia a continuación:



Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2017



IV. Parte

4.1. Conclusiones

Según la información verificada y procesada, la evaluación de resultados que se ha realizado determinó que: Cincuentaún (51) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de setenta y ocho (78) metas presupuestarias que generan un total de cuatrocientos doce (412) tareas; de otro lado, cuatro (04) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de diecinueve (19) metas presupuestarias que generan veintinueve (29) tareas para el cumplimiento de los Proyectos de Inversión.



Cuatrocientos doce (412) tareas en total de las cuales:

- 340 tareas (83%), cuyo nivel está entre 90 y 100%.
- 10 tareas (2%), cuyo nivel está entre 70 y 89%
- 62 tareas (15%), cuyo nivel está por debajo del 70%

Las veintinueve (29) tareas que corresponden a proyectos, tienen el siguiente nivel de avance

- 26 tareas (90%), cuyo nivel se encuentra entre 90 y 100%
- 03 tareas (10%), cuyo nivel está por debajo del 70%

En términos generales, las acciones realizadas por los órganos y unidades orgánicas de la institución se cumplieron en un 83%, según lo programado para el primer trimestre del año y en lo que corresponde a la programación para proyectos, se cumplieron al 90%.



4.2. Recomendaciones

- Las áreas que a continuación se indican, presentan en el primer trimestre menor ejecución en las tareas programadas, por lo que es conveniente que revisen su ejecución y los motivos por los cuales no han podido lograr superar las metas programadas, señalado en la Parte II del presente Informe (2.1.4 Exposición de motivos por áreas sobre cumplimiento de acciones), a fin de identificar desviaciones o debilidades:
 - Oficina de Cultura (4 tareas)
 - Equipo Funcional de Gestión Documentaria (2 tareas)
 - Gerencia de Recursos Humanos (8 tareas)
 - Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo (10 tareas)
 - Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación (7 tareas)
 - Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica (2 tareas)
 - Subgerencia de Mantenimiento Urbano (8 tareas)
 - Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil (7 tareas)
 - Equipo Funcional de Bienestar y Salud (2 tareas)
- 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:
 - Se siguen presentando retrasos en la presentación de la información de Evaluación del Plan Operativo a pesar que se tiene conocimiento que se ha fijado la presentación dentro de los 10 días calendarios siguientes de concluido el trimestre.
 - 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.
- Las evaluaciones muestran el desempeño de las metas físicas, exponiendo si la programación realizada es coherente con el presupuesto asignado a las tareas y metas. Al respecto, de acuerdo a las evaluaciones presentadas por las áreas que se indican a continuación, su ejecución es excesivamente superior o en algunos casos muy inferior a lo proyectado, por lo que amerita una revisión y seguimiento o en todo caso se gestione una modificación en su programación si fuera necesario.



Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2017

- ❖ Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión
- ❖ Equipo Funcional de Deportes
- ❖ Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información
- ❖ Equipo Funcional de Inspecciones y Control
- ❖ Gerencia de Recursos Humanos
- ❖ Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación
- ❖ Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo
- ❖ Subgerencia de Contabilidad y Costos
- ❖ Subgerencia de Fiscalización
- ❖ Subgerencia de Mantenimiento Urbano
- ❖ Subgerencia de Participación Vecinal
- ❖ Subgerencia de Tránsito





ANEXOS

Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2017

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

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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	PROPUESTA AL CONCEJO MUNICIPAL DE PROYECTOS NORMATIVOS		DISPOSICIONE	100	30	53	30	44	40	49	146.00	31.74 %
	APROBACIÓN DE DISPOSITIVOS LEGALES		DISPOSICIONE	100	30	53	30	44	40	49	146.00	31.74 %
200	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ACCION	360	120	119	120	123	120	148	108.33	27.08 %
	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.		ACCION	360	120	119	120	123	120	148	108.33	27.08 %
400	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN OFICIAL, SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE REUNIÓN DE GESTIÓN.		ACCION	30	10	20	10	35	10	20	250.00	45.45 %
	REUNIÓN CON VECINOS.		REUNION	9	3	5	3	3	3	3	122.22	18.64 %
	PARTICIPACIÓN EN ACTOS OFICIALES, PROTOCOLARES, CULTURALES Y DEPORTIVOS		ATENCION	12	4	12	4	22	4	13	391.67	77.05 %
	SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE CAMPO, SOLUCIÓN Y AVANCES DE TRABAJOS EN EL DISTRITO.		ACCION	9	3	3	3	10	3	4	188.89	37.78 %





M
S
I

Órgano o Unidad Orgánica CONCEJO MUNICIPAL
Responsable

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	NORMAS LEGALES APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL		DOCUMENTO E	12	4	0	4	0	4	0	0.00	0.00 %
	APROBACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES		DOCUMENTO E	12	4	12	4	12	4	14	316.67	79.17 %
200	REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		ACTA	6	2	0	2	0	2	0	0.00	0.00 %
	APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES EFECTUADAS		ACTA	6	2	2	2	2	2	3	116.67	29.17 %
300	REALIZACIÓN DE REUNIONES DE COMISIÓN DE REGIDORES		DICTAMEN	6	2	0	2	0	2	0	0.00	0.00 %
	APROBACIÓN DE DICTAMENES DE COMISIÓN		DICTAMEN	6	2	13	2	5	2	15	550.00	137.50 %



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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	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 DE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
1	PLANEAMIENTO, ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA GENERAL PARA LA CONDUCCIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR		PLAN	1	1	0	0	2	0	0	200.00	66.67 %
2	PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍA, ELABORANDO DOCUMENTOS QUE CONTENGAN PROCEDIMIENTOS DE RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN		PROGRAMA	1	1	0	0	2	0	0	200.00	66.67 %
3	EJECUCIÓN, DESARROLLANDO PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EVIDENCIAS QUE SUSTENTEN LAS CONCLUSIONES DEL AUDITOR		PROCEDIMEIN	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
4	ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA PARA COMUNICAR LOS RESULTADOS DE CADA ACCIÓN DE CONTROL, DE ACUERDO AL TIPO DE AUDITORÍA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
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 DE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	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 DE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
300	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	31	8	8	8	8	15	15	100.00	19.87 %
	DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO FUNCIONAL GESTIONADO		DOCUMENTO	31	8	8	8	8	15	15	100.00	19.87 %



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

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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR CIUDADANOS SOBRE INDICIOS DE IRREGULARIDAD EN LA ENTIDAD		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	16.67 %
	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	2	1	8	0	3	1,300.00	216.67 %
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	2	0	2	1	0	400.00	100.00 %
	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	2	0	2	1	0	400.00	100.00 %
	ORIENTACIÓN DE OFICIO, COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD LAS SITUACIONES QUE PUEDAN CONLLEVAR A LA GESTIÓN A INCURRIR EN ERRORES OMISSIONES O INCUMPLIMIENTOS QUE PUEDAN GENERAR RIESGOS EN LA ENTIDAD		INFORME	1	0	2	0	1	1	0	300.00	75.00 %
	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 %
	OTROS QUE SE ESTABLEZCAN, EVALUANDO OTROS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
400	SERVICIOS RELACIONADOS, VERIFICANDO QUE EL DESARROLLO DE ESTOS SE SUJETEN A LA NORMATIVA APLICABLE		INFORME	1	0	4	1	4	0	2	1,000.00	166.67 %
	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 %
	VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD RELACIONADA AL TUPA Y LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA		INFORME	0	0	0	0	0	0	1		50.00 %
	EVALUACIÓN DE OTROS SERVICIOS RELACIONADOS QUE SE ESTABLEZCAN		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
800	GESTIÓN DE ACTIVIDADES, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL PAC		INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100.00	25.00 %
	ACTIVIDADES DE GESTIÓN, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL PAC		INFORME	1	1	1	0	0	0	2	300.00	75.00 %
900	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	22	5	5	5	5	12	12	100.00	14.97 %
	GESTIÓN DOCUMENTARIA DEL EQUIPO FUNCIONAL		DOCUMENTO	31	8	8	8	8	15	15	100.00	19.87 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0029

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO EFICIENTE DEL ALMACÉN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		ACCION	30	10	10	10	10	10	10	100.00	25.00 %
1001	LIQUIDACIÓN DE GUÍAS DE REMISIÓN, EMISIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESO Y SALIDA, INVENTARIOS CÍCLICOS MENSUALES Y ANUALES		DOCUMENTO	30	10	10	10	10	10	10	100.00	25.00 %
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	25.00 %
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	25.00 %
2003	OPTIMIZACIÓN, AGILIZACIÓN Y MEJORA ANUAL DE LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI		ETAPAS	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
2004	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES EN EL SISTEMA INFORMÁTICO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
3000	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS -		ATENCION	6	2	2	2	2	2	2	100.00	25.00 %
3001	ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS SOAT - FLOTA VEHICULAR		ATENCION	9	3	3	3	3	3	3	100.00	25.00 %
3002	ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES - VEHICULARES		ATENCION	9	3	3	3	3	3	3	100.00	25.00 %
4000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	150	50	50	50	50	50	50	100.00	25.00 %
4001	DOCUMENTACIÓN GESTIONADA DEL EQUIPO FUNCIONAL		DOCUMENTO	150	50	50	50	50	50	50	100.00	25.00 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Promoción 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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
00	ASISTENCIA AL VECINO DE SAN ISIDRO		INFORME	3	1	5	1	4	1	5	466.67	116.67 %
	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TALLERES Y SERVICIOS EN LOS CENTROS DE ENCUENTRO VECINAL		PARTICIPANTE:	1020	340	1197	340	1109	340	949	319.12	59.29 %
	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO (EVENTOS, PASEOS, VISITAS, OTROS)		PARTICIPANTE:	120	0	0	0	0	120	660	550.00	55.00 %
00	BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL		CASOS	45	15	14	15	14	15	21	108.89	27.22 %
	ACCIONES REALIZADAS PARA LA AYUDA SOCIAL COMUNITARIA		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %





M
S
I

Órgano o Unidad Orgánica EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
Responsable

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
	ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO		ATENCION	35	15	29	10	25	10	25	225.71	56.43 %
	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LOS JOVENES RESIDENTES Y FLOTANTES EN EL DISTRITO		BENEFICIARIO	90	30	63	30	32	30	97	213.33	53.33 %
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA CUNA JARDÍN MUNICIPAL		ALUMNO	85	0	0	0	0	85	85	100.00	10.00 %
	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE		BENEFICIARIO	2223	741	757	741	757	741	765	102.52	25.63 %
300	ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
	FOMENTO DE TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		ATENCION	700	150	439	250	602	300	641	240.29	50.21 %
	FOMENTO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIA Y COMUNIDAD		PARTICIPANTE	490	90	90	200	176	200	383	132.45	28.34 %
400	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y JORNADAS DE SALUD		BENEFICIARIO	310	80	0	80	152	150	83	75.81	15.77 %
	BRINDAR CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO		CONSULTA	220	60	112	80	110	80	88	140.91	34.07 %
	CERTIFICAR LA SALUD E HIGIENE DEL PORTADOR DEL CARNÉ DE SANIDAD		CARNET	4300	1400	1869	1400	1735	1500	1798	125.63	30.52 %
	BRINDAR ATENCIÓN DE SALUD FAMILIAR PRENUPIAL		BENEFICIARIO	200	70	84	60	68	70	60	106.00	31.18 %
	OFRECER ATENCIÓN OPORTUNA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA		ATENCION	150	50	56	50	38	50	83	118.00	29.50 %
	BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y NUTRICIONAL A LA COMUNIDAD		CONSULTA	330	110	402	110	243	110	297	285.45	71.36 %
500	EFFECTUAR LA PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL SANITARIO		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ALIMENTARIA		INSPECCION	284	50	93	100	122	134	118	117.25	20.84 %
	FOMENTO DE LA SALUD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE EVENTOS		EVENTO	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00 %
	PREVENCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AGUA EN EL DISTRITO		ACCION	44	44	0	0	0	0	47	106.82	58.75 %
	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL LABORATORIO MSI		ENSAYOS	130	30	172	50	306	50	107	450.00	100.86 %
	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
600	EFFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ANIMAL		ATENCION	800	200	666	300	547	300	666	234.88	55.26 %
	FOMENTO DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS Y EVENTOS VETERINARIOS		ACTIVIDAD EFE	5	1	0	2	2	2	3	100.00	22.73 %
700	DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DEMUNA		ATENCION	50	15	45	15	41	20	56	284.00	53.58 %
800	PROGRAMA DE VASO DE LECHE		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %





M
S
I

Órgano o Unidad Orgánica EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
Responsable

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
400	ADMINISTRACION DE LOS ALIMENTOS DEL PVL		RACION	65949	22971	23467	20748	21196	22230	23715	103.68	25.22 %
900	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD		ACCION	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
900	DOCUMENTACIÓN GESTIONADA DEL EQUIPO FUNCIONAL		DOCUMENTO	240	80	18	80	5	80	22	18.75	4.69 %
1000	PROGRAMA SAN ISIDRO EMPRENDEDOR		BENEFICIARIO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
900	CAPACITACIÓN DE COMERCIANTES EN VIA PUBLICA		TALLER	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %



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

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL DISTRITO		EVENTO DEPO	1	0	0	0	0	1	11	1,100.00	183.33 %
1001	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL		USUARIOS	2700	900	1503	900	924	900	1020	127.67	35.17 %
1002	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL NUEVO GIMNASIO MUNICIPAL (Plaza 31)		USUARIOS	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
1003	SUPERVISIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		TALLER	12	4	6	4	6	4	6	150.00	37.50 %
2000	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
2001	ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN		BENEFICIARIO	160	0	0	0	0	160	460	287.50	28.75 %



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

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

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA EL EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		ACCION	90	30	70	30	68	30	66	226.67	56.67 %
101	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN EL SISTEMA PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS INFORMÁTICOS		ACCION	150	50	338	50	414	50	343	730.00	182.50 %
102	ELABORAR Y MANTENER LOS MANUALES DE USUARIOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		ACCION	90	30	1	30	2	30	3	6.67	1.67 %
2000	ANÁLISIS Y DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD		ACCION	3	1	48	1	52	1	48	4,933.33	1,233.33 %
301	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		INFORME	3	1	58	1	60	1	60	5,933.33	1,483.33 %
302	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO		INFORME	3	1	2	1	2	1	2	200.00	50.00 %
303	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRÁMITE DOCUMENTARIO		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
304	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		INFORME	3	1	44	1	42	1	42	4,266.67	1,066.67 %
305	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO		INFORME	3	1	1	1	2	1	2	166.67	41.67 %
306	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		INFORME	1	0	2	0	2	1	3	700.00	87.50 %
4000	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD AL VECINO A TRAVÉS DE SERVICIO WEB		INFORME	1	0	0	0	1	1	2	300.00	75.00 %
401	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCESIBILIDAD PARA LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DE SAN ISIDRO.		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
4000	IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE EN BASE A ISO/IEC 29110		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
401	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		0.00 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0025

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO		DOCUMENTO	12900	4300	4116	4300	4201	4300	4749	101.29	25.32 %
	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA: RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR VENTANILLA DE TRÁMITE EN SEDE INSTITUCIONAL		DOCUMENTO	12900	4300	4116	4300	4201	4300	4749	101.29	25.32 %
200	GESTIÓN DEL CENTRO DE NOTIFICACIONES		DOCUMENTO	3600	1200	4077	1200	5622	1200	6254	443.14	110.78 %
	DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DENTRO DEL DISTRITO		DOCUMENTO	2400	800	2979	800	3618	800	4001	441.58	110.40 %
	NOTIFICACIÓN FUERA DEL DISTRITO (COURIER)		DOCUMENTO	3600	1200	837	1200	1630	1200	1984	123.64	30.91 %
300	GESTIÓN DEL SISTEMA DEL ARCHIVO CENTRAL		DOCUMENTO	150	50	220	50	100	50	0	213.33	53.33 %
	SELECCIÓN DE DOCUMENTOS QUE PERDIERON VIGENCIA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y TRIBUTARIA PARA SER ELIMINADOS		METRO LINEAL	400	200	100	200	100	0	0	50.00	50.00 %
	EJECUCIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE SERIES DOCUMENTALES		METRO LINEAL	150	50	120	50	0	50	0	80.00	20.00 %
	PROYECTO PILOTO DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CON VALOR LEGAL		DOCUMENTO	1000	0	0	0	0	1000	0	0.00	0.00 %



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

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	INICIAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES		PAPELETA	240	60	85	90	94	90	109	120.00	27.43 %
	NOTIFICACIÓN PREVENTIVA		DOCUMENTO	240	60	60	90	94	90	109	109.58	25.05 %
200	EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS		ACTA	65	15	52	25	377	25	1343	2,726.15	611.03 %
	EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS		ACTA	65	15	52	25	377	25	1343	2,726.15	611.03 %
300	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLÍTICAS MUNICIPALES		INSPECCION	2325	705	1492	810	1944	810	2147	240.13	58.07 %
	INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE		ACTA	2300	700	1492	800	1944	800	2147	242.74	58.77 %
	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS		ACTA	25	5	27	10	24	10	33	336.00	73.04 %
400	FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y SENSIBILIZACIÓN		CAMPAÑA	2	0	2	1	2	1	2	300.00	60.00 %
	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN		CAMPAÑA	2	0	0	1	2	1	2	200.00	40.00 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	600	200	200	200	203	200	220	103.83	25.96 %
	DOCUMENTOS GESTIONADOS DEL EQUIPO FUNCIONAL		DOCUMENTO	600	200	200	200	203	200	220	103.83	25.96 %





M
S
I

Órgano o Unidad Orgánica EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA
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: 0026

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0026

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1000	ACTIVIDADES DE SOPORTE		INFORME	300	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00 %
11	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO		ACTAS	300	100	100	100	100	100	100	100	100.00	25.00 %
12	ACTIVIDADES DE INVENTARIO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO		ACTAS	300	100	100	100	100	100	100	100	100.00	25.00 %
13	ATENCIÓNES DE SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS FINALES		ACTAS	1200	400	400	400	400	400	400	400	100.00	25.00 %
14	ACTIVIDADES DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN		INFORME	15	5	5	5	5	5	5	5	100.00	25.00 %
15	ELABORACIÓN DE INFORMES, ESPECIFICACIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA		INFORME	30	0	0	0	0	0	30	30	100.00	25.00 %
16	ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE SOPORTE REMOTO A USUARIOS		ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
17	ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS ACTIVOS DE TI (APROVISIONAMIENTO, INVENTARIO, DESPLIEGUE, GESTIÓN DE PARCHES, ETC.)		ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
2000	ACTIVIDADES DE REDES, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD TIC		INFORME	30	0	0	0	0	0	30	0	0.00	0.00 %
21	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
22	IMPLEMENTACIÓN DE UN BACKBONE DE FIBRA ÓPTICA EN LA SEDE CENTRAL		ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
23	MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
24	INSTALACIÓN - AMPLIACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
25	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL)		ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
26	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ANCHO DE BANDA		ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
27	ELABORACIÓN DE INFORMES, ESPECIFICACIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA		INFORME	30	0	0	0	0	0	30	30	100.00	25.00 %
28	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE RESPALDOS		ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %





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

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
0000	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SITE DE CONTINGENCIAS		ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0000	ACTIVIDADES DE BASE DE DATOS		INFORME	1	0	0	0	1	0		0.00	0.00 %
0001	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS		INFORME	3	1	1	1	1	1		100.00	25.00 %
0002	ATENCIÓNES A USUARIOS - ANALISTAS - DESARROLLADORES		CORREO ELEC	90	30	30	30	30	30		100.00	25.00 %
0003	ELABORACIÓN DE INFORMES, ESPECIFICACIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA		INFORME	1	0	0	0	1	1		100.00	25.00 %





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

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	SUPERVISIÓN DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN LOS LOCALES MUNICIPALES		ACCION	6	2	2	2	2	2	2	100.00	25.00 %
	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
200	MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR Y DE LOS LOCALES MUNICIPALES.		ACCION	3180	1060	1294	1060	1211	1060	1226	117.33	29.33 %
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR		ACCION	2700	900	1138	900	1041	900	1074	120.48	30.12 %
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS AMBIENTES DE LOS LOCALES MUNICIPALES.		ACCION	480	160	156	160	170	160	152	99.58	24.90 %
300	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	80	30	36	20	38	30	40	142.50	38.00 %
	DOCUMENTACIÓN GESTIONADO DEL EQUIPO FUNCIONAL		DOCUMENTO	80	30	36	20	38	30	40	142.50	38.00 %





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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
200	EFECTUAR 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 %
	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	25.00 %
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 CU	2	0	0	0	0	2	0	0.00	0.00 %
	SEGUIMIENTO DE ACCIONES ACORDADAS		ACUERDOS CU	2	0	1	0	1	2	1	150.00	42.86 %





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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0020

Programa de ecoeficiencia de recursos de la MSI

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0020

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS PARA ESTABLECER LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CONTROL	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO ACTUALIZADO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD		CONTROL	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
200	PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA ENTIDAD, PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS USUARIAS		DOCUMENTO	240	80	81	80	108	80	183	155.00	38.75 %
	IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR MODIFICACIONES EN LOS PROCESOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	1	0	0	1	1	0	0	100.00	12.50 %
	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS		CONTROL	3	1	1	1	1	1	2	133.33	33.33 %
	GENERACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		DOCUMENTO	240	80	81	80	108	80	183	155.00	38.75 %
300	VERIFICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ENTIDAD		DOCUMENTO	15	5	20	5	9	5	16	300.00	75.00 %
	REVISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS CONTRACTUALES		DOCUMENTO	15	5	22	5	9	5	16	313.33	78.33 %
400	IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA		CONTROL	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
	SUPERVISIÓN DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA		CONTROL	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %





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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS		INFORME	260	90	108	90	82	80	104	113.08	27.61 %
	ANÁLISIS Y EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL ESPECIALIZADA CON RESPECTO A LAS CONSULTAS FORMULADAS		ATENCION	25	5	23	10	8	10	22	212.00	50.48 %
	OPINIÓN EN RELACIÓN A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN CONSULTA		INFORME	7	2	3	3	3	2	9	214.29	57.69 %
	EVALUACIÓN, ELABORACIÓN Y VISACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA		ACCION	25	5	25	10	25	10	31	324.00	70.43 %
200	EXAMINAR Y EMITIR OPINIÓN LEGAL EN LOS PROYECTOS DE NORMAS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES		ATENCION	15	5	5	5	9	5	8	146.67	36.67 %
	REVISIÓN, PROPUESTA, PERFECCIONAMIENTO Y EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL EN ALUSIÓN A LOS PROYECTOS NORMATIVOS INTERNOS		ATENCION	9	3	5	3	3	3	2	111.11	27.78 %
	OPINIÓN CON RESPECTO A CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y DONACIONES O CUALQUIER DOCUMENTO ANÓLOGO QUE CONTENGA ALGUNA LIBERALIDAD		ATENCION	2	0	8	2	0	0	1	450.00	60.00 %
300	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA DE INTERÉS MUNICIPAL		DIFUSION	25	9	9	8	8	8	8	100.00	23.81 %
	REVISIÓN, ANÁLISIS Y REENVÍO DE NORMAS PUBLICADAS EN EL DÍA		DIFUSION	65	22	22	20	20	23	23	100.00	25.00 %
400	CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE ASESORÍA EXTERNA EN LO PROCESAL		REPORTE EMIT	6	0	5	3	5	3	5	250.00	46.88 %
	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 A'	2	0	2	2	8	0	6	800.00	266.67 %
500	EVALUACIÓN REGISTRAL EN ZONA DE LÍMITES		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
	VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LOS PREDIOS		CONSULTA	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
600	ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL QUE SON REALIZADOS POR LOS ASESORES LEGALES DE LOS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD		SUPERVISION	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
	REALIZACIÓN DE TALLERES, COLOQUIO O SEMINARIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS ASESORES LEGALES		ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar la sostenibilidad del territorio y la infraestructura del distrito

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Implementación de sistemas de información de componentes urbanos

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

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DEL DISTRITO		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
	MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
200	MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) ISO 9001:2008 IMPLEMENTADO EN LAS SUBGERENCIAS (SLA Y SC)		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE AUDITORÍA ORIENTADA AL SGC ISO 9001:2008		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
	MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ÓRGANO COMPETENTE		PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	300.00	300.00 %
300	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA ADECUADA Y OPORTUNA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO EN LA GERENCIA, SUBGERENCIAS Y/O PLATAFORMA DE ATENCIÓN (SLA Y SC)		PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	300.00	300.00 %
	IDENTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO AL VECINO Y/O ADMINISTRADO EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN		PORCENTAJE	26.67	0	0	0	0	80	96.04	360.10	360.10 %
	ATENCIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS PROGRAMADAS SEGÚN AGENDA DE CITAS		PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	300.00	300.00 %
	IDENTIFICACIÓN DEL TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO EN PLATAFORMA DE ATENCIÓN		PORCENTAJE	65	65	94	65	93	65	94	432.31	432.31 %
400	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYEN A LA MEJORA CONTINUA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA		DOCUMENTO	1500	500	590	500	587	500	577	116.93	29.23 %
	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE TODAS LAS TAREAS Y ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN A LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS		DOCUMENTO	1500	500	590	500	587	500	577	116.93	29.23 %





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: 0063

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: 0063

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
000	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 %
	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	50.00 %
	GESTIÓN DE LOS AVANCES DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		INFORME	1	0	1	1	1	0	1	300.00	50.00 %
	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	75.00 %
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA		DOCUMENTO	120	40	47	40	53	40	51	125.83	31.46 %





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: 0077

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
	DOCUMENTOS EMITIDOS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA Y UNIDADES A CARGO		DOCUMENTO E	500	100	84	200	136	200	178	79.60	17.30 %
	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DEL DISTRITO		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
000	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PANTBC		BENEFICIARIO	15	5	9	5	11	5	0	133.33	33.33 %
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 TERRENO PARA LA CREACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LOS RESIDENTES DEL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %





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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA DE LA GERENCIA		ACCION	709	203	320	253	240	253	269	116.93	35.04 %
1001	Revisar la elaboración tramite y archivo de documentos administrativos		DOCUMENTO	700	200	316	250	237	250	265	116.86	35.11 %
1002	Realizar reuniones de coordinación con las Subgerencias y/o para implementación de normas de control interno aplicables a la GPPDC.		REUNION	9	3	4	3	3	3	4	122.22	30.56 %
2000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO Y DE PRESUPUESTO.			13	4	8	4	6	5	9	176.92	71.88 %
2001	Revisar, observar y firmar documentos de planeamiento		DOCUMENTO	6	2	4	1	2	3	1	116.67	46.67 %
2002	Revisar, observar y firmar documentos de gestión presupuestaria.		DOCUMENTO	4	1	2	2	3	1	2	175.00	70.00 %
2003	Supervisar la elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular, y del proceso de Presupuesto Participativo 2017.		DOCUMENTO	3	1	2	1	1	1	6	300.00	128.57 %
3000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA GESTION POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.			7	2	4	2	3	3	3	142.86	35.71 %
3001	Revisar, observar y firmar documentos de gestión y de desarrollo organizacional.		DOCUMENTO	7	2	4	2	3	3	3	142.86	35.71 %
4000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA ENTIDAD.			6	2	4	2	2	2	1	116.67	29.17 %
4001	Seguimiento y monitoreo de la evaluación de estudios de preinversión.		REPORTE	3	1	3	1	1	1	0	133.33	33.33 %
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	25.00 %





M
S
T
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: 0036

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: 0076

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
700	GESTION DE LOS PROCESOS JUDICIALES		NUMERO	273	91	26	91	18	91	36	29.30	7.33 %
	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES JUDICIALES, CONSTITUCIONALES, ADMINISTRATIVAS, GUBERNAMENTALES Y DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS ESTATALES		INFORME	210	70	11	70	15	70	22	22.86	5.71 %
	EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA PROCESOS JUDICIALES, CONSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS		INFORME	45	15	14	15	3	15	14	68.89	17.22 %
	ASISTENCIA A AUDIENCIAS EN TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS		ACCION	18	6	0	6	0	6	0	0.00	0.00 %
800	GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE LA INSTITUCIÓN		UNIDAD	114	38	2	38	3	38	25	26.32	6.58 %
	EMISIÓN DE INFORME DE PRECALIFICACIÓN		INFORME	30	10	2	10	1	10	9	40.00	10.00 %
	EMISIÓN DE PROYECTO DEL DOCUMENTO QUE INDICA EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO		PROYECTO	30	10	0	10	1	10	6	23.33	5.83 %
	EMISIÓN DE PROYECTO DEL DOCUMENTO POR EL QUE SE IMPONE MEDIDAS DISCIPLINARIAS(PARA LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		PROYECTO	15	5	0	5	0	5	3	20.00	5.00 %
	EMISIÓN DE PROYECTO DE INFORME DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES		PROYECTO	15	5	0	5	1	5	4	33.33	8.33 %
	EMISIÓN DE PROYECTO DEL ACTO DE ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO		PROYECTO	24	8	1	8	0	8	3	16.67	4.17 %
900	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA		DOCUMENTO	889	233	233	333	333	323	323	100.00	22.79 %
	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		DOCUMENTO	889	233	233	333	333	323	323	100.00	22.79 %





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

Cod.	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FORTALECER EL SISTEMA DE SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	33.33 %
	FORMULAR Y PROPONER PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	33.33 %
	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	25.00 %
200	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	GENERAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	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	33.33 %
300	PROMOVER ACCIONES DE VISIBILIDAD SOBRE SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
	PROMOVER ACCIONES DE VISIBILIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
	REALIZAR EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE VISIBILIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %





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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Desarrollo del Sistema de gestión estratégica

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0028

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0028

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
0150	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA MSI		ACCION	1	1	1	0	0	0	0	100.00	25.00 %
	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE SERVIDORES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA MSI		ACCION	1	1	1	0	0	0	0	100.00	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	33.33 %
	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	33.33 %
2000	Formulación 2017 y Evaluación 2016 del Plan Operativo Informático.		INFORME	2	1	1	1	1	0	0	100.00	100.00 %
	Formular el Plan Operativo Informático 2017		INFORME	1	0	1	1	0	0	0	100.00	100.00 %
	Evaluación del Plan Operativo Informático 2016		INFORME	1	1	0	0	1	0	0	100.00	100.00 %
3000	Proyecto de Inversión Pública para la Modernización e Innovación para la eficiencia de los servicios de tecnologías de información y comunicación de la Municipalidad de San Isidro		INFORME	2	0	0	0	0	2	0	0.00	0.00 %
	Desarrollo e implementación de servicios de software para la gestión municipal.		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
	Adquisición de la Plataforma de Hardware para la modernización e innovación de los servicios de tecnologías de información y comunicación en el distrito de San Isidro		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
4000	Mejoramiento de los recursos informáticos para los servicios de la gestión municipal de San Isidro		ACTIVIDAD	2	0	0	0	0	2	0	0.00	0.00 %
	Adquisición y servicios de Software para la renovación y versión adelantada de los recursos informáticos de la MSI		ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
	Adquisición del Hardware para la renovación y versión adelantada de los recursos informáticos de la MSI		ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
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	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %



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

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
6000	Adquisición de equipamiento de servidores y la contratación de servicios profesionales para su ejecución		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
6000	Capacitación de productos Informáticos y herramientas de tecnologías para el desempeño del personal informático de la MSI		TALLER	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
6000	Capacitación de productos Informáticos y herramientas de tecnologías para el desempeño de las funciones del personal informático de la MSI		TALLER	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
7000	Evaluar y aprobar la gestión del Equipo Funcional de Desarrollo y el Equipo de Plataforma Tecnológica		NUMERO DE DI	30	10	0	10	0	10	0	0.00	0.00 %
7000	Evaluar y Aprobar la Gestión del Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información		NUMERO DE DI	15	5	5	5	5	5	5	100.00	25.00 %
7000	Evaluar y aprobar la gestión del Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica		NUMERO DE DI	15	5	5	5	5	5	5	100.00	25.00 %
8000	Gestión Administrativa 2017		INFORME	3	1	0	1	0	1	1	33.33	8.33 %
8000	Acciones en relación a los servicios programados para el 2017		INFORME	3	1	0	1	0	1	1	33.33	8.33 %
8000	Acciones en relación a los bienes y especificaciones técnicas para la adquisición programada 2017		INFORME	3	1	0	1	0	1	1	33.33	8.33 %
9000	Programa de Innovación y Datos Abiertos		EVENTO	13	3	3	5	5	5	5	100.00	27.08 %
9000	Promoción de la innovación en el Distrito de San Isidro		EVENTOS	8	2	2	3	3	3	3	100.00	32.00 %
9000	Promover el uso de los Datos Abiertos en la MSI		EVENTO	5	1	1	2	2	2	2	100.00	21.74 %





M S
Órgano o Unidad Orgánica GERENCIA MUNICIPAL
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: 0015

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
000	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		DOCUMENTO	930	300	0	300	0	330	0	0.00	0.00 %
	ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA		DOCUMENTO	930	300	431	300	330	330	417	126.67	32.45 %
	APROBACIÓN DE DISPOSICIONES, DIRECTIVAS Y NORMAS		DOCUMENTO	36	12	3	12	3	12	1	19.44	3.76 %
	PLANTEAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES		INFORME	1	0	2	0	0	1	1	300.00	75.00 %
	OTORGAMIENTO DE ASESORÍA LEGAL ESPECIALIZADA		DOCUMENTO	2	0	0	0	1	2	0	50.00	12.50 %
200	COMITÉ DE INVERSIONES		DOCUMENTO	11	3	0	3	0	5	0	0.00	0.00 %
	ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL COMITÉ		DOCUMENTO	11	3	9	3	9	5	9	245.45	50.00 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Sistema integral de seguridad y vigilancia

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA META: 0002

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

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
0190	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA		REQUERIMIEN	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
	E3XPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA		REQUERIMIEN	1	0	0	0	0	1	1	100.00	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	0	1	1	100.00	25.00 %
	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	0	1	2	200.00	50.00 %
300	Operativos conjuntos entre el Ministerio Público y el Serenazgo dentro del convenio marco de cooperación inter institucional con la MSI		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	Resoluciones emitidas por el Ministerio Público sobre las denuncias presentadas dentro del convenio marco con la MSI.		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	Reuniones del observatorio para analizar la coyuntura actual de la incidencia delictiva en el distrito		REUNION	3	1	2	1	2	1	2	200.00	100.00 %
400	Gestión administrativa		DOCUMENTO	600	200	441	200	383	200	517	223.50	55.88 %
	Gestión administrativa de la Gerencia		DOCUMENTO	600	200	441	200	383	200	517	223.50	55.88 %
500	Administración de bienes en la instalación de Zonas de Refugio Temporal ante Emergencia y Desastres		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	Implementación de Zonas de Refugio y Bienes de Ayuda Humanitaria		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Observatorio de la ciudad de San Isidro

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0030

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD (NOTAS DE PRENSA Y ATENCIONES)		ACCION	270	50	65	100	115	120	128	114.07	12.13 %
	DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN		ACCION	195	50	58	70	76	75	78	108.72	12.22 %
	GRABACIÓN DE VIDEOS Y EDICIÓN		ACCION	270	50	58	100	124	120	129	115.19	18.13 %
200	MEJORAR ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN		ATENCION	105	30	39	35	44	40	51	127.62	22.33 %
	BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD EN ACTOS POTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN		ATENCION	105	30	37	35	42	40	46	119.05	23.81 %
300	REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS COBERTURA Y DIFUSIÓN		EVENTO	75	20	24	25	31	30	89	192.00	15.48 %
	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		ACTIVIDAD	105	30	92	35	124	40	89	290.48	21.94 %
	COORDINACIONES CON LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA UNA MAYOR DIFUSIÓN		ACCION	135	40	48	45	96	50	68	157.04	20.68 %





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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	BRINDAR UN SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO AL PÚBLICO		ATENCION	5500	1500	2657	2000	2510	2000	2899	146.65	35.53 %
	OFRECER ATENCIONES A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL E INFANTIL		ATENCION	5500	1500	2657	2000	2510	2000	2899	146.65	35.53 %
200	TRASLADAR LA OFERTA CULTURAL A ESPACIOS PÚBLICOS 'AL AIRE LIBRE'		EVENTO CULTI	5	1	1	2	1	2	2	80.00	57.14 %
	BRINDAR CICLOS DE CINE EN ESPACIOS PÚBLICOS 'AL AIRE LIBRE'		EVENTO CULTI	5	1	1	2	1	2	2	80.00	57.14 %
	OFRECER CONCIERTOS DE DIVERSOS GÉNEROS EN ESPACIOS PÚBLICOS 'AL AIRE LIBRE'		EVENTO CULTI	1	0	0	0	2	1	0	200.00	50.00 %
	DISPONER ACTIVIDADES INFANTILES EN ESPACIOS PÚBLICOS 'AL AIRE LIBRE'		EVENTO CULTI	8	2	1	3	2	3	1	50.00	33.33 %
	PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES EN ESPACIOS PÚBLICOS 'AL AIRE LIBRE'		EVENTO CULTI	3	1	1	1	0	1	1	66.67	14.29 %
300	FORTALECER LA PROPUESTA CULTURAL DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR		TALLER	14	5	10	5	11	4	3	171.43	44.44 %
	PROMOVER TALLERES CULTURALES EN EL CCO		TALLER	14	5	10	5	11	4	3	171.43	44.44 %
	BRINDAR FUNCIONES DE TEATRO DE CALIDAD EN EL CCO		EVENTO CULTI	22	0	0	0	2	22	24	118.18	10.40 %
	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL CCO		EVENTO CULTI	7	0	3	3	11	4	5	271.43	100.00 %
	OFRECER EXPOSICIONES DE ARTES VISUALES EN SALAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO		EVENTO CULTI	2	0	0	1	0	1	1	50.00	9.09 %



M S I
Órgano o Unidad Orgánica OFICINA DE CULTURA
Responsable

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
400	CONSOLIDAR A SAN ISIDRO COMO LA PRIMERA COMUNIDAD LECTORA DEL PAÍS		ACCION	0	0	0	0	1	0	0		33.33 %
	PLAN LECTOR "SAN ISIDRO LEE"		ACCION	0	0	0	0	1	0	0		33.33 %
	PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LECTURA		ACCION	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
	EVENTO FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL		EVENTO CULTI	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
500	ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
	ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
600	GESTIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA		TALLER	36	13	0	13	0	10	0	0.00	0.00 %
	PROMOVER TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA		TALLER	36	13	14	13	12	10	4	83.33	43.48 %
	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA		EVENTO CULTI	11	4	6	2	7	5	6	172.73	44.19 %
	EXPOSICIÓN DE ARTES VISUALES EN LA CASA DE LA CULTURA		EVENTO CULTI	3	1	0	1	1	1	0	33.33	7.69 %
700	FORTALECER LA PROPUESTA TURÍSTICA EN EL OLIVAR		EVENTO	11	3	4	4	4	4	6	127.27	31.11 %
	PROMOVER TOURS PEATONALES EL EL OLIVAR		EVENTO	11	3	4	4	4	4	6	127.27	31.11 %





M S
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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ORGANIZAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO URBANO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
	PROGRAMAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO URBANO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS MARCO O ESPECÍFICOS ENCARGADOS A LA OFICINA		ACTA	3	1	1	1	3	1	1	166.67	41.67 %
	PROPONER EL PROGRAMA DE INVERSIONES Y OBRAS A NIVEL DISTRITAL		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	50.00 %
	REALIZAR ACTIVIDADES DE PEDAGOGÍA CIUDADANA		EVENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
200	FORMULAR POLÍTICAS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE PLANEAMIENTO URBANO		PROPUESTA F	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	GESTIONAR LA APROBACION Y RATIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN URBANO DISTR		PORCENTAJE I	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %



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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ELABORAR PROPUESTA DE PLAN ESPECÍFICO ZRE BOSQUE EL OLIVAR DE SAN ISIDRO		PLAN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
200	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO ZRE COSTA VERDE		PROPUESTA FC	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
300	ELABORAR PROPUESTAS Y/O ACTUALIZACIÓN DE NORMAS URBANAS Y/O REGLAMENTOS		NORMA ELABO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
300	ELABORAR LA BASE DE DATOS DE PLANEAMIENTO URBANO		PORCENTAJE I	50	0	0	0	50	50	100.00		50.00 %
300	IMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD		PORCENTAJE I	25	0	0	0	25	25	100.00		25.00 %
300	FORMULAR POLÍTICAS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE VIALIDAD Y TRÁNSITO		PORCENTAJE I	0	0	0	0	0	0			0.00 %
300	ELABORAR PROPUESTA DEL SISTEMA VIAL LOCAL		PORCENTAJE I	0	0	0	0	0	0			0.00 %
300	FORMULAR INFORME DE EVALUACIÓN DEL PARQUEO VEHICULAR EN VÍA PÚBLICA		INFORME	1	0	0	0	1	1	100.00		100.00 %
400	FORMULAR PROPUESTAS DE DISEÑO URBANO		PROPUESTA FC	2	0	0	0	2	2	300.00		85.71 %
400	ELABORAR PROPUESTA DE DISEÑO URBANO		PROPUESTA FC	2	0	0	0	2	2	300.00		85.71 %
400	ELABORAR PROPUESTAS DE ACTIVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS		PROPUESTA FC	2	0	0	0	2	2	100.00		33.33 %





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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR		ACCION	3	1	2	1	2	1	2	200.00	50.00 %
	SUPERVISAR Y EJECUTAR LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR		SUPERVISION	3	1	0	1	2	1	2	133.33	33.33 %
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	25.00 %
	SUPERVISAR Y EJECUTAR LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, SERVICIO RELACIONADO Y EVALUACIÓN DE DENUNCIAS		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
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	3	1	3	1	2	266.67	66.67 %
	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	3	1	3	1	2	266.67	66.67 %
400	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	26	8	8	8	8	10	10	100.00	23.64 %
	EMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN DE OCI		DOCUMENTO	26	8	8	8	8	10	10	100.00	23.64 %





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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EJECUCIÓN DE LOS MEDIOS DE DEFENSA Y RECURSOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCILIATORIOS EN LOS CUALES ES PARTE LA MUNICIPALIDAD		DOCUMENTO	1150	450	578	250	473	450	491	134.09	34.65 %
	ASISTENCIA A DILIGENCIAS JUDICIALES, FISCALES, POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS POR LAS ENTIDADES EN LAS CUALES LA MUNICIPALIDAD FIGURA COMO DEMANDADA O DEMANDANTE		ACCION	180	80	53	20	57	80	73	101.67	24.73 %
	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES		DOCUMENTO	1000	400	400	200	337	400	533	127.00	31.75 %
200	CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES		DOCUMENTO E	30	10	10	10	15	10	16	136.67	34.17 %
	COORDINACION CON LAS AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS REQUERIMIENTOS JUDICIALES, FISCALES, POLICIALES Y ADMINISTRATIVOS.		DOCUMENTO E	75	30	31	15	15	30	30	101.33	23.38 %





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

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	Elaboración de documentos administrativos		DOCUMENTO	750	250	0	250	0	250	0	0.00	0.00 %
	Emisión de documentos		DOCUMENTO	750	250	394	250	323	250	343	141.33	35.33 %
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 %
	Atenciones de solicitudes de acceso a la Información		ACCION	150	50	133	50	118	50	120	247.33	61.83 %
300	Celebración de matrimonios civiles y emisión de partidas		ACCION	60	20	0	20	0	20	0	0.00	0.00 %
	Celebración de matrimonios civiles		ACCION	60	20	22	20	21	20	38	135.00	33.75 %
	Matrimonio civil comunitario por aniversario		ACTA	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
400	Emisión de normas legales		NORMA APROB	12	4	0	4	0	4	0	0.00	0.00 %
	Emisión de Acuerdos de Concejo y Ordenanzas Municipales		NORMA APROB	12	4	12	4	12	4	14	316.67	79.17 %
500	Separación convencional y divorcio ulterior		SOLICITUD	6	2	0	2	0	2	0	0.00	0.00 %
	Separación convencional y divorcio ulterior		SOLICITUD	6	2	12	2	7	2	12	516.67	129.17 %



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: 0035

Gestionar el rendimiento de los servidores

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0035

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

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0035

Gestionar las relaciones humanas y sociales de los servidores.

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0035

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTIONAR EL BIENESTAR DEL PERSONAL		NUMERO	7884	2628	3378	2628	3239	2628	3194	124.44	31.11 %
	DESARROLLAR LA SALUD PREVENTIVA		NUMEROS DE	214	71	468	72	353	71	336	540.65	134.85 %
	GESTIONAR LOS SEGUROS		PERSONA	2628	2628	2326	2628	2384	2628	2377	269.67	269.67 %
	CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS DESCANSOS MÉDICOS Y SUBSIDIOS		CONTROL	1365	455	584	455	500	455	481	114.65	28.66 %
	FOMENTAR EL EQUILIBRIO DE VIDA Y TRABAJO		ACTIVIDAD	2	0	0	1	2	1	0	100.00	18.18 %
200	GESTIONAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL		INFORME	2	0	1	0	2	2	5	400.00	100.00 %
	DESARROLLAR LA COMUNICACIÓN INTERNA		PUBLICACION	2	0	1	0	2	2	5	400.00	100.00 %
	DESARROLLAR EL CLIMA LABORAL		INFORME	0.33	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
	RECONOCER EL LOGRO DE LOS RESULTADOS		ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
	GESTIONAR LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
300	GESTIONAR LA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL		NUMERO	403	150	233	125	154	128	227	152.36	39.61 %
	GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL SEGUN LA MODALIDAD		NUMERO	403	150	233	125	154	128	227	152.36	39.61 %





M
S
I

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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
400	GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL		NUMERO	3	1	1	1	2	1	2	166.67	41.67 %
	FORMULAR EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2018		NUMERO	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
	EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2017		NUMERO	18	6	0	6	1	6	2	16.67	4.17 %
	DESARROLLAR LA INDUCCIÓN DE PERSONAL		CHARLA	3	1	1	1	1	1	0	66.67	16.67 %
500	GESTIONAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		NUMERO	4	1	1	1	0	2	0	25.00	6.67 %
	MEJORAR LA PREVENCIÓN DE RIESGO LABORAL		NUMERO	6	1	1	3	0	2	0	16.67	3.70 %
	ELEVAR LA MEJORA CONTINUA		NUMERO	4	1	0	1	0	2	0	0.00	0.00 %
	DESARROLLAR LA VIGILANCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD		NUMERO	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
	DESARROLLAR LA VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL		NUMERO	2	0	0	1	0	1	0	0.00	0.00 %
600	GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL		NUMERO	12	3	432	4	223	5	1367	16,850.00	3,427.12 %
	GESTIONAR LA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL		NUMERO	14	6	4	4	4	4	4	85.71	21.43 %
	GESTIONAR LAS PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES		PORCENTAJE	4	3	6	4	6	5	6	450.00	365.85 %
	GESTIONAR LOS LEGAJOS		NUMERO	990	330	428	330	219	330	1363	203.03	50.76 %
700	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	74	26	26	23	23	25	25	100.00	8.38 %
	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		DOCUMENTO	74	26	26	23	23	25	25	100.00	8.38 %





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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ACTUALIZAR Y EFECTUAR LA MODERNIZACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL		PORCENTAJE I	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	ACTUALIZAR EL DISEÑO DE BASE DE DATOS CATASTRAL		PORCENTAJE I	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	ACTUALIZAR EL DISEÑO DE LAS APLICACIONES DE CATASTRO		PORCENTAJE I	15	0	0	0	0	15	15	100.00	15.00 %
	ACTUALIZAR EL DISEÑO DEL VISOR DE MAPAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL		PORCENTAJE I	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
200	ACTUALIZAR Y EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL COMPONENTE URBANO, PARQUES, BERMAS, ISLAS Y VÍAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.		PORCENTAJE I	25	0	0	0	0	25	25	100.00	25.00 %
	MANTENER ACTUALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN CATASTRAL PREDIAL DEL DISTRITO.		PORCENTAJE I	25	0	0	0	0	25	25	100.00	25.00 %
	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		PORCENTAJE I	25	0	0	0	0	25	25	100.00	25.00 %
	EMITIR LOS CERTIFICADOS DE NOMENCLATURA DE VIA Y NUMERACIÓN EN PLAZO MENOR AL ESTABLECIDO EN EL TUPA.		PORCENTAJE I	70	0	86.5	0	100	70	95	402.14	402.14 %
	EMITIR PLANOS PARA ACUMULACIÓN, SUBDIVISIÓN O INMATRICULACIÓN ANTE SUNARP Y VISAR PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA EN PLAZO MENOR AL ESTABLECIDO EN EL TUPA.		PORCENTAJE I	70	0	100	0	100	70	100	428.57	428.57 %
300	REALIZAR CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE TODAS LAS UNIDADES CATASTRALES DE TIPO B QUE REQUIERAN ACTUALIZARSE		UNIDAD	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN		UNIDAD	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
	ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE TODAS LAS UNIDADES CATASTRALES DEL TIPO B QUE REQUIERAN ACTUALIZARSE		SECTOR	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	PROCESAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN		SECTOR	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
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 I	80	80	0	80	0	80	0	0.00	0.00 %
	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ÓRGANO COMPETENTE.		PORCENTAJE I	80	80	100	80	100	80	100	375.00	375.00 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	215	65	81	75	76	75	81	110.70	27.05 %
	ADMINISTRAR Y GESTIONAR TODAS LAS TAREAS Y ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN A LA SUB GERENCIA DE CATASTRO		DOCUMENTO	215	65	81	75	76	75	81	110.70	27.05 %
	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		0.00 %





M
S
Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE CATASTRO
Responsable

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
	IMPULSAR CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %





M
S
I

Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTALES DE CALIDAD		ESTADOS FINA	1	0	45	0	0	1	0	4,500.00	1,125.00 %
1100	ARQUEOS INOPINADOS DE CAJA CHICA		ACCION	3	1	15	1	15	1	15	1,500.00	375.00 %
1200	ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTALES PRESENTADOS		ESTADOS FINA	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
2000	CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
2100	INVENTARIO FÍSICO DE VALORES Y VALIDACIÓN		INVENTARIO VA	0	0	0	0	0	0	1		50.00 %
2200	CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
2300	INVENTARIO Y VERIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES		INVENTARIO VA	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
3000	PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COSTOS CON LA FINANCIERA PARA LOS GOBIERNOS LOCALES		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
3100	DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN EN LA CONTABILIDAD		INFORME DE A'	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
3200	IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS		INFORME DE A'	0	0	0	0	1	0	0		16.67 %
4000	EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS DE COSTOS		ACCION	3	1	0	1	0	1	0	0.00	0.00 %
4100	COSTOS DETERMINADOS Y VALIDADOS CON LAS AREAS USUARIAS		INFOERME TEC	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
5000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	51	17	0	17	0	17	0	0.00	0.00 %
5100	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTO	51	17	17	17	17	17	17	100.00	25.00 %





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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTIONAR COBRANZA ORDINARIA		CARTA	50800	30000	30931	20000	29939	800	9540	138.60	75.87 %
	GESTIÓN DE COBRANZA EN FORMA PERSONAL, CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFÓNICO A CONTRIBUYENTE QUE MANTENGAN DEUDA TRIBUTARIA		CONTRIBUYEN	9000	1800	1852	4000	5610	3200	5050	139.02	29.37 %
	INDUCCIÓN DE PAGOS A LOS CONTRIBUYENTES MEDIANTE REQUERIMIENTOS, CARTAS, ESQUELAS, ENTRE OTROS.		CARTA	50800	30000	30931	20000	29939	800	9540	138.60	75.87 %
	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE VALORES DE COBRANZA TRIBUTARIA		VALOR	2000	0	1	0	55	2000	6991	352.35	41.45 %
	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	25.00 %
200	GESTIONAR LA COBRANZA COACTIVA		PORCENTAJE	17	17	17.26	17	17	17	21.17	326.06	326.06 %
	SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA Y/O LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES		REPORTE	300	100	203	100	144	100	374	240.33	60.08 %
	REALIZAR MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS ACCIONES DE COBRANZA A DEUDAS MAYORES A S/ 5 000 EXIGIBLES COACTIVAMENTE		PORCENTAJE	17	17	17.16	17	17.52	17	17.11	304.65	304.65 %
	REALIZAR MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS ACCIONES DE COBRANZA A DEUDAS MENORES A S/ 5 000 EXIGIBLES COACTIVAMENTE		PORCENTAJE	17	17	17.26	17	17	17	21.17	326.06	326.06 %
	REALIZAR MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS ACCIONES DE COBRANZA DE DEUDAS EXIGIBLES COACTIVAMENTE DE LAS SUCESIONES Y SOCIEDADES CONYUGALES		PORCENTAJE	17	17	17.23	17	17.2	17	17.94	308.06	308.06 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO
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: 0014

Mapeo de procesos

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0014

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NORMATIVOS Y ESTADÍSTICOS		DOCUMENTO	8	3	5	2	2	3	3	125.00	30.30 %
	ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, MOF, TUPA, CLASIFICADOR DE CARGOS Y OTROS)		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS (DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y OTROS)		INFORME	3	1	3	1	1	1	1	166.67	41.67 %
	ELABORAR Y DIFUNDIR DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS		DOCUMENTO	4	2	2	1	1	1	1	100.00	23.53 %
2000	MEJORAR LOS PROCESOS		INFORME	2	0	0	1	1	1	1	100.00	20.00 %
	MONITOREAR Y AMPLIAR EL SISTEMA DE CALIDAD		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	16.67 %
	MAPEAR E IMPLEMENTAR MEJORA DE PROCESOS		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
3000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	67	19	33	27	22	21	21	113.43	27.34 %
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTO	67	19	33	27	22	21	21	113.43	27.34 %





M
S
I
Órgano o Unidad Orgánica RESPONSABLE SUBGERENCIA DE FISCALIZACION

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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS		RESOLUCION	140	40	67	50	23	50	51	100.71	23.90 %
	Recursos de reconsideración		RESOLUCION	140	40	67	50	23	50	51	100.71	23.90 %
	Elaborar informe técnico legal del recurso de apelación		INFORME	140	40	45	50	33	50	62	100.00	23.73 %
200	DISPONER LA APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS)		RESOLUCION	101	25	655	38	725	38	1300	2,653.47	604.97 %
	Resolución de sanción directa		RESOLUCION	101	25	655	38	725	38	1300	2,653.47	604.97 %
	Expedir resoluciones de sanción que deriven de las notificaciones preventivas impuestas		RESOLUCION	120	40	45	40	45	40	69	132.50	33.13 %
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	25.00 %
	Programar cursos de capacitación externos para motivar la práctica de buenos valores		CAPACITACION	1	0	0	1	1	0	0	100.00	25.00 %
	Capacitación al personal respecto a la normatividad municipal vigente		CAPACITACION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
400	FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES		CHARLA	2	0	0	1	1	1	1	100.00	20.00 %
	Programar charlas informativas dirigidas a los vecinos y acciones de sensibilización		CHARLA	1	0	0	1	1	0	0	100.00	11.11 %
500	EJECUTAR COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS NO TRIBUTARIAS		RESOLUCION	750	250	250	250	250	250	250	100.00	25.00 %
	Evaluación de cumplimiento de los requisitos		RESOLUCION	750	250	250	250	250	250	250	100.00	25.00 %
600	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	600	200	1907	200	1700	200	2600	1,034.50	258.63 %
	Gestión Administrativa de la Subgerencia		DOCUMENTO	600	200	1907	200	1700	200	2600	1,034.50	258.63 %





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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
000	EFFECTUAR LA FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		REQUERIMIEN	750	150	163	300	302	300	302	102.27	21.31 %
	EFFECTUAR EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A TRAVES DE LA EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN.		REQUERIMIEN	750	150	163	300	302	300	302	102.27	21.31 %
	EFFECTUAR VERIFICACIONES A LOS PREDIOS		REGISTRO	1880	300	526	780	929	800	1167	139.47	31.21 %
	EFFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA POR INDUCCIÓN.		DECLARACIÓN	925	100	178	425	690	400	697	169.19	34.78 %
	EMITIR VALORES TRIBUTARIOS COMO CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN.		RESOLUCION	350	50	104	50	170	250	408	194.86	34.10 %



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

Cód	Actividad o Tarea POI	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	INDICADORES	PORCENTAJE I	15	5	5	5	5	5	100.00	15.00 %
	CERTIFICADOS DE ITSE BÁSICAS EN PLAZO < A 12 DÍAS DE LEY		PORCENTAJE I	15	5	5	5	5	5	100.00	15.00 %
	RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA EN PLAZO < A 12 DÍAS DE LEY		PORCENTAJE I	15	5	5	5	5	5	100.00	15.00 %
	CERTIFICADOS ITSE DETALLE EN PLAZO < A 30 DÍAS DE LEY		PORCENTAJE I	15	5	5	5	5	5	100.00	15.00 %
	RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA DE DETALLE EN PLAZO < A 30 DÍAS DE LEY		PORCENTAJE I	10	0	0	5	5	5	100.00	10.00 %
	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A LA SUBGERENCIA A DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES		PORCENTAJE I	15	5	5	5	5	5	100.00	15.00 %





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	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
	ATENDER LOS EXPEDIENTES DE LIC FUN EX ANTE SEGÚN PLAZO ESTABLECIDO EN EL TUPA		PORCENTAJE I	15	5	5	5	5	5	5	100.00	15.00 %
200	ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR NIVEL DE RIESGO EN EL DISTRITO, VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD		INSPECCION	60	0	0	30	0	30	0	0.00	0.00 %
	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS INOPINADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		INSPECCION	60	0	15	30	63	30	12	150.00	27.27 %
	VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS INOPINADAS A EDIFICIOS MULTIFAMILIARES		INSPECCION	4	0	0	2	0	2	0	0.00	0.00 %
	VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOCALES DE EDUCACIÓN		INSPECCION	42	0	0	20	30	22	13	102.38	102.38 %
	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 FC	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	PROPUESTAS DE CONVENIO		PROPUESTA FC	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	EJECUCIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA MSI Y EL CGBVP		DOCUMENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
	CAPACITACIÓN Y MONITOREO DE LAS INSPECCIONES TÉCNICAS EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA MSI Y EL IFC		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	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	76.1	101.47	25.37 %
	BRINDAR UNA MEJOR ATENCION AL VECINO Y/O ADMINISTRADO		ENCUESTAS	75	0	0	0	0	75	76	101.33	25.33 %
	MINIMIZAR EL TIEMPO DE ESPERA EN LA ATENCIÓN DE PLATAFORMA		INFORME	50	0	0	0	0	50	100	200.00	50.00 %
	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVÉS DE CAPACITACIONES INTERNAS		PORCENTAJE I	100	0	0	0	0	100	100	100.00	25.00 %
	BRINDAR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS AL PERSONAL SOBRE LA NORMATIVA VIGENTE		PORCENTAJE I	100	0	0	0	0	100	100	100.00	25.00 %
	EVALUAR AL PERSONAL SOBRE LA NORMATIVA VIGENTE		FORMATO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
500	DESARROLLO DE NORMATIVA ESTRATÉGICA Y OPERATIVA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		INFORME	3	1	0	1	0	1	1	33.33	8.33 %
	PROMOVER E IMPULSAR ACCIONES DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA		INFORME	3	1	0	1	0	1	1	33.33	8.33 %
	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA AFECTADA		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
600	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS DE LA POBLACIÓN FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES		EVENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
	DESARROLLO DE CAPACITACIONES		EVENTO	6	2	2	2	2	2	0	66.67	16.67 %
	IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
700	ADMINISTRAR INFORMACIÓN DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA OPORTUNA TOMA DE DECISIONES DE LAS AUTORIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL COE		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCESADA POR LOS MÓDULOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA		INFORME	3	1	1	1	0	1	0	33.33	8.33 %





M
S
I

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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
800	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	25.00 %
800	IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		INFORME	3	1	0	1	0	1	0	0.00	0.00 %
	CONFORMACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE BRIGADAS		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
	ENTRENAMIENTO OPERATIVO DE LAS BRIGADAS Y POBLACIÓN		EVENTO	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00 %
900	Evaluar la capacidad de respuesta de las autoridades, población, entidades públicas, privadas, ante una situación de emergencia.		EVENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	DESARROLLO DE CAMPAÑAS SIMULACIONES Y SIMULACROS		EVENTO	0	0	0	0	0	0	1		33.33 %
1000	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 2010		DOCUMENTO	600	200	0	250	0	150	0	0.00	0.00 %
	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA ANTE EMERGENCIAS		DOCUMENTO	600	200	0	250	0	150	0	0.00	0.00 %





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

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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO VINCULADOS A LICENCIAS DE EDIFICACIÓN		SUPERVISION	567	189	203	189	201	189	275	119.75	29.94 %
	Realizar la emisión de Licencias de Edificación		LICENCIA	48	16	23	16	21	16	34	162.50	40.63 %
	Realizar la Supervisión de obras (verificaciones técnicas)		SUPERVISION	567	189	203	189	201	189	275	119.75	29.94 %
	Realizar la emisión de los Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios		CERTIFICADO	240	80	72	80	90	80	109	112.92	28.83 %
200	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVÉS DE CAPACITACIONES INTERNAS EN TEMAS VINCULADOS A LICENCIAS DE EDIFICACIÓN		PERSONA CAP/	15	0	0	0	0	15	15	100.00	25.00 %
	Programar capacitaciones internas al personal en temas y normas de Licencias de Edificación.		PERSONA CAP/	15	0	0	0	0	15	15	100.00	25.00 %
	Evaluar al personal en temas y normativas referidas a Licencias de Edificación		PERSONA EVAL	15	0	0	0	0	15	15	100.00	25.00 %
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	25.00 %
	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	25.00 %
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	45	45	45	100.00	25.00 %
	Programar y atender las consultas técnicas según agenda de citas		PERSONA ATE	93	31	66	31	54	31	92	227.96	56.99 %
	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	45	45	45	100.00	25.00 %
	Medir el tiempo de espera para atención en plataforma Módulo de Licencias de Edificación menor o igual a 29 minutos		PERSONA ATE	3729	1243	1896	1243	1200	1243	1042	110.97	27.74 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN		DOCUMENTO E	1770	590	651	590	670	590	761	117.63	29.41 %
	Gestión Administrativa Licencia de Edificación		DOCUMENTO E	1770	590	651	590	670	590	761	117.63	29.41 %
600	BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO REFERIDOS A LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTRAS AUTORIZACIONES		LICENCIA	183	61	76	61	63	61	71	114.75	28.69 %
	Realizar la emisión de Licencias de Funcionamiento		LICENCIA	183	61	76	61	63	61	71	114.75	28.69 %
	Realizar la emisión de las Autorizaciones de Elementos de Publicidad Exterior		AUTORIZACION	48	16	21	16	40	16	71	275.00	68.75 %





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

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
600	Realizar la emisión de las Autorizaciones de Anuncios en caso de campañas publicitarias		AUTORIZACION	162	54	64	54	96	54	35	120.37	30.09 %
700	Realizar la Inspecciones posterior al otorgamiento de Licencia de Funcionamiento		INSPECCION	90	30	38	30	32	30	36	117.78	29.44 %
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 CAP	7	0	0	0	0	7	10	142.86	35.71 %
700	Programar capacitaciones internas al personal en temas y normas de Licencias de Funcionamiento y otras Autorizaciones		PERSONA CAP	7	0	0	0	0	7	10	142.86	35.71 %
700	Evaluar al personal capacitado en temas normativos de Licencias de Funcionamiento y otras Autorizaciones		PERSONA EVAL	7	0	0	0	0	7	10	142.86	35.71 %
800	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA		ENCUESTA	90	30	30	30	30	30	30	100.00	25.00 %
800	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	30	30	30	100.00	25.00 %
800	Medir el tiempo de espera para atención en plataforma Módulo de Licencias de Funcionamiento menor o igual a 29 minutos		PERSONA ATE	2622	874	1249	874	1898	874	1987	195.80	48.95 %
900	MONITOREAR Y CUMPLIR ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
900	Monitorear y cumplir con las metas establecidas que contribuyan a la mejora continua.		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
1000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO		DOCUMENTO E	1755	585	386	585	460	585	457	74.25	18.56 %
1000	Gestión administrativa de Licencias de Funcionamiento		DOCUMENTO E	1755	585	386	585	460	585	457	74.25	18.56 %



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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	240	80	153	80	122	80	187	192.50	48.13 %
	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		DOCUMENTO	240	80	153	80	122	80	187	192.50	48.13 %
2000	EFFECTUAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LAS CONTRATACIONES		PROCESO EVA	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
2001	FORMULAR Y GESTIONAR LA ESTANDARIZACIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS DE USO COMÚN		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
2002	CONSOLIDAR Y VALORIZAR LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS EN EL CUADRO DE NECESIDADES		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
2003	ELABORAR EL PROYECTO DE PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		PLAN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
3000	EFFECTUAR LA PROGRAMACIÓN CONTINUA DE LAS CONTRATACIONES		PROCESO EVA	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
3001	EVALUAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		DOCUMENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
3002	MODIFICAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		DOCUMENTO	4	0	0	2	2	2	2	100.00	16.67 %
3003	VERIFICAR Y COORDINAR EL GASTO EN BIENES, SERVICIOS U OBRAS		ACCION	23	6	6	8	8	9	9	100.00	22.12 %
4000	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES		PROCESO EVA	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
4001	FORMULAR INDAGACIONES DE MERCADO		DOCUMENTO	240	80	80	80	80	80	80	100.00	25.00 %
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	25.00 %
4003	GENERAR Y ADMINISTRAR CONTRATOS, ADENDAS, ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS		DOCUMENTO	12	4	4	4	4	4	4	100.00	25.00 %
5000	ARTICULAR MECANISMOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO		PROCESO EVA	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
5001	FORMULAR DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE ACCIONES QUE OPTIMICEN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO (LOGÍSTICA, PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES)		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %



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: 0045

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: 0061

Implementación de sistemas de riego tecnificado en áreas verdes públicas

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

Implementación de sistemas de segregación de residuos sólidos

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

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y BARRIDO		TONELADA	1059	351	0	353	0	355	0	0.00	0.00 %
001	SUPERVISAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE MALEZA		TONELADA	1059.57	351.33	280.42	353.19	280.24	355.05	280.06	79.35	19.38 %
002	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS		KILOMETRO	11461	3819	3872	3820	3875	3822	3822	100.94	25.19 %
003	SUPERVISIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIADOS		TONELADA	10407.3	3460.1	3439.58	3469.1	3448.04	3478.1	3456.5	99.39	24.56 %
004	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS		M2	6385522	2127044	2175090	2128507	2178021	2129971	2180953	102.33	25.50 %
005	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE PARQUES Y PLAZAS		M2	691609	229784	163958	230536	162817	231289	161676	70.63	17.40 %
006	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN.		TONELADA	1804.8	597.96	382.58	601.6	379.61	605.24	376.64	63.10	15.36 %
007	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PEPELERAS Y PUIFICANES		ACCION	75	25	0	25	0	25	0	0.00	0.00 %
008	MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y MINIGIMNASIOS		INTERVENCION	156	52	59	52	59	52	59	113.46	28.37 %





M
S
I

Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
Responsable

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
2000	ADMINISTRAR EL PARQUEO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR		NUEVOS SOLE	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 NUE	720000	240000	57263.5	240000	138652	240000	53514.5	62.42	15.61 %
2002	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS AUTORIZADOS PARA EL COBRO DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO VEHICULAR		ESPACIOS	660	220	0	220	0	220	0	0.00	0.00 %
2003	FISCALIZACIÓN DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS		NUMERO	36	12	12	12	12	12	12	100.00	25.00 %
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	345.59	180	430.76	180	396.57	217.21	54.30 %
3002	MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN LA SEÑALÍTICA DEL TRÁNSITO		M2	195	65	62	65	91	65	62	110.26	27.56 %
3003	MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ORNAMENTALES DE USO PÚBLICO		ACCION	180	50	57	50	36	80	36	71.67	15.93 %
3004	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO		INTERVENCION	140	40	72	50	53	50	61	132.86	31.53 %
4000	GESTIONAR LA ADMINISTRACIÓN		NUMERO	700	200	0	250	0	250	0	0.00	0.00 %
4001	GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN D E LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO		NUMERO	700	200	291	250	138	250	414	120.43	28.10 %
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	2700417	900139	0	900139	0	900139	999752	37.02	9.26 %
5002	SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE		M2	360000	120000	96176	120000	96176	120000	96176	80.15	20.04 %
5003	PODA DE ÁRBOLES		NUMERO	650	200	250	200	606	250	140	153.23	35.19 %
5004	RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO		M2	3000	1000	1640	1000	2360	1000	0	133.33	25.81 %
5005	OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO		ACCION	75	25	9	25	7	25	5	28.00	7.00 %
5006	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO		MANTENIMIEN	36	12	13	12	18	12	21	144.44	36.11 %
5007	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO		ACCION	84	28	9	28	7	28	20	42.86	10.71 %
5008	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO		ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
5009	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES		M2	550564.44	3521.48	194129	3521.48	194129	3521.48	194129	105.78	26.44 %
6000	BRINDAR EL SERVICIO DE SALUBRIDAD PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		APLICACIONES	6600	2300	0	2300	0	2000	0	0.00	0.00 %
6001	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN		APLICACIONES	6600	2300	463	2300	1273	2000	1475	48.65	12.03 %
6002	SERVICIO DE DESINFECTACIÓN Y DESINFECCIÓN		INTERVENCION	1430	490	593	490	545	450	558	118.60	29.44 %





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

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: 0079

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: 0005

Programa de concientización ambiental para organizaciones y ciudadanía

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0079

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	12.50 %
	REORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	FORMULAR Y PROPONER NORMAS, ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	12.50 %
200	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE PROMOCIÓN A LA CIUDADANÍA AMBIENTAL, CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y LA MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL		ACTIVIDAD	22	0	0	7	35	15	29	290.91	31.84 %
	PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN Y CIUDADANÍA AMBIENTAL		ACTIVIDAD	22	0	0	7	35	15	29	290.91	31.84 %
	DESARROLLAR ACTIVIDADES VINCULADAS A LA GESTIÓN DEL VERDE URBANO Y ECOSISTEMAS URBANOS		INFORME DE A'	1	0	0	1	1	0	0	100.00	14.29 %
	CAPACITAR Y DIFUNDIR BUENAS PRÁCTICAS CIUDADANAS Y DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL		EVENTOS	3	0	0	1	1	2	2	100.00	12.50 %
	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA		INFORME DE A'	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %



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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
300	EJECUTAR ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL, ASI COMO MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.		OPERATIVOS	50	10	10	20	20	20	20	100.00	22.73 %
	REALIZAR ACCIONES DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL		OPERATIVOS	50	10	10	20	20	20	20	100.00	22.73 %
	PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL RESPECTO AL CONOCIMIENTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO		ACCION	1	0	0	1	1	0	0	100.00	25.00 %
	ATENDER DENUNCIAS AMBIENTALES Y EMITIR OPINIÓN TÉCNICA POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL		DOCUMENTO E	95	15	78	40	65	40	80	234.74	51.86 %
400	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES		VIVIENDA	1200	400	415	400	400	400	400	101.25	30.38 %
	PROMOCIÓN DE LA MINIMIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS		VIVIENDA	1200	400	415	400	400	400	400	101.25	30.38 %
	PROMOCIÓN DE LA MINIMIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO DOMICILIARIOS		ENTIDAD	2	0	0	0	0	2	2	100.00	10.00 %
	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES		REGISTRO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
500	DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		PERSONA	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	IMPULSAR LA PROMOTORIA AMBIENTAL COMUNITARIA PARA ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		PERSONA	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	PROMOVER EL RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES (CVERDE Y OTROS DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA)		REGISTRO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %





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

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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	NORMAR Y MONITOREAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	FORMULAR Y PROPONER LA NORMATIVA PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	MONITOREO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	16.67 %
200	PROMOVER LA SENSIBILIZACION DE LA CIUDADANÍA A TRAVES 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 %
	FORMULAR Y PROPONER NORMAS PARA LA JERARQUÍA VIAL LOCAL Y SECCIONES VIALES		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BICI PÚBLICA		KILOMETRO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	22.73 %
	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO "CHAPA TU BICI"		EVENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	23.08 %
	INSTALACIÓN DE PARQUEADEROS DE BICICLETAS, CICLOBARANDAS Y BICI ESTACIÓN		UNIDAD	1	0	0	0	0	1	3	300.00	1.85 %
	TALLERES DE CICLISMO URBANO PARA PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN COLEGIOS Y EMPRESAS		UNIDAD	4	1	3	1	3	2	3	225.00	81.82 %
	CARAVANA EN BICI		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	PARKLETS, NUEVA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL DESCANSO Y RECREACIÓN		M2	200	0	0	0	0	200	211.1	105.55	42.22 %
300	PROMOVER LA INTERMODALIDAD A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE COMPLEMENTEN LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO Y LA GESTIÓN DE ESTACIONAMIENTOS		M2	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE INTERCAMBIO MODAL		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %





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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MSI		DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MSI		DOCUMENTO	5	2	2	1	2	2	2	120.00	120.00 %
020	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL		REQUERIMIEN'	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
	EJECUCIÓN DE OBRA - SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL		REQUERIMIEN'	2	1	1	0	0	1	1	100.00	100.00 %
	EJECUCIÓN DE OBRA - PRIMERA ETAPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL		REQUERIMIEN'	1	0	2	0	0	1	1	300.00	300.00 %
030	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01,		DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01,		DOCUMENTO	1	1	1	0	1	0	0	200.00	200.00 %
	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01,		REQUERIMIEN'	1	1	1	0	1	0	0	200.00	200.00 %
040	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR		DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
	EJECUCIÓN DE OBRA II ETAPAMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR		DOCUMENTO	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
	EJECUCIÓN DE OBRA III ETAPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR		REQUERIMIEN'	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR		REQUERIMIEN'	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
050	CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA -		DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
	EJECUCION DE OBRA CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA -		DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
	SUPERVISION DE OBRA CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA -		REQUERIMIEN'	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
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		REQUERIMIEN'	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
	EJECUCIÓN DE OBRA DE MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA		REQUERIMIEN'	1	1	2	0	0	0	0	200.00	200.00 %
	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA		REQUERIMIEN'	1	1	1	0	2	0	0	300.00	300.00 %
070	MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1		DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %





M S I
Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE OBRAS
Responsable

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1		DOCUMENTO	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1		REQUERIMIEN	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
080	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE		DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE		DOCUMENTO	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE		DOCUMENTO	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
090	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1		REQUERIMIEN	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1		REQUERIMIEN	1	1	1	0	1	0	1	300.00	300.00 %
	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1		REQUERIMIEN	1	1	1	0	1	0	1	300.00	300.00 %
0100	MEJORAMIENTO -VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRES REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2		REQUERIMIEN	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
000	AUTORIZAR EL USO Y LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		RESOLUCION	70	10	0	30	0	30	0	0.00	0.00 %
	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO -VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRES REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2		REQUERIMIEN	1	1	0	0	1	0	1	200.00	200.00 %
	GESTIONAR LA AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA		RESOLUCION	70	10	77	30	64	30	50	272.86	63.67 %
	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO -VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRES REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2		REQUERIMIEN	1	1	0	0	1	0	1	200.00	200.00 %
	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		REQUERIMIEN	1	1	5	0	5	0	4	1,400.00	350.00 %
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTO E	90	30	49	30	47	30	60	173.33	43.33 %
0110	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIMIEN	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIMIEN	1	1	1	0	0	0	2	300.00	300.00 %
	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIMIEN	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
0120	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO.		DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	1	100.00	100.00 %
0180	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		REQUERIMIEN	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
	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		REQUERIMIEN	1	0	0	0	0	1	1	100.00	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		REQUERIMIEN	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %





M
S
1
Órgano o Unidad Orgánica RESPONSABLE
SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Elaboración y aplicación de encuesta de satisfacción ciudadana

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

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ACERCAMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES AL VECINO.		REUNION	30	10	0	10	0	10	0	0.00	0.00 %
11	REUNIONES DE TRABAJO CON LAS JUNTAS VECINALES		REUNION	30	10	23	10	11	10	10	146.67	36.67 %
12	RECORRIDOS DE CAMPO CON PERSONAL OPERATIVO DE LAS DEMÁS GERENCIAS		NUMERO DE JC	8	2	12	3	4	3	4	250.00	45.45 %
13	ATENCIÓN A VECINOS DE MANERA PERSONALIZADA		PERSONA	180	60	60	60	60	60	60	100.00	15.13 %
14	CHARLAS DE CAPACITACIÓN VECINAL		EVENTO	2	0	0	1	1	1	1	100.00	18.18 %
2000	GENERACIÓN DE ESPACIOS DE CONFRATERNIDAD Y UNIÓN PARA LA BUENA VECINDAD.		ACTIVIDAD	6	2	0	2	0	2	0	0.00	0.00 %
21	EVENTOS DE DIÁLOGO ENTRE EL VECINO Y LA AUTORIDAD EDIL		ACTIVIDAD	4	0	0	2	6	2	2	200.00	36.36 %
22	EVENTOS QUE CONTRIBUYAN A LA INTEGRACIÓN DE VECINOS DE LOS DISTINTOS GRUPOS ETAREOS DEL DISTRITO		ACTIVIDAD	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
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 %
31	ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES MEDIANTE EL SISTEMA CALL CENTER		ACCION	1500	500	510	500	882	500	693	139.00	34.75 %
32	ATENCIÓN DE VECINOS EN PLATAFORMA TELEFONICA EN CASOS INFORMATIVOS, CORREOS, TELÉFONO, GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001-2008		PORCENTAJE	90	90	99.77	90	99.76	90	99.83	332.62	332.62 %
33	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LLAMADAS DE SALIDA A LOS VECINOS		PORCENTAJE	5	5	7	5	13	5	12	640.00	640.00 %
34	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	193	1	260	1	274	24,233.33	6,058.33 %
4000	PROCESOS QUE INCENTIVAN LA PARTICIPACION VECINAL A TRAVÉS DE ESPACIOS DEMOCRÁTICOS CONCERTACIÓN.		ETAPAS	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %





M
S
I

Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
Responsable

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1.1.1	COBERTURAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
1.1.2	ELECCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES		ETAPAS	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
1.1.3	OTORGAR RECONOCIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL RUOS		ORGANIZACIOI	2	0	0	1	1	1	1	100.00	10.00 %



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: 0013

Identificación del personal con la estrategia institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0013

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	CONducir el proceso de articulación del planeamiento institucional		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	ELABORAR LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2016-2017 Y DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERIODO 2016		EVALUACION	1	0	1	1	1	0	0	200.00	40.00 %
	FORMULAR EL POI 2018 Y PEI 2018-2020, ACTUALIZAR EL POI 2017		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	37.50 %
	REVISAR Y ARTICULAR LOS PLANES INSTITUCIONALES		ACCION	6	3	4	2	1	1	0	83.33	83.33 %
4	ELABORAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PERÍODO 2016 PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
200	CONducir la programación, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto institucional		ACCION	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
	REALIZAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		ACCION	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
	ELABORAR LAS EVALUACIONES PRESUPUESTARIAS 2017-2018		EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	GESTIONAR LA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA EJERCICIO 2018		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
4	GESTIONAR EL CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS (MODIFICACIONES Y CERTIFICACIONES)		ACCION	2500	700	555	900	645	900	506	68.24	15.51 %
300	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		%
400	GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		INFORME	3	0	0	0	0	3	0	0.00	0.00 %
	VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN QUE SE ENMARQUE EN EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES		INFORME TECN	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
	SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADOR PREVISTOS EN EL PROGRAMAMULTIANUAL DE INVERSIONES		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
	MONITOREO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
00	ELABORAR Y/O APROBAR LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		ACCION	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
	GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS		FORMATO	1	0	0	1	1	0	0	100.00	16.67 %
0130	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMENTO	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMENTO	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
0140	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS,		DOCUMENTO	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
	ELACORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS		DOCUMENTO	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
0160	ESTUDIOS DE PRE INVERSION 2017		DOCUMENTO	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %





M
S
I
Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Responsable

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
0170	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION		DOCUMENTO	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
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		REQUERIMIENTOS	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
0170	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		REQUERIMIENTOS	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
200	ELABORAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PRE INVERSIÓN Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		PERFIL	1	0	0	0	0	1	1	100.00	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'		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0200	GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL		PERFIL	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
0200	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 -		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0210	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 100 DE SAN ISIDRO		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0210	EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 100 DE SAN ISIDRO		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0220	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE DIFUSION CULTURAL DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICO DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR		DOCUMENTO E	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0220	EXPEDIENTE TECNICO-MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION CULTURAL DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICO DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR		DOCUMENTO E	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
300	ELABORAR Y/O APROBAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS DETALLADOS		EXPEDIENTE T	1	0	0	1	1	0	0	100.00	25.00 %
300	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS		EXPEDIENTE T	1	0	0	1	1	0	0	100.00	50.00 %
400	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO E	105	35	35	35	35	35	35	100.00	25.00 %
400	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTO E	105	35	35	35	35	35	35	100.00	25.00 %



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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	REPORTES DE CASOS DEL CENTRO DE CONTROL EN APOYO AL PERSONAL OPERATIVO DE SERENAZGO.		CASOS	18000	6000	7353	6000	7099	6000	7933	124.36	31.09 %
	Reportes de casos detectados por el Centro de Control e intervenidos por personal de Serenazgo y PNP.		CASOS	18000	6000	7353	6000	7099	6000	7933	124.36	31.09 %
200	OPERATIVOS INTEGRADOS ENTRE SERENAZGOS VECINOS DENTRO DEL CONVENIO MUNICIPIOS SIN FRONTERAS		OPERATIVOS	180	60	69	60	58	60	50	98.33	24.58 %
	Plan Resplandor - Serenos de Parques		ACCION	210	70	72	70	70	70	75	103.33	25.83 %
	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	6449.77	3000	5866.15	3000	7389.14	218.95	54.74 %
	Patrullaje Operativo en vehículos en su sector de responsabilidad en el distrito		KILOMETRO	9000	3000	6449.77	3000	5866.15	3000	7389.14	218.95	54.74 %
400	CONTROL DE SEGURIDAD EN LAS VÍAS DEL SECTOR 5		ACCION	150	50	60	50	56	50	60	117.33	29.33 %
	Ejecución del Programa de Control de Seguridad en vías del sector 5		ACCION	150	50	60	50	56	50	60	117.33	29.33 %
	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		0.00 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	600	200	210	200	220	200	200	105.00	26.25 %
	Gestión Administrativa de la Subgerencia		DOCUMENTO	600	200	210	200	220	200	200	105.00	26.25 %
600	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD Y TÉCNICAS DE PATRULLAJE PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		CURSO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
	Gestionar cursos al personal de serenazgo para brindarle conocimiento durante su servicio y proceder en cada intervención.		CURSO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %





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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	PROCESO DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL		PORCENTAJE	90	90	98.98	90	99.3	90	97.92	329.11	329.11 %
	REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN GAT		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA PLATAFORMA TENIENDOSE EN CUENTA LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 2008		PORCENTAJE	90	90	98.98	90	99.3	90	97.92	329.11	329.11 %
	OTORGAR UNA CORRECTA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS (VIA TELEFÓNICA Y VÍA EMAIL) A FIN DE GARANTIZAR UNA MEJORA EN LA SATISFACCIÓN DEL VECINO		PORCENTAJE	95	95	98	95	97	95	97	307.37	307.37 %
200	ATENCIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE		PORCENTAJE	90	90	100	90	100	90	100	333.33	333.33 %
	ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS DENTRO DEL PLAZO DE 09 MESES		PORCENTAJE	90	90	100	90	100	90	100	333.33	333.33 %
	ATENCIÓN DE SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS DENTRO DEL PLAZO DE 45 DÍAS		PORCENTAJE	90	90	91.43	90	94.64	90	98.11	315.76	315.76 %
	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	25.00 %
	OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES EMITIDAS POR LA GAT		PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	300.00	300.00 %
300	ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES A CONVERTIRSE EN VPSI		PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	OTORGAR INCENTIVOS Y BENEFICIOS CON LA FINALIDAD DE ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES A CONVERTIRSE EN UN CONTRIBUYENTE VPSI		PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
	REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN LA PLATAFORMA -VPSI		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %





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

Cód	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	CONTROL DE LOS INGRESOS POR LA RECEPCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES.		INFORME	287	97	0	89	0	101	0	0.00	0.00 %
1001	Recepción diaria de la recaudación de arbitrios municipales y otros ingresos		INFORME	77	26	26	24	24	27	27	100.00	25.58 %
1002	Registro de los ingresos en el SIAF-GL		REPORTE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
1003	Depósitos bancarios del efectivo		FORMATO	207	70	88	64	84	73	92	127.54	33.08 %
2000	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y PERSONAL		FORMATO	960	320	0	320	0	320	0	0.00	0.00 %
2001	Registro y emisión de comprobantes de pago		FORMATO	960	320	277	320	253	320	441	101.15	22.32 %
4000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	276	92	0	92	0	92	0	0.00	0.00 %
4001	Gestión administrativa de la Subgerencia		DOCUMENTO	270	90	58	90	99	90	135	108.15	27.04 %
4002	Gestión de archivo		INFORME	6	2	1	2	1	2	1	50.00	12.50 %



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

Cod	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	DENUNCIA CIUDADANA DE OPERATIVO DE TRÁNSITO POR INFRACCIONES AL RNT		OPERATIVO	60	20	20	20	20	20	20	100.00	25.00 %
	Operativos para detectar vehículos que intrinjen el RNT		ACCION	1800	600	783	600	621	600	690	116.33	29.08 %
200	OPERATIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA INFORMALIDAD EN EL USO DE LAS VÍAS		ACCION	120	40	60	40	58	40	60	148.33	37.08 %
	Identificar mediante operativos las zonas con mayor afluencia de problemas de tránsito en el distrito		ACCION	120	40	60	40	58	40	60	148.33	37.08 %
300	PROGRAMA CALLES LIBRES PLAN CREPÚSCULO		OPERATIVOS	60	20	22	20	20	20	22	106.67	26.67 %
	Programa Calles Libres Plan Crepúsculo		OPERATIVOS	60	20	22	20	58	20	22	170.00	42.50 %
400	CONTROL EN RELACIÓN A VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS (ORD. 429-MSI)		OPERATIVOS	114	38	38	38	38	38	38	100.00	25.00 %
	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	25.00 %
500	Realizar campañas de sensibilización en cumplimiento de Reglamento Nacional de Tránsito, seguridad vial y afines		ACCION	6	2	2	2	3	2	3	133.33	33.33 %
500	OBSERVATORIO DE TRÁNSITO		REUNION	1	0	0	1	2	0	0	200.00	33.33 %
	Observatorio de tránsito		REUNION	1	0	0	1	2	0	0	200.00	33.33 %
	Control de vehículos menores (Ordenanza 414-MSI)		OPERATIVOS	15	5	6	5	5	5	6	113.33	28.33 %
	Control de vehículos mal estacionados (Ordenanza 439)		OPERATIVOS	60	20	22	20	20	20	22	106.67	26.67 %
	Plan piloto "Ola Verde"		ACCION	240	80	80	80	80	80	84	101.67	25.42 %





M
S
I
Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE TRANSITO
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Enero		Febrero		Marzo		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
	Plan piloto "Carril Reversible"		ACCION	60	20	22	20	20	20	22	106.67	26.67 %
	Auxilio mecánico a vecinos (remolque y pases de corriente)		ACCION	600	200	208	200	196	200	235	106.50	26.63 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	300	100	145	100	164	100	204	171.00	42.75 %
	Gestión administrativa de la Subgerencia		DOCUMENTO	300	100	145	100	164	100	204	171.00	42.75 %
700	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y DEMÁS NORMAS MUNICIPALES		ACCION	1	0	0	1	1	0	0	100.00	50.00 %
	Internamiento y traslado de vehículos al depósito municipal		ACCION	15	5	0	5	500	5	1000	10,000.00	5,000.00 %



Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2017

Anexo 2a - Ejecución Presupuestaria de Gastos en Actividades al 31 de marzo de 2017 por Unidad Orgánica

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN ACTIVIDADES AL 1° TRIMESTRE 2017
POR UNIDAD ORGÁNICA
(EN SOLES)**

UNIDAD ORGANICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	CERTIFICADO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	% AVANCE DEVENGADO
ALCALDIA	457,099.00	610,769.00	293,612.77	88,797.17	521,971.83	15%
ALCALDIA	457,099.00	610,769.00	293,612.77	88,797.17	521,971.83	15%
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,537,183.00	8,950,871.00	7,545,898.14	1,905,894.71	7,044,976.29	21%
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	835,506.00	1,037,488.00	834,171.15	334,145.87	703,342.13	32%
SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO	2,543,128.00	3,072,618.00	2,764,654.02	641,851.40	2,430,766.60	21%
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	1,578,358.00	1,692,444.00	1,557,180.22	401,560.45	1,290,883.55	24%
SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE	2,580,191.00	3,148,321.00	2,389,892.75	528,336.99	2,619,984.01	17%
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,273,760.00	24,503,432.00	19,022,645.06	4,652,674.54	19,850,757.46	19%
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL	524,369.00	1,435,776.00	606,365.71	191,718.64	1,244,057.36	13%
EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	8,933,483.00	13,502,075.00	11,535,498.98	2,459,192.39	11,042,882.61	18%
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,192,803.00	5,011,229.00	3,454,182.54	999,981.83	4,011,247.17	20%
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	1,068,054.00	1,258,588.00	1,210,496.59	341,775.20	916,812.80	27%
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	1,401,911.00	1,690,583.00	906,439.63	357,172.72	1,333,410.28	21%
SUBGERENCIA DE TESORERIA	1,153,140.00	1,605,181.00	1,309,661.61	302,833.76	1,302,347.24	19%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1,330,710.00	2,036,593.00	1,397,400.70	357,398.53	1,679,194.47	18%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1,330,710.00	2,036,593.00	1,397,400.70	357,398.53	1,679,194.47	18%
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	4,582,650.00	5,761,180.00	5,037,059.28	1,392,710.47	4,368,469.53	24%
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	676,256.00	942,664.00	815,045.66	251,607.45	691,056.55	27%
SUBGERENCIA DE CATASTRO	1,441,542.00	1,933,979.00	1,659,373.64	458,884.89	1,475,094.11	24%
SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	2,464,852.00	2,884,537.00	2,562,639.98	682,218.13	2,202,318.87	24%
GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL	53,906,343.00	55,879,816.00	44,073,289.86	6,245,334.02	49,634,481.98	11%
GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL	650,683.00	979,849.00	663,660.53	200,606.21	779,242.79	20%
SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	50,779,972.00	51,853,974.00	41,081,231.42	5,340,297.48	46,513,676.52	10%
SUBGERENCIA DE OBRAS	1,806,089.00	1,768,154.00	1,381,500.57	401,659.30	1,366,494.70	23%
SUBGERENCIA DE PROYECTOS	669,599.00	1,277,839.00	946,897.34	302,771.03	975,067.97	24%
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	5,717,065.00	9,800,262.00	6,276,344.32	1,819,641.55	7,980,620.45	19%
EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD	2,698,696.00	4,249,146.00	2,905,173.52	729,895.90	3,519,250.10	17%
EQUIPO FUNCIONAL DE DEPORTES	788,669.00	2,394,365.00	907,744.03	303,960.96	2,090,404.04	13%
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	1,297,751.00	1,649,932.00	1,393,878.12	469,686.12	1,180,245.88	28%
SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	931,949.00	1,506,819.00	1,069,548.65	316,098.57	1,190,720.43	21%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	3,283,480.00	2,682,482.00	1,613,914.30	405,482.30	2,276,999.70	15%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	455,829.00	638,678.00	539,761.67	135,126.37	503,551.63	21%
SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	494,536.00	574,873.00	432,365.26	107,333.31	467,539.69	19%
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2,333,115.00	1,468,931.00	641,787.37	163,022.62	1,305,908.38	11%
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	12,497,519.00	13,159,705.00	8,309,770.50	1,887,137.24	11,272,567.76	14%
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	647,453.00	705,124.00	644,330.36	163,406.56	541,717.44	23%
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO	11,850,066.00	12,454,581.00	7,665,440.14	1,723,730.68	10,730,850.32	14%
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD	2,581,222.00	3,144,814.00	2,025,161.85	490,912.44	2,653,901.56	16%
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD	560,716.00	701,813.00	593,940.41	154,428.09	547,384.91	22%
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	1,133,499.00	1,450,415.00	843,421.03	212,549.87	1,237,865.13	15%
SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA	887,007.00	992,586.00	587,800.41	123,934.48	868,651.52	12%
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	1,966,485.00	3,297,430.00	2,639,061.21	686,583.94	2,610,846.06	21%
EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	753,006.00	965,520.00	888,997.58	226,645.19	738,874.81	23%
EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA	610,536.00	1,363,332.00	1,001,896.96	260,443.68	1,102,888.32	19%
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	602,943.00	968,578.00	748,166.67	199,495.07	769,082.93	21%
GERENCIA MUNICIPAL	1,344,864.00	1,866,867.00	1,641,108.50	503,062.51	1,363,804.49	27%
GERENCIA MUNICIPAL	1,344,864.00	1,866,867.00	1,641,108.50	503,062.51	1,363,804.49	27%
GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	35,391,917.00	54,247,194.00	39,278,878.39	9,700,262.07	44,546,931.93	18%
EQUIPO FUNCIONAL DE INSPECCIONES Y CONTROL	3,057,873.00	3,722,784.00	3,381,482.26	929,144.64	2,793,639.36	25%
GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	69,500.00	1,678,006.00	842,340.23	195,830.26	1,482,175.74	12%
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION	517,296.00	693,752.00	515,822.40	135,202.84	558,549.16	19%
SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	1,597,731.00	3,010,414.00	2,226,557.08	497,821.74	2,512,592.26	17%
SUBGERENCIA DE SERENAZGO	28,328,581.00	38,780,431.00	26,919,136.50	7,054,452.41	31,725,978.59	18%
SUBGERENCIA DE TRANSITO	1,820,936.00	6,361,807.00	5,393,539.92	887,810.18	5,473,996.82	14%
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	3,118,731.00	4,234,532.00	2,981,878.68	692,276.49	3,542,255.51	16%
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	3,118,731.00	4,234,532.00	2,981,878.68	692,276.49	3,542,255.51	16%
OFICINA DE CULTURA	2,629,065.00	2,942,646.00	2,097,787.96	705,886.92	2,236,759.08	24%
OFICINA DE CULTURA	2,629,065.00	2,942,646.00	2,097,787.96	705,886.92	2,236,759.08	24%
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	2,359,842.00	2,430,036.00	2,121,533.84	524,979.57	1,905,056.43	22%
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	2,359,842.00	2,430,036.00	2,121,533.84	524,979.57	1,905,056.43	22%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1,136,505.00	1,460,359.00	1,392,113.56	390,879.41	1,069,479.59	27%
EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL	192,133.00	151,200.00	135,156.93	30,328.05	120,871.95	20%
EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION	138,833.00	289,537.00	259,536.60	70,284.15	219,252.85	24%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	805,539.00	1,019,622.00	997,420.03	290,267.21	729,354.79	28%
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	955,565.00	1,446,156.00	1,217,380.36	358,182.04	1,087,973.96	25%
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	955,565.00	1,446,156.00	1,217,380.36	358,182.04	1,087,973.96	25%
SECRETARIA GENERAL	3,361,854.00	4,392,918.00	3,274,373.01	874,696.06	3,518,221.94	20%
CONCEJO MUNICIPAL	310,000.00	305,000.00	278,041.12	54,853.82	250,146.18	18%
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	1,535,413.00	2,283,554.00	1,942,790.53	461,684.27	1,821,869.73	20%
SECRETARIA GENERAL	1,516,441.00	1,804,364.00	1,053,541.36	358,157.97	1,446,206.03	20%
Total general	161,431,859.00	202,848,062.00	152,239,212.29	33,682,791.98	169,165,270.02	17%



Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2017

Anexo 2b - Ejecución Presupuestaria de Gastos en Proyectos de Inversión Pública al
31 de marzo de 2017

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN ACTIVIDADES AL 1º TRIMESTRE 2017
A NIVEL DE PROYECTOS DE INVERSION
(EN SOLES)**

META	PROY	NOMBRE PROYECTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	CERTIFICADO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	% AVANCE DEVENGADO
	2 019373	RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	30,000,000	10,941,382			10,941,382.00	0.0%
	2 285461	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA -		318,836	306,039.33	306,038.80	12,797.20	96.0%
	2 185613	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		691,126	622,012.68	186,603.81	504,522.19	27.0%
	2 289811	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		1,202,482	1,202,482.00	510,967.54	691,484.46	42.5%
	2 313143	CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		3,268,875	3,268,208.54		3,268,875.00	0.0%
	2 322885	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		117,299	117,297.31		117,299.00	0.0%
	2 323746	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		1,627,944	1,520,510.44		1,627,944.00	0.0%
	2 323907	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		991,634	317,465.93		991,634.00	0.0%
	2 150092	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUB-SECTOR 3-2, DISTRITO DE		379,746	304,650.02	85,387.54	294,358.46	22.5%
	2 155649	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		303,601	303,600.50	244,408.37	59,192.63	80.5%
	2 158066	MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA						
	2 311020	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		850,128	850,127.64	181,361.16	668,766.84	21.3%
	2 324410	MEJORAMIENTO URBANO - VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRES REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2, DISTRITO DE SAN ISID		1,444,655	1,444,654.10	49,434.08	1,395,220.92	3.4%
	2 323275	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		1,337,735			1,337,735.00	0.0%
	2 001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		623,907	446,607.00	103,952.20	519,954.80	16.7%
	2 333716	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		261,986	261,986.00		261,986.00	0.0%
	2 335844	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		149,510	149,510.00		149,510.00	0.0%
	2 189417	INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		79,098			79,098.00	0.0%
	2 322928	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PIO XII, GOSTA LETTERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA		74,526	74,525.72	74,525.72	0.28	100.0%
	2 338773	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		2,035,788	2,013,944.50		2,035,788.00	0.0%
	2 325535	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		418,300	395,000.00		418,300.00	0.0%
	2 185477	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, D		22,700			22,700.00	0.0%
	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		290,688			290,688.00	0.0%
	2 343230	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION CULTURAL DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICO DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		252,100			252,100.00	0.0%
	2 344289	CREACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LOS RESIDENTES DEL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		4,167,255			4,167,255.00	0.0%
TOTAL			30,000,000	31,851,281	13,598,621.71	1,742,709.22	30,108,571.78	5.5%

