

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Calle Augusto Tamayo 180 – San Isidro

5139000-Anexo 2412

<http://msi.gob.pe/portal>



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2017

EJERCICIO 2017

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Participativo

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

Presentación	1
Marco Normativo	2
Organización de la Entidad	3
Planeamiento Institucional	4
Resultados de la Evaluación	5
Implementación y seguimiento del PEI 2015-2017	26
Aspectos Finales	28



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

Presentación

La Municipalidad de San Isidro en el periodo 2017, culminó con el último tramo del desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2015-2017. Es en este ámbito importante señalar, que el Plan Estratégico Institucional 2015-2017 se concibió como una herramienta que presentaba una nueva alternativa a la institución y al Distrito, en el cual se mostraba propuestas que privilegiaban y priorizaban la satisfacción del ciudadano, impulsando un transporte y movilidad urbana sostenible, planteando un manejo adecuado de los residuos sólidos, la implementación de la segregación y recolección selectiva, la mejora y recuperación de espacios públicos, así como la concientización ambiental en las organizaciones y el ciudadano en San Isidro.

Además se fomentaba la lectura y se ofrecía nuevos servicios culturales en espacios abiertos llegando a todos los sectores del distrito. De igual forma se consideraba el traslado de servicios recreativos a los parques y se promocionaba la alimentación saludable, así como la salud y las actividades sociales que involucraron a más ciudadanos.

La seguridad y la concientización en prevención ante desastres, permitía la participación del ciudadano situando a San Isidro como Ciudad Segura

De esta manera, la transformación y cambios en San Isidro, han sido notables, por ello al culminar esta etapa es posible apreciar una ciudad mejorada, ordenada, con una perspectiva diferente a futuro, con espacios públicos recuperados y convertidos en áreas de disfrute para el ciudadano.

A continuación se presenta la Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2015-2017, como resultado del seguimiento para la mejora continua.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

Marco Normativo

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Bicentenario: El Perú hacia 2021- Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
- Decreto Legislativo No. 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y Decreto Supremo No. 146-2008-EF que aprueba su Reglamento.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo No. 062-2017-CEPLAN-PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobado por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD
- Ordenanza N° 451-2017-MSI, aprueban Estructura Orgánica y Reglamento de Organización y Funciones – ROF.
- Acuerdo de Concejo N°114-2015/MSI, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2015-2017.
- Resolución de Gerencia Municipal N° 530-2013-0200-GM/MSI, que aprueba, el Manual de Procedimientos de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Procedimiento P-08-SPP Evaluación del Plan Estratégico Institucional.



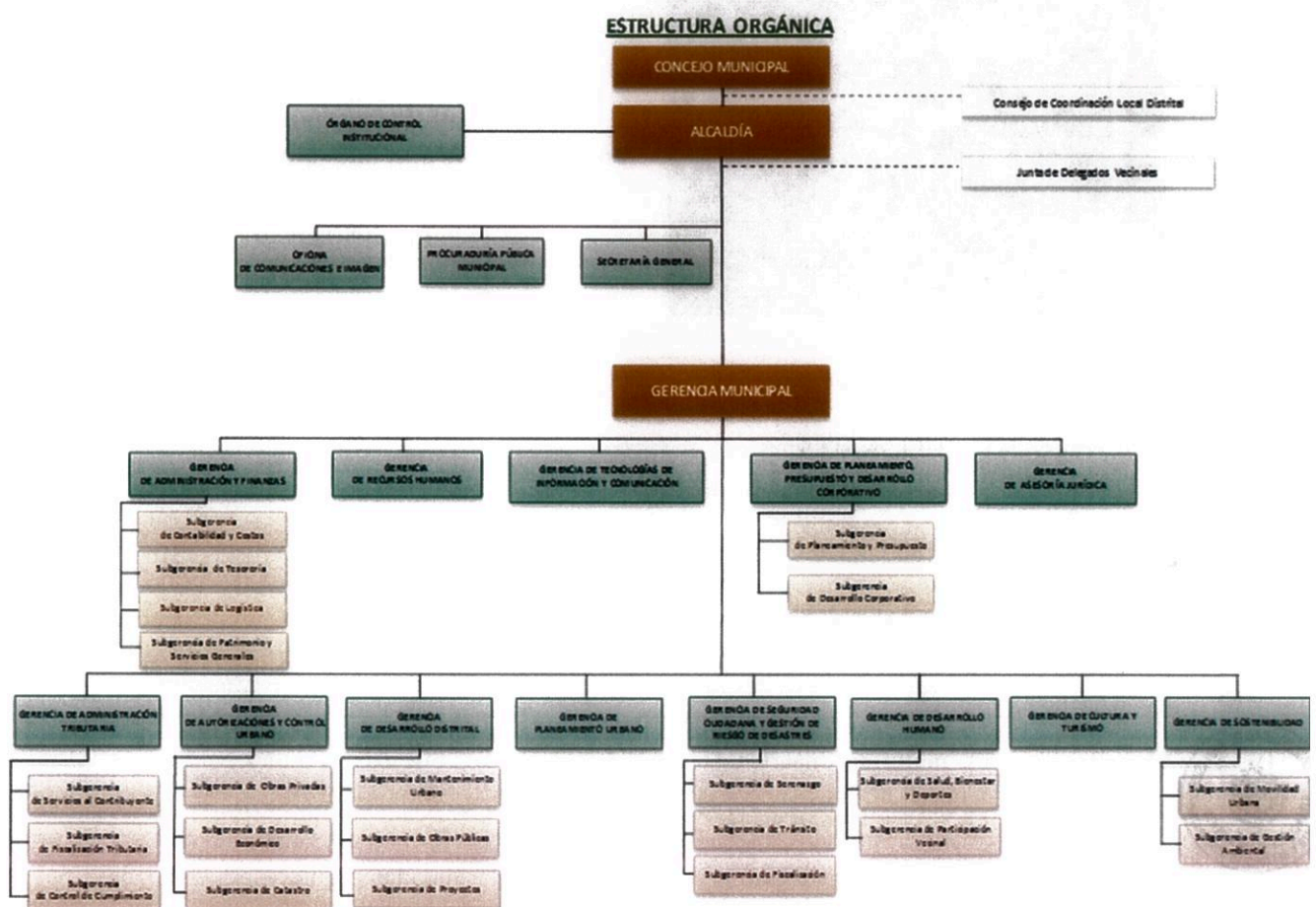
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

Organización de la Entidad

ORGANIGRAMA Y REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Durante el período 2017, se efectuó la modificación en la estructura organizacional de la entidad, aprobándose el nuevo Organigrama y Reglamento de Organización y Funciones mediante Ordenanza N° 451-2017-MSI, puesta en vigencia por Ordenanza 465-2017-MSI el 01 de diciembre de 2017.

Al respecto, en el presente documento se ha usado las nuevas denominaciones de las áreas.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

Planeamiento Institucional

MISIÓN DE LA ENTIDAD

Para el período 2015-2017, se aprobó la Misión Institucional que acompaña a los objetivos y acciones estratégicas y que fue formulado bajo la perspectiva de una organización dispuesta al servicio del ciudadano bajo un ámbito de desarrollo y sostenibilidad. La Misión se enunció así:



“Velar por la adecuada provisión de bienes y servicios de calidad para todas y todos los ciudadanos de San Isidro buscando contribuir al desarrollo sostenible del distrito de modo que impacte en su bienestar general.”

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OE1: Preservar la calidad ambiental del distrito

OE 2: Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivas y de salud

OE 3. Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito

OE 4. Impulsar la movilidad sostenible buscando la integración interdistrital del transporte público masivo y no motorizado

OE 5. Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados

OE 6. Desarrollar la sostenibilidad del territorio y la infraestructura del distrito

OE 7. Fortalecer el gobierno participativo y colaborativo con la ciudadanía, empresas y entidades públicas

OE 8. Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

OE 9. Fortalecer la gestión del talento humano en toda la institución

OE10. Optimizar la gestión por procesos aprovechando las tecnologías de la información en la gestión municipal

OE11. Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

Resultados de la Evaluación

A continuación se presenta la evaluación de los períodos 2015 al 2017, acompañado con los comentarios de la ejecución del periodo 2017.

Evaluación de Objetivos Estratégicos.

OEI: Preservar la calidad ambiental del distrito												
Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área responsable	LB 2014	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
Consumo energético	%	Porcentaje del total de consumo medio per cápita de energía reducido por buenas prácticas ambientales.	Bajo	Gerencia de Sostenibilidad	n/d	0	0	3	3	10	10	Se implementó acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, como la Hora del Planeta, medidas de ecoeficiencia en sedes municipales, centros de encuentro vecinal, llegando a incidir en más de 3000 personas.
Consumo hídrico	%	Porcentaje del total de consumo medio per cápita de agua total reducido por buenas prácticas ambientales.	Bajo	Gerencia de Sostenibilidad	n/d	0	0	3	3	10	29	Como consecuencia de la instalación de dispositivos reguladores de caudal en las sedes municipales y la promoción de buenas prácticas ambientales, se logró reducir hasta en 29% el consumo de agua.
Nivel de contaminantes emitidos	%	Porcentaje del total de toneladas anuales de contaminantes que se dejan de emitir por iniciativas de mejora de la calidad del aire	Bajo	Gerencia de Sostenibilidad	n/d	0	0	5	6.5	10	10.6	Al término del año 2017, gracias a la implementación del programa San Isidro Recicla, incrementó del número de ciclistas, firma del pacto por la movilidad e implementación de ciclovias, se dejó de emitir un estimado de 35,000 toneladas de CO2 eq, cantidad que representa el 10.6 % del total de emisiones de CO2 proyectadas para el año 2017 (328,251 toneladas de CO2eq)
Población expuesta al ruido	%	Porcentaje de la población total expuesta a niveles que no superan los ECA de ruido.	Medio	Gerencia de Sostenibilidad	n/d	0	0	20	69	40	69	De acuerdo a la evaluación objetiva del Mapa de Ruido el 69% de la población de San Isidro está expuesta a niveles de presión sonora inferiores de 60 Db, es decir que no superan los ECA de ruido.
Residuos sólidos inorgánicos reciclados de viviendas que participan en el Programa de Segregación	N	Número de viviendas inscritas al Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios	Alto	Gerencia de Sostenibilidad	n/d	3,500	4,017	7,200	9,824	12,400	13,839	Hasta el mes de diciembre de 2017 se registraron 13839 viviendas inscritas al Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios "San Isidro Recicla", habiéndose alcanzado un nivel de ejecución del 111.6%. También se implementó 09 rutas de recolección selectiva, cubriendo 24 subsectores vecinales del distrito, es decir, la cobertura al 100% del espacio físico del distrito.
Áreas verdes regadas con aguas tratadas	M2	Cantidad de áreas verdes del distrito que se riegan con aguas tratadas.	Alto	Gerencia de Desarrollo Distrital	n/d	1'127,883.69	1,127,883.69	1'160,528.45	1,140,540.56	1,170,387.65	2,160,187.66	Durante el año 2017 se realizó el riego de las áreas verdes del distrito con una frecuencia de dos veces por mes, por consiguiente el total de áreas verdes regadas con aguas tratadas es de 2,160,187.66 m2.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

OE 2: Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivos y de salud

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
Oferta cultural ofrecida	N	Número de Servicios culturales de calidad ofrecidos	Medio	Gerencia de Cultura y Turismo	n/d	300	332	320	339	350	351	En el Centro Cultural El Olivar se realizó 284 actividades culturales: teatro adulto e infantil, cine, exposición de arte, conciertos, conferencias, entre otras. La Casa de la Cultura integrada al eje cultural en El Olivar ofreció 38 actividades culturales hasta su remodelación iniciada en julio de 2017. Asimismo, se efectuaron 29 actividades en diversos puntos del distrito. El Programa Cultura Libre, lleva a los espacios públicos al aire libre eventos como Cine en tu parque, música al aire libre, actividades infantiles, danza y poesía entre otros.
Satisfacción con la oferta deportiva	Índice (1-5)	Grado de satisfacción de los residentes en torno a la oferta deportiva de carácter privado y público. (calidad, cantidad)	Medio	Gerencia de Desarrollo Humano	n/d	3	0	4	4	4	4	La oferta deportiva se ha llevado a otros espacios del distrito, por lo que los residentes de otros puntos del distrito están conformes y satisfechos con la oferta.
Satisfacción con servicios municipales de salud	Índice (1-5)	Grado de satisfacción de los residentes en torno a los servicios municipales de salud. (calidad, cantidad)	Medio	Gerencia de Desarrollo Humano	n/d	3	0	4	4	4	4	En el caso de los servicios municipales de salud se efectúan en los centros de encuentro vecinal y en los parques de los diferentes sectores del distrito captando mayor cantidad de residentes.
Satisfacción con servicios sociales	Índice	Grado de satisfacción de los residentes en torno a los servicios sociales. (calidad, cantidad)	Medio	Gerencia de Desarrollo Humano	n/d	3	0	4	4	4	4	Lo que corresponde a los servicios sociales estos se brindan en los centros de encuentro vecinal, de manera tal que se pueda llegar a mayor cantidad de residentes.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

OE 3. Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
Victimización real	%	Porcentaje de ciudadanos que han sido víctimas de algún delito en los últimos 12 meses en el distrito	Bajo	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	n/d	30	48	32	32	33	30	Reducción de ciudadanos víctimas de delitos en último año 2017
Incidencia delictiva	N	Número de delitos denunciados a partir de los registros administrativos	Bajo	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	460	665	362	750	743	780	507	Número de incidencias delictivas registradas al 31 de diciembre de 2017.
Vecinos preparados ante un desastre	%	Porcentaje del total de ciudadanos residentes encuestados que cumplen lo siguiente: mochila de emergencia, plan de evacuación, entre otros.	Bajo	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	n/d	10	11	25	40	50	0	No se realizaron encuestas de las acciones mencionadas.
Zonas en riesgo	%	Porcentaje del total de los sub-sectores sensibles ante desastres.	Alto	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	n/d	25	16	20	20	18	7	Se han realizado campañas de sensibilización y entrega de material de difusión con recomendaciones ante peligros o desastres.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

OE 4. Impulsar la movilidad sostenible buscando la integración interdistrital del transporte público masivo y no motorizado

Nombre del Indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
Nivel de tránsito en hora pico	km/h	Velocidad promedio de vehículos motorizados entre dos puntos clave durante hora pico.	Bajo	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	n/d	35	35	32	32	30	30	En vista del alto número de vehículos que circulan en el distrito durante las horas pico, el km. Promedio es de 30 km/h.
Puntos de intercambio modal implementados	%	Porcentaje de puntos de intercambio modal planificados que han sido efectivamente implementados.	Alto	Gerencia de Desarrollo Distrital Gerencia de Planeamiento Urbano Gerencia de Sostenibilidad	n/d	0	0	30	0	60	0	La intermodalidad en el distrito se realizará a través de estaciones de Bicicleta Pública cuyas estaciones se encuentran estratégicamente vinculadas a las ciclovías y a las zonas con puntos de interconexión con el transporte público masivo y corredores del sistema integrado de transporte. Con Acuerdo de Concejo N° 060-2017 se aprobó la adjudicación directa para la concesión de espacios para la instalación de publicidad exterior la cual consiste en la instalación de 500 bicis públicas en 50 estaciones con un total de 90 anclajes. Su ejecución se iniciará en el año 2018.
Red de ciclovías implementadas	Km	Número de Kilómetros de la red total de ciclovías planificada que ha sido efectivamente implementada.	Alto	Gerencia de Desarrollo Distrital Gerencia de Planeamiento Urbano Gerencia de Sostenibilidad	0	10	13.5	20	15	30	19.32	El avance al 2017 es de 4.32 km de ciclovía, los que sumados a las 15 km existentes, nos da un avance de 19.32 km. En el I trimestre 2017 se aprobó el Plan Piloto de la Ciclovía Basadre, Camino Real, Bustamante, Caveneica. En el II trimestre se reporta el avance de 1.4 km. de la Ciclovía Andrés Reyes de un total de 3.12 km. En el III trimestre se reporta la ejecución total de la ciclovía de Andrés Reyes, en una longitud total de 3.12 km, en dos tramos, Andrés Reyes, Miguel Seminario, República de Panamá, Castañitas y Tordillas y Chinchó. Manuel Fuentes, Andrés Reyes, Aamdor Merino, Olavide, Virrey Toledo, Antequera y Las Casas. En el IV trimestre se inicia la construcción de la ciclovía de República de Panamá tramo Aramburú hacia la Calle Tordilla en una longitud de 1.00 km.
Accesibilidad peatonal urbana	Km	Kilómetros implementados de ejes e intersecciones viales con accesibilidad peatonal adecuada para personas con movilidad reducida (PMR) y público en general.	Alto	Gerencia de Desarrollo Distrital Gerencia de Planeamiento Urbano Gerencia de Sostenibilidad	n/d	10	2.17	20	35	30	49.602	Los kilómetros implementados de ejes e intersecciones viales con accesibilidad peatonal adecuada para personas con movilidad reducida y público en general: "Mejoramiento urbano - vial de las Calles a amador Merino Reyna, Dean Valdivia, Andrés Reyes y Chinchón", "Mejoramiento urbano de la Calle Burgos", "Mejoramiento del Servicio de recreación y esparcimiento en el Parque Talamantes".



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

OE 5. Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
Nivel de uso de espacios públicos	Estudio	Desarrollo de estudio técnico para medir el nivel de uso de los espacios públicos por parte de la ciudadanía.	Alto	Gerencia de Planeamiento Urbano Gerencia de Desarrollo Distrital Gerencia de Sostenibilidad	n/d	-	0	1	2	1	0	Se realizó 2 estudios en 2016 por parte de la Gerencia de Planeamiento Urbano, cumpliendo con la meta programada por el período PEI.
Percepción ciudadana respecto a los espacios públicos	Estudio	Desarrollo de estudio técnico para medir el grado de satisfacción de ciudadanos en torno a los espacios públicos del distrito (calidad, cantidad)	Alto	Gerencia de Planeamiento Urbano Gerencia de Desarrollo Distrital	n/d	-	0	1	2	1	0	Se realizó 2 estudios en 2016 por parte de la Gerencia de Planeamiento Urbano, cumpliendo con la meta programada por el período PEI.
Espacios públicos multifuncionales	M2	Número de metros cuadrados de espacios públicos que se encuentra acondicionado y equipado adecuadamente para la multifuncionalidad.	Alto	Gerencia de Planeamiento Urbano Gerencia de Desarrollo Distrital Gerencia de Sostenibilidad	n/d	22,000	47,267.30	42,000	91,468	62,000	93,148	Número de metros cuadrados de espacios públicos que se encuentran acondicionados y equipados adecuadamente para la multifuncionalidad: "Mejoraamiento urbano vial de las calles Amador Merino Reyna, Dean Valdivia, Crnel. Andrés Reyes y Chinchón", "Mejoraamiento del servicio de recreación y esparcimiento en el Parque del Trabajador Municipal", entre otros.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

OE 6. Desarrollar la sostenibilidad del territorio y la infraestructura del distrito

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
Edificaciones eco-amigables	N	Número de edificaciones del distrito que han cumplido con los criterios eco-amigables definidos por la MSI.(proyectos)	Bajo	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano Gerencia de Sostenibilidad Gerencia de Planeamiento Urbano	n/d	0	0	5	8	10	13	Se superó la meta propuesta, identificándose 13 edificios eco-amigables en el distrito, los cuales cumplen los criterios de construcción para ser considerados edificaciones sustentables de alto rendimiento, por lo tanto se registra ejecución de 130% respecto a la meta programada.
Actualización del plan urbano Distrital y reajuste integral de zonificación aprobado	%	Porcentaje de nivel de avance del Plan Urbano Distrital de San Isidro actualizado y Reajuste Integral de Zonificación aprobado.	Alto	Gerencia de Planeamiento Urbano	0	70	70	100	86.50	-	90	El Plan Urbano Distrital se encuentra en proceso de aprobación distrital y el Reajuste Integral de Zonificación aprobado.

OE 7. Fortalecer el gobierno participativo y colaborativo con la ciudadanía, empresas y entidades públicas

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
Conocimiento de la visión de San Isidro	N	Número de ciudadanos que conocen la visión de San Isidro. (políticas, misión, valores)	Bajo	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo Oficina de Comunicaciones e Imagen	29,268	30,055	0	30,988	1,079	31,863	2,077	Dato obtenido del contador de visitas del portal institucional.(Fuente Oficina de Comunicaciones e Imagen)
Satisfacción con la participación ciudadana	%	Porcentaje de satisfacción del total de ciudadanía encuestada respecto a la participación ciudadana.	Bajo	Subgerencia de Participación Vecinal Oficina de Comunicaciones e Imagen	n/d	-	-	70	99	80	100	Se efectuó la medición de acuerdo a encuestas aplicadas durante eventos de participación vecinal.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

OE 7. Fortalecer el gobierno participativo y colaborativo con la ciudadanía, empresas y entidades públicas

Nombre del Indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
Satisfacción con la transparencia e información pública	%	Porcentaje de satisfacción del total de ciudadanos residentes encuestados respecto al nivel de transparencia y acceso a la información pública de la MSI.	Bajo	Subgerencia de Participación Vecinal Oficina de Comunicaciones e Imagen Secretaría General	n/d	-	-	75	94	80	100	En coordinación con la Secretaría General, la Subgerencia de Participación Vecinal efectúan una encuesta a los administrados que solicitan información acogiéndose a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Alianzas estratégicas	%	Porcentaje de organizaciones identificadas como aliados estratégicos con las que se sostiene una buena relación.	Medio	Gerencia de Desarrollo Humano Gerencia de Cultura y Turismo Gerencia de Planeamiento Urbano	n/d	32	32	60	30	75	75	La Gerencia de Cultura y Turismo, gestionó los convenios entre la Institución y el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica (renovado), el Ministerio de Cultura (renovado), La Fundación Marina Nuñez del Prado de Falcón y esta pendiente el convenio con la Biblioteca Nacional del Perú. Además se logró establecer alianzas con entidades como: UPC, ICPNA, Centro Cultural Británico, embajadas como República Dominicana, La India, Ministerio de Salud, artistas y bloggers que apoyan a la entidad en sus actividades. La Gerencia de Planeamiento Urbano incorporó en este período 7 nuevas empresas que apoyaron con el pintado de fachadas en la Residencial Santa Cruz. En la actualidad la Gerencia de Desarrollo Humano tiene en ejecución 9 convenios con entidades privadas y públicas y 32 aliados que cooperan de manera activa en las actividades que desarrolla la Gerencia.

OE 8. Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

Nombre del Indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
Personal alineado a la visión	%	Porcentaje del total de servidores de la entidad que conoce la visión. (políticas, misión, valores)	Bajo	Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo.	n/d	-	-	100	100	100	71	Resultados obtenidos de la Encuesta de Clima Laboral, donde los funcionarios, Jefes, coordinadores y otros (con personal a cargo), personal administrativo y operativo en un 71%, respondieron que casi siempre o que si conocen la visión de la Municipalidad de San Isidro.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

OE 8. Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
Presupuesto destinado a la estrategia	S/.	Presupuesto institucional que es destinado a la ejecución de acciones estratégicas	Alto	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo.	n/d	208,178,565	211,389,121	182,832,448	238,776.481	189,917,669	235,450,881	Al 31 de diciembre el presupuesto institucional modificado se fijó en S/ 235,450 881.
Indicadores clave monitoreados	%	Porcentaje del total de indicadores propuestos que son efectivamente monitoreados por la MSI.	Alto	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo.	0	-	-	90	75	90	79	Representa el porcentaje de indicadores que se ha monitoreado su cumplimiento efectivo en el año 2017

OE 9. Fortalecer la gestión del talento humano en toda la institución

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
Incorporación e inducción de servidores	%	Porcentaje de servidores eficaces y eficientes que se adaptan y comprometen con la institución y el puesto de trabajo (Comprometidas)	Alto	Gerencia de Recursos Humanos	n/d	-	-	100	100	100	100	Se cumplió con realizar las acciones de inducción al personal ingresante.
Motivación a través de Relaciones humanas y sociales	%	Porcentaje de servidores que cuentan con un ambiente laboral favorable y adecuado para realizar sus actividades con efectividad. (bienestar)	Alto	Gerencia de Recursos Humanos	n/d	-	-	100	100	100	77	Resultados obtenidos de la Encuesta de Clima Laboral, donde los funcionarios, Jefes, coordinadores y otros (con personal a cargo), personal administrativo y operativo en un 77%, respondieron que casi siempre y que si mantienen un buen trabajo en equipo y buena relación entre compañeros de trabajo en la Municipalidad de San Isidro.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

OE10. Optimizar la gestión por procesos aprovechando las tecnologías de la información en la gestión municipal

Nombre del Indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
Procesos incorporados al ISO	N	Número de procesos priorizados para ser certificados con el ISO: 9001.	Alto	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	3	2	3	2	3	2	3	Durante el 2017 se han implementado tres nuevos procesos para ser certificados: "Servicio de atención al ciudadano a través de ensayos microbiológicos para alimentos elaborados", "Agua de consumo humano", "Superficies vivas e inertes"
Procesos Mapeados	%	Porcentaje de procesos identificados y mapeados a nivel institucional.	Alto	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	n/d	-	-	50	50	50	0	En el año 2016 se culminó con la fase 0 del mapa de procesos que identificó 16 macro procesos y 68 procesos. Se programó para el año 2017 la culminación de las fases 1, 2 y 3 del correspondiente mapa de procesos; sin embargo, para su desarrollo se requirió la contratación de una consultoría externa, la cual se ha programado para el presente año 2018.
Sistemas de Información de Servicios Municipales Implementados	%	Porcentaje de avance en la mejora y desarrollo de nuevos sistemas de servicios en línea	Alto	Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación	n/d	33.3	33.3	33.3	33	33.3	33.3	La Municipalidad de San Isidro, se coloca como una de las pioneras en los procesos de pagos en línea con tarjeta VISA, a través del DNI electrónico, y el convenio celebrado con RENIEC, con nuevos servicios inteligentes aplicando nuevos conceptos de Gobierno Electrónico, ha permitido mejorar y brindar nuevos servicios, logrando así cumplir con los objetivos y generando la satisfacción en la ciudadanía.

OE11. Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

Nombre del Indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
Satisfacción de la ciudadanía con la atención brindada	%	Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos encuestados con la atención de los Servicios Municipales	Bajo	Subgerencia de Participación Vecinal Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano Gerencia de Administración Tributaria Gerencia de Seguridad Ciudadana y GRD Gerencia de Desarrollo Humano	n/d	63	92.09	75	91	83	92.7	El porcentaje consignado se ha obtenido en base a las encuestas realizadas por la Subgerencia de Participación Vecinal, Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano y la Gerencia de Administración Tributaria.
Requerimientos Vecinales	%	Porcentaje de Satisfacción de vecinos respecto a los requerimientos de información realizados mediante el call center	Medio	Subgerencia de Participación Vecinal	n/d	-	-	70	93	80	91	Esta medición se ha efectuado en base a las encuestas mediante el call center de la entidad.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

A continuación se presenta los aspectos más representativos del cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2015-2017.

OE1: Preservar la calidad ambiental del distrito.



San Isidro Recicla – Educación ambiental



Reciclaje domiciliario



Sistema de riego tecnificado en los Parques



Primer distrito del país en medir la huella hídrica

OE 2: Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivos y de salud



Apertura de Casa Museo Marina Nuñez de Prado



Conciertos al aire libre con destacados músicos.



Faltas de cultura en San Isidro



La biblioteca de la primaria de los niños de San Isidro



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017



Certificación a restaurantes y hoteles como saludables



Campañas masivas de salud



Rutina de ejercicios al aire libre en San Isidro

OE 3. Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito



Patrullaje integrado Serenazgo y Policía Nacional



Plan "Fronteras Seguras" seguridad ciudadana en límites distritales



Voluntariado vecinal en San Isidro



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

OE 4. Impulsar la movilidad sostenible buscando la integración interdistrital del transporte público masivo y no motorizado.



Rutas para ciclistas en principales avenidas del distrito



Caravana por el Día Mundial de la Bicicleta



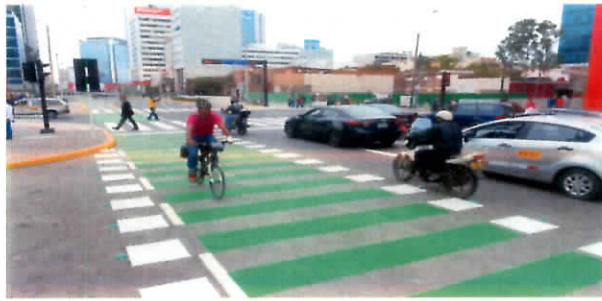
Empresas de San Isidro suscriben un pacto por la movilidad



"Día sin auto"



Ciclovia de Av. Los Libertadores



Ciclovia en Av. Rivera Navarrete

OE 5. Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados



Escalafón en Calle Miguel Dasso



Implementación de Mini-guarniciones



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017



Instalación de Juegos infantiles en parques del Distrito



Intervenciones urbanas



Recuperación de espacios públicos Plaza 31



Estacionamientos gratuitos para bicicletas



Recuperación de espacios públicos Av. Las Begonias



Renovado Paseo Parodi

OE 6. Desarrollar la sostenibilidad del territorio y la infraestructura del distrito



Exhibición y audiencias públicas, sobre propuestas y estrategias del Plan Urbano Distrital.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

OE 7. Fortalecer el gobierno participativo y colaborativo con la ciudadanía, empresas y entidades públicas



Tu alcalde te escucha que reúne cada semana a los vecinos



Promotores por sectores que atienden pedidos de los ciudadanos.

OE 8. Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal.



Elaboración del Plan Estratégico 2015-2017



Formulación de Plan Estratégico 2018-2020



Formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado 2016-2021.



OE 9. Fortalecer la gestión del talento humano en toda la institución



Capacitación de los colaboradores de la entidad



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

OE10. Optimizar la gestión por procesos aprovechando las tecnologías de la información en la gestión municipal



Lanzamiento de Portal Datos Abiertos

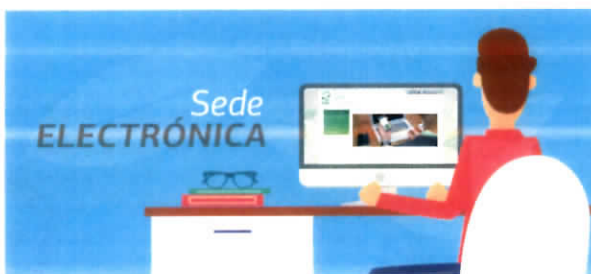


Programa de Innovación y Gobierno Abierto



Wifi en los parques y plazas

OE11. Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía



Trámites en línea de los principales servicios



Visor de Información Catastral para consultas de zonificación



Nueva Plataforma exclusiva para atención al ciudadano.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
OE1-A	Programa de concientización ambiental para organizaciones y ciudadanía	Gerencia de Sostenibilidad	Número de Actores que han firmado actas de compromiso para la sostenibilidad ambiental	N	Número de actores que han firmado actas de compromiso para la sostenibilidad ambiental	0	0	5	22	10	43	Se firmaron 43 Pactos por la Movilidad, dicho instrumento permite diseñar y definir un modelo de movilidad sostenible el cual contribuye directamente a la reducción de la huella de carbono lo cual conlleva a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos residentes y no residentes en el distrito. Se registra ejecución de 430% respecto a lo programado en respuesta a la problemática actual del distrito.
OE1-B	Implementación de sistemas de riego tecnificado en áreas verdes públicas	Gerencia de Desarrollo Distrital	Áreas verdes con sistema de riego tecnificado	%	Porcentaje de áreas verdes (parques, bermas centrales, alamedas, plazas, etc.) que tienen implementado un sistema de riego tecnificado	5%	6.50%	20%	98%	35%	39.90%	En el 2017 se instaló el sistema de riego tecnificado en 35 áreas verdes del distrito (24 parques, 6 bermas, 2 plazas, Bosque El Olivar, Boulevard Roosevelt y Talud de la Costa Verde), espacios que suman en total 431,282.69 m ² de áreas verdes que representan el 39.9% de las áreas verdes del distrito (1,167,635.35 m ²) que tienen implementado un sistema de riego tecnificado. Cabe precisar que para el año 2016 se reportó el total de áreas verdes regadas con agua tratada (1,140,540.56 m ²)
OE1-C	Implementación de sistemas de segregación de residuos sólidos	Gerencia de Sostenibilidad	Sistemas de segregación de residuos sólidos implementados	%	Porcentaje del total de sistemas de segregación de residuos planificados que han sido implementados adecuadamente	0%	0%	25%	25%	50%	50%	De acuerdo al diagnóstico preliminar del manejo de los residuos sólidos en el distrito se cumple la ejecución del 50%. Dentro de los resultados obtenidos tenemos: Cantidad de residuos generados por día, expresados en toneladas métricas. Composición de los residuos sólidos, expresado en porcentaje(%). Fuentes de generación, siendo las domiciliarias, comerciales y de espacios públicos. Potencial de generación de residuos sólidos inorgánicos con fines reciclables.
OE1-D	Implementación de la red de monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental del aire y ruido	Gerencia de Sostenibilidad	Porcentaje de Red de monitoreo y vigilancia ambiental implementada	%	Porcentaje del total de la red de monitoreo y vigilancia ambiental planificada que ha sido debidamente implementada	0%	0%	50%	50%	100%	100%	Durante el año 2017 se implementó el Programa de Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación Sonora, aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 015-2017-ALC/MSI, asimismo se cuenta con un Plan de Monitoreo de la Calidad de Aire. Con estas acciones se tiene implementada una red de monitoreo y vigilancia ambiental en un 100%, complementándose con intervenciones de supervisión ambiental, campañas de medición de emisión de gases, fiscalización de ruido por fuentes móviles e inspecciones de ruido por fuentes fijas.
OE1-E	Programa de Segregación en a fuente y recolección selectiva de residuos sólidos	Gerencia de Sostenibilidad	Residuos Sólidos inorgánicos reciclados de viviendas que participan en el Programa de Segregación.	N	Número de viviendas inscritas al Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios.	3,500	4,017	7,200	9,824	12,400	13,839	Hasta el mes de diciembre de 2017 se registraron 13,839 viviendas inscritas al Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios "San Isidro Recicla", habiéndose alcanzado un nivel de ejecución del 111.6%. Asimismo, se implementaron 09 rutas de recolección selectiva, cubriendo los 24 subsectores vecinales del distrito, es decir, la cobertura al 100% del espacio físico del distrito.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
OE2-A	Fomento de la lectura en la ciudadanía	Oficina de Cultura	Número de ciudadanos beneficiarios del fomento de la lectura	N	Número total de ciudadanos del distrito que son beneficiarios de las actividades y proyectos del fomento de la lectura realizados por la MSI	20,000	28,474	25,000	26,112	30,000	28,340	Para el 2017 la Biblioteca Municipal e Infantil realizaron 25840 atenciones a usuarios. Durante el presente año y dentro del Plan Lector "San Isidro Lee", se continuó con las entregas de dos obras literarias, en un número de 1500 en la primera y 1000 ejemplares de la segunda entrega.
OE2-B	Mejoramiento de servicios culturales para la ciudadanía	Oficina de Cultura	Número de Servicios culturales mejorados	N	Número de servicios culturales que han mejorado sus condiciones gracias a acciones de la MSI	300	339	320	339	350	351	En el Centro Cultural El Olivar se realizó 284 actividades culturales: teatro adulto e infantil, cine, exposición de arte, conciertos, conferencias, entre otras. La Casa de la Cultura integrada al eje cultural en El Olivar ofreció 38 actividades culturales hasta su remodelación iniciada en julio de 2017. Asimismo, se efectuaron 29 actividades en diversos puntos del distrito. El Programa Cultura Libre, lleva a los espacios públicos al aire libre eventos como Cine en tu parque, música al aire libre, actividades infantiles, danza y poesía entre otros.
OE2-C	Construcción y equipamiento de polideportivo para los XVIII Juegos Panamericanos 2019	Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Desarrollo Distrital	Polideportivo construido y equipado	%	Porcentaje del avance de la construcción y equipamiento del polideportivo para los Juegos Panamericanos 2019	5%	10.60%	30%	30%	80%	30%	Se resolvió el convenio mediante Oficio N° 075-2017-MTC/PEJP-2019 y se traslada la sede a otro distrito.
OE2-D	Servicios deportivos y recreativos municipales para la ciudadanía	Gerencia de Desarrollo Humano	Número de ciudadanos beneficiarios del deporte	N	Número total de ciudadanos del distrito que son beneficiarios de las actividades deportivas y recreativas que realiza la MSI			15,000.00	70,539	30,000.00	89,268	11,728 usuarios del gimnasio municipal matriculados en el año. 76,100 usuarios al año de alquiler de espacios deportivos. 1,440 beneficiarios anuales de clases de zumba. 89,268 beneficiarios de los servicios municipales, ciudadanos de San Isidro y de otros distritos.
OE2-E	Servicios de prevención y promoción de la salud para ciudadanía	Gerencia de Desarrollo Humano	Número de ciudadanos beneficiarios de la salud	N	Número de ciudadanos beneficiarios de las acciones de prevención y promoción de la salud realizadas por la MSI			10,000.00	27,230	20,000.00	28,648.00	19587 personas que tramitaron carnet sanitario. 642 beneficiarios en certificados prenupciales 3607 beneficiarios en consultas médicas (incluye en consultorio, a domicilio, psicológicas y nutricionales) 3639 beneficiarios en campañas médicas. 1173 beneficiarios en procedimientos de enfermería.
OE2-F	Servicios de promoción y prevención de la alimentación saludable en hogares y establecimientos	Gerencia de Desarrollo Humano	Número de ciudadanos beneficiarios de los servicios de alimentación saludable	N	Número de ciudadanos beneficiarios de las acciones de prevención y promoción de la salud realizadas por la MSI			6,000.00	14,000	6,000.00	19,000.00	Beneficiarios en servicios de salud alimentaria.
OE2-G	Implementación del centro de servicios sociales básicos	Gerencia de Desarrollo Humano	Centro de servicios sociales	%	Porcentaje de implementación del centro de servicios básicos sociales			100%	0%	100%	0%	No se concretó la habilitación de un Centro de Servicios Sociales o CEM. Sin embargo se continuarán realizando los esfuerzos en el 2018.
OE2-H	Fomento de actividades sociales para vecinos de San Isidro	Gerencia de Desarrollo Humano	Número de ciudadanos beneficiarios de las acciones sociales de convivencia	N	Número de ciudadanos beneficiarios de las acciones de prevención y promoción de la salud realizadas por la MSI			10,000.00	29,203.00	15,000.00	23,616.00	Beneficiarios de diversos servicios sociales.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
OE3-A	Sistema integral de seguridad y vigilancia	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	Porcentaje de Sistema integral de seguridad y vigilancia implementado	%	Porcentaje de implementación del sistema integral de seguridad y vigilancia	0%		40%	85%	55%	55%	Con la flota vehicular que se adquirió se incrementó la capacidad de respuesta para eventos de emergencia y de hechos delictivos por lo que en el año 2017 se redujo en 31% la incidencia delictiva en comparación con el año anterior.
OE3-B	Concientización ciudadana sobre prevención ante desastres	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	Actores concientizados ante desastres	N	Número de actores de San Isidro que han sido concientizados ante desastres a través de acciones de la MSI	0		70	89	150	1200	Se realizó campaña de difusión y sensibilización "VECINO SEGURO" enfocado en el sector 4 y 5.
OE3-C	Acondicionamiento del territorio ante el riesgo de desastres	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	Medidas de mitigación ante el riesgo de desastres	N	Número de medidas de mitigación ante el riesgo de desastres realizadas por la MSI			30	35	65	68	Se ha promovido la revisión y mejoramiento de las zonas de refugio temporal nivel 1, a fin de reducir el riesgo ante la ocurrencia de un peligro o desastre.
OE4-A	Programa de fomento de movilidad sostenible	Gerencia de Sostenibilidad	Número de acciones de fomento de la movilidad sostenible	N	Número total de acciones de fomento de la movilidad sostenible	0		12	16	24	170	138 Talleres de ciclismo para colegios, talleres de verano y talleres sabatinos en los parques, talleres descentralizados, talleres para vecinos en el local de la Municipalidad. 12 activaciones de Chapa tu Bici para sensibilización de Respeto al peatón y ciclista. 04 acciones caravanas en bici. En total 154 acciones, sumadas a las 16 reportadas el año anterior que dan un total de 170 acciones.
OE4-B	Centro de control de semaforización	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	Porcentaje del Centro de control de semaforización implementado	%	Porcentaje de implementación del centro de control de semaforización			70%	0%	90%	0%	Se encuentra en proyecto la implementación.
OE4-C	Implementación de rutas ciclistas y ejes peatonales priorizados	Gerencia de Desarrollo Distrital Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Sostenibilidad	Kilómetros implementados de rutas ciclistas y ejes peatonales	Km.	Cantidad de kilómetros de las rutas ciclistas y ejes peatonales implementados	10	15.7	20	1.5	30	19.32	El avance al 2017 es de 4.32 km de ciclovia, los que sumados a las 15 km existentes, nos da un avance de 19.32 km. En el I trimestre 2017 se aprobó el Plan Piloto de la Ciclovia Basadre, Camino Real, Bustamante, Caveneña. En el II trimestre se reporta el avance de 1.4 km. de la Ciclovia Andrés Reyes de un total de 3.12 km. En el III trimestre se reporta la ejecución total de la ciclovia de Andrés Reyes, en una longitud total de 3.12 km, en dos tramos, Andrés Reyes, Miguel Seminario, República de Panamá, Castañitas y Tordillas y Chinchó. Manuel Fuentes, Andrés Reyes, Aamdor Merino, Olavide, Virrey Toledo, Antequera y Las Casas. En el IV trimestre se inicia la construcción de la ciclovia de República de Panamá tramo Aramburú hacia la Calle Tordilla en una longitud de 1.00 km.
OE4-D	Fortalecimiento de la seguridad y educación vial	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	Número de Acciones de fortalecimiento de la seguridad y educación vial	N	Número de acciones de fortalecimiento de la seguridad y educación vial			12	15	12	12	Se mejoró las condiciones de seguridad vial en el distrito, siendo el número de accidentes de tránsito del año 2017 el mas bajo de los últimos 3 años.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
OE5-A	Multifuncionalidad del espacio público (Recuperado)	Gerencia de Desarrollo Distrital Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Sostenibilidad	Metros cuadrados de espacios públicos recuperados	M2	Cantidad de metros cuadrados de espacios públicos recuperados.	1000	1000	2000	6668.92	3000	7699.07	Se incrementó 1030.12 m2 mas respecto al año anterior. (GPU)
OE5-B	Espacios públicos (mejorados)	Gerencia de Desarrollo Distrital Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Sostenibilidad	Metros cuadrados de espacios públicos mejorados	M2	Cantidad de metros cuadrados de espacios públicos mejorados.	22000	22000	42,000	84,799.25	62,000	81,708.46	Información proporcionada por la Subgerencia de Obras Públicas de ocho proyectos de inversión 2017.
OE6-A	Actualización del Plan urbano "San Isidro" y el Reajuste Integral de Zonificación	Oficina de Planeamiento Urbano	Plan Urbano Distrital de San Isidro y Reajuste Integral de Zonificación actualizado	%	Porcentaje del nivel de avance de la actualización del Plan Urbano Distrital de San Isidro y del Reajuste Integral de Zonificación	70%	70%	100%	87%	-	90%	Plan Urbano Distrital en proceso de aprobación distrital y Reajuste Integral de Zonificación en evaluación de SEDAPAL.
OE6-B	Desarrollo de Planes específicos de desarrollo urbano	Oficina de Planeamiento Urbano	Planes específicos desarrollados y/o actualizados	%	Porcentaje de avance de los planes urbanos específicos desarrollados	0%	0%	50%	87%	100%	100%	Se remitió al Instituto Metropolitano de Planificación la propuesta de Plan Especifico Zona de Reglamentación Especial del Centro Comercial Camino Real para su aprobación mediante Ordenanza Metropolitana.
OE6-C	Implementación de sistemas de información de componentes urbanos	Gerencia de Desarrollo Distrital Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano Oficina de Planeamiento Urbano	Sistemas de información de componente urbano implementado	%	Porcentaje de avance de desarrollo de los sistemas de información de componente urbano implementado	30%	39.20%	45%	50%	70%	100%	Se culminó satisfactoriamente en coordinación de la Subgerencia de Catastro, Gerencia de Planeamiento Urbano y Gerencia de Desarrollo Distrital.
OE7-A	Pedagogía ciudadana en desarrollo sostenible	Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Sostenibilidad	Ciudadanos capacitados y sensibilizados	%	Porcentaje del total de ciudadanos del distrito que han sido sensibilizados (charlas, talleres, entre otros).	5%	5.2%	10%	12.50%	15%	42.40%	Durante el año 2016 se sensibilizó y capacitó en temática ambiental para el desarrollo sostenible a 24,602 ciudadanos, lo que equivale 42.4% de la población del distrito, a través de las actividades de La Hora del Planeta, Semana Ambiental, Campañas "Respira Aire Limpio" y "Vive Sin Ruido", Curso de Agricultura Urbana Campaña de Reciclaje, activations en puntos ecológicos y charlas en colegios.
OE7-B	Observatorio de la ciudad de San Isidro	Oficina de Comunicaciones e Imagen Oficina de Planeamiento Urbano	Observatorio de la ciudad implementado	%	Porcentaje de avance del observatorio de la ciudad implementado	0%	0%	50%	50%	100%	90%	Integrado al Sistema de Acondicionamiento territorial y Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Queda pendiente el acceso público al sistema.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
OE7-C	Gestión de aliados estratégicos	Oficina de Cultura Gerencia de Desarrollo Humano	Alianzas activas	%	Porcentaje de alianzas claves activas (acciones conjuntas, convenios y/o compromisos cumplidos)	32%	32%	60%	84%	75%	75%	La Gerencia de Cultura y Turismo, gestionó los convenios entre la Institución y el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica (renovado), el Ministerio de Cultura (renovado), La Fundación Marina Nuñez del Prado de Falcón y esta pendiente el convenio con la Biblioteca Nacional del Perú. Además se logró establecer alianzas con entidades como: UPC, ICPNA, Centro Cultural Británico, embajadas como República Dominicana, La India, Ministerio de Salud, artistas y bloggers que apoyan a la entidad en sus actividades. La Gerencia de Planeamiento Urbano incorporó en este período 7 nuevas empresas que apoyaron con el pintado de fachadas en la Residencial San ta Cruz. En la actualidad la Gerencia de Desarrollo Humano tiene en ejecución 9 convenios con entidades privadas y públicas y 32 aliados que cooperan de manera activa en las actividades que desarrolla la Gerencia.
OE8-A	Identificación del personal con la estrategia institucional	Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y DC Gerencia Municipal	Personal alineado a la misión	%	Porcentaje del total de servidores públicos que conocen la misión.			100%	100%	100%	71%	Resultados obtenidos de la encuesta de Clima Laboral, donde los colaboradores (71% del total) respondieron que casi siempre y que si conocen la visión y misión de la Municipalidad.
OE8-B	Desarrollo del Sistema de gestión estratégica	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación	Sistema de gestión estratégica desarrollado	%	Porcentaje del sistema de gestión estratégica desarrollado (indicadores, reportes de desempeño, reuniones de progreso)			50%	0%	100%	0%	El sistema de gestión estratégica no se llegó a concretar.
OE8-C	Elaboración y aplicación de encuesta de satisfacción ciudadana	Subgerencia de Participación Vecinal	Encuesta aplicada	N	Aplicación de la encuesta de satisfacción ciudadana anualmente	1	0	1	1	1	1	Se efectuó encuesta de satisfacción por los servicios brindados al ciudadano.
OE9-A	Gestionar la organización, incorporación, inducción y administración de los servidores	Gerencia de Recursos Humanos	Incorporación, inducción y administración de servidores realizada	%	Porcentaje de inducción de los servidores incorporados.	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Se cumplió con realizar las acciones de inducción al personal ingresante.
OE9-B	Gestionar las relaciones humanas y sociales de los servidores.	Gerencia de Recursos Humanos	Relaciones humanas y sociales implantadas	%	Porcentaje de acciones para fomentar las relaciones humanas y sociales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron las acciones de bienestar social, capacitación y clima laboral, programadas por la Gerencia de Recursos Humanos, en factor de todo el personal de la Municipalidad de San Isidro.
OE9-C	Gestionar el desarrollo y la capacitación de los servidores	Gerencia de Recursos Humanos	Capacitación de Servidores realizada	%	Porcentaje de servidores capacitados	100%	52%	100%	100%	100%	100%	Se cumplió con ejecutar los eventos de capacitación y personal proyectado, contemplados en el Plan de Desarrollo de las Personas 2017.
OE9-D	Gestionar el rendimiento de los servidores	Gerencia de Recursos Humanos	Evaluación de Servidores realizada	%	Porcentaje de servidores públicos evaluados	-	0	100%	100%	100%	0%	No se efectuó esta acción.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2015	Ejecución 2015	Meta 2016	Ejecución 2016	Meta 2017	Ejecución 2017	Observaciones
OE10-A	Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	Procesos claves incorporados al ISO	N	Número de procesos claves incorporados al ISO	2	3	2	3	2	3	Durante el 2017 se han implementado tres nuevos procesos para ser certificados: "Servicio de atención al ciudadano a través de ensayos microbiológicos para alimentos elaborados", "Agua de consumo humano", "Superficies vivas e inertes"
OE10-B	Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional	Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	Sistemas de información a nivel institucional implementados	%	Porcentaje de los sistemas de información a nivel institucional implementados	33.30%	33.30%	33.30%	33.30%	33.30%	33.30%	Se impulsó los sistemas de información de la gestión municipal, con las actualizaciones del sistema SIGA de la Municipalidad de San Isidro. Además se culminó el proceso de construcción del Sistemas de Rentas, bajo los conceptos normativos vigentes, coordinados por la Alta Dirección, por ejemplo el Sistema de Notificaciones Electrónicas entre ellos. Asimismo, la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación fue optimizada en su estructura orgánica, fortaleciendo su gestión. Uno de los aspectos que podemos mencionar es el procedimiento para la solicitud y análisis de nuevos requerimientos de sistemas, coordinado con la Subgerencia de Desarrollo Corporativo.
OE10-C	Mapeo de procesos	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	Procesos mapeados	%	Porcentaje de avance del mapeo de procesos			50%	50%	100%	50%	En el año 2016 se culminó con la fase 0 del mapa de procesos que identificó 16 macro procesos y 68 procesos. Se programó para el año 2017 la culminación de las fases 1,2 y 3 del correspondiente mapa de procesos; sin embargo, para su desarrollo se requería la contratación de una consultoría externa, la cual se ha programado para el presente año 2018.
OE10-D	Programa de ecoeficiencia de recursos de la MSI	Gerencia de Sostenibilidad Gerencia de Administración y Finanzas	Medidas de ecoeficiencia implementadas	N	Número de medidas de ecoeficiencia implementadas	4	5	4	4	4	5	Al cierre del 2017, se realizaron 5 acciones de ecoeficiencia: 1. Instalación de reguladores de caudal en griferías del Edificio Central y Calle 21, reportando una reducción del consumo de agua de 29% y 27% en el 2do mes de instalación, 2. Instalación de catalizadores ECO EVOL en 10 vehículos de la MSI, 3. Segregación de residuos y reciclaje, 4. Charlas de sensibilización sobre medidas de ecoeficiencia, y 5. Instalación de paneles solares en 02 módulos de Seguridad Ciudadana.
OE11-A	Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales	Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación	Sistemas de información de servicios municipales implementados	%	Porcentaje de los sistemas de información de servicios municipales implementados	33%	33%	33%	33%	33%	33%	La Municipalidad de San Isidro, se coloca como una de las pioneras en los procesos de pagos en línea con tarjeta VISA, a través del DNI electrónico, y el convenio celebrado con RENIEC, con nuevos servicios inteligentes aplicando nuevos conceptos de Gobierno Electrónico, ha permitido mejorar y brindar nuevos servicios, logrando así cumplir con los objetivos y generando la satisfacción en la ciudadanía.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

Implementación y seguimiento del PEI 2015-2017

Durante el proceso de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional se puso paralelamente en marcha el Plan de Implementación del PEI 2015-2017 aprobado mediante Resolución de Alcaldía 044-2016, teniendo como propósito liderar las acciones que orientaron el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.

Como parte del Plan de Implementación del PEI 2015-2017 se efectuaron diversas acciones entre las que destacan:

- En coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación, se realizó mediante el intranet institucional una evaluación de los aspectos resaltantes del Plan Estratégico Institucional 2015-2016 es así que se publicó un cuestionario de preguntas con puntaje que permitían determinar el grado de conocimiento de los colaboradores administrativos con relación al aprobado documento de gestión. En lo que respecta a los resultados obtenidos un 98% de los trabajadores participantes tuvo una evaluación satisfactoria.

- Mediante Memorandum Múltiple 010 2016 0500 OPPDC/MSI, se convocó a todas las áreas de la entidad a un taller informativo y motivacional para la difusión y ejecución del Plan Estratégico Institucional, el mismo que se llevó a cabo el martes 8 de marzo 2016. Al citado Taller que estuvo dirigido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, asistieron los representantes profesionales y técnicos de todas las áreas de la institución, en el cual se expuso la importancia para la entidad de implementar el PEI 2015-2017, así como se instó a los asistentes a ser parte de este proceso.

En coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos se efectuaron dos talleres para funcionarios de la entidad denominados "Taller de Gestión de Equipos" y "Liderazgo centrado en la Comunicación dentro de la Organización". En los Talleres se motivó al cumplimiento de la misión institucional, valores y objetivos del Plan Estratégico.

Finalmente, del 21 al 25 de noviembre de 2016 por cinco fechas consecutivas se realizaron eventos motivacionales con los trabajadores de todas las áreas administrativas en los diferentes locales institucionales, para incentivar y estimular al cumplimiento de la misión, valores y objetivos institucionales. Estos eventos se realizaron en las mismas oficinas con el propósito que se llegue a la mayor cantidad de trabajadores presentes, se expuso de modo práctico los valores institucionales siendo determinantes para que los trabajadores de las diferentes áreas se familiarizaran e internalicen los aspectos resaltantes del Plan Estratégico Institucional.

- Se dispuso la exhibición de carteles de la Misión, Valores y Objetivos Institucionales en todos los ambientes de locales de la Municipalidad.
- En coordinación con la Oficina de Comunicaciones e Imagen, se elaboró un protector de pantalla para los equipos informáticos, el cual fue configurado por la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación a fin que en momento de inactividad de los equipos se active interactivamente las imágenes de la Misión y Valores Institucionales.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

- Se publicó mediante el Portal Institucional la misión y valores contenidas en el PEI, asimismo el íntegro del documento del Plan Estratégico Institucional 2015-2017 aprobado por Acuerdo de Concejo N° 114-2015-MSI, el cual se encuentra publicado en el portal de transparencia estándar en archivo descargable.
- Se convocó a diversas reuniones a los coordinadores de cada área involucrada en el cumplimiento del PEI, para revisar los avances de acuerdo al cronograma de ejecución del PEI. En cada reunión se levantó actas suscritas por los coordinadores asistentes con los acuerdos y compromisos que se iban a desarrollar en los meses siguientes para el avance del PEI.
- Los temas relevantes del avance del Plan Estratégico Institucional, fueron tratados durante las reuniones semanales y quincenales del directorio de funcionarios que se realizaron en la Gerencia Municipal.
- La evaluación del Plan Estratégico Institucional correspondiente a los periodos 2015 y 2016 se remitió a la Gerencia Municipal con las recomendaciones correspondientes, asimismo, dichas evaluaciones fueron publicadas en el Portal de Transparencia de la entidad.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

Aspectos Finales

Conclusiones:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- **Objetivo Estratégico OE1:** "Preservar la calidad ambiental del distrito", cuenta con seis indicadores con meta programada para el 2017, los cuales son:
 - "Consumo Energético": Se programó que el consumo medio per cápita de energía por buenas prácticas ambientales se reduzca en un 10% logrando tal objetivo.
 - "Consumo hídrico": Se programó que el consumo medio per cápita de agua por buenas prácticas ambientales se reduzca en un 10% logrando tal objetivo.
 - "Nivel de contaminantes emitidos": Se superó la meta programada elevando el porcentaje de contaminantes que se dejan de emitir de un 10% a un 10.5% anual.
 - "Población expuesta al ruido": De acuerdo a la evaluación objetiva del Mapa de Ruido el 69% de los ciudadanos de San Isidro no está expuesta a niveles de presión sonora mayores de 60 Db (Decibelios), no superando los Estándares Primarios de Calidad Ambiental de ruido.
 - "Residuos sólidos inorgánicos reciclados de viviendas que participan en el Programa de Segregación": Se superó la meta de viviendas inscritas al programa de segregación registrándose un total de 13 839 viviendas.
 - "Áreas verdes regadas con aguas tratadas": Para este indicador se programó una meta de 1'170,387.65 m², ejecutando 2'160,187.66 m², esta cifra obedece a que se efectuó el riego de áreas verdes dos veces al mes.

- **Objetivo Estratégico OE2:** "Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivos y de salud". Cuenta con cuatro indicadores con metas programadas, los cuales son:
 - "Oferta cultural ofrecida": Se programó ofrecer 350 servicios culturales, ejecutando 351 servicios como teatro adulto e infantil, cine, exposiciones de arte, conciertos, conferencias, entre otras. El Programa Cultura Libre, lleva a los espacios públicos al aire libre, eventos como Cine en tu Parque, música al aire libre, actividades infantiles, danza, poesía entre otros.
 - "Satisfacción con la oferta deportiva": La Gerencia de Desarrollo Humano cumplió con el grado de satisfacción de los residentes en torno a la oferta deportiva de carácter privado y público. En este aspecto se puede concluir que uno de los aspectos que reforzó la satisfacción de la oferta deportiva fue la inauguración del nuevo gimnasio en Plaza 31, así como las actividades deportivas realizadas en espacios libres del distrito.
 - "Satisfacción con servicios municipales de salud": La Gerencia de Desarrollo Humano cumplió con el grado de satisfacción de los residentes en torno a los servicios municipales de salud, evidenciándose esto en las campañas de salud en los diferentes sectores del distrito.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

- "Satisfacción con servicios sociales". La Gerencia de Desarrollo Humano cumplió con el grado de satisfacción de los residentes en torno a los servicios sociales, los cuales se brindan en los centros de encuentro vecinal.
- **Objetivo Estratégico OE3:** "Mejorar la seguridad con enfoque preventivo del Distrito" Cuenta con 4 indicadores programados para el año 2017
 - "Victimización real" Según el Informe de Alerta San Isidro la reducción de los ciudadanos víctimas de delitos en el año 2017 se redujo a un 30%
 - "Incidencia delictiva". Se registraron 507 incidencias delictivas registradas al 31 de diciembre de 2017, para un indicador inverso cuya meta se fijó en 780; es decir, se obtuvo un resultado favorable a lo programado como meta.
 - "Vecinos Preparados ante un Desastre" no se efectuó encuestas en torno a este aspecto.
 - "Zonas en Riesgo" Con respecto a este indicador se efectuaron campañas de sensibilización y entrega de material de difusión con recomendación ante peligros o desastres, no logrando cumplir la meta propuesta en lo que concierne al porcentaje de sensibilización ante riesgos de desastre.
- **Objetivo Estratégico OE4:** "Impulsar la movilidad sostenible buscando la integración interdistrital del transporte público masivo y no motorizado" Esta actividad cuenta con 4 indicadores con meta programada para el 2016 siendo los siguientes:
 - "Nivel de tránsito en hora pico". La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres determinó que en hora pico la velocidad de vehículos promedio es de 30 km/h registrándose dicha meta programada.
 - "Puntos de intercambio modal implementados". Dicho proyecto aún no se ha logrado concretar, dado que la intermodalidad en el Distrito se realizará a través de estaciones de bicicleta pública cuyas estaciones se encuentran vinculadas a las ciclovías y a las zonas con puntos de interconexión con el transporte público, masivo y corredores del sistema integrado de transporte.
 - "Red de ciclo vías implementadas" Se programó como meta 2017 implementar hasta 30km de ciclo vías logrando tener un acumulado de 19.32 km que corresponde a la Ciclovía de las avenidas Basadre, Camino Real, Bustamante, Caveneira, así como la Ciclovía de la Av. Andrés Reyes, Miguel Seminario, República de Panamá, Castañitas y Tordillas y Chinchón, Manuel Fuentes, Amador Merino, Olavide, Virrey Toledo, Antequera y Las Casas.
 - "Accesibilidad peatonal urbana". Se implementaron 49.602 km de ejes e intersecciones viales con accesibilidad peatonal adecuada, para personas con movilidad reducida y público en general entre ellos tenemos: "Mejoramiento urbano - vial de las Calles Amador Merino Reyna, Dean Valdivia, Andrés Reyes y Chinchón", "Mejoramiento urbano de la Calle Burgos", "Mejoramiento del Servicio de recreación y esparcimiento en el Parque Talamantes".
- **Objetivo Estratégico OE5:** "Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados" Este Objetivo cuenta con 3 indicadores con metas programadas para el 2017:



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

- "Nivel de uso de espacios públicos". Se programó la elaboración de estudios técnicos que midan el nivel de uso de los espacios públicos en los años 2016 y 2017, sin embargo la meta total fue ejecutada en el año 2016, por tanto en el 2017 no registra ejecución
- "Percepción ciudadana respecto a los espacios públicos". Se programó la elaboración de estudios técnicos que midan el grado de satisfacción de ciudadanos en torno a los espacios públicos del distrito en los años 2016 y 2017 sin embargo la meta total fue ejecutada en el año 2016 por tanto en el 2017 no registra ejecución
- "Espacios publicos multifuncionales". El cual supero la meta de 62,000 m² de espacios publicos que se encuentran acondicionados con equipamiento adecuado, obteniendo un resultado acumulado de 93,148

Objetivo Estratégico OE6: "Desarrollar la sostenibilidad del territorio y la infraestructura del distrito" Cuenta con 2 indicadores con una meta programada para el 2017 la cual se detalla a continuación:

- "Edificaciones eco amigables". Se registraron 13 edificaciones del distrito que han cumplido con los criterios eco amigables definidos por la MSI como ejecución acumulada para el periodo 2017
- "Actualización del plan urbano Distrital y reajuste integral de zonificación aprobado". Para el periodo 2017 no se programó ejecución, sin embargo se registró el avance al 90 % del Plan Urbano Distrital y el Reajuste Integral de Zonificación aprobado

o **Objetivo Estratégico OE7:** "Fortalecer el gobierno participativo y colaborativo con la ciudadanía, empresas y entidades públicas" Este objetivo cuenta con 4 indicadores que tienen meta programada para el 2016, los cuales son:

- "Conocimiento de la visión de San Isidro". No se logró llegar a la meta debido a que el registro de visitas al portal web de la Municipalidad en dicho rubro no tuvo mayor acogida, llegando a registrarse solamente 2077 visitas por el periodo 2017.
- "Satisfacción con la participación ciudadana". Se fijó en el 100% del total de la ciudadanía encuestada respecto a la participación ciudadana
- "Satisfacción con la transparencia e información pública". Se superó la meta propuesta logrando un 100% de satisfacción del total de ciudadanos residentes encuestados respecto al nivel de transparencia y acceso a la información pública de la MSI
- "Alianzas estratégicas". Se registró 9 nuevos convenios con entidades privadas y públicas, acumulando 32 aliados que cooperan con la Gerencia de Desarrollo Humano. De otro lado, se registraron 7 nuevas empresas que cooperaron con el mantenimiento de la Residencia Santa Cruz. En cuanto al rubro de Cultura y Turismo se mantuvieron los convenios y alianzas con Centros Culturales y embajadas con sede en el Distrito. En suma se mantiene un registro de aliados que permiten establecer que para el periodo PEI, se logró cumplir con la meta.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

- **Objetivo Estratégico OE8:** "Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal". Cuenta con 3 indicadores con metas programadas para el 2017, los cuales son:
- "Personal alineado a la visión". Resultados obtenidos de la Encuesta de Clima Laboral, donde los funcionarios, Jefes, coordinadores y otros (con personal a cargo), personal administrativo y operativo en un 71% respondieron que casi siempre o que si conocen la visión de la Municipalidad de San Isidro.
 - "Presupuesto destinado a la estrategia". El cual supero la meta programada, destinando un presupuesto institucional modificado de S/ 235 450 881.
 - "Indicadores clave monitoreados". Se registró una ejecución que representa el 79% de los indicadores que han monitoreado y que presentan un cumplimiento eficaz en el periodo 2017.

Objetivo Estratégico OE9: "Fortalecer la gestión del talento humano en toda la institución". Cuenta con 2 indicadores con metas programadas para el 2017, los cuales son:

- "Incorporación e inducción de servidores". Se cumplió con la incorporación e inducción del total de servidores ingresantes a la entidad.
- "Motivación a través de relaciones humanas y sociales". El resultado obtenido de la Encuesta de Clima Laboral, donde los funcionarios, Jefes, coordinadores y otros (con personal a cargo), personal administrativo y operativo en un 77% respondieron que casi siempre y que si mantienen un buen trabajo en equipo y buena relación entre compañeros de trabajo en la Municipalidad de San Isidro.



Objetivo Estratégico OE10: "Optimizar la gestión por procesos aprovechando las tecnologías de la información en la gestión municipal". Cuenta con 3 indicadores con metas programadas para el año 2016, las cuales son:

- "Procesos incorporados al ISO". Se logró superar la meta programada priorizando 3 procesos para ser certificados con el ISO 9001.
- "Procesos Mapeados". No se logró cumplir con la meta prevista. En el año 2016 se culminó con la fase 0 del mapa de procesos que identificó 16 macro procesos y 68 procesos. Se programó para el año 2017 la culminación de las fases 1, 2 y 3 del correspondiente mapa de procesos, sin embargo, para su desarrollo se requería la contratación de una consultoría externa, la cual se ha programado para el presente año 2018.
- "Sistemas de Información de Servicios Municipales Implementados". La Gerencia de Tecnologías de Información informó que se ha logrado cumplir con la meta planificada para el periodo 2017, efectuándose el proceso de pagos en línea con tarjeta VISA a través del DNI electrónico y el convenio celebrado con RENIEC.

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

- **Objetivo Estratégico OE11:** “Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía”. Cuenta con 2 indicadores con metas programadas para el 2017, que han ejecutado lo siguiente:
 - “Satisfacción de la ciudadanía con la atención brindada”. Se superó el porcentaje de satisfacción planeado de acuerdo a las encuestas realizadas por las diferentes áreas de línea, obteniendo un resultado de 92.7% en promedio.
 - “Requerimientos Vecinales”. Se cumplió con el 91% de vecinos satisfechos a los requerimientos de la información realizados mediante call center.

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Objetivo Estratégico OE1: “Preservar la calidad ambiental del distrito” cuenta con 5 acciones estratégicas para el 2017:

- OE1-A: “Programa de concientización ambiental para organizaciones y ciudadanía” con una ejecución de 43 actores que han firmado actas de compromiso para la sostenibilidad ambiental.
- OE1-B: “Implementación de sistemas de riego tecnificado en áreas verdes públicas” con una ejecución del 39.90% de áreas verdes que tienen implementado un sistema de riego tecnificado.
- OE1-C: “Implementación de sistemas de segregación de residuos sólidos” con una ejecución del 50% del total de sistema de segregación de residuos planificados que han sido implementados adecuadamente.
- OE1-D: “Implementación de la red de monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental del aire y ruido”, con una ejecución del 100% de la red de monitoreo y vigilancia ambiental planificada que ha sido debidamente implementada.
- OE1-E: “Programa de Segregación en a fuente y recolección selectiva de residuos sólidos”: con una ejecución de 13,839 viviendas inscritas en el Programa de Segregación.

- **Objetivo Estratégico OE2:** “Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivos y de salud”, cuenta con 8 acciones estratégicas para el 2017:

- OE2-A: “Fomento de la lectura en la ciudadanía”: con una ejecución de 28,340 ciudadanos beneficiados.
- OE2-B: “Mejoramiento de servicios culturales para la ciudadanía” con una ejecución de 301 servicios culturales mejorados.
- OE2-C: “Construcción y equipamiento de polideportivo para los XVIII Juegos Panamericanos 2019”; con una ejecución de 30% de avance. Se resolvió el convenio mediante Oficio N° 075-2017-MTC/PEJP-2019 y se traslada la sede a otro distrito.
- OE2-D: “Servicios deportivos y recreativos municipales para la ciudadanía”; con una ejecución de 89,268 personas beneficiadas.
- OE2-E: “Servicios de prevención y promoción de la salud para ciudadanía”; con una ejecución de 28,648 personas beneficiadas.
- OE2-F: “Servicios de promoción y prevención de la alimentación saludable en hogares y establecimientos”; con una ejecución de 19,000 personas beneficiadas en promedio.
- OE2-G: “Implementación del centro de servicios sociales básicos”: no se logró concretar el proyecto.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

- OE2-H: "Fomento de actividades sociales para vecinos de San Isidro"; con una ejecución de 23,616 personas beneficiadas.

o **Objetivo Estratégico OE3:** "Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito", cuenta con 3 acciones estratégicas para el 2017.

- OE3-A: "Sistema de seguridad y vigilancia": con una ejecución del 55% del sistema integral de seguridad y vigilancia implementados
- OE3-B: "Concientización ciudadana sobre prevención ante desastres": Se concientizaron a 1206 personas en todo el distrito.
- OE3-C: "Acondicionamiento del territorio ante el riesgo de desastres": Se ejecutaron 68 medidas de mitigación ante riesgo de desastres.

Objetivo Estratégico OE4: "Impulsar la movilidad sostenible buscando la integración interdistrita del transporte público masivo y no motorizado", cuenta con 4 acciones estratégicas para el 2017.

- OE4-A: "Programa de fomento de movilidad sostenible": con una ejecución de 170 acciones de fomento de movilidad sostenible
- OE4-B: "Centro de control de semaforización": no se ejecuto por falta de presupuesto
- OE4-C: "Implementación de rutas ciclistas y ejes peatonales priorizados": con una ejecución de 19.32km de rutas ciclistas y ejes peatonales implementados.
- OE4-D: "Fortalecimiento de la seguridad y educación vial": con una ejecución de 12 acciones de fortalecimiento de seguridad y educación vial.

Objetivo Estratégico OE5: "Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados" cuenta con 2 acciones estratégicas y ambas cuentan con meta 2016. Se ejecutaron de la siguiente manera

- OE5-A: "Recuperación de multifuncionalidad del espacio público", se ejecutó la meta propuesta llevándose a cabo una recuperación de 7699.07 metros cuadrados de espacios públicos.
- OE5-B: "Mejoramiento de espacios públicos", posee una ejecución de 81.708.46 M² recuperados.

o **Objetivo Estratégico OE6:** "Desarrollar la sostenibilidad del territorio y la infraestructura del distrito" cuenta con 3 acciones estratégicas para el 2016:

- OE6-A: "Actualización del Plan urbano "San Isidro" y el Reajuste integral de zonificación", ha ejecutado 90% de avance de la actualización del Plan Urbano.
- OE6-B: "Desarrollo de planes específicos de desarrollo urbano"; se ejecutó el 100%.
- OE6-C: "Implementación de sistemas de información de componentes urbanos", ha ejecutado 100% de avance en el desarrollo de los sistemas de información de componente urbano implementado.

o **Objetivo Estratégico OE7:** "Fortalecer el gobierno participativo y colaborativo con la ciudadanía, empresas y entidades públicas", cuenta con 3 acciones estratégicas y se han ejecutado de la siguiente manera.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

- OE7-A: "Pedagogía ciudadana en desarrollo sostenible", se ha ejecutado 42.40% y correspondiente a la descripción: "Porcentaje del total de ciudadanos del distrito que han sido sensibilizados (charla, talleres, entre otros)."
- OE7-B: "Observatorio de la ciudad de San Isidro"; se ejecutó el 90% del avance del observatorio
- OE7-C: "Gestión de aliados estratégicos". se ha ejecutado el 75% cumpliendo la meta propuesta, que corresponde a la descripción "Porcentaje de alianzas claves activas"

Objetivo Estratégico OE8: "Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal", cuenta con 3 acciones estratégicas para el periodo 2016:

- OE8-A: "Identificación del personal con la estrategia institucional" se ejecutó el 71% en la identificación del personal
- OE8-B: "Desarrollo del sistema de gestión estratégica" no se ejecutó
- OE8-C: "Elaboración y aplicación de encuesta de satisfacción ciudadana" se ejecutó el 100% de lo programado

Objetivo Estratégico OE9: "Fortalecer la gestión del talento humano en toda la institución" cuenta con las siguientes acciones estratégicas

- OE9-A: "Gestionar la organización, incorporación, inducción y administración de los servidores" se ejecutó al 100% para el 2017, que corresponde al porcentaje de inducción de los servidores contratados
- OE9-B: "Gestionar las relaciones humanas y sociales de los servidores." Se cumplió con la meta propuesta, llevándose a cabo actividades de integración, programas de salud y actividades institucionales para fomentar las relaciones humanas y sociales.
- OE9-C: "Gestionar el desarrollo y la capacitación de los servidores". Se cumplió con el 100%, realizándose programas de capacitación para fomentar las competencias en los servidores.
- OE9-D: "Gestionar el rendimiento de los servidores". no se efectuó esta acción programada.

Objetivo Estratégico OE10: "Optimizar la gestión por procesos aprovechando las tecnologías de la información en la gestión municipal", cuenta con 4 acciones estratégicas para el 2016.

- OE10-A: "Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad" se programó incorporar 3 procesos al ISO como meta
- OE10-B: "Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional": se ejecutó el 33.30% programado para el periodo 2017.
- OE10-C: "Mapeo de Procesos", se ejecutó el 50% acumulado
- OE10-D: "Programa de eco eficiencia de recursos de la Municipalidad de San Isidro". Para esta acción estratégica se programó una meta de 4 medidas de eco eficiencia implementadas, logrando ejecutar las 5.

Objetivo Estratégico OE11: "Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía", cuenta con una acción estratégica a cargo de la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación, que cumplió con lo programado según la meta 2017, habiendo ejecutado el 33.3% referido al porcentaje de los



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2017

sistemas de información de servicios municipales implementados, acciones que fueron coordinadas con la Gerencia de Administración Tributaria y la Subgerencia de Participación Vecinal.

Recomendaciones:

El Plan de Implementación del PEI 2015-2017 aprobado mediante Resolución de Alcaldía 044-2016 se constituyó como un mecanismo para efectuar el seguimiento y darle impulso al PEI. la conformación de grupos de trabajo y coordinación entre los responsables del cumplimiento de metas propició la integración y el trabajo en equipo con metas definidas, asimismo la difusión de su contenido dentro de la institución logró la identificación de los colaboradores con la misión valores y metas asegurando la ejecución en un porcentaje mayor, lo cual es recomendable que se continúe para el siguiente periodo del PEI 2018-2020.

En el periodo 2017 existen indicadores de objetivos cuya ejecución no tuvieron avance o estuvieron por debajo de lo programado, en lo que respecta a la gestión de riesgo de desastres, mapeo de procesos, el fortalecimiento de la gestión del talento humano en lo que respecta a la motivación a través de relaciones humanas y sociales, los puntos de intercambio modal y la red de ciclovías implementadas. Considerando que estos aspectos se han incluido también en el Plan Estratégico 2018-2020, es necesario se preste especial atención en los aspectos que impidieron su ejecución y se retome las acciones para su consecución.

