

2018

Evaluación III Trimestre Plan Operativo Institucional



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

CONTENIDO

CONTENIDO	2
I. PARTE	3
1.1 ANTECEDENTES.....	3
1.2 BASE LEGAL.....	3
II. PARTE	4
2.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.....	4
2.2 PROGRAMACIÓN DE METAS PRESUPUESTALES.....	4
2.3 EVALUACIÓN DE LAS TAREAS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.....	11
2.4 NIVEL INFERIOR DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS PROGRAMADAS.....	18
III. PARTE	21
3.1 PROCESO PRESUPUESTARIO - ACTIVIDADES.....	21
3.2 PROCESO PRESUPUESTARIO - PROYECTOS.....	22
IV. PARTE	23
4.1 CONCLUSIONES.....	23
4.2 RECOMENDACIONES.....	24
ANEXOS	25
ANEXO 1: PRESENTACIÓN EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL II TRIMESTRE 2018.....	26
ANEXO 2: EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN ACTIVIDADES AL 30.06.2018.....	28
ANEXO 3: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 30.06.2018.....	30
ANEXO 4: FORMATO N° 4 MATRIZ DE EVALUACIÓN - ACTIVIDADES Y PROYECTOS.....	32



I. Parte

En esta primera parte se presentan los antecedentes de la Evaluación del Plan Operativo Institucional para el Tercer Trimestre 2018, así como la base legal correspondiente.

1.1. ANTECEDENTES

- ❖ Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 071-2017-MSI de fecha 17 de setiembre de 2017.
- ❖ Directiva N° 016-2017/MSI, “Directiva para la formulación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo, de la Municipalidad de San Isidro”, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 284-2017-0200-GM/MSI de fecha 17 de noviembre de 2017.
- ❖ Plan Operativo Institucional 2018, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 338, de fecha 21 de setiembre de 2017.
- ❖ Formalización de la Modificación del Plan Operativo Institucional para el I Trimestre 2018, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 163 de fecha 19 de abril de 2018.
- ❖ Formalización de la Modificación del Plan Operativo Institucional para el II Trimestre 2018, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 238 de fecha 22 de junio de 2018.
- ❖ Formalización de la Modificación del Plan Operativo Institucional para el III Trimestre 2018, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 359 de fecha 21 de setiembre de 2018.

1.2. BASE LEGAL

- ❖ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- ❖ Decreto Legislativo N° 1088, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y CEPLAN.
- ❖ Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ❖ Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por Resolución N° 033-2017-CEPLAN/PCD.

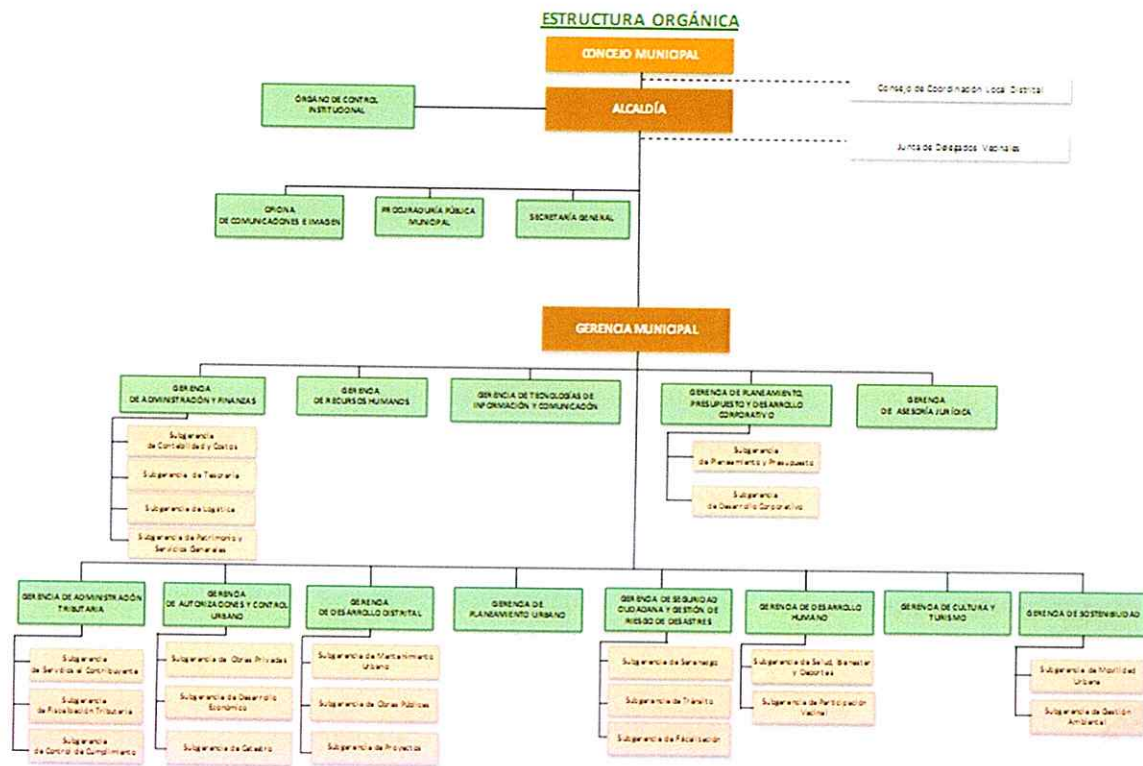


II. Parte

En la presente sección se muestra la ejecución del Plan Operativo Institucional concerniente al Tercer Trimestre del periodo 2018 según la programación que se estableció en la etapa de formulación y posterior modificación, de acuerdo a las metas presupuestales.



2.1. Evaluación Institucional



2.2. Programación de Metas Presupuestales

La Municipalidad de San Isidro en su estructura orgánica cuenta con cuarenta y dos (42) áreas, las cuales tienen asignadas setenta y siete (77) metas presupuestales, generando un total de trescientas ochenta y tres (383) tareas referidas a actividades de operación y mantenimiento, lo que se puede observar en el Cuadro N° 1 - Metas Presupuestales asignadas a las áreas.



Cuadro N°1



**METAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A LAS ÁREAS
III TRIMESTRE 2018**

META	DENOMINACIÓN	AREA
0001	"PANTBC"	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
0002	"PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR"	SUBGERENCIA DE SERENAZGO
0003	"COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA"	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
0004	"LIMPIEZA PÚBLICA"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
0005	"DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
0006	"SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
0007	"VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS"	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE
0008	"DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA"	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
0009	"IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
0010	"ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS"	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
0011	"DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS"	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
0012	"DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA"	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
0013	"INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA SEGURIDAD"	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
0014	"ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES"	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
0015	"DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA"	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE
0016	"PERSONAS ADULTAS MAYORES"	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE
0017	"DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN"	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO
0018	"PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS DISTRITALES"	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
0019	"ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL"	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO
0020	"FONDO DE CONTINGENCIAS"	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
0021	"GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	GERENCIA MUNICIPAL
0022	"NORMAR Y FISCALIZAR"	ALCALDÍA
0023	"NORMAR Y FISCALIZAR"	CONCEJO MUNICIPAL
0024	"GESTIÓN ADMINISTRATIVA"	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
0025	"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS"	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
0026	"GERENCIAR RECURSOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y MATERIALES"	SUBGERENCIA DE TESORERÍA
0027	"PAGO DE DEVENGADOS"	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
0028	"APOYO INSTITUCIONAL"	SECRETARÍA GENERAL
0029	"TRÁMITE DOCUMENTARIO"	SECRETARÍA GENERAL
0030	"MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y COMPUTADORAS"	GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
0031	"MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA"	GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
0032	"ACCESO A LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN"	GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
0033	"ALMACEN MUNICIPAL"	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
0034	"IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES"	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
0035	"PROVISIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA DEMANDA DEL MERCADO DE LAS COMPRAS ESTATALES"	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA



Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2018

0036	"GESTION ADMINISTRATIVA"	GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA
0037	"VIGENCIA DE LOS DERECHOS Y DEBERES"	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
0038	"GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
0039	"GESTION ADMINISTRATIVA"	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
0040	"CONTROL Y AUDITORIA"	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
0052	"GESTION ADMINISTRATIVA"	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
0053	"FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA"	SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO
0054	"FISCALIZACION TRIBUTARIA"	SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
0055	"FISCALIZACION TRIBUTARIA"	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
0056	"ESTACIONAMIENTO VEHICULAR"	SUBGERENCIA DE TRANSITO
0057	"PROGRAMA DE INCENTIVOS DISEÑADOS"	SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
0058	"ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO"	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
0059	"BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL"	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE
0060	"ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE
0061	"BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD"	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE
0062	"EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE"	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA
0063	"EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE"	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
0064	"GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL"	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
0065	"EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO"	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE
0066	"DEMUNA"	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE
0067	"DEPORTE FUNDAMENTAL"	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE
0068	"MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES"	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
0069	"GESTION ADMINISTRATIVA"	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
0070	"MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES"	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
0071	"ESTACIONAMIENTO VEHICULAR"	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
0072	"PENSIONISTAS"	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
0073	"OPERACION Y MANTENIMIENTO"	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0074	"CATASTRO DISTRITAL"	SUBGERENCIA DE CATASTRO
0075	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS"	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
0076	"PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO"	GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO
0077	"PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO"	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
0078	"GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR"	SUBGERENCIA DE TRÁNSITO
0079	"PVL"	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE
0080	"FOMENTAR EL ARTE Y LA CULTURA"	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO
0081	"FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO"	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN
0082	"FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR"	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO
0083	"ORDENAMIENTO Y FORMALIZACION DEL COMERCIO"	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
0084	"GESTION ADMINISTRATIVA"	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
0085	"APOYO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL"	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN
0086	"PROMOCION E INCENTIVOS DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES"	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO
0087	"PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES"	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
0089	"ATENCION DE EMERGENCIAS (BOMBEROS)"	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES



Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2018

Durante el III Trimestre 2018, la Gerencia de Desarrollo Distrital, la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, la Gerencia de Tecnología de la Información y la Gerencia de Desarrollo Humano, acumularon un total de veinticinco (25) metas presupuestales asignadas a proyectos, con programación de metas físicas en cinco (5) tareas referidas a Proyectos de Inversión Pública (PIP). En el Cuadro N° 2 se detallan las metas Presupuestales asignadas a proyectos.

Cuadro N°2




METAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A PROYECTOS III TRIMESTRE 2018

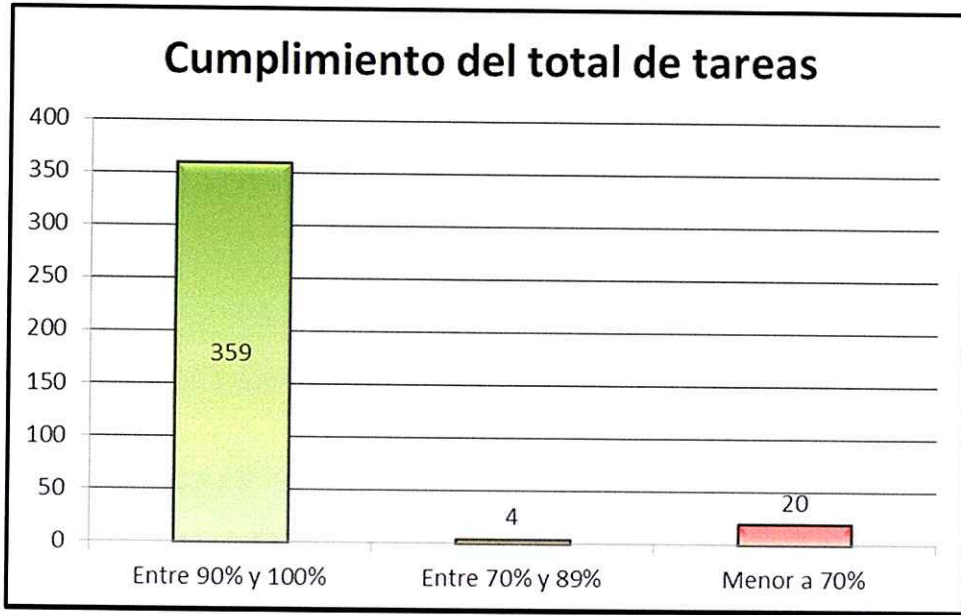
META	DENOMINACIÓN	AREA
0043	PROYECTO GENERICO	
0044	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0046	CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0047	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0048	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0049	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0050	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 100 DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0088	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0090	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
0091	CREACION IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0092	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0093	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0094	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA CALLE BURGOS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0095	MEJORAMIENTO DE LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA Y CA. AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0096	MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO CENTRO POBLADO DE	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0097	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0099	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0100	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0101	CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0102	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION (PARQUE ALAYZA / MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES Y DE SALUD)	GDD-SP / GDH
0103	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0106	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES EN EL SECTOR 2, SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN ISIDRO	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0108	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0109	INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
0110	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL



Evaluación de Cumplimiento de tareas por Área

Los Órganos de Gobierno, asesoría, apoyo y de línea cuyo nivel de cumplimiento se muestra en el Cuadro N° 3, programaron 383 tareas para todo el Tercer Trimestre del 2018.

 Cuadro N° 03 Nivel de cumplimiento de tareas						
Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%		TOTAL
Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	
359	94%	4	1%	20	5%	383



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



En el Cuadro N° 4 siguiente, se muestra la Ejecución Trimestral de tareas vinculadas a Actividades para el Tercer Trimestre del 2018, así como el detalle de las cuarenta y dos (42) áreas a las que se ha evaluado con un total de 383 tareas.

Cuadro N°4

N°	ÁREAS	Actividades	Tareas	Nivel de Cumplimiento de Acciones					
				De 90% a Más		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
				Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Alcaldía	4	5	5	100.00				
2	Oficina de Comunicaciones e Imagen	3	5	5	100.00				
3	Concejo Municipal	3	3	3	100.00				
4	Secretaría General	5	7	7	100.00				
5	Procuraduría Pública Municipal	2	3	3	100.00				
6	Órgano de Control Institucional	3	17	14	82.35	1	5.88	2	11.76
7	Gerencia Municipal	2	4	3	75.00			1	25.00
8	Gerencia de Asesoría Jurídica	6	7	6	85.71			1	14.29
9	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	4	8	7	87.50			1	12.50
10	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	4	9	8	88.89			1	11.11
11	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	3	6	5	83.33	1	16.67		
12	Gerencia de Administración y Finanzas	4	7	7	100.00				
13	Subgerencia de Contabilidad y costos	5	6	6	100.00				
14	Subgerencia de Tesorería	3	9	8	88.89			1	11.11
15	Subgerencia de Logística	3	7	7	100.00				
16	Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales	10	15	15	100.00				
17	Gerencia de Recursos Humanos	8	18	16	88.89			2	11.11
18	Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	5	14	14	100.00				
19	Gerencia de Administración Tributaria	3	3	3	100.00				
20	Subgerencia de Servicios al Contribuyente	3	7	7	100.00				
21	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	1	3	3	100.00				
22	Subgerencia de Control de Cumplimiento	2	8	8	100.00				
23	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	4	4	4	100.00				
24	Subgerencia de Obras Privadas	4	6	6	100.00				
25	Subgerencia de Desarrollo Económico	5	11	11	100.00				
26	Subgerencia de Catastro	3	6	6	100.00				
27	Gerencia de Desarrollo Distrital	1	4	4	100.00				
28	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	3	10	10	100.00				
29	Subgerencia de Obras Públicas	1	3	3	100.00				
30	Subgerencia de Proyectos	3	3	3	100.00				
31	Gerencia de Sostenibilidad	3	6	6	100.00				
32	Subgerencia de Movilidad Urbana	3	9	9	100.00				
33	Subgerencia de Gestión Ambiental	8	26	25	96.15	1	3.85		
34	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	10	25	23	92.00			2	8.00
35	Subgerencia de Serenazgo	7	8	8	100.00				
36	Subgerencia de Tránsito	10	20	17	85.00			3	15.00
37	Subgerencia de Fiscalización	8	13	13	100.00				
38	Gerencia de Desarrollo Humano	2	3	3	100.00				
39	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deporte	11	32	28	87.50			4	12.50
40	Subgerencia de Participación Vecinal	4	9	8	88.89			1	11.11
41	Gerencia de Planeamiento Urbano	4	9	9	100.00				
42	Gerencia de Cultura y Turismo	5	5	3	60.00	1	20.00	1	20.00
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - ACTIVIDADES		185	383	359	94%	4	1%	20	5%

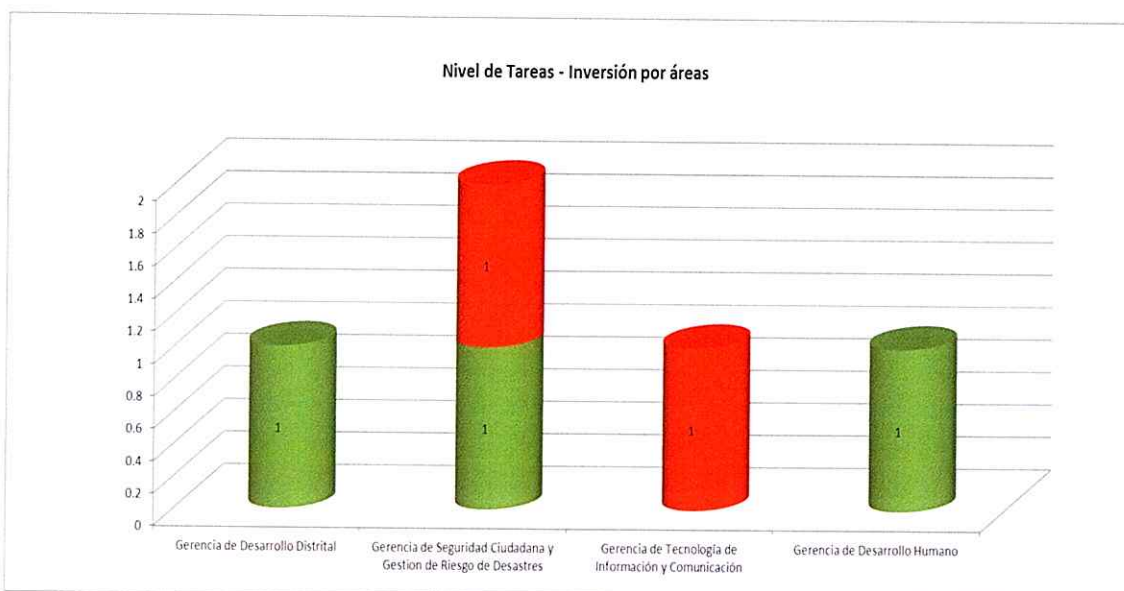


Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2018

En el Cuadro N° 5, se muestra la Ejecución de Inversión del Tercer Trimestre 2018, así como el detalle de las cuatro (4) áreas a las que se ha evaluado con un total de 5 tareas.

Cuadro N°5

N°	ÁREAS	Proyecto	Tareas	Nivel de cumplimiento - Proyectos					
				Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
				Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Desarrollo Distrital	1	1	1	100%		0%		0%
2	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres	2	2	1	50%		0%	1	50%
3	Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación	1	1		0%		0%	1	100%
4	Gerencia de Desarrollo Humano	1	1	1	100%		0%		0%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PROYECTOS		5	5	3	60%	0	0%	2	40%



Los proyectos de Inversión considerados para la Evaluación del Tercer Trimestre 2018 son los siguientes:



- Mejoramiento de la Iluminación de la Av. Coronel Portillo, Subsector 2-2 y 2-3, Distrito de San Isidro - Lima - Lima. (Liquidación)
- Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro. Ejecución del Componente 2 (Adecuados Módulos de Seguridad).
- Instalación de Zonas de refugio temporal ante desastres en San Isidro.
- Mejoramiento de los Servicios Informáticos de la Municipalidad de San Isidro.
- Mejoramiento de los Servicios Administrativos, Sociales y de Salud de la Gerencia de Desarrollo Humano, Distrito de San Isidro. (Elaboración del Estudio de Pre Inversión)

f

2.3 Evaluación de las tareas de las Unidades Orgánicas

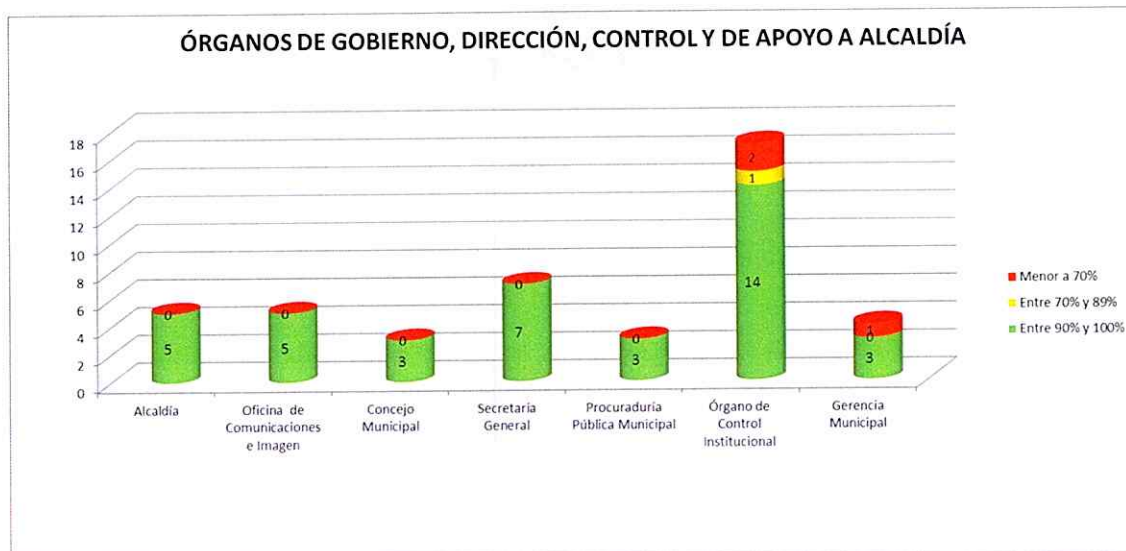
En los cuadros siguientes se clasifican las tareas que ejecutaron los órganos de la Municipalidad, según el nivel de cumplimiento, más de 90% en color verde, entre el 70% y 89% en color amarillo y menor al 70% en color rojo.

➤ ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

Cuadro N°6

N°		ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel de Cumplimiento					
				Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
				Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Alcaldía	5	5	100.00	0		0		
	Oficina de Comunicaciones e Imagen	5	5	100.00	0		0		
2	Concejo Municipal	3	3	100.00	0		0		
3	Secretaría General	7	7	100.00	0		0		
4	Procuraduría Pública Municipal	3	3	100.00	0		0		
5	Órgano de Control Institucional	17	14	82.35	1	5.88	2	11.76	
6	Gerencia Municipal	4	3	75.00	0		1	25.00	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		44	40	90.91%	1	2.27%	3	6.82%	



De las tareas relevantes realizadas durante el trimestre de los Órganos de Gobierno destacaron:

- Se aprobaron 167 dispositivos municipales entre Decretos, Resoluciones, Ordenanzas y Acciones de Concejo. (Alcaldía)
- Se realizaron 751 acciones de comunicación entre difusión en medios de comunicación y grabaciones de video y su edición respectiva. (OCIM)
- Se atendieron 415 solicitudes de Acceso a la Información por parte de los vecinos de la comuna y público en general. (SG)

[Firma manuscrita]

Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2018

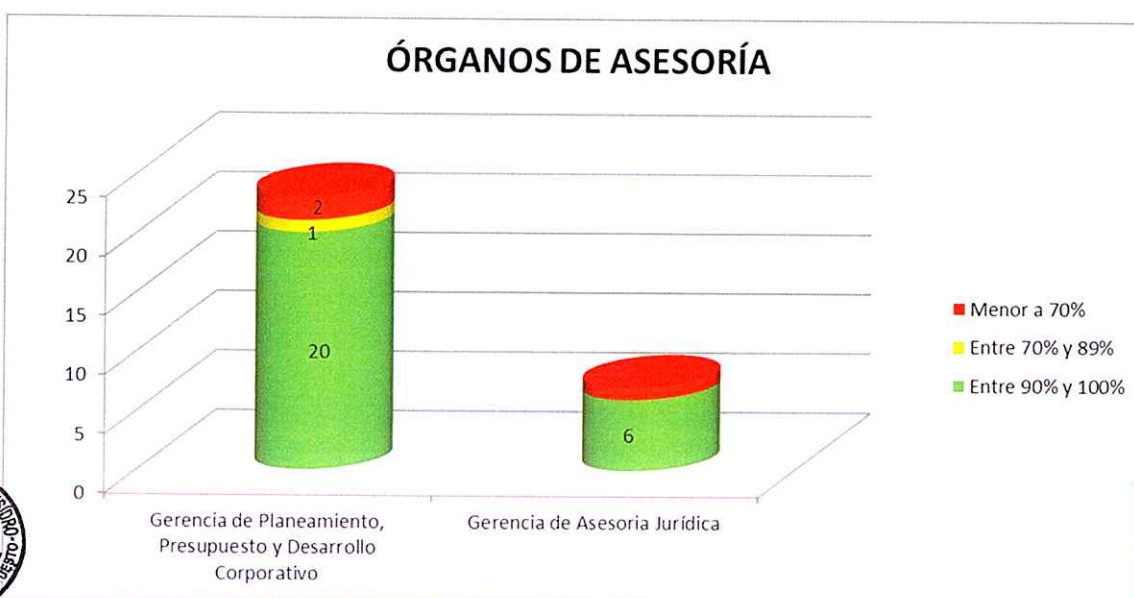
- Se emitieron 2,714 documentos de seguimiento de evaluación a los expedientes judiciales y extrajudiciales. (PPM)
- Se emitieron 78 documentos dando cumplimiento a la aprobación de Disposiciones, Directivas y Normas. (GM)

➤ ÓRGANOS DE ASESORÍA

En el Cuadro N° 7 se observa el nivel de cumplimiento de las tareas de los Órganos de Asesoría para el Tercer Trimestre 2018.

Cuadro N°7

N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel de Cumplimiento					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	8	7	87.50	0	0	1	12.5
	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	9	8	88.89	0	0	1	11.11
	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	6	5	83.33	1	16.67	0	0
2	Gerencia de Asesoría Jurídica	7	6	85.71	0	0	1	14.29
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		30	26	87%	1	3%	3	10%



De las tareas relevantes realizadas durante el trimestre de los Órganos de Asesoría destacaron:

- Se emitieron 10 informes dando opinión a los proyectos de normas con rango de Ley y normativas internas. (GAJ)
- Se elaboró el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Segundo Trimestre del presente periodo. (SPP - GPPDC)


Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2018

- Se emitió la Modificación del Plan Operativo Institucional para el Tercer Trimestre del presente año. (SPP - GPPDC)
- Se elaboró y presentó la Evaluación del Primer Semestre del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2018 a la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Oficio N° 099-2018-0100-ALC/MSI. (SPP - GPPDC)
- Se atendieron un total de 1,226 acciones de control presupuestal referentes a modificaciones y/o certificaciones. (SPP - GPPDC)
- En el mes de Julio de elevó un proyecto de directiva correspondiente al portal INVIERTE.PE el cual posteriormente se aprobó mediante RGM-169-2018-0200 de fecha 30.07.2018. asimismo, se aprobaron las Directivas de Gestión Documentaria (RGM-199-2018-0200) y la Directiva de Declaraciones de Ingresos, Bienes y Rentas de Funcionarios (RGM-190-2018-0200). (SDC - GPPDC)
- Se elaboraron y publicaron en el Portal de Transparencia Estándar de la MSI los reportes estadísticos e informes de gestión. (SDC - GPPDC)

➤ ÓRGANOS DE APOYO

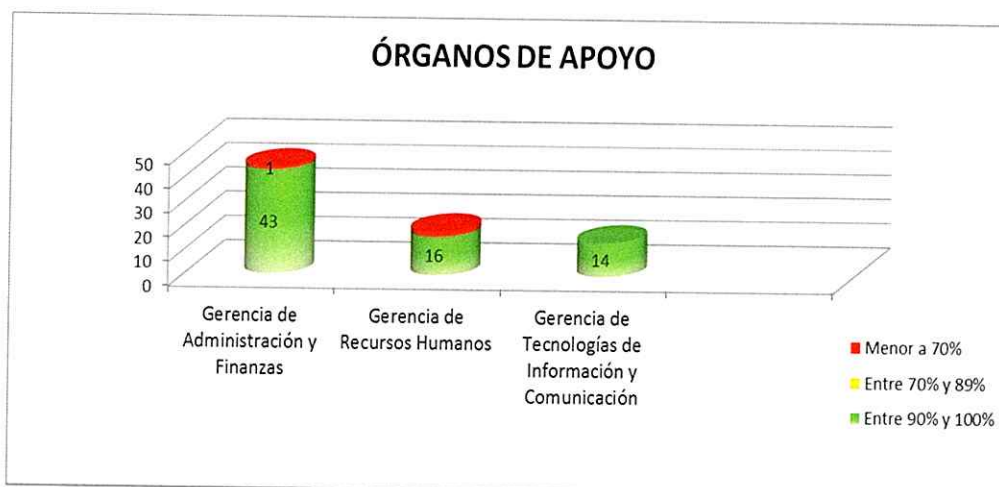
En el Cuadro N° 8 se muestra el cumplimiento de las tareas programadas por los órganos de apoyo para el Tercer Trimestre 2018.

Cuadro N°8

 Nivel de cumplimiento de tareas ÓRGANOS DE APOYO								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel de Cumplimiento					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Administración y Finanzas	7	7	100.00	0		0	
	Subgerencia de Contabilidad y Costos	6	6	100.00	0		0	
	Subgerencia de Tesorería	9	8	88.89	0		1	11.11
	Subgerencia de Logística	7	7	100.00	0		0	
	Subgerencia e Patrimonio y Servicios Generales	15	15	100.00	0		0	
2	Gerencia de Recursos Humanos	18	16	88.89	0		2	11.11
3	Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación	14	14	100.00	0		0	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		76	73	96.05%	0	0.00%	3	3.95%

El gráfico que a continuación se presenta, muestra el nivel de cumplimiento en porcentajes de la Gerencia Tecnologías de Información y Comunicación, Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia de Administración y Finanzas así como las subgerencias a su cargo.





Las actividades relevantes de los Órganos de Apoyo realizadas durante el trimestre fueron:

Gerencia de Administración y Finanzas

- Se atendieron 22 solicitudes de asesoría y/o defensa legal a servidores y ex servidores civiles de la Municipalidad.
- Se realizaron 69 arquezos inopinados de caja chica como acciones de control.
- Se llevó a cabo el control de los ingresos por concepto de la Recaudación de Impuestos (Predial) y Arbitrios Municipales, así como de las tasas y derechos que según el TUPA de la MSI, se encuentra establecido para los servicios que se brinda, mediante los partes de los ingresos acumulados y su respectivo registro en el Sistema de Administración Financiera SIAF-GL.
- Se realizaron 750 acciones para proceder con el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular y de los locales de municipalidad.
- Se realizaron 240 acciones concernientes a la formulación de indagaciones de mercado.

Gerencia de Recursos Humanos



- Se ejecutaron 26 actividades del Plan de Bienestar Social.
- Se emitieron 65 informes de opiniones técnicas para procesos judiciales.
- Se ejecutaron 16 actividades del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2018 e Inducción del Personal.

Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación



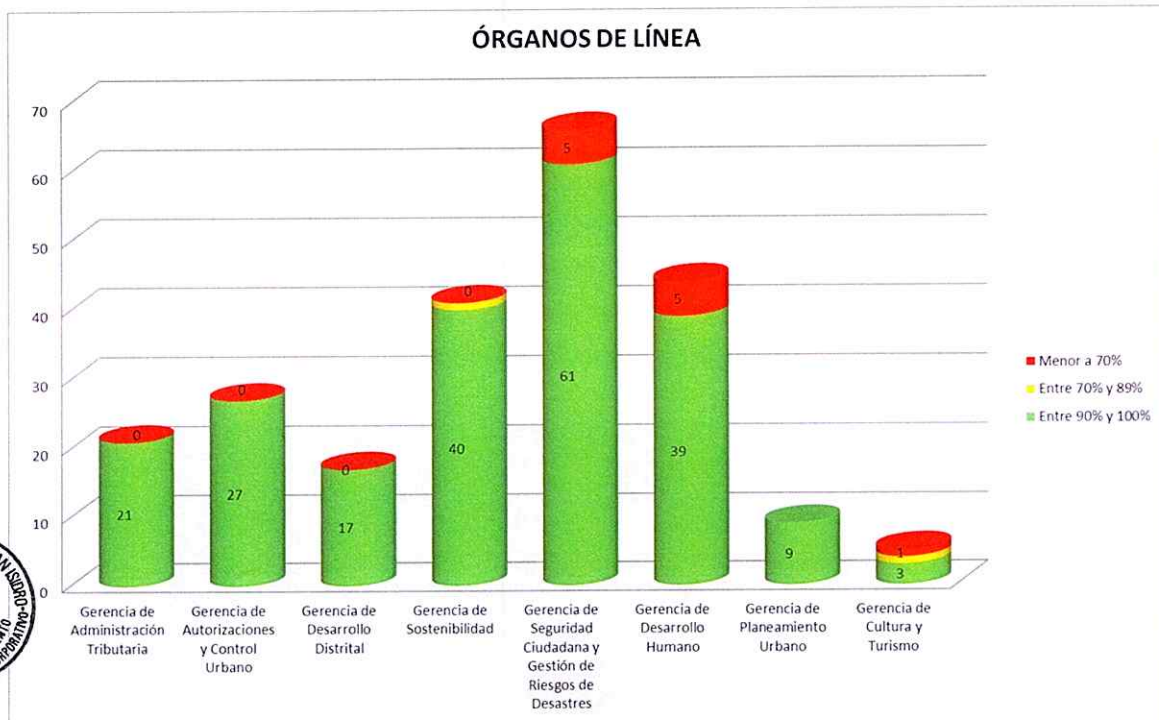
- Se emitieron 45 informes técnicos con respecto al análisis y desarrollo informático de la optimización de procesos de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
- Se emitieron 3 informes técnicos acerca de implementación de nuevos servicios de accesibilidad al vecino a través del servicio web.

➤ **ÓRGANOS DE LÍNEA**

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

Cuadro N°9

N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel del Indicador					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Administración Tributaria	3	3	100.00	0		0	
	Subgerencia de Servicios al Contribuyente	7	7	100.00	0		0	
	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	3	3	100.00	0		0	
	Subgerencia de Control de Cumplimiento	8	8	100.00	0		0	
2	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	4	4	100.00	0		0	
	Subgerencia de Obras Privadas	6	6	100.00	0		0	
	Subgerencia de Desarrollo Económico	11	11	100.00	0		0	
	Subgerencia de Catastro	6	6	100.00	0		0	
3	Gerencia de Desarrollo Distrital	4	4	100.00	0		0	
	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	10	10	100.00	0		0	
	Subgerencia de Obras Públicas	3	3	100.00	0		0	
	Subgerencia de Proyectos	3		100.00	0		0	
4	Gerencia de Sostenibilidad	6	6	100.00	0		0	
	Subgerencia de Movilidad Urbana	9	9	100.00	0		0	
	Subgerencia de Gestión Ambiental	26	25	96.15	1	3.85	0	
5	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	25	23	92.00	0		2	8.00
	Subgerencia de Serenazgo	8	8	100.00	0		0	
	Subgerencia de Tránsito	20	17	85.00	0		3	15.00
	Subgerencia de Fiscalización	13	13	100.00	0		0	
6	Gerencia de Desarrollo Humano	3	3	100.00	0		0	
	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deporte	32	28	87.50	0		4	12.50
	Subgerencia de Participación Vecinal	9	8	88.89	0		1	11.11
7	Gerencia de Planeamiento Urbano	9	9	100.00	0		0	
8	Gerencia de Cultura y Turismo	5	3	60.00	1	20.00	1	20.00
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		233	217	93.13%	2	0.86%	11	4.72%



Gerencia de Desarrollo Humano

- En las áreas de Salud Humana, Alimentaria y Animal en base a campañas y jornadas de salud se logró atender a 969 personas y a 1,850 mascotas.
- Las escuelas deportivas orientadas a la masificación lograron atender a 1,018 alumnos.
- Se realizaron 109 reuniones de trabajo con las Juntas Vecinales.
- Se atendieron a 309 vecinos de manera personalizada para que puedan exponer sus preocupaciones y/o aportes en pro del distrito.
- Se lograron atender 1,469 requerimientos vecinales mediante el Sistema de Call Center.

Gerencia de Desarrollo Distrital

- Se emitieron 162 documentos, para gestionar la ejecución de las obras de Inversión Pública.
- Mediante 118 documentos se gestionó el uso y ocupación de la vía pública.
- Mediante acciones de control y seguimiento se logró mantener y conservar en buen estado los pavimentos, sardineles de concreto, las señales horizontales, las señales verticales, los semáforos, la calzada con mezcla asfáltica, el mobiliario urbano y el ornato del distrito.



Nuevo Centro de Encuentro Vecinal Polar



Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano

- Se monitoreó el cumplimiento de los indicadores de gestión y objetivos de calidad en el plazo establecido por el órgano competente.
- Se emitieron 326 licencias de funcionamiento (Informe N° 477-2018-MFG).
- Se emitieron 430 autorizaciones entre elementos de publicidad exterior y anuncios en caso de campañas publicitarias.
- Se emitieron 91 Licencias de Edificación.
- Se emitieron 436 certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios.

Gerencia de Administración Tributaria

- Se buscó incrementar y/o mantener a los contribuyentes VPSI otorgando incentivos y beneficios (Informe N° 011-2018-1110-VPSI-SSC/MSI).
- Se emitieron 646 valores tributarios como conclusión del proceso de fiscalización.
- Se realizó la gestión de cobranza en forma personal, correo electrónico y telefónico a 11,197 contribuyentes que mantienen deuda tributaria.
- Se emitieron 353 reportes de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva y/o levantamiento de medidas cautelares.

2.4. Nivel inferior de ejecución de las tareas programadas

En el Cuadro N° 4 se mostró el nivel de cumplimiento de las tareas, a continuación, se presentarán las Unidades Orgánicas y tareas que tuvieron una **ejecución inferior al 70% y su respectiva justificación:**

Órgano de Control Institucional

- Elaboración de informe de auditoría. *(esta actividad se ejecutó en el segundo trimestre, por lo que no correspondió ejecutarla en esta etapa)*
- Visita de control. *(no se ejecutó esta actividad debido a que se excedió la meta programada)*



Gerencia Municipal

- Acciones administrativas del comité de inversiones. *(el incumplimiento se debió a la anulación, cancelación y renuncia de todos los procedimientos y/o acciones administrativas concernientes al Comité de Inversiones)*



Gerencia de Asesoría Jurídica

- Verificación del registro de predios. *(debido a que no se recibió documentación referente al tema)*

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

- Realizar reuniones de coordinación con las subgerencias para la implementación de normas de control interno aplicables a la GPPDC. *(se registró un menor número de reuniones internas debido a no tener temas de Directorio que transmitir en razón a su no programación en el mes de Agosto)*

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

- Elaboración del informe situacional de los proyectos de inversión. *(no se logró realizar la elaboración del informe situacional de los proyectos de inversión debido a que el personal a cargo se encontraba de vacaciones)*

Subgerencia de Tesorería

- Emisión del flujo de caja al MEF. *(debido a la atención que se le dio al pedido de la GAF sobre la Reestructuración del Flujo de Caja Anual y Proyectado se originó un atraso en el mes de Setiembre)*

Gerencia de Recursos Humanos

- Implementación del proceso de tránsito a la ley del Servicio Civil. *(debido a modificaciones en el ROF se debía realizar nuevamente el mapeo de puestos y procesos, según recomendación de SERVIR por lo que su ejecución tomaría mayor tiempo)*
- Gestionar y ejecutar los procesos de selección según modalidad. *(no se logró porque dicha ejecución dependió de las solicitudes de convocatoria de las diferentes áreas de la MSI)*

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres

- Desarrollar capacidades en gestión de riesgo de desastres para la población del distrito. *(nos e alcanzo el número de eventos programados debido a que solo se cuenta con una sola promotora para el desarrollo de las actividades de promoción, difusión y organización de las actividades y con un reducido material logístico)*
- Realizar el entrenamiento operativo ante emergencias o peligros para el personal de la Municipalidad. *(Personal de Serenazgo no participó en las capacitaciones de entrenamiento)*



Subgerencia de Tránsito



- Cobro de la tasa por el uso de los espacios públicos destinados para estacionamiento vehicular en el Distrito de San Isidro. (*)
- Mantenimiento de los espacios públicos autorizados al cobro de la tasa por estacionamiento vehicular. (*)
- Velar por el cumplimiento de la participación de la Municipalidad de San Isidro según lo especificado en los contratos de concesión. (*)

(*) Sin autorización para el cobro de parqueo público.

Subgerencia de Salud, Bienestar y Deporte

- Supervisión y promoción de actividades deportivas. *(no se llevó a cabo evento alguno en el Complejo Deportivo debido a que en el mes de agosto se dió inicio a los trabajos de mantenimiento de la pista atlética)*
- Fomento de los derechos y deberes del niño y adolescente a través de eventos. *(debido a una mayor demanda de atenciones el evento programado se realizara en el mes de Octubre)*
- Supervisión y administración del Programa de Vaso de Leche. *(este incumplimiento se produjo debido a que el ponente que debió dictar el taller no asistió, dicho evento se suspendió)*
- Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos. *(la capacitación programada se tuvo que realizar en el mes de Octubre por cuestiones de coordinación)*

Subgerencia de Participación Vecinal

- Eventos de diálogo entre el vecino y la autoridad edil. *(no se realizaron actividades que generaran contacto entre la autoridad edil y el vecino)*



Gerencia de Cultura y Turismo

- Promoción de eventos culturales en espacios públicos "Al Aire Libre". *(por razones presupuestales no se pudo ejecutar la tarea asignada dándole prioridad al "Festival Cultura Libre 2018")*



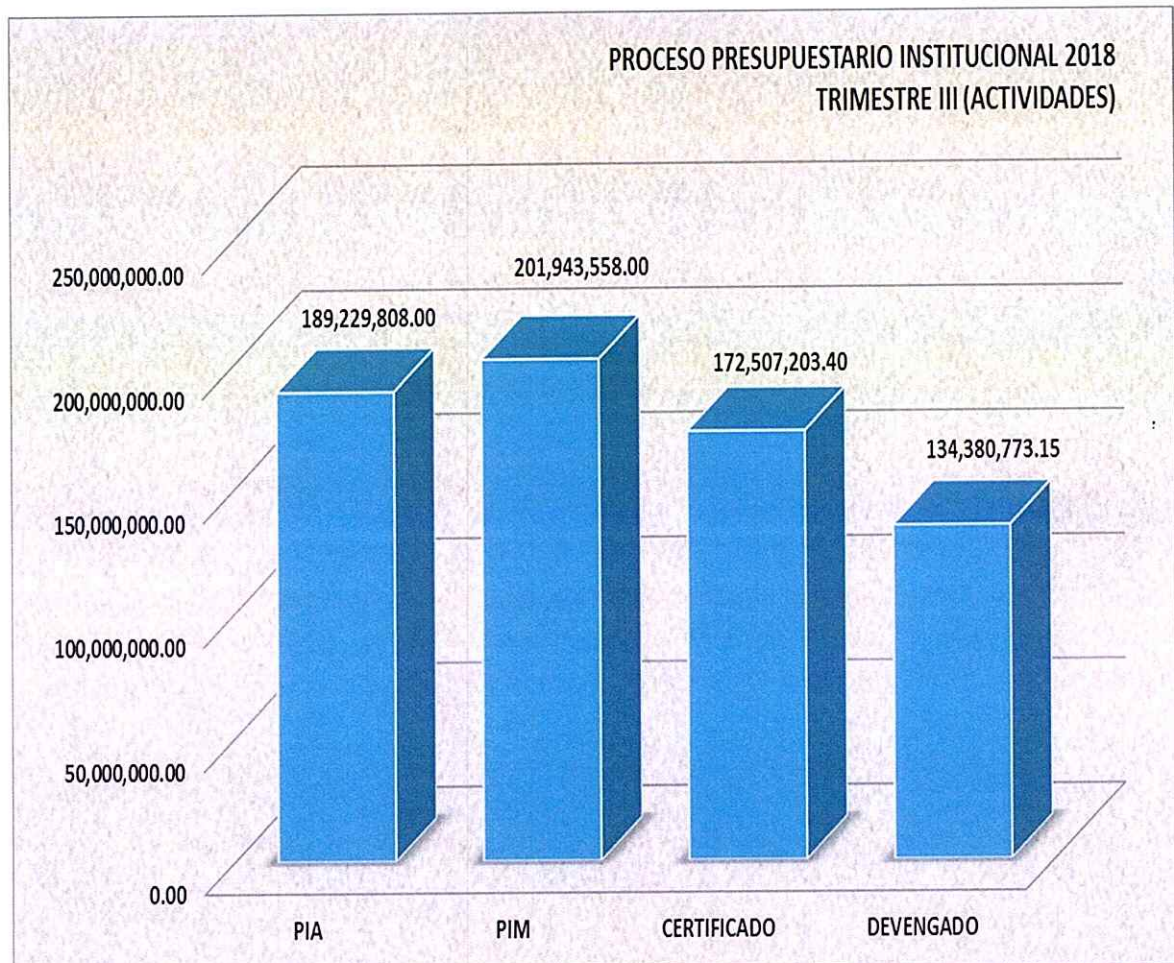
III. Parte

3.1. Proceso Presupuestario - Actividades

A continuación se presenta el avance al III Trimestre de la ejecución del Presupuesto Institucional de gastos a nivel de actividades y proyectos en sus fases de certificado y devengado. El detalle a nivel de actividades por áreas y proyectos de inversión según nombre del proyecto se ubica al final del presente informe en los anexos adjuntos.

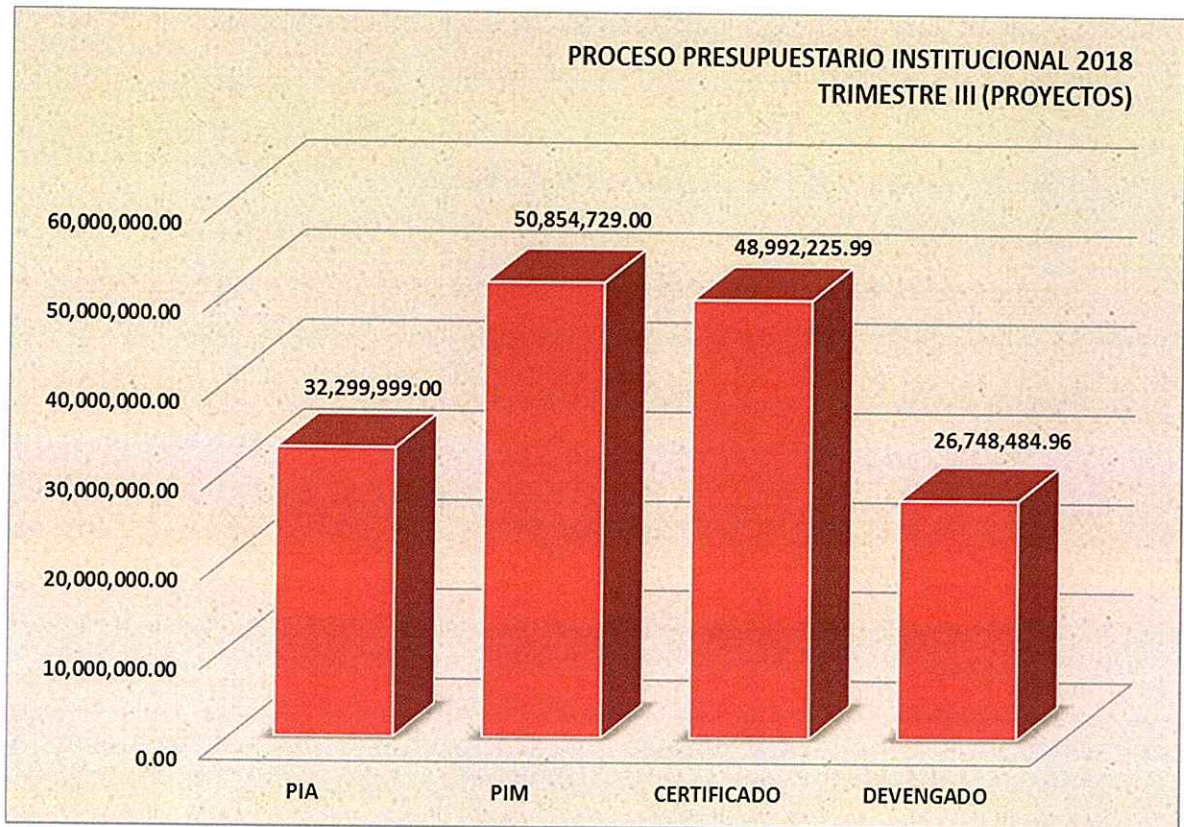


Para el periodo 2018 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura para actividades por S/ 189,229,808.00 siendo el Presupuesto Institucional Modificado al término del III trimestre de S/ 201,943,558.00 del cual se tuvo un avance a nivel de certificación de S/ 172,507,203.40 (85.42%) y se logró una ejecución a nivel de devengado de S/. 134,380,773.15 (66.54%).



3.2. PROCESO PRESUPUESTARIO - PROYECTOS

Por otro lado, se asignó un Presupuesto Institucional de Apertura para Proyectos de Inversión de S/. 32,299,99.00, incrementándose al cierre del Tercer Trimestre a S/. 50,854,729.00 (PIM) del cual se registró una certificación de Crédito Presupuestal de S/. 48,992,225.99 (96.33%) y se alcanzó una ejecución a nivel de devengado de S/. 26,748,484.96 (52.59%).



IV. Parte

4.1. Conclusiones

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

Cuarenta y dos (42) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de setenta y siete (77) metas presupuestarias que generan un total de trescientas ochenta y tres (383) tareas operativas; por otro lado, cuatro (04) áreas tuvieron la



responsabilidad de la ejecución de veinticinco (25) metas presupuestarias que generaron cinco (05) tareas para el cumplimiento de los Proyectos de Inversión.

Trescientas ochenta y cuatro (383) tareas en total de las cuales:

- 359 tareas (94%), cuyo nivel están entre 90 y 100%.
- 4 tareas (1%), cuyo nivel están entre 70 y 89%.
- 20 tareas (5%), cuyo nivel están por debajo del 70%.

Las cinco (05) tareas que corresponden a proyectos, tienen el siguiente nivel de avance:

- 03 tareas (60%), cuyo nivel se encuentran entre 90 y 100%.
- 02 tareas (40%), cuyo nivel están por debajo del 70%.

En términos generales, las acciones realizadas a nivel de actividades por los órganos y unidades orgánicas de la institución se cumplieron en un 94%, según lo programado para el Tercer Trimestre 2018, y en lo que corresponde a la programación para proyectos, se cumplieron al 60%.



4.2. Recomendaciones

- Mediante Memorandum Múltiple N° 054-2018-0500-GPPDC/MSI de fecha 24.09.2018 se solicitó a todas las Unidades Orgánicas su Evaluación del Plan Operativo Institucional concerniente al Tercer Trimestre con fecha límite 12.10.2018 según normativa, por consiguiente, se adjunta en el Anexo 1 el listado de la documentación enviada con la información solicitada y asimismo la fecha en la cual fue recepcionada por la GPPDC, en tal sentido, se insinúa a las Unidades Orgánicas el cumplimiento de los plazos y el envío de información necesaria para la Evaluación del Plan Operativo Institucional, conforme lo establece la Directiva N° 016-2017/MSI "Directiva de Formulación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de San Isidro".
- Que las unidades orgánicas deben comunicar con anticipación y de manera formal a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto la solicitud de modificación de su Plan Operativo Institucional con su respectivo informe sustentatorio, indicando las razones por las cuales se requiere reprogramar o anular una tarea y/o actividad, por tal motivo es importante revisar y ceñirse a la Directiva N° 016-2017/MSI específicamente a la sección 7.3 donde se indican los pasos a seguir para modificar el POI además de los plazos a respetar.



Que, con la finalidad de mejorar los niveles de ejecución de las metas físicas y financieras, las Unidades Orgánicas tomen las previsiones necesarias para agilizar y evitar retrasos de procedimientos administrativos con el propósito de cumplir con la programación trimestral y esta confluya con el resultado anual de sus actividades y tareas operativas.

- Para culminar, es apremiante que cada una de las Unidades Organicas verifiquen que el avance físico de las actividades este correlacionado con el avance presupuestario y de esta manera muestren una relación directa y coherente, de modo tal que se eviten observaciones posteriores.



ANEXOS





Anexo 1 - Presentación Evaluación del Plan Operativo Institucional del III Trimestre 2018



ANEXO N° 1

PRESENTACIÓN EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL III TRIMESTRE 2018

Nº	ÁREAS	DOCUMENTO	FECHA DE RECEPCIÓN
1	ALCALDIA	Memorandum N° 226-2018-0600-SG/MSI	16.10.2018
2	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	Memorandum N° 104-2018-0110-OCM/MSI	19.10.2018
3	CONCEJO MUNICIPAL	Memorandum N° 217-2018-0600-SG/MSI	10.10.2018
4	SECRETARIA GENERAL		
5	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	Memorandum N° 1175-2018-007-PPM/MSI	22.10.2018
6	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Memorandum N° 453-2018-0300-CC/MSI	12.10.2018
7	GERENCIA MUNICIPAL	Memorandum N° 157-2018-0200-GM/MSI	12.10.2018
8	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Memorandum N° 776-2018-0400-GA/J/MSI	01.10.2018
9	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	Memorandum N° 115-2018-0500-GPPDC/MSI	12.10.2018
10	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Informe N° 714-2018-0510-SPP-GPPDC/MSI	12.10.2018
11	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	Informe N° 164-2018-0520-SDC-GPPDC/MSI	02.10.2018
12	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Memorandum N° 559-2018-0800-GAF/MSI	30.10.2018
13	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Informe N° 228-2018-0810-SCC/MSI	18.10.2018
14	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Informe N° 299-2018-0820-STES/MSI	15.10.2018
15	SUBGERENCIA DE LOGISTICA	Informe N° 897-2018-0830-SL-GAF/MSI	15.10.2018
16	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	Informe N° 468-2018-0840-SPSG-GAF/MSI	12.10.2018
17	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Memorandum N° 2128-2018-0900-GRH/MSI	15.10.2018
18	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Memorandum N° 298-2018-1000-GTIC/MSI	10.10.2018
19	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Memorandum N° 420-2018-1100-GAT/MSI	15.10.2018
20	SUBGERENCIA DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE		
21	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA		
22	SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO		
23	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	Memorandum N° 369-2018-1200-GACU/MSI	17.10.2018
24	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	Informe N° 1090-2018-1210-SOPRI-GACU/MSI	16.10.2018
25	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Informe N° 547-2018-1230-SDE-GACU/MSI	04.10.2018
26	SUBGERENCIA DE CATASTRO	Informe N° 304-2018-1220-SC-GACU/MSI	11.10.2018
27	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL	Memorandum N° 364-2018-1300-GDD/MSI	15.10.2018
28	SUBGENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	Informe N° 269-2018-1310-SMU-GDD/MSI	10.10.2018
29	SUBGENCIA DE OBRAS PUBLICAS	Informe N° 372-2018-1320-SOPU-GDD/MSI	16.10.2018
30	SUBGERENCIA DE PROYECTOS	Informe N° 287-2018-1330-SP-GDD/MSI	19.10.2018
31	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD	Memorandum N° 148-2018-1600-GS/MSI	05.11.2018
32	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA		
33	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL		
34	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Memorandum N° 496-2018-1400-GSCGRD/MSI	12.10.2018
35	SUBGERENCIA DE SERENAZGO		
36	SUBGERENCIA DE TRANSITO		
37	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION		
38	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Informe N° 876-2018-1500-GDH/MSI	18.10.2018
39	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE	Informe N° 205-2018-1510-SGPV-GDH/MSI	26.10.2018
40	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL		
41	GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO		
42	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	Memorandum N° 392-2018-1700-GPU/MSI	19.10.2018
		Memorandum N° 482-2018-1800-GCT/MSI	19.10.2018





Anexo 2 - Ejecución Presupuestaria de Gastos en Actividades al 30.09.2018



Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN ACTIVIDADES AL 3° TRIMESTRE 2018					
POR UNIDAD ORGÁNICA					
(EN SOLES)					
UNIDAD ORGANICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	CERTIFICADO	DEVENGADO	% AVANCE DEVENGADO
GERENCIA / SUBGERENCIA	PIA	PIM	Certificado	Devengado	%
ALCALDIA	354,388.00	291,269.00	234,318.01	213,940.70	91.30%
ALCALDIA	354,388.00	291,269.00	234,318.01	213,940.70	91.30%
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,183,415.00	7,300,527.00	5,998,458.26	5,064,683.34	84.43%
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	867,859.00	388,788.00	342,944.31	316,281.77	92.23%
SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO	2,875,817.00	2,839,934.00	2,501,705.16	2,039,289.31	81.52%
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	1,680,988.00	1,643,347.00	1,355,785.70	1,195,751.04	88.20%
SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE	2,758,751.00	2,428,458.00	1,798,023.09	1,513,361.22	84.17%
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	23,992,298.00	28,739,136.00	26,229,499.35	20,113,813.54	76.68%
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,614,742.00	7,593,081.00	7,181,686.65	5,827,871.81	81.15%
SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	13,264,568.00	16,716,395.00	15,253,606.82	11,045,709.81	72.41%
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	1,210,827.00	1,352,561.00	1,191,873.58	992,554.93	83.28%
SUBGERENCIA DE LOGISTICA	1,473,523.00	1,516,293.00	1,321,628.87	1,211,503.13	91.67%
SUBGERENCIA DE TESORERIA	1,428,638.00	1,560,806.00	1,280,703.43	1,036,173.86	80.91%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1,239,305.00	1,329,266.00	1,137,796.93	1,012,669.45	89.00%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1,239,305.00	1,329,266.00	1,137,796.93	1,012,669.45	89.00%
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	7,167,900.00	7,776,389.00	5,734,412.46	5,049,245.22	88.05%
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	803,888.00	848,538.00	681,276.66	626,358.55	91.94%
SUBGERENCIA DE CATASTRO	1,824,894.00	2,200,273.00	1,814,018.12	1,527,518.04	84.21%
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	1,768,372.00	1,968,846.00	1,634,549.96	1,479,290.83	90.50%
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	2,770,746.00	2,758,732.00	1,604,567.72	1,416,077.80	88.25%
GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL	10,999,146.00	21,932,175.00	19,634,840.58	15,818,929.81	80.57%
GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL	582,793.00	4,842,674.00	4,695,696.51	4,600,390.91	97.97%
SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	8,091,169.00	14,275,367.00	12,700,179.52	9,231,552.45	72.69%
SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	1,386,334.00	1,422,374.00	1,021,203.52	900,698.18	88.20%
SUBGERENCIA DE PROYECTOS	938,850.00	1,391,760.00	1,217,761.03	1,086,288.27	89.20%
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	7,691,494.00	10,182,580.00	8,613,954.71	6,328,925.02	73.47%
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	1,623,733.00	1,382,685.00	983,672.36	879,245.92	89.38%
SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE	4,764,092.00	7,515,590.00	6,650,592.14	4,521,791.45	67.99%
SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	1,303,669.00	1,284,305.00	979,690.21	927,887.65	94.71%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	14,116,789.00	3,264,072.00	1,271,990.42	1,207,549.02	94.93%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	617,280.00	538,909.00	359,271.88	340,412.25	94.75%
SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	550,340.00	467,576.00	385,689.22	369,380.07	95.77%
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	12,949,169.00	2,257,587.00	527,029.32	497,756.70	94.45%
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	11,914,794.00	11,395,620.00	10,065,034.77	7,768,017.59	77.18%
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	11,914,794.00	11,395,620.00	10,065,034.77	7,768,017.59	77.18%
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD	40,924,329.00	41,450,182.00	37,628,129.20	25,053,862.71	66.58%
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD	612,324.00	551,704.00	423,069.91	401,472.38	94.90%
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	39,345,169.00	39,891,426.00	36,404,472.47	23,959,001.26	65.81%
SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA	966,836.00	1,007,052.00	800,586.82	693,389.07	86.61%
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	3,180,066.00	4,675,904.00	3,394,481.08	2,874,867.68	84.69%
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	3,180,066.00	4,675,904.00	3,394,481.08	2,874,867.68	84.69%
GERENCIA MUNICIPAL	1,649,912.00	1,598,068.00	1,383,194.70	1,053,489.92	76.16%
GERENCIA MUNICIPAL	1,649,912.00	1,598,068.00	1,383,194.70	1,053,489.92	76.16%
GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	43,732,573.00	46,956,015.00	38,948,756.25	32,152,432.81	82.55%
GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	974,074.00	2,569,133.00	2,228,436.95	1,624,323.89	72.89%
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION	3,902,658.00	3,964,430.00	3,382,160.66	2,850,409.00	84.28%
SUBGERENCIA DE SERENAZGO	31,204,640.00	31,420,405.00	25,864,830.36	21,990,877.75	85.02%
SUBGERENCIA DE TRANSITO	7,651,201.00	9,002,047.00	7,473,328.28	5,686,822.17	76.09%
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	3,270,596.00	3,307,710.00	2,625,064.42	2,401,724.92	91.49%
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	3,270,596.00	3,307,710.00	2,625,064.42	2,401,724.92	91.49%
GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	2,741,769.00	3,244,220.00	2,623,541.58	2,252,749.08	85.87%
GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	2,741,769.00	3,244,220.00	2,623,541.58	2,252,749.08	85.87%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	2,420,983.00	1,890,913.00	1,340,223.42	1,289,593.44	96.22%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	2,420,983.00	1,890,913.00	1,340,223.42	1,289,593.44	6819.95%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1,295,682.00	1,212,236.00	806,891.85	767,003.26	95.06%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1,295,682.00	1,212,236.00	806,891.85	767,003.26	95.06%
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	1,020,634.00	1,845,200.00	1,675,511.97	1,455,259.96	86.85%
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	1,020,634.00	1,845,200.00	1,675,511.97	1,455,259.96	86.85%
SECRETARIA GENERAL	3,333,735.00	3,552,076.00	3,161,103.44	2,502,015.68	79.15%
CONSEJO MUNICIPAL	335,000.00	316,387.00	242,947.00	127,987.00	52.68%
SECRETARIA GENERAL	2,998,735.00	3,235,689.00	2,918,156.44	2,374,028.68	81.35%
TOTAL GENERAL	189,229,808.00	201,943,558.00	172,507,203.40	134,380,773.15	77.90%



**Anexo 3 - Ejecución Presupuestaria de Gastos en Proyectos de Inversión Pública al
30.09.2018**



Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 3º TRIMESTRE 2018 A NIVEL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (EN SOLES)								
META	PROY	NOMBRE PROYECTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	CERTIFICADO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	% AVANCE DEVENGADO
0043		PROYECTO GENERICO	9,888,116.00	555,444.00	-	-	555,444.00	0.00%
0044	2.185477	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE	4,693,166.00	2,876,997.00	2,730,903.03	2,569,167.06	307,829.94	94.08%
0045	2.188065	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA AV. DOS DE MAYO EN LAS URBANIZACIONES COUNTRY CLUB, LOBATON, ORRANTIA Y RISSO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	250,000.00	-	-	-	-	-
0046	2.313143	CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	112,922.00	2,087,549.00	1,718,359.62	1,595,503.52	492,045.48	92.85%
0047	2.325535	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	4,908,733.00	1,797,771.00	1,680,404.00	248,850.00	1,548,921.00	14.81%
0048	2.333716	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	5,632,705.00	6,752,366.00	6,730,365.30	3,667,259.29	3,065,106.71	54.49%
0049	2.335844	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	2,098,809.00	2,756,116.00	2,745,115.33	1,039,276.57	1,716,839.43	37.86%
0050	2.342741	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 100 DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	2,690,688.00	2,816,910.00	2,816,910.00	2,816,910.00	-	100.00%
0051	2.344289	CREACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LOS RESIDENTES DEL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	2,024,860.00	-	-	-	-	-
0088	2.367927	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA 27 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE SAN ISIDRO	-	6,041,151.00	5,969,149.74	1,809,053.79	4,232,097.21	30.31%
0090	2.323275	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	1,147,000.00	1,147,000.00	1,147,000.00	-	100.00%
0091	2.158062	CREACION IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	113,950.00	113,950.00	113,950.00	-	100.00%
0092	2.151811	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	1,914,294.00	1,914,292.12	1,845,935.62	68,358.38	96.43%
0093	2.338773	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	731,143.00	683,446.58	675,957.30	55,185.70	98.90%
0094	2.345031	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA CALLE BURGOS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	388,871.00	388,870.17	388,870.17	0.83	100.00%
0095	2.325924	MEJORAMIENTO DE LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA Y CA. AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	3,458,989.00	3,458,987.96	1,155,286.59	2,303,702.41	33.40%
0096	2.367910	MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN ISIDRO	-	1,358,173.00	1,358,171.65	287,782.94	1,070,390.06	21.19%
0097	2.323746	MEJORAMIENTO Y AMPUACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	1,110,581.00	1,092,155.11	1,065,458.53	45,122.47	97.56%
0099	2.323907	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	17,353.00	17,352.29	17,352.29	0.71	100.00%
0100	2.155649	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	2,290.00	-	-	2,290.00	-
0101	2.342136	CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	10,437,957.00	10,141,826.73	4,193,534.26	6,244,422.74	41.35%
0102	2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	-	434,549.00	434,548.97	284,548.96	150,000.04	65.48%
0103	2.352592	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	197,318.00	-	-	197,318.00	-
0106	2.408110	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES EN EL SECTOR 2, SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN IS	-	194,686.00	194,558.40	155,646.72	39,039.28	80.00%
0108	2.352723	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	-	3,605,596.00	3,604,135.53	1,652,617.89	1,952,978.11	45.85%
0109	2.189417	INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	39,151.00	33,200.00	-	39,151.00	0.00%
0110	2.185613	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	18,524.00	18,523.46	18,523.46	0.54	100.00%
TOTAL GENERAL			32,299,999.00	50,854,729.00	48,992,225.99	26,748,484.96	24,106,244.04	52.60%





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



M S I Órgano o Unidad Orgánica ALCALDIA
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	APROBAR DISPOSITIVOS MUNICIPALES (DECRETOS, RESOLUCIONES, ORDENANZAS Y ACCIONES DE CONCEJO)		NORMA	159	53	67	53	58	53	42	105.03	75.94 %
101	APROBAR DISPOSITIVOS MUNICIPALES (DECRETOS, RESOLUCIONES, ORDENANZAS Y ACCIONES DE CONCEJO)		NORMA	159	53	67	53	58	53	42	105.03	75.94 %
200	GESTION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	372	124	131	124	144	124	183	123.12	83.42 %
201	GESTION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	372	124	131	124	144	124	183	123.12	83.36 %
300	REPRESENTAR EN ACTOS OFICIALES DE GESTION		EVENTOS	30	10	14	10	10	10	11	116.67	90.00 %
301	PARTICIPACIÓN EN CEREMONIAS OFICIALES, PROTOCOLARES, CULTURALES Y DEPORTIVAS		EVENTOS	30	10	14	10	10	10	11	116.67	90.00 %
400	CONVOCAR, DIRIGIR Y ATENDER LAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ORGANIZACIONES VECINALES		REUNION	45	15	15	15	16	15	15	102.22	75.15 %
401	REUNION CON FUNCIONARIOS		REUNION	21	7	7	7	7	7	7	100.00	79.01 %
402	REUNION CON VECINOS		REUNION	24	8	9	8	8	8	8	104.17	73.81 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	DIFUNDIR Y SENSIBILIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD (NOTAS DE PRENSA Y ATENCIONES)		ACCION	375	130	139	120	124	125	134	105.87	73.06 %
101	DIFUNDIR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN		ACCION	375	130	141	120	128	125	132	106.93	80.37 %
102	GRABACIÓN DE VIDEOS Y EDITAR		ACCION	325	110	121	95	101	120	128	107.69	83.85 %
200	MEJORAR ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN		ACCION	365	120	127	110	121	135	142	106.85	82.01 %
201	BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD EN CATOS PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN		ACCION	365	120	127	110	118	135	142	106.03	82.57 %
300	REALIZAR EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS - COBERTURA Y DIFUSIÓN		ACCION	395	120	128	135	141	140	152	106.58	81.03 %
301	CUBRIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		ACCION	395	120	124	135	142	140	151	105.57	81.03 %
302	COORDINAR CON LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA UNA MAYOR DIFUSIÓN		ACCION	280	75	82	85	91	120	128	107.50	80.99 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica CONCEJO MUNICIPAL
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ESTABLECER NORMAS LEGALES APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL		NORMA	12	4	0	4	0	4	0	0.00	0.00 %
101	APROBACION DE ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES		NORMA	12	4	9	4	7	4	12	233.33	175.00 %
200	REALIZAR SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		ACTA	6	2	0	2	0	2	0	0.00	0.00 %
201	REALIZACION DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		ACTA	6	2	3	2	3	2	3	150.00	91.67 %
300	COORDINAR REUNIONES DE COMISIONES DE REGIDORES		DICTAMEN	18	6	0	6	0	6	0	0.00	0.00 %
301	DICTAMENES DE COMISIONES DE REGIDORES		DICTAMEN	18	6	9	6	5	6	17	172.22	134.72 %





Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica SECRETARIA GENERAL
Responsible

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	12900	4300	0	4300	0	4300	0	0.00	0.00 %
101	EMISION DE DOCUMENTOS DE SECRETARIA GENERAL		DOCUMENTC	810	270	352	270	406	270	369	139.14	88.97 %
102	EMISION DE DOCUMENTOS DE GESTION DOCUMENTARIA		DOCUMENTC	12900	4300	4291	4300	4360	4300	4117	98.98	75.11 %
200	ATENDER Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE		ACCION	300	100	0	100	0	100	0	0.00	29.42 %
201	ATENCIONES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION		ACCION	300	100	119	100	155	100	141	138.33	100.67 %
300	EMITIR NORMAS LEGALES		NORMA	12	4	0	4	0	4	0	0.00	0.00 %
301	EMISION DE ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES		NORMA	12	4	9	4	7	4	12	233.33	175.00 %
400	REALIZAR LA GESTION DEL CENTRO DE NOTIFICACIONES		DOCUMENTC	3600	1200	0	1200	0	1200	0	0.00	0.00 %
401	DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DENTRO DEL DISTRITO		DOCUMENTC	12600	4200	4532	4200	4522	4200	4386	106.67	101.28 %
402	NOTIFICACION FUERA DEL DISTRITO (COURIER)		DOCUMENTC	3600	1200	673	1200	2706	1200	3157	181.56	151.85 %
500	REALIZAR LA GESTION DEL SISTEMA DEL ARCHIVO CENTRAL		DOCUMENTC	3000	1000	0	1000	0	1000	0	0.00	0.00 %
501	SELECCION DE DOCUMENTOS QUE PERDIERON VIGENCIA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y TRIBUTARIA PARA SER ELIMINADOS		METRO LINE.	0	0	0	0	0	0	0		101.00 %
502	EJECUCION DE PROCESOS TECNICOS ARCHIVISTICOS ORGANIZACION DESCRIPCION DE SERIES DOCUMENTALES		METRO LINE.	150	50	77.5	50	58	50	19	103.00	79.08 %
503	PROYECTO PILOTO DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CON VALOR LEGAL		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %





Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
Responsible

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EJECUTAR LOS MEDIOS DE DEFENSA Y RECURSOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCILIATORIOS EN LOS CUALES ES PARTE LA MUNICIPALIDAD		DOCUMENTC	1100	300	912	400	885	400	917	246.73	169.23 %
101	ASISTENCIA A DILIGENCIAS JUDICIALES, POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS POR LAS ENTIDADES EN LAS CUALES LA MUNICIPALIDAD FIGURA COMO DEMANDADA O DEMANDANTE		ACCION	190	50	138	80	135	60	118	205.79	118.24 %
102	SEGUIMIENTO DE EVALUACION DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES		DOCUMENTC	1100	300	912	400	885	400	917	246.73	169.23 %
200	CUMPLIR CON LOS REQUIERIMIENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES		DOCUMENTC	90	30	30	30	30	30	30	100.00	120.00 %
201	COORDINACION CON LAS AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS REQUERIMIENTOS JUDICIALES, FISCALES, POLICIALES Y ADMINISTRATIVOS		DOCUMENTC	90	30	30	30	30	30	30	100.00	120.00 %





Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR		SUPERVISIOI	1	1	0	0	2	0	0	200.00	2,300.00 %
101	PLANIFICAR EL EXAMEN DE AUDITORIA		PLAN	2	0	0	2	2	0	0	100.00	100.00 %
102	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS		ACCION	24	0	0	12	13	12	11	100.00	313.04 %
103	ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDITORIA		INFORME	1	1	0	0	0	0	0	0.00	50.00 %
104	SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR		SUPERVISIOI	3	1	0	1	1	1	2	100.00	83.33 %
200	EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO		DOCUMENTC	3	1	1	1	1	1	2	133.33	133.33 %
201	ACCION SIMULTÁNEA		INFORME	0	0	1	0	0	0	2		300.00 %
202	VISITA DE CONTROL		INFORME	2	1	0	0	0	1	0	0.00	150.00 %
203	VISITA PREVENTIVA		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
204	ORIENTACIÓN DE OFICIO		DOCUMENTC	1	0	1	0	1	1	1	300.00	225.00 %
205	SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO		DOCUMENTC	3	1	1	1	1	1	2	133.33	108.33 %
300	EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	1,625.00 %
301	INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL (DIRECTIVA N° 002-2005-CG/OCI-GSNC		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
302	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD (R.C. N° 120-2016-CG DE 03.MAY.2016)		INFORME	1	0	0	1	0	0	1	100.00	83.33 %
303	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS		INFORME	6	2	8	2	4	2	4	266.67	266.67 %
304	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELA (ART. 8° R.C. N° 383-2013-CG DE 18.OCT.2013)		REPORTE	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
305	EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
306	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)		INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100.00	66.67 %





Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
307	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO		REPORTE	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
308	VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE INFOBRAS		REPORTE	1	0	0	1	1	0	0	100.00	300.00 %
309	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES		INFORME	1	1	0	0	0	0	1	100.00	66.67 %
310	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTÁNEO		REPORTE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
311	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI		ACTIVIDAD	99	33	35	33	36	33	33	105.05	254.30 %
312	RECOPIRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL		DOCUMENTC	2	2	2	0	1	0	0	150.00	125.00 %
313	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PERSONALIZADA HACIA LOS CIUDADANOS		ATENCION	9	3	3	3	5	3	0	88.89	91.67 %
314	SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		800.00 %





Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica GERENCIA MUNICIPAL
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES		DOCUMENTC	900	300	324	300	264	300	227	90.56	22.64 %
101	GESTION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	900	300	324	300	264	300	227	90.56	78.58 %
102	APROBACION DE DISPOSICIONES, DIRECTIVAS Y NORMAS		DOCUMENTC	30	10	36	10	16	10	26	260.00	265.00 %
103	PLANTEAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES		CONVENIO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	200.00 %
200	ASISTIR LOS COMITES DE INVERSIONES		DOCUMENTC	15	5	0	5	2	5	0	13.33	3.70 %
201	ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL COMITE DE INVERSIONES		DOCUMENTC	15	5	0	5	2	5	0	13.33	62.96 %





Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EVALUAR, ANALIZAR, OPINAR EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, Y VISAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN		INFORME	360	120	157	120	166	120	135	127.22	92.75 %
101	OPINAR Y VISAR LOS PROYECTOS DE NORMAS CON RANGO DE LEY Y NORMATIVAS INTERNAS		INFORME	3	1	3	1	3	1	4	333.33	311.76 %
200	DIFUNDIR LAS NORMAS DE INTERES MUNICIPAL		CORREO ELE	27	10	19	8	20	9	20	218.52	166.67 %
201	REVISION, ANALISIS Y REENVIO DE NORMAS PUBLICADAS EN EL DÍA		CORREO ELE	65	21	21	23	23	21	21	100.00	85.00 %
300	REVISAR Y OPINAR SOBRE LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA EXTERNA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE SERVICIO CIVIL		INFORME	5	3	1	1	1	1	2	80.00	100.00 %
301	EMITE OPINION CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE OTORGAMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL		INFORME	3	1	9	1	1	1	3	433.33	450.00 %
400	EVALUAR LOS REGISTROS EN ZONA DE LIMITES		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	50.00 %
401	VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE PREDIOS		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	50.00 %
500	COORDINAR Y SUPERVISAR CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA APLICACION CORRECTA DE PRECEPTOS LEGALES EN EL AMBITO MUNICIPAL		ACCION	1	0	17	0	17	1	13	4,700.00	3,400.00 %
501	ORGANIZA REUNIONES CON LAS DIVERSAS AREAS MUNICIPALES		ACTA	1	0	39	1	42	0	35	11,600.00	5,250.00 %
600	ESTABLECER LOS ACTOS PREPARATORIOS REFERENTES A MATRIMONIO CIVIL Y DIVORCIO		RESOLUCION	30	10	44	10	45	10	38	423.33	225.00 %
601	SERVICIOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR		RESOLUCION	11	5	10	3	10	3	5	227.27	204.88 %
602	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES INDIVIDUALES Y COMUNITARIOS		ACTAS	9	3	20	3	30	3	13	700.00	505.00 %



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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	GESTIONAR LA DOCUMENTACION INTERNA DE LA GERENCIA		DOCUMENTC	409	153	296	153	189	103	176	161.61	119.04 %
1001	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL TRAMITE Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		DOCUMENTC	400	150	292	150	189	100	174	163.75	120.11 %
1002	REALIZAR REUNIONES DE COORDINACION CON LAS SUBGERENCIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO APLICABLES A LA GPPDC		ACTA	9	3	4	3	0	3	2	66.67	66.67 %
2000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA GESTION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO DEL PRESUPUESTO		DOCUMENTC	5	2	6	1	3	2	4	260.00	140.63 %
2001	REVISAR, OBSERVAR Y FIRMAR DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO		DOCUMENTC	3	1	0	0	1	2	2	100.00	86.67 %
2002	REVISAR, OBSERVAR Y FIRMAR DOCUMENTOS DE GESTION PRESUPUESTARIA		DOCUMENTC	1	0	6	1	1	0	2	900.00	210.00 %
2003	SUPERVISAR LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR Y EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017		INFORME	1	1	0	0	1	0	0	100.00	157.14 %
3000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA GESTION POR PROCESOS, SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL		DOCUMENTC	7	2	3	2	4	3	4	157.14	75.00 %
3001	REVISAR, OBSERVAR Y FIRMAR DOCUMENTOS DE GESTION Y DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL		DOCUMENTC	7	2	3	2	4	3	4	157.14	100.00 %
4000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LA INVERSION PUBLICA EN LA ENTIDAD		REPORTE	6	2	2	2	2	2	2	100.00	75.00 %
4001	MONITOREAR LA EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION		REPORTE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
4002	MONITOREAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA E INFORMAR SU AVANCE A LA GERENCIA MUNICIPAL		REPORTE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	CONducir EL PROCESO DE ARTICULACION DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		%
101	ELABORAR LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2017 - 2018 Y DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PERIODO 2017		EVALUACION	1	1	0	0	0	0	0	100.00	80.00 %
102	FORMULAR EL POI 2019 Y ACTUALIZAR EL POI 2018		ACCION	1	1	0	0	0	1	0	200.00	66.67 %
103	REVISAR Y ARTICULAR LOS PLANES INSTITUCIONALES		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
104	ELABORAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PERIODO 2017 PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
200	CONducir LA PROGRAMACION, FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		ACCION	1050	350	504	350	346	350	376	116.76	101.71 %
201	REALIZAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		125.00 %
202	ELABORAR LAS EVALUACIONES PRESUPUESTARIAS 2018 - 2019		EVALUACION	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
203	GESTIONAR LA PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA EJERCICIO 2019		ACCION	1	1	1	0	0	0	0	100.00	66.67 %
204	GESTIONAR EL CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA EJECUCION DE GASTOS E INGRESOS (MODIFICACIONES Y CERTIFICACIONES)		ACCION	1050	350	504	350	346	350	376	116.76	101.71 %
300	GESTION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	120	50	138	40	70	30	80	240.00	145.40 %
301	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTC	120	50	138	40	70	30	80	240.00	145.40 %
400	GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA		INFORME	5	2	2	2	1	1	1	80.00	85.19 %
401	ELABORAR LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		66.67 %
402	MANTENER ACTUALIZADO EL DIRECTORIO DE LAS UNIDADES FORMULADORAS Y UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSION		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		200.00 %
403	ACTUALIZAR LA CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
404	MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	83.33 %
405	MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
406	ELABORACION DEL INFORME SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION		INFORME	1	1	0	0	0	0	0	0.00	50.00 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO
Responsible

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION, NORMATIVOS Y ESTADISTICOS		DOCUMENTC	6	2	3	2	3	2	2	133.33	114.81 %
1001	ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTION (ROF, MOF, TUPA Y OTROS)		DOCUMENTC	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
1002	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS (DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y OTROS)		INFORME	1	0	1	1	2	0	0	300.00	214.29 %
1003	ELABORAR Y DIFUNDIR DOCUMENTOS ESTADISTICOS		DOCUMENTC	4	2	2	1	1	1	1	100.00	75.00 %
2000	MEJORAR LOS PROCESOS		INFORME	2	0	0	1	1	1	2	150.00	100.00 %
2001	MONITOREAR LOS SISTEMAS DE GESTION (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO)		INFORME	2	0	0	1	1	1	1	100.00	100.00 %
2002	MAPEAR E IMPLEMENTAR LA MEJORA DE PROCESOS		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
3000	GESTION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	75	24	22	30	24	21	11	76.00	61.87 %
3001	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTC	75	24	22	30	24	21	11	76.00	61.87 %





Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FORTALECER LOS SISTEMAS FINANCIEROS PARA ESTABLECER LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CONTROL	1	0	0	1	1	0	0	100.00	75.00 %
101	SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO ACTUALIZADO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD		CONTROL	1	0	0	1	1	0	0	100.00	75.00 %
200	PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA ENTIDAD, PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS USUARIAS		DOCUMENTC	270	90	110	90	128	90	112	129.63	92.17 %
201	PROPONER Y/O IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA INCREMENTAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA		DOCUMENTC	2	1	1	1	1	0	0	100.00	75.00 %
202	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS		CONTROL	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
203	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL A SERVIDORES Y EX SERVIDORES CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD		DOCUMENTC	6	2	11	2	4	2	7	366.67	304.17 %
204	GENERAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, TALES COMO: INFORMES, MEMORANDUMS, CARTAS, OFICIOS, RESOLUCIONES		DOCUMENTC	270	90	110	90	128	90	112	129.63	92.17 %
300	VERIFICAR Y PERFECCIONAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ENTIDAD		DOCUMENTC	21	7	15	7	11	7	18	209.52	163.75 %
301	REVISAR Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS Y ADENDAS CONTRACTUALES		DOCUMENTC	21	7	15	7	11	7	18	209.52	163.75 %
400	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA		CONTROL	2	0	0	1	1	1	1	100.00	85.71 %
401	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN, LA APLICACIÓN Y/O EL CONTROL DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA		CONTROL	2	0	0	1	1	1	1	100.00	85.71 %



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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	PRESENTAR LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTALES DE CALIDAD		ESTADOS FIN	45	15	0	15	0	15	0	0.00	0.00 %
1001	ARQUEOS INOPINADOS DE CAJA CHICA		CONTROL	45	15	23	15	23	15	23	153.33	115.00 %
1002	ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTALES PRESENTADOS		ESTADOS FIN	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
2000	CONTROLAR EFICIENTEMENTE LAS CUENTAS POR COBRAR		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
2001	INVENTARIO FÍSICO DE VALORES Y VALIDACIÓN		INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	1		100.00 %
2002	CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR		INFORME	1	0	1	0	1	1	1	300.00	175.00 %
2003	INVENTARIO Y VERIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES		INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
3000	PROCESAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COSTOS CON LA FINANCIERA PARA LOS GOBIERNOS LOCALES		INFORME	3	1	0	1	0	1	0	0.00	0.00 %
3001	DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN EN LA CONTABILIDAD		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
3002	IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
4000	EVALUAR LA DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS DE COSTOS		INFORME	3	1	0	1	0	1	0	0.00	0.00 %
4001	COSTOS DETERMINADOS Y VALIDADOS CON LAS AREAS USUARIAS		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
5000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	51	17	0	17	0	17	0	0.00	0.00 %
5001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTC	51	17	17	17	17	17	17	100.00	75.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE TESORERIA
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	CONTROLAR LA RECAUDACION DIARIA DE IMPUESTOS, ARBITRIOS MUNICIPALES Y OTROS		RECIBOS	469	152	152	172	172	145	145	100.00	74.67 %
1001	INFORMAR DIARIAMENTE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS MUNICIPALES Y OTROS		INFORME	76	25	25	26	26	25	25	100.00	76.16 %
1002	REGISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS EN EL SIAF - GL		INFORME	82	27	27	28	28	27	27	100.00	75.15 %
1003	RECEPCION DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS Y DEPOSITO EN LAS ENTIDADES BANCARIAS		RECIBOS	469	152	145	172	170	145	145	98.08	74.19 %
2000	CUMPLIR LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y PERSONAL		DOCUMENTC	1250	430	0	430	0	390	0	0.00	51.80 %
2001	EMITIR LOS COMPROBANTES DE PAGO		DOCUMENTC	1250	430	474	430	474	390	364	104.96	77.91 %
2002	EMISION DE LOS PARTES DE EGRESOS DIARIOS		REPORTE	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
3000	GESTION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	291	97	0	97	0	97	0	0.00	53.35 %
3001	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTC	291	97	75	97	108	97	103	98.28	77.92 %
3002	EMISION DEL FLUJO DE CAJA AL MEF		CORREO ELE	3	1	1	1	1	1	0	66.67	66.67 %
3003	COMUNICACION DEL VENCIMIENTO DE LAS CARTAS FIANZA		DOCUMENTC	6	2	2	2	2	2	4	133.33	95.83 %
3004	GESTION DE ARCHIVO DE INGRESOS		CAJA	5	2	2	2	2	1	1	100.00	88.89 %
3005	GESTION DE ARCHIVO DE EGRESOS		CAJA	34	12	11	11	11	11	11	97.06	69.77 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE LOGISTICA
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	GESTION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	390	130	263	130	292	130	286	215.64	163.01 %
1001	EMISION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		DOCUMENTC	390	130	263	130	292	130	286	215.64	163.01 %
2000	EFECTUAR LA PROGRAMACION ANUAL DE LAS CONTRATACIONES		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2001	FORMULAR Y GESTIONAR LA ESTANDARIZACION DE BIENES, SERVICIO U OBRAS DE USO COMUN		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2002	CONSOLIDAR Y VALORIZAR LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS EN EL CUADRO DE NECESIDADES		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2003	ELABORAR EL PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
3000	EFECTUAR LA PROGRAMACION CONTINUA DE LAS CONTRATACIONES		ACCION	27	9	9	9	9	9	9	100.00	75.00 %
3001	EVALUAR LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		DOCUMENTC	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
3002	MODIFICAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		DOCUMENTC	6	2	2	2	2	2	2	100.00	95.83 %
3003	VERIFICAR Y COORDINAR EL GASTO EN BIENES, SERVICIOS U OBRAS		ACCION	27	9	9	9	9	9	9	100.00	75.00 %
4000	GESTIONAR LA EJECUCION DE LAS CONTRATACIONES		ACCION	240	80	80	80	80	80	80	100.00	75.00 %
4001	FORMULAR INDAGACIONES DE MERCADO		ACCION	240	80	80	80	80	80	80	100.00	75.00 %
4002	ASISTIR Y ASESORAR A LOS COMITÉS DE SELECCIÓN RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO		ACCION	12	4	4	4	4	4	4	100.00	75.00 %
4003	GENERAR Y ADMINISTRAR CONTRATOS, ADENDAS, ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS		DOCUMENTC	12	4	4	4	4	4	4	100.00	75.00 %
5000	ARTICULAR MECANISMOS PARA MEJORAR EL SISTEMA LOGISTICO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
5001	FORMULAR DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE ACCIONES QUE OPTIMICEN EL SISTEMA LOGISTICO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

MSI Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	90	30	30	30	30	30	30	100.00	75.00 %
101	DOCUMENTACION GESTIONADA		DOCUMENTC	90	30	30	30	30	30	30	100.00	75.00 %
102	PROVEER DE RECURSOS AL PERSONAL PARA SUS ACTIVIDADES		ACTAS	3	1	1	1	1	1	1	100.00	78.57 %
200	ATENDER LA FLOTA VEHICULAR		ACCION	450	150	150	150	150	150	150	100.00	75.00 %
201	PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR		ACCION	450	150	150	150	150	150	150	100.00	75.00 %
300	ATENDER LOS LOCALES MUNICIPALES		ACCION	300	100	100	100	100	100	100	100.00	94.17 %
301	PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS LOCALES MUNICIPALES		ACCION	300	100	100	100	100	100	100	100.00	75.00 %
400	SUPERVISAR LOS SERVICIOS TERCERIZADOS		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
401	SUPERVISAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOCALES MUNICIPALES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
402	SUPERVISAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES MUNICIPALES		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
500	GESTIONAR Y ADMINISTRAR LAS POLIZAS DE SEGUROS		ACCION	18	6	6	6	6	6	6	100.00	75.00 %
501	ADMINISTRAR LOS SEGUROS SOAT DE LA FLOTA VEHICULAR		ACCION	9	3	3	3	3	3	3	100.00	75.00 %
502	ADMINISTRAR LOS SEGUROS PATRIMONIALES		ACCION	9	3	3	3	3	3	3	100.00	75.00 %
600	ADMINISTRAR Y MANEJAR EFICIENTE DEL ALMACEN INSTITUCIONAL		DOCUMENTC	630	210	210	210	210	210	210	100.00	75.00 %
601	LIQUIDAR GUIAS DE REMISION		DOCUMENTC	90	30	30	30	30	30	30	100.00	75.00 %
602	EMITIR POLIZAS DE INGRESO - SALIDA - REPORTE DE PECOSAS GENERADAS		DOCUMENTC	540	180	180	180	180	180	180	100.00	75.00 %
700	REGISTRAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MSI		DOCUMENTC	9	3	3	3	3	3	3	100.00	75.00 %
701	ELABORAR EXPEDIENTES DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN, ADQUISICIÓN, REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		DOCUMENTC	9	3	3	3	3	3	3	100.00	75.00 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

MSI Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
800	TOMAR INVENTARIOS FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
801	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES PATRIMONIALES EN EL SISTEMA INFORMÁTICO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
900	ATENDER A SERENAZGO		ACCION	45	15	15	15	15	15	15	100.00	75.00 %
901	PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERENAZGO		ACCION	30	10	10	10	10	10	10	100.00	75.00 %
902	PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS AMBIENTES DE SERENAZGO		ACCION	15	5	5	5	5	5	5	100.00	75.00 %
1000	ATENDER A GESTION AMBIENTAL		ACCION	15	5	5	5	5	5	5	100.00	75.00 %
1001	PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE GESTION AMBIENTAL		ACCION	15	5	5	5	5	5	5	100.00	75.00 %

f



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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
601	FORMULAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP 2018		PLAN	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
602	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP 2018 E INDUCCIÓN DEL PERSONAL		ACTIVIDAD	6	2	6	2	6	2	4	266.67	166.67 %
700	GESTIONAR LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES		INFORME	30	10	26	10	20	10	19	216.67	123.33 %
701	EMISIÓN DE INFORMES U OPINIONES TÉCNICAS PARA PROCESOS JUDICIALES		DOCUMENTC	30	10	26	10	20	10	19	216.67	123.33 %
702	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		DOCUMENTC	1	0	0	0	0	1	2	200.00	125.00 %
703	FORMULAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2018		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
704	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL		ACTIVIDAD	9	3	8	3	9	3	9	288.89	155.56 %
705	DIAGNÓSTICO DEL CLIMA LABORAL EN LA MSI		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
706	PROYECTAR PUBLICACIONES DE COMUNICACIÓN DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO EL PERSONAL		CORREO ELE	9	3	4	3	4	3	4	133.33	97.22 %
800	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	1200	400	612	400	568	400	588	147.33	113.50 %
801	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		DOCUMENTC	1200	400	612	400	568	400	588	147.33	113.50 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
01000	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00 %
1000	FORMULAR EL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2018 Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2017		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
1001	FORMULAR EL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2018		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
01001	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE SERVIDORES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MSI		INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0.00	66.67 %
1002	EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2017		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2000	EVALUAR Y APROBAR LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION EN MATERIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION		INFORME TE	52	17	0	17	0	18	0	0.00	0.00 %
2001	ANALISIS Y DESARROLLO INFORMATICO DE LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD		INFORME TE	45	15	15	15	15	15	15	100.00	75.00 %
2002	IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD AL VECINO A TRAVES DE SERVICIO WEB		INFORME TE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
2003	BRINDAR ACCESOS A SISTEMAS DE LA MUNICIPALIDAD		INFORME TE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
2004	ELABORACIÓN DE MANUALES DE USUARIO		INFORME TE	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
3000	EVALUAR Y APROBAR LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y COMPUTADORAS EN MATERIA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA		INFORME TE	15	5	0	5	0	5	0	0.00	25.00 %
3001	INFORMAR ACTIVIDADES DE SOPORTE		INFORME TE	15	5	5	5	5	5	5	100.00	75.00 %
3002	INFORMAR ACTIVIDADES DE REDES, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD TIC		INFORME TE	6	2	2	2	2	2	2	100.00	75.00 %
3003	INFORMAR ACTIVIDADES DE BASE DE DATOS		INFORME TE	9	3	3	3	3	3	3	100.00	75.00 %
4000	PROGRAMA DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DATOS ABIERTOS DE MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		INFORME TE	3	1	0	1	0	1	0	0.00	0.00 %
4001	PROMOVER EL USO DE LOS DATOS ABIERTOS EN LA MSI		INFORME TE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	80.00 %
4002	PROMOVER LA INNOVACIÓN EN LA MSI		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	80.00 %
4003	ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN POR EL PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y DATOS ABIERTOS		INFORME TE	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %



[Handwritten signature]

Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
5000	ASEGURAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION		INFORME TE	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
5001	MANEJAR Y ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA		INFORME TE	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
6000	EVALUAR E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y VIDEO VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA		ACCION	9	3	0	3	0	3	0	0.00	0.00 %
6001	ASEGURAR UNA ADECUADA OPERATIVIDAD DE LA RED DE COMUNICACIONES Y SERVIDORES		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
6002	BRINDAR EL SOPORTE NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACION Y VIDEO VIGILANCIA		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
6003	MANTENER EN ADECUADA OPERATIVIDAD LOS SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION Y VIDEO VIGILANCIA (VOZ/DATA/GPS/FIBRA OPTICA/OTROS AFINES)		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %

(Handwritten signature)



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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EFECTUAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO SOBRE ACTIVIDADES DE LAS AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA MSI (ISO 9001:2015)		ACCION	3	1	0	1	0	1	0	0.00	0.00 %
101	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMADA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
200	EJECUTAR ACCIONES DE PLANEAMIENTO, SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS: ACTUALIZACION DE INFORMACION PREDIAL, FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COBRO		ACCION	3	1	0	1	0	1	0	0.00	0.00 %
201	SEGUIR ACCIONES ACORDADAS		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
300	GESTION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	347	118	0	129	0	100	0	0.00	0.00 %
301	GESTION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	347	118	115	129	114	100	111	97.98	99.63 %



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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ASEGURAR LA ATENCION NO PRESENCIAL		PORCENTAJI	95	95	98	95	98	95	98	309.47	925.26 %
101	ENCUESTAS DE SATISFACCION DE ATENCION NO PRESENCIAL CON RESPECTO A LAS LLAMADAS TELEFONICAS Y CORREOS ELECTRONICOS		PORCENTAJI	10	10	10.7	10	11.5	10	10	322.00	980.70 %
102	ASEGURAR LA ATENCION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS (VIA TELEFONICA Y VIA E-MAIL) A FIN DE GARANTIZAR UNA MEJORA EN LA SATISFACCION DEL CONTRIBUYENTE		PORCENTAJI	95	95	98	95	98	95	98	309.47	925.26 %
200	ATENDER LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE		PORCENTAJI	90	90	100	90	97.83	90	100	330.92	987.16 %
201	ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS DENTRO DEL PLAZO DE 9 MESES		PORCENTAJI	90	90	100	90	97.83	90	100	330.92	987.16 %
202	ATENCIÓN DE SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS DENTRO DEL PLAZO DE 45 DÍAS		PORCENTAJI	90	90	91.89	90	96.97	90	98.03	318.77	954.03 %
203	CONTROL DE CALIDAD DE LAS DECLARACIONES JURADAS EMITIDAS EN LA PLATAFORMA DE ATENCION DE CONTRIBUYENTES		PORCENTAJI	70	70	65.17	70	88.62	70	74.38	325.96	960.91 %
204	OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES Y SUBGERENCIALES EMITIDAS POR LA GAT		PORCENTAJI	90	90	90.7	90	97.1	90	94.25	313.39	964.89 %
300	ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES A CONVERTIRSE EN VPSI		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
301	INCREMENTAR Y/O MANTENER A LOS CONTRIBUYENTES VPSI OTORGANDO INCENTIVOS Y BENEFICIOS		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EFFECTUAR LA FISCALIZACION Y VERIFICACION DEL CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		REGISTRO	2100	700	689	700	2347	700	1231	203.19	132.84 %
101	EFFECTUAR EVALUACIONES A LOS PREDIOS A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		REGISTRO	2100	700	689	700	2347	700	1231	203.19	132.84 %
102	EFFECTUAR LA ACTUALIZACION VOLUNTARIA POR INDUCCION		PORCENTAJE	60	60	60.05	60	60	60	59.91	299.93	900.85 %
103	EMITIR VALORES TRIBUTARIOS COMO CONCLUSION DEL PROCESO DE FISCALIZACION		RESOLUCION	500	150	257	150	165	200	224	129.20	104.83 %



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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTIONAR LA COBRANZA ORDINARIA		CARTA	8600	4000	7349	600	14310	4000	8429	349.86	129.89 %
101	GESTION DE COBRANZA EN FORMA PERSONAL, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONICO A CONTRIBUYENTES QUE MANTENGAN DEUDA TRIBUTARIA		CONTRIBUYE	9000	2600	3893	4200	4929	2200	2375	124.41	93.99 %
102	INDUCCION DE PAGOS A LOS CONTRIBUYENTES MEDIANTE REQUERIMIENTOS, CARTAS, ESQUELAS, ENTRE OTROS		CARTA	8600	4000	7350	600	14310	4000	8429	349.87	131.43 %
103	EMISION Y NOTIFICACION DE VALORES DE COBRANZA TRIBUTARIA		DOCUMENTO	3500	1000	1785	1000	1063	1500	1858	134.46	151.95 %
104	LOGRAR EL INCREMENTO DEL 15% EN LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN POR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO EN LINEA VIA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
200	GESTIONAR LA COBRANZA COACTIVA		PORCENTAJI	51	17	18.64	17	24.14	17	17.63	118.45	84.35 %
201	SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA Y/O LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES		REPORTE	300	100	109	100	150	100	100	119.67	81.92 %
202	REALIZAR MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS ACCIONES DE COBRANZA A DEUDAS MAYORES A S/ 5000 EXIGIBLES COACTIVAMENTE		PORCENTAJI	51	17	19.27	17	21.19	17	22.91	124.25	98.87 %
203	REALIZAR MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS ACCIONES DE COBRANZA A DEUDAS MENORES A S/ 5000 EXIGIBLES COACTIVAMENTE		PORCENTAJI	51	17	18.64	17	24.14	17	17.63	118.45	84.35 %
204	REALIZAR MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS ACCIONES DE COBRANZA DE DEUDAS EXIGIBLES COACTIVAMENTE DE LAS SUCESIONES Y SOCIEDADES CONYUGALES		PORCENTAJI	51	17	19.14	17	27.5	17	30.77	151.78	94.59 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA A LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A CARGO DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS		INFORME	9	3	3	3	3	3	3	100.00	75.00 %
101	MONITOREAR CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS		INFORME	9	3	3	3	3	3	3	100.00	75.00 %
200	MONITOREAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) ISO 9001:2008 IMPLEMENTADO EN LAS SUBGERENCIAS		PORCENTAJI	100	100	100	100	100	100	100	300.00	900.00 %
201	GESTIONAR CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE AUDITORIA ORIENTADA AL SGC ISO 9001:2008		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
202	MONITOREAR CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ÓRGANO COMPETENTE		PORCENTAJI	100	100	100	100	100	100	100	300.00	900.00 %
300	BRINDAR ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA OPORTUNA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO EN LA GERENCIA		PORCENTAJI	100	100	100	100	100	100	100	300.00	700.00 %
301	ATENDER LAS CONSULTAS TECNICAS PROGRAMADAS SEGUN AGENDA DE CITAS		PORCENTAJI	100	100	100	100	100	100	100	300.00	900.00 %
400	PROMOVER ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
401	IMPULSAR CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	1500	500	502	500	487	500	408	93.13	50.85 %
501	ADMINISTRAR Y GESTIONAR TODAS LAS TAREAS Y ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN A LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS		DOCUMENTC	1500	500	502	500	487	500	408	93.13	79.40 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO O ADMINISTRADO VINCULADOS A LICENCIAS DE EDIFICACION		SUPERVISIOI	330	110	149	110	191	110	187	159.70	158.18 %
101	REALIZAR LA EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACION		LICENCIA	45	15	37	15	26	15	28	202.22	173.33 %
102	REALIZAR LA SUPERVISION DE OBRAS (VERIFICACIONES TECNICAS)		SUPERVISIOI	330	110	190	110	241	110	223	198.18	148.71 %
103	REALIZAR LA EMISION DE LOS CERTIFICADOS DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS		CERTIFICADO	216	72	112	72	165	72	159	201.85	119.68 %
200	MANTENER Y SOSTENER EL PROCESO CERTIFICADO CON LA NORMA ISO 9001:2008 IMPLEMENTADO EN LA SUBGERENCIA		INFORME	1	0	1	0	1	1	1	300.00	250.00 %
201	MONITOREAR Y CUMPLIR CON LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA EL PROCEDIMIENTO CERTIFICADO		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
300	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA ATENCION AL ADMINISTRADO A DE LA ORIENTACION TECNICA MEDIANTE CITAS PROGRAMADAS		PERSONAAT	75	25	46	25	40	25	66	202.67	148.67 %
301	PROGRAMAR Y ATENDER LAS CONSULTAS TECNICAS SEGUN AGENDA DE CITAS		PERSONAAT	75	25	46	25	40	25	66	202.67	148.67 %
400	PROMOVER Y CUMPLIR ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
401	PROMOVER Y CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
500	GESTION ADMINISTRATIVA DE LICENCIAS DE EDIFICACION		DOCUMENTO	1500	500	754	500	723	500	705	145.47	110.48 %
501	GESTION ADMINISTRATIVA DE LICENCIAS DE EDIFICACION		DOCUMENTO	1500	500	754	500	723	500	705	145.47	110.48 %



M S I
Órgano o Unidad Orgánica
Responsable

Subgerencia de Desarrollo Económico

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL ADMINISTRADO		LICENCIA	183	61	116	61	97	61	113	178.14	121.99 %
101	EMITIR CERTIFICADOS DE TISE POSTERIOR < A 09 DIAS		PORCENTAJI	100	100	100	100	100	100	100	300.00	900.00 %
102	EMITIR RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA EN PLAZO < A 12 DIAS		PORCENTAJI	100	100	100	100	100	100	100	300.00	900.00 %
103	EMITIR CERTIFICADOS DE TISE PREVIA < A 05 DIAS		PORCENTAJI	100	100	100	100	100	100	100	300.00	900.00 %
104	EMITIR RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA DE DETALLE EN PLAZO < A 30 DIAS		PORCENTAJI	100	100	100	100	100	100	100	300.00	900.00 %
105	REALIZAR LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO		LICENCIA	183	61	116	61	97	61	113	178.14	121.99 %
106	REALIZAR LA EMISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR		AUTORIZACI	48	16	69	16	53	16	40	337.50	196.88 %
107	REALIZAR LA EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS EN CASO DE CAMPANAS PUBLICITARIAS		AUTORIZACI	162	54	107	54	67	54	94	165.43	111.73 %
200	REALIZAR ACCIONES DE CONTROL PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO		INSPECCION	90	30	118	30	138	30	141	441.11	252.78 %
201	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS INOPINADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		INSPECCION	90	30	118	30	138	30	141	441.11	252.78 %
202	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS INOPINADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		INSPECCION	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
203	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS INOPINADAS A LOCALES COMERCIALES EN CAMPANA NAVIDEÑA		INSPECCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
300	MEJORAR EL POTENCIAL HUMANO MEDIANTE TALLERES INTERNOS		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
301	REALIZAR TALLERES INTERNOS CON EL PERSONAL A FIN DE DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD SOBRE TEMAS RELACIONADOS, COMPETENCIA DE LA SUBGERENCIA		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
400	BRINDAR ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN OPORTUNA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO		PERSONAAT	50	0	0	0	0	50	90	180.00	145.00 %
401	PROGRAMAR Y ATENDER LAS CONSULTAS REALIZADAS A LA SUBGERENCIA MEDIANTE UNA PROGRAMACIÓN EN LA AGENDA DE CITAS		PERSONAAT	50	0	0	0	0	50	90	180.00	145.00 %
500	PROMOVER ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		INFORME	0	0	2	0	0	0	0		150.00 %
501	PROMOVER ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		INFORME	0	0	2	0	0	0	0		150.00 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDÓÑEZ URIBE

M
S
I
Órgano o Unidad Orgánica
Responsable

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
600	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	1500	500	743	500	776	500	628	143.13	102.47 %
601	GESTIONARY ADMINISTRAR TODAS LAS TAREAS QUE INVOLUCREN A LA SUBGERENCIA		DOCUMENTO	1500	500	743	500	776	500	628	143.13	102.47 %



M S I
Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE CATASTRO
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ACTUALIZAR Y EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL DEL SECTOR PRIVADO, COMO DE LA VIA PUBLICA (COMPONENTE URBANO, PARQUES, BERMAS, ISLAS, Y VIAS) DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO		PORCENTAJI	25	0	0	0	0	25	26.85	107.40	82.32 %
101	MANTENER, ACTUALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACION CATASTRAL PREDIAL DEL DISTRITO		PORCENTAJI	25	0	0	0	0	25	28.7	114.80	85.17 %
102	EFFECTUAR EL LEVANTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA BASE GRAFICA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS EN BASE A LO OBTENIDO EN LABORES DE CAMPO E INFORMACION SUMINISTRADA POR OTRAS AREAS		PORCENTAJI	25	0	0	0	0	25	25	100.00	79.54 %
103	EMITIR LOS CERTIFICADOS DE NOMENCLATURA DE VIA Y NUMERACION EN UN PLAZO MENOR A LO ESTABLECIDO EN EL TUPA.		PORCENTAJI	70	0	0	0	0	70	92.96	132.80	406.67 %
104	EMITIR EL PLANO PARA ACUMULACION O INMATRICULACION Y VISAR PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA EN PLAZO MENOR A LO ESTABLECIDO EN EL TUPA		PORCENTAJI	70	0	0	0	0	70	94.45	134.93	378.97 %
200	PROMOVER ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
201	IMPULSAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
202	ELABORAR UN MANUAL SOBRE LOS PROCESOS QUE SE ATENDEN EN LA SUBGERENCIA DE CATASTRO		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
300	MEJORAR EL POTENCIAL HUMANO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA Y DE LAS AREAS QUE LO REQUIERAN		CAPACITACI	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
301	REALIZAR CAPACITACIONES O TALLERES INTERNOS AL PERSONAL EN TEMAS AFINES A LA SUBGERENCIA		CAPACITACI	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
302	BRINDAR CAPACITACIONES A LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD SOBRE EL USO DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL-SIC Y/O PROCESOS DE VERIFICACION QUE ATIENDE LA SUBGERENCIA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		75.00 %
400	MANTENER Y SOSTENER EL PROCESO CERTIFICADO CON LA NORMA ISO 9001 IMPLEMENTADO EN LA SUBGERENCIA PARA EL PROCESO DE VERIFICACION CATASTRAL A SOLICITUD DE PARTE		PORCENTAJI	80	80	100	80	100	80	100	125	93.75 %
401	DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GETION DE CALIDAD EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ORGANO COMPETENTE		PORCENTAJI	80	80	100	80	100	80	100	125	93.75 %
500	GESTION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	300	100	146	100	131	100	131	136.00	103.58 %
501	ADMINISTRAR Y GESTIONAR TODA LAS TAREAS Y ACTIVIDADES O INVOLUCREN A LA SUBGERENCIA DE CATASTRO		DOCUMENTC	300	100	146	100	131	100	131	136.00	103.58 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL

Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ELABORAR REPORTES DEL ESTADO SITUACIONAL AVANCES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA DE PRE-INVERSION, INVERSION Y POST INVERSION		DOCUMENTC	150	50	0	50	0	50	0	0.00	0.00 %
0100	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA 27 DE NOVIEMBRE		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
0101	EJECUCION DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA 27 DE NOVIEMBRE		REQUERIMIE	0	0	1	0	1	0	1	400.00	400.00 %
101	GESTIÓN DE LOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL SNIP		DOCUMENTC	3	1	4	1	6	1	2	400.00	283.33 %
0102	SUPERVISIÓN DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA 27 DE NOVIEMBRE		REQUERIMIE	0	0	1	0	1	0	1	400.00	400.00 %
102	GESTIÓN DE LOS AVANCES DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		DOCUMENTC	3	1	2	1	5	1	1	266.67	450.00 %
0103	GESTION DE PROYECTO		REQUERIMIE	0	0	1	0	1	0	1	700.00	700.00 %
103	GESTIÓN DEL AVANCE Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA DE POST INVERSIÓN-MANTENIMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA		DOCUMENTC	3	1	50	1	33	1	33	3,866.67	2,933.33 %
104	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA		DOCUMENTC	150	50	129	50	106	50	135	246.67	192.67 %
0200	MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
0201	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00 %
0202	SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	1	0	1	0	1	400.00	400.00 %
0300	CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
0301	EJECUCION DE OBRA - CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	2	0	1	0	1	1,300.00	1,300.00 %
0302	SUPERVISION DE OBRA - CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	1	500.00	500.00 %
0303	ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCION A LOS VECINOS (17 COMPUTADORAS Y 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL)		EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
0400	MEJORAMIENTO DE LA AV REPUBLICA DE COLOMBIA Y CALLE AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
0401	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LA AV REPUBLICA DE COLOMBIA Y CALLE AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	2	0	0	0	1	400.00	400.00 %



Matriz de Programación - 2018
Usuario: ANGEL ORDÓÑEZ URIBE
M S I
Órgano o Unidad Orgánica GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL

Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
0402	SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LA V. REPUBLICA DE COLOMBIA Y CALLE AUGUSTO YAMATO EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	1	0	1	0	1	400.00	%
0500	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00	%
0501	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	2	0	0	0	1	600.00	%
0502	SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	1	0	1	0	1	500.00	%
0600	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00	%
0601	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	1	0	0	0	1	400.00	%
0602	SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	1	0	1	0	1	500.00	%
0700	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA MELCHOR, TERCERA ETAPA, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00	%
0701	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA MELCHOR, TERCERA ETAPA, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	200.00	%
0702	SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA MELCHOR, TERCERA ETAPA, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	100.00	%
0800	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4.4, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00	%
0801	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4.4, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	200.00	%
0900	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA CALLE BURGOS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00	%
0901	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA CALLE BURGOS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	1	0	0	0	0	400.00	%
01000	MEJORAMIENTO URBANO VAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LA V. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FONDO CONDE DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00	%
01001	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO URBANO VAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LA V. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FONDO CONDE DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	500.00	%
01002	SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO URBANO VAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LA V. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FONDO CONDE DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	500.00	%
01100	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES EN LOS PASAJES DE ESTACIONAMIENTO EN EL FONDO CONDE DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00	%



Matriz de Programación - 2018
Usuario: ANGEL ORDÓÑEZ URIBE
M S I Órgano o Unidad Orgánica GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL

Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
01101	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	1	350.00 %
01102	SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	2		200.00 %
01200	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
01201	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	1		500.00 %
01300	CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
01301	EJECUCION DE OBRA - CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	1	0	1	0	1		500.00 %
01302	SUPERVISION DE OBRA - CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	1	0	1		300.00 %
01400	ADQUISICION DE CAMIONES DE CARGA EN LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO (03 MINI CAMIONES FRONTALES, 02 CAMIONES BARANDA REBATIBLES, 02 RODILLOS VIBRATORIOS, 01 CAMION GRUA, 01 CAMION REVOLUCADOR		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
01401	ADQUISICION DE BIENES - MAQUINARIA PESADA DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %
01500	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES EN EL SECTOR 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
01501	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES EN EL SECTOR 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	33.33 %
01600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
01601	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		REQUERIMIE	0	0	1	0	1	0	1		400.00 %
01602	SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	1	0	1		300.00 %
01603	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA (SEGUNDA ETAPA)		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
01604	SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA (SEGUNDA ETAPA)		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
01700	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION PUBLICA EN AV. CORONEL PÉREZ DE ARRIAGA, SUBSECTOR 2 - DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		REQUERIMIE	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDÓÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL

Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
01701	SUPERVISION DE OBRA - PIP MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. CORONEL PORTILLO. SUBSECTOR Z2 Y Z3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		REQUERIMIE	1	1	0	0	0	0	0	100.00	100.00 %
04000	CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA		REQUERIMIE	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
04001	ADQUISICION DE BIENES - CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA		REQUERIMIE	0	0	1	0	1	0	0	300.00	300.00 %
04002	CONTRATACION DE SERVICIO - CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA		REQUERIMIE	0	0	1	0	0	0	0	200.00	200.00 %



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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO		M2	4500	1500	0	1500	0	1500	0	0.00	0.00 %
1001	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO LOS PAVIMENTOS (VEREDAS, BERMAS Y CALZADAS)		M2	600	200	597.21	200	331.44	200	607.32	256.00	184.79 %
1002	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LOS SARDINELES DE CONCRETO		METRO LINE.	180	60	95.5	60	159.16	60	146.73	222.99	175.88 %
1003	MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN LAS SEÑALES HORIZONTALES DEL DISTRITO		M2	1500	500	1654	500	1807.5	500	1720	345.43	287.48 %
1004	MANTENER EN BUEN ESTADO LAS SEÑALES VERTICALES DEL DISTRITO		INTERVENCII	60	20	50	20	6	20	203	431.67	192.50 %
1005	MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN LOS SEMAFOROS DEL DISTRITO		INTERVENCII	60	20	48	20	39	20	1	146.67	159.17 %
1006	MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ORNAMENTALES DE USO PUBLICO		INTERVENCII	150	50	53	50	52	50	140	163.33	94.33 %
1007	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO Y EL ORNATO DEL DISTRITO		INTERVENCII	150	50	127	50	103	50	297	351.33	213.22 %
1008	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO LOS PAVIMENTOS DE CALZADAS		M2	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
1009	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LA CALZADA CON MEZCLA ASFÁLTICA		M2	4500	1500	2079.04	1500	1567.94	1500	1895.52	123.17	129.29 %
2000	GESTIONAR LA ADMINISTRACION		NUMERO	450	150	0	150	0	150	0	0.00	0.00 %
2001	GESTION DE LA ADMINISTRACION DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO		NUMERO	450	150	191	150	123	150	171	107.78	70.15 %
3000	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO CONCESIONADAS		FISCALIZACII	30	6	0	12	0	12	0	0.00	0.00 %
3001	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS		FISCALIZACII	30	6	12	12	12	12	12	120.00	81.82 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDÓÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	AUTORIZAR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		RESOLUCION	195	65	0	65	0	65	0	0.00	0.00 %
101	GESTIONAR LA AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA		DOCUMENTC	45	15	42	15	44	15	32	262.22	342.11 %
102	GESTIONAR LA ELECCIÓN DE LAS OBRAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		DOCUMENTC	90	30	50	30	49	30	63	180.00	266.44 %
103	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		RESOLUCION	195	65	64	65	75	65	68	106.15	128.40 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
0100	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALATZA GRUNDY SECTOR 2, SUBSECTOR 2B, DISTRITO DE SAN ISIDRO: LIMA.		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		%
100	ELABORAR Y/O APROBAR LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		DOCUMENTC	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
0101	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL "MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALATZA GRUNDY SECTOR 2, SUBSECTOR 2B		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0		%
101	GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS		DOCUMENTC	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
200	ELABORAR Y EJECUTAR, PROGRAMAS DE PRE INVERSIÓN Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		DOCUMENTC	2	1	1	1	1	0	0	100.00	85.71 %
201	GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL		DOCUMENTC	2	1	1	1	1	0	0	100.00	85.71 %
300	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	105	35	106	35	110	35	97	298.10	157.62 %
301	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTC	105	35	106	35	110	35	97	298.10	157.62 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica Responsable
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD DEL DISTRITO		DOCUMENTC	16	6	8	5	5	5	5	112.50	82.54 %
101	FORMULAR Y PROPONER PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE		DOCUMENTC	16	6	8	5	6	5	5	118.75	84.13 %
102	GESTIONAR LOS RECURSOS Y MONITOREAR LA EJECUCION Y OPERATIVIDAD DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS APROBADAS		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
200	GESTIONAR LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SOSTENIBILIDAD		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
201	GENERAR DOCUMENTOS DE GESTION PARA PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
202	REALIZAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION RESIDENTE Y FLOTANTE SOBRE SAN ISIDRO DISTRITO SOSTENIBLE		ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	1	2	200.00	133.33 %
300	PROMOVER ACCIONES DE VISIBILIDAD SOBRE SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO		DOCUMENTC	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
301	PROMOVER LA VISIBILIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD		DOCUMENTC	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
302	REALIZAR EL MONITOREO Y EVALUACION DE LAS ACCIONES DE VISIBILIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD, MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FORTALECER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO		DOCUMENTC	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
101	PROPONER NORMAS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SOBRE MOVILIDAD URBANA Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS		DOCUMENTC	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
102	PROPONER Y MONITOREAR LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS RELACIONADOS A LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
200	PROMOVER Y DIFUNDIR EL USO DE MODOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE		ACTIVIDAD	4	1	1	1	1	2	2	100.00	76.92 %
201	SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LA CIUDADANIA EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO		ACTIVIDAD	4	1	1	1	1	2	2	100.00	76.92 %
202	REALIZAR TALLERES DE CICLISMO URBANO PARA PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN LOS VECINOS, COLEGIOS Y EMPRESAS DEL DISTRITO		INFORME	3	2	2	1	2	0	0	133.33	81.82 %
203	REALIZAR EL MONITOREO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100.00	66.67 %
300	PROMOVER LA INTERMODALIDAD, IMPLEMENTANDO Y ADECUANDO ESPACIOS PUBLICOS PARA EL TRANSPORTE SOSTENIBLE		M2	60	60	60	0	0	0	0	100.00	266.83 %
301	REALIZAR ACTIVACIONES URBANAS CON INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO EN LA VIA PUBLICA		M2	40	0	0	0	0	40	138	345.00	260.83 %
302	FOMENTAR ACTIVACIONES URBANAS PARA BRINDAR FACILIDADES EN MOVILIDAD SOSTENIBLE A LA CIUDADANIA		ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
303	INSTALACION DE PARQUEADORES DE BICICLETAS, CICLOBARANDAS Y BICI ESTACION		UNIDAD	53	1	1	50	50	2	2	100.00	67.95 %
304	IMPLEMENTAR SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL PARA FACILITAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE		M2	60	60	60	0	0	0	0	100.00	266.83 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FORTALECER Y CONDUCIR EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL LOCAL - SGAL		INFORME	2	0	0	1	1	1	1	100.00	75.00 %
101	PROPONER NORMAS, ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE GESTION Y PLANIFICACION AMBIENTAL		INFORME	2	0	0	1	1	1	1	100.00	75.00 %
102	FOMENTAR ACCIONES DE COORDINACION CON LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL		ACCION	1	0	0	1	1	0	0	100.00	57.14 %
200	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE PROMOCION DE LA CIUDADANIA AMBIENTAL		ACTIVIDAD	69	22	22	23	23	24	37	118.84	81.53 %
201	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACION, SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL		ACTIVIDAD	69	22	22	23	23	24	37	118.84	81.53 %
202	FOMENTAR EL ACTIVISMO AMBIENTAL PARA LA CONFORMACION DE BRIGADAS Y VOLUNTARIOS AMBIENTALES		ACCION	2	0	0	0	0	2	2	100.00	87.50 %
203	IMPLEMENTAR MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE ECOEFICIENCIA PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO ENERGETIVO		REPORTE	1	0	0	1	1	0	0	100.00	66.67 %
300	EJECUTAR ACCIONES DE VIGILANCIA, SUPERVISION Y CONTROL AMBIENTAL		OPERATIVOS	111	37	40	37	40	37	37	105.41	89.25 %
301	REALIZAR ACCIONES DE EVALUACION, SUPERVISION Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL LOCAL		OPERATIVOS	111	37	40	37	40	37	37	105.41	89.25 %
302	ATENCION DE DENUNCIAS AMBIENTALES, QUEJAS Y RECLAMOS		DOCUMENTC	105	35	63	35	82	35	67	201.90	183.16 %
303	ATENCION DE DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL, PLANEAMIENTO Y CONTROL		DOCUMENTC	15	5	5	5	5	5	5	100.00	77.78 %
400	EJECUTAR EL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		VIVIENDA	440	80	80	180	180	180	180	100.00	76.34 %
401	PROMOCION DE LA MINIMIZACION Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS		VIVIENDA	440	80	80	180	180	180	180	100.00	76.34 %
402	PROMOCION DE LA MINIMIZACION Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO DOMICILIARIOS		INSTITUCION	6	2	2	2	4	2	2	133.33	120.83 %
403	PROMOCION DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS		VIVIENDA	90	30	30	30	30	30	30	100.00	80.43 %
500	DIRIGIR LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		PERSONA	20	0	0	20	20	0	0	100.00	75.00 %
501	IMPULSAR LA PROMOTORA AMBIENTAL COMUNITARIA PARA ACCIONES DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		PERSONA	20	0	0	20	20	0	0	100.00	75.00 %
	PROMOCION DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL PARA ACCIONES DE SENSIBILIZACION PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		PERSONA	9	3	3	3	3	3	3	100.00	75.00 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDÓÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
503	PROMOCION DE ESPACIOS PUBLICOS ABIERTOS PARA FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		DOCUMENTC	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
600	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS		M2	2999256	999752	9752.29	999752	9752.29	999752	9752.29	100.00	75.00 %
601	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS		M2	2999256.87	9752.29	9752.29	9752.29	9752.29	9752.29	9752.29	100.00	75.00 %
602	MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE		M2	285529.29	5176.43	5176.43	5176.43	5176.43	5176.43	5176.43	100.00	78.94 %
603	PODA DE ARBOLES DE LOS SECTORES CATASTRALES 10, 11 Y 14		UNIDAD	790	250	261	270	347	270	280	112.41	99.08 %
604	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS SECTORES CATASTRALES 11 Y 14		M2	218119.89	2706.63	2706.63	2706.63	2706.63	2706.63	2706.63	100.00	75.00 %
605	OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE REGO		PROCESO EV	26	9	9	6	8	4	4	73.08	66.35 %
606	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO		MANTENIMIE	40	13	13	14	15	13	22	125.00	87.26 %
607	OPERACIÓN DE LOS SISTEMA DE REGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO		ACCION	30	10	10	10	10	10	10	100.00	75.86 %
608	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMA DE RIEGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO		ACCION	5	0	0	0	0	5	5	100.00	85.71 %
700	ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Y BARRIDO		ACCION	92	31	31	31	30	30	30	100.00	74.79 %
701	SUPERVISAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS		ACCION	92	31	31	31	30	30	30	100.00	74.79 %
702	SUPERVISAR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES		ACCION	92	31	31	31	30	30	30	100.00	74.79 %
800	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA CONSERVACION AMBIENTAL DEL BOSQUE EL OLIVAR		DOCUMENTC	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
801	EJECUTAR ACCIONES PARA PROMOVER EL AREA DE CONSERVACION AMBIENTAL BOSQUE EL OLIVAR		ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
802	PROMOVER ACCIONES DE INVESTIGACION DEL AREA DE CONSERVACION AMBIENTAL BOSQUE EL OLIVAR		DOCUMENTC	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %



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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
0100	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 100 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA.		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
100	PROMOVER LAS CONSULTAS CIUDADANAS CON LA POBLACION DEL DISTRITO A FIN DE RENDIR CUENTAS EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA		CONSULTA	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
101	PROMOVER LAS CONSULTAS CIUDADANAS CON LA POBLACION DEL DISTRITO A FIN DE RENDIR CUENTAS EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA		CONSULTA	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
0101	GESTIONAR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA BOMBEROS CON UNA UNIDAD AEREA DE GRAN ALTAURA EQUIPADA PARA RESCATE		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %
200	REALIZAR LAS REUNIONES DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA		REUNION	3	1	2	1	1	1	1	133.33	83.33 %
0200	ELECCION DEL COMPONENTE 2 (ADECUADOS MODULOS DE SEGURIDAD) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMENTC	2	1	2	1	3	0	0	250.00	250.00 %
0201	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL COMPONENTE 2 - BENEFICIA GUARDIA CIVIL OVALO GUIRONES - ANDRES AVELINO CACERES - PABLO CARRQUERY - MEJORAMIENTO DEL SERV		DOCUMENTC	2	1	2	1	3	0	0	250.00	250.00 %
201	REALIZAR LAS REUNIONES DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA		REUNION	3	1	1	1	2	1	1	133.33	83.33 %
300	GESTION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	600	200	396	200	413	200	387	199.33	121.63 %
0300	INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE INFORMACION (TOTEM) EN ZONAS SEGURAS		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
301	IMPULSAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA		DOCUMENTC	600	200	396	200	413	200	387	199.33	121.63 %
0301	ELECCION DEL COMPONENTE 2, ADECUADA SERIALIZACION DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO (REFUGIO TEMPORAL)		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
400	ATENDER EL DESARROLLO DE NORMATIVAS E INSTRUMENTOS DE GESTION OPERATIVAS Y ESTRATEGICAS DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		DOCUMENTC	1	0	0	0	0	1	0	0.00	25.00 %
401	ELABORAR E IMPLEMENTAR LOS PLANES POR PROCESO DE LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		DOCUMENTC	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
402	ELABORAR Y ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y OPERATIVOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS O DESASTRES		DOCUMENTC	0	0	0	0	0	0	0	0	66.67 %
403	PROMOVER LA ARTICULACION E INCORPORACION DE LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	75.00 %
500	IMPLEMENTAR LA GENERACION DE INFORMACION TECNICA SOBRE PELIGROS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS		MAPA	3	1	0	1	0	1	0	0.00	25.00 %
501	REALIZAR LAS EVALUACIONES DE RIESGO PARA IDENTIFICAR EL RIESGO EXISTENTE EN EL DISTRITO		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	66.67 %



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

Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
502	ELABORAR MAPAS TEMATICOS DE PELIGROS, VULNERABILIDAD, RIESGOS, EMERGENCIAS O DESASTRES		MAPA	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
503	PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	66.67 %
600	ADMINISTRAR LA INFORMACION DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA OPORTUNA TOMA DE DECISIONES DE LAS AUTORIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		INFORME	3	1	0	1	0	1	0	0.00	25.00 %
601	PROMOVER ACCIONES Y/O INSTRUMENTOS DE GESTION PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO, IMPLEMENTACION Y OPERATIVIDAD DEL COED		INFORME	2	1	1	0	0	1	1	100.00	83.33 %
602	REALIZAR EL MONITOREO CONTINUO DEL DESARROLLO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES O PELIGRO INMINENTE		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
603	CONSOLIDAR LA INFORMACION DE EVALUACION DE DAÑOS Y/O ACCIONES REALIZADAS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
700	DESARROLLAR Y FORTALECER CAPACIDADES HUMANAS Y ORGANIZACIONALES PARA LA RESPUESTA ANTE LA OCURRENCIA DE EMERGENCIAS O DESASTRES		EVENTO	30	10	0	10	0	10	0	0.00	7.50 %
701	DESARROLLAR CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES PARA LA POBLACION DEL DISTRITO		EVENTO	30	10	2	10	2	10	2	20.00	11.67 %
702	REALIZAR EL ENTRENAMIENTO OPERATIVO ANTE EMERGENCIAS O PELIGROS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD		EVENTO	6	2	1	2	0	2	1	33.33	37.50 %
703	PROMOVER CAMPAÑAS DE DIFUSION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PREPARACION ANTE PELIGROS, EMERGENCIAS O DESASTRES		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	133.33 %
800	IMPULSAR LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DEL VOLUNTARIADO EN EMERGENCIAS Y REHABILITACION - VER		EVENTO	3	1	0	1	0	1	0	0.00	25.00 %
801	PROMOVER LA CAPTACION Y FORMACION DE BRIGADAS VER EN EL DISTRITO		INFORME	2	1	1	1	1	0	0	100.00	75.00 %
802	DESARROLLAR LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES DE LOS BRIGADISTAS VOLUNTARIOS EN GESTION REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES		EVENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
803	IMPULSAR EL ENTRENAMIENTO OPERATIVO DE LOS BRIGADISTAS VOLUNTARIOS ANTE EMERGENCIAS O PELIGROS		EVENTOS	1	0	0	1	1	0	0	100.00	75.00 %
804	IMPULSAR LA Acreditación Y EL REGISTRO DE LOS BRIGADISTAS VOLUNTARIOS RECONOCIDOS POR LA MUNICIPALIDAD ANTE LA ENTIDAD COMPETENTE		DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
900	ELEJIR ACCIONES PARA LA RESPUESTA OPORTUNA DE LAS AUTORIDADES Y POBLACION ANTE UNA SITUACION DE EMERGENCIA O DESASTRE		INFORME	3	1	0	1	0	1	0	0.00	25.00 %
901	DESARROLLAR SIMULACROS Y SIMULACIONES ANTE PELIGROS EN EL DISTRITO		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
902	PROMOVER REUNIONES DE TRABAJO CON LA AUTORIDADES PARA IMPULSAR UNA ADECUADA ORGANIZACION ANTE UNA EMERGENCIA O DESASTRE		EVENTO	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %



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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
903	PROMOVER EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
1000	COORDINAR LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS O DESASTRES A TRAVES DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA		INFORME	3	1	0	1	0	1	0	0.00	25.00 %
1001	IMPULSAR LA CREACION Y/O IMPLEMENTACION DE ALMACENES DE AYUDA HUMANITARIA EN EL DISTRITO		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
1002	COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS RECURSOS LOGISTICOS Y/O ALMACENES PARA LA RESPUESTA		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	66.67 %
1100	DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Y LA INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERU		DOCUMENTO	6	2	0	2	0	2	0	0.00	27.59 %
1101	EJECUCION DEL CONVENIO ENTRE LA MSI Y EL CGBVP		DOCUMENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
1102	MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL CONVENIO		DOCUMENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
1103	ELABORACION DE PROPUUESTAS DE CONVENIO		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	40.00 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE SERENAZGO
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	REALIZAR LOS REPORTES DE CASOS DEL CENTRO DE CONTROL EN APOYO AL PERSONAL OPERATIVO DE SERENAZGO		CASOS	18000	6000	7121	6000	8614	6000	8242	133.21	98.77 %
101	REALIZAR REPORTES DE CASOS DETECTADOS POR EL CENTRO DE CONTROL E INTERVENIDOS POR PERSONAL DE SERENAZGO Y PNP		CASOS	18000	6000	7121	6000	8614	6000	8242	133.21	98.77 %
200	EJECUTAR OPERATIVOS SERENAZGO		OPERATIVOS	150	50	351	50	342	50	194	591.33	561.50 %
201	EJECUTAR OPERATIVOS SERENAZGO SATURACION		OPERATIVOS	90	30	351	30	342	30	194	985.56	761.11 %
202	EJECUTAR OPERATIVOS SERENAZGO SIN FRONTERAS		OPERATIVOS	150	50	104	50	79	50	52	156.67	136.67 %
300	EJECUTAR EL CONTROL DE SEGURIDAD EN VIAS DEL SECTOR 5		ACCION	150	50	4554	50	4322	50	4695	9,047.33	2,597.33 %
301	EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE SEGURIDAD EN VIAS DEL SECTOR 5		ACCION	150	50	4554	50	4322	50	4695	9,047.33	2,597.33 %
400	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION		CAMPAÑA	1	1	1	0	0	0	0	100.00	66.67 %
401	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PREVENTIVA Y DISUASIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EL FIN DE REDUCIR LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL DISTRITO		CAMPAÑA	1	1	1	0	0	0	0	100.00	66.67 %
500	COORDINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	600	200	267	200	254	200	275	132.67	86.67 %
501	COORDINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE SERENAZGO		DOCUMENTC	600	200	267	200	254	200	275	132.67	86.67 %
600	PROMOVER LA CAPTACION AL PERSONAL		CURSO	2	1	1	0	0	1	1	100.00	83.33 %
601	GESTIONAR CURSOS AL PERSONAL DE SERENAZGO PARA BRINDARLE CONOCIMIENTO DURANTE SU SERVICIO Y PROCEDER EN CADA INTERVENCION		CURSO	2	1	1	0	0	1	1	100.00	83.33 %
700	EJECUTAR EL PATRULLAJE PREVENTIVO - DISUASIVO		KILOMETRO	9000	3000	3376	3000	3667	3000	3359	115.58	84.87 %
701	EJECUTAR EL PATRULLAJE OPERATIVO EN VEHICULO EN SU SECTOR DE RESPONSABILIDAD EN EL DISTRITO		KILOMETRO	9000	3000	3376	3000	3667	3000	3359	115.58	84.87 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDÓÑEZ URIBE

M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE TRANSITO
 Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ATENDER LAS DENUNCIAS CIUDADANAS DE OPERATIVOS DE TRANSITO POR INFRACCIONES AL RNT		OPERATIVO	1800	600	790	600	642	600	730	120.11	81.18 %
101	EJECUTAR OPERATIVOS PARA DETECTAR VEHICULOS QUE INFRINGEN EL RNT		OPERATIVO	1800	600	790	600	642	600	730	120.11	95.86 %
200	EJECUTAR OPERATIVOS DE CONTROL DE TRANSITO PARA LA ERRADICACION DE LA INFORMALIDAD EN EL USO DE LAS VIAS		OPERATIVO	120	40	496	40	510	40	480	1,238.33	961.25 %
201	IDENTIFICAR MEDIANTE OPERATIVOS LAS ZONAS CON MAYOR AFILIENCIA DE PROBLEMAS DE TRANSITO EN EL DISTRITO		OPERATIVO	120	40	630	40	580	40	600	1,508.33	1,170.83 %
300	EJECUTAR PROGRAMA CALLES LIBRES		OPERATIVO	60	20	320	20	280	20	300	1,500.00	1,275.00 %
301	EJECUTAR PROGRAMA CALLES LIBRES		OPERATIVO	60	20	320	20	320	20	320	1,600.00	1,300.00 %
400	EJECUTAR EL CONTROL EN RELACION A VEHICULOS MAL ESTACIONADOS (ORD. 429 - MSI)		OPERATIVO	12	4	52	4	56	4	56	1,366.67	1,075.00 %
401	EJECUTAR OPERATIVOS EN RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS CON APOYO DE FISCALIZACION EN RELACION A LA ORD. 429 - MSI		OPERATIVO	12	4	52	4	56	4	56	1,366.67	1,012.50 %
402	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO, SEGURIDAD VIAL Y AFINES		CAMPAÑA	6	2	25	2	24	2	24	1,216.67	937.50 %
500	REALIZAR REUNIONES DEL OBSERVATORIO DE TRANSITO		ACCION	300	100	165	100	221	100	161	182.33	95.58 %
501	REALIZAR REUNIONES DEL OBSERVATORIO DE TRANSITO		REUNION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
502	EJECUTAR EL CONTROL DE VEHICULOS MENORES (ORD. 414 - MSI)		OPERATIVOS	15	5	62	5	60	5	64	1,240.00	903.33 %
503	EJECUTAR EL CONTROL DE VEHICULOS MAL ESTACIONADOS (ORD. 429)		OPERATIVOS	60	20	197	20	412	20	430	1,731.67	1,716.25 %
504	EJECUTAR PLAN PILOTO "OLA VERDE"		ACCION	240	80	990	80	950	80	1020	1,233.33	860.42 %
505	EJECUTAR PLAN PILOTO "CARRIL REVERSIBLE"		ACCION	60	20	250	20	220	20	240	1,183.33	879.17 %
506	ATENDER CON AUXILIO MECANICO - REMOLQUE		ACCION	300	100	165	100	221	100	161	182.33	163.92 %
507	ATENDER CON AUXILIO MECANICO - PASES DE CORRIENTE		ACCION	300	100	165	100	221	100	161	182.33	103.92 %
600			DOCUMENTC	300	100	208	100	155	100	137	166.67	95.42 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDÓÑEZ URIBE

M
S
I
Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE TRANSITO
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
601	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTC	300	100	208	100	155	100	137	166.67	95.42
700	PROMOVER CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SOBRE EL RNT Y DEMAS NORMAS MUNICIPALES		ACCION	135	45	48	45	52	45	52	112.59	88.89
701	REALIZAR EL INTERNAMIENTO Y TRASLADO DE VEHICULOS AL DEPOSITO MUNICIPAL		ACCION	135	45	52	45	60	45	55	123.70	91.67
702	PROMOVER CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SOBRE EL RNT Y DEMAS NORMAS MUNICIPALES		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	85.71
800	RACIONALIZAR EL USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DESTINADOS AL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		SOLES M3	540000	180000	0	180000	0	180000	0	0.00	0.00
801	COBRO DE LA TASA POR EL USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DESTINADOS PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO		SOLES M3	540000	180000	0	180000	0	180000	0	0.00	0.00
802	MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS AUTORIZADOS AL COBRO DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO VEHICULAR		ESPACIOS	600	200	0	200	0	200	0	0.00	0.00
900	CUMPLIMIENTO DE LO SEÑALADO EN EL CONTRATO DE CONCESIONES		ACCION	36	12	0	12	0	12	0	0.00	50.00
901	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO SEGUN LO ESPECIFICADO EN LOS CONTRATOS DE CONCESION		ACCION	36	12	0	12	0	12	0	0.00	52.17
1000	INFRACCIONES AL REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO (RNT)		ACCION	330000	110000	113094	110000	111360	110000	112485	102.10	75.92
1001	REALIZAR EL INTERNAMIENTO Y TRASLADO DE VEHICULOS AL DEPOSITO MUNICIPAL		ACCION	2970	990	1214	990	1216	990	885	111.62	86.15
1002	REGULAR EL HORARIO Y EL TIEMPO PARA EL USO DE LOS ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO		ACCION	330000	110000	113094	110000	111360	110000	112485	102.10	75.92



M S I
Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE FISCALIZACION
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES		ACTA	2400	800	2675	800	2670	800	2520	327.71	165.05 %
101	INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES VIGENTES		ACTA	2400	800	2675	800	2670	800	2520	327.71	195.39 %
102	EJECUCION DE OPERATIVOS		ACTA	30	10	84	10	38	10	45	556.67	212.17 %
200	RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS		RESOLUCION	180	60	145	60	106	60	104	197.22	147.39 %
201	RECURSOS DE RECONSIDERACION		RESOLUCION	180	60	145	60	106	60	104	197.22	177.25 %
202	ELABORAR EL INFORME TECNICO DEL RECURSO DE APELACION		INFORME	90	30	15	30	53	30	61	143.33	177.71 %
300	INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y DISPONER LA APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS)		RESOLUCION	900	300	1414	300	1296	300	1235	438.33	159.58 %
301	NOTIFICACION PREVENTIVA		NOTIFICACION	270	90	172	90	125	90	106	149.26	114.86 %
302	RESOLUCION DE SANCION		RESOLUCION	900	300	1414	300	1296	300	1235	438.33	464.31 %
303	EJECUCION DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS		ACTA	900	300	1340	300	1242	300	1158	415.56	310.25 %
400	POTENCIAR LA CAPACIDAD DEL FACTOR HUMANO RESPECTO A LA ESPECIALIZACION Y APLICACION DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES		CAPACITACION	2	0	0	1	1	1	1	100.00	87.50 %
401	PROGRAMAR CURSOS DE CAPACITACION EXTERNOS PARA MOTIVAR LA PRACTICA DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES		CAPACITACION	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
402	CAPACITACION AL PERSONAL RESPECTO A LA NORMATIVA MUNICIPAL VIGENTE		CAPACITACION	2	0	0	1	1	1	1	100.00	87.50 %
500	FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS DISPOSICIONES		CHARLA	2	0	0	1	1	1	1	100.00	87.50 %
501	PROGRAMAR CHARLAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LOS VECINOS		CHARLA	2	0	0	1	1	1	1	100.00	87.50 %
600	EJECUTAR LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS		RESOLUCION	600	200	275	200	316	200	396	164.50	98.38 %
601	EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS		RESOLUCION	600	200	275	200	316	200	396	164.50	161.58 %
			CAMPAÑA	3	1	0	1	4	1	8	400.00	170.00 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

M S I
Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE FISCALIZACION
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
701	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION		CAMPAÑA	3	1	0	1	4	1	8	400.00	170.00 %
800	GESTION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	900	300	421	300	416	300	476	145.89	109.78 %
801	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION		DOCUMENTC	900	300	421	300	416	300	476	145.89	65.58 %



Matriz de Programación - 2018

Usuario: ANGEL ORDÓÑEZ URIBE

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTC	300	100	124	100	138	100	126	129.33	124.59 %
101	EMISION DE DOCUMENTOS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LA GERENCIA Y UNIDADES A CARGO		DOCUMENTC	300	100	124	100	138	100	126	129.33	124.59 %
102	FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DEL DISTRITO		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
200	PROMOCIONARY FORTALECER LAS ORGANIZACIONES SOCIALES		BENEFICIARI	15	5	13	5	5	5	8	173.33	96.67 %
201	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC		BENEFICIARI	15	5	13	5	5	5	8	173.33	96.67 %
01000	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES Y DE SALUD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, DISTRITO DE SAN ISIDRO		PERFIL	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
01001	ELABORACION DE PERFIL		PERFIL	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD		CARNET	4600	1400	1615	1600	1472	1600	1487	99.43	74.84 %
101	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y JORNADAS DE SALUD		BENEFICIARI	300	100	160	100	142	100	667	323.00	265.78 %
102	BRINDAR CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO		CONSULTA	320	120	196	100	133	100	103	135.00	131.15 %
103	CERTIFICAR LA SALUD E HIGIENE DEL PROTADOR DEL CARNÉ DE SANIDAD		CARNET	4600	1400	1615	1600	1472	1600	1487	99.43	74.84 %
104	BRINDAR ATENCIÓN DE SALUD FAMILIAR PRENUPIAL		BENEFICIARI	130	50	56	50	46	30	44	112.31	81.89 %
105	OFRECER ATENCIÓN OPORTUNA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA		ACCION	180	60	122	60	110	60	122	196.67	126.67 %
106	BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y NUTRICIONAL A LA COMUNIDAD		CONSULTA	410	130	177	140	208	140	252	155.37	121.46 %
200	EFFECTUAR LA PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL SANITARIO		INSPECCION	360	120	141	120	153	120	225	144.17	113.03 %
201	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ALIMENTARIA		INSPECCION	360	120	141	120	153	120	225	144.17	113.03 %
202	FOMENTO DE LA SALUD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE EVENTOS		EVENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
203	PREVENCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AGUA EN EL DISTRITO		ACCION	45	15	28	15	14	15	47	197.78	244.67 %
204	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL LABORATORIO (SI)		ENSAYOS	370	250	607	50	573	70	82	341.08	235.61 %
300	EFFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DE LA TENENCIA DE ANIMALES		ATENCION	1500	500	855	500	486	500	509	123.33	146.53 %
301	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ANIMAL		ATENCION	1500	500	855	500	486	500	509	123.33	146.53 %
302	FOMENTAR LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS Y EVENTOS VETERINARIOS		ACTIVIDAD	3	1	1	1	1	1	1	100.00	72.73 %
400	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL DISTRITO		USUARIOS	3050	950	1087	1050	1123	1050	1021	105.93	88.36 %
401	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL		USUARIOS	2600	800	917	900	973	900	886	106.77	89.52 %
402	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL		USUARIOS	450	150	170	150	150	150	135	101.11	83.30 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
403	SUPERVISIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		EVENTO DEF	1	0	0	0	0	1	0	0.00	50.00 %
404	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO		HORAS-ALOL	1300	400	917	500	1285	400	907	239.15	215.96 %
500	DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE		ATENCION	135	45	55	45	68	45	58	134.07	107.40 %
501	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DEMUNA		ATENCION	135	45	55	45	68	45	58	134.07	107.40 %
502	BRINDAR CHARLAS Y CAPACITACIONES EN COLEGIOS DEL DISTRITO		CHARLA	3	1	1	1	1	1	2	133.33	111.11 %
503	FOMENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL NIÑO Y ADOLESCENTE A TRAVÉS DE EVENTOS		EVENTO	1	0	0	0	0	1	0	0.00	66.67 %
504	ACCIONES DE ACERCAMIENTO Y OPERATIVO CONTRA EL TRABAJO INFANTIL		ACCION	8	4	4	2	3	2	3	125.00	76.92 %
600	ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		ATENCION	900	300	587	300	648	300	648	209.22	156.52 %
601	FOMENTO DE TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		ATENCION	900	300	587	300	648	300	648	209.22	156.52 %
602	FOMENTO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIA Y COMUNIDAD		PARTICIPANT	600	200	436	200	461	200	537	239.00	196.91 %
700	BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL		PARTICIPANT	2400	850	1252	800	1190	750	0	101.75	84.03 %
701	ACCIONES REALIZADAS PARA AYUDA SOCIAL COMUNITARIA		CASOS	60	20	28	20	24	20	31	138.33	90.00 %
702	ADMINISTRACION DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO		ATENCION	29	9	0	10	15	10	22	127.59	74.48 %
703	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA CUINA JARDIN MUNICIPAL		ATENCION	240	80	80	80	80	80	80	100.00	70.94 %
704	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE		ACTIVIDAD E	1	0	0	1	0	0	0	0.00	40.00 %
705	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TALLERES Y SERVICIOS EN LOS CENTROS DE ENCUENTRO VECINAL		PARTICIPANT	2100	700	1076	700	958	700	1305	159.00	96.72 %
706	PROMOCION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO		PARTICIPANT	300	150	176	100	232	50	270	226.00	79.65 %
707	PROMOCION Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y FLOJANTES EN EL DISTRITO		ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	50.00 %



M S I Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
800	PROGRAMA DE VASO DE LECHE		RACION	75624	25482	25482	25482	25482	24660	24900	100.32	75.39 %
801	ADMINISTRACION DE LOS ALIMENTOS DEL PVL		RACION	75624	25482	25482	25482	25482	24660	24900	100.32	75.39 %
900	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		ACCION	3	1	1	1	0	1	0	33.33	28.57 %
901	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS		ACCION	3	1	1	1	1	1	0	66.67	42.86 %
1000	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS		ATENCION	1200	400	3400	400	3520	400	3255	847.92	489.88 %
1001	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL		ATENCION	1200	400	3400	400	3520	400	3255	847.92	490.00 %
1100	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS		ALUMNO	480	160	357	160	326	160	335	212.08	154.81 %
1101	ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACION		ALUMNO	480	160	357	160	326	160	335	212.08	154.81 %



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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL VECINO		PERSONA/MI	240	80	0	80	0	80	0	0.00	28.44 %
1001	REUNIONES DE TRABAJO CON LAS JUNTAS VECINALES		REUNION	30	10	33	10	43	10	33	363.33	360.00 %
1002	RECORRIDO DE CAMPO CON PERSONAL OPERATIVO DE LAS DEMÁS GERENCIAS		NUMERO DE	30	10	23	10	17	10	19	196.67	176.67 %
1003	ATENCIÓN A VECINOS DE MANERA PERSONALIZADA		PERSONA/MI	240	80	109	80	97	80	103	128.75	88.85 %
2000	GENERAR ESPACIOS DE CONFRATERNIDAD Y UNION PARA LA BUENA VECINDAD		EVENTO	6	2	0	2	0	2	0	0.00	104.55 %
2001	EVENTOS DE DIALOGO ENTRE EL VECINO Y LA AUTORIDAD EDIL		EVENTO	6	2	0	2	2	2	2	66.67	140.91 %
2002	EVENTOS QUE CONTRIBUYAN A LA INTEGRACION DE VECINOS DE LOS DISTINTOS GRUPOS ETARIOS DEL DISTRITO		EVENTO	0	0	0	0	0	0	0		1,540.00 %
3000	APLICAR EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA CANALIZACIÓN DE SOLICITUDES VECINALES		ACCION	1500	500	0	500	0	500	0	0.00	42.95 %
3001	ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES MEDIANTE EL SISTEMA CALL CENTER		ACCION	1500	500	620	500	530	500	319	97.93	102.53 %
3002	ATENCIÓN DE VECINOS EN PLATAFORMA TELEFÓNICA EN CASOS INFORMATIVOS CORREOS - TELEFONO -GESTION DE CALIDAD NORMA ISO 9001-2008		PORCENTAJI	90	90	99.86	90	99.95	90	99.83	332.93	992.10 %
3003	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LLAMADAS DE SALIDA A LOS VECINOS		CAMPAÑA	3	1	6	1	5	1	2	433.33	200.00 %
3004	LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS (GESTION DE CALIDAD NORMA ISO - 9001 MONITOREAR LOS SISTEMAS DE GESTION (GESTION DE CALIDAD ISO - 9001 - 2008 ENCUESTA SATISFACCIÓN DE INFORMACION)		PORCENTAJI	90	90	91.16	90	90.98	90	91.01	303.50	917.46 %
4000	GENERAR PROCESOS QUE INCENTIVAN LA PARTICIPACION VECINAL A TRAVES DE ESPACIOS DEMOCRATICOS DE CONCERTACION		ETAPAS	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
4001	COBERTURAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
4002	ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES VECINALES		ETAPAS	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %



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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ORGANIZAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO URBANO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
101	PROGRAMAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO URBANO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
102	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES MULTIANUAL		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	125.00 %
103	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL PROGRAMA - CIUDAD		ACCION	1	0	0	0	0	1	1	100.00	125.00 %
200	FORMULAR POLITICAS E INSTRUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS DE PLANEAMIENTO URBANO		NORMA	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
201	ELABORAR EVALUACION NORMATIVA DE LA ZRE EL BOSQUE DEL OLIVAR		PORCENTAJI	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
202	ELABORAR PROPUESTA NORMATIVA DE LA ZRE COSTA VERDE		PROPUESTA:	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
203	FORMULAR PROPUESTAS Y/O ACTUALIZACIONES DE NORMAS URBANAS		NORMA	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
204	REPORTES DEL OBSERVATORIO URBANO		REPORTE TE	1	0	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %
300	FORMULAR INSTRUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS DEL SISTEMA VIAL DISTRITAL		PROPUESTA:	50	0	0	0	0	50	50	100.00	100.00 %
301	FORMULAR INFORME DE EVALUACION DEL PARQUEO VEHICULAR EN VIA PUBLICA		INFORME TE	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
302	FORMULACION DEL SISTEMA VIAL LOCAL		PROPUESTA:	50	0	0	0	0	50	50	100.00	100.00 %
400	FORMULAR PROPUESTA DE DISEÑO Y/O ACTIVACIONES URBANAS		PROPUESTA:	3	0	0	0	0	3	5	166.67	125.00 %
401	ELABORAR PROPUESTA DE DISEÑO URBANO		PROPUESTA:	2	0	0	0	0	2	3	150.00	112.50 %
402	ELABORAR PROPUESTA DE MULTIFUNCIONALIDAD DE ESPACIOS PUBLICOS		PROPUESTA:	1	0	0	0	0	1	3	300.00	175.00 %



M
S
I

Órgano o Unidad Orgánica
GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas		Julio		Agosto		Setiembre		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	BRINDAR UN SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO AL PÚBLICO		ATENCIÓN	6000		2000	1716	2000	1720	2000	1448	81.40	64.28 %
101	OFRECER ATENCIONES A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL E INFANTIL		ATENCIÓN	6000		2000	1716	2000	1720	2000	1448	81.40	64.28 %
102	PLAN LECTOR "SAN ISIDRO LEE"		ACCION	0		0	0	0	0	0	0		0.00 %
200	TRASLADAR LA OFERTA CULTURAL A ESPACIOS PÚBLICOS "AL AIRE LIBRE"		EVENTO CUL	0		0	0	0	0	0	0		244.44 %
201	PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES EN ESPACIOS PÚBLICOS "AL AIRE LIBRE"		EVENTO CUL	2		0	0	1	0	1	0	0.00	220.00 %
300	FORTALECER LA PROPUESTA CULTURAL DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR		EVENTO CUL	75		23	22	26	30	26	40	122.67	71.43 %
301	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL CCC		EVENTO CUL	76		20	22	26	30	30	40	121.05	73.12 %
400	ESTABLECER GESTIONES EN LA CASA DE LA CULTURA		EVENTO CUL	0		0	0	0	0	0	0		41.67 %
401	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA		EVENTO CUL	0		0	0	0	0	0	0		28.57 %
500	FORTALECER LA PROPUESTA TURÍSTICA EN EL OLIVAR		EVENTO	11		3	4	4	4	4	7	136.36	137.78 %
501	PROMOVER TOURS PEATONALES EL EL OLIVAR		EVENTO	11		3	4	4	4	4	7	136.36	137.78 %
600	ADMINISTRAR EL MUSEO DE MARINA NUÑEZ DEL PRADO		ACCION	3		1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
601	ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO		ACCION	3		1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %

