



INFORME VÍA REMOTA N° 007 -2022-0200-GM/MSI

A : **AUGUSTO CÁCERES VIÑAS**
Alcalde

DE : **NANCY MERCEDES NINAPAITÁN DELGADO**
Gerente Municipal

ASUNTO : Reporte de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2020-2024
Período 2021

REFERENCIA: a) Informe Vía Remota N° 067 -2022-0500-GPPDC/MSI
b) Informe Vía Remota N° 378-2022-0510-SPP-GPPDC/MSI

FECHA : 13 de abril de 2022

Es grato dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia a), a través del cual la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, presenta el Reporte de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2021, de conformidad con la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN" aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD.

En tal sentido, en cumplimiento del numeral 3.4.6¹ de la citada Guía, la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 016-2022/CEPLAN/PCD² y el Comunicado 005-2022/CEPLAN³, se remite para su conocimiento, como titular de la entidad, el referido Reporte de Seguimiento del PEI 2021, el cual es publicado en el Portal de Transparencia Estándar de la institución.

Atentamente,

CC: GPPDC


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Ing. NANCY NINAPAITÁN DELGADO
Gerente Municipal

¹ Plan Estratégico Institucional (PEI)

En cuanto al PEI, se requiere que las Unidades Orgánicas de las Unidades Ejecutoras o Municipalidades responsables de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), registren en el Aplicativo Ceplan V.01 los valores obtenidos de los indicadores. Con ello, el Pliego podrá emitir el reporte de seguimiento anualmente. Adicionalmente, se debe realizar un análisis descriptivo donde se compara lo obtenido respecto a lo esperado, y con ello, establecer medidas necesarias a fin de mejorar el cumplimiento del PEI.

El reporte de seguimiento del PEI lo aprueba el director o jefe general de planeamiento, o el que haga sus veces.
Asimismo, es remitido para conocimiento al titular de la entidad.

² Prorroga el plazo de la sección 3.6 de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00015-2021-CEPLAN/PCD, estableciendo el 30 de abril de 2022, como plazo para la elaboración y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de los reportes anuales de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) y del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondientes al año 2021.

³ Informa a las entidades que conforman el Sinaplan la prórroga hasta el 30 de abril de 2022 del plazo para la elaboración de los reportes anuales de seguimiento del POI y PEI a través del aplicativo Ceplan V.01 y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar (PTE).

INFORME VÍA REMOTA N° 067 -2022-0500-GPPDC/MSI

A : **NANCY NINAPAITÁN DELGADO**
Gerente Municipal

DE : **ROCÍO CUYA CANDELA**
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

ASUNTO : Informe de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2020-2024
Período 2021

REF. : INFORME VÍA REMOTA N° 378-2022-0510-SPP-GPPDC/MSI

FECHA : San Isidro, **12 de abril de 2022**

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al asunto y el documento de la referencia, concerniente a la elaboración del Informe de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional correspondiente al período 2021, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.4.6 de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN.

Al respecto, tal como señala la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, el presente informe de seguimiento ha sido desarrollado luego de las coordinaciones efectuadas con los diferentes órganos de la entidad y la recopilación de la información necesaria, el mismo que incluye la información sobre los logros esperados de los indicadores de objetivos y acciones estratégicas correspondientes al período 2021.

En ese sentido, remito a su Despacho el Informe de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 correspondiente al Período 2021 para su conocimiento y posterior remisión al Titular de la Entidad, dentro del plazo establecido por Comunicado N° 005-2022/CEPLAN (de fecha 04.03.2022), el mismo que será publicado en el Portal de Transparencia Estándar de la MSI.

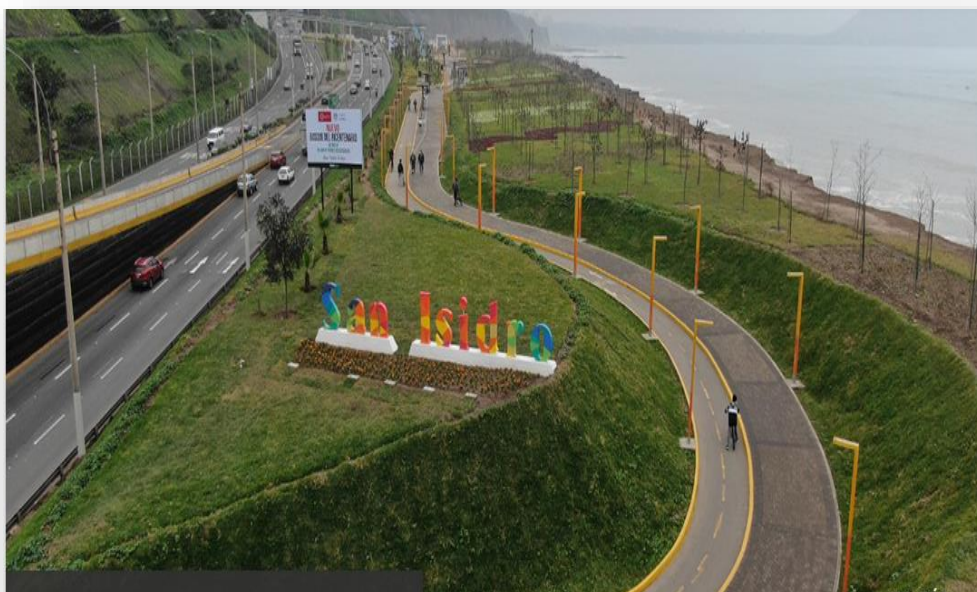
Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ROCÍO CUYA CANDELA
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Corporativo



Municipalidad
de
San Isidro



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PERIODO 2021



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

INTRODUCCIÓN

El seguimiento de los planes institucionales, se desarrolla en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y consiste en la recopilación sistemática de información sobre indicadores y metas para conocer el avance de cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas, de esta manera permite la identificación de alertas tempranas con base en desviaciones respecto a lo programado, que conlleven a una aplicación de las medidas correctivas necesarias para mejorar la gestión.

Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD del 10 de marzo de 2021 se aprobó la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, estableciendo las pautas para que las entidades de los tres niveles de gobierno revisen de manera continua, oportuna y sistemática sus avances y mejoras para el logro de sus objetivos planteados, comparando lo obtenido respecto a lo esperado.

De esta manera, el seguimiento al Plan Estratégico Institucional durante el periodo 2021 ha involucrado la recolección, registro y análisis de la información generada por las áreas ejecutoras tanto cuantitativa como cualitativa, la cual se ha registrado oportunamente en el aplicativo CEPLAN v.01.

Durante el periodo 2021 se prorrogó de forma reiterada el Estado de Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, por las graves circunstancias acontecidas en la Nación por efecto del COVID-19; considerando en el primer semestre del periodo 2021 al Departamento de Lima, con un nivel de alerta extremo a muy alto, restringiéndose el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, inviolabilidad de domicilio y libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

A pesar de las restricciones y limitantes por efectos de la pandemia del COVID 19, la Municipalidad de San Isidro ha priorizado la ejecución de las acciones concernientes a la atención de la salud, limpieza y desinfección, así como de orientación para hacer frente a la situación sanitaria, y en muchos casos, haciendo uso de la tecnologías para lograr las metas planteadas en los diferentes aspectos programados durante el periodo 2021.

Finalmente, es de precisar que mediante Ordenanza N° 548-MSI, se aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de San Isidro, aprobado por Ordenanza N° 505-MSI, el cual entró en vigencia en enero del periodo 2022, por lo cual el contenido del presente Informe de Seguimiento posee la denominación de los órganos de línea de acuerdo al ROF vigente en el periodo 2021.

A continuación se presenta el reporte de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional correspondiente al periodo 2021.



PRIMERA SECCIÓN

I. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (Con indicadores).

COD.	OBJETIVOS	INDICADORES
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Porcentaje de beneficiarios de todos los servicios de salud que brinda y promueve la Gerencia de Desarrollo Humano respecto del total de la demanda posible (habitantes del distrito). Porcentaje de usuarios satisfechos de los programas sociales brindados por la Gerencia de Desarrollo Humano
OEI.02	IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA LECTURA PÚBLICA	Número de beneficiarios de los programas de acceso a la cultura por medio de la lectura pública
OEI.03	REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Tasa de reducción de incidencias delictivas registradas en el distrito en el año con respecto del año anterior.
OEI.04	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Número de población asentada en zonas críticas del distrito con la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Porcentaje de ingresos tributarios anuales respecto del presupuesto de ingresos anual.
OEI.06	REDUCIR LA INSEGURIDAD EN LAS VÍAS DE TRÁNSITO LOCAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Número de accidentes de tránsito en las vías urbanas locales y metropolitanas del Distrito
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Ratio del área de espacios públicos multifuncionales accesibles por persona.
OEI.08	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Número de empresas debidamente formalizadas que mantienen su sede en el centro financiero del distrito de San Isidro
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Tasa de variación de la huella de carbono a nivel distrital respecto al año base
		Tasa de variación de la huella hídrica a nivel distrital respecto al año base



II. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (Con indicadores)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	AEI.01.01	SERVICIO SOCIAL INTEGRAL Y OPORTUNO A ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE ENCUENTRO VECINAL	Porcentaje de los beneficiarios adulto mayor atendidos en CEV respecto de los beneficiarios registrados en el CEV
	AEI 01.02	PROGRAMAS SOCIALES EQUITATIVOS Y JUSTOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Porcentaje de atenciones de programas sociales en forma oportuna respecto al total de las atenciones en los programas sociales realizadas.
	AEI.01.03	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES EFECTIVAS EN COLEGIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Porcentaje de estudiantes que acceden a actividades deportivas de masificación respecto a la población de colegios públicos del distrito
	AEI 01.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CADENA AGROALIMENTARIA PARA LA MEJORA DE LA INOCUIDAD EN EL DISTRITO.	Porcentaje de establecimientos que ejecutan las buenas prácticas respecto a todos los establecimientos comprendidos en la cadena agroalimentaria capacitados en buenas prácticas.
	AEI 01.05	SERVICIOS DE VIGILANCIA SANITARIA OPORTUNOS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Porcentaje de establecimientos comerciales que han recibido la visita de vigilancia sanitaria al menos una vez en el año en el Distrito de San Isidro respecto al total de Establecimientos Comerciales en el Distrito

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI.02 IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA LECTURA PÚBLICA	AEI.02.01	OFERTA CULTURAL DIVERSA Y FORTALECEDORA DE LA IDENTIDAD DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Número de servicios artísticos y culturales promovidos por la Municipalidad de San Isidro



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI.03 REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	AEI.03.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EFICAZ EN EL DISTRITO	Tasa de incremento de operativos de patrullaje integrado con respecto al periodo anterior
	AEI.03.02	PROGRAMA DE COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.	Número de operativos del Grupo de Acciones Especiales (GAES) en favor de la población.
	AEI.03.03	SERVICIO DE SERENAZGO CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DEL CIUDADANO	Tasa de incremento de horas de participación de la comunidad organizada al servicio de la seguridad ciudadana con respecto al año anterior Número de infraestructuras nuevas debidamente equipadas para el uso del servicio de seguridad ciudadana

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI.04 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	AEI.04.01	ESTUDIOS ELABORADOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	Porcentaje de estudios de evaluación de riesgo (EVAR) elaborados en los subsectores respecto del total de estudios de evaluación de los subsectores del distrito programados.
	AEI.04.02	PRÁCTICAS PARA LA RESILIENCIA SEGURAS DE LA POBLACIÓN	Porcentaje de la población que participa en simulacros respecto del total de la población del distrito
	AEI.04.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO	Número de stock de kits de bienes de ayuda humanitaria dispuestos frente a emergencias y desastres
	AEI.04.04	ZONAS DE REFUGIO EN CONDICIONES ADECUADAS ANTE SISMO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Número de brigadistas de Defensa Civil Número de zonas de refugio temporal en condiciones de seguridad adecuadas ante sismo en el distrito de San Isidro



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.05.01	GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD	Porcentaje de las asistencias técnicas especializadas brindadas al personal de la MSI con respecto al total de asistencias requeridas.
	AEI.05.02	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	Porcentaje de implementación del proceso de tránsito al régimen del servicio civil.
	AEI 05.03	GESTIÓN DEL RENDIMIENTO IMPLEMENTADO PARA LA MEJORA DE LA INSTITUCIÓN.	Porcentaje de participación en la gestión del rendimiento del personal administrativo de la entidad
	AEI.05.04	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN	Porcentaje del nivel de implementación de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
	AEI 05.05	SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD	Porcentaje de procesos misionales sistematizados respecto del total de procesos identificados.
	AEI.05.06	TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Número de proyectos implementados con tecnologías innovadoras para la Seguridad Ciudadana
	AEI.05.07	REDUCCIÓN DEL USO DE PAPEL USANDO LA TECNOLOGIA EN LA ENTIDAD	Porcentaje de expedientes digitalizados con respecto a los expedientes atendidos en la entidad
	AEI 05.08	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS Y EFICIENTES ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD	Tasa de crecimiento en el número de agentes participantes inscritos en el proceso de presupuesto participativo. Tasa de crecimiento en el número de participantes en los procesos de elección de juntas vecinales
	AEI 05.09	SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO - ISO 37001	Porcentaje de cumplimiento de la evaluación del desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno, respecto a la programación anual.
	AEI 05.10	GESTIÓN POR RESULTADOS EFICIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	Porcentaje de presupuesto asignado a Programas Presupuestales con respecto al presupuesto institucional anual Porcentaje de metas estratégicas anuales cumplidas con respecto a las metas programadas por la entidad en el PEI.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI.06 REDUCIR LA INSEGURIDAD EN LAS VÍAS DE TRÁNSITO LOCAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	AEI 06.01	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL EFICAZ EN EL DISTRITO	Porcentaje de zonas con sistemas de seguridad vial y/o dispositivos de control del tránsito implementados en vías urbanas locales del Distrito respecto del total de la Red vial local
	AEI 06.02	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Número de campañas de sensibilización a la ciudadanía en materia de Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sostenible en el distrito
	AEI 06.03	VÍAS LOCALES CON MAYOR FLUIDEZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Porcentaje de vías locales inspeccionadas respecto del total de la Red vial local
	AEI 06.04	SISTEMA DE FISCALIZACIÓN AL TRANSPORTE, SEGURO Y OPORTUNO EN EL DISTRITO.	Porcentaje de zonas con sistemas eficientes de fiscalización del servicio de transporte de personas, mercancías y carga en general, respecto del total de zonas del Distrito]

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y LA RESIDENCIALIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	AEI.07.01	GESTIÓN URBANA ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO.	Porcentaje de instrumentos técnicos de gestión urbana territorial actualizados respecto del total de instrumentos técnicos de gestión urbana requeridos Porcentaje de información predial distrital actualizada respecto al total de información predial.
	AEI 07.02	SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	Porcentaje de las vías locales remodeladas con prioridad al peatón respecto al total de Red Vial Local Porcentaje de subsectores con evaluación de Infraestructura peatonal, respecto de la cantidad total de subsectores del distrito.
	AEI.07.03	SISTEMA DE ÁREAS RECREATIVAS PÚBLICAS ADECUADAS Y ACONDICIONADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	Porcentaje de parques, plazas y plazuelas accesibles y acondicionadas para la población respecto al total en el distrito.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI.08 CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	AEI.08.01	INSTRUMENTO TÉCNICO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL IMPLEMENTADO (PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL)	Porcentaje de implementación del instrumento técnico de gestión.
	AEI 08.02	GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN OPORTUNA A ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VIA PÚBLICA CON GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL DISTRITO	Número de Inspecciones para garantizar el orden y cumplimiento normativo en el Distrito

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO AEI	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI.09 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	AEI.09.01	EDUCACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL EFICAZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Tasa de variación de las personas informadas y sensibilizadas para el desarrollo sostenible
	AEI.09.02	ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EVALUACION AMBIENTAL PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Porcentaje de supervisión y evaluación ambiental del distrito
	AEI.09.03	SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	Porcentaje de residuos sólidos inorgánicos segregados en fuente de origen domiciliario y no domiciliario, respecto al total de residuos sólidos con potencial de reaprovechable en el distrito
	AEI.09.04	PLAN DE ARBORIZACION INTEGRAL EN EL DISTRITO	Número de árboles sembrados en el distrito anualmente
	AEI.09.05	SISTEMA DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA DE RIEGO DEL DISTRITO	Porcentaje de áreas verdes con sistema de riego tecnificado del Distrito
	AEI.09.06	RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES RECOLECTADOS EN EL DISTRITO	Numero de toneladas de residuos sólidos municipales recolectados en el distrito



SEGUNDA SECCIÓN

OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valores Esperados		Valores Obtenidos		Avance %	UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	2020	2021	2020	2021		
Objetivo Estratégico OEI.01											
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Porcentaje de beneficiarios de los servicios de salud que brinda y promueve la Gerencia de Desarrollo Humano respecto del total de la demanda posible (habitantes del distrito)	(Total de beneficiarios de los servicios de salud promovida por la Gerencia de Desarrollo Humano /Total de la demanda posible población del Distrito)*100	19%	2018	23%	25%	68%	108%	432%	Gerencia de Desarrollo Humano
		Porcentaje de usuarios satisfechos de los programas sociales brindados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Encuesta (Total del número de beneficiarios muy satisfechos y satisfechos /Total de usuarios de los servicios que brinda la GDH) * 100	---	2018	70%	75%	97%	89%	119%	Gerencia de Desarrollo Humano



Acciones Estratégicas del OEI.01											
AEI.01.01	SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL Y OPORTUNO A ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE ENCUENTRO VECINAL	Porcentaje de los beneficiarios adulto mayor atendidos en CEV respecto de los beneficiarios registrados en el CEV	(Total de beneficiarios adulto mayor atendidos en CEV /Total de beneficiarios registrados)*100	66%	2018	74%	81%	54%	80%	99%	Gerencia de Desarrollo Humano
AEI.01.02	PROGRAMAS SOCIALES EQUITATIVOS Y JUSTOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Porcentaje de atenciones de programas sociales en forma oportuna respecto al total de las atenciones en los programas sociales realizadas.	(Total de atenciones de programas sociales efectuados en forma oportuna/Total de atenciones realizadas) *100	95%	2018	97%	98%	97%	92%	94%	Gerencia de Desarrollo Humano
AEI.01.03	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES EFECTIVAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Porcentaje de estudiantes que acceden a actividades deportivas de masificación respecto a la población de colegios públicos del distrito	(Total de estudiantes beneficiarios de las actividades de masificación deportiva /Total del número de estudiantes de colegios públicos de San Isidro) *100	15%	2018	21%	24%	24%	22%	92%	Gerencia de Desarrollo Humano



AEI.01.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CADENA AGROALIMENTARIA PARA LA MEJORA DE LA INOCUIDAD EN EL DISTRITO.	Porcentaje de establecimientos que ejecutan las buenas prácticas respecto a todos los establecimientos comprendidos en la cadena agroalimentaria capacitados en buenas prácticas.	(Total de establecimientos que ejecutan las buenas prácticas /Total de establecimientos que se encuentran contemplados en la cadena agroalimentaria capacitados en buenas prácticas) *100	81%	2018	89%	93%	84%	97%	104%	Gerencia de Desarrollo Humano
AEI.01.05	SERVICIOS DE VIGILANCIA SANITARIA OPORTUNOS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Porcentaje de establecimientos comerciales que han recibido la visita de vigilancia sanitaria al menos una vez en el año en el Distrito de San Isidro respecto al total de Establecimientos Comerciales en el Distrito	(Total de establecimientos comerciales que han recibido la visita de vigilancia sanitaria al menos una vez en el año en el Distrito de San Isidro /Total de establecimientos comerciales en el Distrito en el año) *100	95%	2018	97%	98%	55%	58%	59%	Gerencia de Desarrollo Humano



OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valores Esperados		Valores Obtenidos		Avance %	UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	2020	2021	2020	2021		
Objetivo Estratégico OEI.02											
OEI.02	IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA LECTURA PÚBLICA	Número de beneficiarios de los programas de acceso a la cultura por medio de la lectura pública	Σ total del número de beneficiarios de los programas de acceso a la cultura por medio de la lectura	17,813	2018	18,000	18,100	6,864	4,887	27%	Gerencia de Educación, Cultura y Turismo
Acciones Estratégicas del OEI.02											
AEI.02.01	OFERTA CULTURAL DIVERSA Y FORTALECEDORA DE LA IDENTIDAD DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Número de servicios artísticos y culturales promovidos por la Municipalidad de San Isidro	Σ total de los servicios artísticos y culturales promovidos por la Municipalidad de San Isidro	N/D	2018	160	170	214	181	106%	Gerencia de Educación, Cultura y Turismo



OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valores Esperados		Valores Obtenidos		Avance %	UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	2020	2021	2020	2021		
Objetivo Estratégico OEI.03											
OEI.03	REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Tasa de reducción de incidencias delictivas registradas en el distrito en el año con respecto del año anterior.	(Total de incidencias delictivas en el año/Total de incidencias delictivas en el año anterior)-1) *100	N/D	2018	10%	10%	38%	22%	220%	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres
Acciones Estratégicas del OEI.03											
AEI.03.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EFICAZ EN EL DISTRITO	Tasa de incremento de operativos de patrullaje integrado (Convenio marco MININTER) con respecto al periodo anterior	((Total de operativos de patrullaje integrado serenazgo-PNP en el año-total de operativos de patrullaje integrado serenazgo-PNP en el año anterior)/total de operativos de patrullaje integrado serenazgo-PNP en el año anterior))*100	N/D	2018	12%	11%	81%	132%	1200%	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres
		Número de operativos del Grupo de Acciones Especiales (GAES) en favor de la población.	Σ Total de operativos del Grupo de Acciones Especiales - GAES	N/D	2018	4000	4000	2190	6797	170%	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres



AEI 03.02	PROGRAMA DE COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.	Tasa de incremento de horas de participación de la comunidad organizada al servicio de la seguridad ciudadana con respecto al año anterior	((Total de horas de participación de la comunidad organizada en el año-total de horas de participación de la comunidad organizada en el año anterior)/total de horas de participación de la comunidad organizada en el año anterior)*100	N/D	2018	5%	5%	1%	1%	20%	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres
AEI.03.03	SERVICIO DE SERENAZGO CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DEL CIUDADANO	Número de infraestructuras nuevas debidamente equipadas para el uso del servicio de seguridad ciudadana	Σ Total de infraestructuras nuevas debidamente equipadas para el uso del servicio de seguridad ciudadana	N/D	2018	1	2	0	5	250%	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres



OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valores Esperados		Valores Obtenidos		Avance %	UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	2020	2021	2020	2021		
Objetivo Estratégico OEI.04											
OEI.04	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Número de población asentada en zonas críticas del distrito con la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.	(Total de población resiliente con prácticas seguras ante peligros generados por fenómenos de origen natural	0	2018	500	1,000	1,883	224	22%	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres
Acciones Estratégicas del OEI.04											
AEI.04.01	ESTUDIOS ELABORADOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	Porcentaje de estudios de evaluación de riesgo (EVAR) elaborados en los subsectores respecto del total de estudios de evaluación de los subsectores del distrito programados.	(Total de estudios de evaluación de riesgo(EVAR) elaborados en los subsectores /Total de estudios de evaluación de los subsectores del distrito programados) *100	0%	2018	25%	50%	10%	11%	22%	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres



AEI.04.02	PRÁCTICAS PARA LA RESILIENCIA SEGURAS DE LA POBLACIÓN	Porcentaje de la población que participa en simulacros respecto del total de la población del distrito	(Total de la población que participa en simulacros/Población total del distrito) *100	0%	2018	26%	30%	0%	3%	10%	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres
AEI.04.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO	Número de stock de kits de bienes de ayuda humanitaria dispuestos frente a emergencias y desastres	Σ Total de kits de bienes de ayuda humanitaria dispuestos frente a emergencias y desastres.	25	2018	75	100	100	120	120%	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres
		Número de brigadistas de Defensa Civil	Σ Total de brigadistas certificados.	80	2017	240	320	414	315	98%	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres
AEI.04.04	ZONAS DE REFUGIO EN CONDICIONES ADECUADAS ANTE SISMO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Número de zonas de refugio temporal en condiciones de seguridad adecuadas ante sismo en el distrito de San Isidro	Total de zonas de refugio temporal en condiciones adecuadas	0	2018	15	30	92	72	240%	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres



OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valores Esperados		Valores Obtenidos		Avance %	UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	2020	2021	2020	2021		
Objetivo Estratégico OEI.05											
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Porcentaje de ingresos tributarios anuales respecto del presupuesto de ingresos anual.	(Total de los ingresos tributarios anual (recaudación de impuesto predial y arbitrios municipales)/ presupuesto de ingresos anual) * 100	70%	2018	74%	75%	66%	77%	103%	Gerencia de Rentas
Acciones Estratégicas del OEI.05											
AEI.05.01	GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD	Porcentaje de las asistencias técnicas especializadas brindadas al personal de la MSI con respecto al total de asistencias requeridas.	(Total de Asistencias Técnicas realizadas / Asistencias Técnicas requeridas)*100	---	---	90%	93%	96%	87%	94%	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo



AEI.05.02	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	Porcentaje de implementación del proceso de tránsito al régimen del servicio civil.	(Total de actividades del proceso de tránsito al régimen del servicio civil ejecutadas en el año/total de actividades del proceso de tránsito al régimen del servicio civil normadas) *100	10%	2018	30%	25%	33%	33%	132%	Gerencia de Gestión de Personas
AEI 05.03	GESTIÓN DEL RENDIMIENTO IMPLEMENTADO PARA LA MEJORA DE LA INSTITUCIÓN.	Porcentaje de participación en la gestión del rendimiento del personal administrativo de la entidad	(Total de participantes en gestión del rendimiento/Total de personal administrativo de la entidad)*100	4%	2018	15%	20%	16.5%	20%	100%	Gerencia de Gestión de Personas
AEI 05.04	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN	Porcentaje del nivel de implementación de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	(Total de puntuación calificada por implementación/Tot al de puntuación dispuesta)*100	46%	2018	65%	70%	65.1%	70%	100%	Gerencia de Gestión de Personas
AEI 05.05	SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD	Porcentaje de procesos misionales sistematizados respecto del total de procesos identificados.	(Total de procesos misionales sistematizados/Total de procesos identificados)*100	0%	2018	10%	20%	7%	21%	105%	Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones



AEI 05.06	TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Número de proyectos implementados con tecnologías innovadoras para la Seguridad Ciudadana	Σ Total de Proyectos implementados con tecnologías innovadoras	2	2018	3	4	3	3	75%	Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
AEI 05.07	REDUCCIÓN DEL USO DE PAPEL USANDO LA TECNOLOGIA EN LA ENTIDAD	Porcentaje de expedientes digitalizados con respecto a los expedientes atendidos en la entidad	(Total de expedientes digitalizados/Total de expedientes atendidos en la entidad)*100	0%	2018	15%	30%	26%	35%	117%	Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
AEI.05.08	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS Y EFICIENTES ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD	Tasa de crecimiento en el número de agentes participantes inscritos en el proceso de presupuesto participativo.	((Total de agentes participantes inscritos en el proceso de presupuesto participativo en el año /total de los agentes participantes inscritos en el proceso de presupuesto participativo en el año anterior)-1) *100	ND	2018	12%	12%	0%	0%	0%	Gerencia de Participación Vecinal



		Tasa de crecimiento en el número de participantes en los procesos de elección de juntas vecinales	(Total de vecinos participantes en el proceso de elecciones de juntas vecinales actual/ total de vecinos participantes en el proceso de elecciones de juntas vecinales del periodo anterior)-1) *100	-20%	2018	10%	12%	0%	59%	492%	Gerencia de Participación Vecinal
AEI.05.09	SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO - ISO 37001	Porcentaje de cumplimiento de la evaluación del desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno, respecto a la programación anual.	(Total de informes de Revisión por la Dirección para evaluar el desempeño del sistema de gestión antisoborno/ Total de informes de Revisión por la Dirección programados en el año)*100	---	2018	100%	100%	20%	40%	40%	Gerencia de Ética e Integridad
AEI.05.10	GESTIÓN POR RESULTADOS EFICIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	Porcentaje de presupuesto asignado a Programas Presupuestales con respecto al presupuesto institucional anual	(Presupuesto asignado para Programas presupuestales/Presupuesto de ingresos anual) *100	14%	2018	14%	14%	23.29%	24%	171%	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo



		Porcentaje de metas estratégicas anuales cumplidas con respecto a las metas programadas por la entidad en el PEI.	(Metas estratégicas alcanzadas en el periodo /metas proyectadas en el periodo) * 100	87%	2018	82%	84%	51%	65	77%	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
--	--	---	--	-----	------	-----	-----	-----	----	-----	--

OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valores Esperados		Valores Obtenidos		Avance %	UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	2020	2021	2020	2021		
Objetivo Estratégico OEI.06											
OEI.06	REDUCIR LA INSEGURIDAD EN LAS VÍAS DE TRÁNSITO LOCAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Número de accidentes de tránsito en las vías urbanas locales y metropolitanas del Distrito	$\sum$ de accidentes de tránsito en las vías urbanas en el año	1965	2018	1945	1925	509	1885	98%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial
Acciones Estratégicas del OEI.06											



AEI 06.01	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL EFICAZ EN EL DISTRITO	Porcentaje de zonas con sistemas de seguridad vial y/o dispositivos de control del tránsito implementados en vías urbanas locales del Distrito respecto del total de la Red vial local	(Total de red vial local con sistemas de seguridad vial y/o dispositivos de control del tránsito implementados /Total de la red vial local) *100	ND	2018	15%	15%	7.5%	48%	320%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial
AEI 06.02	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Número de campañas de sensibilización a la ciudadanía en materia de Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sostenible en el distrito	Σ de Campañas de sensibilización en materia de Movilidad Urbana Sostenible realizadas en el distrito	12	2018	12	12	7	3	25%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial
AEI 06.03	VIAS LOCALES CON MAYOR FLUIDEZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Porcentaje de vías locales inspeccionadas respecto del total de la Red vial local	(Total de red vial local inspeccionada/Total de la red vial local) *100	27%	2018	35%	40%	13.5%	13%	33%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial



AEI.06.04	SISTEMA DE FISCALIZACIÓN AL TRANSPORTE, SEGURO Y OPORTUNO EN EL DISTRITO.	Porcentaje de zonas con sistemas eficientes de fiscalización del servicio de transporte de personas, mercancías y carga en general, respecto del total de zonas del Distrito	(Total de zonas con sistema eficiente de fiscalización del servicio de transporte de personas, mercancías y carga en general respecto del total de las zonas del Distrito) *100	ND	2018	30%	35%	35.5%	50%	143%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial
-----------	---	--	---	----	------	-----	-----	-------	-----	------	--

OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valores Esperados		Valores Obtenidos		Avance %	UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	2020	2021	2020	2021		
Objetivo Estratégico OEI.07											
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Ratio del área de espacios públicos multifuncionales accesibles por persona.	Área de espacios públicos multifuncionales implementados / población del distrito (m2/hab)	4.5	2017	5.3	5.7	0.0	1.06	19%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial
Acciones Estratégicas del OEI.07											



AEI.07.01	GESTIÓN URBANA Y ORDENADA SOSTENIBLE DEL DISTRITO.	Porcentaje de instrumentos técnicos de gestión urbana territorial actualizados respecto del total de instrumentos técnicos de gestión urbana requeridos	(Número de instrumentos técnicos de gestión urbana territorial actualizados / Número total de instrumentos técnicos-normativos requeridos) *100	ND	2018	22%	44%	23%	23%	52%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial
		Porcentaje de información predial distrital actualizada respecto al total de información predial.	(Número de unidades catastrales actualizados/Total de unidades catastrales del distrito)*100	1.98%	2018	58%	98%	1.66%	97%	99%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial
AEI 07.02	SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	Porcentaje de las vías locales remodeladas con prioridad al peatón respecto al total de Red Vial Local	(Longitud (Km.) de vías locales remodeladas con prioridad al peatón /Longitud total (Km) de la Red Vial Local del Distrito) *100	ND	2018	7%	10%	15.38%	8.15%	81.5%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial
		Porcentaje de subsectores con evaluación de Infraestructura peatonal, respecto de la cantidad total de subsectores del distrito.	(Total de subsectores con evaluación de Infraestructura peatonal/ total de subsectores del distrito) * 100	ND	2018	29%	50%	12.90%	9.33%	18.7%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial



AEI.07.03	SISTEMA DE ÁREAS RECREATIVAS PÚBLICAS ADECUADAS Y ACONDICIONADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	Porcentaje de parques, plazas y plazuelas accesibles y acondicionadas para la población respecto al total en el distrito.	(Número de áreas recreativas públicas multifuncionales accesibles implementados / Cantidad total de espacios públicos del distrito) * 100	5%	2018	22.8%	33.1%	0.0%	0.0%	0%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial
-----------	--	---	---	----	------	-------	-------	------	------	----	--

OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valores Esperados		Valores Obtenidos		Avance %	UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	2020	2021	2020	2021		
Objetivo Estratégico OEI.08											
OEI.08	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Número de empresas debidamente formalizadas que mantienen su sede en el centro financiero del distrito de San Isidro	Σ licencias de funcionamiento emitidas para empresas con sede en el Centro Financiero	2334	2018	2770	2990	796	463	15%	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano
Acciones Estratégicas del OEI.08											



AEI.08.01	INSTRUMENTO TÉCNICO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL IMPLEMENTADO (PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL)	Porcentaje de implementación del instrumento técnico de gestión.	(Porcentaje de implementación en el año /porcentaje de implementación programado en el período del plan)	ND		ND	35%	0%	0%	0%	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano
AEI.08.02	GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN OPORTUNA A ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VIA PÚBLICA CON GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL DISTRITO	Número de Inspecciones para garantizar el orden y cumplimiento normativo en el Distrito	Σ de Inspecciones efectuadas en establecimientos y vía pública.	ND	2018	12000	12000	20360	20747	173%	Gerencia de Fiscalización Administrativa



OEI/AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Valores Esperados		Valores Obtenidos		Avance %	UO responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Método de cálculo	Valor	Año	2020	2021	2020	2021		
Objetivo Estratégico OEI.09											
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Tasa de variación de la huella de carbono a nivel distrital respecto al año base	((huella de carbono en el año /huella de carbono en el año anterior)-1)*100	86,780.968 toneladas de CO2 eq.=100 %	2018	-6%	-7%	-6.02%	-7.1%	101%	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible
		Tasa de variación de la huella hídrica a nivel distrital respecto al año base	((huella hídrica en el año /huella hídrica en el año anterior)-1)*100	106 113 330.7 m3=100 %	2018	-4%	-5%	-4.03%	-5.1%	102%	
Acciones Estratégicas del OEI.09											
AEI.09.01	EDUCACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL EFICAZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	Tasa de variación de las personas informadas y sensibilizadas para el desarrollo sostenible	((Número de personas informadas y sensibilizadas para el desarrollo sostenible en el año actual/Número de personas informadas y sensibilizadas en el año anterior)-1)*100	6%	2017	7%	7%	2.78%	2.1%	30%	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible
AEI.09.02	SUPERVISION Y EVALUACION AMBIENTAL PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Porcentaje de supervisión y evaluación ambiental del distrito	((Número de establecimientos atendidos en el año/Número de establecimientos del total del distrito)*100	7%	2018	61%	62%	65.17%	54.7%	88%	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible



AEI.09.03	SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	Porcentaje de residuos sólidos inorgánicos segregados en fuente de origen domiciliario y no domiciliario, respecto al total de residuos sólidos con potencial de re aprovechable en el distrito	(Total de residuos sólidos inorgánicos segregados en fuente de origen domiciliario y no domiciliario, en el año/Total de residuos sólidos con potencial re aprovechable en el distrito) *100	7%	2018	9%	11%	6.49%	10.8%	98%	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible
AEI.09.04	PLAN DE ARBORIZACION INTEGRAL EN EL DISTRITO	Número de árboles plantados en el distrito anualmente	Σ cantidad de árboles plantados en el distrito	1153	2018	500	500	649	1950	390%	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible
AEI.09.05	SISTEMA DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA DE RIEGO DEL DISTRITO	Porcentaje de áreas verdes con sistema de riego tecnificado del Distrito	(Extensión de áreas verdes con sistema de riego tecnificado/ Extensión total de áreas verdes del distrito) *100	35.34%	2018	56%	58%	25.52%	29%	50%	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible
AEI.09.06	RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES RECOLECTADOS EN EL DISTRITO	Numero de toneladas de residuos sólidos municipales recolectados en el distrito	Σ cantidad de residuos sólidos municipales recolectados en el distrito	42846.22	2018	45463.10	46830.88	45304.56	47687.92	102%	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible



TERCERA SECCIÓN

OEI 01 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

El Objetivo **OEI.01** y sus acciones estratégicas tienen como órgano responsable de la medición a la **Gerencia de Desarrollo Humano**.

En lo concerniente al Objetivo OEI.01, la Gerencia de Desarrollo Humano informó que se efectuó un **108%** de atención a beneficiarios de los servicios de salud que brinda y promueve la Municipalidad respecto del total de la demanda poblacional. A pesar que la población del distrito en su mayoría mantiene su atención en salud en clínicas, sin embargo por efectos de la pandemia se elevó el porcentaje de atenciones en lo que se refiere a salud humana, como es la orientación a través de médicos, mediante el call center “San Isidro Contigo” y otros servicios que se implementaron.

Es así que, la articulación de acciones con el Ministerio de Salud y ESSALUD para la aplicación de pruebas de descartar moleculares y de antígeno gratuitas a domicilio para vecinos bajo sospecha de haber contraído el COVID-19, así como la implementación de la Planta de Oxígeno y el centro de vacunación en el estadio municipal, ha contado con la aceptación en la población como medida para mitigar los efectos de la pandemia.

De otro lado, se incorporó los servicios de oftalmología y cardiología en los centros de encuentro vecinal y el servicio gratuito de rehabilitación post Covid-19 para los vecinos, así como las especialidades de medicina general, geriatría, nutrición, psicología y odontología.

En el mes de mayo se reabrió el Policlínico Municipal de San Isidro totalmente renovado para reforzar la capacidad de respuesta ante Covid-19.

Durante el mes de agosto se impulsó la campaña de vacunación contra el neumococo y la influenza para todos los mayores de 60 años, extendiendo la vacunación en el mes de setiembre a niñas entre los 9 y 13 años que aún no recibieron la vacuna contra el virus papiloma humano y de 12 y 49 años, como a los varones entre los 15 y 64 años, aplicando gratuitamente la vacuna contra la influenza, hepatitis B, diftoteránica DT, sarampión y rubeola. Para el mes de octubre se efectuó una campaña de vacunación de manera itinerante en los diferentes parques del distrito tanto de COVID 19 como de las enfermedades antes indicadas. A partir del mes de noviembre se enfatizó la vacunación a domicilio contra la COVID 19 para los ciudadanos con problemas de desplazamiento que requieran la tercera dosis.

Todo lo descrito forma parte de los servicios de salud brindado a los vecinos del distrito.



En lo que respecta al segundo indicador del OEI.01 medido a través de encuestas de satisfacción, de los programas sociales brindados por la Gerencia de Salud y Bienestar Social, el nivel de aceptación se sitúa en un **89%** según el número de beneficiarios encuestados y satisfechos, frente al total de usuarios de los servicios prestados.

Asimismo, en cuanto a la acción AEI 01.01, las atenciones del adulto mayor se efectuaron en un **80%**, toda vez que los Centros de Encuentro Vecinal no funcionaron de manera efectiva en el primer semestre del año, por las restricciones de la pandemia, a pesar de ello se mantuvieron los talleres virtuales para fortalecer la atención a los adultos mayores, sobre todo en salud física y mental, posteriormente se brindaron las especialidades de cardiología y oftalmología siguiendo los protocolos de atención respectivas. A partir del mes de noviembre en los Centros de Encuentro Vecinal, se brindaron talleres presenciales para la estimulación de la memoria, orientación tempo-espacial y para evitar el estrés.



En lo que se refiere a la acción AEI 01.02, el porcentaje de atenciones de programas sociales, se efectuó en forma oportuna respecto al total de las atenciones en los programas sociales realizadas fue en un **92%**. El programa de complementación alimentaria PAN-TBC evidenció disminución de pacientes de TBC en el distrito. En el caso de las “Acciones para promover la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la anemia” se sensibilizó a los padres de familia sobre la importancia del control del bebe de 0 a 12 meses, suministrando además suplementos de hierro a la población vulnerable. En cuanto a la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad – OMAPED, se brindó atención a través de talleres y clases virtuales en horarios flexibles, de la misma manera se brindó atención en la DEMUNA a los padres de familia efectuando el seguimiento a sus casos para con el propósito que prevalezca los derechos del niño y adolescente.

En cuanto a la acción AEI 01.03 se registró un **22%** de estudiantes que accedieron a las actividades deportivas de masificación respecto a la población de colegios públicos del distrito. Es así que se implementaron talleres virtuales deportivos para niños, los cuales tuvieron gran acogida, contando con profesores calificados por cada disciplina.

Asimismo, en la búsqueda de reducir el riesgo de contagios, se habilitó gimnasios al aire libre, los cuales tuvieron una respuesta positiva por parte de los usuarios.



Sobre la acción AEI.01.04, se registra un **97%** de establecimientos que ejecutan las buenas prácticas respecto a todos los establecimientos comprendidos en la cadena agroalimentaria los cuales fueron capacitados en buenas prácticas que se desarrollan en el distrito, en aplicación de normativa sanitaria vigente y protocolos de prevención del COVID-19.



Finalmente, la acción AEI 01.05, registra un **58%** de establecimientos comerciales que han recibido la visita de vigilancia sanitaria respecto al total de Establecimientos Comerciales en el Distrito. Los inspectores sanitarios, efectuaron inspecciones en supermercados y paulatinamente a restaurantes y establecimientos afines, implementando protocolos de bioseguridad en prevención del COVID-19.



OEI 02 - IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA LECTURA PÚBLICA

El Objetivo **OEI.02** y sus acciones estratégicas tienen como órgano responsable de la medición a la **Gerencia de Educación, Cultura y Turismo**.

En lo que respecta al Objetivo OEI.02 en el primer semestre, la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo registra **4887** beneficiarios de los servicios ofrecidos en la Biblioteca Municipal que representa el 27% de la meta programada en el periodo. Es así que, se activa la “Biblioteca Express”, como un acceso gratuito a los más de 32 mil libros con los que cuenta el fondo bibliográfico municipal, dicho servicio es dirigido a niños, jóvenes y adultos que residan en San Isidro y se efectuó con la entrega y recojo de libros a domicilio a manera de servicio delivery, bajo el cumplimiento de estrictas medidas de bioseguridad, posteriormente las atenciones se replantearon de manera presencial en cumplimiento del aforo permitido, así como actividades de fomento a la lectura de manera virtual empleando medios digitales.



De otro lado, se efectuó en el mes de abril el curso taller “Gestión y organización de bibliotecas escolares”, el cual ofrecía herramientas para implementar un modelo de biblioteca, que albergue una colección de materiales informativos para los centros educativos, con supervisión de personal calificado y actividades que se integren a los procesos pedagógicos.



En cuanto a la Acción AEI 02.01 la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo ha efectuado **181** servicios culturales que representan el **106%** de la meta que se proyectó para el periodo, las cuales se efectuaron de manera presencial y con eventos de manera virtual. Desde el 19 de enero se apertura el Centro Cultural El Olivar, con la exposición fotográfica “Lima una mirada al pasado”, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad en las vistas a la muestra.

Los espectáculos culturales como la Serenata por el Bicentenario se llevó a cabo de manera itinerante en distintos parques de los cinco sectores de San Isidro y el teatro al aire libre que se efectuó en el Parque Bicentenario ofrecido de manera gratuita con aforo limitado y guardando los protocolos de salud necesarios, de la misma manera se ofreció exposiciones de muestras fotográficas, entre otros en el Centro Cultural El Olivar.



El Objetivo Estratégico OEI.02 "IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA LECTURA PÚBLICA" y la Acción Estratégica del OEI.02.01 "OFERTA CULTURAL DIVERSA Y FORTALECEDORA DE LA IDENTIDAD DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO", se vieron afectadas ante el avance del COVID-19 y a las disposiciones de aforo restringido en espacios cerrados y aún en espacios públicos desde el inicio del periodo dictado por el gobierno nacional para el resguardo de la salud y la seguridad pública.

OEI 03 - REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

El Objetivo **OEI.03** y sus acciones estratégicas tienen como órgano responsable de la medición a la **Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres**.

En lo que respecta al Objetivo OEI.03, la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres registra un **22%** de reducción de las incidencias delictivas en el Distrito con respecto al año anterior, esto se debe al efecto de la declaración del Estado de Emergencia Nacional y al aforo restringido que se sostiene en tiendas comerciales, supermercados entre otros negocios ubicados en el Distrito, de acuerdo a la normativa dictada por el Gobierno Central. En cuanto a la Acción AEI 03.01 registra un **132%** en el incremento de operativos de patrullaje integrado. Este porcentaje se debe al cálculo del comparativo efectuado entre el presente año y el anterior 2020 en el cual hubo mayor restricción en los meses de abril y mayo, donde la incidencia delictiva llegó al menor punto alcanzado, en comparación a este año que es diferente y paulatinamente se está retornando a la nueva normalidad.



En lo que se refiere al segundo indicador de la Acción AEI 03.01 el número de operativos de saturación con el Grupo de Acciones Especiales (GAES) se ubica en **6797**, manteniendo una labor muy importante en la seguridad del distrito, según la coyuntura política desarrollada en el periodo en la que se efectuaban marchas y protestas, actúan a modo de contención y con presencia disuasiva brindando tranquilidad en el distrito.



Sobre la Acción AEI 03.02 Programa de Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana en el Distrito la tasa de incremento de horas de participación fue del **1%**, de igual manera que el año anterior la población participante por ser en su mayoría de la tercera edad debido al estado de emergencia sanitaria, limitó su participación.



Finalmente, la Acción AEI 03.03 Servicio de Serenazgo Integral en beneficio del ciudadano, programada como infraestructura nueva equipada para el uso del servicio, se cuenta actualmente con una sede temporal de seguridad ciudadana en la Calle Godofredo García 375 y con 04 nuevos módulos de serenazgo, en total **5 locales**, equipados con cámaras de video vigilancia, los cuales permiten a los vecinos de cada sector visualizar el patrullaje, brindando confianza en la seguridad.



Asimismo se reforzó el patrullaje en el distrito con nuevos drones el servicio de la comunidad. Estos equipos también cuentan con megáfonos y son usados para difundir mensajes, asegurando el cumplimiento de medidas de bioseguridad en áreas públicas, dado que su versalidad permite realizar labores de búsqueda y rescate en casos de emergencia.



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

El Objetivo **OEI.04** y sus acciones estratégicas tienen como órgano responsable de la medición a la **Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres**.

En lo que respecta al Objetivo **OEI.04** en el periodo 2021, la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres registra **224** ciudadanos con prácticas seguras ante peligros generados por fenómenos de origen natural, lo cual representa un 22% de avance con respecto a la meta proyectada anual

En lo que corresponde a la Acción **AEI 04.01** "Estudios elaborados para la evaluación de riesgos de desastres", se efectuaron un **11%** de los estudios de evaluación programados.

En cuanto a la Acción **AEI 04.02** Prácticas para la resiliencia seguras para la población, se tiene una participación del **3%** de la población, en la realización de los simulacros de sismos en contexto COVID, considerando metodologías virtuales, por lo que se logró sensibilizar y hacer partícipe a más población a través de medios digitales.

La **Acción 04.03** posee dos indicadores, el primero corresponde al total de kits de bienes de ayuda humanitaria dispuestos, registrando una ejecución de **120 kits** dispuestos frente a emergencias para el periodo 2021, y en segundo lugar está el número de brigadistas certificados, reportando **315 personas participantes**, llegando a un 98% de la meta programada, apreciando que la participación ha aumentado de manera considerable en el último semestre del periodo, a pesar del estado de emergencia sanitario.



En lo que se refiere a la Acción **AEI 04.04** Zonas de refugio temporal en condiciones de seguridad adecuadas, se han identificado los **72 puntos** de zonas de refugio del distrito, además se han colocado los tótems de identificación.



OEI 05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

El Objetivo **OEI.05** y sus acciones estratégicas tienen como unidades orgánicas responsables de la medición a la **Gerencia de Rentas, y en cuanto a las acciones estratégicas es compartida con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, Gerencia de Gestión de Personas, Gerencia de Participación Vecinal, Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Gerencia de Ética e Integridad.**

En lo que respecta al **Objetivo OEI.05**, la **Gerencia de Rentas**, registra un **77%** de ingresos tributarios anuales con respecto al presupuesto de ingresos anual, lo que representa un 103% de la meta a lograr al finalizar el año, apreciándose una recuperación a pesar del estado de emergencia sanitaria que se prolongó por todo el periodo 2021.

Una de las medidas para contrarrestar esta situación, fue la aprobación de la Ordenanza Nº 540-MSI publicada el 31 de mayo de 2021, mediante la que se incentiva a la regularización de las obligaciones tributarias ocasionadas principalmente por las medidas de lucha contra el COVID-19.

Además, con el objetivo de proteger la salud de vecinos adultos mayores o personas con enfermedades de alto riesgo, la Municipalidad de San Isidro implementó el programa **SAN ISIDRO DELIVERY**, un servicio de recaudación a domicilio que permite que los vecinos cumplan con su responsabilidad tributaria, pago de impuesto predial y arbitrios, sin salir de casa.



El servicio implica el traslado y la visita de un trabajador municipal que acude al mismo domicilio del residente sanisidriño, en la fecha y hora programada vía telefónica. Y con todas las facilidades que el contribuyente encuentra en una ventanilla de nuestra plataforma de atención vecinal, incluyendo la posibilidad de cancelar a través de un POS mediante tarjeta de crédito o débito. La visita se realiza cumpliendo los protocolos de bioseguridad y reduce el riesgo de que los vecinos se contagien de la COVID-19.

En cuanto a la Acción **AEI.05.01** la **Subgerencia de Desarrollo Corporativo**, reporta un **87%** de asistencias técnicas realizadas en el avance de la gestión por procesos para la mejora de los servicios que brinda la entidad. Es así que, se elaboró dos (2) fichas de procesos nivel 02 de los servicios brindados por la Municipalidad **"San Isidro Contigo"** y **"Acción 360"**. Asimismo se celebraron 7 Convenios Interinstitucionales y se elaboraron 6 directivas, 2 lineamientos, 13 procedimientos, 1 protocolo y 11 matrices de planificación del cambio, dando un total de 43 procedimientos desarrollados.





En lo concerniente a la **AEI 05.02 la Gerencia de Gestión de Personas** reportó que mediante Resolución de Alcaldía N° 068, de fecha 18 de febrero de 2021, modificado por Resolución de Alcaldía N° 079 de fecha 05 de marzo de 2021, se reconformó la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil, Ley N° 30057, el mismo que fue notificada a la Autoridad Nacional del Servicio Civil mediante Oficio N° 035-2021-0900-GRH/MSI de fecha 24 de febrero del 2021.

Asimismo, se logró realizar el instrumento de gestión Mapeo de Puestos, elaborado de acuerdo a la guía aprobada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 316-2017-SERVIR/PE. Mapeándose a la fecha de corte del 31 de octubre del 2020, un total de 2571 puestos ocupados, distribuidos entre los regímenes laborales del D. Leg. 276, D. Leg. 1057 – CAS, D. Leg. 728 y Otros (Locadores de servicios). El referido instrumento ha sido enviado SERVIR mediante Oficio N° 058-2021-0900-GGP/MSI de fecha 25 de marzo de 2021.

Por tanto, considerando que hasta el mes de marzo de 2021, fueron 91 las actividades comprendidas en el proceso de tránsito al Régimen del Servicio Civil, y que esta Entidad desarrolló las actividades de:

1. Conformación del Comité de Tránsito.
2. Mapeo de Procesos.
3. Mapeo de Puestos.

En ese sentido, el porcentaje de ejecución de actividades para el proceso de tránsito, correspondería al **33.3 %**, en lo que respecta al periodo 2021.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2021-SERVIR-PE, publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de abril de 2021, se derogó el procedimiento anterior, formalizando nuevos lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del Servicio Civil, simplificando el procedimiento antes regulado.

En lo referente a la Acción **AEI 05.03 la Gerencia de Gestión de Personas** informa un **20%** de participación en la gestión del rendimiento del personal administrativo de la entidad. Al respecto, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 055-2020-0200-GM/MSI, de fecha 06 de mayo del 2021, se aprobó el “Plan de Implementación, Subsistema de Gestión del Rendimiento, ciclo 2021”, contando con la participación de 220 servidores de la MSI, iniciándose el proceso que culminó en el mes de diciembre. Cabe señalar, que para el periodo 2021 se añadieron nuevos participantes, llegando al 100% de lo programado.

En lo que se refiere a la **Acción 05.04 la Gerencia de Gestión de Personas**, reporta un **70%** del nivel de implementación de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, normado por Ley 29783, mostrando un resultado de la lista de verificación del Sistema establecido en la Resolución



Ministerial N° 050-2013-TR, que corresponde a las acciones orientadas a la prevención de la salud y seguridad de los servidores de la Entidad.

En cuanto a la **Acción 05.05, la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**, informa que obtuvo un **21%** de procesos misionales sistematizados que fueron identificados, según se detalla a continuación:

- Gestión de espacios de interacción y coordinación con los actores de la localidad – planificación y organización de espacios de interacción y fomento.
Como parte de la automatización de este proceso se implementaron los formularios para la realización del Programa Presupuesto Participativo de manera remota, salvaguardando las medidas establecidas en el Marco del Estado de Emergencia Nacional.
- Gestión de la Seguridad Distrital – Gestión de operaciones y seguridad ciudadana.
Como parte de la sistematización de la Gestión de Operaciones de Seguridad Ciudadana se viene implementando nuevas funcionalidades en el Nuevo Módulo de Gestión de Incidentes para el CCO, el cual permitirá visualizar las distintas alertas emitidas por distintos canales, como el App San Isidro en tus Manos, por llamada telefónica, etc., para una mejor gestión de dicho proceso.
- Gestión del registro, determinación y fiscalización tributaria – ejecución de la fiscalización tributaria.
Con el objetivo de realizar la sistematización del proceso de ejecución de la fiscalización tributaria, se ha planificado y empezado el desarrollo del Proceso de Simulación en el Nuevo Módulo de Fiscalización, y mejorará la realización del presente proceso.

La **Acción 05.06, la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**, reporta **tres (03)** proyectos implementados con tecnologías innovadoras para la Seguridad Ciudadana, el cual se especifica así:

- Implementación de 10 módulos de video vigilancia distribuidos en todo el distrito.
- Implementación de video Wall en los módulos de video vigilancia
- implementación de red de fibra óptica en los módulos de video vigilancia

De esta manera se mejora la seguridad ciudadana en los 5 sectores del distrito y la comunicación con el Centro de Control de Operaciones; así como la reducción de la incidencia de robos asaltos y delincuencia.

Se distribuye la carga de operaciones para que el vecino se comunique al Centro de Control Operaciones de forma automática y directa, a fin de reducir el tiempo de respuesta de las incidencias.

Asimismo, la **Acción 05.07, la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**, informa un **35%** de expedientes digitalizados con respecto a los atendidos por la entidad, para la reducción del uso de papel usando la tecnología, es así que durante el periodo se ha implementado la funcionalidad de documentos remotos en el Sistema de Gestión Documental, permitiendo que se creen informes, memos, cartas y otros documentos de manera digital y que su flujo se realice a través del sistema, sin la necesidad de su impresión, reduciendo de este modo la utilización del papel.



En lo que se refiere a la **Acción 05.08**, la **Gerencia de Participación Vecinal**, informa que en cuanto a los mecanismos de participación vecinal, debido a las prórrogas del Estado de Emergencia Sanitaria por el brote del COVID-19 dadas por el Gobierno Central, así como el Decreto de Urgencia N° 024-2021 que suspende las actividades del proceso de presupuesto participativo; se aprobó el Decreto de Alcaldía N° 025-2021 suspendiendo durante el año fiscal 2021 el Proceso de Presupuesto Participativo en el distrito de San Isidro.

En consecuencia el indicador alineado a la AEI.05.08 "Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos entre la población y la entidad" del PEI no presenta resultado alguno durante este período.



En lo que respecta al segundo indicador del crecimiento del número de participantes en los procesos de elección de juntas vecinales, se ubicó en **58.99%**, durante los dos primeros trimestres del año se efectuó las campañas de difusión para la convocatoria de las Elecciones de Juntas Vecinales 2021-2022 de acuerdo a la modalidad contemplada en la Ordenanza N° 532-MSI y en el Decreto de Alcaldía N° 006-2021-ALC/MSI. Las elecciones fueron llevadas correctamente el día 22 de Junio del 2021. Superando la cantidad de participantes en este proceso electoral respecto al año 2019. En esta ocasión ya que en el 2020 no se realizaron las Elecciones de Juntas Vecinales, el indicador "Tasa de crecimiento en el número de participantes en los procesos de elección de juntas vecinales" será formulado con la cantidad de participantes en este proceso del año 2019.



En lo que concierne, a la **Acción AEI 05.09**, la **Gerencia de Ética e Integridad**, reporta que se efectuó en un **40%**, es así que durante el periodo 2021 se han realizado avances en la implementación del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción como parte de la identificación de requisitos del ISO 37001. En ese sentido, las principales acciones realizadas en prevención de la corrupción fueron: realización de charlas para el fortalecimiento de la integridad y lucha contra la corrupción en riesgos de contrataciones con el Estado, riesgos en el Sistema de Control Interno, Declaración Jurada de Intereses y Sensibilización contra la corrupción; además, se fortaleció el canal de denuncias y se aprobó el protocolo de denuncias, así como el Protocolo para la gestión de conflictos de intereses y el Protocolo de Debida Diligencia y se aprobó el Código de Ética y Conducta del funcionario y Servidor Civil.





Finalmente en cuanto a la **Acción AEI.10**, la **Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo** registra un **24%** de presupuesto asignado a Programas Presupuestales con respecto al presupuesto institucional anual.

Así también, en el segundo indicador presenta un **65%** de las metas estratégicas anuales cumplidas para el periodo 2021, con respecto a las metas programadas por la entidad. Como se muestra en la matriz se tiene un 14% superior al año anterior y equivale a un 77% de la meta programada.

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

El Objetivo **OEI.06** y sus acciones estratégicas tienen como unidad orgánica responsable de la medición a la **Gerencia Desarrollo Urbano y Seguridad Vial**.

En lo que respecta al **Objetivo OEI.06** en el periodo 2021, la **Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial** registra un número de **1885** accidentes, lo que es un resultado elevado con respecto al periodo anterior, toda vez que se levantaron las restricciones de inmovilización debido al estado de emergencia y cuarentena declarada por el gobierno central a causa del COVID-19.



En cuanto a la **Acción AEI 06.01**, registra un **48%** de zonas con sistemas de seguridad vial y/o dispositivos de control del tránsito implementados en vías urbanas locales del Distrito respecto del total de la Red vial local; esta labor se efectúa a través del sistema implementado en la nueva Central de Gestión y Operaciones de Tránsito, en la que se puede monitorear 46 principales intersecciones semaforizadas brindando mayor seguridad vial.

En lo que se refiere a la **Acción AEI 06.02**, se informó que por efecto de la Pandemia del COVID-19, solo se efectuaron **3 campañas** de sensibilización de seguridad vial y movilidad a los usuarios que transitan en el distrito.

En referencia a la Acción **AEI 06.03**, se reportó únicamente un **13%** de vías locales inspeccionadas respecto del total de la red vial local.



Finalmente, la Acción **AEI 06.04**, se ubicó en un **50%** de zonas del distrito (10 sub sectores) con sistema eficiente de fiscalización del servicio de transporte de personas, mercancías y carga en general, contando con dos convenios que han permitido mejorar la labor.



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

El Objetivo **OEI.07** y sus acciones estratégicas tienen como unidad orgánica responsable de la medición a la **Gerencia Desarrollo Urbano y Seguridad Vial**.

En lo que respecta al Objetivo **OEI.07**, la **Gerencia de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial** registra un ratio de **1.06** de ejecución de áreas de espacios públicos multifuncionales accesibles por persona. Al respecto, se llevó a cabo la ejecución de las inversiones: a) Reparación de vías de acceso en la Av. Barrenechea crda 1-10 y Av. Parque Norte cdra. 5-8, b) Renovación de vías de acceso en la Av. Guardia Civil y c) Mejoramiento del Parque José Luis Bustamante y Rivero en el subsector 4-4 y PARQUE Mora en el Subsector 2-6, en los que se aprecia espacios que podrán ser utilizados para recreación por los vecinos.



En lo que se refiere a la Acción **AEI 07.01**, se registra **23%** en el indicador de instrumentos de gestión urbana territorial actualizados, obteniendo los resultados programados durante el periodo 2021. Se cuenta con el Diagnóstico Urbano Concertado para el Plan de Desarrollo Urbano 2022-2032 a nivel de subsectores vecinales y el nuevo Reglamento Integrado Normativo – RIN.

Sobre el segundo indicador se obtuvo un **97%** de información predial distrital actualizada, reportando un total de 5471 unidades catastrales actualizadas a solicitud de administrados, asimismo para atender 140 expedientes relacionados a actualización catastral se efectuó la contratación de servicio de aerofotografía del distrito de San Isidro.





En cuanto a la Acción **AEI 07.02**, se informó un **8.15%** de vías locales remodeladas con prioridad al peatón respecto al total de Red Vial Local, al respecto se llevó a cabo la ejecución de los proyectos de Guardia Civil, Gálvez Barrenechea, Parque Norte, Parque Bustamante y Rivero y Parque Mora. Sobre el segundo indicador se registró un **9.33%** de subsectores con evaluación de Infraestructura peatonal, respecto de la cantidad total de subsectores del distrito.



Finalmente, la Acción **AEI 07.03**, no registró ejecución en cuanto a las áreas recreativas públicas multifuncionales accesibles, respecto de la cantidad total de espacios públicos del distrito, debido a limitaciones propias de la obra, como la suspensión del plazo de ejecución contractual del parque Alayza Grundy, por el cual se retrasó la entrega de la obra y la liquidación, no obstante se prosiguieron con la ejecución correspondiente estimándose su conclusión en los primeros meses del año 2022.

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

El Objetivo **OEI.08** y sus acciones estratégicas tienen como unidades orgánicas responsables de la medición a la **Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano** y a la **Gerencia de Fiscalización Administrativa**.

En lo que se refiere al Objetivo **OEI 08**, la **Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano** reporta **463 licencias** nuevas de funcionamiento emitidas para empresas con sede en el Centro Financiero, la implementación por parte del Ejecutivo, de un conjunto de medidas destinadas a continuar con el impulso a la reactivación económica, promueve la generación de empleo y las condiciones para la apertura de negocios en el distrito, sin embargo aún las consecuencias del brote del COVID-19 precisa que la recuperación sea de manera paulatina.

En lo que se refiere a la Acción **AEI 08.01**, se contrató a una empresa consultora, para la elaboración de la Propuesta del Plan de Desarrollo Económico Local con el propósito de contar con un instrumento de gestión que permita promover el desarrollo económico local, promueva el empleo, el desarrollo de las capacidades emprendedoras locales, la inversión privada y desarrollo de la competitividad del distrito de San Isidro. Sin embargo, no se concretó la aprobación del citado documento de gestión, el cual se tenía previsto iniciar su implementación en el periodo 2022.

Para finalizar con las acciones de este objetivo, se encuentra la Acción **AEI 08.02**, reportada por la **Gerencia de Fiscalización Administrativa**, que registra **20747 Inspecciones** para garantizar el orden y cumplimiento normativo en el Distrito lo cual representa un avance del **173%** respecto a la meta anual programada. Es así que en el marco del estado de emergencia alineados a la fase de reactivación de actividades económicas dispuestas por el gobierno central, se garantizó la fiscalización del cumplimiento normativo de los establecimientos comerciales debidamente autorizados en cada fase.



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

El Objetivo **OEI.09** y sus acciones estratégicas tienen como unidad orgánica responsable de la medición a la **Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible**.

En lo que se refiere al Objetivo OEI 09, la **Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible**, reporta que durante el periodo 2021 se ha cumplido con el **(-7.1%)** de reducción de la huella de carbono a nivel distrital de la meta establecida de -7% considerando como base de 86,780.968 toneladas de CO2 eq=100% del año 2018. Las medidas de mitigación ejecutadas fueron la implementación de la eficiencia energética en el marco del Plan EDUCCA San Isidro a través de panel solar fotovoltaica en alumbrado público, supervisión de establecimientos comerciales, segregación y recolección selectiva de residuos sólidos y la arborización integral en el distrito.

Por otro lado, se ha cumplido con el **(-5.1%)** de reducción de la huella hídrica a nivel distrital de la meta establecida de -5%, considerando como base de 106,113,330.7 m3=100% del año 2018. Las medidas representativas adoptadas fueron: la reducción de aceites y grasas vertidas a los afluentes y el sistema de manejo eficiente de agua de riego del distrito.

En lo que respecta a la Acción **AEI 09.01**, se reporta se reporta 7144 personas sensibilizadas o que obtuvieron información sobre temas ambientales que representa el **2.1%** con respecto al año anterior. Cabe señalar que en cumplimiento de las acciones dispuestas por el gobierno central en respuesta al brote del COVID-19, se buscaron alternativas de difusión realizando actividades virtuales para sensibilizar al ciudadano sobre la importancia de ser actores activos, consientes y comprometidos con nuestro ambiente, es así que entre las más representativas se efectuaron campañas como “Respira Aire Limpio”, “Vive sin Ruido”, actividades como #Elaboración de biohuerto en casa”, “Taller de arte floral kokedama”, “Cultivo y preparación de plantas silvestres”, “Consumo sostenible de productos de la biodiversidad” y publicaciones virtuales como “Acciones para la formación de promotores ambientales y/o brigadas” y finalmente actividades presenciales como “Visita al biohuerto”.

En cuanto a la Acción **AEI 09.02**, se efectuaron 340 supervisiones ambientales y 260 atenciones de evaluación, haciendo un total de 600 acciones efectuadas a establecimientos representando un **54.7%** con respecto al periodo anterior.

Sobre la Acción **AEI 09.03**, se reportó **10.8%** (940.78 toneladas) de residuos sólidos inorgánicos segregados en fuente de origen domiciliario y no domiciliario, respecto al total de residuos sólidos con potencial de



reaprovechable en el distrito. Cabe precisar que en cumplimiento a las acciones dispuestas por el gobierno debido al brote del COVID-19, las empresas e instituciones pertenecientes a la ruta empresarial pasaron en su mayoría a realizar trabajo remoto. Disminuyendo considerablemente la cantidad de empresas activas en el programa y a su vez la cantidad de reciclaje recolectado.

Asimismo, sobre la Acción **AEI 09.04** se informó que un número de **1950** árboles se plantaron en el presente año, lo que representa un 72% de la meta anual programada. Cabe señalar que a pesar de la declaratoria de emergencia el servicio se continuo brindando. Las especies plantadas fueron el molle costeño, olivo, papelillo, ceibo, tecoma, ponciana, meijo, brachichito, jacaranda, tipa, alamo chileno, calistemo, molle serrano y cedro. Los árboles plantados se dividen en 1805 en áreas verdes concesionadas y 145 en áreas verdes de administración directa.

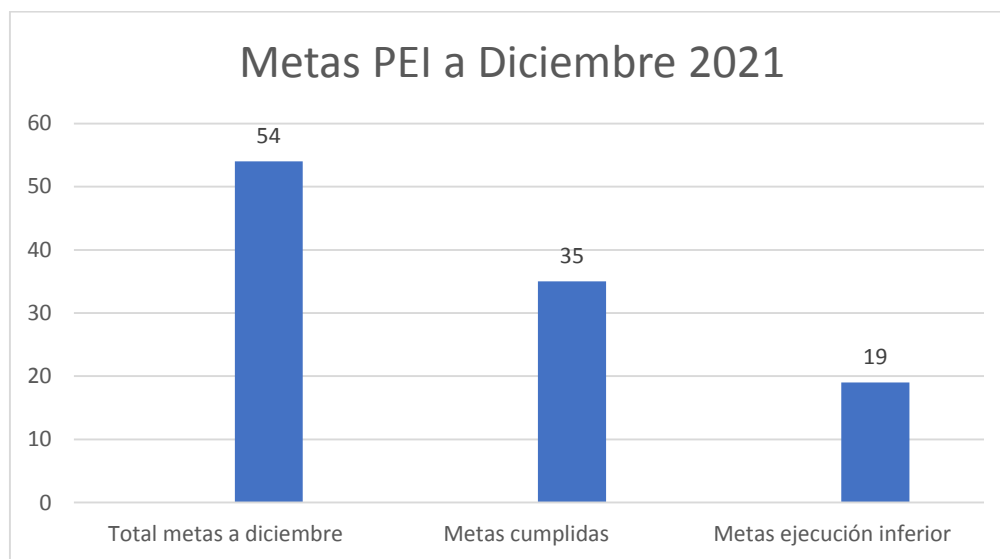
La Acción **AEI 09.05** registró **29.01%** de áreas verdes con sistema de riego tecnificado del distrito, considerando que el distrito posee 1,160,668.78 m2 de áreas verdes de las cuales 336,698.00 son regadas mediante riego tecnificado.

Finalmente, en cuanto a la Acción **AEI 09.06** se reportó **47,687.92** toneladas de residuos sólidos municipales recolectados, cabe señalar que durante el año se ha mantenido el tonelaje de manera constante.

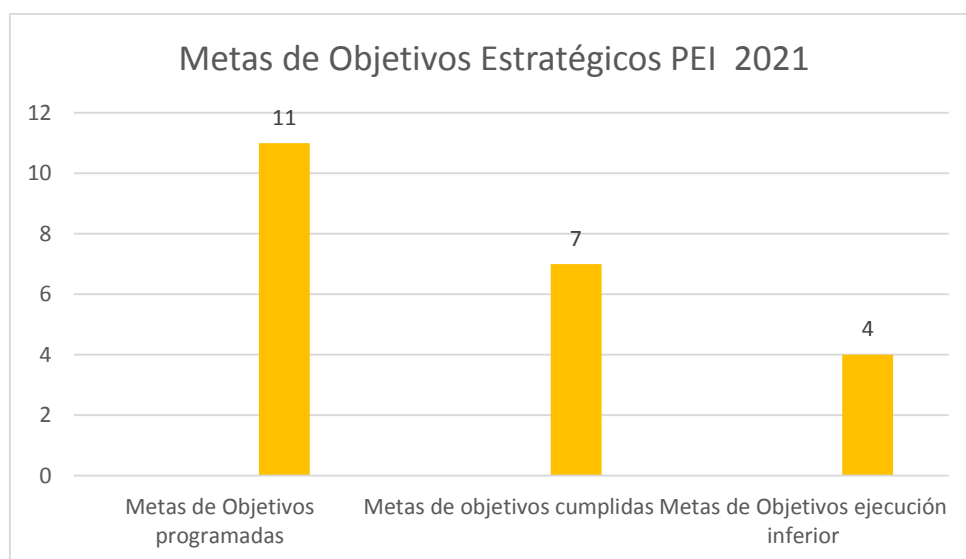


CONCLUSIONES

Según lo expuesto se concluye que al 31 de diciembre de 2021, se han evaluado 54 **metas en total** de Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional, 19 de las cuales no alcanzaron el 50% de ejecución, mientras que 35 de ellas tuvieron una ejecución igual o mayor al 50%, lo que representa un **65%** del total programado.

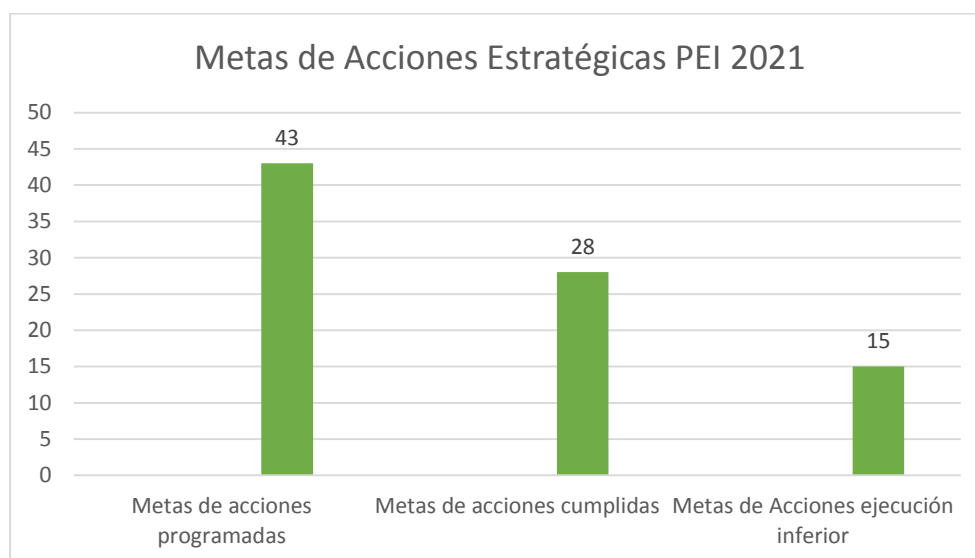


En lo que respecta a **Objetivos Estratégicos Institucionales** programados al 31 de diciembre de 2021, se han evaluado 11 metas, de las cuales 4 no alcanzan un 50% de ejecución, en tanto que 7 lograron un avance del 50% o más, lo que significa un **64%** en el periodo.



Por su parte, de las **Acciones Estratégicas Institucionales** programadas al 31 de diciembre de 2021, se han evaluado un número de 43 metas, 15 de las cuales tienen una ejecución inferior al 50%,

mientras que 28 de éstas muestran un avance del 50% o más, lo que representa un **65%** de avance en el periodo.



De acuerdo a lo informado por los diferentes órganos de la entidad, el factor externo que contribuyó en general como limitante al cumplimiento de metas en el periodo 2021, es la aprobación de Decretos Supremos, que ampliaban el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación por efecto del brote del COVID-19, prorrogándose durante todo el ejercicio 2021.

Al respecto, la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, ha originado dos aspectos contrarios en los logros de las diferentes metas de objetivos y acciones estratégicas:

La primera de ellas se refleja en una ejecución elevada y favorable de algunos indicadores, como es el caso de Seguridad Ciudadana, Gestión Ambiental, Tránsito y Desarrollo Humano, considerando que el aislamiento social que decretó el Gobierno Central, movilizó a más efectivos policiales y de las fuerzas armadas en patrullajes y puestos de seguridad, originó que se redujera el número de incidencias delictivas no solo en San Isidro, sino en todo el país; asimismo, se redujo considerablemente la contaminación ambiental, por efecto de la disminución del uso de automóviles privados y transporte público en general, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono; asimismo, contribuyó a la reducción de los accidentes de tránsito en vías del distrito, también se debe incluir en este rubro las atenciones de salud humana que dispuso la Municipalidad a partir de las consultas médicas y el seguimiento vía telefónica mediante el call center “San Isidro Contigo”, las 24 horas del día de lunes a domingo y la ampliación de diversos servicios de salud, así como la activación de la vacunación que benefició a la población del distrito de manera directa.

En segundo lugar, se puede apreciar un efecto contrario en la ejecución de otros indicadores tales como la reducción del servicio de acceso a la lectura, programas de comunidad organizada de seguridad ciudadana, ejecución de simulacros con la población, estudios de evaluación de riesgo en



los subsectores del distrito, población con prácticas seguras ante peligros, realización del proceso de presupuesto participativo, sistema de gestión antisoborno ISO 37001, campañas de sensibilización en materia de movilidad urbana, vías locales inspeccionadas respecto del total de red vial, espacios públicos multifuncionales implementados, evaluación de infraestructura peatonal, áreas recreativas públicas multifuncionales implementadas, licencias de funcionamiento emitidas, implementación del instrumento técnico Plan de Desarrollo Económico Local, sensibilización sobre educación ambiental y segregación de residuos sólidos, los cuales obtuvieron en el periodo una ejecución inferior por motivo del aislamiento social obligatorio de los primeros meses del año en el cual recrudeció los contagios y medidas sanitarias decretadas por el Ejecutivo a consecuencia del COVID-19; sin embargo, estas acciones se fueron reactivando en algunos casos de manera virtual y en otros conservando el distanciamiento en la fase de la nueva convivencia social, postergando en otros casos su ejecución para el siguiente periodo 2022.

RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados indicados en el presente informe se recomienda que:

- ❖ Los órganos responsables del cumplimiento de los siguientes Objetivos y Acciones Estratégicas, deben poner especial atención en las acciones programadas para el siguiente periodo 2022, con el propósito de impulsar aquellas que puedan desarrollarse mediante el uso de herramientas tecnológicas, gestionando la normativa municipal que permita implementar mecanismos innovadores y alternativos para continuar con la atención de servicios al ciudadano. En la medida que se van reanudando las actividades en forma paulatina, se deberá guardar los protocolos establecidos de distanciamiento social y de protección personal de acuerdo a lo normado por el gobierno central.
- ❖ La información generada por las áreas responsables de la ejecución de metas de objetivos y acciones estratégicas, sobre los avances e informes de evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional, deberán redactarse en forma clara y remitirse de manera oportuna, para evitar se generen retrasos en los reportes de seguimiento y evaluación.
- ❖ Trasladar el presente informe a la Gerencia Municipal a fin que dicte las acciones correspondientes de acuerdo a su competencia.



Anexo B-7
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2020 - 2024
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Departamento : 15 - LIMA
Provincia : 1501 - LIMA
Distrito : 150131 - SAN ISIDRO
Unidad Ejecutora : 301280 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.OEI.01	porcentaje de beneficiarios de los servicios de salud que brinda y promueve la Gerencia de Desarrollo Humano respecto del total de la demanda posible (habitantes del distrito)	Porcentaje	2018	19.00	2019	21.00	23.00	25.00	27.00	29.00	29.00	68.00	100.00	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.12.01-GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
IND.02.OEI.01	porcentaje de usuarios satisfechos de los programas sociales brindados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Porcentaje	2018	ND	2019	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	85.00	97.00	89.00	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.12.01-GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

OEI.01 AEI.01.01 SERVICIO SOCIAL INTEGRAL Y OPORTUNO A ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE ENCUENTRO VECINAL (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.01.01	porcentaje de los beneficiarios adulto mayor atendidos en CEV respecto de los beneficiarios registrados en el CEV	Porcentaje	2018	66.00	2019	68.00	74.00	81.00	90.00	98.00	98.00	54.00	80.00	ND	ND	ND	72.97	98.77	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.12.01-GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

OEI.01 AEI.01.02 PROGRAMAS SOCIALES EQUITATIVOS Y JUSTOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.01.02	porcentaje de atenciones de programas sociales en forma oportuna respecto al total de las atenciones en los programas sociales realizadas	Porcentaje	2018	95.00	2019	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	100.00	97.00	92.00	ND	ND	ND	100.00	93.88	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.12.01-GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

OEI.01 AEI.01.03 ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES EFECTIVAS EN COLEGIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.01.03	porcentaje de estudiantes que acceden a actividades deportivas de masificación respecto a la población de colegios públicos del distrito	Porcentaje	2018	15.00	2019	18.00	21.00	24.00	27.00	30.00	30.00	24.00	22.00	ND	ND	ND	100	91.67	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.12.01-GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

OEI.01 AEI.01.04 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CADENA AGROALIMENTARIA PARA LA MEJORA DE LA INOCUIDAD EN EL DISTRITO. (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.01.04	porcentaje de establecimientos que ejecutan las buenas prácticas respecto a todos los establecimientos comprendidos en la cadena agroalimentaria capacitados en buenas prácticas	Porcentaje	2018	81.00	2019	85.00	89.00	93.00	97.00	100.00	100.00	84.00	97.00	ND	ND	ND	94.38	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.12.01-GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

OEI.01 AEI.01.05 SERVICIOS DE VIGILANCIA SANITARIA OPORTUNOS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO. (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.01.05	porcentaje de establecimientos comerciales que han recibido la visita de vigilancia sanitaria al menos una vez en el año en el Distrito de San Isidro respecto al total de Establecimientos Comerciales en el Distrito	Porcentaje	2018	95.00	2019	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	100.00	55.00	58.00	ND	ND	ND	56.70	59.18	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.12.01-GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

OEI.02 IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA LECTURA PÚBLICA (Prioridad:2)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.OEI.02	numero de beneficiarios de los programas de acceso a la cultura por medio de la lectura pública	Número	2018	17813.00	2019	17900.00	18000.00	18100.00	18200.00	18300.00	18300.00	6864.00	4887.00	ND	ND	ND	38.13	27.00	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.13.01-GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y TURISMO



OEI.02 AEI.02.01 OFERTA CULTURAL DIVERSA Y FORTALECEDORA DE LA IDENTIDAD DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO. (Prioridad:2)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.02.01	numero de servicios artísticos y culturales promovidos por la Municipalidad de San Isidro	Número	2018	ND	2019	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	190.00	214.00	181.00	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.13.01-GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y TURISMO

OEI.03 REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.OEI.03	tasa de reducción de incidencias delictivas registradas en el distrito en el año con respecto del año anterior.	Tasa	2018	ND	2019	ND	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	38.00	22.00	ND	ND	ND	26.32	45.45	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.11-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

OEI.03 AEI.03.01 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EFICAZ EN EL DISTRITO. (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.03.01	tasa de incremento de operativos de patrullaje integrado (Convenio marco MININTER) con respecto al periodo anterior	Tasa	2018	ND	2019	4000.00	12.00	11.00	10.00	5.00	5.00	91.00	ND	ND	ND	ND	13.19	ND	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.11-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
IND.02.AEI.03.01	numero de operativos del Grupo de Acciones Especiales (GAES) en favor de la población.	Número	2018	ND	2019	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	2190.00	6797.00	ND	ND	ND	54.75	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.11-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

OEI.03 AEI.03.02 PROGRAMA DE COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.03.02	tasa de incremento de horas de participación de la comunidad organizada al servicio de la seguridad ciudadana con respecto al año anterior	Tasa	2018	ND	2019	ND	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	ND	ND	ND	20.00	20.00	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.11-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

OEI.03 AEI.03.03 SERVICIO DE SERENAZGO CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DEL CIUDADANO (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.03.03	numero de infraestructuras nuevas debidamente equipadas para el uso del servicio de seguridad ciudadana	Número	2018	ND	2019	ND	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	5.00	ND	ND	ND	0	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.11-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

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

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.OEI.04	numero de población asentada en zonas críticas del distrito con la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.	Número	2018	0.00	2019	0.00	500.00	100.00	1500.00	2000.00	2000.00	1883.00	224.00	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.11-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

OEI.04 AEI.04.01 ESTUDIOS ELABORADOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.04.01	porcentaje de estudios de evaluación de riesgo(EVAR) elaborados en los subsectores respecto del total de estudios de evaluación de los subsectores del distrito programados.	Porcentaje	2018	0.00	2019	0.00	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	10.00	11.00	ND	ND	ND	40.00	22.00	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.11-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

OEI.04 AEI.04.02 PRÁCTICAS PARA LA RESILIENCIA SEGURAS DE LA POBLACIÓN (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.04.02	porcentaje de la población que participa en simulacros respecto del total de la población del distrito	Porcentaje	2018	0.00	2019	22.00	26.00	30.00	33.00	37.00	37.00	0.00	3.00	ND	ND	ND	0	10.00	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.11-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

OEI.04 AEI.04.03 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		

IND.01.AEI.04.03	numero de stock de kits de bienes de ayuda humanitaria dispuestos frente a emergencias y desastres	Número	2018	25.00	2019	50.00	75.00	100.00	125.00	150.00	150.00	100.00	120.00	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.11-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
IND.02.AEI.04.03	numero de brigadistas de Defensa Civil	Número	2017	80.00	2019	160.00	240.00	320.00	400.00	480.00	480.00	414.00	315.00	ND	ND	ND	100	98.44	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.11-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
4 AEI.04.04 ZONAS DE REFUGIO EN CONDICIONES ADECUADAS ANTE SISMO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO. (Prioridad:4)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Valor	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.04.04	numero de zonas de refugio temporal en condiciones de seguridad adecuadas ante sismo en el distrto de San Isidro	Número	2018	0.00	2019	0.00	15.00	30.00	45.00	60.00	60.00	92.00	72.00	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.11-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
5 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:5)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Valor	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.OEI.05	porcentaje de ingresos tributarios anuales respecto del presupuesto de ingresos anual	Porcentaje	2018	70.00	2019	75.00	74.00	75.00	76.00	76.00	76.00	66.00	77.00	ND	ND	ND	89.19	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.07.01-GERENCIA DE RENTAS
5 AEI.05.01 GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:5)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Valor	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.05.01	porcentaje de las asistencias técnicas especializadas brindadas al personal de la MSI con respecto al total de asistencias requeridas.	Porcentaje	2018	ND	2019	90.00	90.00	93.00	95.00	95.00	95.00	96.00	87.00	ND	ND	ND	100	93.55	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.05.01-GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO
5 AEI.05.02 SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (Prioridad:5)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Valor	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.05.02	porcentaje de implementación del proceso	Porcentaje	2018	10.00	2019	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	ND	ND	ND	90.91	75.76	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD	02.03.01-GERENCIA DE



de tránsito al régimen del
servicio civilDISTRITAL DE SAN
ISIDRO GESTION DE
PERSONAS

OEI.05 AEI.05.03 GESTIÓN DEL RENDIMIENTO IMPLEMENTADO PARA LA MEJORA DE LA INSTITUCIÓN. (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.05.03	porcentaje de participación en la gestión del rendimiento del personal administrativo de la entidad	Porcentaje	2018	4.00	2019	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00	40.00	16.50	20.00	ND	ND	ND	100	100.00	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.03.01-GERENCIA DE GESTION DE PERSONAS

OEI.05 AEI.05.04 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.05.04	porcentaje del nivel de implementación de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje	2018	46.00	2019	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00	65.10	70.00	ND	ND	ND	100	100.00	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.03.01-GERENCIA DE GESTION DE PERSONAS

OEI.05 AEI.05.05 SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.05.05	porcentaje de procesos misionales sistematizados respecto del total de procesos identificados.	Porcentaje	2018	0.00	2019	0.00	10.00	20.00	30.00	45.00	45.00	7.00	21.00	ND	ND	ND	70.00	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.04.01-GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

OEI.05 AEI.05.06 TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.05.06	numero de proyectos implementados con tecnologías innovadoras para la Seguridad Ciudadana	Número	2018	2.00	2019	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	ND	ND	ND	100.00	75.00	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.04.01-GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

OEI.05 AEI.05.07 REDUCCIÓN DEL USO DE PAPEL USANDO LA TECNOLOGIA EN LA ENTIDAD (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.05.07	porcentaje de expedientes digitalizados con respecto a los expedientes atendidos en la entidad	Porcentaje	2018	0.00	2019	0.00	15.00	30.00	45.00	60.00	60.00	26.00	35.00	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.04.01-GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

OEI.05 AEI.05.08 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS Y EFICIENTES ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.05.08	tasa de crecimiento en el número de agentes participantes inscritos en el proceso de presupuesto participativo.	Tasa	2018	ND	2019	ND	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	0	0	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	01.07-GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
IND.02.AEI.05.08	tasa de crecimiento en el número de participantes en los procesos de elección de juntas vecinales	Tasa	2018	20.00	2019	9.00	10.00	12.00	14.00	16.00	16.00	0.00	59.00	ND	ND	ND	0	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	01.07-GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

OEI.05 AEI.05.09 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO - ISO 37001 (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.05.09	porcentaje de cumplimiento de la evaluación del desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno, respecto a la programación anual.	Porcentaje	2018	ND	2019	ND	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	40.00	ND	ND	ND	20.00	40.00	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	01.06-GERENCIA DE ETICA E INTEGRIDAD

OEI.05 AEI.05.10 GESTIÓN POR RESULTADOS EFICIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.05.10	porcentaje de presupuesto asignado a Programas Presupuestales con respecto al presupuesto institucional anual	Porcentaje	2018	14.00	2019	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	23.29	24.00	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.05.01-GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO
IND.02.AEI.05.10	porcentaje de metas estratégicas anuales cumplidas con respecto a las metas programadas por la entidad en el PEI.	Porcentaje	2018	87.00	2019	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	88.00	51.00	65.00	ND	ND	ND	62.20	77.38	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.05.01-GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO

OEI.06 REDUCIR LA INSEGURIDAD EN LAS VÍAS DE TRÁNSITO LOCAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO (Prioridad:6)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.OEI.06	numero de accidentes de tránsito en las vías	Número	2018	1965.00	2019	1900.00	1945.00	1925.00	1905.00	1885.00	1885.00	509.00	1885.00	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD	02.09.01-GERENCIA DE

urbanas locales y
metropolitanas del
DistritoDISTRITAL DE
SAN ISIDRODESARROLLO
URBANO Y
SEGURIDAD
VIAL

OEI.06 AEI.06.01 SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL EFICAZ EN EL DISTRITO (Prioridad:6)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.06.01	porcentaje de zonas con sistemas de seguridad vial y/o dispositivos de control del tránsito implementados en vías urbanas locales del Distrito respecto del total de la Red vial local	Porcentaje	2018	ND	2019	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	7.50	48.00	ND	ND	ND	50.00	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.09.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD VIAL

OEI.06 AEI.06.02 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO. (Prioridad:6)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.06.02	numero de campañas de sensibilización a la ciudadanía en materia de Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sostenible en el distrito	Número	2018	12.00	2019	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	7.00	25.00	ND	ND	ND	58.33	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.09.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD VIAL

OEI.06 AEI.06.03 VIAS LOCALES CON MAYOR FLUIDEZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO. (Prioridad:6)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.06.03	porcentaje de vías locales inspeccionadas respecto del total de la Red vial local	Porcentaje	2018	27.00	2019	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00	13.50	13.00	ND	ND	ND	38.57	32.50	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.09.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD VIAL

OEI.06 AEI.06.04 SISTEMA DE FISCALIZACIÓN AL TRANSPORTE, SEGURO Y OPORTUNO EN EL DISTRITO. (Prioridad:6)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.06.04	porcentaje de zonas con sistemas eficientes de fiscalización del servicio de transporte de personas, mercancías y carga en general, respecto del total de zonas del Distrito	Porcentaje	2018	ND	2019	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	45.00	35.50	50.00	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.09.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD VIAL

OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO. (Prioridad:7)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO	LINEA BASE	VALOR	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD
------	-----------	-----------	------------	-------	----------------	----------------	------------	----	--------



		DE	ACTUAL																				ORGANICA
		MEDICION	Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	RESPONSABLE	
IND.01.OEI.07	ratio del área de espacios públicos multifuncionales accesibles por persona.	Ratio	2017	4.50	2018	4.90	5.30	5.70	6.00	6.30	6.30	0.00	1.06	ND	ND	ND	0	18.60	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.09.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD VIAL
OEI.07 AEI.07.01 GESTIÓN URBANA ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO. (Prioridad:7)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	Valor	VALOR ACTUAL Año	Valor	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.07.01	porcentaje de instrumentos técnicos de gestión urbana territorial actualizados respecto del total de instrumentos técnicos de gestión urbana requeridos	Porcentaje	2018	ND	2019	11.00	22.00	44.00	88.00	100.00	100.00	23.00	23.00	ND	ND	ND	100	52.27	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.09.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD VIAL
IND.02.AEI.07.01	porcentaje de información predial distrital actualizada respecto al total de información predial.	Porcentaje	2018	1.98	2019	2.00	58.00	98.00	99.00	100.00	100.00	1.66	97.00	ND	ND	ND	2.86	98.98	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.09.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD VIAL
OEI.07 AEI.07.02 SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO (Prioridad:7)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	Valor	VALOR ACTUAL Año	Valor	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.07.02	porcentaje de las vías locales remodeladas con prioridad al peatón respecto al total de Red Vial Local	Porcentaje	2018	ND	2019	4.00	7.00	10.00	13.00	16.00	16.00	15.38	8.15	ND	ND	ND	100	81.50	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.09.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD VIAL
IND.02.AEI.07.02	porcentaje de subsectores con evaluación de Infraestructura peatonal, respecto de la cantidad total de subsectores del distrito.	Porcentaje	2018	ND	2019	8.00	29.00	50.00	75.00	100.00	100.00	12.90	9.33	ND	ND	ND	44.48	18.66	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.09.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD VIAL
OEI.07 AEI.07.03 SISTEMA DE ÁREAS RECREATIVAS PÚBLICAS ADECUADAS Y ACONDICIONADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO (Prioridad:7)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	Valor	VALOR ACTUAL Año	Valor	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.07.03	porcentaje de parques, plazas y plazuelas accesibles y acondicionadas para la población respecto al total en el distrito.	Porcentaje	2018	5.00	2019	12.50	22.80	33.10	43.40	53.70	53.70	0.00	0.00	ND	ND	ND	0	0	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.09.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD VIAL
OEI.08 CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO (Prioridad:8)																							



COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.OEI.08	numero de empresas debidamente formalizadas que mantienen su sede en el centro financiero del distrito de San Isidro	Número	2018	2334.00	2019	2550.00	2770.00	2990.00	3210.00	3210.00	3210.00	796.00	463.00	ND	ND	ND	28.74	15.48	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.08.01-GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO
OEI.08 AEI.08.01 INSTRUMENTO TÉCNICO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL IMPLEMENTADO (PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL) (Prioridad:8)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.08.01	porcentaje de implementación del instrumento técnico de gestión.	Porcentaje	2018	ND	2019	ND	ND	35.00	70.00	100.00	100.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.08.01-GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO
OEI.08 AEI.08.02 GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN OPORTUNA A ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VIA PÚBLICA CON GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL DISTRITO (Prioridad:8)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.08.02	numero de Inspecciones para garantizar el orden y cumplimiento normativo en el Distrito	Número	2018	ND	2019	6900.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	20360.00	20747.00	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.10.01-GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA
OEI.09 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO (Prioridad:9)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.OEI.09	tasa de variación de la huella de carbono a nivel distrital respecto al año base	Tasa de Variacion	2018	ND	2019	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	9.00	6.02	7.10	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.14.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE
IND.02.OEI.09	tasa de variación de la huella hidrica a nivel distrital respecto al año base	Tasa de Variacion	2018	ND	2019	2.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.03	5.10	ND	ND	ND	100.00	100.00	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.14.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE
OEI.09 AEI.09.01 EDUCACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL EFICAZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO (Prioridad:9)																							



COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.09.01	tasa de variación de las personas informadas y sensibilizadas para el desarrollo sostenible	Tasa de Variacion	2017	6.00	2019	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	2.78	2.10	ND	ND	ND	39.71	30.00	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.14.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE
OEI.09 AEI.09.02 SUPERVISION Y EVALUACION AMBIENTAL PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO (Prioridad:9)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.09.02	porcentaje de supervision y evaluacion ambiental del distrito	Porcentaje	2018	7.00	2019	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00	64.00	65.17	54.70	ND	ND	ND	100	88.23	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.14.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE
OEI.09 AEI.09.03 SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO (Prioridad:9)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.09.03	porcentaje de residuos sólidos inorgánicos segregados en fuente de origen domiciliario y no domiciliario, respecto al total de residuos sólidos con potencial de reaprovechable en el distrito	Porcentaje	2018	7.00	2019	7.00	9.00	11.00	13.00	15.00	15.00	6.49	10.80	ND	ND	ND	72.11	98.18	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.14.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE
OEI.09 AEI.09.04 PLAN DE ARBORIZACION INTEGRAL EN EL DISTRITO (Prioridad:9)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.09.04	numero de arboles plantados en el distrito anualmente	Número	2018	1153.00	2019	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	649.00	1950.00	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.14.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE
OEI.09 AEI.09.05 SISTEMA DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA DE RIEGO DEL DISTRITO (Prioridad:9)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.01.AEI.09.05	porcentaje de areas verdes con sistema de riego tecnificado del Distrito	Porcentaje	2018	35.34	2019	55.00	56.00	58.00	60.00	62.00	62.00	25.52	29.00	ND	ND	ND	45.57	50.00	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.14.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE



OEI.09		AEI.09.06 RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES RECOLECTADOS EN EL DISTRITO (Prioridad:9)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
IND.01.AEI.09.06	numero de toneladas de residuos sólidos municipales recolectados en el distrito	Número	2018	42846.22	2019	47268.00	45463.10	46830.88	48239.81	49691.13	49691.13	45304.56	47687.92	ND	ND	ND	99.65	100	ND	ND	ND	301280-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	02.14.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE		

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %

