



# **EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016**

Comité de la Oficina de Planificación y Desarrollo Municipal

Municipalidad de San Isidro

Calle Augusto Tamayo 180 - San Isidro

T: 5159000-Ancash 2912



## Índice

<b>I.</b>	<b>Consideraciones Generales</b> _____	<b>2</b>
	1.1. <b>Presentación</b> _____	2
	1.2. <b>Marco legal-normativo</b> _____	3
	1.3. <b>Direccionamiento del Plan Estratégico Institucional</b> _____	4
	1.4. <b>Alineamiento de Objetivos Institucionales</b> _____	4
<b>II.</b>	<b>Resultados</b> _____	<b>8</b>
	2.1. <b>Evaluación de Las Acciones Estratégicas</b> _____	8
	2.2. <b>Evaluación de los Indicadores y Metas anuales de acuerdo a los Objetivos Estratégicos</b> _____	28
<b>III.</b>	<b>Beneficios Obtenidos por Proyectos</b> _____	<b>38</b>
<b>IV.</b>	<b>Aspectos Finales</b> _____	<b>40</b>
	4.1. <b>Conclusiones</b> _____	40
	4.1.1. <b>Indicadores Según Objetivos</b> _____	40
	4.1.2. <b>Acciones Estratégicas</b> _____	43
	4.2. <b>Recomendaciones:</b> _____	46



## I. Consideraciones Generales

### 1.1. Presentación

El Plan Estratégico Institucional es un instrumento de gestión que se elabora en la Fase Institucional, desarrolla las acciones estratégicas de la entidad para el logro de los objetivos establecidos por la entidad.

La Evaluación del Plan Estratégico Institucional se ha elaborado con el propósito de contribuir al logro de los objetivos estratégicos a través del control continuo de las metas, retroalimentando el proceso de planeamiento estratégico y en función a los resultados obtenidos se adopten las decisiones estratégicas u operativas que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas

El presente documento cuenta en primera instancia con un Marco legal – Normativo, el direccionamiento que parte de la Misión y los lineamientos de los objetivos del “PEI 2015 – 2017” de la Municipalidad de San Isidro con el “Plan Bicentenario” y el “Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2012-2025”. La segunda parte cuenta con la Evaluación de las Acciones Estratégicas y los Objetivos Estratégicos según los indicadores. En la tercera parte se evalúa el avance de cada proyecto individualmente y según su Plan de Acción. Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones.



## 1.2. Marco legal-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. 033-2017-CEPLAN-PCD, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Ordenanza N° 382-2015-MSI, aprueban Estructura Orgánica y Reglamento de Organización y Funciones – ROF y el Cuadro de Asignación de Personal Provisional de la Municipalidad.
- 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



### 1.3. Direccionamiento del Plan Estratégico Institucional

El Plan Estratégico Institucional del Distrito de San Isidro posee un direccionamiento el cual parte de la Misión para el periodo 2015-2017.

## Misión

*“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.”*

### 1.4. Alineamiento de Objetivos Institucionales

A continuación se presenta un cuadro que alinea el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad de San Isidro al “Plan Bicentenario Nacional al 2021” y al “Plan Regional de Lima Metropolitana al 2025”

Objetivos del PEI – MSI		Alineamiento al Plan Bicentenario y al Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2012-2025		
		 		
OE1	Preservar la calidad ambiental del distrito	Eje estratégico 6	Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y eco sistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo.	Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021
		Objetivo Nacional		
		Eje estratégico 2	Asegurar la gestión integral, protección, conservación y restauración de los ecosistemas naturales y urbanos orientando el crecimiento urbano hacia la estrategia de ordenamiento territorial inclusivo y de mitigación / adaptación al cambio climático.	Plan Regional de Desarrollo Concertado 2012-2025
		Política 2.1		



Objetivos del PEI – MSI		Alineamiento al Plan Bicentenario y al Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2012-2025		
OE2	Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivos y de salud	Eje Estratégico 1	Derechos fundamentales y dignidad de las personas	Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021
		Eje Estratégico 2	Oportunidades y acceso a los servicios	Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021
		Eje estratégico 1	Promover la diversidad cultural, fortalecer la identidad y autoestima de los residentes, fomentando la creatividad.	Plan Regional de Desarrollo Concertado 2012-2025
		Política 1.1		
		Eje estratégico 1	Garantizar el derecho de las personas a una vida saludable y al desarrollo y protección de sus capacidades.	Plan Regional de Desarrollo Concertado 2012-2025
		Política 1.3		
OE3	Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito	Eje Estratégico 2	Seguridad ciudadana mejorada significativamente	Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021
		Objetivo Específico 6		
		Eje estratégico 1	Garantizar la presencia efectiva del Estado, al promover mecanismos de coordinación y concertación para la convivencia social pacífica	Plan Regional de Desarrollo Concertado 2012-2025
		Política 1.4		
OE4	Impulsar la movilidad sostenible buscando la integración interdistrital del transporte público masivo y no motorizado	Eje estratégico 5	Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada	Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021
		Objetivo Nacional		
		Eje Estratégico 2	Impulso de una movilidad sostenible, segura e inclusiva que contribuya a la articulación urbana y regional de la metrópoli.	Plan Regional de Desarrollo Concertado 2012-2025
		Objetivo Estratégico 2.5		
OE5	Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados	Eje Estratégico 1	Derechos fundamentales y dignidad de las personas	Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021
		Eje Estratégico 2	Oportunidades y acceso a los servicios	Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021



Objetivos del PEI – MSI		Alineamiento al Plan Bicentenario y al Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2012-2025		
		Eje Estratégico 2	Incremento de la superficie de áreas recreacionales, incorporando enfoques participativos y socio-ambientales.	Plan Regional de Desarrollo Concertado 2012-2025
		Objetivo Estratégico 2.4		
OE6	Desarrollar la sostenibilidad del territorio y la infraestructura del distrito	Eje estratégico 5	Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada	Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021
		Objetivo Nacional		
		Eje Estratégico 2	Lima es una ciudad poli céntrica, articulada y sostenible, que redefine el uso de su territorio en armonía con sus ecosistemas circundantes y que brinda servicios adecuados sin discriminación.	Plan Regional de Desarrollo Concertado 2012-2025
OE7	Fortalecer el gobierno participativo y colaborativo con la ciudadanía, empresas y entidades públicas	Eje Estratégico 3	Participación equitativa y eficiente de los ciudadanos en los procesos de democratización política, toma de decisiones públicas y descentralización institucional para el desarrollo del país, a fin de asegurar su confianza en las instituciones públicas y la gobernabilidad en los distintos niveles de gobierno	Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021
		Objetivo Específico 2		
		Eje Estratégico 4	Mejora de los mecanismos de planificación, participación y control ciudadano en la planificación y gestión del territorio.	Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025
		Objetivo Específico 4.1		
		Eje Estratégico 4	Mejora en desempeños institucionales y comunales para la gestión territorial concertada e inclusiva.	Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025
		Objetivo Específico 4.2		
OE8	Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal	Eje Estratégico 3	Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos	Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021
		Objetivo Específico 1		



Objetivos del PEI – MSI		Alineamiento al Plan Bicentenario y al Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2012-2025		
		Eje Estratégico 4	Lima es una ciudad-región que cuenta con un sistema de gobierno metropolitano participativo y eficiente.	Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025
OE9	Fortalecer la gestión del talento humano en toda la institución	Eje Estratégico 3	Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos	Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021
		Objetivo Específico 1		
		Eje Estratégico 4	Lima es una ciudad-región que cuenta con un sistema de gobierno metropolitano participativo y eficiente.	Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025
OE10	Optimizar la gestión por procesos aprovechando las tecnologías de la información en la gestión municipal	Eje Estratégico 3	Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos	Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021
		Objetivo Específico 1		
		Eje Estratégico 4	Lima es una ciudad-región que cuenta con un sistema de gobierno metropolitano participativo y eficiente.	Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025
OE11	Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía	Eje Estratégico 3	Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos	Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021
		Objetivo Específico 1		
		Eje Estratégico 4	Lima es una ciudad-región que cuenta con un sistema de gobierno metropolitano participativo y eficiente.	Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025



## II. Resultados

### 2.1. Evaluación de Las Acciones Estratégicas:

Las Acciones Estratégicas se plantearon de acuerdo a la función que cumple cada área de la MSI según el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza N° 382-MSI.

La evaluación que se presenta a continuación, muestra el avance de cada acción según la meta propuesta, y de acuerdo a la unidad de medida para el periodo 2016.

### ACCIONES ESTRATÉGICAS

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Resultado esperado y/o Beneficio	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2016	Ejecutado al 31.12.2016	Observaciones
OE1-A	Programa de concientización ambiental para organizaciones y ciudadanía	Se espera reducir la huella energética e hídrica al interior de las empresas e instituciones, con efecto multiplicador para los empleados y participantes del Programa. Contribuye directamente al indicador "Ciudadanos eco amigables".	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	5	22	En el mes de Setiembre se firmó el pacto de movilidad llegando a un nivel de cumplimiento del 440% sobre la meta programada de empresas del distrito que hayan firmado el acta de compromiso de sensibilidad ambiental, dicho instrumento permitirá diseñar y definir un modelo de movilidad sostenible el cual contribuya directamente a la reducción de la



**ACCIONES ESTRATÉGICAS**

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Resultado esperado y/o Beneficio	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2016	Ejecutado al 31.12.2016	Observaciones
OE1-B	Implementación de sistemas de riego tecnificado en áreas verdes públicas	Se espera lograr un ahorro significativo en el recurso hídrico para la sostenibilidad económica del verde urbano del distrito. Contribuye al indicador "Consumo hídrico". En caso de que los sistemas de riego tecnificado utilice aguas tratadas también podrá contribuir al indicador "Áreas verdes regadas con aguas tratadas".	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	20%	98%	huella de carbono lo cual conllevara a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos residentes y no residentes del distrito. En el 2016 se instaló el sistema de riego tecnificado en 03 parques (Hurtado, Talamantes y Dammert). San Isidro cuenta con una totalidad de 1,166,603.70 metros cuadrados de áreas verdes de las cuales 1,140,540.56 metros cuadrados fueron regados con aguas tratadas contempladas dentro del sistema de riego tecnificado, equivalente al 489% de



**ACCIONES ESTRATÉGICAS**

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Resultado esperado y/o Beneficio	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2016	Ejecutado al 31.12.2016	Observaciones
OE1-C	Implementación de sistemas de segregación de residuos sólidos	Se espera aumentar la capacidad de procesamiento, segregación y reciclaje de residuos sólidos. Contribuye directamente al indicador "Residuos sólidos inorgánicos reciclados".	Gerencia de Sostenibilidad Gerencia de Desarrollo Distrital	Sistemas de segregación de residuos sólidos implementados	%	Porcentaje del total de sistemas de segregación de residuos planificados que han sido implementados adecuadamente	25%	25%	Con la elaboración del informe del diagnóstico del manejo de los residuos sólidos en el distrito se cumple la ejecución del 25%. Dentro de los resultados obtenidos tenemos: Cantidad de residuos generados por día, expresados en Toneladas Métricas™. Fuentes de generación, siendo las domiciliarias, comerciales y de espacios públicos. Potencial de generación de residuos sólidos inorgánicos con fines reciclables. (100%).



**ACCIONES ESTRATÉGICAS**

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Resultado esperado y/o Beneficio	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2016	Ejecutado al 31.12.2016	Observaciones
OE1-D	Implementación de la red de monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental del aire y ruido	Se espera mejorar la capacidad de la MSI para aplicar medidas correctivas y estrategias para dar cumplimiento a la normatividad ambiental en el marco del estado actual de la contaminación del aire y ruido del distrito. Contribuye a los indicadores "Población expuesta según INCA" y "Población expuesta al ruido"	Gerencia de Sostenibilidad Gerencia de Desarrollo Distrital	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	50%	50%	En el tercer trimestre una vez culminada la propuesta de Proyecto de Inversión Pública – PIP "Implementación de la Red de Monitoreo y Vigilancia de la calidad del aire y ruido" se iniciaron las coordinaciones y gestiones con la Subgerencia de Proyectos para su aprobación y registro en el Banco de Proyectos. (100%).
OE1-E	Programa de Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos	Promover el reaprovechamiento de residuos sólidos, el crecimiento del mercado formal del reciclaje, el diagnóstico y la formalización de la organización de recicladores, el retorno de residuos reciclables a los procesos productivos y una adecuada gestión de residuos sólidos en el distrito de San Isidro. Contribuye directamente al indicador "Residuos sólidos inorgánicos	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 Recolectión Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios	7,200	9,824	Hasta el mes de diciembre se tuvieron incorporadas 9,824 viviendas inscritas al programa, habiendo tenido como meta cerrar el año 2016 con 7,200 viviendas San



**ACCIONES ESTRATÉGICAS**

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Resultado esperado y/o Beneficio	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2016	Ejecutado al 31.12.2016	Observaciones
		reciclados".							Isidrinás, habiéndose alcanzado un nivel de ejecución del 136%. Cabe señalar que la implementación del presente año alcanza la implementación en edificios residenciales del distrito.
OE2-A	Fomento de la lectura en la ciudadanía	Se espera aumentar la accesibilidad al libro, así como lograr que la población adquiera mejores hábitos de lectura y de uso del tiempo. Contribuye al indicador "Satisfacción con la oferta cultural".	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	25,000	26,112	Se brindaron 26,112 atenciones a usuarios en la Biblioteca Municipal y Biblioteca Infantil. Dentro del fomento a la lectura se realizó el "Plan Lector San Isidro Lee", "Creatividad narrativa" y "Cuentacuentos". (104%).
OE2-B	Mejoramiento de servicios culturales para la ciudadanía	Se espera mejorar el acceso a servicios culturales de calidad. Contribuye al indicador "Satisfacción con la oferta cultural".	Oficina de Cultura	Número de Servicios culturales mejorados	N	Número de servicios culturales que han mejorado sus condiciones gracias	320	339	Teatro, cine, exposiciones, conciertos, presentaciones de





**ACCIONES ESTRATÉGICAS**

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Resultado esperado y/o Beneficio	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2016	Ejecutado al 31.12.2016	Observaciones
OE2-D	Servicios deportivos y recreativos municipales para la ciudadanía	Se espera contar con una gama de servicios deportivos de calidad para que los usuarios puedan mejorar su condición física, mental, entre otros. Contribuye al indicador "Satisfacción con la oferta deportiva".	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	70,539	De acuerdo a personas que se han visto beneficiadas con actividades deportivas y recreativas equivalen al 470% de la meta.
OE2-E	Servicios de prevención y promoción de la salud para la ciudadanía	Se espera ampliar y mejorar los servicios de salud de calidad para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Contribuye al indicador "Satisfacción con servicios municipales de salud".	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	27,230	21,313 personas con carnet sanitario. 842 personas en prenupciales. 1,150 personas en consultas médicas. 2,875 personas en campañas médicas. 1,050 en procedimientos médicos. Hacen un total de 27,230 (272%) personas atendidas en todos los ámbitos de salud.



**ACCIONES ESTRATÉGICAS**

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Resultado esperado y/o Beneficio	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2016	Ejecutado al 31.12.2016	Observaciones
OE2-F	Servicios de promoción y prevención de la alimentación saludable en hogares y establecimientos	Se espera lograr que establecimientos comerciales con adecuados estándares de calidad alimentaria. También se busca que la población tenga hábitos para una alimentación saludable y sostenible. Contribuye al indicador "Satisfacción con servicios municipales de salud".	Gerencia de Desarrollo Humano	Número de 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	14,000	Según los resultados obtenidos, se concluye haber beneficiado en promedio mensual a 14,000 ciudadanos en las acciones de prevención y promoción de la salud.
OE2-G	Implementación del centro de servicios sociales básicos	Se espera mejorar la oferta de servicios sociales básicos de calidad de modo que impacte en la mejora de la salud mental de los vecinos y una cultura de paz. Contribuye al indicador "Satisfacción con servicios sociales".	Gerencia de Desarrollo Humano	Centro de servicios sociales	%	Porcentaje de implementación del centro de servicios básicos sociales	100%	0%	No se logró concretar el proyecto.
OE2-H	Fomento de actividades sociales para vecinos de San Isidro	Se espera mejorar la oferta y calidad de los servicios sociales de integración y recreación entre vecinos de San Isidro. Contribuye al indicador "Satisfacción con servicios sociales".	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	29,203	Se registraron un total de 29,203 (292%) ciudadanos beneficiarios de las acciones de prevención y promoción de la salud realizada por la MSI.



**ACCIONES ESTRATÉGICAS**

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Resultado esperado y/o Beneficio	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2016	Ejecutado al 31.12.2016	Observaciones
OE3-A	Sistema integral de seguridad y vigilancia	Se busca incrementar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos y otros eventos de emergencia; por consiguiente, disminuir la cantidad de hechos delictivos. Contribución a los indicadores de "Victimización real" e "Incidencia delictiva".	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	40%	85%	Se adquirió una nueva flota vehicular para brindar respuesta más rápida ante hechos delictivos. (213%).
OE3-B	Concientización ciudadana sobre prevención ante desastres	Se busca que los vecinos adoptan medidas de prevención ante el riesgo de desastres. Contribución al indicador "Vecinos preparados ante un desastre".	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	70	89	Se ha realizado durante el año 2016 un total de 89 capacitaciones y charlas dirigidas a los vecinos y público en general sobre temas de Gestión de Riesgo de Desastre, registrándose un total de 2,500 participantes. (127%).
OE3-C	Acondicionamiento del territorio ante el riesgo de desastres	Se busca lograr que el distrito esté preparado ante emergencia o desastre natural. Contribución al indicador "Zonas en riesgo".	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	Se realizaron 35 acciones de medidas de mitigación ante el riesgo de desastre, entre las más importantes figuraron las campañas del



**ACCIONES ESTRATÉGICAS**

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Resultado esperado y/o Beneficio	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2016	Ejecutado al 31.12.2016	Observaciones
OE4-A	Programa de fomento de movilidad sostenible	Se espera aumentar la cantidad de personas que utilicen medios de movilidad sostenibles. Contribución al indicador "Nivel de utilización de medios 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	12	16	Se realizaron actividades de chapa tu bici (12), pacto por la movilidad (1), acuerdo para ejecución de talleres de ciclismo (1), Colegio SIFO carta de invitación cursada para caminos seguros (1) y Colegio Alfonso Ugarte carta de invitación cursada para caminos seguros (1). (133%).
OE4-B	Centro de control de semaforización	Se espera incrementar la velocidad de desplazamiento. Contribuye con el indicador "Nivel de tránsito en hora pico"	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%	La Sub Gerencia de Tránsito informo que dicha actividad no se implementó por falta de presupuesto.



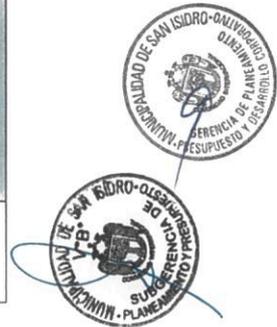
## ACCIONES ESTRATÉGICAS

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Resultado esperado y/o Beneficio	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2016	Ejecutado al 31.12.2016	Observaciones
OE4-C	Implementación de rutas ciclistas y ejes peatonales priorizados	Se espera mejorar la infraestructura de los ejes urbanos de los ejes urbanos de nivel distrital y metropolitano con el enfoque de movilidad urbana sostenible. Asimismo, adicionalmente garantizar el derecho al disfrute de la ciudad. Contribución a los indicadores de "Red de ciclo vías implementadas" y "Accesibilidad peatonal urbana".	Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Desarrollo Distrital Gerencia de Sostenibilidad	Kilómetros implementados de rutas ciclistas y ejes peatonales	Km.	Cantidad de kilómetros de las rutas ciclistas y ejes peatonales implementados	20	1.5	Se ejecutó la ciclo vía de Rivera Navarrete (0.61km) y la ciclo vía de Libertadores (0.88km). (7%).
OE4-D	Fortalecimiento de la seguridad y educación vial	Se espera mejorar las condiciones de seguridad vial en el distrito. Contribuye al indicador "Accidentes de tránsito".	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	Se realizaron 15 acciones de fortalecimiento de la seguridad y educación vial. (125%).
OE5-A	Mejoramiento de multifuncionalidad del espacio público	Se espera lograr tener espacios públicos con capacidad de albergar distintas actividades (necesarias, opcionales y sociales) para que el ciudadano tenga libertad para su uso y disfrute. Contribución al indicador "Espacios públicos multifuncionales".	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	2,000	6,668.92	Se llegaron a recuperar 6,668.92 metros cuadrados de espacios públicos los cual representa una ejecución del 333%.



## ACCIONES ESTRATÉGICAS

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Resultado esperado y/o Beneficio	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2016	Ejecutado al 31.12.2016	Observaciones
OES-B	Mejoramiento de espacios públicos	Se espera incrementar y mejorar la calidad de espacios públicos del distrito. Contribución al indicador "Espacios públicos multifuncionales".	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	42,000	84,799.25	Se realizaron 21 Proyectos de Inversión Pública lo que produjo un total de 84,799.25 m2 de espacios públicos recuperados. (202%).
OEE-A	Actualización del Plan urbano "San Isidro" y el Reajuste Integral de Zonificación	Se espera contar con un instrumento técnico-normativo de desarrollo urbano, actualizado que facilite el crecimiento del distrito de forma armónica y comprometida con la ciudad.	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	100%	87%	El Plan Urbano Distrital esta en elaboración y el Reajuste Integral de Zonificación fue remitido al IMP para su revisión.
OEE-B	Desarrollo de Planes específicos de desarrollo urbano	Se espera contar con instrumentos técnicos normativos que señalen los modelos de crecimiento urbano sostenible de los sectores definidos como Zonas de Reglamentación Especial.	Oficina de Planeamiento Urbano	Planes específicos desarrollados y/o actualizados	%	Porcentaje de avance de los planes urbanos específicos desarrollados	50%	87%	Se realizaron: 2 planes elaborados, 2 proyectos de renovación urbana en proceso y 8 ordenanzas urbanas aprobadas. (175%).



**ACCIONES ESTRATÉGICAS**

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Resultado esperado y/o Beneficio	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2016	Ejecutado al 31.12.2016	Observaciones
OE6-C	Implementación de sistemas de información de componentes urbanos	Se espera contar con información oportuna y de calidad sobre el estado urbano del distrito que sirva para la toma de decisiones de las diferentes unidades orgánicas de línea.	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	45%	50%	Se elaboró el SIG Urbano. (111%).
OE7-A	Pedagogía ciudadana en desarrollo sostenible	Se espera lograr una mayor aceptación por parte de la ciudadanía en torno a la visión "Ciudad Sostenible" de la MSI. Asimismo se busca que adopten prácticas ecos amigables. Contribución a dos indicadores "Aceptación de la visión de San Isidro" y "Satisfacción con la participación ciudadana"	Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Sostenibilidad	Ciudadanos capacitados y sensibilizados	%	Porcentaje del total de ciudadanos del distrito que han sido sensibilizados (charla, talleres, entre otros).	10%	12.5%	6,919 personas participaron de 10 eventos de la Oficina de Planeamiento Urbano. (125%).
OE7-B	Observatorio de la ciudad de San Isidro	Se busca que los ciudadanos tengan acceso a información pública de calidad y con mayor capacidad de aportar a la gestión municipal. Contribución al indicador "Satisfacción con la transparencia e información pública".	Oficina de Comunicaciones e Imagen Oficina de Planeamiento Urbano	Observatorio de la ciudad implementado	%	Porcentaje de avance del observatorio de la ciudad implementado	50%	50%	Se elaboró el SIG Urbano. (100%).
OE7-C	Gestión de aliados estratégicos	Se busca captar recursos por parte de aliados estratégicos para acciones estratégicas de la MSI.	Oficina de Cultura Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Desarrollo	Alianzas activas	%	Porcentaje de alianzas claves activas (acciones conjuntas, convenios y/o compromisos cumplidos)	60%	84%	Se ejecutó el 140% de la meta de la meta propuesta.



**ACCIONES ESTRATÉGICAS**

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Resultado esperado y/o Beneficio	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2016	Ejecutado al 31.12.2016	Observaciones
OE8-A	Identificación del personal con la estrategia institucional	Se espera que el personal conozca el PEI y oriente su acción a su cumplimiento. Contribución al indicador "Personal alineado a la visión".	Humano  Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y DC Gerencia Municipal	Personal alineado a la visión	%	Porcentaje del total de servidores públicos que conocen la visión	50%	100%	En el mes de noviembre del año 2016 se realizó el programa de activación motivacional sobre los valores institucionales cumpliendo la acción estratégica de impulsar la identificación de los colaboradores y funcionarios de la entidad con la visión, valores y objetivos del PEI 2015 - 2017. (200%).
OE8-B	Desarrollo del Sistema de gestión estratégica	Se espera que el personal cuente con un fácil uso y acceso a la información del PEI. Contribución al indicador "Indicadores clave monitoreados".	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%	



**ACCIONES ESTRATÉGICAS**

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Resultado esperado y/o Beneficio	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2016	Ejecutado al 31.12.2016	Observaciones
OE8-C	Elaboración y aplicación de encuesta de satisfacción ciudadana	Se espera contar con un proceso de encuesta anual de levantamiento de información sobre la satisfacción ciudadana con el distrito y los servicios municipales. Contribución al indicador "Indicadores clave monitoreados".	Subgerencia de Participación Vecinal	Encuesta aplicada	N	Aplicación de la encuesta de satisfacción ciudadana anualmente	1	1	
OE9-A	Gestionar la organización, incorporación, inducción y administración de los servidores	Contar con servidores eficaces que se adapten y comprometan con la institución y el puesto. Contribución al indicador "Satisfacción laboral".	Gerencia de Recursos Humanos	Incorporación, inducción y administración de servidores realizada	%	Porcentaje de inducción de los servidores incorporados.	100%	100%	En el año 2016, la MSI ha cumplido con dictar el programa de inducción a los nuevos trabajadores que ingresan a laborar a la entidad durante todos los meses del año, asimismo se les brinda toda la información desarrollada en varios temas.
OE9-B	Gestionar las relaciones humanas y sociales de los servidores	Contar con un ambiente laboral adecuado para que el servidor realice sus actividades con efectividad. Contribución al indicador "Satisfacción laboral".	Gerencia de Recursos Humanos	Relaciones humanas y sociales implantadas	%	Porcentaje de acciones para fomentar las relaciones humanas y sociales	100%	100%	En el bienestar de los trabajadores se han realizado varias actividades, con la finalidad de integrar al personal a través de: aniversario de la municipalidad, día de la secretaria, día



**ACCIONES ESTRATÉGICAS**

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Resultado esperado y/o Beneficio	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2016	Ejecutado al 31.12.2016	Observaciones
OE9-C	Gestionar el desarrollo y la capacitación de los servidores	Contar con servidores capacitados en temas relacionados a su competencia y asegurar el cumplimiento de las funciones de su puesto. Contribuye al indicador "Servidores con competencias deseadas".	Gerencia de Recursos Humanos	Capacitación de Servidores realizada	%	Porcentaje de servidores capacitados	100%	100%	de la madre, día del padre, copa amistad 2016, día del trabajador municipal y compartir navideño. En el año 2016 se han realizado todos los cursos transversales y específicos del plan de capacitación 2016 con la finalidad de desarrollar habilidades y de transmitir conocimientos para los servidores en el desarrollo de las funciones del puesto, asimismo tener una mayor eficiencia y eficacia.
OE9-D	Gestionar el rendimiento de los servidores	Asegurar el cumplimiento de metas individuales de cada servidor y el cumplimiento de las funciones del puesto. Contribuye al indicador "Servidores con competencias deseadas".	Gerencia de Recursos Humanos	Evaluación de Servidores realizada	%	Porcentaje de servidores públicos evaluados	100%	100%	



**ACCIONES ESTRATÉGICAS**

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Resultado esperado y/o Beneficio	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2016	Ejecutado al 31.12.2016	Observaciones
OE10-A	Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad	Se espera contar con procesos más organizados, rápidos y eficientes. Contribuye al indicador "Satisfacción de los clientes de procesos claves".	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	Procesos claves incorporados al ISO	N	Número de procesos claves incorporados al ISO	2	3	Proceso de Licencia de Edificaciones Modalidad C y modalidad D con evaluación previa por comisión técnica. Proceso de Atención de Requerimientos de Información Mediante Correos Electrónicos. Proceso de Atención de Requerimientos de Información Mediante Llamadas Telefónicas. (150%).
OE10-B	Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional	Se espera contar con procesos de soporte actualizados, rápidos y eficientes. Contribuye al indicador "Automatización de procesos".	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%	
OE10-C	Mapeo de procesos	Se espera tener conocimiento de las interrelaciones entre áreas, los procesos críticos y así poder tomar acciones de mejora y optimización.	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	Procesos mapeados	%	Porcentaje de avance del mapeo de procesos	50%	50%	Mediante correo electrónico de fecha 03 de noviembre 2016, se remitió a la Gerencia Municipal



**ACCIONES ESTRATÉGICAS**

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Resultado esperado y/o Beneficio	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2016	Ejecutado al 31.12.2016	Observaciones
OE10-D	Programa de eco eficiencia de recursos de la MSI	Se espera contar con procesos que consuman el mínimo de recursos y produzcan el máximo.	Gerencia de Sostenibilidad Gerencia de Administración y Finanzas	Medidas de eco eficiencia implementadas	N	Número de medidas de eco eficiencia implementadas	4	4	el proyecto completo del Mapeo de Procesos Nivel 0 de la MSI y se encuentra en proceso en avance el nivel 1 del Mapeo de Procesos. (100%). Aprobación de Directiva "Medidas de Eco eficiencia de la Municipalidad de San Isidro". Solicitud de información para poner en operación el Modulo de Control de Combustible de la Flota Vehicular de la MSI. Designación del Comité de Eco eficiencia de la Municipalidad de San Isidro. Medidas para el ahorro de papel.



**ACCIONES ESTRATÉGICAS**

Código de acción	Nombre de la Acción estratégica	Resultado esperado y/o Beneficio	Responsable	Nombre de indicador	Unidad de Medida	Descripción	Meta 2016	Ejecutado al 31.12.2016	Observaciones
OE11-A	Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales	Se espera que la ciudadanía pueda contar con mejores servicios municipales automatizados y virtuales. La virtualización también implicará un ahorro de energía y recursos en general. Contribuye al indicador "Satisfacción de la ciudadanía con 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%	



El Gráfico N°1 muestra el Porcentaje de Cumplimiento promedio de las Acciones Estratégicas según los Objetivos Estratégicos a los cuales corresponden.

GRAFICO N° 1



Fuente: SPP - GPPDC - MSI



## 2.2. Evaluación de los Indicadores y Metas anuales de acuerdo a los Objetivos Estratégicos.

A continuación se muestra la evaluación de los Objetivos Estratégicos de acuerdo a sus indicadores.

### OE1: Preservar la calidad ambiental del distrito

Se busca que el distrito posea un ambiente de calidad, lo cual implicara adecuados niveles de calidad de aire, ruido y racionalidad en el uso y consumo de recursos (hídricos, energéticos, residuos reciclables).

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2016	Ejecución 2016	Observaciones
Consumo energético	%	Porcentaje del total de consumo medio per cápita de energía reducido por buenas prácticas ambientales	Bajo	Gerencia de Sostenibilidad	n/d	3%	3%	Se cumplió la meta producto de la implementación de iniciativas de sensibilización en todas las sedes principales de la municipalidad evidenciándose una disminución después de la instalación de 93 ecotips, medida adoptada para reforzar las buenas prácticas de eco eficiencia. (100%).
Consumo hídrico	%	Porcentaje del total de consumo medio per cápita de agua total reducido por buenas prácticas ambientales	Bajo	Gerencia de Sostenibilidad	n/d	3%	3%	Se cumplió la meta producto de la implementación de iniciativas de sensibilización para la reducción del consumo hídrico en todas las sedes principales de la municipalidad evidenciándose una disminución después de la instalación de 222 ecotips, medida adoptada para reforzar las buenas prácticas de eco eficiencia. (100%).
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	5%	6.5%	Se superó la meta producto de evaluaciones cantidades de toneladas anuales de CO <sub>2</sub> , evitados por la implementación de iniciativas municipales, considerando una generación estimada de 325 mil tCO <sub>2</sub> en el periodo 2016. La implementación de 10km de ciclo vías y la participación de 7,500 viviendas del Programa San Isidro Recicla, evitaron la producción de 20,995 y 130 toneladas de dióxido de carbono equivalente a la atmosfera. (130%).
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	20%	69%	De acuerdo a la evaluación objetiva del Mapa de Ruido el 69% de la población San Isidrina no está expuesta a niveles de presión sonora mayores de 60 Db (Decibelios), es decir se encuentran en zonas donde se cumple los ECAs de ruido



Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2016	Ejecución 2016	Observaciones
								ambiental. (345%).
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 Gerencia de Desarrollo Distrital	n/d	7,200	9,824	Se superó la meta de viviendas inscritas al programa de segregación registrándose un total de 9,824 viviendas. (136%).
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	1'160,528.45	1'140,540.56	En el 2016 se instaló el sistema de riego tecnificado en 03 parques (Hurtado, Talamantes y Dammert). San Isidro cuenta con una totalidad de 1,166,603.70 metros cuadrados de áreas verdes de las cuales 1,140,540.56 metros cuadrados fueron regados con aguas tratadas contempladas dentro del sistema de riego tecnificado, equivalente al 98%.

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

Se busca que la ciudadanía del distrito pueda disponer la mejor y más diversa oferta, de carácter privado y público, de servicios enfocados a la adopción de un estilo de vida saludable y eco-amigable.

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2016	Ejecución 2016	Observaciones
Oferta cultural ofrecida	N	Número de Servicios culturales de calidad ofrecidos	Medio	Oficina de Cultura	n/d	320	339	De enero a diciembre de 2016 se realizaron 339 actividades culturales: 245 actividades en el Centro Cultural El Olivar. 57 actividades en la Casa de la Cultura. 37 actividades en diversos puntos del distrito. (106%).
Satisfacción con la oferta	Índice (1-5)	Grado de satisfacción de los residentes en torno a la	Medio	Gerencia de Desarrollo Humano	n/d	4	4	



deportiva		oferta deportiva de carácter privado y público. (calidad, cantidad)						
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	4	4	
Satisfacción con servicios sociales	Índice (1-5)	Grado de satisfacción de los residentes en torno a los servicios sociales. (calidad, cantidad)	Medio	Gerencia de Desarrollo Humano	n/d	4	4	

### OE 3. Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito

Se busca crear condiciones para que el entorno del distrito sea un lugar seguro para cualquier ciudadano, lo cual incluye tanto hechos delictivos como ante desastres de cualquier índole.

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2016	Ejecución 2016	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	32%	32%	Informe final del estudio Opinión Pública sobre tema de seguridad ciudadana en San Isidro (Arellano Marketing). (100%).
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	750	743	Sistema de Alertas (Serenazgo de San Isidro). (99%).
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	25%	40%	Nivel de ejecución del 160% con respecto a la meta.
Zonas en riesgo	%	Porcentaje del total de los subsectores sensibles ante desastres.	Alto	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	n/d	20%	20%	



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

Se busca que el sistema de movilidad del distrito se desarrolle sobre la base del transporte público masivo y no motorizado, logrando que el desplazamiento sea de forma rápida y segura (vial) a lo largo del distrito y hacia otros distritos.

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2016	Ejecución 2016	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	32	32	
Puntos de intercambio modal implementados	%	Porcentaje de puntos de intercambio modal planificados que han sido efectivamente implementados.	Alto	Gerencia de Desarrollo Distrital Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Sostenibilidad	n/d	30%	0%	La Gerencia de Sostenibilidad y la Oficina de Planeamiento Urbano son las encargadas de formular los proyectos para su posterior ejecución, dicho proceso aún no se concreta.
Red de ciclo vías implementadas	Km	Número de Kilómetros de la red total de ciclo vías planificada que ha sido efectivamente implementada.	Alto	Gerencia de Desarrollo Distrital Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Sostenibilidad	0	20	1.5	Cumplimiento del 7% con respecto a la meta.
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 Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Sostenibilidad	n/d	20	35	Se llegaron a implementar 35km de ejes e intersecciones viales con accesibilidad peatonal adecuada, entre ellos tenemos: Av. República de Colombia / Calle Augusto Tamayo, Circuito de la Salud, Calle Ricardo Angulo, Av. Conquistadores, etc. (175%).

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

Se busca que los diferentes espacios públicos del distrito estén adecuadamente equipados para que la ciudadanía los utilice y pueda disfrutar de los múltiples beneficios que otorgan.



Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2016	Ejecución 2016	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	Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Desarrollo Distrital Gerencia de Sostenibilidad	n/d	1	2	Se realizaron 2 estudios que evidenciaron que 4 espacios públicos (Parque Bollar, Plaza 31, Calle Las Begonias y el Ovalo Paz Soldán) son regularmente utilizados en un 73.87%. (200%).
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	Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Desarrollo Distrital	n/d	1	2	Se realizaron 2 estudios sociales en los cuales quedo evidenciado que el nivel de satisfacción de los usuarios es de grado 3.5 sobre 5. (200%).
Espacios públicos multifuncionales	M2	Número de metros cuadrados de espacios públicos que se encuentra acondicionado y equipado adecuadamente para la multifuncionalidad.	Alto	Gerencia de Desarrollo Distrital Oficina de Planeamiento Urbano Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	n/d	42,000	91,468.20	Se llevaron a cabo 20 Proyectos de Inversión Pública, 1 obra de iniciativa privada, 4 activaciones urbanas y 19 parklets, los cuales llevaron como resultado al acondicionamiento y equipado de 91,468.20m2 de espacios públicos. (218%).

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

Se busca que los distintos espacios que conforman el territorio de San Isidro hayan sido distribuidos adecuadamente, de modo que la infraestructura se desarrolle acorde a esta distribución y alineada hacia la sostenibilidad.

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2016	Ejecución 2016	Observaciones
Edificaciones eco-amigables	N	Número de edificaciones del distrito que han cumplido con los criterios eco-amigables definidos por la MSI.	Bajo	Gerencia de Sostenibilidad Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano Oficina de Planeamiento Urbano	n/d	5	8	Se superó la meta propuesta, identificándose 8 edificios eco amigables en el distrito, los cuales cuentan con certificación LEED, programa de certificación independiente el cual garantiza la construcción y la operación de construcciones y edificios sustentables de alto rendimiento. (160%).



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	Oficina de Planeamiento Urbano	0	100%	86.50%	El Plan Urbano Distrital está en elaboración y el Reajuste Integral de Zonificación fue remitido al IMP para su revisión, y en general se figura un avance global del 86.50%.
--	---	---	------	--------------------------------	---	------	--------	---

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

Se busca que la ciudadanía y actores claves cuenten con la capacidad (información y canales de participación) y la voluntad de ser colaboradores activos del desarrollo del distrito.

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2016	Ejecución 2016	Observaciones
Conocimiento de la visión de San Isidro	N	Número de ciudadanos que conocen la visión de San Isidro.	Bajo	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo Oficina de Comunicaciones e Imagen	29,268	30,988	1,079	Desde el mes de Julio 2016 hasta diciembre 2016 se registraron un total de 1,079 visitas a la página web de la MSI lo cual representa un total de ejecución de 3.5%. No existen datos anteriores puesto que no estaba implementado el registro de visitas.
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%	Nivel de cumplimiento sobre la meta del 141%.
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%	Nivel de cumplimiento sobre la meta del 125%.
Alianzas estratégicas	%	Porcentaje de organizaciones identificadas como aliados	Medio	Gerencia de Desarrollo Humano	n/d	60%	30%	Se suscribió un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Centro Cultural de la



Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2016	Ejecución 2016	Observaciones
		estratégicos con las que se sostiene una buena relación.		Oficina de Cultura  Oficina de Planeamiento Urbano				Pontificia Universidad Católica del Perú. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Cultura. Contrato de Comodato con la Fundación Marina Núñez del Prado de Falcón. (50%).

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

Se busca que fomentar una cultura en los servidores para que se enfoquen en definir objetivos en base a las necesidades y demandas de la ciudadanía, alinear sus recursos a su consecución; y retroalimentarse en base información útil y oportuna para ajustar sus estrategias.

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2016	Ejecución 2016	Observaciones
Personal alineado a la visión	%	Porcentaje del total de servidores de la entidad que conoce la visión.	Bajo	Gerencia de Recursos Humanos  Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	n/d	100%	100%	
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	182,832,448	197,651,317	El monto presentado es el comprometido al 31 de diciembre 2016., el cual representa el 108% del nivel de ejecución de la meta.
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%	Es el resultado de los indicadores de objetivos propuestos que se han monitoreado favorablemente, el cual representa el 83% del nivel de ejecución de la meta.

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

Se busca que la municipalidad cuente con servidores competentes y motivados de modo que incida en su desempeño y el logro de resultados.



Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2016	Ejecución 2016	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	Alto	Gerencia de Recursos Humanos	n/d	100%	100%	
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.	Alto	Gerencia de Recursos Humanos	n/d	100%	100%	

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

Se busca optimizar la gestión por procesos aprovechando las ventajas del uso de tecnologías de información, de modo que se mejore la eficiencia y eficacia de los procesos claves y de soporte de la gestión municipal.

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2016	Ejecución 2016	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	Proceso de Licencia de Edificaciones Modalidad C y modalidad D con evaluación previa por comisión técnica. Proceso de Atención de Requerimientos de Información Mediante Correos Electrónicos. Proceso de Atención de Requerimientos de Información Mediante Llamadas Telefónicas. (150%).
Procesos Mapeados	%	Porcentaje de procesos identificados y mapeados a nivel institucional.	Alto	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	n/d	50%	50%	Mediante correo electrónico de fecha 03 de noviembre 2016, se remitió a la Gerencia Municipal el proyecto completo del Mapeo de Procesos Nivel 0 de la MSI y se encuentra en proceso en avance el nivel I del Mapeo de Procesos. (100%).
Sistemas de Información de Servicios Municipales Implementados	%	Porcentaje de avance en la mejora y desarrollo de nuevos sistemas de servicios en	Alto	Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación	n/d	33.3%	33%	Se impulsó los sistemas de información de la gestión municipal, a través de un nuevo SIGA. Además se ha construido un nuevo sistema de Rentas, bajo nuevos conceptos normativos,



		línea						<p>sistema de notificaciones electrónicas. También, en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto se ha iniciado un sistema vinculante al Plan Estratégico Institucional el cual permitirá tener un control y seguimiento sobre las actividades programadas. Entre los sistemas de información que el Equipo de Desarrollo de Sistemas ha desarrollado en base a una observación de la OCI, han sido, el sistema de control de combustible municipal encargada por Control Patrimonial. Asimismo esta en coordinación el módulo de contabilidad en el sistema SIGA y el Sistema de Tesorería.</p>
--	--	-------	--	--	--	--	--	---

#### OE11. Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

Se busca que la municipalidad y sus servidores públicos provean una atención de calidad (rápida, amable, eficaz) en todos los puntos de contacto con el vecino o ciudadanía en general.

Nombre del indicador	Unidad de medida	Descripción	Nivel de control	Área Responsable	LB 2014	Meta 2016	Ejecución 2016	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 Gerencia de Desarrollo Humano	n/d	75%	91%	El nivel de cumplimiento en base a la meta programada fue del 121%.
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%	El nivel de cumplimiento en base a la meta programada fue del 132%.



En el cuadro N° 2 se muestra el porcentaje promedio de Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de acuerdo a sus indicadores.

GRAFICO N° 2



Fuente: SPP - GPPDC - MSI



### III. Beneficios Obtenidos por Proyectos

Los Proyectos que a continuación se presentan, están alineados a los "Objetivos Estratégicos" y catalogados según el Plan de Acción, de la siguiente manera:



#### BENEFICIOS OBTENIDOS POR PROYECTO - EVALUACION 2016

Proyectos e iniciativas	Código SNIP	Beneficios Obtenidos	Resultados al 31/12/2016	Áreas Responsables
MEJORAMIENTO DE LA CALLE Y PARQUE MIGUEL DAMMERT MUELLE SUB.SECTOR 1-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	203320	FACILITAR EL TRÁNSITO DE LOS PEATONES Y EL ACCESO A SUS PREDIOS, PROPORCIONANDO ADEMÁS SEGURIDAD. -CONSEGUIR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN LA ZONA, MEJORANDO SU ESTÉTICA. -REVALORACIÓN DE LOS PREDIOS URBANOS EN LA ZONA. -MEJORA DE LA IMAGEN DISTRITAL. -MAYOR INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS RESIDENTES DE LA ZONA -MEJORA DEL ENTORNO PAISAJISTICA.	97.52%	Gerencia de Desarrollo Distrital
CREACION IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	217736	VECINOS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO QUE PERTENECEN AL SECTOR 5, PERTENECIENTE A FAMILIAS DE LOS SECTORES SOCIOECONOMICOS A Y B PRINCIPALMENTE.	100.00%	Gerencia de Desarrollo Distrital
MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA CALLE PERCY GIBSON MOLLER EN LA URBANIZACIÓN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	271511	LOS BENEFICIOS CUALITATIVOS QUE GENERARÁ EL PROYECTO SON: MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN. REDUCCIÓN DE FLUJOS Y VELOCIDADES VEHICULARES CON LA CONSECUENTE DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES. SEGURIDAD Y CONFORT PARA PEATONES. MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO PÚBLICO GENERANDO EL AUMENTO DEL VALOR DE LOS PREDIOS (PLUSVALÍA) DE LA ZONA. FACILITAR EL TRÁNSITO DE LOS PEATONES Y SU ACCESO A LAS INSTALACIONES COLINDANTES PROPORCIONANDO ADEMÁS SEGURIDAD.	99.12%	Gerencia de Desarrollo Distrital
MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	273927	RESIDENTES PERTENECIENTE PRIORITARIAMENTE A LOS SECTORES SOCIO-ECONÓMICOS A Y B, DE ACUERDO A LA ZONIFICACIÓN ESTABLECIDA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, SOBRE LA VÍA MATERIA DE LA PRESENTE EVALUACIÓN, SE DESARROLLAN ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS SIGUIENTES USOS DE SUELO: PREDOMINA LA ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA (RDB) COMPRENDIDO DESDE EL TRAMO AV. AUGUSTO PÉREZ ARANIBAR HASTA LA AV. GRAL. JUAN ANTONIO PEZET, RESIDENCIAL DE DENSIDAD MUY ALTA (RDMA), COMPRENDIDO DESDE LA AV. GRAL. JUAN ANTONIO PEZET HASTA LA AV. AURELIO MIRO QUESADA, ASÍ MISMO COMERCIO ZONAL (CZ) EN ALGUNOS PUNTOS.	21.57%	Gerencia de Desarrollo Distrital
INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN LOS PRINCIPALES PARQUES DEL SECTOR 1, 2, 4 Y 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	284994	RESIDENTES PERTENECIENTE PRIORITARIAMENTE A LOS SECTORES SOCIOECONÓMICOS A Y B, DE ACUERDO A LA ZONIFICACIÓN ESTABLECIDA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PREDOMINA LA ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA (RDM).	41.29%	Gerencia de Desarrollo Distrital



MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN EL SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	330235	LOS BENEFICIOS CUALITATIVOS QUE GENERARÁ EL PROYECTO SON: -MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN. -REDUCCIÓN DE ACTOS DELINCUENCIALES Y DE ACTOR EN CONTRA DE LA MORAL. -MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO PÚBLICO GENERANDO EL AUMENTO DEL VALOR DE LOS PREDIOS (PLUSVALÍA) DE LA ZONA. -MAYOR INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS RESIDENTES DE LA ZONA. -MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PAISAJISTA. -DOTAR DE UN ESPACIO EXCLUSIVO, ACCESIBLE Y SEGURO PARA LA RECREACIÓN INFANTIL.	21.14%	Gerencia de Desarrollo Distrital
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE MATRIMONIOS DE LA SECRETARÍA GENERAL, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	332658	LOS BENEFICIOS CUALITATIVOS QUE GENERARÁ EL PROYECTO SON: MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN. MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO PÚBLICO GENERANDO EL AUMENTO DEL VALOR DE LOS PREDIOS (PLUSVALÍA) DE LA ZONA. MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PAISAJISTA. DOTAR DE UN ESPACIO EXCLUSIVO, ACCESIBLE Y SEGURO PARA LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS.	100.0%	Gerencia de Desarrollo Distrital
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA CANES EN LOS PARQUES ALFONSO UGARTE, JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, Y TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	338726	LOS BENEFICIOS CUALITATIVOS QUE GENERARÁ EL PROYECTO SON: -MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN. -MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO PÚBLICO GENERANDO EL AUMENTO DEL VALOR DE LOS PREDIOS (PLUSVALÍA) DE LA ZONA. -MAYOR INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS RESIDENTES DE LA ZONA. -MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PAISAJISTA. -DOTAR DE UN ESPACIO EXCLUSIVO, ACCESIBLE Y SEGURO.	100.0%	Gerencia de Desarrollo Distrital
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES TALAMANTES Y ALBERTO HURTADO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	209344	LOS BENEFICIARIOS SON LAS PERSONAS CONCURRENTES AL PARQUE HURTADO: CALLE VÍCTOR A. MAURTUA-CUADRA 04 Y PARQUE TALAMANTES: CALLE RICARDO ANGULO ESQUINA CALLE 14.	100.0%	Gerencia de Desarrollo Distrital
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN LOS SUB SECTORES 2-2 Y 2-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	196991	MEJORAMIENTO DE LOS SUBSECTORES 2-2 Y 2-5, SAN ISIDRO.	98.13%	Gerencia de Desarrollo Distrital
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CALLE 31 ENTRE LAS CALLES 24 Y 25 DE LA URBANIZACIÓN CORPAC, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	271594	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 31, SUBSECTOR 5-3.	97.07%	Gerencia de Desarrollo Distrital
MEJORAMIENTO PAISAJISTA DEL PARQUE JOSE DE ACOSTA SUB SECTOR 2-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	286759	EL MEJORAMIENTO DE ESTE PROYECTO ESTA UBICADO EN EL SUBSECTOR 2-1.	100.0%	Gerencia de Desarrollo Distrital



## IV. Aspectos Finales

### 4.1. Conclusiones

Para el periodo 2016, el análisis efectuado presenta los siguientes resultados.

#### 4.1.1. Indicadores Según Objetivos

- **Objetivo Estratégico OE1:** “Preservar la calidad ambiental del distrito”, cuenta con seis indicadores con meta programada para el 2016, los cuales son:
  - “Consumo Energético”. Se programó que el consumo medio per cápita de energía por buenas prácticas ambientales se reduzca en un 3% logrando tal objetivo.
  - “Consumo hídrico”. Se programó que el consumo medio per cápita de agua por buenas prácticas ambientales se reduzca en un 3% logrando tal objetivo.
  - “Nivel de contaminantes emitidos”. Se superó la meta programada elevando el porcentaje de contaminantes que se dejan de emitir de un 5% a un 6.5% anual.
  - “Población expuesta al ruido”. De acuerdo a la evaluación objetiva del Mapa de Ruido el 69% de la población San Isidrina no está expuesta a niveles de presión sonora mayores de 60 Db (Decibelios).
  - “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 9,824 viviendas.
  - “Áreas verdes regadas con aguas tratadas”. Para este indicador se programó una meta de 1'160,528.45 m<sup>2</sup>, logrando ejecutar 1'140,540.56 m<sup>2</sup>. La Gerencia de Desarrollo Distrital tomó como referencia el metraje de áreas verdes proporcionadas por la Subgerencia de Catastro y el POI 2015 de la Subgerencia de Mantenimiento Urbano.
- **Objetivo Estratégico OE2:** “Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivas y de salud”. Cuenta con cuatro indicadores con metas programadas, los cuales son:
  - “Oferta cultural ofrecida”. Se programó ofrecer 320 servicios culturales, ejecutando 339 servicios como teatro, cine, exposiciones, conciertos, presentaciones de libros y otros eventos.
  - “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.
  - “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.
  - “Satisfacción con servicios sociales”. La Gerencia de Desarrollo Humano cumplió con el grado de satisfacción de los residentes en torno a los servicios sociales.
- **Objetivo Estratégico OE3:** “Mejorar la seguridad con enfoque preventivo del Distrito”. Cuenta con 4 indicadores programados para el año 2016.
  - “Victimización real”. Según el Informe final del estudio Opinión Pública sobre tema de seguridad ciudadana en San Isidro (Arellano Marketing) se cumplió con la meta del 32%.



- "Incidencia delictiva". Se registraron 743 denuncias realizadas en las comisarías del Distrito, para un indicador inverso cuya meta se fijó en 750; es decir, se obtuvo un resultado favorable a lo programado como meta.
  - "Vecinos Preparados ante un Desastre". Para esta actividad, se propuso como meta que el 25% del total de vecinos encuestados cuenten con mochila de emergencia, plan de evacuación entre otras medidas de seguridad; asimismo se registró que el 40% contaba con las medidas de prevención ante un desastre.
  - "Zonas en Riesgo". En este indicador se cumplió la meta propuesta reduciendo el porcentaje de sub sectores sensibles ante un 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 32 km/h registrándose dicha meta programada.
  - "Puntos de intercambio modal implementados". Dicho proyecto aún no se ha logrado concretar.
  - "Red de ciclo vías implementadas". Se programó como meta 2016 implementar 20km de ciclo vías logrando 1.5 km, en la vía de Rivera Navarrete (0.61km) y la ciclo vía de Libertadores (0.88km).
  - "Accesibilidad peatonal urbana". Se llegaron a implementar 35km de ejes e intersecciones viales con accesibilidad peatonal adecuada, entre ellos tenemos: Av. República de Colombia / Calle Augusto Tamayo, Circuito de la Salud, Calle Ricardo Angulo, Av. Conquistadores, etc.
- **Objetivo Estratégico OE5:** "Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados". Este Objetivo cuenta con 3 indicadores con metas programadas para el 2016:
- "Nivel de uso de espacios públicos". Se superó la meta desarrollando 2 estudios técnicos para medir el nivel de uso de los espacios públicos por parte de la ciudadanía.
  - "Percepción ciudadana respecto a los espacios públicos". Se superó la meta desarrollando 2 estudios técnicos para medir el grado de satisfacción de los ciudadanos en torno a los espacios públicos del distrito.
  - "Espacios públicos multifuncionales". El cual superó la meta de 42,000 m<sup>2</sup> de espacios públicos que se encuentran acondicionados con equipamiento adecuado, obteniendo un resultado de 91,468.20, instalando parklets entre otro equipamiento.
- **Objetivo Estratégico OE6:** "Desarrollar la sostenibilidad del territorio y la infraestructura del distrito". Cuenta con 2 indicadores con metas programadas para el 2016, los cuales se detallan a continuación:
- "Edificaciones eco amigables". Se registraron 8 edificaciones del distrito que han cumplido con los criterios eco amigables definidos por la MSI.
  - "Actualización del plan urbano Distrital y reajuste integral de zonificación aprobado". Se cumplió con un avance significativo en relación a la meta programada referente al avance del Plan Urbano Distrital, logrando un 86.50% de avance, del 100.00% propuesto.



- **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 pudo llegar a la meta puesto que el registro de visitas al portal web de la MSI recién fue implementado desde julio del 2016, por tal motivo solo se llegaron a realizar 1,079 lo cual da como ejecución un 3.5%.
  - “Satisfacción con la participación ciudadana”. Se superó la meta logrando un 99% de satisfacción 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 94% de satisfacción del total de ciudadanos residentes encuestados respecto al nivel de transparencia y acceso a la información pública de la MSI.
  - “Alianzas estratégicas”. La oficina de Cultura estableció alianzas estratégicas con el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Fundación Marina Núñez del Prado de Falcón y el Ministerio de Cultura, pero aun así solo se logró el 30% de organizaciones identificadas como aliados estratégicos.
  
- **Objetivo Estratégico OE8:** “Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal”. Cuenta con 3 indicadores con metas programadas para el 2016, los cuales son:
  - “Personal alineado a la visión”. Se cumplió con el total de servidores de la entidad en conocer la visión.
  - “Presupuesto destinado a la estrategia”. El cual superó la meta programada, destinando un presupuesto institucional modificado de S/. 197,651,317.
  - “Indicadores clave monitoreados”. No se pudo cumplir la meta propuesta llegando a un cumplimiento del 75%.
  
- **Objetivo Estratégico OE9:** “Fortalecer la gestión del talento humano en toda la institución”. Cuenta con 2 indicadores con metas programadas para el 2016, los cuales son:
  - “Incorporación e inducción de servidores”. Se cumplió con la incorporación e inducción del total de servidores.
  - “Motivación a través de relaciones humanas y sociales”. Se cumplió con otorgarle un ambiente laboral favorable y adecuado al total de servidores.
  
- **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”. Se logró cumplir con el total de procesos identificados y mapeados a nivel institucional.
  - “Sistemas de Información de Servicios Municipales Implementados”. La Gerencia de Tecnologías de Información informó que se ha logrado cumplir con las acciones correspondientes coordinadas con la Gerencia de Administración Tributaria y la Subgerencia de Participación Vecinal, desarrollándose el 33%.
  
- **Objetivo Estratégico OE11:** “Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía”. Cuenta con un 2 indicadores con metas programadas para el 2016, 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 91% en promedio.
- "Requerimientos Vecinales". Se cumplió con el 93% de vecinos satisfechos a los requerimientos de la información realizados mediante call center.

#### 4.1.2. Acciones Estratégicas.

- **Objetivo Estratégico OE1:** "Preservar la calidad ambiental del distrito", cuenta con 5 acciones estratégicas para el 2016:
  - OE1-A: "Programa de concientización ambiental para organizaciones y ciudadanía"; con una ejecución de 22 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 98% 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 25% 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 50% del total 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 9,824 viviendas inscritas en el Programa de Segregación.
- **Objetivo Estratégico OE2:** "Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivas y de salud", cuenta con 8 acciones estratégicas para el 2016:
  - OE2-A: "Fomento de la lectura en la ciudadanía"; con una ejecución de 26,112 ciudadanos beneficiados.
  - OE2-B: "Mejoramiento de servicios culturales para la ciudadanía"; con una ejecución de 339 servicios culturales mejorados.
  - OE2-C: "Construcción y equipamiento de polideportivo para los XVIII Juegos Panamericanos 2019"; con una ejecución de 30% de avance.
  - OE2-D: "Servicios deportivos y recreativos municipales para la ciudadanía"; con una ejecución de 70,539 personas beneficiadas.
  - OE2-E: "Servicios de prevención y promoción de la salud para ciudadanía"; con una ejecución de 27,230 personas beneficiadas.
  - OE2-F: "Servicios de promoción y prevención de la alimentación saludable en hogares y establecimientos; con una ejecución de 14,000 personas beneficiadas en promedio.
  - OE2-G: "Implementación del centro de servicios sociales básicos"; no se logró concretar el proyecto.
  - OE2-H: "Fomento de actividades sociales para vecinos de San Isidro"; con una ejecución de 29,203 personas beneficiadas.
- **Objetivo Estratégico OE3:** "Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito", cuenta con 3 acciones estratégicas para el 2016:
  - OE3-A: "Sistema de seguridad y vigilancia"; con una ejecución del 85% del sistema integral de seguridad y vigilancia implementados.



- OE3-B: "Concientización ciudadana sobre prevención ante desastres". Se concientizaron a 89 grupos de personas en todo el distrito dando como resultado un total de 25,000 personas beneficiadas.
  - OE3-C: "Acondicionamiento del territorio ante el riesgo de desastres". Se ejecutaron 35 medidas de mitigación ante riesgo de desastres.
- **Objetivo Estratégico OE4:** "Impulsar la movilidad sostenible buscando la integración interdistrital del transporte público masivo y no motorizado", cuenta con 4 acciones estratégicas para el 2016:
- OE4-A: "Programa de fomento de movilidad sostenible"; con una ejecución de 16 acciones de fomento de movilidad sostenible.
  - OE4-B: "Centro de control de semaforización"; no se ejecutó por falta de presupuesto.
  - OE4-C: "Implementación de rutas ciclistas y ejes peatonales priorizados"; con una ejecución de 1.5km. de rutas ciclistas y ejes peatonales implementados.
  - OE4-D: "Fortalecimiento de la seguridad y educación vial"; con una ejecución de 15 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 el 333% de la meta propuesta llevándose a cabo una recuperación de 6,668.92 metros cuadrados de espacios públicos.
  - OE5-B: "Mejoramiento de espacios públicos", posee una ejecución de 84,799.25 M<sup>2</sup> recuperados.
- **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 87% de avance de la actualización del Plan Urbano.
  - OE6-B: "Desarrollo de planes específicos de desarrollo urbano"; se ejecutó el 87%.
  - OE6-C: "Implementación de sistemas de información de componentes urbanos", ha ejecutado 50% de avance en el desarrollo de los sistemas de información de componente urbano implementado.
- **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:
- OE7-A: "Pedagogía ciudadana en desarrollo sostenible", se ha ejecutado 12.50% 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 50% del avance del observatorio.
  - OE7-C: "Gestión de aliados estratégicos", se ha ejecutado el 84% 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 100% 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% del objetivo.
- **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 2016, 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", se ejecutó el 100% de la meta 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 100%.
  - OE10-C: "Mapeo de Procesos"; se ejecutó el 100%.
  - 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 4.
- **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 2016, habiendo ejecutado el 33.3% referido al porcentaje de los sistemas de información de servicios municipales implementados, acciones que fueron coordinadas con la Gerencia de Administración Tributaria y la Subgerencia de Participación Vecinal.



#### 4.2. Recomendaciones:

De acuerdo al proceso de Evaluación y Control de Resultados se recomienda lo siguiente:

- Que las áreas que tienen a su cargo proporcionar la información correspondiente para la Evaluación del Plan Estratégico Institucional remitan en forma oportuna los resultados de la Evaluación.
- Las áreas que comparten acciones para el cumplimiento de objetivos estratégicos, deben mantener las coordinaciones del caso, a fin de cumplir de forma pertinente con las metas planteadas, tanto en acciones como objetivos estratégicos, reduciendo con esto los contratiempos que puedan surgir.
- El Plan de Implementación del PEI 2015-2017, aprobado mediante Resolución de Alcaldía 044-2016, tiene como propósito liderar las acciones que orienten y permitan el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional; en ese sentido, es oportuno que las áreas impulsen y gestionen el proceso de consecución, con resultados que impacten positivamente en el bienestar de la institución y del ciudadano.

