

2017

**Evaluación II Trimestre
Plan Operativo
Institucional**



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

Contenido

CONTENIDO	2
I. PARTE	3
1.1. ANTECEDENTES	3
1.2. BASE LEGAL	3
II. PARTE	4
2.1. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	4
2.1.1. PROGRAMACIÓN DE METAS PRESUPUESTALES	4
2.1.2. EVALUACIÓN DE LAS TAREAS DE LOS ÓRGANOS, SEGÚN ESTRUCTURA ORGÁNICA	11
2.1.3. NIVEL INFERIOR DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS PROGRAMADAS	22
III. PARTE	25
3.1. PROCESO PRESUPUESTARIO	25
IV. PARTE	27
4.1. CONCLUSIONES	27
4.2. RECOMENDACIONES	28
ANEXOS	30
ANEXO 1 - FORMATO N° 4 MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE – ACTIVIDADES Y PROYECTOS	31
ANEXO 2A - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DE 2017 POR UNIDAD ORGÁNICA	32
ANEXO 2B - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE MARZO DE 2017	33



I. Parte

En esta primera parte se presenta los antecedentes de la evaluación del Plan Operativo Institucional para el II trimestre 2017, así como la base legal correspondiente.

1.1. ANTECEDENTES

- ❖ Directiva N° 019-2015/MSI “Directiva para la formulación, control y evaluación del Plan Operativo Institucional, programación del Presupuesto Institucional y Cuadro de Necesidades de la Municipalidad de San Isidro”, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 404-2015-0200-GM/MSI de fecha 14 de diciembre de 2015.
- ❖ Plan Operativo Institucional 2017, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 404, de fecha 30 de diciembre de 2016.
- ❖ Formalización de la Modificación del Plan Operativo Institucional para el II Trimestre 2016, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 216.

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° 026-2014-CEPLAN/PCD que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico” y su modificatoria mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 107-2014-CEPLAN/PCD.



II. Parte

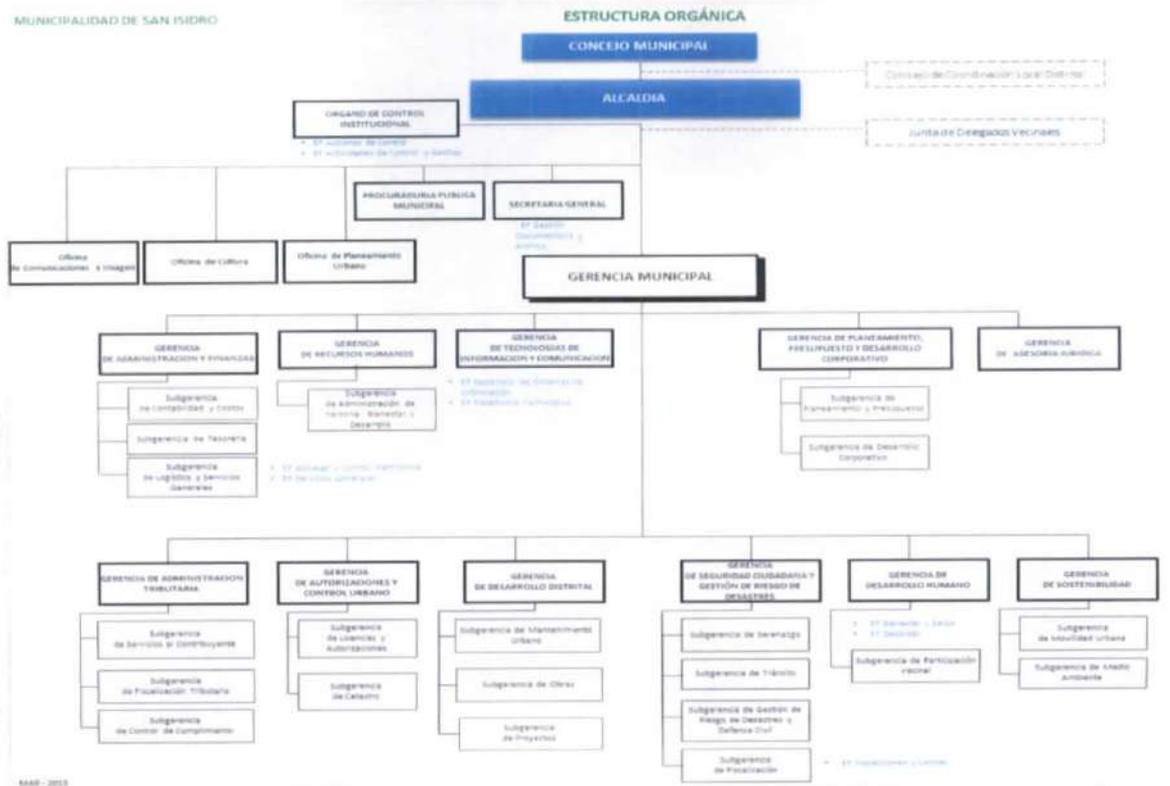
En la presente sección se muestra la ejecución del Plan Operativo Institucional según la programación que se estableció en la etapa de formulación y posteriores modificaciones, de acuerdo a las metas presupuestales.



2.1. Evaluación Institucional

2.1.1. Programación de Metas Presupuestales

La Municipalidad de San Isidro en su estructura orgánica cuenta con cincuenta y un (51) áreas, las cuales tienen asignadas setenta y ocho (78) metas presupuestales, generando un total de cuatrocientos cuarenta y cinco (445) tareas referidas a actividades de operación y mantenimiento, lo que se puede observar en el Cuadro N° 01 - Metas Presupuestales asignadas a las áreas.



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017

Cuadro N°1



METAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A LAS ÁREAS II TRIMESTRE 2017

META	DENOMINACIÓN	AREA
0001	"BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS"	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
0002	"PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR"	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
0003	"PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"	SUBGERENCIA DE SERENAZGO
0004	"MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR"	SUBGERENCIA DE SERENAZGO
0005	"COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA"	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
0006	"MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
0007	"SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
0008	"VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS"	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0009	"DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0010	"IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0011	"ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0012	"DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0013	"DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0014	"INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0015	"ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
0016	"DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO"	EQUIPO FUNCIONAL DE DEPORTES
0017	"DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION"	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO
0018	"PLANIFICACION DE PRESUPUESTOS DISTRITALES"	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
0019	"ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL"	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO
0020	"GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	GERENCIA MUNICIPAL
0021	"NORMAR Y FISCALIZAR"	ALCALDIA
0022	"NORMAR Y FISCALIZAR"	CONCEJO MUNICIPAL
0023	"GESTION ADMINISTRATIVA"	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
0024	"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO"	EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES
0025	"GERENCIAR RECURSOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y MATERIALES"	SUBGERENCIA DE TESORERIA
0026	"PAGO DE DEVENGADOS"	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
0027	"APOYO INSTITUCIONAL"	SECRETARIA GENERAL
0028	"CONTAR CON EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS REALES"	EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO
0029	"MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y COMPUTADORAS"	EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA
0030	"MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE INFORMATICA"	EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
0031	"ACCESO A LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION"	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
0032	"ALMACEN MUNICIPAL"	EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL
0033	"IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES"	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
0034	"PROVISION DE INFORMACION SOBRE LA DEMANDA DEL MERCADO DE LAS COMPRAS ESTATALES"	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
0035	"GESTION ADMINISTRATIVA"	GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA
0036	"VIGENCIA DE LOS DERECHOS Y DEBERES"	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
0037	"GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
0038	"GESTION ADMINISTRATIVA"	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
0039	"CONTROL Y AUDITORIA"	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
0040	"GESTION ADMINISTRATIVA"	EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTIÓN
0041	"FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS"	EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL
0042	"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS"	PROYECTO



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017

META	DENOMINACIÓN	AREA
0043	"GESTION ADMINISTRATIVA"	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
0044	"FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA"	SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO
0045	"FISCALIZACION TRIBUTARIA"	SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
0046	"FISCALIZACION TRIBUTARIA"	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
0047	"COBRANZA TRIBUTARIA"	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
0048	"PROGRAMA DE INCENTIVOS DISEÑADO"	SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
0049	"ASISTENCIA AL ANCIANO"	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0050	"ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO"	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
0051	"BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL"	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0052	"ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0053	"BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD"	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0054	"EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE"	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA
0055	"EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE"	GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD
0056	"GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL"	SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
0057	"EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO"	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0058	"DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)"	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0059	"DEPORTE FUNDAMENTAL"	EQUIPO FUNCIONAL DE DEPORTES
0060	"GESTION ADMINISTRATIVA"	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
0061	"MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES"	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
0062	"MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES"	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
0063	"PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS"	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL BIENESTAR Y DESARROLLO
0064	"OPERACION Y MANTENIMIENTO"	GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
0065	"CATASTRO DISTRITAL"	SUBGERENCIA DE CATASTRO
0066	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS"	SUBGERENCIA DE OBRAS
0067	"PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO"	OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO
0068	"PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO"	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
0069	"GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR"	SUBGERENCIA DE TRANSITO
0070	"VASO DE LECHE"	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
0071	"FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL"	OFICINA DE CULTURA
0072	"FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS"	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN
0073	"FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR"	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO
0074	"ORDENAMIENTO Y FORMALIZACION DEL COMERCIO"	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
0075	"PROMOCION DE DESARROLLO URBANISTICO"	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
0076	"APOYO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL"	EQUIPO FUNCIONAL DE INSPECCIONES Y CONTROL
0077	"PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES"	OFICINA DE CULTURA
0078	"PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES"	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017

La Subgerencia de Proyectos, Subgerencia de Obras, Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación y la Gerencia de Desarrollo Humano, tienen asignadas doce (12) metas presupuestales, que generaron dieciséis (16) tareas referidas a Proyectos de Inversión Pública (PIP), mostrados en el Cuadro N° 02 - Metas Presupuestales asignadas a proyectos.

Cuadro N°2



METAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A PROYECTOS II TRIMESTRE 2017

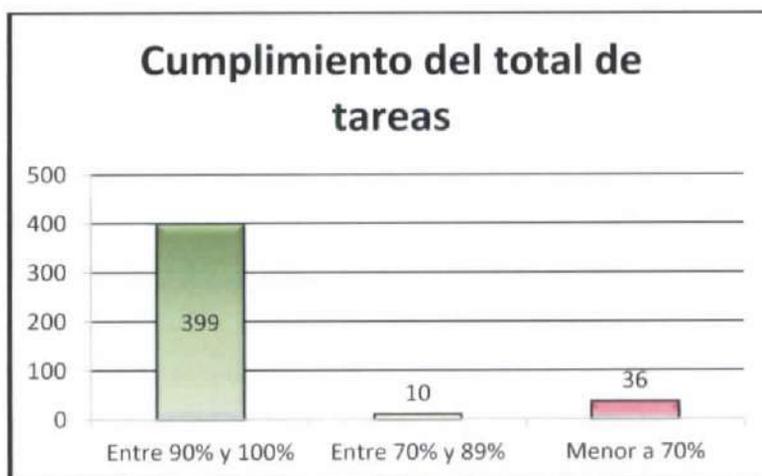
META	DENOMINACIÓN	AREA
0079	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR	SUBGERENCIA DE OBRAS
0080	MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRES REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2	SUBGERENCIA DE OBRAS
0081	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRANO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - I ETAPA	SUBGERENCIA DE OBRAS
0082	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, II ETAPA - 2017	SUBGERENCIA DE OBRAS
0083	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA CALLE BURGOS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS
0084	MEJORAMIENTO URBANO - VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
0085	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 100 DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
0086	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION CULTURAL DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICO DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
0087	CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - 2017	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
0088	ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 5 DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
0089	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION
0090	CREACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LOS RESIDENTES DEL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017

Evaluación de Cumplimiento de tareas/proyectos por Área

Los Órganos de Gobierno, asesoría, apoyo y de línea cuyo nivel de cumplimiento se muestra en el Cuadro N° 03, programaron 445 tareas para el II trimestre.



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

Cuadro N° 03 Nivel de cumplimiento de tareas						
Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%		TOTAL
Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	
399	90%	10	2%	36	8%	445



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017

En el Cuadro N°4 siguiente, se muestra la Ejecución de tareas para el II Trimestre del 2017, así como el detalle de las cincuenta un (51) áreas a las que se ha evaluado con un total de 445 tareas.

Cuadro N°4

N°	ÁREAS	Actividades	Tareas	Nivel de Cumplimiento de Acciones					
				De 90% a Más		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
				Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Alcaldía	3	5	5	100.00				
2	Oficina de Comunicaciones e Imagen	3	5	5	100.00				
3	Oficina de Cultura	7	13	11	85.00			2	15.00
4	Oficina de Planeamiento Urbano	4	10	10	100.00				
5	Concejo Municipal	3	3	3	100.00				
6	Secretaría General	5	6	5	83.33			1	16.67
7	Equipo Funcional de Gestión Documentaria y Archivo	3	5	4	80.00			1	20.00
8	Gerencia Municipal	2	5	3	60.00	1	20.00	1	20.00
9	Órgano de Control Institucional	4	4	4	100.00				
10	Equipo Funcional de Acciones de Control	2	5	4	80.00			1	20.00
11	Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión	5	10	9	90.00			1	10.00
12	Gerencia de Asesoría Jurídica	6	9	8	88.89			1	11.11
13	Procuraduría Pública Municipal	2	3	3	100.00				
14	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	4	8	7	87.50			1	12.50
15	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	3	11	9	81.82			2	18.18
16	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	3	6	6	100.00				
17	Gerencia de Administración y Finanzas	4	6	6	100.00				
18	Subgerencia de Contabilidad y costos	4	8	8	100.00				
19	Subgerencia de Tesorería	3	6	5	83.33			1	16.67
20	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	4	9	9	100.00				
21	Equipo Funcional de Almacén y Control Patrimonial	4	6	6	100.00				
22	Equipo Funcional de Servicios Generales	3	5	5	100.00				
23	Gerencia de Recursos Humanos	3	9	5	55.56			4	44.44
24	Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo	7	16	12	75.00			4	25.00
25	Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	5	8	6	75.00	2	25.00		
26	Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información	4	10	10	100.00				
27	Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica	3	17	16	94.12			1	5.88
28	Gerencia de Administración Tributaria	2	2	2	100.00				
29	Subgerencia de Servicios al Contribuyente	3	9	9	100.00				
30	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	1	4	4	100.00				
31	Subgerencia de Control de Cumplimiento	2	8	8	100.00				
32	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	4	7	7	100.00				
33	Subgerencia de Licencias y Autorizaciones	10	20	18	90.00	1	5.00	1	5.00
34	Subgerencia de Catastro	5	12	12	100.00				
35	Gerencia de Desarrollo Distrital	1	4	4	100.00				
36	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	6	27	19	70.37	3	11.11	5	18.52
37	Subgerencia de Obras	1	3	3	100.00				
38	Subgerencia de Proyectos	4	4	3	75.00			1	25.00
39	Gerencia de Sostenibilidad	2	5	5	100.00				
40	Subgerencia de Movilidad Urbana	2	8	8	100.00				
41	Subgerencia de Medio Ambiente	5	13	13	100.00				
42	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	3	5	4	80.00			1	20.00
43	Subgerencia de Serenazgo	6	8	7	87.50			1	12.50
44	Subgerencia de Tránsito	7	13	12	92.31	1	7.69		
45	Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil	9	26	24	92.31			2	7.69
46	Subgerencia de Fiscalización	6	9	7	77.78			2	22.22
47	Equipo Funcional de Inspecciones y Control	5	6	6	100.00				
48	Gerencia de Desarrollo Humano	2	3	2	66.67			1	33.33
49	Equipo Funcional de Bienestar y Salud	10	25	22	88.00	2	8.00	1	4.00
50	Equipo Funcional de Deportes	2	4	4	100.00				
51	Subgerencia de Participación Vecinal	3	12	12	100.00				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - ACTIVIDADES		204	445	399	90%	10	2%	36	8%



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017

En el Cuadro N°5 siguiente, se muestra la Ejecución de proyectos para el II Trimestre del 2017, así como el detalle de las cuatro (4) áreas a las que se ha evaluado con un total de 16 tareas.

Cuadro N°5

N°	ÁREAS	Proyecto	Tareas	Nivel de cumplimiento - Proyectos					
				Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
				Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Subgerencia de Proyectos	5	5	5	100%				
2	Subgerencia de Obras	5	9	5	56%			4	44%
3	Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación	1	1					1	100%
4	Gerencia de Desarrollo Humano	1	1					1	100%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PROYECTOS		12	16	10	63%	0	0%	6	38%



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017

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

- Mejoramiento del servicio de recreación y esparcimiento en el parque Talamantes de Baeza Fray Melchor.
- Mejoramiento vial de las calles Amador Merino Reyna, Dean Valdivia, Coronel Andrés Reyes y Chinchón en el subsector 4-2.
- Mejoramiento Urbano - Vial del entorno comprendido por las Av. Arequipa, Camino Real, Javier Prado Oeste y Paz Soldán en el Fundo Conde de San Isidro, Distrito de San Isidro - I Etapa.
- Mejoramiento Urbano de los pasajes peatonales y núcleos de estacionamiento en el Sector 5, II Etapa - 2017.
- Mejoramiento del servicio de iluminación en la Calle Burgos, Distrito de San Isidro - Lima.
- Mejoramiento Urbano - Vial del entorno comprendido por las Av. Arequipa, Camino Real, Javier Prado Oeste y Paz Soldán en el Fundo Conde de San Isidro, Distrito de San Isidro - Lima - Lima.
- Mejoramiento del servicio de atención de emergencias de la Compañía de Bomberos Voluntarios N° 100 de San Isidro.
- Mejoramiento de los servicios de difusión cultural, documental bibliográfico del Centro Cultural El Olivar.
- Creación del Parque Ecológico en el Malecón de la Costra Verde, Sector 02, Distrito de San Isidro - Lima - 2017.
- Acondicionamiento del Circuito de la Salud en el Sector 5, Distrito de San Isidro - Lima.
- Mejoramiento de los servicios informáticos de la MSI.
- Creación de servicios sociales para los residentes del Sector 3, Distrito de San Isidro.

2.1.2. Evaluación de las tareas de los Órganos, Según Estructura Orgánica

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

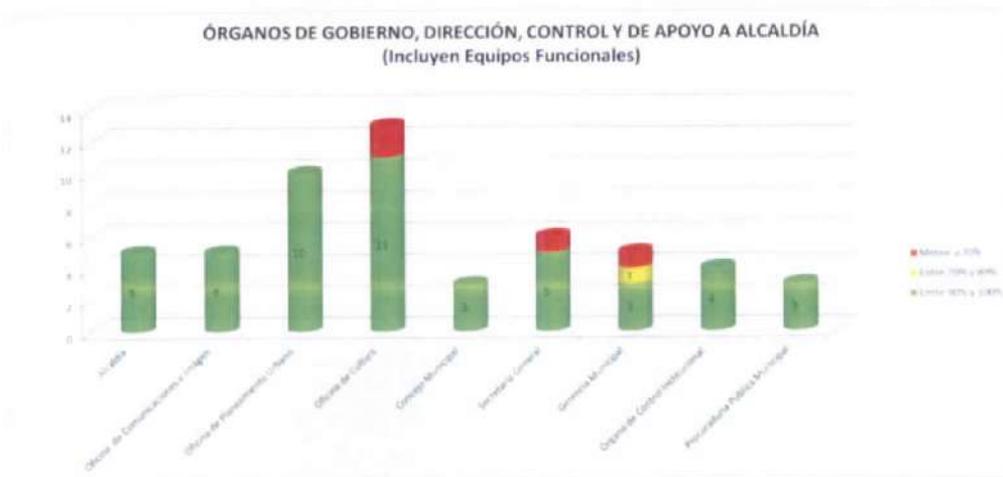
- **ÓRGANOS DE GOBIERNO**

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



Cuadro N°6

N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel de Cumplimiento					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Alcaldía	5	5	100.00				
	Oficina de Comunicaciones e Imagen	5	5	100.00				
	Oficina de Planeamiento Urbano	10	10	100.00				
	Oficina de Cultura	13	11	84.62			2	15.38
2	Concejo Municipal	3	3	100.00				
3	Secretaría General	6	5	83.33			1	16.67
	Equipo Funcional de Gestión Documentaria y Archivo	5	4	80.00			1	20.00
4	Gerencia Municipal	5	3	60.00	1	20.00	1	20.00
5	Órgano de Control Institucional	4	4	100.00				
	Equipo Funcional de Acciones de Control	5	4	80.00			1	20.00
	Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión	10	9	90.00			1	10.00
6	Procuraduría Pública Municipal	3	3	100.00				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		74	66	89.19%	1	1.35%	7	9.46%



De las tareas relevantes realizadas durante el periodo de los Órganos de Gobierno destacan:

- Gestión de las acciones estratégicas (ALC)
- Difusión de las actividades de la entidad (OCIM)
- Repotenciar el Centro Cultural “El Olivar” y trasladar la cultura a los espacios públicos del Distrito. (OC).

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



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017



- **ÓRGANOS DE ASESORÍA**

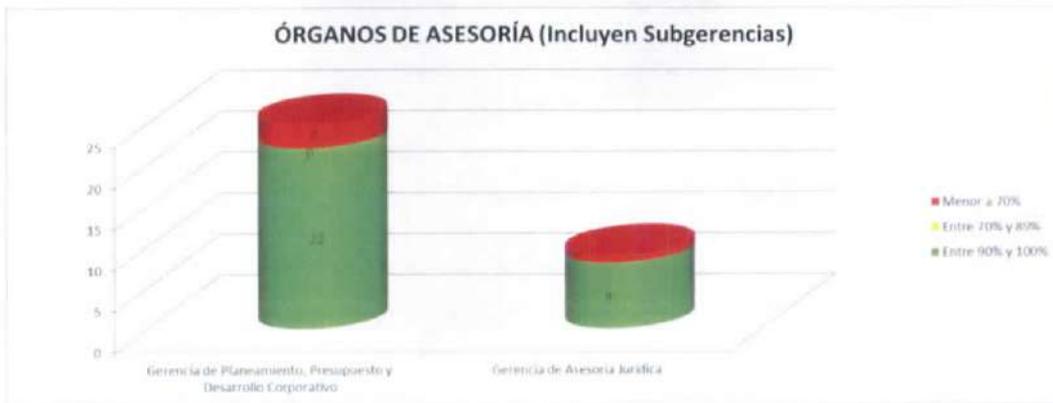
En el Cuadro N°07 se observa el nivel de cumplimiento de las tareas de los Órganos de Asesoría en el II Trimestre 2017.



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017

Cuadro N°7

N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel de Cumplimiento					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	8	7	87.50			1	12.50
	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	11	9	81.82			2	18.18
	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	6	6	100.00				
2	Gerencia de Asesoría Jurídica	9	8	88.89			1	11.11
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS	34	30	88%	0	0%	4	12%

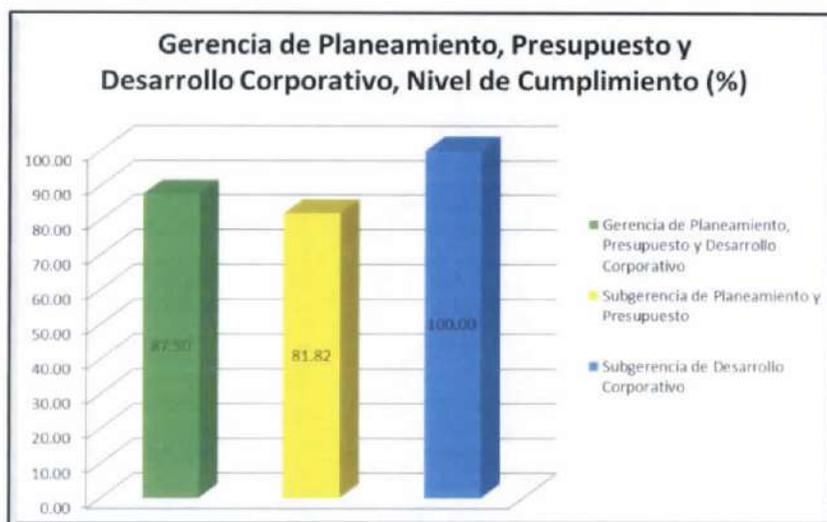


De las actividades relevantes de los órganos de asesoría realizadas durante el periodo destacan:

- Difusión de la normativa de interés municipal.
- Formulación del Proyecto del Plan Estratégico Institucional 2018-2020.
- Actualización del Plan Operativo Institucional 2017.
- Realizar el proceso de Presupuesto Participativo.



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017



- ÓRGANOS DE APOYO**

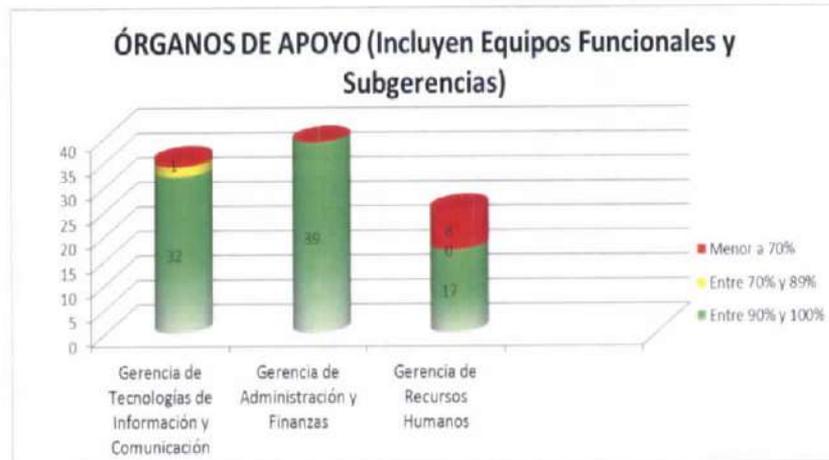
En el Cuadro N° 08 se muestra el cumplimiento de las tareas programadas por los órganos de apoyo para el II trimestre 2017.

Cuadro N°8

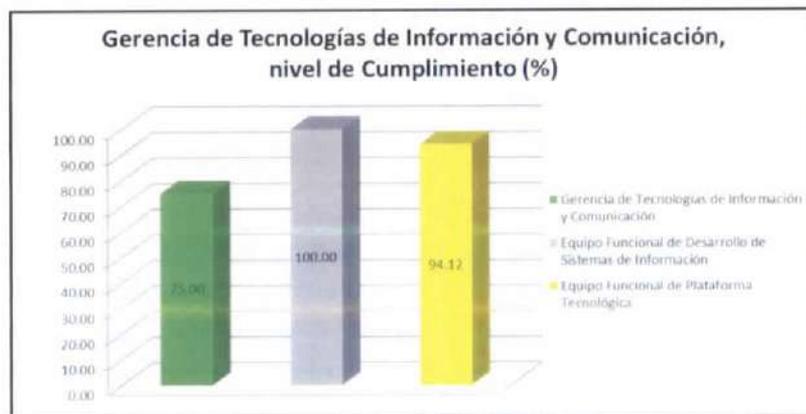
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel de Cumplimiento					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	8	6	75.00	2	25.00		
	Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información	10	10	100.00				
	Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica	17	16	94.12			1	5.88
2	Gerencia de Administración y Finanzas	6	6	100.00				
	Subgerencia de Contabilidad y costos	8	8	100.00				
	Subgerencia de Tesorería	6	5	83.33			1	16.67
	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	9	9	100.00				
	Equipo Funcional de Almacén y Control Patrimonial	6	6	100.00				
	Equipo Funcional de Servicios Generales	5	5	100.00				
3	Gerencia de Recursos Humanos	9	5	55.56			4	44.44
	Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo	16	12	75.00			4	25.00
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		100	88	88.00%	2	2.00%	10	10.00%



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017



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





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

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



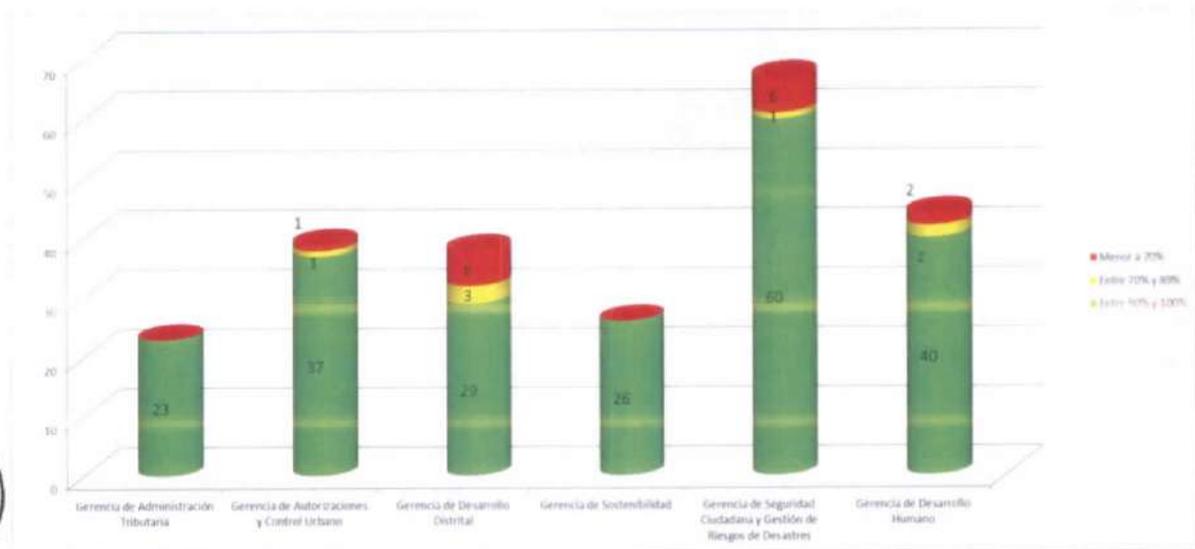
Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017

➤ **ÓRGANOS DE LÍNEA**

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

Cuadro N°9

N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Tareas	Nivel del Indicador					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Administración Tributaria	2	2	100.00				
	Subgerencia de Servicios al Contribuyente	9	9	100.00				
	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	4	4	100.00				
	Subgerencia de Control de Cumplimiento	8	8	100.00				
2	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	7	7	100.00				
	Subgerencia de Licencias y Autorizaciones	20	18	90.00	1	5.00	1	5.00
	Subgerencia de Catastro	12	12	100.00				
3	Gerencia de Desarrollo Distrital	4	4	100.00				
	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	27	19	70.37	3	11.11	5	18.52
	Subgerencia de Obras	3	3	100.00				
4	Gerencia de Sostenibilidad	5	5	100.00				
	Subgerencia de Movilidad Urbana	8	8	100.00				
	Subgerencia de Medio Ambiente	13	13	100.00				
5	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres	5	4	80.00			1	20.00
	Subgerencia de Serenazgo	8	7	87.50			1	12.50
	Subgerencia de Tránsito	13	12	92.31	1	7.69		
	Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil	26	24	92.31			2	7.69
6	Gerencia de Desarrollo Humano	3	2	66.67			1	33.33
	Equipo Funcional de Bienestar y Salud	25	22	88.00	2	8.00	1	4.00
	Equipo Funcional de Deportes	4	4	100.00				
	Subgerencia de Participación Vecinal	12	12	100.00				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		237	215	90.72%	7	2.95%	15	6.33%



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017

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

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres

- Seguimiento a detalle en todas las zonas del distrito para prevenir o aminorar las incidencias delictivas.
- Disponer la aplicación de sanciones por infracciones (SF-GSCGRD).
- Operativos integrados (SS-GSCGRD).



Gerencia de Sostenibilidad

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



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017

Gerencia de Desarrollo Humano

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



Gerencia de Desarrollo Distrital

- Supervisión del servicio de recolección de maleza.
- Mejoramiento urbano de las calles.
- Mantenimiento rutinario de la infraestructura del distrito.



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017

Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano

- Brindar atención oportuna al vecino.

Gerencia de Administración Tributaria

- Acciones de cumplimiento al sistema de gestión de calidad ISO 9001.

Los gráficos que a continuación se presentan, muestran el nivel de cumplimiento de los órganos de Línea y las Subgerencias a su cargo.



2.1.3 Nivel inferior de ejecución de las tareas programadas

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

Oficina de Cultura

- Promover actividades artísticas y culturales en el CCO.
- Plan lector "San Isidro Lee".

Secretaría General

- Matrimonio civil comunitario por aniversario.

Equipo Funcional de Gestión Documentaria y Archivo

- Proyecto piloto digitalización de documentos con valor legal.

Gerencia Municipal

- Otorgamiento de asesoría legal especializada.

Equipo Funcional de Acciones de Control

- Elaboración de informes de auditoría para comunicar los resultados de cada acción de control de acuerdo al tipo de auditoría.

Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión

- Visita de control a la entrega de bienes y servicios, el estado de las obras y mantenimiento de la infraestructura pública se realice conforme a la normativa aplicable.

Gerencia de Asesoría Jurídica

- Opinión con respecto a convenios interinstitucionales, donaciones o cualquier documento análogo que contenga alguna liberalidad.

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

- Seguimiento y monitoreo de la evaluación de estudios de pre inversión. (Por cambio de normatividad).

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

- Elaborar la evaluación del POI 2016 - 2017 y del PEI periodo 2016.
- Registrar Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de inversión.



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017

Subgerencia de Tesorería

- Gestión de archivo.

Gerencia de Recursos Humanos

- Atención de las solicitudes judiciales, constitucionales, administrativas, gubernamentales y de los diferentes organismos estatales.
- Emisión de proyecto del documento que indica el proceso administrativo disciplinario.
- Emisión de proyecto del documento por el que se impone medidas disciplinarias para la Gerencia de Recursos Humanos.
- Emisión de proyecto del acto de archivo del procedimiento administrativo disciplinario.

Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo

- Implementar el sistema de clima laboral.
- Diseño de evaluación de desempeño y capacidades.
- Ejecutar y evaluar el Plan Anual de Capacitación 2017.
- Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómico.

Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica

- Adquisición de equipamiento para gestión y optimización de ancho de banda.

Subgerencia de Licencias y Autorizaciones

- Gestión administrativa - Licencia de Edificación.

Subgerencia de Mantenimiento Urbano

- Mantenimiento de juegos infantiles y mini gimnasios.
- Mantenimiento de espacios públicos autorizados para el cobro de la tasa por estacionamiento vehicular.
- Mantener el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas ornamentales de uso público.
- Operación de la planta de tratamiento de aguas de riego.
- Operación de los sistemas de riego instalados en parques y bermas centrales del distrito.

Subgerencia de Proyectos

- Gestionar el desarrollo de los proyectos definitivos y expedientes técnicos.

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres

- Implementación de zonas de refugio y bienes de ayuda humanitaria.



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017

Subgerencia de Serenazgo

- Plan Camaleón - Serenos encubiertos.

Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil

- Capacitación y monitoreo de las inspecciones técnicas en el marco del convenio específico entre el MSI y el IFC.
- Administración y almacenamiento de kits para la asistencia ante emergencias.

Subgerencia de Fiscalización

- Elaborar informe técnico legal del recurso de apelación.
- Evaluación de cumplimiento de los requisitos.

Gerencia de Desarrollo Humano

- Supervisión y administración del programa de complementación alimentaria PANTBC.

Equipo Funcional de Bienestar y Salud

- Documentación gestionada del equipo funcional.



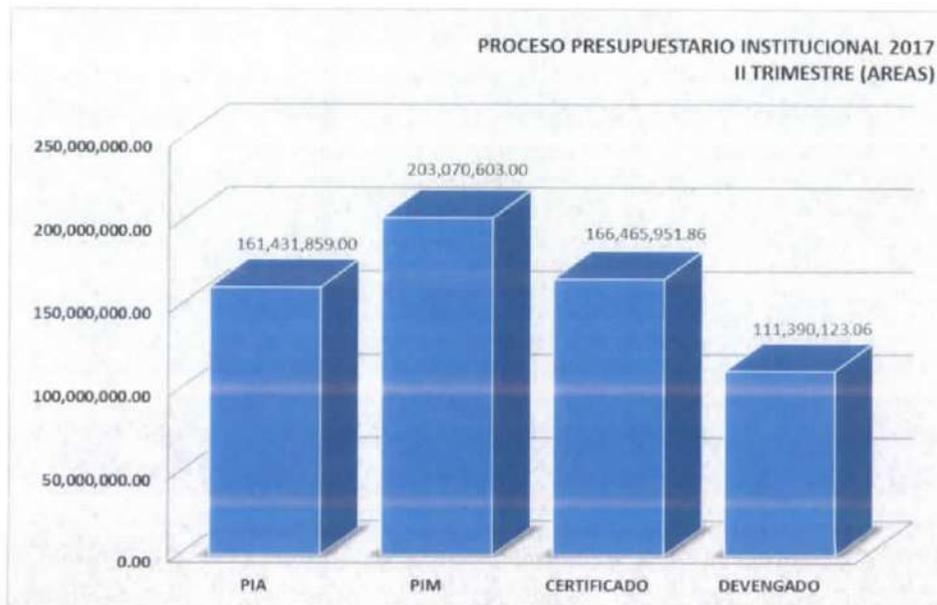
III. Parte

3.1. Proceso Presupuestario

A continuación se presenta el estado trimestral del presupuesto institucional de gastos a nivel de actividades y proyectos en sus etapas de compromiso y devengado.

El detalle de compromiso y devengado a nivel de actividades por áreas y proyectos de inversión según nombre del proyecto se ubica al final del presente informe en los anexos adjuntos.

Para el período 2017 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura para actividades por S/ 161,431,859.00 siendo el Presupuesto Institucional Modificado al término del II trimestre de S/ 203,070,603.00 del cual S/ 166,465,951.86 se registra como certificado y S/. 111,390,123.06 como devengado.



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado al II Trimestre (S/ 203,070,603.00) registra un 81.9 % como certificado, mientras que un 54.8% se registra como devengado, lo que se aprecia a continuación:



IV. Parte

4.1. Conclusiones

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

Cincuenta y una (51) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de setenta y ocho (78) metas presupuestarias que generan un total de cuatrocientas cuarenta y cinco (445) tareas; de otro lado, cuatro (04) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de doce (12) metas presupuestarias que generaron



dieciséis (16) tareas para el cumplimiento de los Proyectos de Inversión.

Cuatrocientos cuarenta y cinco (445) tareas en total de las cuales:

- 399 tareas (90%), cuyo nivel están entre 90 y 100%.
- 10 tareas (2%), cuyo nivel están entre 70 y 89%.
- 36 tareas (8%), cuyo nivel están por debajo del 70%.

Las dieciséis (16) tareas que corresponden a proyectos, tienen el siguiente nivel de avance:

- 10 tareas (63%), cuyo nivel se encuentran entre 90 y 100%.
- 06 tareas (38%), cuyo nivel están por debajo del 70%.

En términos generales, las acciones realizadas por los órganos y unidades orgánicas de la institución se cumplieron en un 90%, según lo programado para el segundo trimestre del año, comparado con el primer trimestre del año se obtuvo un mejor resultado, y en lo que corresponde a la programación para proyectos, se cumplieron al 63%, por el contrario un resultado disminuido comparado con el primer trimestre del año, pero a su vez teniendo tiempo para poder remediar dichas cifras.



4.2. Recomendaciones

- Las áreas que a continuación se indican, presentan en el segundo trimestre menor ejecución en las tareas programadas, por lo que es conveniente que revisen su ejecución y los motivos por los cuales no han podido lograr superar las metas programadas, a fin de identificar desviaciones o debilidades:
 - Oficina de Cultura (2 tareas).
 - Secretaría General (1 tarea).
 - Equipo Funcional de Gestión Documentaria y Archivo (1 tarea).
 - Gerencia Municipal (1 tarea).
 - Equipo Funcional de Acciones de Control (1 tarea).
 - Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión (1 tarea).
 - Gerencia de Asesoría Jurídica (1 tarea).
 - Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto (2 tareas).
 - Subgerencia de Tesorería (1 tarea).
 - Gerencia de Recursos Humanos (4 tareas).
 - Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo (4 tareas).
 - Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica (1 tarea).
 - Subgerencia de Licencias y Autorizaciones (1 tarea).
 - Subgerencia de Mantenimiento Urbano (5 tareas).
 - Subgerencia de Proyectos (1 tarea).
 - Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres (1 tarea).
 - Subgerencia de Serenazgo (1 tarea).
 - Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil (2 tareas).
 - Subgerencia de Fiscalización (2 tareas).
 - Gerencia de Desarrollo Humano (1 tarea).
 - Equipo Funcional de Bienestar y Salud (1 tarea).



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017

- La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo deberá solicitar la modificación de metas del tercer y cuarto trimestre correspondiente a la tarea de “Seguimiento y Monitoreo de la evaluación de estudios de Pre Inversión” por motivos de derogación del SNIP que fue reemplazado por el INVIERTE.PE.
- Se aprecia que en lo que respecta a lo establecido en la Directiva N° 019-2015/MSI Directiva de formulación, control y evaluación del Plan Operativo Institucional:
 - Se siguen presentando retrasos en la presentación de la información de Evaluación del Plan Operativo a pesar que se tiene conocimiento que se ha fijado la presentación dentro de los 10 días calendarios siguientes de concluido el trimestre.
 - En cuanto a la información de la evaluación que se registre en el SIGA debe remitirse según los reportes del sistema, adjuntando la exposición de motivos de acuerdo al modelo que figura en el Anexo 04 de la Directiva, en el cual se indiquen las razones por las cuales no se cumplieron las acciones en los plazos programados, así como las razones por las cuales se requiere reprogramar o anular una acción y si es que se ha requerido alguna modificación o ampliación presupuestal.
- Las evaluaciones muestran el desempeño de las metas físicas, exponiendo si la programación realizada es coherente con el presupuesto asignado a las tareas y metas. Al respecto, de acuerdo a las evaluaciones presentadas por las áreas que se indican a continuación, su ejecución es excesivamente superior o en algunos casos muy inferiores a lo proyectado, por lo que amerita una revisión y seguimiento o en todo caso se gestione una modificación en su programación si fuera necesario.
 - ❖ Concejo Municipal.
 - ❖ Secretaría General.
 - ❖ Equipo Funcional de Gestión Documentaria y Archivo.
 - ❖ Gerencia Municipal.
 - ❖ Órgano de Control Institucional.
 - ❖ Equipo Funcional de Acciones de Control.
 - ❖ Gerencia de Asesoría Jurídica.
 - ❖ Subgerencia de Contabilidad y Costos.
 - ❖ Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información.
 - ❖ Subgerencia de Tránsito.
 - ❖ Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil.
 - ❖ Subgerencia de Fiscalización.
 - ❖ Equipo Funcional de Inspecciones y Control.
 - ❖ Equipo Funcional de Bienestar y Salud.
 - ❖ Subgerencia de Participación Vecinal.





ANEXOS

Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017

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



Órgano o Unidad Orgánica ALCALDIA
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Identificación del personal con la estrategia institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0016

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	PROPUESTA AL CONCEJO MUNICIPAL DE PROYECTOS NORMATIVOS		DISPOSICI	120	40	67	40	58	40	46	142.50	68.91 %
101	APROBACIÓN DE DISPOSITIVOS LEGALES.		DISPOSICI	120	40	67	40	58	40	46	142.50	68.91 %
200	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ACCION	360	120	122	120	124	120	130	104.44	53.19 %
201	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		ACCION	360	120	122	120	124	120	130	104.44	53.19 %
300	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN OFICIAL, SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE REUNIÓN DE GESTIÓN		ACCION	45	15	25	15	33	15	35	206.67	101.82 %
301	REUNIÓN CON VECINOS.		REUNION	15	5	10	5	15	5	23	320.00	100.00 %
302	PARTICIPACIÓN EN ACTOS OFICIALES, PROTOCOLARES, CULTURALES Y DEPORTIVOS		ATENCION	18	6	11	6	15	6	8	188.89	132.79 %
303	SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE CAMPO, SOLUCIÓN Y AVANCES DE TRABAJOS EN EL DISTRITO		ACCION	12	4	4	4	3	4	4	91.67	62.22 %



Órgano o Unidad Orgánica OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Observatorio de la ciudad de San Isidro

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0030

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD (NOTAS DE PRENSA Y ATENCIONES)		ACCION	680	150	156	250	265	280	292	104.85	37.64 %
101	DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN		ACCION	540	180	185	185	555	175	186	171.48	62.25 %
102	GRABACIÓN DE VIDEOS Y EDICIÓN		ACCION	465	150	158	145	156	170	185	107.31	43.85 %
200	MEJORAR ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN		ATENCION	165	50	67	55	89	60	79	142.42	55.00 %
201	BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD EN ACTOS POTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN		ATENCION	150	55	69	50	87	45	67	148.67	59.24 %
300	REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS COBERTURA Y DIFUSIÓN		EVENTO	105	35	78	30	92	40	89	246.67	40.75 %
301	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		ACTIVIDAD	365	45	78	150	215	170	220	140.55	52.23 %
302	COORDINACIONES CON LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA UNA MAYOR DIFUSIÓN		ACCION	175	60	66	65	79	50	97	138.29	39.61 %



Órgano o Unidad Orgánica OFICINA DE CULTURA
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Gestión de aliados estratégicos

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0069

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fomento de la lectura en la ciudadanía

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0075

Mejoramiento de servicios culturales para la ciudadanía

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0075

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	BRINDAR UN SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO AL PÚBLICO		ATENCION	6000	2000	1908	2000	2057	2000	2095	101.00	76.36 %
101	OFRECER ATENCIONES A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL E INFANTIL		ATENCION	6000	2000	1908	2000	2057	2000	2095	101.00	76.36 %
200	TRASLADAR LA OFERTA CULTURAL A ESPACIOS PÚBLICOS "AL AIRE LIBRE"		EVENTO C	1	1	2	0	0	0	0	200.00	85.71 %
201	BRINDAR CICLOS DE CINÉ EN ESPACIOS PÚBLICOS "AL AIRE LIBRE"		EVENTO C	1	1	2	0	0	0	0	200.00	100.00 %
202	OFRECER CONCIERTOS DE DIVERSOS GÉNEROS EN ESPACIOS PÚBLICOS "AL AIRE LIBRE"		EVENTO C	0	0	1	0	0	0	0	300.00	
203	DISPONER ACTIVIDADES INFANTILES EN ESPACIOS PÚBLICOS "AL AIRE LIBRE"		EVENTO C	0	0	2	0	0	0	0		66.67 %
204	PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES EN ESPACIOS PÚBLICOS "AL AIRE LIBRE"		EVENTO C	1	0	0	1	1	0	0	100.00	75.00 %
300	FORTALECER LA PROPUESTA CULTURAL DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR		TALLER	9	3	3	3	3	3	3	100.00	86.84 %
301	PROMOVER TALLERES CULTURALES EN EL CCO		TALLER	9	3	3	3	3	3	3	100.00	86.84 %
302	BRINDAR FUNCIONES DE TEATRO DE CALIDAD EN EL CCO		EVENTO C	70	16	26	24	28	30	30	120.00	54.73 %



Órgano o Unidad Orgánica OFICINA DE CULTURA
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
303	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL COO		EVENTO C	2	0	0	1	1	1	0	50.00	153.85 %
304	OFRECER EXPOSICIONES DE ARTES VISUALES EN SALAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO		EVENTO C	3	1	1	1	1	1	1	100.00	36.36 %
400	CONSOLIDAR A SAN ISIDRO COMO LA PRIMERA COMUNIDAD LECTORA DEL PAÍS		ACCION	1	1	0	0	0	0	0	0.00	33.33 %
401	PLAN LECTOR "SAN ISIDRO LEE"		ACCION	1	0	0	0	0	1	0	0.00	33.33 %
402	PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LECTURA		ACCION	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
403	EVEN TO FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL		EVENTO C	0	0	0	0	0	0	0		%
500	ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
501	ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
600	GESTIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA		TALLER	3	1	4	1	3	1	3	333.33	22.22 %
601	PROMOVER TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA		TALLER	3	1	4	1	3	1	3	333.33	90.91 %
602	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA		EVENTO C	0	0	5	0	4	0	5		300.00 %
603	EXPOSICIÓN DE ARTES VISUALES EN LA CASA DE LA CULTURA		EVENTO C	1	1	1	0	0	0	0	100.00	50.00 %
700	FORTALECER LA PROPUESTA TURÍSTICA EN EL OLIVAR		EVENTO	12	4	6	4	11	4	13	250.00	97.78 %
701	PROMOVER TOURS PEATONALES EL EL OLIVAR		EVENTO	12	4	6	4	11	4	13	250.00	97.78 %



Órgano o Unidad Orgánica OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO
 Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Multifuncionalidad del espacio público (recuperdo)

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0066

Recuperación de espacios públicos (mejorados)

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0066

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Implementación de rutas ciclistas y ejes peatonales priorizados

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0066

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Construcción y equipamiento de polideportivo para los XVIII Juegos Panamericanos 2019

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0066

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		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	100.00	50.00 %	
101	PROGRAMAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO URBANO		ACCION	3	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %	
102	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS MARCO O ESPECIFICOS ENCARGADOS A LA OFICINA		ACTA	3	1	1	1	1	1	100.00	66.67 %	
103	PROPONER EL PROGRAMA DE INVERSIONES Y OBRAS A NIVEL DISTRITAL		INFORME	0	0	0	0	0	0		50.00 %	
104	REALIZAR ACTIVIDADES DE PEDAGOGIA CIUDADANA		EVENTO	1	0	1	0	1	1	200.00	75.00 %	
200	FORMULAR POLÍTICAS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE PLANEAMIENTO URBANO		PROPUES	1	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %	





Órgano o Unidad Orgánica OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
201	GESTIONAR LA APROBACION Y RATIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN URBANO DISTRITAL		PORCENT/	50	50	50	0	0	0	0	100.00	50.00 %
202	ELABORAR PROPUESTA DE PLAN ESPECIFICO ZRE BOSQUE EL OLIVAR DE SAN ISIDRO		PLAN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
203	ELABORAR PROPUESTA DE ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO ZRE COSTA VERDE		PROPUES	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
204	ELABORAR PROPUESTAS Y/O ACTUALIZACIÓN DE NORMAS URBANAS Y/O REGLAMENTOS		NORMA EL	1	0	0	0	0	1	2	200.00	100.00 %
205	ELABORAR LA BASE DE DATOS DE PLANEAMIENTO URBANO		PORCENT/	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
206	IMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD		PORCENT/	25	0	0	0	0	25	25	100.00	50.00 %
300	FORMULAR POLÍTICAS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE VALIDAD Y TRÁNSITO		PORCENT/	50	0	0	0	0	50	50	100.00	50.00 %
301	ELABORAR PROPUESTA DEL SISTEMA VIAL LOCAL		PORCENT/	50	0	0	0	0	50	50	100.00	50.00 %
302	FORMULAR INFORME DE EVALUACIÓN DEL PARQUEO VEHICULAR EN VÍA PÚBLICA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
400	FORMULAR PROPUESTAS DE DISEÑO URBANO		PROPUES	2	0	0	0	0	2	2	100.00	114.29 %
401	ELABORAR PROPUESTA DE DISEÑO URBANO		PROPUES	2	0	0	0	0	2	2	100.00	114.29 %
402	ELABORAR PROPUESTAS DE ACTIVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS		PROPUES	2	0	0	0	0	2	2	100.00	66.67 %



Órgano o Unidad Orgánica **CONCEJO MUNICIPAL**
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	NORMAS LEGALES APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL		DOCUMEN	12	4	0	4	0	4	0	0.00	0.00 %
101	APROBACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES		DOCUMEN	12	4	13	4	7	4	10	250.00	141.67 %
200	REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL		ACTA	6	2	0	2	0	2	0	0.00	0.00 %
201	APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES EFECTUADAS		ACTA	6	2	2	2	2	2	2	100.00	54.17 %
300	REALIZACIÓN DE REUNIONES DE COMISIÓN DE REGIDORES		DICTAMEN	6	2	0	2	0	2	0	0.00	0.00 %
301	APROBACIÓN DE DICTAMENES DE COMISIÓN		DICTAMEN	6	2	12	2	15	2	20	783.33	333.33 %



Órgano o Unidad Orgánica **SECRETARIA GENERAL**
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0024

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	Elaboración de documentos administrativos		DOCUMEN	750	250	0	250	0	250	0	0.00	0.00 %
101	Emisión de documentos		DOCUMEN	750	250	282	250	350	250	314	126.13	66.87 %
200	Atender y supervisar las acciones de acceso a la información pública, conforme a la normativa vigente		ACCION	150	50	0	50	0	50	0	0.00	0.00 %
201	Atenciones de solicitudes de acceso a la información		ACCION	150	50	143	50	165	50	157	310.00	139.33 %
300	Celebración de matrimonios civiles y emisión de partidas		ACCION	60	20	0	20	0	20	0	0.00	0.00 %
301	Celebración de matrimonios civiles		ACCION	60	20	35	20	24	20	28	145.00	70.00 %
302	Matrimonio civil comunitario por aniversario		ACTA	26	26	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
400	Emisión de normas legales		NORMAAF	12	4	0	4	0	4	0	0.00	0.00 %
401	Emisión de Acuerdos de Concejo y Ordenanzas Municipales		NORMA AF	12	4	13	4	7	4	10	250.00	141.67 %
500	Separación convencional y divorcio ulterior		SOLICITUD	6	2	0	2	0	2	0	0.00	0.00 %
501	Separación convencional y divorcio ulterior		SOLICITUD	6	2	10	2	9	2	17	600.00	279.17 %



Órgano o Unidad Orgánica
Responsable **EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO**

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0025

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO		DOCUMEN	12900	4300	3616	4300	4922	4300	4092	97.91	49.80 %
101	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR VENTANILLA DE TRÁMITE EN SEDE INSTITUCIONAL		DOCUMEN	12900	4300	3616	4300	4922	4300	4092	97.91	49.80 %
200	GESTIÓN DEL CENTRO DE NOTIFICACIONES		DOCUMEN	3600	1200	5340	1200	8562	1200	5654	487.67	232.70 %
201	DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DENTRO DEL DISTRITO		DOCUMEN	2400	800	3741	800	5102	800	4238	545.04	246.66 %
202	NOTIFICACIÓN FUERA DEL DISTRITO (COURIER)		DOCUMEN	3600	1200	1383	1200	1261	1200	1236	107.78	57.85 %
300	GESTIÓN DEL SISTEMA DEL ARCHIVO CENTRAL		DOCUMEN	150	50	131	50	132	50	101	242.67	114.00 %
301	SELECCIÓN DE DOCUMENTOS QUE PERDIERON VIGENCIA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y TRIBUTARIA PARA SER ELIMINADOS		METRO LIT	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
302	EJECUCIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE SERIES DOCUMENTALES		METRO LIT	150	50	131	50	132	50	101	242.67	80.67 %
303	PROYECTO PILOTO DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CON VALOR LEGAL		DOCUMEN	3000	1000	0	1000	0	1000	0	0.00	0.00 %



Matriz de Programación - 2017

Órgano o Unidad Orgánica Responsable
GERENCIA MUNICIPAL

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Identificación del personal con la estrategia institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0015

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		DOCUMEN	900	300	0	300	0	300	0	0.00	0.00 %
101	ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA		DOCUMEN	900	300	347	300	437	300	364	127.56	64.08 %
102	APROBACIÓN DE DISPOSICIONES, DIRECTIVAS Y NORMAS		DOCUMEN	60	20	20	20	25	20	20	108.33	38.71 %
103	PLANTEAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES		INFORME	1	0	3	0	2	1	1	600.00	225.00 %
104	OTORGAMIENTO DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA		DOCUMEN	2	0	0	0	0	2	0	0.00	12.50 %
200	COMITÉ DE INVERSIONES		DOCUMEN	15	5	0	5	0	5	0	0.00	0.00 %
201	ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL COMITE		DOCUMEN	15	5	4	5	5	5	4	86.67	74.07 %



Matriz de Programación - 2017

Órgano o Unidad Orgánica
Responsable ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0037

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR		ACCION	3	1	2	1	2	1	2	200.00	100.00 %
101	SUPERVISAR Y EJECUTAR LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR		SUPERVIS	3	1	7	1	4	1	4	500.00	158.33 %
200	EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE CONTROL, SIMULTANEO, SERVICIO RELACIONADO Y EVALUACIÓN DE DENUNCIAS		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
201	SUPERVISAR Y EJECUTAR LOS SERVICIOS DE CONTROL, SIMULTANEO, SERVICIO RELACIONADO Y EVALUACIÓN DE DENUNCIAS		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
300	GESTIÓN DEL OCI, ESTABLECIENDO UN SISTEMA DE GESTIÓN CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS COMO ESTÁNDARES EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	91.67 %
301	GESTIÓN DEL OCI, ESTABLECIENDO UN SISTEMA DE GESTIÓN CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS COMO ESTÁNDARES EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE		ACCION	3	1	1	1	1	1	2	133.33	100.00 %
400	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMEN	28	8	8	10	10	10	10	100.00	49.09 %
401	EMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN DE OCI		DOCUMEN	28	8	8	10	10	10	10	100.00	49.09 %



Órgano o Unidad Orgánica **EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL**
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0039

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO, EVALUANDO EN QUÉ MEDIDA LAS ENTIDADES SUJETAS AL ÁMBITO DEL SISTEMA, HAN OBSERVADO LA NORMATIVIDAD APLICABLE, DISPOSICIONES INTERNAS Y LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES		ACCIONES	1	0	0	0	0	1	1	100.00	33.33 %
101	PLANEAMIENTO, ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA GENERAL PARA LA CONDUCCIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR		PLAN	1	1	2	0	0	0	0	200.00	133.33 %
102	PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍA, ELABORANDO DOCUMENTOS QUE CONTENGAN PROCEDIMIENTOS DE RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN		PROGRAM	1	1	9	0	9	0	9	2,700.00	966.67 %
103	EJECUCIÓN, DESARROLLANDO PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EVIDENCIAS QUE SUSTENTEN LAS CONCLUSIONES DEL AUDITOR		PROCEDIM	1	1	0	0	0	0	24	2,400.00	800.00 %
104	ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA PARA COMUNICAR LOS RESULTADOS DE CADA ACCIÓN DE CONTROL, DE ACUERDO AL TIPO DE AUDITORÍA		INFORME	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
200	AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO, VERIFICANDO LA EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA Y CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE REALIZA LA ENTIDAD		ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
201	AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO, VERIFICANDO LA EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA Y CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE REALIZA LA ENTIDAD		ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
300	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMEN	45	15	15	15	15	15	15	100.00	48.72 %
301	DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO FUNCIONAL GESTIONADO		DOCUMEN	45	15	15	15	15	15	15	100.00	48.72 %



Órgano o Unidad Orgánica Responsable: EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0038

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR CIUDADANOS SOBRE INDICIOS DE IRREGULARIDAD EN LA ENTIDAD		INFORME	2	1	1	0	3	1	1	250.00	100.00 %
101	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL CIUDADANO ANTE EL OCI POR PRESUNTOS HECHOS IRREGULARES COMETIDOS POR LA MSI Y/O SUS TRABAJADORES		INFORME	2	1	1	0	1	1	1	150.00	233.33 %
200	CONTROL SIMULTANEO, ALERTANDO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, LA EXISTENCIA DE HECHOS QUE PONEN EN RIESGO EL RESULTADO O LOGRO DE SUS OBJETIVOS		INFORME	1	0	0	0	1	1	1	200.00	150.00 %
201	ACCIÓN SIMULTANEA ALERTANDO AL TITULAR DE LA ENTIDAD, LA EXISTENCIA DE HECHOS QUE PONEN EN RIESGO EL RESULTADO O LOGRO DE SUS OBJETIVOS		INFORME	1	0	0	0	2	1	0	200.00	150.00 %
202	ORIENTACIÓN DE OFICIO, COMUNICAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD LAS SITUACIONES QUE PUEDAN CONLLEVAR A LA GESTIÓN A INCURRIR EN ERRORES OMISSIONES O INCUMPLIMIENTOS QUE PUEDAN GENERAR RIESGOS EN LA ENTIDAD		INFORME	1	0	0	0	1	1	1	200.00	125.00 %
203	VISITA DE CONTROL A LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS, EL ESTADO DE LAS OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA SE REALICE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
204	OTROS QUE SE ESTABLEZCAN, EVALUANDO OTROS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO		INFORME	1	0	0	1	0	0	2	200.00	100.00 %
300	SERVICIOS RELACIONADOS, VERIFICANDO QUE EL DESARROLLO DE ESTOS SE SUJETEN A LA NORMATIVA APLICABLE		INFORME	2	0	1	1	1	1	1	150.00	216.67 %
301	ARQUEO DE CAJA VERIFICANDO QUE EL SERVICIO RELACIONADO DE ARQUEO DE CAJA SE REALICE EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE		INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
302	VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD RELACIONADA AL TUPA Y LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO		INFORME	1	1	2	0	0	0	0	200.00	66.67 %
303	VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA		INFORME	1	0	0	1	0	0	1	100.00	100.00 %
304	EVALUACIÓN DE OTROS SERVICIOS RELACIONADOS QUE SE ESTABLEZCAN		INFORME	1	0	1	1	0	0	0	100.00	50.00 %
400	GESTIÓN DE ACTIVIDADES, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL PAC		INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100.00	50.00 %
401	ACTIVIDADES DE GESTIÓN, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL PAC		INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	45	15	15	15	15	15	15	100.00	45.58 %
501	GESTIÓN DOCUMENTARIA DEL EQUIPO FUNCIONAL		DOCUMENTO	45	15	15	15	15	15	15	100.00	48.72 %



Órgano o Unidad Orgánica Responsable
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0035

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS		INFORME	280	100	70	90	105	90	111	102.14	54.46 %
101	ANÁLISIS Y EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL ESPECIALIZADA CON RESPECTO A LAS CONSULTAS FORMULADAS		ATENCION	35	10	32	10	14	15	4	142.86	98.10 %
102	OPINIÓN EN RELACIÓN A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN CONSULTA		INFORME	6	2	2	2	2	2	11	250.00	115.38 %
103	EVALUACIÓN, ELABORACIÓN Y VISACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE RELEVANCIA JURIDICA		ACCION	30	10	43	10	38	10	10	303.33	149.57 %
200	EXAMINAR Y EMITIR OPINIÓN LEGAL EN LOS PROYECTOS DE NORMAS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES		ATENCION	15	5	14	5	12	5	13	260.00	101.67 %
201	REVISIÓN, PROPUESTA, PERFECCIONAMIENTO Y EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL EN ALUSIÓN A LOS PROYECTOS NORMATIVOS INTERNOS		ATENCION	9	3	3	3	4	3	2	100.00	52.78 %
202	OPINIÓN CON RESPECTO A CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y DONACIONES O CUALQUIER DOCUMENTO ANALOGO QUE CONTENGA ALGUNA LIBERALIDAD		ATENCION	6	3	0	0	1	3	3	66.67	86.67 %
300	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA DE INTERÉS MUNICIPAL		DIFUSION	26	10	10	8	8	8	8	100.00	48.57 %
301	REVISIÓN, ANÁLISIS Y REENVÍO DE NORMAS PUBLICADAS EN EL DÍA		DIFUSION	65	20	20	23	23	22	22	100.00	50.00 %
400	CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE ASESORÍA EXTERNA EN LO PROCESAL		REPORTE	9	3	8	3	2	3	7	188.89	100.00 %
401	REVISIÓN DE REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE DEFENSA EN LA CUAL ESTÁN COMPRENDIDOS EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL Y EL OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA		INFORME I	2	0	5	0	3	2	7	750.00	516.67 %
500	EVALUACIÓN REGISTRAL EN ZONA DE LIMITES		INFORME	1	0	3	0	0	1	0	300.00	100.00 %
501	VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LOS PREDIOS		CONSULTA	1	0	0	0	1	1	1	200.00	75.00 %
600	ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL QUE SON REALIZADOS POR LOS ASESORES LEGALES DE LOS ORGANOS DE LA MUNICIPALIDAD		SUPERVIC	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
601	REALIZACIÓN DE TALLERES, COLOQUIO O SEMINARIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS ASESORES LEGALES		ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %



Órgano o Unidad Orgánica
Responsable PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0033

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EJECUCIÓN DE LOS MEDIOS DE DEFENSA Y RECURSOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCILIATORIOS EN LOS CUALES ES PARTE LA MUNICIPALIDAD		DOCUMEN	1350	450	456	450	539	450	415	104.44	66.34 %
101	ASISTENCIA A DILIGENCIAS JUDICIALES, FISCALES, POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS POR LAS ENTIDADES EN LAS CUALES LA MUNICIPALIDAD FIGURA COMO DEMANDADA O DEMANDANTE		ACCION	240	80	104	80	140	80	91	139.58	70.00 %
102	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES		DOCUMEN	1200	400	350	400	500	400	408	104.83	63.20 %
200	CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES		DOCUMEN	30	10	12	10	13	10	18	143.33	70.00 %
201	COORDINACION CON LAS AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS REQUERIMIENTOS JUDICIALES, FISCALES, POLICIALES Y ADMINISTRATIVOS		DOCUMEN	90	30	30	30	30	30	30	100.00	51.08 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Desarrollo del Sistema de gestión estratégica

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0012

Identificación del personal con la estrategia institucional

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0012

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0012

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA DE LA GERENCIA		ACCION	639	253	216	203	256	183	177	101.58	62.47 %
1001	Revisar la elaboración tramite y archivo de documentos administrativos		DOCUMEN	630	250	212	200	252	180	172	100.95	62.40 %
1002	Realizar reuniones de coordinación con las Subgerencias y/o para implementación de normas de control interno aplicables a la GPPDC		REUNION	9	3	4	3	4	3	5	144.44	66.67 %
2000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO Y DE PRESUPUESTO			10	3	8	2	6	5	5	190.00	131.25 %
2001	Revisar, observar y firmar documentos de planeamiento		DOCUMEN	4	1	2	0	1	3	2	125.00	80.00 %
2002	Revisar, observar y firmar documentos de gestión presupuestaria		DOCUMEN	3	1	2	1	4	1	2	266.67	150.00 %
2003	Supervisar la elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular, y del proceso de Presupuesto Participativo 2017		DOCUMEN	3	1	4	1	1	1	1	200.00	214.29 %
3000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL			2		5	2	6	3	2	185.71	82.14 %
3001	Revisar, observar y firmar documentos de gestión y de desarrollo organizacional		DOCUMEN	7	2	5	2	6	3	2	185.71	82.14 %
4000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA ENTIDAD			2		2	2	2	2	2	100.00	54.17 %



Matriz de Programación - 2017

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
4001	Seguimiento y monitoreo de la evaluación de estudios de preinversión.		REPORTE	3	1	0	1	0	1	0	0.00	33.33 %
4002	Monitorear la ejecución presupuestaria de los Proyectos de Inversión Pública e informar su avance a la Gerencia Municipal.		REPORTE	3	1	2	1	2	1	2	200.00	75.00 %



Órgano o Unidad Orgánica Responsable: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Desarrollo del Sistema de gestión estratégica
Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0018
Identificación del personal con la estrategia institucional
Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0018

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	CONDUCCION DEL PROCESO DE ARTICULACION DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		ACCION	2	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
101	ELABORAR LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2016-2017 Y DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PERIODO 2016		EVALUACION	2	1	1	0	0	1	0	50.00	40.00 %
102	FORMULAR EL POI 2018 Y PEI 2018-2020. ACTUALIZAR EL POI 2017		ACCION	2	2	2	0	0	0	0	100.00	62.50 %
103	REVISAR Y ARTICULAR LOS PLANES INSTITUCIONALES		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		83.33 %
104	ELABORAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PERIODO 2016 PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
200	CONDUCCION LA PROGRAMACION, FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		ACCION	3	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00 %
201	REALIZAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
202	ELABORAR LAS EVALUACIONES PRESUPUESTARIAS 2017-2018		EVALUACION	1	0	0	1	1	0	0	100.00	50.00 %
203	GESTIONAR LA PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA EJERCICIO 2018		ACCION	1	0	0	1	1	0	0	100.00	33.33 %
204	GESTIONAR EL CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA EJECUCION DE GASTOS E INGRESOS (MODIFICACIONES Y CERTIFICACIONES)		ACCION	300	100	388	100	434	100	304	375.33	66.97 %
300	GESTION ADMINISTRATIVA		DOCUMENTO	3	2	0	1	0	0	0	0.00	0.00 %
301	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0		%
400	GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA		INFORME	6	0	0	0	0	6	0	0.00	0.00 %
401	ELABORAR LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES		ACCION	1	1	0	0	0	0	1	100.00	50.00 %
402	REGISTRAR UNIDADES FORMULADORAS Y UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSION		REGISTRO	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00 %





Órgano o Unidad Orgánica Responsable: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
403	ELABORAR Y ACTUALIZAR LA CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIONES PRIORIZADOS		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
404	MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES		INFORME	2	0	0	0	0	2	2	100.00	14.29 %



Matriz de Programación - 2017

Órgano o Unidad Orgánica Responsable SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0019

Mapeo de procesos

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0019

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NORMATIVOS Y ESTADÍSTICOS		DOCUMEN	9	3	3	2	4	4	5	133.33	66.67 %
1001	ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, MOF, TUPA, CLASIFICADOR DE CARGOS Y OTROS)		DOCUMEN	1	0	0	0	1	1	2	300.00	100.00 %
1002	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS NORMATIVOS (DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y OTROS)		INFORME	3	1	1	1	2	1	1	133.33	75.00 %
1003	ELABORAR Y DIFUNDIR DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS		DOCUMEN	5	2	2	1	1	2	2	100.00	52.94 %
2000	MEJORAR LOS PROCESOS		INFORME	3	1	1	0	1	2	2	133.33	60.00 %
2001	MONITOREAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN (SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO)		INFORME	2	1	1	0	1	1	1	150.00	66.67 %
2002	MAPEAR E IMPLEMENTAR MEJORA DE PROCESOS		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
3000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMEN	70	27	21	23	31	20	16	97.14	51.80 %
3001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMEN	70	27	21	23	31	20	16	97.14	51.80 %



Órgano o Unidad Orgánica Responsable: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0020

Programa de ecoeficiencia de recursos de la MSI

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0020

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS PARA ESTABLECER LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CONTROL	1	0	0	1	1	0	0	100.00	50.00 %
101	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO ACTUALIZADO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD		CONTROL	1	0	0	1	1	0	0	100.00	50.00 %
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		DOCUMEN	240	80	167	80	103	80	130	166.67	80.42 %
201	IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR MODIFICACIONES EN LOS PROCESOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMEN	3	2	2	0	0	1	1	100.00	50.00 %
202	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS		CONTROL	3	1	1	1	1	1	1	100.00	58.33 %
203	GENERACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		DOCUMEN	240	80	167	80	103	80	130	166.67	80.42 %
300	VERIFICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ENTIDAD		DOCUMEN	15	5	7	5	10	5	11	186.67	121.67 %
301	REVISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS CONTRACTUALES		DOCUMEN	15	5	7	5	10	5	11	186.67	125.00 %
400	IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA		CONTROL	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
401	SUPERVISIÓN DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA		CONTROL	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %



Matriz de Programación - 2017

Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0023

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTALES DE CALIDAD.		ESTADOS	1	0	16	1	16	0	16	4,800.00	2,325.00 %
1001	ARQUEOS INOPINADOS DE CAJA CHICA		ACCION	3	1	15	1	15	1	15	1,500.00	750.00 %
1002	ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTALES PRESENTADOS		ESTADOS	1	0	1	1	1	0	0	200.00	75.00 %
2000	CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR		ACCION	1	0	0	0	0	1	3	300.00	150.00 %
2001	INVENTARIO FISICO DE VALORES Y VALIDACIÓN		INVENTAR	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
2002	CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
2003	INVENTARIO Y VERIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES		INVENTAR	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
3000	PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COSTOS CON LA FINANCIERA PARA LOS GOBIERNOS LOCALES		ACCION	0	0	1	0	1	0	1		50.00 %
3001	DESARROLLO DE LA VALIDACIÓN EN LA CONTABILIDAD		INFORME I	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
3002	IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS		INFORME I	0	0	0	0	0	0	0		16.67 %
4000	EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS DE COSTOS		ACCION	3	1	0	1	0	1	0	0.00	0.00 %
4001	COSTOS DETERMINADOS Y VALIDADOS CON LAS AREAS USUARIAS		INFOERME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
5000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMEN	51	17	17	17	17	17	17	100.00	25.00 %
5001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMEN	51	17	17	17	17	17	17	100.00	50.00 %



Matriz de Programación - 2017

Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE TESORERIA
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0022

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	CONTROL DE LOS INGRESOS POR LA RECEPCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES		INFORME	278	83	0	100	0	95	0	0.00	0.00 %
1001	Recepción diaria de la recaudación de arbitrios municipales y otros ingresos		INFORME	73	23	23	26	26	24	24	100.00	49.83 %
1002	Registro de los ingresos en el SIAF-GL		REPORTE	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
1003	Depósitos bancarios del electivo		FORMATO	202	59	95	73	114	70	105	155.45	72.43 %
2000	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y PERSONAL		FORMATO	1110	350	0	380	0	380	0	0.00	0.00 %
2001	Registro y emisión de comprobantes de pago		FORMATO	1110	350	363	380	414	380	415	107.39	49.72 %
3000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMEN	276	92	0	92	0	92	0	0.00	0.00 %
3001	Gestión administrativa de la Subgerencia		DOCUMEN	270	90	79	90	89	90	124	108.15	54.07 %
3002	Gestión de archivo		INFORME	6	2	1	2	1	2	1	50.00	25.00 %



Órgano o Unidad Orgánica
Responsable SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0019

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMEN	240	80	0	80	0	80	0	0.00	48.13 %
1001	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		DOCUMEN	240	80	169	80	361	80	265	331.25	130.94 %
2000	EFFECTUAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LAS CONTRATACIONES		PROCESO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
2001	FORMULAR Y GESTIONAR LA ESTANDARIZACIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS DE USO COMÚN		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
2002	CONSOLIDAR Y VALORIZAR LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS EN EL CUADRO DE NECESIDADES		DOCUMEN	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
2003	ELABORAR EL PROYECTO DE PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		PLAN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
3000	EFFECTUAR LA PROGRAMACIÓN CONTINUA DE LAS CONTRATACIONES		PROCESO	3	1	0	1	0	1	0	0.00	25.00 %
3001	EVALUAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		DOCUMEN	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
3002	MODIFICAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		DOCUMEN	6	2	2	2	2	2	2	100.00	41.67 %
3003	VERIFICAR Y COORDINAR EL GASTO EN BIENES, SERVICIOS U OBRAS		ACCION	27	9	9	9	9	9	9	100.00	48.08 %
4000	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES		PROCESO	3	1	0	1	0	1	0	0.00	25.00 %
4001	FORMULAR INDAGACIONES DE MERCADO		DOCUMEN	240	80	80	80	80	80	80	100.00	50.00 %
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	50.00 %
4003	GENERAR Y ADMINISTRAR CONTRATOS, ADENDAS, ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS		DOCUMEN	12	4	4	4	4	4	4	100.00	50.00 %
5000	ARTICULAR MECANISMOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO		PROCESO	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
5001	FORMULAR DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE ACCIONES QUE OPTIMICEN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO (LOGISTICA, PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES)		DOCUMEN	0	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %



Órgano o Unidad Orgánica EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0029

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO EFICIENTE DEL ALMACÉN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		ACCION	30	10	10	10	10	10	10	100.00	50.00 %
1001	LIQUIDACIÓN DE GUÍAS DE REMISIÓN, EMISIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESO Y SALIDA, INVENTARIOS CICLICOS MENSUALES Y ANUALES		DOCUMEN	30	10	10	10	10	10	10	100.00	50.00 %
2000	REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES: A FIN DE PROPONER Y EJECUTAR NORMAS DE CONTROL PARA VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS		ACCION	12	4	4	4	4	4	4	100.00	50.00 %
2001	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN, ADQUISICIÓN, REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
2003	OPTIMIZACIÓN, AGILIZACIÓN Y MEJORA ANUAL DE LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI		ETAPAS	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
2004	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES EN EL SISTEMA INFORMÁTICO		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
3000	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS -		ATENCION	6	2	2	2	2	2	2	100.00	50.00 %
3001	ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS SOAT - FLOTA VEHICULAR		ATENCION	9	3	3	3	3	3	3	100.00	50.00 %
3002	ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES - VEHICULARES		ATENCION	9	3	3	3	3	3	3	100.00	50.00 %
4000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMEN	150	50	50	50	50	50	50	100.00	50.00 %
4001	DOCUMENTACIÓN GESTIONADA DEL EQUIPO FUNCIONAL		DOCUMEN	150	50	50	50	50	50	50	100.00	50.00 %





Órgano o Unidad Orgánica **EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES**
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Gestión de aliados estratégicos

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0021

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0021

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	SUPERVISIÓN DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN LOS LOCALES MUNICIPALES		ACCION	6	2	2	2	2	2	2	100.00	50.00 %
101	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
102	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
200	MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR Y DE LOS LOCALES MUNICIPALES		ACCION	3180	1060	1140	1060	1249	1060	1091	109.43	56.69 %
201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR		ACCION	2700	900	980	900	1084	900	931	110.93	57.85 %
202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS AMBIENTES DE LOS LOCALES MUNICIPALES		ACCION	480	160	160	160	165	160	160	101.04	50.16 %
300	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMEN	70	20	38	30	33	20	38	155.71	74.33 %
301	DOCUMENTACIÓN GESTIONADO DEL EQUIPO FUNCIONAL		DOCUMEN	70	20	38	30	33	20	38	155.71	74.33 %



Órgano o Unidad Orgánica
Responsable GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Identificación del personal con la estrategia institucional

Categoría: ACCION CENTRAL

Programa: ACCIONES CENTRALES

META: 0038

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Pedagogía ciudadana en desarrollo sostenible

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

META: 0038

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
700	GESTIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES		NUMERO	273	91	19	91	27	91	30	27.84	14.29 %
701	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES JUDICIALES, CONSTITUCIONALES, ADMINISTRATIVAS, GUBERNAMENTALES Y DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS ESTATALES		INFORME	210	70	12	70	16	70	21	23.33	11.55 %
702	EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA PROCESOS JUDICIALES, CONSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS		INFORME	45	15	9	15	29	15	12	111.11	45.00 %
703	ASISTENCIA A AUDIENCIAS EN TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS		ACCION	18	6	7	6	11	6	9	150.00	37.50 %
800	GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE LA INSTITUCIÓN		UNIDAD	114	38	26	38	40	38	35	88.60	28.73 %
801	EMISIÓN DE INFORME DE PRECALIFICACIÓN		INFORME	30	10	7	10	13	10	14	113.33	38.33 %
802	EMISIÓN DE PROYECTO DEL DOCUMENTO QUE INDICA EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO		PROYECTO	30	10	6	10	7	10	5	60.00	25.83 %
803	EMISIÓN DE PROYECTO DEL DOCUMENTO POR EL QUE SE IMPONE MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		PROYECTO	15	5	6	5	2	5	2	66.67	21.67 %
804	EMISIÓN DE PROYECTO DE INFORME DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES		PROYECTO	15	5	6	5	7	5	5	120.00	38.33 %
805	EMISIÓN DE PROYECTO DEL ACTO DE ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO		PROYECTO	24	8	1	8	6	8	9	66.67	20.83 %
900	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA		DOCUMEN	1077	331	714	379	1259	367	669	245.31	90.52 %
901	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		DOCUMEN	1077	331	714	379	1259	367	669	245.31	90.52 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Fortalecer la gestión del talento humano en toda la institución

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Gestionar el desarrollo y la capacitación de los servidores

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0037

Gestionar el rendimiento de los servidores

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0037

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

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0037

Gestionar las relaciones humanas y sociales de los servidores.

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0037

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTIONAR EL BIENESTAR DEL PERSONAL		NUMERO	7884	2628	2363	2628	2344	2628	2462	90.93	53.84 %
101	DESARROLLAR LA SALUD PREVENTIVA		NUMEROS	215	72	212	71	138	72	190	251.16	197.79 %
102	GESTIONAR LOS SEGUROS		PERSONA	2628	2628	2393	2628	2344	2628	2462	273.93	543.61 %
103	CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS DESCANSOS MÉDICOS Y SUBSIDIOS		CONTROL	1365	455	414	455	464	455	481	99.56	53.55 %
104	FOMENTAR EL EQUILIBRIO DE VIDA Y TRABAJO		ACTIVIDAD	3	1	3	1	2	1	2	233.33	81.82 %
200	GESTIONAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL		INFORME	2	0	0	0	0	2	2	100.00	125.00 %
201	DESARROLLAR LA COMUNICACIÓN INTERNA		PUBLICAC	2	0	0	0	0	2	2	100.00	137.50 %
202	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CLIMA LABORAL		INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00 %
203	RECONOCER EL LOGRO DE LOS RESULTADOS		ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
204	DISEÑO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CAPACIDADES		INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00 %





Matriz de Programación - 2017

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
300	GESTIONAR LA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL		NUMERO	395	125	43	125	37	145	37	29.62	47.16 %
301	GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL SEGUN LA MODALIDAD		NUMERO	395	125	239	125	98	145	241	146.33	76.90 %
400	GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL		NUMERO	3	1	1	1	0	1	1	66.67	58.33 %
401	FORMULAR EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2018		NUMERO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
402	EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2017		NUMERO	18	6	0	6	0	6	0	0.00	4.17 %
403	DESARROLLAR LA INDUCCIÓN DE PERSONAL		CHARLA	3	1	1	1	1	1	1	100.00	41.67 %
500	GESTIONAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		NUMERO	4	1	1	2	2	1	1	100.00	33.33 %
501	MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICO		NUMERO	1	0	0	0	0	1	0	0.00	33.33 %
502	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y ALUD EN EL TRABAJO		NUMERO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
503	AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		NUMERO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
504	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES		NUMERO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
600	GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL		NUMERO	16	4	4	5	5	7	7	100.00	3,454.24 %
601	GESTIONAR LA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL		NUMERO	12	4	4	4	4	4	4	100.00	42.86 %
602	GESTIONAR LAS PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES		PORCENTA	5.33	4	4	5	5	7	9	337.71	731.71 %
603	GESTIONAR LOS LEGAJOS		NUMERO	990	330	535	330	216	330	543	130.71	83.43 %
700	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMEN	146	90	198	26	213	30	92	344.52	65.35 %
701	EMISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		DOCUMEN	146	90	198	26	213	30	92	344.52	65.35 %



Órgano o Unidad Orgánica Responsable: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Desarrollo del Sistema de gestión estratégica
Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0031
Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales
Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0031

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	Programa de Gestión de Innovación Tecnológica y Datos Abiertos de Municipalidad de San Isidro.		ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	1	1	100.00	66.67 %
1001	Actividad de Inducción, y otras actividades relacionadas encargadas por el personal del equipo de trabajo de innovación y datos abiertos.		ACTIVIDAD	1	0	0	0	0	1	1	100.00	66.67 %
2000	Formulación 2017 y Evaluación 2016 del Plan Operativo Informático.		INFORME	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00 %
2001	Formular el Plan Operativo Informático 2017		INFORME	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00 %
2002	Evaluación del Plan Operativo Informático 2016		INFORME	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00 %
5000	Proyecto de Inversión para la adquisición de servidores para los servicios de la plataforma tecnológica de la Gerencia de Tecnologías de la MS		INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100.00	50.00 %
5001	Adquisición de equipamiento de servidores y la contratación de servicios profesionales para su ejecución		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
7000	Evaluar y aprobar la gestión del Equipo Funcional de Desarrollo y el Equipo de Plataforma Tecnológica.		NUMERO [30	10	10	10	10	10	10	100.00	25.00 %
7001	Evaluar y Aprobar la Gestión del Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información		NUMERO [15	5	5	5	5	5	5	100.00	50.00 %
7002	Evaluar y aprobar la gestión del Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica		NUMERO [15	5	5	5	7	5	5	113.33	53.33 %
8000	Gestión Administrativa 2017		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	33.33 %
8001	Acciones en relación a los servicios programados para el 2017		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	33.33 %
8002	Acciones en relación a los bienes y especificaciones técnicas para la adquisición programada 2017		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	33.33 %



Matriz de Programación - 2017

Órgano o Unidad Orgánica Responsable GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
9000	Programa de Innovación y Datos Abiertos		EVENTO	12	4	4	4	4	4	4	100.00	52.08 %
9001	Promoción de la innovación en el Distrito de San Isidro		EVENTOS	6	2	1	2	2	2	2	83.33	52.00 %
9002	Promover el uso de los Datos Abiertos en la MSI		EVENTO	6	2	1	2	2	2	2	83.33	43.48 %
0150	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA MSI		ACCION	3	1	0	1	0	1	0	0.00	25.00 %
0151	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE SERVIDORES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA MSI		ACCION	3	1	0	1	0	1	0	0.00	25.00 %



Órgano o Unidad Orgánica Responsable: EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0027

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0027

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA EL EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		ACCION	90	30	30	30	30	30	30	100.00	50.00 %
1001	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN EL SISTEMA PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS INFORMATICOS		ACCION	150	50	50	50	50	50	50	100.00	50.00 %
1002	ELABORAR Y MANTENER LOS MANUALES DE USUARIOS DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		ACCION	1	0	0	0	0	1	1	100.00	175.00 %
2000	ANÁLISIS Y DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
2001	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		INFORME	3	1	81	1	86	1	84	8,366.67	3,575.00 %
2002	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00 %
2003	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRÁMITE DOCUMENTARIO		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
2004	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		INFORME	3	1	41	1	43	1	42	4,200.00	2,116.67 %
2005	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO		INFORME	3	1	1	1	2	1	1	133.33	75.00 %
2006	DESARROLLO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	125.00 %
3000	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD AL VECINO A TRAVÉS DE SERVICIO WEB		INFORME	1	0	1	0	2	1	2	500.00	200.00 %
3001	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCESIBILIDAD PARA LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DE SAN ISIDRO		INFORME	1	0	1	0	1	1	1	300.00	100.00 %
4000	IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE EN BASE A ISO/IEC 29110		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %



Matriz de Programación - 2017

Usuario: ANGEL ORDOÑEZ URIBE

Órgano o Unidad Orgánica RESPONSABLE EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
4001	DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE EN BASE A LA ISO/IEC 29110		INFORME	1	0	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %



Órgano o Unidad Orgánica RESPONSABLE EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0026

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ACCION CENTRAL Programa: ACCIONES CENTRALES META: 0026

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ACTIVIDADES DE SOPORTE		INFORME	300	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00 %
1001	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO		ACTAS	300	100	100	100	100	100	100	100.00	50.00 %
1002	ACTIVIDADES DE INVENTARIO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO		ACTAS	300	100	100	100	100	100	100	100.00	50.00 %
1003	ATENCIONES DE SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS FINALES		ACTAS	1200	400	400	400	400	400	400	100.00	50.00 %
1004	ACTIVIDADES DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN		INFORME	15	5	5	5	5	5	5	100.00	50.00 %
1005	ELABORACIÓN DE INFORMES, ESPECIFICACIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA		INFORME	30	0	0	0	0	30	30	100.00	50.00 %
1006	ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE SOPORTE REMOTO A USUARIOS		ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
1007	ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS ACTIVOS DE TI (APROVISIONAMIENTO, INVENTARIO, DESPLIEGUE, GESTIÓN DE PARCHES, ETC.)		ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
2000	ACTIVIDADES DE REDES, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD TIC		INFORME	30	0	0	0	0	30	0	0.00	0.00 %
2001	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
2002	IMPLEMENTACIÓN DE UN BACKBONE DE FIBRA ÓPTICA EN LA SEDE CENTRAL		ESTUDIO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
2003	MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		ESTUDIO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
2004	INSTALACIÓN - AMPLIACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		ESTUDIO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
2005	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL)		ESTUDIO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
2006	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ANCHO DE BANDA		ESTUDIO	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %



Órgano o Unidad Orgánica **EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA**
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
2007	ELABORACIÓN DE INFORMES, ESPECIFICACIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA		INFORME	30	0	0	0	0	30	30	100.00	50.00 %
2008	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE RESPALDOS		ESTUDIO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
2009	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SITE DE CONTINGENCIAS		ESTUDIO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
3000	ACTIVIDADES DE BASE DE DATOS		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
3001	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
3002	ATENCIÓNES A USUARIOS - ANALISTAS - DESARROLLADORES		CORREO E	90	30	30	30	30	30	30	100.00	50.00 %
3003	ELABORACIÓN DE INFORMES, ESPECIFICACIONES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %



Matriz de Programación - 2017

Órgano o Unidad Orgánica **GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información a nivel institucional

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0041

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EFECTUAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO SOBRE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA MSI (ISO 9001:2008)		ACCION	3	1	0	1	0	1	0	0.00	0.00 %
101	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMADA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
200	EJECUTAR ACCIONES DE PLANEAMIENTO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS; ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PREDIAL; FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRO		ACUERDO	2	0	0	0	0	2	0	0.00	0.00 %
201	SEGUIMIENTO DE ACCIONES ACORDADAS		ACUERDO	2	0	1	0	1	2	2	200.00	100.00 %



Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fomento de la lectura en la ciudadanía

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0047

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0043

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	PROCESO DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL		PORCENT/	90	90	98.47	90	99.38	90	98.79	329.60	658.71 %
101	REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN GAT		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
102	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA PLATAFORMA TENIENDOSE EN CUENTA LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008		PORCENT/	90	90	98.47	90	99.38	90	98.79	329.60	658.71 %
103	OTORGAR UNA CORRECTA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS (VIA TELEFÓNICA Y VIA EMAIL) A FIN DE GARANTIZAR UNA MEJORA EN LA SATISFACCIÓN DEL VECINO		PORCENT/	95	95	97	95	96	95	96	304.21	611.58 %
200	ATENCIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE		PORCENT/	90	90	98	90	97.37	90	97.73	325.67	659.00 %
201	ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS DENTRO DEL PLAZO DE 09 MESES		PORCENT/	90	90	98	90	97.37	90	97.73	325.67	659.00 %
202	ATENCIÓN DE SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS DENTRO DEL PLAZO DE 45 DÍAS		PORCENT/	90	90	92.31	90	96.36	90	100	320.74	636.50 %
203	CONTROL DE CALIDAD DE LAS DECLARACIONES JURADAS EMITIDAS EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN DE CONTRIBUYENTES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
204	OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES EMITIDAS POR LA GAT		PORCENT/	100	100	100	100	100	100	100	300.00	600.00 %
300	ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES A CONVERTIRSE EN VPSI		PORCENT/	23.33	0	0	0	0	70	0	0.00	0.00 %
301	OTORGAR INCENTIVOS Y BENEFICIOS CON LA FINALIDAD DE ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES A CONVERTIRSE EN UN CONTRIBUYENTE VPSI		PORCENT/	23.33	0	0	0	0	70	89	381.48	762.64 %
302	REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN LA PLATAFORMA -VPSI		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %



Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0044

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	EFFECTUAR LA FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		REQUERIM	1100	380	380	340	340	380	386	100.55	52.03 %
101	EFFECTUAR EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A TRAVES DE LA EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN		REQUERIM	1100	380	380	340	340	380	386	100.55	52.03 %
102	EFFECTUAR VERIFICACIONES A LOS PREDIOS		REGISTR	2300	800	895	800	1317	700	1216	149.04	72.02 %
103	EFFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA POR INDUCCIÓN		DECLARAC	1300	400	473	450	754	450	858	160.38	81.11 %
104	EMITIR VALORES TRIBUTARIOS COMO CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN		RESOLUCI	550	150	256	150	216	250	428	163.64	79.10 %



Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0042

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTIONAR COBRANZA ORDINARIA		CARTA	14000	4000	6801	6000	16179	4000	7243	215.88	108.44 %
101	GESTIÓN DE COBRANZA EN FORMA PERSONAL, CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFÓNICO A CONTRIBUYENTE QUE MANTENGAN DEUDA TRIBUTARIA		CONTRIBU	11200	3200	4402	4800	4113	3200	2904	101.96	56.18 %
102	INDUCCIÓN DE PAGOS A LOS CONTRIBUYENTES MEDIANTE REQUERIMIENTOS, CARTAS, ESQUELAS, ENTRE OTROS		CARTA	14000	4000	6801	6000	16179	4000	8109	222.06	109.37 %
103	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE VALORES DE COBRANZA TRIBUTARIA		VALOR	4000	1500	4653	1000	1000	1500	1778	185.78	85.16 %
104	LOGRO DEL INCREMENTO DEL 15% EN LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN POR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO EN LÍNEA VÍA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (RELACIONADA AL ISO 9001)		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
200	GESTIONAR LA COBRANZA COACTIVA		PORCENT/	17	17	13.59	17	8.42	17	19.55	244.47	570.53 %
201	SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA Y/O LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES		REPORTE	300	100	146	100	101	100	102	116.33	89.17 %
202	REALIZAR MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS ACCIONES DE COBRANZA A DEUDAS MAYORES A S/ 5 000 EXIGIBLES COACTIVAMENTE		PORCENT/	17	17	17.3	17	21.64	17	19.1	341.41	646.06 %
203	REALIZAR MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS ACCIONES DE COBRANZA A DEUDAS MENORES A S/ 5 000 EXIGIBLES COACTIVAMENTE		PORCENT/	17	17	13.59	17	8.42	17	19.55	244.47	570.53 %
204	REALIZAR MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS ACCIONES DE COBRANZA DE DEUDAS EXIGIBLES COACTIVAMENTE DE LAS SUCESIONES Y SOCIEDADES CONYUGALES		PORCENT/	17	17	18.13	17	19.41	17	21.06	344.71	652.76 %



Órgano o Unidad Orgánica Responsable **GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO**

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar la sostenibilidad del territorio y la infraestructura del distrito

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Implementación de sistemas de información de componentes urbanos

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

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DEL DISTRITO		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
101	MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
200	MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) ISO 9001:2008 IMPLEMENTADO EN LAS SUBGERENCIAS (SLA Y SC)		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
201	GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE AUDITORÍA ORIENTADA AL SGC ISO 9001:2008		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
202	MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ÓRGANO COMPETENTE		PORCENT/	100	100	100	100	100	100	100	300.00	600.00 %
300	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA ADECUADA Y OPORTUNA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO EN LA GERENCIA, SUBGERENCIAS Y/O PLATAFORMA DE ATENCIÓN (SLA Y SC)		PORCENT/	100	100	100	100	100	100	100	300.00	600.00 %
301	IDENTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO AL VECINO Y/O ADMINISTRADO EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN		PORCENT/	26.67	0	0	0	0	80	95.3	357.33	717.44 %
302	ATENCIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS PROGRAMADAS SEGÚN AGENDA DE CITAS		PORCENT/	100	100	100	100	100	100	100	300.00	600.00 %
303	IDENTIFICACIÓN DEL TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO EN PLATAFORMA DE ATENCIÓN		PORCENT/	65	65	84	65	72	65	90	378.46	810.77 %
400	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYEN A LA MEJORA CONTINUA		DOCUMEN	1	0	0	0	0	1	2	200.00	100.00 %
401	CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		INFORME	1	0	0	0	0	1	2	200.00	100.00 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA		DOCUMEN	1500	500	552	500	643	500	501	113.07	57.50 %
501	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE TODAS LAS TAREAS Y ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS		DOCUMEN	1500	500	552	500	643	500	501	113.07	57.50 %





Órgano o Unidad Orgánica **SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES**
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

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

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO VINCULADOS A LICENCIAS DE EDIFICACIÓN		SUPERVIS	567	189	110	189	123	189	119	62.08	45.46 %
101	Realizar la emisión de Licencias de Edificación		LICENCIA	48	16	30	16	32	16	26	183.33	86.46 %
102	Realizar la Supervisión de obras (verificaciones técnicas)		SUPERVIS	567	189	230	189	261	189	216	124.69	61.11 %
103	Realizar la emisión de los Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios		CERTIFICA	240	80	80	80	91	80	93	110.00	56.91 %
200	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVÉS DE CAPACITACIONES INTERNAS EN TEMAS VINCULADOS A LICENCIAS DE EDIFICACIÓN.		PERSONA	15	0	0	0	15	15	0	100.00	50.00 %
201	Programar capacitaciones internas al personal en temas y normas de Licencias de Edificación.		PERSONA	15	0	0	0	15	15	0	100.00	50.00 %
202	Evaluar al personal en temas y normativas referidas a Licencias de Edificación.		PERSONA	15	0	0	0	15	15	0	100.00	50.00 %
300	MANTENER Y SOSTENER EL PROCESO CERTIFICADO CON LA NORMA ISO 9001:2008 IMPLEMENTADO EN LA SUBGERENCIA.		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
301	Monitorear y cumplir con los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad para el procedimiento certificado.		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
400	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVÉS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA EN PLATAFORMA MÓDULO DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN.		ENCUESTA	135	45	37	45	37	45	37	82.22	45.56 %
401	Programar y atender las consultas técnicas según agenda de citas		PERSONA	93	31	50	31	79	31	67	210.75	109.68 %
402	Medir la satisfacción del servicio brindado en plataforma de atención al público Módulo de Licencias de Edificación a través de encuestas.		ENCUESTA	135	45	37	45	37	45	37	82.22	45.56 %
403	Medir el tiempo de espera para atención en plataforma Módulo de Licencias de Edificación menor o igual a 20 minutos		PERSONA	3729	1243	2098	1243	1698	1243	2052	156.82	66.95 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN		DOCUMENTO	1770	590	304	590	235	590	249	44.52	40.54 %
501	Gestión Administrativa Licencia de Edificación		DOCUMENTO	1770	590	304	590	235	590	249	44.52	40.54 %
600	BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO REFERIDOS A LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTRAS AUTORIZACIONES		LICENCIA	183	61	70	61	91	61	52	116.39	57.79 %



Órgano o Unidad Orgánica **SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES**
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
601	Realizar la emisión de Licencias de Funcionamiento		LICENCIA	183	61	70	61	91	61	52	116.39	57.79 %
602	Realizar la emisión de las Autorizaciones de Elementos de Publicidad Exterior		AUTORIZA	48	16	17	16	26	16	27	145.83	105.21 %
603	Realizar la emisión de las Autorizaciones de Anuncios en caso de campañas publicitarias		AUTORIZA	162	54	100	54	102	54	51	156.17	69.14 %
604	Realizar la inspecciones posterior al otorgamiento de Licencia de Funcionamiento		INSPECCIO	90	30	32	30	34	30	32	108.89	56.67 %
700	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVES DE CAPACITACIONES INTERNAS EN TEMAS VINCULADOS A LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTRAS AUTORIZACIONES		PERSONA	7	0	0	0	0	7	7	100.00	60.71 %
701	Programar capacitaciones internas al personal en temas y normas de Licencias de Funcionamiento y otras Autorizaciones		PERSONA	7	0	0	0	0	7	7	100.00	60.71 %
702	Evaluar al personal capacitado en temas normativos de Licencias de Funcionamiento y otras Autorizaciones		PERSONA	7	0	0	0	0	7	7	100.00	60.71 %
800	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA		ENCUESTA	90	30	38	30	38	30	38	126.67	56.67 %
801	Medir la satisfacción del servicio brindado en plataforma de atención al público Módulo de Licencias de Funcionamiento a través de encuestas.		ENCUESTA	90	30	38	30	38	30	38	126.67	56.67 %
802	Medir el tiempo de espera para atención en plataforma Módulo de Licencias de Funcionamiento menor o igual a 29 minutos		PERSONA	2622	874	972	874	1258	874	1237	132.23	82.01 %
900	MONITOREAR Y CUMPLIR ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
901	Monitorear y cumplir con las metas establecidas que contribuyan a la mejora continua.		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
1000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO		DOCUMEN	1755	585	688	585	594	585	518	102.56	44.20 %
1001	Gestión administrativa de Licencias de Funcionamiento		DOCUMEN	1755	585	688	585	594	585	518	102.56	44.20 %



Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE CATASTRO
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar la sostenibilidad del territorio y la infraestructura del distrito

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Implementación de sistemas de información de componentes urbanos

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0064

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ACTUALIZAR Y EFECTUAR LA MODERNIZACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL		PORCENT/	50	0	0	0	0	50	50	100.00	50.00 %
101	ACTUALIZAR EL DISEÑO DE BASE DE DATOS CATASTRAL		PORCENT/	50	0	0	0	0	50	50	100.00	50.00 %
102	ACTUALIZAR EL DISEÑO DE LAS APLICACIONES DE CATASTRO		PORCENT/	45	15	15	15	15	15	15	100.00	60.00 %
103	ACTUALIZAR EL DISEÑO DEL VISOR DE MAPAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL		PORCENT/	50	0	0	25	25	25	25	100.00	50.00 %
200	ACTUALIZAR Y EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL COMPONENTE URBANO, PARQUES, BERMAS, ISLAS Y VÍAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO		PORCENT/	25	0	0	0	0	25	0	0.00	25.00 %
201	MANTENER ACTUALIZAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN CATASTRAL PREDIAL DEL DISTRITO		PORCENT/	25	0	0	0	0	25	25	100.00	50.00 %
202	EFECTUAR LEVANTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA BASE GRÁFICA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN BASE A LO OBTENIDO EN LABOR DE CAMPO E INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR OTRAS ÁREAS		PORCENT/	25	0	0	0	0	25	25	100.00	50.00 %
203	EMITIR LOS CERTIFICADOS DE NOMENCLATURA DE VÍA Y NUMERACIÓN EN PLAZO MENOR AL ESTABLECIDO EN EL TUPA		PORCENT/	70	0	85.72	0	92.05	70	92.86	386.61	788.76 %
204	EMITIR PLANOS PARA ACUMULACIÓN, SUBDIVISIÓN O INMATRICULACIÓN ANTE SUNARP Y VISAR PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA EN PLAZO MENOR AL ESTABLECIDO EN EL TUPA		PORCENT/	70	0	100	0	100	70	100	428.57	857.14 %
300	REALIZAR CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE TODAS LAS UNIDADES CATASTRALES DE TIPO B QUE REQUIERAN ACTUALIZARSE		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
301	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
302	ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE TODAS LAS UNIDADES CATASTRALES DEL TIPO B QUE REQUIERAN ACTUALIZARSE		SECTOR	6	2	2	2	2	2	2	100.00	42.86 %
303	PROCESAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN		SECTOR	4	0	0	2	2	2	2	100.00	28.57 %
400	MANTENER Y SOSTENER EL PROCESO CERTIFICADO CON LA NORMA ISO 9001, 2008 IMPLEMENTANDO EN LA SUBGERENCIA PARA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN CATASTRAL A SOLICITUD DE PARTE		PORCENT/	80	80	100	80	100	80	100	375.00	750.00 %
401	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ÓRGANO COMPETENTE		PORCENT/	80	80	100	80	100	80	100	375.00	750.00 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMEN	225	75	68	75	124	75	88	124.44	58.86 %
501	ADMINISTRAR Y GESTIONAR TODAS LAS TAREAS Y ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN A LA SUBGERENCIA DE CATASTRO		DOCUMEN	225	75	68	75	124	75	88	124.44	58.86 %



Órgano o Unidad Orgánica **SUBGERENCIA DE CATASTRO**
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
502	ELABORACIÓN DE MANUALES DEL PROCESO CATASTRAL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN		MANUAL	0	0	0	0	0	0		0.00 %	
600	PROMOVER ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO		INFORME	1	0	1	1	0	0	100.00	50.00 %	
601	IMPULSAR CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA		INFORME	1	0	1	1	0	0	100.00	50.00 %	



Órgano o Unidad Orgánica GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
 Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Recuperación de espacios públicos (mejorados)

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0064

Preservar la calidad ambiental del distrito

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Implementación de sistemas de riego tecnificado en áreas verdes públicas

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0064

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ELABORACIÓN DE REPORTES DEL ESTADO SITUACIONAL, AVANCE Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN		ACCION	5	2	0	0	0	3	0	0.00	0.00 %
101	GESTIÓN DE LOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL SNIP		INFORME	2	1	1	0	1	1	1	150.00	100.00 %
102	GESTIÓN DE LOS AVANCES DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		INFORME	2	1	1	0	1	1	1	150.00	100.00 %
103	GESTIÓN DEL AVANCE Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA DE POST INVERSIÓN: MANTENIMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA, ÁREAS VERDES, RECOJO DE RESIDUO SÓLIDO Y LIMPIEZA PÚBLICA		INFORME	1	0	1	0	1	1	1	300.00	150.00 %
104	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA		DOCUMEN	120	40	46	40	56	40	41	119.17	61.25 %



Órgano o Unidad Orgánica **SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO**
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Desarrollar la sostenibilidad del territorio y la infraestructura del distrito
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Implementación de sistemas de información de componentes urbanos
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0047
Preservar la calidad ambiental del distrito
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:
Implementación de la red de monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental del aire y ruido
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0006
Implementación de sistemas de riego tecnificado en áreas verdes públicas
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0060
Implementación de sistemas de segregación de residuos sólidos
Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0061

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ADMINISTRAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y BARRIDO		TONELAD/	1077	357	0	359	0	361	0	0.00	0.00 %
1001	SUPERVISAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE MALEZA		TONELAD/	840	280	291.21	280	314.51	280	365.28	115.60	50.71 %
1002	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS		KILOMETR	11655	3882	3756.91	3885	3886.11	3888	3886.11	98.92	49.66 %
1003	SUPERVISIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIADOS		TONELAD/	10411.09	3456.09	3601.95	3473	3473	3482	3524.66	101.81	50.00 %
1004	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS		M2	6560447	218388	1855164	2186816	2346657	2189747	6404.29	99.68	50.00 %
1005	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE PARQUES Y PLAZAS		M2	478182	160535	266986	159394	2309.99	158253	266986	168.61	61.79 %
1006	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN		TONELAD/	1113	374	641.05	371	766.62	368	526.54	173.78	60.70 %
1007	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PEPELERAS Y PUIFICANES		ACCION	75	25	80	25	109	25	138	436.00	105.48 %



Órgano o Unidad Orgánica Responsable
SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1008	MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y MINIGIMNASIOS		INTERVEN	156	52	4	52	8	52	3	9.62	30.77 %
2000	ADMINISTRAR EL PARQUEO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR		NUEVOS S	720000	240000	0	240000	0	240000	0	0.00	0.00 %
2001	RECAUDACIÓN POR EL COBRO DE LA TASA POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR		MILES DE I	465000	155000	14573.5	155000	42859.5	155000	27138.5	82.70	39.43 %
2002	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS AUTORIZADOS PARA EL COBRO DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO VEHICULAR		ESPACIOS	660	0	0	330	309	330	39	52.73	10.55 %
2003	FISCALIZACIÓN DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS		NUMERO	36	12	12	12	12	12	12	100.00	54.55 %
3000	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO			540	180	0	180	0	180	0	0.00	0.00 %
3001	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PAVIMENTOS		M2	540	180	414.68	180	376.69	180	484.85	236.34	113.39 %
3002	MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN LA SEÑALÍTICA DEL TRÁNSITO		M2	195	65	145	65	225	65	142	262.56	93.21 %
3003	MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ORNAMENTALES DE USO PÚBLICO		ACCION	240	80	44	80	53	80	39	56.67	32.72 %
3004	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO		INTERVEN	150	50	136	50	109	50	192	291.33	105.59 %
3005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALZADAS CON MEZCLA ASFÁLTICA		M2	6120	1920	1757.86	2100	2081.45	2100	2155.85	97.96	32.65 %
4000	GESTIONAR LA ADMINISTRACIÓN		NUMERO	750	250	0	250	0	250	0	0.00	0.00 %
4001	GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN O LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO		NUMERO	750	250	291	250	357	250	384	137.60	62.50 %
5000	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS		M2	8101251	2700417	0	2700417	0	2700417	0	0.00	0.00 %
5001	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS		M2	2999256	999752	9762.29	999752	9752.29	999752	9762.29	100.00	42.73 %
5002	SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE		M2	285528	95176	5176.43	95176	5176.43	95176	5176.43	100.00	47.19 %
5003	PODA DE ÁRBOLES		NUMERO	790	250	301	270	347	270	474	142.03	74.84 %
5004	RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO		M2	4500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	100.00	54.84 %
5005	OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO		ACCION	75	25	7	25	8	25	6	28.00	14.00 %
5006	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO		MANTENIM	36	12	16	12	18	12	21	152.78	74.31 %
5007	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO		ACCION	84	28	13	28	13	28	13	46.43	22.32 %
5008	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO		ACCION	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
5009	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES		M2	552387	184129	4129.25	184129	4129.25	184129	4129.25	100.00	51.40 %
6000	BRINDAR EL SERVICIO DE SALUBRIDAD PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		APLICACION	6900	2300	0	2300	0	2300	0	0.00	0.00 %



Órgano o Unidad Orgánica
Responsable SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
6001	SERVICIO DE DESRATIZACION		APLICACION	6900	2300	1908	2300	1663	2300	1671	75.97	31.66 %
6002	SERVICIO DE DESINFECTACION Y DESINFECCION		INTERVEN	1470	490	458	490	453	490	346	85.51	51.27 %



Órgano o Unidad Orgánica **SUBGERENCIA DE OBRAS**
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Recuperación de espacios públicos (mejorados)

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0040

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	AUTORIZAR EL USO Y LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		RESOLUCI	90	30	0	30	0	30	0	0.00	0.00 %
101	GESTIONAR LA AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA		RESOLUCI	90	30	82	30	97	30	60	265.56	143.33 %
102	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		REQUERIM	1	1	1	0	1	0	1	300.00	425.00 %
103	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMEN	90	30	57	30	53	30	46	173.33	86.67 %
010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MSI		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
011	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MSI		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	1		140.00 %
020	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL		REQUERIM	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
021	EJECUCIÓN DE OBRA - SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL		REQUERIM	0	0	1	0	1	0	0		200.00 %
022	EJECUCIÓN DE OBRA - PRIMERA ETAPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL		REQUERIM	0	0	0	0	0	0	0		300.00 %
030	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01.		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
031	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01.		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	1		300.00 %
032	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01.		REQUERIM	0	0	0	0	0	0	1		300.00 %
040	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
041	EJECUCIÓN DE OBRA II ETAPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
042	EJECUCIÓN DE OBRA III ETAPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR		REQUERIM	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
043	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR		REQUERIM	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
050	CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA.		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
051	EJECUCIÓN DE OBRA CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA.		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %



Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE OBRAS
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
052	SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA		REQUERIM	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
060	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA, EN EL SUB-SECTOR 3-2		REQUERIM	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
061	EJECUCIÓN DE OBRA DE MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA		REQUERIM	0	0	0	0	0	1		300.00 %	
062	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA		REQUERIM	0	0	0	1	0	0		400.00 %	
070	MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0		0.00 %	
071	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0		100.00 %	
072	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1		REQUERIM	0	0	0	0	0	0		100.00 %	
080	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0		0.00 %	
081	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE		DOCUMEN	0	0	0	1	0	0		200.00 %	
082	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE		DOCUMEN	0	0	0	1	0	0		200.00 %	
090	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1		REQUERIM	0	0	0	0	0	0		0.00 %	
091	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1		REQUERIM	0	0	2	0	1	0	1	700.00 %	
092	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1		REQUERIM	0	0	0	0	0	0		300.00 %	
0100	MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRÉS REYES Y CHINCHÓN EN EL SUBSECTOR 4-2		REQUERIM	0	0	0	0	0	0		0.00 %	
0101	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRÉS REYES Y CHINCHÓN EN EL SUBSECTOR 4-2		REQUERIM	1	0	2	0	0	1	1	300.00	250.00 %
0102	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRÉS REYES Y CHINCHÓN EN EL SUBSECTOR 4-2		REQUERIM	0	0	0	0	0	0		200.00 %	
0110	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIM	0	0	0	0	0	0		0.00 %	
0111	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIM	0	0	1	0	1	0	1	600.00 %	
0112	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIM	0	0	1	0	0	0	1	200.00 %	
0120	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0		0.00 %	
0121	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMEN	0	0	1	0	1	0	1	400.00 %	
0180	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		REQUERIM	0	0	0	0	0	0		0.00 %	
0181	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		REQUERIM	0	0	0	0	0	0		100.00 %	
0182	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIM	0	0	0	0	0	0		100.00 %	
0260	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		REQUERIM	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %



Matriz de Programación - 2017

Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE OBRAS
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
0261	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - I ETA		REQUERIM	1	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
0262	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - I ETAPA		REQUERIM	1	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
0270	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5 - II ETAPA-2017		REQUERIM	1	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
0271	EJECUCION DE OBRA-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5 - II ETAPA-2017		REQUERIM	1	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
0272	SUPERVISION DE OBRA-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5 - II ETAPA-2017		REQUERIM	1	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
0280	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA CALLE BURGOS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA		REQUERIM	1	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
0281	EJECUCION DE OBRA-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA CALLE BURGOS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA		REQUERIM	1	0	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %
0282	SUPERVISION DE OBRA-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA CALLE BURGOS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA		REQUERIM	1	0	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %



Órgano o Unidad Orgánica Responsable **SUBGERENCIA DE PROYECTOS**

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			
Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados			
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:			
Multifuncionalidad del espacio público (recuperdo)			
Categoría:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0078
Recuperación de espacios públicos (mejorados)			
Categoría:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0078
Impulsar la movilidad sostenible buscando la integración interdistrital del transporte público masivo y no motorizado			
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:			
Implementación de rutas ciclistas y ejes peatonales priorizados			
Categoría:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0078
Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivos y de salud			
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:			
Construcción y equipamiento de polideportivo para los XVIII Juegos Panamericanos 2019			
Categoría:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO	Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0078

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ELABORAR Y/O APROBAR LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		ACCION	1	0	0	0	0	1	0	0.00	25.00 %
101	GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS		FORMATO	2	1	1	0	0	1	1	100.00	50.00 %
200	ELABORAR Y EJECUTAR, PROGRAMAS DE PRE INVERSIÓN Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		PERFIL	1	0	0	0	0	1	0	0.00	25.00 %
201	GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL		PERFIL	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
300	ELABORAR Y/O APROBAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS DETALLADOS		EXPEDIEN	1	1	0	0	0	0	0	0.00	25.00 %
301	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS		EXPEDIEN		0	0	0	0	1	0	0.00	50.00 %



Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
400	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMEN	105	35	0	35	0	35	0	0.00	25.00 %
401	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA		DOCUMEN	105	35	35	35	35	35	35	100.00	50.00 %
0130	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0131	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0140	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS,		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0141	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0160	ESTUDIOS DE PRE INVERSION 2017		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0161	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0170	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PIO XII, GOSTA LETERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA, DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIM	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0171	ADQUISICION DE BIENES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PIO XII, GOSTA LETERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA, DISTRITO DE SAN ISIDRO		REQUERIM	0	0	0	0	0	0	0		100.00 %
0200	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDÁN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		DOCUMEN	2	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00 %
0201	EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDÁN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA -		DOCUMEN	2	1	1	1	1	0	0	100.00	100.00 %
0210	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 100 DE SAN ISIDRO		DOCUMEN	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
0211	EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 100 DE SAN ISIDRO		DOCUMEN	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
0220	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION CULTURAL DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICO DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR		DOCUMEN	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
0221	EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION CULTURAL DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICO DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR		DOCUMEN	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
0240	CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-2017		DOCUMEN	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00 %
0241	expediente tecnico-CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-2017		DOCUMEN	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
0250	ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 5 DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA		DOCUMEN	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
0251	EXPEDIENTE TECNICO -ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA		DOCUMEN	1	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00 %
0290	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0291	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0300	CREACION IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
0301	ADQUISICIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CREACION IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %





Matriz de Programación - 2017

Órgano o Unidad Orgánica Responsable **SUBGERENCIA DE PROYECTOS**

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
0302	HABILITACION DE DUCTO PARA INSTALACION DE UN ASCENSOR PARA LA CREACION IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05		DOCUMENT	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %



Órgano o Unidad Orgánica
Responsable GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Multifuncionalidad del espacio público (recuperdo)

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0054

Recuperación de espacios públicos (mejorados)

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0054

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Pedagogía ciudadana en desarrollo sostenible

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0054

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FORTALECER EL SISTEMA DE SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0			33.33 %
101	FORMULAR Y PROPONER PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0			33.33 %
102	GESTIONAR LOS RECURSOS Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN Y OPERATIVIDAD DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD		INFORME	1	0	0	0	1	1	100.00		50.00 %
200	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD		INFORME	1	0	0	1	1	0	100.00		50.00 %
201	GENERAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE		INFORME	1	0	0	1	1	0	100.00		50.00 %
202	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN RESIDENTE Y FLOTANTE SOBRE SAN ISIDRO DISTRITO SOSTENIBLE		CHARLA	1	0	0	0	1	1	100.00		66.67 %
300	PROMOVER ACCIONES DE VISIBILIDAD SOBRE SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO		DOCUMEN	1	0	0	0	1	1	100.00		50.00 %
301	PROMOVER ACCIONES DE VISIBILIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD		DOCUMEN	1	0	0	0	1	1	100.00		50.00 %
302	REALIZAR EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE VISIBILIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD		INFORME	1	0	0	0	1	1	100.00		50.00 %



Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Implementación de rutas ciclistas y ejes peatonales priorizados

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0053

Programa de fomento de movilidad sostenible

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS **Programa:** REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES **META:** 0053

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	NORMAR Y MONITOREAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		UNIDAD	1	1	1	0	0	0	0	100.00	50.00 %
101	FORMULAR Y PROPONER LA NORMATIVA PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		UNIDAD	1	1	1	0	0	0	0	100.00	50.00 %
102	MONITOREO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		INFORME	2	1	1	0	0	1	1	100.00	50.00 %
200	PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD PEATONAL, CICLISTA Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
201	FORMULAR Y PROPONER NORMAS PARA LA JERARQUÍA VIAL LOCAL Y SECCIONES VIALES		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
202	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BICI PÚBLICA		KILOMETR	1.4	0	0	0	0	1.4	1.4	100.00	54.55 %
203	CAMPANAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO "CHAPA TU BICI"		EVENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	46.15 %
204	INSTALACIÓN DE PARQUEADEROS DE BICICLETAS, CICLOBARANDAS Y BICI ESTACIÓN		UNIDAD	54	50	51	4	4	0	0	101.85	35.80 %
205	TALLERES DE CICLISMO URBANO PARA PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN COLEGIOS Y EMPRESAS		UNIDAD	1	0	0	1	1	0	0	100.00	90.91 %
206	CARAVANA EN BICI		UNIDAD	2	1	1	0	0	1	1	100.00	66.67 %
207	PARKLETS, NUEVA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL DESCANSO Y RECREACIÓN		M2	0	0	0	0	0	0	0		42.22 %
300	PROMOVER LA INTERMODALIDAD A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE COMPLEMENTEN LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO		UNIDAD	75	75	86.4	0	0	0	0	115.20	38.40 %
301	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO Y LA GESTIÓN DE ESTACIONAMIENTOS		M2	75	75	86.4	0	0	0	0	115.20	38.40 %
302	ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE INTERCAMBIO MODAL		UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %



Órgano o Unidad Orgánica
Responsable SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Programa de ecoeficiencia de recursos de la MSI

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

Preservar la calidad ambiental del distrito

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Implementación de la red de monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental del aire y ruido

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0056

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS **Programa:** REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA **META:** 0079

Implementación de sistemas de segregación de residuos sólidos

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS **Programa:** GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS **META:** 0007

Programa de concientización ambiental para organizaciones y ciudadanía

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL		DOCUMEN	3	1	1	2	2	0	0	100.00	50.00 %
101	REORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	42.86 %
102	FORMULAR Y PROPONER NORMAS, ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL		DOCUMEN	3	1	1	2	2	0	0	100.00	50.00 %
200	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE PROMOCIÓN A LA CIUDADANÍA AMBIENTAL, CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y LA MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL		ACTIVIDAD	66	22	0	21	0	23	0	0.00	31.84 %
201	PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN Y CIUDADANÍA AMBIENTAL		ACTIVIDAD	66	22	22	21	21	23	23	100.00	64.68 %
202	DESARROLLAR ACTIVIDADES VINCULADAS A LA GESTIÓN DEL VERDE URBANO Y ECOSISTEMAS URBANOS		INFORME I	2	1	1	0	0	1	1	100.00	42.86 %

Matriz de Programación - 2017

Órgano o Unidad Orgánica
Responsable SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
203	CAPACITAR Y DIFUNDIR BUENAS PRÁCTICAS CIUDADANAS Y DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL		EVENTOS	8	3	3	2	2	3	3	100.00	45.83 %
204	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA		INFORME I	1	1	1	0	0	0	0	100.00	50.00 %
300	EJECUTAR ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL, ASI COMO MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		OPERATIV	60	20	35	20	0	20	0	58.33	38.64 %
301	REALIZAR ACCIONES DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL		OPERATIV	60	20	35	20	43	20	20	163.33	67.27 %
302	PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL RESPECTO AL CONOCIMIENTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO		ACCION	1	1	1	0	0	0	0	100.00	50.00 %
303	ATENDER DENUNCIAS AMBIENTALES Y EMITIR OPINIÓN TÉCNICA POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL		DOCUMEN	120	40	73	40	77	40	48	165.00	97.91 %
400	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES		VIVIENDA	1200	400	0	400	0	400	0	0.00	30.38 %
401	PROMOCIÓN DE LA MINIMIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS		VIVIENDA	1200	400	400	400	400	400	400	100.00	60.38 %
402	PROMOCIÓN DE LA MINIMIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO DOMICILIARIOS		ENTIDAD	6	2	3	2	7	2	10	333.33	110.00 %
403	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES		REGISTRC	3	0	0	0	0	3	12	400.00	200.00 %
500	DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		PERSONA	600	400	423	200	200	0	0	103.83	62.30 %
501	IMPULSAR LA PROMOTORIA AMBIENTAL COMUNITARIA PARA ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		PERSONA	600	400	423	200	200	0	0	103.83	62.30 %
502	PROMOVER EL RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES (VERDE Y OTROS DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA)		REGISTRC	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %





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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Sistema integral de seguridad y vigilancia

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

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
0190	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA		REQUERIM	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
0191	EXPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA		REQUERIM	0	0	0	0	0	0	0	100.00 %	
200	Consultas ciudadanas con la población de todos los sectores del distrito afín de rendir cuentas en temas de Seguridad Ciudadana.		CONSULTA	1	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %	
201	Calendario de actividades para reuniones con los vecinos de los diversos subsectores del distrito, para tratar temas de seguridad ciudadana		REUNION	1	0	0	0	1	1	100.00	75.00 %	
300	Operativos conjuntos entre el Ministerio Público y el Serenazgo dentro del convenio marco de cooperación inter institucional con la MSI.		DOCUMEN	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	
301	Resoluciones emitidas por el Ministerio Público sobre las denuncias presentadas dentro del convenio marco con la MSI.		DOCUMEN	1	0	0	0	1	1	100.00	100.00 %	
302	Reuniones del observatorio para analizar la coyuntura actual de la incidencia delictiva en el distrito		REUNION	3	1	2	1	2	1	166.67	183.33 %	
400	Gestión administrativa		DOCUMEN	600	200	345	200	445	200	385	195.83	104.83 %
401	Gestión administrativa de la Gerencia		DOCUMEN	600	200	345	200	445	200	385	195.83	104.83 %
500	Administración de bienes en la instalación de Zonas de Refugio Temporal ante Emergencia y Desastres		ACCION	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %
501	Implementación de Zonas de Refugio y Bienes de Ayuda Humanitaria		ACCION	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00 %



Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE SERENAZGO
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Sistema integral de seguridad y vigilancia

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

META: 0002

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	REPORTES DE CASOS DEL CENTRO DE CONTROL EN APOYO AL PERSONAL OPERATIVO DE SERENAZGO		CASOS	18000	6000	6999	6000	8166	6000	8126	129.39	63.44 %
101	Reportes de casos detectados por el Centro de Control e intervidos por personal de Serenazgo y PNP		CASOS	18000	6000	6999	6000	8166	6000	8126	129.39	63.44 %
200	OPERATIVOS INTEGRADOS ENTRE SERENAZGOS VECINOS DENTRO DEL CONVENIO MUNICIPIOS SIN FRONTERAS		OPERATIV	180	60	63	60	36	60	89	104.44	50.69 %
201	Plan Resplandor - Serenos de Parques		ACCION	210	70	72	70	70	70	75	103.33	51.67 %
202	Plan Camaleón - Serenos Encubiertos		ACCION	60	20	0	20	0	20	0	0.00	0.00 %
300	PATRULLAJE OPERATIVO REALIZADO EN EL DISTRITO POR LOS VEHICULOS DEL SERENAZGO		KILOMETR	9000	3000	7550	3000	6893	3000	5094	217.08	109.01 %
301	Patrullaje Operativo en vehiculos en su sector de responsabilidad en el distrito		KILOMETR	9000	3000	7550	3000	6893	3000	5094	217.08	109.01 %
400	CONTROL DE SEGURIDAD EN LAS VIAS DEL SECTOR 5		ACCION	150	50	58	50	60	50	60	118.67	59.00 %
401	Ejecución del Programa de Control de Seguridad en vías del sector 5		ACCION	150	50	58	50	60	50	60	118.67	59.00 %
402	Campañas de sensibilización preventiva y disuasiva de Seguridad Ciudadana con el fin de reducir la incidencia delictiva del distrito		CAMPAÑA	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMEN	600	200	205	200	200	200	211	102.67	51.92 %
501	Gestión Administrativa de la Subgerencia		DOCUMEN	600	200	205	200	200	200	211	102.67	51.92 %
600	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD Y TÉCNICAS DE PATRULLAJE PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		CURSO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %
601	Gestionar cursos al personal de serenazgo para brindarle conocimiento durante su servicio y proceder en cada intervención.		CURSO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00 %



Órgano o Unidad Orgánica Responsable **SUBGERENCIA DE TRANSITO**

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Centro de control de semaforización

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0067

Fortalecimiento de la seguridad y educación vial

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0067

Sistema integral de seguridad y vigilancia

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS **Programa:** ACCIONES CENTRALES **META:** 0067

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	DENUNCIA CIUDADANA DE OPERATIVO DE TRANSITO POR INFRACCIONES AL RNT		OPERATIV	60	20	20	20	20	20	20	100.00	50.00 %
101	Operativos para detectar vehículos que infringen el RNT		ACCION	1800	600	615	600	444	600	471	85.00	50.33 %
200	OPERATIVOS DE CONTROL DE TRANSITO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA INFORMALIDAD EN EL USO DE LAS VIAS		ACCION	120	40	40	40	40	40	40	100.00	62.08 %
201	Identificar mediante operativos las zonas con mayor afluencia de problemas de tránsito en el distrito		ACCION	120	40	62	40	62	40	70	161.67	77.50 %
300	PROGRAMA CALLES LIBRES PLAN CREPUSCULO		OPERATIV	60	20	20	20	20	20	20	100.00	51.67 %
301	Programa Calles Libres Plan Crepusculo		OPERATIV	60	20	23	20	22	20	22	111.67	70.42 %
400	CONTROL EN RELACIÓN A VEHICULOS MAL ESTACIONADOS (ORD 429-MS)		OPERATIV	114	38	38	38	38	38	38	100.00	50.00 %
401	Operativos en recuperación de espacios públicos con apoyo de fiscalización en relación a la ordenanza 429		INSPECCION	12	4	4	4	5	4	6	125.00	56.25 %
402	Realizar campañas de sensibilización en cumplimiento de Reglamento Nacional de Tránsito, seguridad vial y afines		ACCION	6	2	3	2	3	2	4	166.67	75.00 %
500	OBSERVATORIO DE TRANSITO		REUNION	2	1	1	0	0	1	1	100.00	66.67 %
501	Observatorio de tránsito		REUNION	2	1	2	0	0	1	2	200.00	100.00 %
502	Control de vehículos menores (Ordenanza 414-MS)		OPERATIV	15	5	7	5	8	5	9	160.00	68.33 %
503	Control de vehículos mal estacionados (Ordenanza 439)		OPERATIV	60	20	24	20	24	20	26	123.33	57.50 %



Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE TRANSITO
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
504	Plan piloto "Ola Verde"		ACCION	240	80	80	80	82	80	88	104.17	51.46 %
505	Plan piloto "Carril Reversible"		ACCION	60	20	22	20	22	20	22	110.00	54.17 %
506	Auxilio mecánico a vecinos (remoque y pases de corriente)		ACCION	600	200	263	200	183	200	192	106.33	53.21 %
600	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMEN	300	100	100	100	100	100	100	100.00	67.75 %
601	Gestión administrativa de la Subgerencia		DOCUMEN	300	100	100	100	100	100	100	100.00	67.75 %
700	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO Y DEMÁS NORMAS MUNICIPALES		ACCION	1	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00 %
701	Internamiento y traslado de vehículos al depósito municipal		ACCION	15	5	1000	5	1000	5	1000	20,000.00	15,000.00 %



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

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Concientización ciudadana sobre prevención ante desastres

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES META: 0010

Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Acondicionamiento del territorio ante el riesgo de desastres

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES META: 0009

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES META: 0011

Concientización ciudadana sobre prevención ante desastres

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES META: 0007

Sistema integral de seguridad y vigilancia

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES META: 0006

Categoría: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Programa: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES META: 0008

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO		PORCENT/	25	5	5	10	10	10	10	100.00	40.00 %
101	CERTIFICADOS DE ITSE BÁSICAS EN PLAZO < A 12 DÍAS DE LEY		PORCENT/	25	5	5	10	10	10	10	100.00	40.00 %
102	RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA EN PLAZO < A 12 DÍAS DE LEY		PORCENT/	25	5	5	10	10	10	10	100.00	40.00 %
103	CERTIFICADOS ITSE DETALLE EN PLAZO < A 30 DÍAS DE LEY		PORCENT/	25	5	5	10	10	10	10	100.00	40.00 %
104	RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA DE DETALLE EN PLAZO < A 30 DÍAS DE LEY		PORCENT/	30	10	10	10	10	10	10	100.00	40.00 %



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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
105	ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES		PORCENT/	25	5	5	10	10	10	10	100.00	40.00 %
106	ATENDER LOS EXPEDIENTES DE LIC FUN. EX ANTE SEGÚN PLAZO ESTABLECIDO EN EL TUPA		PORCENT/	25	5	5	10	10	10	10	100.00	40.00 %
200	ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR NIVEL DE RIESGO EN EL DISTRITO. VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD		INSPECCIK	90	30	0	30	0	30	0	0.00	0.00 %
201	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS INOPINADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		INSPECCIK	90	30	40	30	38	30	32	122.22	60.61 %
202	VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS INOPINADAS A EDIFICIOS MULTIFAMILIARES		INSPECCIK	10	2	4	4	4	4	4	120.00	24.00 %
203	VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOCALES DE EDUCACIÓN		INSPECCIK	0	0	0	0	0	0	0		102.38 %
204	VERIFICAR LAS CODICIONES DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE CAMPAÑA NAVIDENA		INSPECCIK	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
300	PROPONER LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS		PROPUES	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
301	PROPUESTAS DE CONVENIO		PROPUES	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
302	EJECUCIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA MSI Y EL CGBVP		DOCUMEN	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
303	CAPACITACIÓN Y MONITOREO DE LAS INSPECCIONES TÉCNICAS EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA MSI Y EL IFC		INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00 %
400	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA		ENCUESTA	75	0	0	0	0	75	76.7	102.27	50.93 %
401	BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN AL VECINO Y/O ADMINISTRADO		ENCUESTA	75	0	0	0	0	75	76.7	102.27	50.90 %
402	MINIMIZAR EL TIEMPO DE ESPERA EN LA ATENCIÓN DE PLATAFORMA		INFORME	50	0	0	0	0	50	100	200.00	100.00 %
403	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVÉS DE CAPACITACIONES INTERNAS		PORCENT/	100	0	0	0	0	100	100	100.00	50.00 %
404	BRINDAR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS AL PERSONAL SOBRE LA NORMATIVA VIGENTE		PORCENT/	100	0	0	0	0	100	100	100.00	50.00 %
405	EVALUAR AL PERSONAL SOBRE LA NORMATIVA VIGENTE		FORMATO	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
500	DESARROLLO DE NORMATIVA ESTRATÉGICA Y OPERATIVA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	33.33 %
501	PROMOVER E IMPULSAR ACCIONES DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	33.33 %
502	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		DOCUMEN	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
503	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA Y AFECTADA		INFORME	0	0	0	0	0	0	0		50.00 %
600	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS DE LA POBLACIÓN FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES		EVENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
601	DESARROLLO DE CAPACITACIONES		EVENTO	6	2	8	2	30	2	13	850.00	237.50 %
602	IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA		INFORME	1	1	1	0	0	0	0	100.00	33.33 %



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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
700	ADMINISTRAR INFORMACIÓN DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA OPORTUNA TOMA DE DECISIONES DE LAS AUTORIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	33.33 %
701	IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL COE		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	33.33 %
702	ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCESADA POR LOS MÓDULOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	33.33 %
703	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
800	IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	25.00 %
801	CONFORMACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE BRIGADAS		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
802	ENTRENAMIENTO OPERATIVO DE LAS BRIGADAS Y POBLACIÓN		EVENTO	2	1	1	0	0	1	1	100.00	33.33 %
900	EVALUAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES, POBLACIÓN, ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA		EVENTO	1	0	6	1	1	0	0	700.00	233.33 %
901	DESARROLLO DE CAMPAÑAS SIMULACIONES Y SIMULACROS		EVENTO	1	0	6	1	1	0	0	700.00	266.67 %
1000	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 2010		DOCUMEN	340	100	0	150	0	90	0	0.00	0.00 %
1001	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA ANTE EMERGENCIAS		DOCUMEN	340	100	0	150	0	90	0	0.00	0.00 %



Órgano o Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE FISCALIZACION
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Mejorar seguridad con enfoque preventivo del distrito

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Sistema integral de seguridad y vigilancia

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

META: 0070

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS		RESOLUCI	150	50	9	50	139	50	13	107.33	51.19 %
101	Recursos de reconsideración		RESOLUCI	150	50	9	50	139	50	13	107.33	51.19 %
102	Elaborar informe técnico legal del recurso de apelación		INFORME	150	50	12	50	28	50	44	56.00	37.97 %
200	DISPONER LA APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS)		RESOLUCI	114	38	1152	38	1377	38	1453	3,492.98	1,503.84 %
201	Resolución de sanción directa		RESOLUCI	114	38	1152	38	1377	38	1453	3,492.98	1,503.84 %
202	Expedir resoluciones de sanción que deriven de las notificaciones preventivas impuestas		RESOLUCI	120	40	40	40	40	40	40	100.00	58.13 %
300	POTENCIAR LA CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO RESPECTO A LA ESPECIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES		ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
301	Programar cursos de capacitación externos para motivar la práctica de buenos valores		CAPACITA	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
302	Capacitación al personal respecto a la normalidad municipal vigente		CAPACITA	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
400	FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES		CHARLA	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
401	Programar charlas informativas dirigidas a los vecinos y acciones de sensibilización		CHARLA	3	1	1	1	1	1	1	100.00	44.44 %
500	EJECUTAR COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS NO TRIBUTARIAS		RESOLUCI	750	250	0	250	3	250	103	14.13	28.53 %
501	Evaluación de cumplimiento de los requisitos		RESOLUCI	750	250	0	250	3	250	103	14.13	28.53 %
800	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMEN	600	200	311	200	645	200	437	232.17	316.67 %
601	Gestión Administrativa de la Subgerencia		DOCUMEN	600	200	311	200	645	200	437	232.17	316.67 %





Matriz de Programación - 2017

Órgano o Unidad Orgánica EQUIPO FUNCIONAL DE INSPECCIONES Y CONTROL
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	INICIAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES		PAPELETA	270	90	131	90	165	90	147	164.07	69.62 %
101	NOTIFICACIÓN PREVENTIVA		DOCUMEN	270	90	131	90	165	90	147	164.07	67.24 %
200	EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS		ACTA	75	25	25	25	25	25	25	100.00	636.90 %
201	EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS		ACTA	75	25	1058	25	1254	25	1131	4.590.67	1.798.28 %
300	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLÍTICAS MUNICIPALES		INSPECCIO	2430	810	1846	810	2031	810	1940	239.38	118.56 %
301	INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE		ACTA	2400	800	1846	800	2031	800	1940	242.38	120.00 %
302	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS		ACTA	30	10	46	10	37	10	52	450.00	190.43 %
400	FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y SENSIBILIZACIÓN		CAMPAÑA	3	1	1	1	1	1	1	100.00	90.00 %
401	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN		CAMPAÑA	3	1	1	1	1	1	1	100.00	70.00 %
500	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DOCUMEN	600	200	200	200	200	200	200	100.00	50.96 %
501	DOCUMENTOS GESTIONADOS DEL EQUIPO FUNCIONAL		DOCUMEN	600	200	200	200	200	200	200	100.00	50.96 %



Matriz de Programación - 2017

Órgano o Unidad Orgánica Responsable: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Sistema integral de seguridad y vigilancia

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS META: 0050

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO		INFORME	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
101	DOCUMENTOS EMITIDOS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA Y UNIDADES A CARGO		DOCUMEN	240	80	129	80	190	80	181	208.33	73.61 %
102	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DEL DISTRITO		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
200	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
201	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PANTEC		BENEFICIA	15	5	0	5	0	5	3	20.00	38.33 %
0230	CREACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LOS RESIDENTES DEL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO		ACCION	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00 %
0231	ADQUISICION DEL INMUEBLE PARA LA CREACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LOS RESIDENTES DEL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO		ACCION	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00 %



Órgano o Unidad Orgánica
Responsable EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fomento de actividades sociales para vecinos de San Isidro

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0051

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0057

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0068

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0081

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

Implementación del centro de servicios sociales básicos

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0048

Servicios de prevención y promoción de la salud para ciudadanía

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0052

Servicios de promoción y prevención de la alimentación saludable en hogares y establecimientos

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0050

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
100	ASISTENCIA AL VECINO DE SAN ISIDRO		INFORME	3	1	5	1	4	1	4	433.33	225.00 %
101	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TALLERES Y SERVICIOS EN LOS CENTROS DE ENCUENTRO VECINAL		PARTICIPA	1590	530	965	530	993	530	975	184.47	112.71 %
102	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO (EVENTOS, PASEOS, VISITAS, OTROS)		PARTICIPA	360	120	134	120	321	120	217	186.67	111.00 %
200	BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL		CASOS	45	15	15	15	23	15	29	148.89	64.44 %



Órgano o Unidad Orgánica **EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD**
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
201	ACCIONES REALIZADAS PARA LA AYUDA SOCIAL COMUNITARIA		ACCION	2	0	0	1	1	1	1	100.00	33.33 %
202	ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO		ATENCION	30	10	24	10	27	10	25	253.33	110.71 %
203	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LOS JOVENES RESIDENTES Y FLOTANTES EN EL DISTRITO		BENEFICIA	90	30	104	30	57	30	15	195.56	102.22 %
204	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL		ALUMNO	255	85	85	85	85	85	85	100.00	40.00 %
205	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE		BENEFICIA	2223	741	765	741	765	741	765	103.24	51.44 %
300	ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
301	FOMENTO DE TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		ATENCION	900	300	452	300	591	300	547	176.67	97.67 %
302	FOMENTO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIA Y COMUNIDAD		PARTICIPA	600	200	449	200	340	200	501	215.00	84.67 %
400	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
401	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y JORNADAS DE SALUD		BENEFICIA	500	150	150	150	519	200	259	185.60	78.05 %
402	BRINDAR CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO		CONSULTA	240	80	78	80	69	80	69	90.00	57.80 %
403	CERTIFICAR LA SALUD E HIGIENE DEL PORTADOR DEL CARNÉ DE SANIDAD		CARNET	4500	1500	1851	1500	1679	1500	1377	109.04	58.24 %
404	BRINDAR ATENCIÓN DE SALUD FAMILIAR PRENUPCIAL		BENEFICIA	160	60	56	60	48	40	48	95.00	53.53 %
405	OFRECER ATENCIÓN OPORTUNA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA		ATENCION	150	50	169	50	206	50	90	310.00	107.00 %
406	BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y NUTRICIONAL A LA COMUNIDAD		CONSULTA	330	110	233	110	231	110	200	201.21	121.67 %
500	EFECTUAR LA PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL SANITARIO		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
501	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ALIMENTARIA		INSPECCION	564	120	155	129	128	315	215	88.30	52.00 %
502	FOMENTO DE LA SALUD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE EVENTOS		EVENTO	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
503	PREVENCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AGUA EN EL DISTRITO		ACCION	18	18	18	0	0	0	0	100.00	81.25 %
504	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL LABORATORIO MSI		ENSAYOS	150	50	335	50	647	50	435	944.67	345.17 %
505	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	50.00 %
600	EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DE LA TENENCIA DE ANIMALES		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
601	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ANIMAL		ATENCION	900	300	614	300	675	300	663	216.89	112.68 %
602	FOMENTO DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS Y ENTREVISTAS VETERINARIAS		ACTIVIDAD	6	2	2	2	2	2	2	100.00	50.00 %



Matriz de Programación - 2017

Órgano o Unidad Orgánica EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD
Responsable

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
700	DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
701	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DEMUNA		ATENCION	75	25	52	25	48	25	54	205.33	111.70 %
800	PROGRAMA DE VASO DE LECHE		INFORME	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %
801	ADMINISTRACION DE LOS ALIMENTOS DEL PVL		RACION	68172	22971	23715	22971	23715	22230	22950	103.24	51.17 %
900	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD		ACCION	1	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00 %
901	DOCUMENTACIÓN GESTIONADA DEL EQUIPO FUNCIONAL		DOCUMEN	240	80	0	80	0	80	0	0.00	4.69 %
1000	PROGRAMA SAN ISIDRO EMPRENDEDOR		BENEFICIA	170	60	0	60	107	50	107	125.88	57.84 %
1001	CAPACITACIÓN DE COMERCIANTES EN VIA PUBLICA		TALLER	36	8	0	14	14	14	14	77.78	33.33 %



Órgano o Unidad Orgánica **EQUIPO FUNCIONAL DE DEPORTES**
Responsable

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Servicios deportivos y recreativos municipales para la ciudadanía

Categoría: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0082

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL DISTRITO		EVENTO D	2	0	4	1	1	1	3	400.00	316.67 %
1001	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL		USUARIOS	1700	500	843	600	987	600	869	158.76	62.71 %
1002	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL NUEVO GIMNASIO MUNICIPAL (Piazza 31)		USUARIOS	300	100	172	100	234	100	347	251.00	62.75 %
1003	SUPERVISIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		TALLER	12	4	6	4	6	4	6	150.00	75.00 %
2000	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS		INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	25.00 %
2001	ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN		BENEFICIA	480	160	160	160	248	160	279	143.13	71.69 %



Órgano o Unidad Orgánica Responsable SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Elaboración y aplicación de encuesta de satisfacción ciudadana

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

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

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

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1000	ACERCAMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES AL VECINO.		REUNION	30	10	0	10	0	10	0	0.00	0.00 %
1001	REUNIONES DE TRABAJO CON LAS JUNTAS VECINALES		REUNION	30	10	23	10	62	10	24	363.33	127.50 %
1002	RECORRIDOS DE CAMPO CON PERSONAL OPERATIVO DE LAS DEMAS GERENCIAS.		NUMERO [12	4	9	4	20	4	8	308.33	129.55 %
1003	ATENCION A VECINOS DE MANERA PERSONALIZADA		PERSONA	260	60	60	100	100	100	100	100.00	36.97 %
1004	CHARLAS DE CAPACITACION VECINAL		EVENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	45.45 %
2000	GENERACION DE ESPACIOS DE CONFRATERNIDAD Y UNION PARA LA BUENA VECINDAD.		ACTIVIDAD	6	2	0	2	0	2	0	0.00	0.00 %
2001	EVENTOS DE DIALOGO ENTRE EL VECINO Y LA AUTORIDAD EDIL		ACTIVIDAD	6	2	2	2	5	2	5	200.00	90.91 %
2002	EVENTOS QUE CONTRIBUYAN A LA INTEGRACION DE VECINOS DE LOS DISTINTOS GRUPOS ETAREOS DEL DISTRITO.		ACTIVIDAD	3	1	1	1	1	1	2	133.33	58.33 %
3000	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA LA CANALIZACION DE SOLICITUDES VECINALES.		ACCION	1500	500	0	500	0	500	0	0.00	0.00 %
3001	ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES MEDIANTE EL SISTEMA CALL CENTER		ACCION	1500	500	771	500	910	500	743	161.60	75.15 %
3002	ATENCION DE VECINOS EN PLATAFORMA TELEFONICA EN CASOS INFORMATIVOS, CORREOS, TELEFONO.GESTION DE CALIDAD NORMA ISO 9001-2008		PORCENT/	90	90	99.94	90	99.92	90	99.83	332.99	665.61 %
3003	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE LLAMADAS DE SALIDA A LOS VECINOS		PORCENT/	5	5	10	5	17	5	13	800.00	1,500.00 %
3004	LOGRAR LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS (GESTION DE CALIDAD NORMA ISO - 9001) MONITOREAR LOS SISTEMAS DE GESTION (ISO 9001-2008 ENCUESTA DE DE SATISFACCION DE INFORMACION)		FORMATO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00 %





Matriz de Programación - 2017

Órgano o Unidad Orgánica Responsable SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

Código	Actividad o Tarea POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas	Abril		Mayo		Junio		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)
					Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
4000	PROCESOS QUE INCENTIVAN LA PARTICIPACION VECINAL A TRAVÉS DE ESPACIOS DEMOCRÁTICOS DE CONCERTACIÓN.		ETAPAS	0	0	0	0	0	0	0		0.00 %
4001	COBERTURAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		ACCION	2	1	1	1	0	0		100.00	100.00 %
4002	ELECCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES		ETAPAS	0	0	0	0	0	0			0.00 %
4003	OTORGAR RECONOCIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES EN ELRUCOS		ORGANIZA	6	2	2	2	2	2		100.00	40.00 %



Evaluación del Plan Operativo Institucional II Trimestre 2017



Anexo 2a - Ejecución Presupuestaria de Gastos en Actividades al 30 de junio de 2017
por Unidad Orgánica



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN ACTIVIDADES AL 2º TRIMESTRE 2017
POR UNIDAD ORGÁNICA
(EN SOLES)**

UNIDAD ORGANICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	CERTIFICADO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	% AVANCE DEVENGADO
ALCALDIA	457,099.00	601,046.00	331,801.39	184,713.06	173,912.01	28.93%
ALCALDIA	457,099.00	601,046.00	331,801.39	184,713.06	173,912.01	28.93%
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,537,183.00	8,975,740.00	7,878,996.10	4,493,690.62	4,170,851.36	46.47%
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	835,506.00	1,055,433.00	861,871.86	622,828.55	612,642.22	58.05%
SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO	2,543,128.00	3,070,318.00	2,874,441.66	1,528,604.32	1,380,602.41	44.97%
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	1,578,358.00	1,697,894.00	1,587,573.84	811,096.04	807,565.14	47.56%
SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE	2,580,191.00	3,152,095.00	2,555,108.74	1,531,161.71	1,370,041.59	43.46%
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,273,760.00	24,042,487.00	20,776,637.06	15,635,693.75	9,843,451.39	40.94%
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL	524,369.00	826,624.00	655,865.38	418,641.40	338,129.52	40.90%
EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	8,933,483.00	13,648,979.00	12,216,650.32	9,288,688.92	5,348,551.05	39.19%
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,192,803.00	5,099,369.00	4,328,023.42	3,732,821.65	2,202,284.12	43.19%
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	1,068,054.00	1,239,570.00	1,206,898.46	621,473.53	616,418.79	49.73%
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	1,401,911.00	1,641,096.00	1,039,206.01	782,031.25	683,531.07	41.65%
SUBGERENCIA DE TESORERIA	1,153,140.00	1,586,849.00	1,329,993.47	792,237.00	654,536.84	41.25%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1,330,710.00	1,852,625.00	1,707,060.05	1,100,383.89	804,261.39	43.41%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1,330,710.00	1,852,625.00	1,707,060.05	1,100,383.89	804,261.39	43.41%
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	4,582,650.00	5,763,090.00	5,110,461.01	2,711,322.74	2,624,887.30	45.55%
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	676,256.00	941,584.00	834,590.59	464,788.62	453,293.13	48.14%
SUBGERENCIA DE CATASTRO	1,441,542.00	1,952,698.00	1,685,329.34	860,788.48	844,190.99	43.23%
SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	2,464,852.00	2,868,808.00	2,590,541.08	1,385,765.64	1,327,403.18	46.27%
GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL	53,906,343.00	57,509,893.00	47,836,449.98	39,856,680.10	19,939,224.10	34.67%
GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL	650,683.00	986,377.00	727,505.37	405,763.31	383,231.01	38.85%
SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	50,779,972.00	53,478,801.00	44,603,751.54	38,010,838.27	18,202,387.15	34.04%
SUBGERENCIA DE OBRAS	1,806,089.00	1,757,507.00	1,426,063.74	734,394.38	728,453.05	41.45%
SUBGERENCIA DE PROYECTOS	669,599.00	1,287,208.00	1,079,129.33	705,684.14	625,152.89	48.57%
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	5,717,065.00	10,011,086.00	7,212,337.74	4,550,237.17	3,577,267.65	35.73%
EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD	2,696,696.00	4,268,825.00	3,229,573.82	2,087,003.76	1,552,092.09	36.36%
EQUIPO FUNCIONAL DE DEPORTES	788,669.00	2,564,972.00	1,367,808.94	973,480.89	631,633.59	24.63%
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	1,297,751.00	1,675,470.00	1,471,086.00	834,497.61	778,061.22	46.44%
SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	931,949.00	1,501,819.00	1,143,868.98	655,254.91	615,480.76	40.98%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	3,283,480.00	2,782,292.00	1,774,251.61	878,517.76	825,569.69	29.67%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	455,829.00	633,278.00	548,219.55	270,726.77	268,397.54	42.38%
SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	494,536.00	584,400.00	519,825.54	239,835.44	216,644.89	37.07%
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2,333,115.00	1,564,614.00	706,206.52	367,955.55	340,527.26	21.76%
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	12,497,519.00	12,524,759.00	8,515,634.14	3,934,341.85	3,844,287.86	30.69%
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	647,453.00	698,984.00	676,490.41	349,843.22	347,948.11	49.78%
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO	11,850,066.00	11,825,775.00	7,839,143.73	3,584,498.63	3,496,339.75	29.57%
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD	2,581,222.00	3,347,468.00	2,313,851.33	1,333,096.11	1,077,903.40	32.20%
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD	560,716.00	701,813.00	617,107.33	320,661.23	303,211.34	43.20%
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	1,133,499.00	1,458,558.00	985,426.03	577,305.75	455,860.20	31.25%
SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA	887,007.00	1,187,097.00	711,317.97	435,129.13	318,831.86	26.86%
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	1,966,485.00	3,374,396.00	2,874,278.56	1,585,342.21	1,412,197.21	41.85%
EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	753,006.00	975,420.00	910,651.13	488,031.61	473,431.19	48.54%
EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA	610,536.00	1,469,537.00	1,185,581.38	667,304.95	545,632.86	37.13%
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	602,943.00	929,439.00	778,046.05	430,005.65	393,133.16	42.30%
GERENCIA MUNICIPAL	1,344,864.00	1,849,391.00	1,800,453.10	1,056,461.84	921,348.66	49.82%
GERENCIA MUNICIPAL	1,344,864.00	1,849,391.00	1,800,453.10	1,056,461.84	921,348.66	49.82%
GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	35,391,917.00	54,168,834.00	44,001,329.95	25,101,329.99	19,898,921.63	36.74%
EQUIPO FUNCIONAL DE INSPECCIONES Y CONTROL	3,057,873.00	3,722,460.00	3,534,888.78	1,679,100.78	1,654,473.85	44.45%
GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	69,500.00	1,681,989.00	1,142,669.05	552,508.98	498,646.89	29.65%
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION	517,296.00	692,432.00	567,015.88	255,775.12	240,275.26	34.70%
SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	1,597,731.00	2,924,697.00	2,316,720.44	1,195,663.74	1,027,917.50	35.15%
SUBGERENCIA DE SERENAZGO	28,328,581.00	38,798,351.00	30,387,964.29	17,049,509.67	14,390,323.20	37.09%
SUBGERENCIA DE TRANSITO	1,820,936.00	6,348,905.00	6,051,921.91	4,368,771.70	2,087,284.93	32.88%
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	3,118,731.00	3,588,606.00	3,396,447.08	2,451,976.71	1,722,793.64	48.01%
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	3,118,731.00	3,588,606.00	3,396,447.08	2,451,976.71	1,722,793.64	48.01%
OFICINA DE CULTURA	2,629,065.00	2,940,646.00	2,336,968.04	1,497,386.89	1,340,222.21	45.58%
OFICINA DE CULTURA	2,629,065.00	2,940,646.00	2,336,968.04	1,497,386.89	1,340,222.21	45.58%
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	2,359,842.00	2,350,970.00	2,259,950.94	1,297,636.03	1,187,896.32	50.53%
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	2,359,842.00	2,350,970.00	2,259,950.94	1,297,636.03	1,187,896.32	50.53%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1,136,505.00	1,473,096.00	1,431,645.70	739,727.54	726,263.63	49.30%
EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL	192,133.00	151,200.00	140,432.60	78,298.03	77,955.23	51.56%
EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION	138,833.00	295,120.00	278,544.20	119,440.59	119,440.59	40.47%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	805,539.00	1,026,776.00	1,012,668.90	541,988.92	528,867.81	51.51%
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	955,565.00	1,520,335.00	1,268,895.78	726,450.72	697,348.07	45.87%
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	955,565.00	1,520,335.00	1,268,895.78	726,450.72	697,348.07	45.87%
SECRETARIA GENERAL	3,361,854.00	4,393,843.00	3,638,651.90	2,254,934.08	2,051,573.59	46.69%
CONCEJO MUNICIPAL	310,000.00	320,573.00	295,591.12	122,101.12	104,135.83	32.48%
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	1,535,413.00	2,267,959.00	1,994,997.05	1,247,050.24	1,078,050.96	47.53%
SECRETARIA GENERAL	1,516,441.00	1,805,311.00	1,348,063.73	885,782.72	869,386.80	48.16%
Total general	161,431,859.00	203,070,603.00	166,465,951.86	111,390,123.06	76,840,181.12	37.84%





Anexo 2b - Ejecución Presupuestaria de Gastos en Proyectos de Inversión Pública al
30 de junio de 2017



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EN ACTIVIDADES AL 2º TRIMESTRE 2017
A NIVEL DE PROYECTOS DE INVERSION
(EN SOLES)

META	PROY	NOMBRE PROYECTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	% AVANCE DEVENGADO
0042	2.019373	PROYECTOS	30,000,000.00	2,014,734.00	-	-	-	2,014,734.00	0.00%
0079	2.285481	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	-	506,228.00	493,430.80	306,038.80	306,038.80	200,189.20	80.43%
0080	2.185613	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	691,126.00	622,832.68	558,446.84	444,545.35	246,580.65	64.32%
0081	2.289913	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	1,237,305.00	1,229,281.01	1,161,586.43	1,141,085.38	96,219.62	92.22%
0082	2.313143	CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	3,268,875.00	3,268,208.54	-	-	3,268,875.00	0.00%
0083	2.322885	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	119,717.00	108,016.99	94,503.99	94,503.99	25,213.01	78.94%
0084	2.323746	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	1,594,235.00	1,520,510.44	64,086.40	-	1,594,235.00	0.00%
0085	2.323907	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAZZA FRAJ MELCHOR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	1,025,343.00	1,024,922.39	32,390.00	-	1,025,343.00	0.00%
0086	2.130092	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO EN EL SUB-SECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	379,746.00	379,746.00	85,387.54	85,387.54	294,358.46	22.49%
0087	2.150549	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	303,601.00	349,017.15	349,017.15	244,408.37	59,192.63	80.50%
0088	2.311020	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	890,178.00	890,178.00	942,694.87	521,594.17	328,533.83	61.35%
0090	2.324410	MEJORAMIENTO URBANO - VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRES REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	1,449,942.00	1,449,942.00	1,445,355.73	1,445,355.73	4,586.27	99.68%
0091	2.323275	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	1,362,735.00	1,350,734.98	-	-	1,362,735.00	0.00%
0093	2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	-	917,124.00	628,532.00	-	-	-	-
0094	2.333716	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS REGIONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	261,986.00	261,986.00	628,532.00	371,273.00	565,853.00	89.62%
0095	2.815844	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS REGIONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	149,510.00	149,510.00	134,559.00	-	149,510.00	0.00%
0096	2.184917	INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	79,098.00	79,098.00	-	-	79,098.00	0.00%
0097	2.323528	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PIO XII, GOSTA LETTERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA	-	74,526.00	74,526.72	74,525.72	74,525.72	0.28	100.00%
0098	2.336773	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	2,035,768.00	2,021,944.50	-	-	2,035,768.00	0.00%
0099	2.325535	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	418,300.00	413,000.00	18,000.00	-	418,300.00	0.00%
0101	2.185477	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, D	-	4,530,959.00	4,263,240.92	22,700.00	22,700.00	4,508,259.00	0.00%
0102	2.342741	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N. 100 DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	290,688.00	290,688.00	21,114.80	-	290,688.00	0.00%
0103	2.343230	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION CULTURAL DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICO DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	252,100.00	252,071.60	-	-	252,100.00	0.00%
0104	2.344289	CREACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LOS RESIDENTES DEL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	4,167,255.00	-	-	-	4,167,255.00	0.00%
0105	2.342136	MEJORAMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	382,475.00	382,419.12	-	-	382,475.00	0.00%
0107	2.095294	ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	83,000.00	-	-	-	83,000.00	0.00%
0108	2.151811	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	2,821,255.00	2,563,028.70	-	-	2,821,255.00	0.00%
0109	2.345011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA CALLE BURGOS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	-	563,522.00	-	-	-	563,522.00	0.00%
Total general			30,000,000.00	31,851,281.00	23,573,487.80	5,674,666.67	4,751,416.05	27,099,864.95	14.92%

