

INFORME 000019-2022-02.0.0-GM-MSI

A : **AUGUSTO CÁCERES VIÑAS**
Alcalde

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

ASUNTO : Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – Primer Semestre

REFERENCIA: a) Informe N° 086-2022-0500-GPPDC/MSI
b) Informe N° 483-2022-0510-SPP-GPPDC/MSI

FECHA : 27 de setiembre de 2022

Es grato dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia a), a través del cual la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, presenta el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – Primer Semestre, de conformidad con la "GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES Y PLANES DEL SINAPLAN" aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD.

En tal sentido, en cumplimiento del numeral 4.6¹ (Evaluación de implementación) de la citada Guía y de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00057-2022/CEPLAN/PCD², se remite para su conocimiento, como Titular de la Entidad, el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – Primer Semestre, el cual es publicado en el Portal de Transparencia Estándar de la institución.

Atentamente,

(firma digital)
NANCY MERCEDES NINAPAITAN DELGADO
GERENTE MUNICIPAL

CC: GPPDC

¹ Establece que el Informe de Evaluación de Implementación del POI debe publicarse en el Portal de Transparencia Estándar y remitir para conocimiento al Titular de la Entidad y a CEPLAN (por medio electrónico).

² Prorroga el plazo de la sección 4.8 de la "GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES Y PLANES DEL SINAPLAN", aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD, estableciendo como plazo el 30 de setiembre de 2022 para la elaboración, aprobación y publicación en el Portal de Transparencia Estándar, de los informes de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), correspondientes al primer semestre de 2022.

INFORME N° 086 -2022-0500-GPPDC/MSI

A : **NANCY NINAPAITÁN DELGADO**
Gerente Municipal

DE : **CÉSAR AUGUSTO AGUILAR VILLEGAS**
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

ASUNTO : Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – Primer Semestre

REF. : INFORME N° 483-2022-0510-SPP-GPPDC/MSI

FECHA : San Isidro, **27 de setiembre de 2022**

Es grato dirigirme a usted, en atención al asunto y al documento de la referencia, a fin de poner de su conocimiento el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – Primer Semestre, cuya estructura y procedimiento están contenidos en la Guía para el seguimiento y evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD.

Al respecto, tal como señala la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, los resultados de la Evaluación de Implementación del POI 2022 – Primer Semestre de la ejecución de metas físicas a nivel de actividades operativas, tareas, inversiones y componentes, son en resumen los siguientes:

- ✓ Resultados a nivel de Actividades Operativas e Inversiones del Aplicativo CEPLAN.
 - 38 órganos y unidades orgánicas tienen una ejecución física mayor al 90%.
 - 3 órganos y unidades orgánicas tienen una ejecución física menor al 90%, las cuales son: Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico, Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro y Subgerencia de Obras Públicas.
- ✓ Resultados de la evaluación de ejecución de metas físicas a nivel de tareas y componentes del Aplicativo SIGA INSTITUCIONAL
 - El 94% (508 tareas) se encuentran ejecutadas en el nivel óptimo, es decir, tienen una ejecución física mayor al 90%.
 - El 1% (8 tareas) se encuentran ejecutadas en el nivel regular, es decir, tienen una ejecución física entre el 70 % al 89%.
 - El 5% (26 tareas) se encuentran en el nivel deficiente, es decir, una ejecución física menor al 70%.

Asimismo, se detallan las dificultades por tarea y componente, que se encuentran en el nivel deficiente, por cada órgano y unidad orgánica, así como las recomendaciones que se desprenden de los resultados de la evaluación.

En ese sentido, remito a su Despacho el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – Primer Semestre, debidamente visado en señal de conformidad, para su conocimiento y posterior remisión al Titular de la Entidad, procediendo a su publicación en el portal de Transparencia Estándar dentro del plazo establecido, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057 - 2022/CEPLAN/PCD, de fecha 22 de julio del 2022, que prorroga el plazo para la elaboración, aprobación y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de los de los informes de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), correspondientes al primer semestre de 2022.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
CÉSAR AUGUSTO AGUILAR VILLEGAS
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Corporativo

1006771550216090009076600709021K

INFORME N° 483-2022-0510-SPP-GPPDC/MSI

PARA : **CÉSAR AUGUSTO AGUILAR VILLEGAS**
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

DE : **JULIO ALEJANDRO LLANOS CHUJANDAMA**
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – Primer Semestre

REFERENCIA : Memorándum Múltiple Vía Remota N° 039-2022-0500-GPPDC/MSI
Memorándum Múltiple N° 018-2022-0500-GPPDC/MSI
Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN

FECHA : San Isidro, 23 de setiembre del 2022

Por medio del presente me dirijo a usted para informar en relación al asunto de la referencia, lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

- 1.1. Mediante Resolución de Alcaldía N°173, de fecha 14 de mayo del 2021, se aprueba el Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 de la Municipalidad de San Isidro.
- 1.2. Mediante Resolución de Alcaldía N° 490, de fecha 30 de diciembre de 2021, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2022 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2022 de la Municipalidad de San Isidro.
- 1.3. Mediante Resolución de Alcaldía N° 175, de fecha 18 de abril de 2022, se aprueba la formalización del Plan Operativo Institucional 2022 - I Trimestre de la Municipalidad de San Isidro.
- 1.4. Mediante Resolución de Alcaldía N° 297, de fecha 14 de julio de 2022, se aprueba la formalización del Plan Operativo Institucional 2022 - II Trimestre de la Municipalidad de San Isidro.
- 1.5. Mediante Memorando Múltiple Vía Remota N° 039-2022-0500-GPPDC/MSI, de fecha 04 de abril de 2022, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, solicitó a los órganos y unidades orgánicas la Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I trimestre del año 2022.
- 1.1. Mediante Memorando Múltiple N°018-2022-0500-GPPDC/MSI, de fecha 05 de julio de 2022, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, solicitó a los órganos y unidades orgánicas la Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al II trimestre del año 2022.

II. BASE LEGAL:

- 2.1. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, de fecha 19 de marzo del 2019, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- 2.2. Resolución de Gerencia Municipal N° 130-2020-0200-GM/MSI, de fecha 30 de diciembre de 2020, que aprueba la Directiva N° 014-2020/MSI – “Normas para la elaboración, aprobación,

JALC/Jasc

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
Julio Alejandro LLANOS CHUJANDAMA	SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	26/09/2022 10:35

0006771550c1a0e70e0769041090a171

COPY que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisansidro.gob.pe/validacion/Doc/index.jsp?entidad=3841272401>

modificación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de San Isidro”.

- 2.3. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015 -2021/CEPLAN/PCD, de fecha 10 de marzo del 2021, que aprueba la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN.
- 2.4. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057 -2022/CEPLAN/PCD, de fecha 22 de julio del 2022, que prorroga el plazo de la sección 4.8 de la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan”, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015- 2021-CEPLAN/PCD, estableciendo como plazo el 30 de setiembre de 2022 para la elaboración, aprobación y publicación en el Portal de Transparencia Estándar, de los informes de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), correspondientes al primer semestre de 2022.

III. ANALISIS:

- 3.1. Según el numeral 7.2 de la evaluación de planes institucionales de la Guía para el Planeamiento Estratégico – CEPLAN, define a la evaluación como la valoración rigurosa de los planes institucionales en curso o finalizados para determinar los factores que contribuyen o dificultan alcanzar los efectos esperados con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para la mejora de la gestión pública, clasificados en los siguientes tipos:

- i) Evaluación de Diseño,
- ii) Evaluación de Implementación y
- iii) Evaluación de Resultados,

Siendo responsabilidad del Órgano de Planeamiento del Pliego, elaborar el tipo i) correspondiente al Plan Operativo Institucional – POI y el tipo ii) correspondiente al Plan Estratégico Institucional – PEI.

- 3.2. El informe evaluación de implementación, identifica los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones del POI, comprende la identificación de las causas, las restricciones y las oportunidades de mejora para la implementación del POI.
- 3.3. Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057-2022/CEPLAN/PCD, de fecha 22 de julio del 2022, se prorroga el plazo de la sección 4.8 de la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan”, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015- 2021-CEPLAN/PCD, estableciendo como plazo el 30 de setiembre de 2022 para la elaboración, aprobación y publicación en el Portal de Transparencia Estándar, de los informes de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), correspondientes al primer semestre de 2022.

En ese sentido se ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 del primer semestre de la Municipalidad de San Isidro, de acuerdo al inciso “e” del numeral 7.2.2.6. de la Directiva N° 014-2020/MSI y del numeral 4.6.5 de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, cuyo contenido es el siguiente: Resumen Ejecutivo, Evaluación de implementación de las acciones estratégicas, Evaluación del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones, Dificultades presentadas en el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, Medidas adoptadas para la implementación de las AEI y cumplimiento de metas físicas de las actividades operativas e inversiones, Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI y cumplimiento de metas físicas de las actividades operativas e inversiones, Conclusiones ,

JALC/Jasc

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
Julio Alejandro LLANOS CHUJANDAMA	SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	26/09/2022 10:35

0006771550c1a0e70e076041090a171

COP/IA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://backoffice.munisansidro.gob.pe/validacion/Doc/index.jsp?entidad=3841272401>

Recomendaciones y Anexos (Enlace del reporte de seguimiento del POI 2022 – Primer Semestre a través del aplicativo CEPLAN y aplicativo SIGA INSTITUCIONAL).

3.4. Asimismo, se presenta los resultados de la evaluación del POI 2022 – Primer Semestre de la ejecución de metas físicas a nivel de actividades operativas, tareas, inversiones y componentes:

3.4.1. Resultados a nivel de Actividades Operativas e Inversiones del Aplicativo CEPLAN.

- 38 órganos y unidades orgánicas tienen una ejecución física mayor al 90%.
- 3 órganos y unidades orgánicas tienen una ejecución física menor al 90%.

3.4.2. Resultados de la evaluación de ejecución de metas físicas a nivel de tareas y componentes del Aplicativo SIGA INSTITUCIONAL

- a) El 94% (508 tareas) se encuentran ejecutadas en el nivel óptimo, es decir, tienen una ejecución física mayor al 90%, los cuales pertenecen a las siguientes unidades orgánicas:

N°	ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA
1	ALCALDÍA
2	CONCEJO MUNICIPAL
3	GERENCIA MUNICIPAL
4	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
5	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO
6	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
7	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO
8	SECRETARÍA GENERAL
9	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
10	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
11	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD
12	GERENCIA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
13	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
14	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
15	SUBGERENCIA DE TESORERÍA
16	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
17	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
18	GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS
19	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
20	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNOLÓGICO
21	GERENCIA DE RENTAS
22	SUBGERENCIA DE DETERMINACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
23	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
24	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
25	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO
26	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
27	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES COMERCIALES
28	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO
29	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO
30	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
31	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
32	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
33	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
34	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN
35	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
36	SUBGERENCIA DE SERENAZGO
37	SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD URBANA
38	GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
39	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES

JALC/Jasc



40	GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO
41	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE
42	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

- b) El 1% (8 tareas) se encuentran ejecutadas en el nivel regular, es decir, tienen una ejecución física entre el 70% al 89%, los cuales pertenecen a las siguientes unidades orgánicas:

N°	ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA
1	SECRETARIA GENERAL
2	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
3	SUBGERENCIA DE TESORERÍA
4	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
5	GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

- c) El 5% (26 tareas) se encuentran en el nivel deficiente, es decir, una ejecución física menor al 70%, los cuales pertenecen a las siguientes unidades orgánicas:

N°	ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA
1	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO
3	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO
4	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
5	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
6	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
7	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
8	SUBGERENCIA DE SERENAZGO
9	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES
10	GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO
11	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

- d) Respecto a las tareas que no se lograron ejecutar o se encuentran en el nivel deficiente, fueron debido a las siguientes dificultades:

CUADRO N°01: DIFICULTADES DE LAS TAREAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL DEFICIENTE, POR ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA

N°	ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA	N° DE TAREAS CON RESULTADO EN EL NIVEL DEFICIENTE	CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE TAREA	MES PROGRAMADO	% DE EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	DIFICULTADES
1	Gerencia de Administración y Finanzas	1	Tarea 106: Revisión y suscripción de los contratos y adendas contractuales	En los meses de Enero a Junio	66.67%	La contratación de bienes, servicios y obras, verificado a través de la subgerencia de logística ha disminuido por ser el último año de gestión.
2	Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico	1	Tarea 109: Formulación y Aprobación del Plan de	En el mes de Febrero	0%	El PDEL no se formuló debido a que no se cuenta con el PDLC del Distrito de San Isidro aprobado, en ese sentido se

JALC/Jasc

			Desarrollo Económico Local			reprogramará la formulación y aprobación del Plan.
3	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	2	Tarea 106: Formulación de Propuestas de Diseño Urbano	En el mes de marzo	50%	A la fecha no se ha podido alcanzar la meta trazada, ya que la formulación de propuestas de diseño urbano responde a las solicitudes realizadas por vecinos del distrito.
4	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro		Tarea 107: Formulación y Ejecución del Plan de Desarrollo Catastral	En el mes de marzo	0%	No se ejecutó debido a falta de presupuesto de la SPUC y a las restricciones como consecuencia de la pandemia por COVID-19.
5	Subgerencia de Estudios y Proyectos	1	Tarea 102: Formulación, Evaluación y Viabilidad de Proyectos de Inversión (PI)	En los meses de marzo y junio	66.67%	En el mes de marzo: No se ejecutó en su totalidad debido a que se priorizó la elaboración de la IOARR de adquisición de camión cisterna y camión baranda con CUI N° 2544443. En el mes de junio: Se inició con la formulación del proyecto de inversión mejoramiento de los servicios del centro integral de atención al adulto mayor - ciam del sector 2 san isidro del distrito de san isidro - provincia de lima - departamento de lima con cui 2555913
6	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	1	Tarea 108: Mantener y Conservar en buen estado la calzada con mezcla Asfáltica	En los meses de enero, abril, mayo y junio	54.13%	Mes de enero: No se pudo cumplir la meta establecida debido a los vehículos empleados en las actividades propias del mantenimiento se encontraban malogrados, así mismo 3 operarios fueron diagnosticados como positivos para covid 19, y 1 operario se encontraba de vacaciones lo cual redujo la cuadrilla en un 50% quedando solamente 4 operarios. Mes de abril: La empresa proveedora de la Mezcla Asfáltica en caliente ha incumplido la entrega del material desde el 02 hasta el 30 de Abril. Mes de mayo: En relación al cumplimiento de las metas en el presente se informa que la contratista ha incumplido en la entrega del asfalto en caliente desde el 01 hasta el 31 de mayo, la subgerencia de Logística está tramitando la resolución del contrato por incumplimiento total del contrato. Motivos por los cuales no se han cumplido con el Plan Operativo programado. Mes de junio: En relación al cumplimiento de las metas en el presente mes puedo informar que debido a la resolución de contrato N°037-2021-MS de Suministro Mezcla Asfáltica en Caliente. Del proveedor Terra World Corporation S.A.C., afectó el cumplimiento de las actividades programadas del 01 al 30 de junio, quedando a la espera de un nuevo contrato. Por tal motivo, la cuadrilla de asfalto actualmente está realizando trabajos albañilería al no contar con el material necesario para cumplir con los objetivos trazados de acuerdo a las

JALC/Jasc

						metas establecidas en el Plan Operativo Institucional
7	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión del Riesgo de Desastres	8	Tarea 104: Módulo integral de seguridad y justicia	En el mes de abril	0%	Se suspendió el Proyecto Implementación del Módulo Integral de Seguridad y Justicia por no ser viable.
8	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión del Riesgo de Desastres		Tarea 301: Elaboración del plan de procedimiento para la ejecución de simulacros en gestión reactiva	En el mes de enero	0%	No se ejecutó por salubridad por la pandemia del Covid 19
9	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión del Riesgo de Desastres		Tarea 303: Programación de eventos y/o reuniones de sensibilización y coordinación	En el mes de febrero	50%	No se realizó por problemas de salubridad por la pandemia del Covid 19
10	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión del Riesgo de Desastres		Tarea 304: Ejecución de simulacros y simulaciones	En el mes de marzo	50%	No se realizaron por los problemas de salubridad por la pandemia de Covid 19
11	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión del Riesgo de Desastres		Tarea 305: Evaluación de simulacros y simulaciones	En el mes de marzo	50%	No se realizaron por los problemas de salubridad por la pandemia de covid 19
12	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión del Riesgo de Desastres		Tarea 505: Implementación de mochilas de emergencia para la prevención y atención del riesgo de desastres	En el mes de marzo	0%	Se reformulará la adquisición de mochilas de manera conjunta y no fraccionaria
13	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión del Riesgo de Desastres		Tarea 602: Implementación de un Sistema de Comunicación	En los meses de marzo y junio	0%	No se realizó porque falta de presupuesto el cual está a cargo de la GTIC, siendo un sistema de comunicación entre vecinos y brigadistas

JALC/Jasc



14	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión del Riesgo de Desastres		Tarea 708: Evaluación y actualización de los puntos de reunión y puntos de encuentro del distrito	En el mes de febrero	66.67%	Se reprogramó para el mes de mayo por pandemia
15	Subgerencia de Serenazgo	2	Tarea 106: Ejecución del patrullaje extraordinario por convenio PNP con costo cargado a MSI	En los meses de enero a junio	0%	No se cuenta con el Convenio con la PNP
16	Subgerencia de Serenazgo		Tarea 107: Ejecución del patrullaje Serenazgo sin frontera en motocicleta	En los meses de enero a junio	1%	Por falta de recursos logísticos por parte de los distritos integrantes, debido a que el patrullaje sin frontera se realiza en conjunto con los serenos de los distritos aledaños.
17	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	5	Tarea 201: Supervisión y administración de los servicios de salud alimentaria	En los meses de enero a junio	60.17%	No se logró ejecutar la totalidad de las inspecciones programadas debido a la pandemia por coronavirus
18	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes		Tarea 203: Prevención y supervisión hídrica en el distrito	En los meses de febrero a junio	0%	No se realizaron ensayos debido a la remodelación del laboratorio microbiológico.
19	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes		Tarea 204: Supervisión y administración del laboratorio de la MSI	En los meses de febrero a junio	3%	No se realizaron ensayos debido a la remodelación del laboratorio microbiológico
20	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes		Tarea 205: Administración de los registros del sistema de calidad	En los meses de febrero a junio	30%	Debido a la pandemia por Coronavirus.
21	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes		Tarea 207: Investigación en temas de salud alimentaria y agua	En el mes de abril	0%	Debido a la pandemia por Coronavirus
22	Gerencia de Educación Cultura y Turismo	2	Tarea 105: Promoción de eventos en el palacio municipal y casa de la cultura	En el mes de marzo y abril	60%	En el mes de marzo: Las exposiciones inauguradas en febrero de 2022, continuaron hasta mediados de marzo de 2022. En tal sentido, estas muestras continuaron siendo visitadas por el público. INFORME N° 004-2022-MAVMV-GECT/MSI (01/Abr/2022) En el mes de abril: Se realizó solo un evento, la inauguración de la muestra “Los valores de la civilización CARAL reflexiones para el buen vivir” en dos espacios simultáneamente: la sala de arte del Palacio Municipal y en la sala de arte del Centro Cultural El Olivar.
23			Tarea 108: Gestión y fomento de eventos conjuntos con externos en beneficio de la comunidad	En los meses de enero, abril, mayo y junio	0%	No se realizaron coordinaciones y gestiones de la actividad.
24	Subgerencia de Gestión Ambiental	2	Tarea 409: Supervisión del servicio de remodelación y/o rediseño de áreas verdes	En los meses de enero y marzo	66.67%	Se reprograman las ejecución de las metas establecidas para el IV - Trimestre en cumplimiento a los TDR's del contrato vigente
25	Subgerencia de Gestión Ambiental		Tarea 413: Supervisión del servicio de control sanitario de roedores	En el mes de abril	0%	Debido a los términos de referencia del contrato N° 065-2021, se reprogramó el servicio para el mes de Julio, siendo ejecutado en el mencionado mes

JALC/Jasc

26	Subgerencia de Obras Públicas	1	Tarea 104: Elaboración de Expedientes Técnicos o Documentos Equivalentes de los Proyectos de Inversión Pública de Infraestructura	En los meses de abril, mayo y junio	25%	Se presentaron observaciones a los entregables pendientes de levantar por parte del consultor encargado de la elaboración del expediente técnico.
----	-------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- e) Respecto a los componentes que no se lograron ejecutar o se encuentran en el nivel deficiente (Es decir el porcentaje de ejecución de la tarea es menor al 70%), fueron debido a las siguientes dificultades:

CUADRO N°01: DIFICULTADES DE LOS COMPONENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL DEFICIENTE, POR ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA

N°	ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA	N° DE COMPONENTES CON RESULTADO EN EL NIVEL DEFICIENTE	CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE TAREA	MES PROGRAMADO	% DE EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	DIFICULTADES
1	Subgerencia de Obras Públicas	24	Componente N°1201: Expediente técnico del PI "CREACION DEL PARQUE LABERINTO VERDE- EN EL SECTOR B DE LA PLATAFORMA BAJA DE LA COSTA VERDE- MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CUI2508757 "	En los meses de febrero y marzo	0%	Se presentaron observaciones a los entregables pendientes de levantar por parte del consultor encargado de la elaboración del expediente técnico.
2	Subgerencia de Obras Públicas		Componente N°1202: Expediente técnico del PI "CREACION DEL PARQUE LABERINTO VERDE- EN EL SECTOR B DE LA PLATAFORMA BAJA DE LA COSTA VERDE- MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CUI2508757	En el mes de marzo	50%	No se contrató un gestor según lo programado debido a que la Municipalidad cuenta con personal en planta
3	Subgerencia de Obras Públicas		Componente N°1301: Expediente técnico del PI "CREACION DEL PARQUE LABERINTO VERDE- EN EL SECTOR B DE LA PLATAFORMA BAJA DE LA COSTA VERDE- MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CUI2508757 "	En el mes de febrero	0%	Se presentaron observaciones a los entregables pendientes de levantar por parte del consultor encargado de la elaboración del expediente técnico.
4	Subgerencia de Obras Públicas		Componente N°1502: Supervisión del PI " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI 2369797"	En el mes de febrero	0%	No se cumplió con lo programado debido a que el otorgamiento de la buena pro para la contratación se llevó a cabo en marzo (03.03.2022)

JALC/Jasc

5	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°1503: Infraestructura del PI “ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” - CUI 2369797”	En el mes de junio	0%	No se cumplió con lo programado debido a que el inicio de obra fue en el mes de Junio, por lo cual la primera valorización de obra se tramitó durante el mes de Julio.
6	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°1701: Expediente técnico del PI ADQUISICION DE CAMIONETA Y KIT DE RESCATE VEHICULAR EN EL/LA/ CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIA DISTRITAL DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA LOCALID	En el mes de marzo	0%	Omisión de registro, el documento equivalente o expediente técnico de aprobó el 24 de marzo con la resolución de subgerencia N° 212-2022-1320-SOPU-GIPMU/MSI
7	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°1702: Adquisición de camioneta del PI ADQUISICION DE CAMIONETA Y KIT DE RESCATE VEHICULAR EN EL/LA/ CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIA DISTRITAL DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA LOCALIDAD	En el mes de marzo	0%	n mérito a la aplicación de la regla de Final Mandato, la adquisición no se realizará el presente año fiscal. Según el Artículo 30° del Decreto Legislativo N° 955, Descentralización Fiscal, la “Regla de Final de Mandato”, señala que: Durante el último año de gestión se prohíbe efectuar cualquier tipo de gasto corriente que implique compromisos de pago posteriores a la finalización de la Administración. Memorando N° 093-2022-0830-SL-GAF/MSI
8	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°1703: Kit de Herramientas del PI ADQUISICION DE CAMIONETA Y KIT DE RESCATE VEHICULAR EN EL/LA/ CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIA DISTRITAL DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA LOCALIDAD	En el mes de marzo	0%	En mérito a la aplicación de la regla de Final Mandato, la adquisición no se realizará el presente año fiscal. Según el Artículo 30° del Decreto Legislativo N° 955, Descentralización Fiscal, la “Regla de Final de Mandato”, señala que: Durante el último año de gestión se prohíbe efectuar cualquier tipo de gasto corriente que implique compromisos de pago posteriores a la finalización de la Administración. Memorando N° 093-2022-0830-SL-GAF/MSI
9	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°1801: Expediente Técnico del PI CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA DE NATAACION EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO- PROVINCIA DE	En el mes de mayo	0%	Hubieron observaciones al entregable de infraestructura del entregable correspondiente a la elaboración del expediente técnico

JALC/Jasc



		LIMA. DEPARTAMENTO DE LIMA CUI2478172			
10	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°1901: Adquisición de camión cisterna del PI ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CISTERNA Y CAMIÓN BARANDA; EN EL (LA) SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO	En el mes de abril	0%	La programación no se cumplió debido a que las especificaciones técnicas fueron observadas y modificadas en dos oportunidades, retrasando el proceso de contratación.
11	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°1902: Adquisición de camión baranda del PI ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CISTERNA Y CAMIÓN BARANDA; EN EL (LA) SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO	En el mes de abril	0%	No se cumplió las metras debido a que las especificaciones técnicas fueron observadas y modificadas en dos oportunidades, retrasando el proceso de contratación
12	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°201: C1 Infraestructura del PI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA CUI 2325535	En el mes de enero	0%	En el mes de enero: Debido al incumplimiento del contrato de parte del contratista, se dio por resuelto el contrato
13	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°202: C2 Supervisión del PI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA CUI 2325535	En el mes de enero	0%	Se resolvió el contrato de ejecución de obra.
14	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°2301: Supervisión del PI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – CUI 2352723	En el mes de mayo	0%	El pago correspondiente se devengó en el mes de junio debido a encontrarse en proceso de arbitraje, lo cual implicó una demora en los trámites legales

JALC/Jasc



15	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°301: Adecuación de sede PI MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MOVILIDAD INTERNA SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” - CUI 2469273	En el mes de marzo	0%	El servicio se ejecutó en el mes de febrero, anticipadamente a lo programado
16	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°402: Supervisión de obra del PI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA – LIMA CUI 2352592	En los meses de enero y febrero	50%	Debido a la demora de asignación de recursos y al trámite para el pago de la supervisión.
17	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°403: Liquidación de obra del PI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA – LIMA CUI 2352592	En el mes de junio	0%	Surgimiento de ampliaciones de plazo por adicionales y mayores metrados que imposibilitaron el cumplimiento de la liquidación programada para el mes de junio. Actualmente la obra está en proceso de recepción de obra por lo que se reprogramará la liquidación para el mes de noviembre
18	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°404: Interferencia del PI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA – LIMA CUI 2352592	En el mes de enero	0%	En el mes de enero: Debido a la demora de asignación de recursos
19	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°405: Modelo de negocio del PI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA – LIMA CUI 2352592	En los meses de enero, febrero y marzo	0%	No se llegó a cumplir la meta programada debido a que se resolvió el contrato del consultor encargado por incumplimiento
20	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°407: Gestor de Proyectos del PI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA – LIMA CUI 2352592	En el mes de marzo	50%	Se omitió el registro del mes de marzo

JALC/Jasc



0006771550c1a0e70e0760041090a171

21	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°502: Adquisición de Ambulancias del PI ADQUISICION DE AMBULANCIAS DEL PI REMODELACION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL (LA) EESS POLICLINICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO - SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" -	En el mes de enero	0%	No fue posible el devengado de las ambulancias debido a la disponibilidad presupuestal
22	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°801: Liquidación de supervisión del PI RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. GUARDIA CIVIL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI 24789	En el mes de mayo	0%	Se reprograma para el mes de agosto, debido a que la liquidación se encuentra en revisión.
23	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°901: Liquidación de supervisión del PI MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY SECTOR 2, SUBSECTOR 2.6 DISTRITO DE SAN ISIDRO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO- PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2369676	En el mes de marzo	0%	La dificultad radicó en la paralización de obra por la demora de fabricación y adquisición de los equipos.
24	Subgerencia de Obras Públicas	Componente N°902: Liquidación de obra del PI MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY SECTOR 2, SUBSECTOR 2.6 DISTRITO DE SAN ISIDRO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO- PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2369676	En el mes de mayo	0%	La liquidación se encuentra observada y en proceso de revisión.

e. Asimismo se presenta a continuación las recomendaciones dirigidas a los órganos y unidades orgánicas de la MSI.

- ✓ Se recomienda a las unidades orgánicas revisar la programación de las actividades operativas tareas, inversiones y componentes de manera mensual, a fin de remitir de corresponder a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto a través Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, las modificaciones o reprogramaciones debidamente sustentado.

JALC/Jasc



- ✓ Se recomienda la elaboración del Manual de las etapas del Plan Operativo Institucional del SIGA institucional.
- ✓ Se recomienda a los órganos y Unidades orgánicas indicar cuales fueron las dificultades que no permitieron la ejecución de las actividades operativas, inversiones, tareas y componentes.
- ✓ Se recomienda a la Subgerencia de Obras Públicas que la inclusión de nuevas inversiones no programadas en el POI, deben estar debidamente articuladas a un Objeto y Acción Estratégica Institucional del PEI vigente.
- ✓ Se recomienda a la Subgerencia de Obras Públicas revisar de manera mensual la programación de las inversiones, IOARR y componentes, así mismo evaluar la reprogramación, debido a los bajos niveles de cumplimiento de la ejecución de componentes programados en el primer semestre del presente año.
- ✓ Se recomienda a los órganos y unidades orgánicas cumplir con los plazos de entrega de la información del seguimiento mensual y evaluación de las metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional, a través del SIGA INSTITUCIONAL y APLICATIVO CEPLAN.

3.5. Finalmente, se presenta la relación de documentos remitidos por los órganos y unidades orgánicas, que remitieron la información para la evaluación del Plan Operativo Institucional 2022, durante el primer trimestre y segundo trimestre, los cuales se encuentran detallados en el anexo N°1 y N°2 del presente informe.

IV. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN:

4.1. De lo expuesto se concluye que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo es la responsable de la aprobación y emisión Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – Primer Semestre, cuya estructura y procedimiento están contenidos en la Guía para el seguimiento y evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015 - 2021/CEPLAN/PCD, el cual deberá ser remitido al Despacho de Alcaldía para conocimiento, siendo la fecha límite para su publicación en el portal de Transparencia Estándar el **30 de setiembre** del presente año, conforme a Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057-2022/CEPLAN/PCD, de fecha 22 de julio de 2022.

4.2. En ese sentido, la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, pone a su consideración el presente Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 – Primer Semestre, para su visación correspondiente en señal de conformidad y aprobación, luego de la cual deberá enviarse un ejemplar al Despacho de Alcaldía para su conocimiento, autorizando además su publicación en el Portal de Transparencia Estándar.

Es cuanto cumpla con informar a su Despacho, para conocimiento y fines.

Atentamente,

(Firmado digitalmente)
JULIO ALEJANDRO LLANOS CHUJANDAMA
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

JALC/Jasc

0006771550c1a0e70e0769041090a171



Copia que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisansidro.gob.pe/validacion/Doc/index.jsp?entidad=3841272401>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
Julio Alejandro LLANOS CHUJANDAMA	SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	26/09/2022 10:35



0006771550c1a0e70e0769041090a171

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoficina.munisanisidro.gob.pe/validacion/Doc/index.jsp?entidad=3941272401>

ANEXO N°01
RELACIÓN DE ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS
QUE REMITIERON LA INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL
POI 2022 – PRIMER TRIMESTRE

PRESENTACIÓN EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022		
N°	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS	PRIMER TRIMESTRE
1	ALCALDÍA	MEMORANDO VIA REMOTA N°108-2022-0600-SG/MSI
2	SECRETARIA GENERAL/	MEMORANDO VIA REMOTA N°104-2022-0600-SG/MSI
3	GESTIÓN DOCUMENTARIA	INFORME VIA REMOTA N° 047- 2022-0601-GDA-SG/MSI
4	CONCEJO MUNICIPAL	MEMORANDO VIA REMOTA N°104-2022-0600-SG/MSI
5	GERENCIA MUNICIPAL	MEMORANDO VÍA REMOTA N° 109-2022-0200-GM/MSI
6	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	MEMORÁNDUM N°078-2022-01.1.0-GCIM/MSI
7	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 080-2022-0400-GAJ/MSI
8	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	MEMORANDO VÍA REMOTA N° 059 -2022-0500-GPPDC/MSI
9	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME VÍA REMOTA N° 402-2022-0510-SPP-GPPDC/MSI
10	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	INFORME VÍA REMOTA N° 075-2022-0520-SDC-GPPDC/MSI

JALC/Jasc

11	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N°551-2022-0700-PPM/MSI
12	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 125 -2022-0130-GPV/MSI
13	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 086-2022-0120-GEI/MSI
14	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 0155-2022-0800-GAF/MSI
15	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	INFORME VÍA REMOTO N° 162 - 2022-0810-SCC-GAF/MSI
16	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	INFORME VÍA REMOTA N° 0112-2022-0820-STES/MSI
17	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	INFORME VÍA REMOTA N° 300-2022-0830-SL/GAF/MSI
18	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	INFORME VÍA REMOTA N° 140 -2022-08.40-SPSG- GAF/MSI
19	GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS	MEMORÁNDUM VÍA REMOTO N°806-2022-0900-GGP/MSI
20	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N° 083-2022-0100-GTIC/MSI
21	SUBGERENTE DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNOLÓGICO	INFORME VÍA REMOTO N° 067-2022-10.10-SDSST-GTIC/MSI
22	GERENCIA DE RENTAS	MEMORANDO VÍA REMOTA N° 051 -2022-1100-GR/MSI
23	SUBGERENCIA DE DETERMINACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	INFORME VÍA REMOTA N°0134-2022-1120-SDFT/MSI
24	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	INFORME VÍA REMOTA N° 054 - 2022-1110-SRT-GR/MSI
25	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	INFORME VÍA REMOTA N° 94- 2022-1130-SEC-GR/MSI
26	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO	MEMORANDO N°087-2022-12.0.0.GDUE/MSI
27	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	MEMORANDO N°087-2022-12.0.0.GDUE/MSI E INFORME N°253-2021-12.1.0-SOPRI-GDUE/MSI
28	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES COMERCIALES	MEMORANDO N°087-2022-12.0.0.GDUE/MSI E INFORME N°241-2022-12.3.0..SLAC-GDUE/MSI
29	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	MEMORANDO N°087-2022-12.0.0.GDUE/MSI E INFORME VIA REMOTA N°103-2022-1210-SPUC-GDUSV/MSI
30	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	MEMORANDO N° 153 -2022-1300- GIPMU/MSI
31	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	INFORME N°044-2022-1310-SEP-GIPMU/MSI / INFORME N°65-2021-1330-CBUT-SEP-GIPMU/MSI
32	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	INFORME VÍA REMOTA N°189-2022-1320-SOPU-GIPMU/MSI
33	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	INFORME VÍA REMOTA N°71-2022-13.3.0-SMU-GIPMU/MSI
34	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N°96-2022-1700-GFA/MSI
35	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN	INFORME VÍA REMOTA N°258-2022-1710-SOF-GFA/MSI
36	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N°0241-2022-1400-GSCTGR/MSI
37	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N°0241-2022-1400-GSCTGR/MSI
38	SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD URBANA	MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N°0241-2022-1400-GSCTGR/MSI
39	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	MEMORANDO VÍA REMOTA N°249-2022-1500-GSBS/MSI

JALC/Jasc

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
Julio Alejandro LLANOS CHUJANDAMA	SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	26/09/2022 10:35

0006771550c1a0e70e076041090a171



Copia que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://backoffice.munisanisidro.gob.pe/validacion/Doc/index.jsp?entidad=3841272401>

40	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	MEMORANDO VÍA REMOTA N°249-2022-1500-GSBS/MSI
41	GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	MEMORANDO VÍA REMOTA N° 139 -2022-1800-GECT/MSI
42	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N°040-2022-1600-GDAS/MSI
43	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	MEMORÁNDUM VÍA REMOTA N°040-2022-1600-GDAS/MSI

ANEXO N°02

RELACIÓN DE ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS
QUE REMITIERON LA INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL
POI 2022 – SEGUNDO TRIMESTRE

PRESENTACIÓN EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022		
N°	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS	SEGUNDO TRIMESTRE
1	ALCALDÍA	MEMORÁNDUM N°262-2022-0600-SG/MSI
2	SECRETARIA GENERAL	MEMORANDO N°249-2022-0600-SG/MSI
3	GESTIÓN DOCUMENTARIA	INFORME VÍA REMOTA N° 777- 2022-0601-GDA-SG/MSI
4	CONCEJO MUNICIPAL	MEMORANDO N°249-2022-0600-SG/MSI
5	GERENCIA MUNICIPAL	MEMORANDO N° 369 -2022-0200-GM/MSI
6	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	MEMORÁNDUM N°000137-2022-01.1.0-GCIM/MSI
7	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	MEMORÁNDUM N° 077-2022-0400-GAJ/MSI
8	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	MEMORANDO N° 126 -2022-0500-GPPDC/MSI
9	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME N° 237-2022-0510-SPP-GPPDC/MSI
10	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	INFORME N° 046-2022-0520-SDC-GPPDC/MSI
11	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	MEMORÁNDUM N°393-2022-0700-PPM/MSI
12	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	MEMORÁNDUM N° 051 -2022-0130-GPV/MSI
13	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	MEMORANDO N° 000039-2022-0120-GEI/MSI
14	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MEMORANDO N° 000170 -2022-0800-GAF/MSI
15	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	INFORME N° 097-2022-0810-SCC-GAF/MSI
16	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	INFORME N° 0075-2022-0820-STES/MSI
17	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	INFORME N° 394-2022-0830-SL/GAF/MSI
18	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	INFORME N°141-2022-08.40-SPSG-GAF/MSI
19	GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS	MEMORANDO N°578-2022-0900-GPP/MSI
20	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	MEMORANDO 000163-2022-10.0.0-GTIC-MSI

JALC/Jasc

21	SUBGERENTE DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNOLÓGICO	INFORME VÍA REMOTO N°109- 2022-10.10-SDSST-GTIC/MSI
22	GERENCIA DE RENTAS	MEMORANDO N° 048 -2022-1100-GR/MSI
23	SUBGERENCIA DE DETERMINACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	INFORME N° 000871-2022-11.2.0-SDFT-GR-MSI
24	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	INFORME N° 0057- 2022-1110-SRT-GR/MSI
25	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	INFORME N° 866 - 2022-1130-SEC-GR/MSI
26	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO	MEMORANDO N°0179-2022-12.0.0-GDUE/MSI
27	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	INFORME N°444-2022-12.2.0.SOPRI-GDUE/MSI
28	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES COMERCIALES	INFORME N° 598 - 2022-12.3.0-SLAC-GDUE/MSI
29	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	INFORME N°222-2022-12.1.0.SPUC-GDUE/MSI
30	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	MEMORANDO N° 153 -2022-1300- GIPMU/MSI
31	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	INFORME N°044-2022-1310-SEP-GIPMU/MSI / INFORME N°65-2021-1330-CBUT-SEP-GIPMU/MSI
32	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	INFORME 000212-2022-13.2.0-SOPU-GIPMU-MSI
33	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	INFORME N.º 46 -2022-13.30-SMU-GIPMU/MSI
34	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	MEMORÁNDUM N°114-2022-1700-GFA/MSI
35	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN	INFORME N°1022-2022-1710-SOF-GFA/MSI
36	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	MEMORANDO N° 000235 -2022-1400-GSCGRD/MSI
37	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	MEMORANDO N° 000235 -2022-1400-GSCGRD/MSI
38	SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD URBANA	MEMORANDO N° 000235 -2022-1400-GSCGRD/MSI
39	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	MEMORANDO N°000168-2022-1500-GSBS/MSI
40	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	MEMORANDO N°000168-2022-1500-GSBS/MSI
41	GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	MEMORANDO N° 000091-2022-18.0.0-GECT-MSI
42	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	MEMORÁNDUM N°371-2022-1600-GDAS/MSI
43	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	INFORME N°616-2022-1610-SGA-GDAS/MSI

JALC/Jasc



0006771550c1a0e70e076041090a171

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
UNIDAD EJECUTORA: 301280

2022

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN (POI)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

PERIODO: PRIMER SEMESTRE DE 2022



SETIEMBRE DE 2022

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y

Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y

Presupuesto



0006771552a1b1349076920e090122X

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisanisidro.gob.pe/validacion/Doc/index.jsp?entidad=3841272401>

CONTENIDO

CONTENIDO	2
I. RESUMEN EJECUTIVO	3
1.1. ANTECEDENTES	3
1.2. BASE LEGAL	4
II. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS	4
2.1. MODIFICACIONES DEL POI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	4
2.2. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	10
III. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	15
3.1. EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	15
IV. DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	26
V. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI Y CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	37
VI. MEDIDAS REQUERIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI Y CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	38
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	38
7.1. CONCLUSIONES	38
7.2. RECOMENDACIONES	39
VIII. ANEXO	39
8.1. ENLACE DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI 2022 - PRIMER SEMESTRE A TRAVÉS DEL APLICATIVO CEPLAN Y APLICATIVO SIGA INSTITUCIONAL	39

0006771552a1b1349076920e09022X



COP/IA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://backoffice.munisistidiro.gob.pe/validacion/Doc/index.jsp?entidad=3841272401>



I. RESUMEN EJECUTIVO

La Evaluación del Plan Operativo Institucional del Primer Semestre del año 2022, se realiza con la finalidad determinar la implementación de las acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI), así como evaluar el nivel de ejecución de las metas físicas de las actividades operativas, inversiones, tareas y componentes programados utilizando información registrada en el aplicativo SIGA Institucional, aplicativo CEPLAN y anexos de la evaluación del POI remitido por las unidades orgánicas de la MSI.

Siendo los resultados de la evaluación de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI) del PEI las siguientes: A nivel de actividades operativas e inversiones: 38 unidades orgánicas lograron una ejecución física mayor al 90% y 3 unidades orgánicas tienen una ejecución física menor al 90%, los cuales son: Gerencia de Desarrollo urbano y Económico, Subgerencia de Planeamiento urbano y Catastro y Subgerencia de Obras Públicas.

Asimismo los resultados de la evaluación de las actividades operativas y tareas son las siguientes: A nivel de tareas: De un total de 542 tareas programadas en el primer semestre por los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Isidro; el 94% (508 tareas) se encuentran en el nivel óptimo¹, el 1% (8 tareas) se encuentran en el nivel regular ² y el 5% (26 tareas) se encuentran en el nivel deficiente³.

Y los resultados de evaluación de los componentes de las inversiones son las siguientes: A nivel de los componentes de las inversiones: Del total de 45 componentes de inversiones en el primer semestre, el 45% (21 componentes) se encuentran en el nivel óptimo y el 55% (26 componentes) se encuentran en el nivel deficiente.

Respecto a las perspectivas sobre el cumplimiento anual de la implementación de las acciones estratégicas del PEI y de la ejecución de las metas físicas; se espera llegar a un 98% en el nivel óptimo con una ejecución física mayor al 90% de las actividades operativas y tareas de todas la unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de San isidro; y respecto a inversiones y componentes se espera llegar a un 80% en el nivel óptimo.

Finalmente las principales medidas que se requieren adoptar en el segundo semestre del 2022 para cumplir con la implementación y metas anuales de las AEI, será reforzar el seguimiento de manera quincenal a los órganos y unidades orgánicas que se encuentran en el nivel deficiente los cuales son: Gerencia de Desarrollo urbano y Económico, Subgerencia de Planeamiento urbano y Catastro y Subgerencia de Obras Públicas, así como desarrollar lo mencionado en el numeral VI del presente informe.

1.1. Antecedentes

- Mediante Acuerdo de Concejo N° 023-2021-MSI de fecha 12 de mayo de 2021, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024.
- Mediante Resolución de Alcaldía N°173, de fecha 14 de mayo del 2021, se aprueba el Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 de la Municipalidad de San Isidro.

¹ La meta física se ejecutó mayor al 90%.

² La meta física se ejecutó en el intervalo del 70% al 89%.

³ La meta física fue ejecutada menor del 70%



0006771552a1b1349076920e09022X

- Mediante Resolución de Alcaldía N° 490, de fecha 30 de diciembre de 2021, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2022 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2022 de la Municipalidad de San Isidro.
- Mediante Resolución de Alcaldía N° 175, de fecha 18 de abril de 2022, se aprueba la formalización del Plan Operativo Institucional 2022 - I Trimestre de la Municipalidad de San Isidro.
- Mediante Resolución de Alcaldía N° 297, de fecha 14 de julio de 2022, se aprueba la formalización del Plan Operativo Institucional 2022 - II Trimestre de la Municipalidad de San Isidro.

1.2. Base Legal

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, de fecha 19 de marzo del 2019, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD, de fecha 10 de marzo del 2021, que aprueba la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN.
- Resolución de Gerencia Municipal N° 130-2020-0200-GM/MSI, de fecha 30 de diciembre de 2020, que aprueba la Directiva N° 014-2020/MSI – “Normas para la elaboración, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de San Isidro”.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Resolución de Gerencia Municipal N° 144-2019-0200-GM/MSI, de fecha 04 de octubre de 2019, que aprueba la Directiva N° 015-2019/MSI – “Directiva de Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad de San Isidro”.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057 -2022/CEPLAN/PCD, de fecha 22 de julio del 2022, que proroga el plazo de la sección 4.8 de la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015- 2021-CEPLAN/PCD, estableciendo como plazo el 30 de setiembre de 2022 para la elaboración, aprobación y publicación en el Portal de Transparencia Estándar, de los informes de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), correspondientes al primer semestre de 2022.

II. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS

2.1. MODIFICACIONES DEL POI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

2.1.1. A nivel de las actividades y tareas del Plan Operativo Institucional

Los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad de San Isidro solicitaron modificaciones a nivel de actividades operativas, inversiones, tareas y componentes al Plan Operativo Institucional 2022 durante el Primer y Segundo Trimestre del 2022, debido a variaciones del marco normativo nacional y al Estado de emergencia nacional, los que fueron formalizados mediante:



- ✓ Resolución de Alcaldía N° 175, de fecha 18 de abril del 2022, correspondiente al Primer Trimestre, en cual se encuentra en el siguiente link: http://www.munisanisidro.gob.pe/Transparencia/Tema02/MODIFICACION_POI_2022_I_TRIMESTRE-RA-2022-175.pdf
- ✓ Resolución de Alcaldía N° 297 de fecha 14 de julio del 2022, correspondiente al Segundo Trimestre el cual se encuentra en el siguiente link: <http://www.munisanisidro.gob.pe/Transparencia/Tema02/Resolucion%20de%20Alcaldia%20297.pdf>

Asimismo se presenta a continuación la cantidad de actividades operativas e inversiones por acción estratégica institucional del Plan Estratégico Institucional.

CUADRO N° 01: MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN ELEMENTOS DEL PEI – PRIMER SEMESTRE 2022

OEI / AEI	NOMBRE	POI MODIFICADO 3/
		N° AO
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	
AEI.01.01	SERVICIO SOCIAL INTEGRAL Y OPORTUNO A ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE ENCUENTRO VECINAL	S.P.
AEI.01.02	PROGRAMAS SOCIALES EQUITATIVOS Y JUSTOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	41
AEI.01.03	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES EFECTIVAS EN COLEGIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	S.P.
AEI.01.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CADENA AGROALIMENTARIA PARA LA MEJORA DE LA INOCUIDAD EN EL DISTRITO.	S.P.
AEI.01.05	SERVICIOS DE VIGILANCIA SANITARIA OPORTUNOS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	S.P.
OEI.02	IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA LECTURA PÚBLICA	
AEI.02.01	OFERTA CULTURAL DIVERSA Y FORTALECEDORA DE LA IDENTIDAD DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	10
OEI.03	REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	
AEI.03.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EFICAZ EN EL DISTRITO.	S.P.
AEI.03.02	PROGRAMA DE COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	3
AEI.03.03	SERVICIO DE SERENAZGO CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DEL CIUDADANO	14
OEI.04	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	
AEI.04.01	ESTUDIOS ELABORADOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	7
AEI.04.02	PRÁCTICAS PARA LA RESILIENCIA SEGURAS DE LA POBLACIÓN	4
AEI.04.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO	12
AEI.04.04	ZONAS DE REFUGIO EN CONDICIONES ADECUADAS ANTE SISMO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	S.P.
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	
AEI.05.01	GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD	202
AEI.05.02	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	12
AEI.05.03	GESTIÓN DEL RENDIMIENTO IMPLEMENTADO PARA LA MEJORA DE LA INSTITUCIÓN.	S.P.
AEI.05.04	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN	S.P.
AEI.05.05	SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD	7
AEI.05.06	TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	5
AEI.05.07	REDUCCIÓN DEL USO DE PAPEL USANDO LA TECNOLOGIA EN LA ENTIDAD	S.P.



0006771552a1b1349076920e09022X

COP/IA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://backoffice.munisanisidro.gob.pe/validacion/Doc/index.jsp?entidad=3841272401>

AEI.05.08	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS Y EFICIENTES ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD	12
AEI.05.09	SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO - ISO 37001	5
AEI.05.10	GESTIÓN POR RESULTADOS EFICIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	S.P.
OEI.06	REDUCIR LA INSEGURIDAD EN LAS VÍAS DE TRÁNSITO LOCAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	
AEI.06.01	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL EFICAZ EN EL DISTRITO	2
AEI.06.02	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	S.P.
AEI.06.03	VÍAS LOCALES CON MAYOR FLUIDEZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	18
AEI.06.04	SISTEMA DE FISCALIZACIÓN AL TRANSPORTE, SEGURO Y OPORTUNO EN EL DISTRITO.	1
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	
AEI.07.01	GESTIÓN URBANA ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO.	30
AEI.07.02	SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	4
AEI.07.03	SISTEMA DE ÁREAS RECREATIVAS PÚBLICAS ADECUADAS Y ACONDICIONADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	11
OEI.08	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	
AEI.08.01	INSTRUMENTO TÉCNICO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL IMPLEMENTADO (PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL)	24
AEI.08.02	GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN OPORTUNA A ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VÍA PÚBLICA CON GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL DISTRITO	14
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	
AEI.09.01	EDUCACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL EFICAZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	7
AEI.09.02	SUPERVISIÓN Y EVALUACION AMBIENTAL PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	8
AEI.09.03	SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	2
AEI.09.04	PLAN DE ARBORIZACION INTEGRAL EN EL DISTRITO	20
AEI.09.05	SISTEMA DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA DE RIEGO DEL DISTRITO	S.P.
AEI.09.06	RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES RECOLECTADOS EN EL DISTRITO	6
	TOTAL	481

3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

S.P: Sin Programación

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.1.2. Modificaciones presupuestales durante el primer semestre

2.1.2.1. Modificaciones presupuestales a nivel de gasto corriente:

Durante el primer semestre del año 2022, se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura para actividades por S/ 200,928, 859.00 siendo el Presupuesto Institucional Modificado de S/ 217, 764,595.00 del cual se logró una ejecución a nivel devengado de S/ 105, 250,516.00 (48.33%) detallado en el cuadro N°02.

CUADRO N° 02: PIA, PIM, DEVENGADO Y % EJECUTADO A NIVEL DE GASTO CORRIENTE SEGÚN METAS PRESUPUESTALES, ÓRGANO Y UNIDAD ORGANICA – PRIMER SEMESTRE 2022

N°	Meta SIAF	Órganos y Unidades Orgánicas	PIA	PIM	Ejecución (Devengado)	% Ejec. PIM
1	0001	GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL - CUIDADO INFANTIL FRENTE A LA ANEMIA	75,202	155,429	33,000.34	21.23%
2	0002	GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL - PROGRAMA PANTBC	95,847	95,847		0.00%
3	0003	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	38,849,448	44,504,352	16,736,385.98	37.61%
4	0004	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1,554,410	1,737,307	801,871.12	46.16%



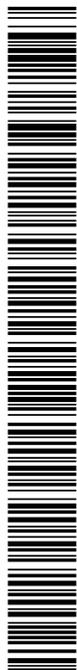
0006771552a1b1349076920e09022X

Evaluación de Implementación del POI 2022 – Primer Semestre

5	0005	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL - EDUCACIÓN EN MAT DE RRSS	65,043	65,043		0.00%
6	0006	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL - BARRIDO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	10,264,413	10,333,513	4,732,360.56	45.80%
7	0007	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RRSS	10,598,535	11,064,035	4,902,103.09	44.31%
8	0008	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL - VALORIZACIÓN DE RRSS MUNICIPALES	342,530	874,347	317,773.63	36.34%
9	0009	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE - VIGILANCIA SANITARIA	40,000	137,701	25,022.61	18.17%
10	0010	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - SIMULACROS	40,000	40,000	21,250.00	53.13%
11	0011	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES-BRIGADAS	90,000	90,000	66,910.00	74.34%
12	0012	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES-ALMACENAMIENTO DE KITS	40,000	40,000		0.00%
13	0013	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - CENTRO DE MONITOREO	90,000	157,800	120,100.00	76.11%
14	0014	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS	40,000	40,000	6,100.00	15.25%
15	0015	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES COMERCIALES	804,156	805,890	381,975.33	47.40%
16	0016	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES	31,843	39,343	31,657.30	80.46%
17	0017	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE - CIAM	165,300	232,100	143,271.00	61.73%
18	0018	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - RESERVA DE CONTINGENCIA	190,295	128,687		0.00%
19	0019	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	767,960	665,605	306,085.85	45.99%
20	0020	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	791,118	1,084,725	491,717.52	45.33%
21	0021	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	614,733	705,687	349,009.36	49.46%
22	0022	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - RESERVA DE CONTINGENCIA	2,896,863	981,812		0.00%
23	0023	GERENCIA MUNICIPAL	1,366,491	928,647	443,923.28	47.80%
24	0024	ALCALDÍA	804,410	624,545	315,383.08	50.50%
25	0025	GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS - REGIDORES	210,600	210,600	96,525.00	45.83%
26	0026	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	8,284,110	9,009,571	5,732,203.30	63.62%
27	0027	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	12,685,111	14,302,220	9,267,569.94	64.80%
28	0028	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	3,877,207	4,320,905	3,146,095.66	72.81%
29	0029	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	1,645,225	1,947,777	1,130,415.48	58.04%
30	0030	SECRETARIA GENERAL	1,630,015	1,260,381	585,446.83	46.45%
31	0031	SECRETARIA GENERAL - TRAMITE DOCUMENTARIO	2,074,260	2,372,329	1,151,418.04	48.54%
32	0032	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	3,762,112	1,418,348	695,742.18	49.05%
33	0033	GERENCIA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	2,026,046	3,794,716	2,791,690.16	73.57%
34	0034	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNOLÓGICO	236,652	2,522,921	1,336,879.05	52.99%
35	0035	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	586,614	585,824	289,229.61	49.37%
36	0036	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	1,897,832	2,380,157	1,299,532.50	54.60%
37	0037	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	1,061,485	1,205,932	596,566.69	49.47%
38	0038	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	1,631,608	1,718,714	874,718.16	50.89%
39	0039	GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS	4,452,999	4,528,000	1,846,693.68	40.78%



0006771552a1b13490769209022X



40	0040	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	175,412	176,096	20,046.20	11.38%
41	0049	GERENCIA DE RENTAS	732,716	666,594	335,066.58	50.27%
42	0050	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	2,341,431	2,536,581	1,219,997.58	48.10%
43	0051	SUBGERENCIA DE DETERMINACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	4,066,340	3,660,630	1,807,119.78	49.37%
44	0052	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	1,782,747	1,953,475	1,038,987.86	53.19%
45	0053	GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	1,106,668	1,185,666	622,814.46	52.53%
46	0054	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE	1,599,528	1,692,197	615,793.31	36.39%
47	0055	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE - ATENCIÓN DE SALUD	3,450,160	4,449,612	2,819,279.75	63.36%
48	0056	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	849,950	1,447,738	682,077.41	47.11%
49	0057	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL - EDUCACIÓN EN MAT DE RRSS	1,374,399	1,354,451	911,488.94	67.30%
50	0058	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE - CONTROL SANITARIO	324,398	282,232	163,547.45	57.95%
51	0059	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE - DEMUNA	40,000	15,560	9,500.00	61.05%
52	0060	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE - DEPORTE FUNDAMENTAL	316,296	482,655	335,937.76	69.60%
53	0061	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	21,231,637	23,616,095	12,538,194.35	53.09%
54	0062	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	9,699,259	9,203,087	3,350,318.65	36.40%
55	0063	GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS -PENSIONES	5,536,032	5,536,032	2,216,505.70	40.04%
56	0064	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	660,258	595,200	218,020.23	36.63%
57	0065	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	2,858,222	2,537,337	1,159,560.68	45.70%
58	0066	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	1,200,917	1,758,439	1,026,191.12	58.36%
59	0067	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	668,867	693,710	284,020.87	40.94%
60	0068	SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD URBANA	6,278,297	7,902,933	3,176,601.85	40.20%
61	0069	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - CONVENIO CON EL INBP	337,130	337,130	26,950.00	7.99%
62	0070	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE - PROGRAMA VASO DE LECHE	215,459	187,378	92,359.04	49.29%
63	0071	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN	7,493,478	7,023,226	3,717,452.65	52.93%
64	0072	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	1,039,470	945,636	368,805.09	39.00%
65	0073	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO	1,037,125	934,840	372,068.63	39.80%
66	0074	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES COMERCIALES	1,459,119	1,192,844	506,328.83	42.45%
67	0075	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	2,179,622	2,050,629	925,914.50	45.15%
68	0076	GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	2,199,055	2,532,585	1,269,943.24	50.14%
69	0077	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	1,338,559	3,046,697	2,153,917.37	70.70%
70	0078	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE - OMAPED	655,835	656,500	199,079.88	30.32%
TOTAL			200,928,859	217,764,595	105,250,516	48.33%

^{1/} La numeración de la meta SIAF no es consecutiva, debido a que se crea según la necesidad a nivel presupuestal
Fuente: Melissa v3.0

2.1.2.2. Modificaciones presupuestales a nivel de inversiones:

Durante el primer semestre del año 2022, se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura en Inversiones de S/ 47,000,000.00 siendo el Presupuesto Institucional Modificado de S/ 67,399,308.00 y se alcanzó una ejecución a nivel de devengado de S/ 20,478,135.00 (30.38%) el cual se detalla en el Cuadro N° 03.

0006771552a1b1349076920e09022X



COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisansidrio.gob.pe/validacion/Doc/index.jsp?entidad=3841272401>



CUADRO N° 03: PIA, PIM, DEVENGADO Y % EJECUTADO A NIVEL DE INVERSIONES SEGÚN METAS PRESUPUESTALES – PRIMER SEMESTRE 2022

N°	Meta SIAF	Unidades Orgánicas	PIA	PIM	Ejecución (Devengado)	% Ejec. PIM
1	0041	ESTUDIOS DE PREINVERSION	300,000	300,000	253,990.00	84.66%
2	0042	CUI 2019373: RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	5,000,000			-
3	0043	CUI 2188065: MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA AV. DOS DE MAYO	288,133	112,095	61,142.48	54.55%
4	0044	CUI 2325535: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	36,310,875	31,016,407	2,627,642.98	8.47%
5	0045	CUI 2352592: MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE PRODUCTORES	4,781,570	6,867,167	6,246,400.54	90.96%
6	0046	CUI 2367799: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. PEZET	167,127			-
7	0047	CUI 2367807: MEJORAMIENTO DEL ORNATO DE LA AV. PEZET	74,327			-
8	0048	CUI 2499285: MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL	77,968	127,181	83,224.30	65.44%
9	0079	CUI 2469273: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MOVILIDAD INTERNA		6,831,725	2,756,542.00	40.35%
10	0080	CUI 2519904: REMODELACION DE ESTACIONAMIENTO, ADQ DE AMBULANCIA PARA POLICLINICO		563,294	563,293.48	100.00%
11	0081	CUI 2524266: ADQ DE CAMION BARANDA PARA POLICLINICO		120,900	120,900.00	100.00%
12	0082	CUI 2369676: MEJORAMIENTO DEL PARQUE ALAYZA GRUNDY SECTOR 2		114,915	114,914.44	100.00%
13	0083	CUI 2338531: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES MORERAS Y MOSHE		1,501,652	1,306,811.87	87.02%
14	0084	CUI 2339463: MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN LAS CALLES MORERAS Y MOSHE		643,236	535,218.99	83.21%
15	0085	CUI 2508757: CREACION DEL PARQUE LABERINTO VERDE		164,630	71,851.73	43.64%
16	0086	CUI 2369797: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE SALUD Y BIENESTAR DE LA GDH		11,236,014	5,386,362.04	47.94%
17	0087	CUI 2489621: CONSTRUCCION DE TRIAJE, ADQ DE COCHE, CAMILLA PARA POLICLINICO		45,376	45,375.83	100.00%
18	0088	CUI 2154450: MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO		73,023	73,022.39	100.00%
19	0089	CUI 2542915: ADQ DE CAMIONETA Y KIT DE RESCATE		225,770		0.00%
20	0090	CUI 2478172: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA DE NATACION EN EL COMPLEJO		35,000	35,000.00	100.00%
21	0091	CUI 2542781: ADQ DE VEHICULO PARA SERENAZGO Y TRANSITO		2,309,000		0.00%
22	0092	CUI 2544443: ADQ DE CAMION CISTERNA Y CAMION BARANDA PARA GESTION AMBIENTAL		1,227,000		0.00%
23	0093	CUI 2547682: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV GUILLERMO PRESCOTT		74,200	29,750.00	40.09%
24	0094	CUI 2548471: ADQ CAMARA DE CONTROL, REPARACION Y CENTRO DE CONTROL DE TRANSITO		1,538,410		0.00%
25	0095	CUI 2352723: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SG MANTENIMIENTO URBANO Y EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES		166,692	166,692.00	100.00%
26	0096	CUI 2478963: RENOVACION DE VIAS DE ACCESO EN LA AV GUARDIA CIVIL		27,246		0.00%
27	0097	CUI 2468444: CREACION DEL SERVICIO DE SEMAFORIZACION EN AV GUILLERMO PRESCOTT/ CALLE BARCELONA, PRESCOTT/CALLE BURGOS, 2 DE MAYO/MARCONI		444,965		0.00%
28	0098	CUI 2552214: ADQ DE LUMINARIA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL		1,344,284		0.00%
29	0099	CUI 2551250: ADQ DE VEHICULO, MOTOCICLETA, CAMION BARANDA Y VEHICULO PARA OPERACIONES DE FISCALIZACION		289,126		0.00%
TOTAL			47,000,000	67,399,308	20,478,135	30.38%

1/ La numeración de la meta SIAF no es consecutiva, debido a que se crea según la necesidad a nivel presupuestal
Fuente: Melissa v3.0

0006771552a1b1349076920e909022X



COP/PIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://backoffice.munisansidiro.gob.pe/validacion/Doc/index.jspr?entidad=3841272401>



2.2. ANALISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

2.2.1. Ejecución física semestral de las actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional del PEI 2020-2024

El cuadro N°04, presenta la ejecución física del Primer Semestre de las actividades operativas e inversiones del POI 2022, por objetivo y acción estratégica institucional del PEI 2020-2024, según el siguiente detalle:

PRIORIDAD 1: OEI. 01 – PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

- AEI.01.02: PROGRAMAS SOCIALES EQUITATIVOS Y JUSTOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 41 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 345%.

PRIORIDAD 2: OEI.02 – IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACION POR MEDIO DE LA LECTURA PUBLICA

- AEI.02.01: OFERTA CULTURAL DIVERSA Y FORTALECEDORA DE LA IDENTIDAD DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programó 10 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 151%.

PRIORIDAD 3: OEI.03 – REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

- AEI.03.02: PROGRAMA DE COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programó 3 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 100%.
- AEI.03.03: SERVICIO DE SERENAZGO CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE CIUDADANO, para dicha acción estratégica institucional se programó 14 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 175%.

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

- AEI.04.02: PRÁCTICAS PARA LA RESILIENCIA SEGURAS DE LA POBLACIÓN, para dicha acción estratégica institucional se programó 4 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 111%.
- AEI.04.03: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL EN EL



0006771552a1b1349076920e90122X

DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programó 12 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 134%.

PRIORIDAD 5: OEI.05 – FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

- AEI.05.01: GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD, para dicha acción estratégica institucional se programaron 202 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 135%.
- AEI.05.02: SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 12 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 100%.
- AEI.05.05: SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD, para dicha acción estratégica institucional se programó 7 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 100%.
- AEI.05.06: TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA, para dicha acción estratégica institucional se programó 5 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 100%.
- AEI.05.08: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS Y EFICIENTES ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD, para dicha acción estratégica institucional se programó 12 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 189%.
- AEI.05.09: SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001, para dicha acción estratégica institucional se programó 5 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 100%.

PRIORIDAD 6: OEI.06 - REDUCIR LA INSEGURIDAD EN LAS VÍAS DE TRÁNSITO LOCAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

- AEI.06.03: VIAS LOCALES CON MAYOR FLUIDEZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 18 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 94%.

PRIORIDAD 7: OEI.07 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

- AEI.07.01: GESTIÓN URBANA ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 30 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 76%.



COPY que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://backoffice.munisansidro.gob.pe/validacion/Doc/index.jsp?entidad=3841272401>



- AEI.07.02: SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 4 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 158%.
- AEI.07.03: SISTEMA DE ÁREAS RECREATIVAS PÚBLICAS ADECUADAS Y ACONDICIONADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 11 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 142%.

PRIORIDAD 8: OEI.08 - CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

- AEI.08.01: INSTRUMENTO TÉCNICO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL IMPLEMENTADO (PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL), para dicha acción estratégica institucional se programaron 24 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 115%.
- AEI.08.02: GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN OPORTUNA A ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VIA PÚBLICA CON GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 14 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 117%.

PRIORIDAD 9: OEI.09 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

- AEI.09.01: EDUCACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL EFICAZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 7 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 185%.
- AEI.09.02: SUPERVISION Y EVALUACION AMBIENTAL PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, para dicha acción estratégica institucional se programó 8 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 149%.
- AEI.09.03: SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programó 2 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 151%.
- AEI.09.04: PLAN DE ARBORIZACION INTEGRAL EN EL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programaron 20 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 88%.
- AEI.09.06: RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES RECOLECTADOS EN EL DISTRITO, para dicha acción estratégica institucional se programó 6 Actividades operativas, logrando una ejecución física en el primer semestre de 109%.

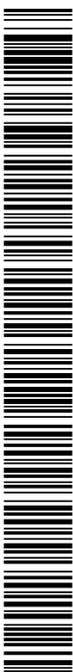


0006771552a1b1349076920e909022X

**CUADRO N°04: ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IEI) Y LA EJECUCIÓN DEL POI 2022
MODIFICADO, POR ELEMENTOS DEL PEI – PRIMER SEMESTRE**

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física
					1° Semestre 3/
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	1			345 %
AEI.01.02	PROGRAMAS SOCIALES EQUITATIVOS Y JUSTOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	2	41	11,161,515	345 %
OEI.02	IMPULSAR LA CULTURA Y EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA LECTURA PÚBLICA	2			151 %
AEI.02.01	OFERTA CULTURAL DIVERSA Y FORTALECEDORA DE LA IDENTIDAD DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	1	10	1,269,943	151 %
OEI.03	REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	3			125 %
AEI.03.02	PROGRAMA DE COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	2	3	801,871	100 %
AEI.03.03	SERVICIO DE SERENAZGO CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DEL CIUDADANO	3	14	19,409,405	175 %
OEI.04	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	4			119 %
AEI.04.01	ESTUDIOS ELABORADOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	7	6,100	
AEI.04.02	PRÁCTICAS PARA LA RESILIENCIA SEGURAS DE LA POBLACIÓN	2	4	52,907	111 %
AEI.04.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO	3	12	6,460,361	134 %
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	5			117 %
AEI.05.01	GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD	1	202	33,068,696	135 %
AEI.05.02	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	2	12	4,159,724	100 %
AEI.05.05	SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD	5	7	695,742	100 %
AEI.05.06	TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	6	5	1,336,879	100 %
AEI.05.08	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS Y EFICIENTES ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD	8	12	2,153,917	189 %
AEI.05.09	SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO - ISO 37001	9	5	289,230	100 %
OEI.06	REDUCIR LA INSEGURIDAD EN LAS VÍAS DE TRÁNSITO LOCAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	6			94 %
AEI.06.01	SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL EFICAZ EN EL DISTRITO	1	2	0	
AEI.06.03	VÍAS LOCALES CON MAYOR FLUIDEZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	3	18	3,176,602	94 %
AEI.06.04	SISTEMA DE FISCALIZACIÓN AL TRANSPORTE, SEGURO Y OPORTUNO EN EL DISTRITO.	4	1	0	
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	7			114 %
AEI.07.01	GESTIÓN URBANA ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO.	1	30	7,159,238	76 %
AEI.07.02	SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	2	4	253,990	158 %
AEI.07.03	SISTEMA DE ÁREAS RECREATIVAS PÚBLICAS ADECUADAS Y ACONDICIONADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	3	11	3,433,543	142 %

0006771552a1b1349076920e09022X



COP/IA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisansidro.gob.pe/validacion/Doc/index.jsp?entidad=3841272401>



OEI.08	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	8			115 %
AEI.08.01	INSTRUMENTO TÉCNICO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL IMPLEMENTADO (PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL)	1	24	2,186,287	115 %
AEI.08.02	GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN OPORTUNA A ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VIA PÚBLICA CON GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL DISTRITO	2	14	4,086,261	117 %
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	9			149 %
AEI.09.01	EDUCACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL EFICAZ EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	1	7	682,077	185 %
AEI.09.02	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	2	8	911,489	149 %
AEI.09.03	SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	3	2	317,774	151 %
AEI.09.04	PLAN DE ARBORIZACIÓN INTEGRAL EN EL DISTRITO	4	20	12,797,983	88 %
AEI.09.06	RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES RECOLECTADOS EN EL DISTRITO	6	6	9,634,464	109 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 4/				169 %

1/ Total de AO/Inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/Inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI;

ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2.2. Ejecución física semestral de las Actividades operativas e Inversiones por Función

El cuadro N°05, presenta la ejecución física del primer semestre de las actividades operativas e inversiones por función del POI 2022; la función Cultura y Deporte con una ejecución física al primer semestre de 510%, la Protección Social con una ejecución física al primer semestre de 230%, la salud con una ejecución física al primer semestre de 168%, la función orden público y seguridad con una ejecución física al primer semestre de 159%, la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con una ejecución física al primer semestre de 130%, la función Comercio con una ejecución física al primer semestre de 130%, la función Previsión Social con una ejecución física al primer semestre de 130%, la función Ambiente con una ejecución física al primer semestre de 121%, la función Transporte con una ejecución física al primer semestre de 111%, la función Previsión Social con una ejecución física al primer semestre de 100%, la función Agropecuaria con una ejecución física al Primer semestre de 99%, la función vivienda y desarrollo urbano con una ejecución física al primer semestre de 94% y la función saneamiento con una ejecución física al primer semestre de 50%.



0006771552a1b1349076920e090122X

CUADRO N°05: AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI 2022 MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO – PRIMER SEMESTRE

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/
20	SALUD	16	9,128,113	168 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	37	3,226,752	94 %
18	SANEAMIENTO	2	0	50 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	30	20,432,767	159 %
10	AGROPECUARIA	6	705,116	99 %
23	PROTECCION SOCIAL	29	3,836,735	230 %
15	TRANSPORTE	30	10,681,167	111 %
08	COMERCIO	34	12,136,973	116 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	234	37,333,765	130 %
24	PREVISION SOCIAL	1	2,216,506	100 %
21	CULTURA Y DEPORTE	17	1,640,881	510 %
17	AMBIENTE	46	24,167,222	121 %
		482	125,505,998	

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

III. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

3.1. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TAREAS POR ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA

3.1.1. Evaluación de cumplimiento de las metas físicas a nivel de actividades operativas e inversiones

Según el Cuadro N°06, a nivel de ejecución física de las actividades operativas e inversiones, 39 órganos y unidades orgánicas, tienen una ejecución física igual o mayor al 90% los cuales son: Alcaldía, Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, Procuraduría Pública Municipal, Secretaria General, Gerencia de Ética e Integridad, Gerencia de Participación Vecinal, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Contabilidad y Costos, Subgerencia de Tesorería, Subgerencia de Logística, Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales, Gerencia de Gestión de Personas, Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Subgerencia de Recaudación Tributaria, Subgerencia de Ejecución Coactiva, Subgerencia de Obras Privadas, Subgerencia de Licencias y Autorizaciones Comerciales, Gerencia de Inversiones Públicas y Mantenimiento Urbano, Subgerencia de Estudios y Proyectos, Subgerencia de Mantenimiento Urbano, Gerencia de Fiscalización Administrativa, Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión del Riesgo de Desastres, Subgerencia de Serenazgo, Subgerencia de Tránsito y Movilidad Urbana, Gerencia de Salud y Bienestar Social, Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes, Gerencia de Educación, Cultura y Turismo, Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible y Subgerencia de Gestión Ambiental y 3 órganos y



unidades orgánicas tienen una ejecución física menor al 90%, los cuales son: Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico, Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro y Subgerencia de Obras Publicas

CUADRO N°06: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

Código	Órganos y unidades orgánicas	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/
01.01	ALCALDIA	7	315,383	126 %
01.02	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	8	2,791,690	164 %
01.03	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	7	873,718	267 %
01.04	SECRETARIA GENERAL	16	1,736,865	135 %
01.05	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	20,046	0 %
01.06	GERENCIA DE ETICA E INTEGRIDAD	5	289,230	100 %
01.07	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	12	2,153,917	189 %
02.01	GERENCIA MUNICIPAL	6	443,923	178 %
02.02.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6	5,732,203	174 %
02.02.02	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	2	1,130,415	105 %
02.02.03	SUBGERENCIA DE TESORERIA	5	3,146,096	90 %
02.02.04	SUBGERENCIA DE LOGISTICA	6	1,299,533	151 %
02.02.05	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	76	9,267,580	106 %
02.03.01	GERENCIA DE GESTION DE PERSONAS	12	4,159,724	100 %
02.04.01	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	7	695,742	100 %
02.04.02	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNOLÓGICO	5	1,336,879	100 %
02.05.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	14	306,086	137 %
02.05.02	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	11	491,718	185 %
02.05.03	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	5	349,009	163 %
02.06.01	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	10	596,567	131 %
02.07.01	GERENCIA DE RENTAS	3	335,067	97 %
02.07.02	SUBGERENCIA DE DETERMINACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	10	1,807,120	170 %
02.07.03	SUBGERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA	6	1,038,988	106 %
02.07.04	SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	2	1,219,998	327 %
02.08.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO	9	372,069	81 %
02.08.02	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	7	925,915	120 %
02.08.03	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES COMERCIALES	8	888,304	148 %
02.08.04	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	12	1,159,561	82 %
02.09.01	GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	5	284,021	100 %
02.09.03	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	30	21,250,336	36 %
02.09.04	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5	253,990	135 %
02.09.06	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	10	3,350,319	156 %
02.10.01	GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	5	368,808	119 %
02.10.02	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACION	9	3,717,453	116 %
02.11.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	24	1,074,838	134 %
02.11.02	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	12	16,736,386	189 %
02.11.03	SUBGERENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA	18	3,176,602	94 %
02.12.01	GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	5	655,815	158 %
02.12.02	SUBGERENCIA DE SALUD BIENESTAR Y DEPORTES	31	4,400,145	419 %

0006771552a1b1349076920e09022X



02.13.01	GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO	10	1,269,943	151 %
02.14.01	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	4	682,077	100 %
02.14.02	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	35	23,401,921	136 %
	TOTAL	481	125,505,998	

1/ Se contabilizan AO/Inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/Inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por centro de costo

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por centro de costo

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

3.1.2. Evaluación de cumplimiento de metas físicas a nivel de tareas de los órganos y unidades orgánicas durante el primer semestre

El Cuadro N° 07, muestra un total de 542 tareas programadas por los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad durante el primer Semestre, de los cuales el 94% (508 tareas) se encuentran ejecutadas en el nivel óptimo, el 1% (8 tareas) se encuentran ejecutadas en el nivel regular y el 5% (26 tareas) se encuentran ejecutadas en el nivel deficiente.

CUADRO N° 07: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS POR ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

N°	ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS/ 1° SEMESTRE	Nivel Óptimo		Nivel Regular		Nivel Deficiente	
			De 90% a más		Del 70 % al 89%		Menor al 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Alcaldía	7	7	100%	0	0%	0	0%
2	Concejo Municipal	3	3	100%	0	0%	0	0%
3	Gerencia Municipal	5	5	100%	0	0%	0	0%
4	Órgano de Control Institucional							
5	Gerencia de Asesoría Jurídica	10	10	100%	0	0%	0	0%
6	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	18	18	100%	0	0%	0	0%
7	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	14	14	100%	0	0%	0	0%
8	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	8	8	100%	0	0%	0	0%
9	Secretaría General	16	14	88%	2	13%	0	0%
10	Procuraduría Pública Municipal	9	9	100%	0	0%	0	0%
11	Gerencia de Participación Vecinal	15	15	100%	0	0%	0	0%
12	Gerencia de Ética e Integridad	8	8	100%	0	0%	0	0%
13	Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional	8	8	100%	0	0%	0	0%
14	Gerencia de Administración y Finanzas	10	8	80%	1	10%	1	10%
15	Subgerencia de Contabilidad y Costos	7	7	100%	0	0%	0	0%
16	Subgerencia de Tesorería	10	8	80%	2	20%	0	0%
17	Subgerencia de Logística	6	6	100%	0	0%	0	0%
18	Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales	79	79	100%	0	0%	0	0%
19	Gerencia de Gestión de Personas	26	26	100%	0	0%	0	0%
20	Gerencia de Tecnologías de la Información y comunicaciones	6	6	100%	0	0%	0	0%
21	Subgerencia de Desarrollo de Sistemas y Soporte Tecnológico	4	4	100%	0	0%	0	0%
22	Gerencia de Rentas	3	3	100%	0	0%	0	0%
23	Subgerencia de Determinación y	8	8	100%	0	0%	0	0%



	Fiscalización Tributaria							
24	Subgerencia de Recaudación Tributaria	7	7	100%	0	0%	0	0%
25	Subgerencia de Ejecución Coactiva	6	6	100%	0	0%	0	0%
26	Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico	8	7	88%	0	0%	1	13%
27	Subgerencia de Obras Privadas	8	8	100%	0	0%	0	0%
28	Subgerencia de Licencias y Autorizaciones Comerciales	11	11	100%	0	0%	0	0%
29	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	12	10	83%	0	0%	2	17%
30	Gerencia de Inversiones Públicas y Mantenimiento Urbano	4	4	100%	0	0%	0	0%
31	Subgerencia de Estudios y Proyectos	5	4	80%	0	0%	1	20%
32	Subgerencia de Obras Públicas	4	3	75%	0	0%	1	25%
33	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	9	8	89%	0	0%	1	11%
34	Gerencia de Fiscalización Administrativa	5	5	100%	0	0%	0	0%
35	Subgerencia de Operaciones de Fiscalización	14	14	100%	0	0%	0	0%
36	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión del Riesgo de Desastres	29	20	69%	1	3%	8	28%
37	Subgerencia de Serenazgo	15	13	87%	0	0%	2	13%
38	Subgerencia de Tránsito y Movilidad Urbana	18	18	100%	0	0%	0	0%
39	Gerencia de Salud y Bienestar Social	6	6	100%	0	0%	0	0%
40	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	41	36	88%	0	0%	5	12%
41	Gerencia de Educación, Cultura y Turismo	8	4	50%	2	25%	2	25%
42	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible	4	4	100%	0	0%	0	0%
43	Subgerencia de Gestión Ambiental	48	46	96%	0	0%	2	4%
	TOTAL	542	508	94%	8	1%	26	5%

Fuente: Información del aplicativo SIGA INSTITUCIONAL

3.1.2.1. De los Órganos de Gobierno, Dirección y Control

El Cuadro N° 08, muestra que Alcaldía, Concejo Municipal y Gerencia Municipal lograron cumplir con el 100% de las tareas programadas ubicados en el nivel óptimo, durante el primer semestre.

Asimismo, respecto al órgano de Control Institucional mediante Memorando N°188-2020-0300-OCI/MSI, de fecha 23 de julio de 2020, informa que Mediante Resolución de Contraloría N°183-2020-CG de fecha 24.06.2020, la OCI se ha sido incorporado a la Contraloría General de la República, por lo que no reportará información respecto al POI, debido a su dependencia administrativa y funcional con la Contraloría General de la República.



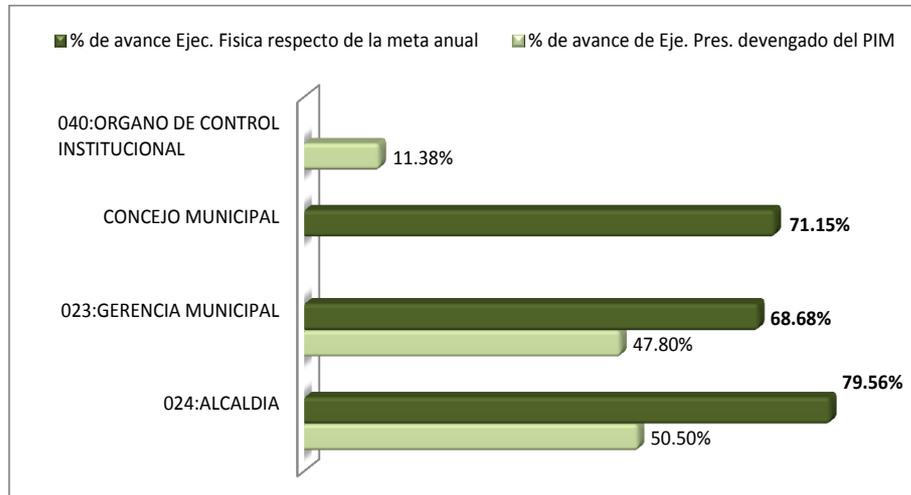
CUADRO N° 08: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y CONTROL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

N°	ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS/ 1° SEMESTRE	Nivel Óptimo		Nivel Regular		Nivel Deficiente	
			De 90% a más		Del 70 % al 89%		Menor al 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Alcaldía	7	7	100%	0	0%	0	0%
2	Concejo Municipal	3	3	100%	0	0%	0	0%
3	Gerencia Municipal	5	5	100%	0	0%	0	0%
4	Órgano de Control Institucional							

Fuente: Información del aplicativo SIGA INSTITUCIONAL

En el grafico N°01, muestra el porcentaje de avance de ejecución física y ejecución del gasto a nivel devengado hasta el primer semestre de los órganos de gobierno y dirección por meta SIAF.

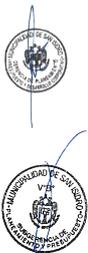
GRÁFICO N° 01: PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y EJECUCIÓN A NIVEL DEVENGADO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y CONTROL- PRIMER SEMESTRE



Fuente: Información del aplicativo SIGA INSTITUCIONAL y Melissa v3.0

3.1.2.2. De los Órganos de Asesoramiento

El Cuadro N° 09, muestra que la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Subgerencia de Desarrollo Corporativo, lograron cumplir con el 100% de las tareas programadas ubicados en el nivel óptimo durante el primer semestre.



0006771552a1b1349076920e090122X

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://backoffice.munisantisidro.gob.pe/validacion/Doc/index.jsp?entidad=3841272401>

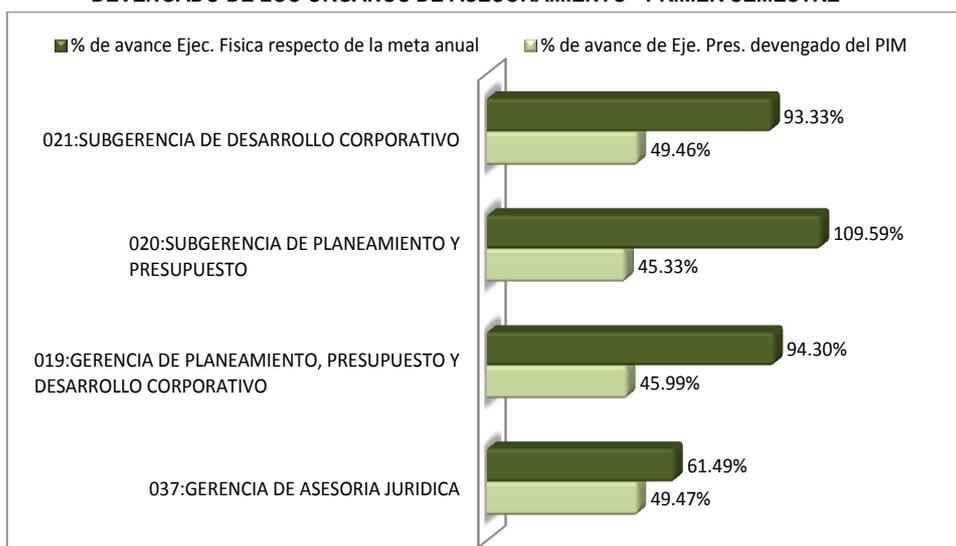
CUADRO N° 09: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

N°	ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS/ 1° SEMESTRE	Nivel Óptimo		Nivel Regular		Nivel Deficiente	
			De 90% a más		Del 70 % al 89%		Menor al 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Gerencia de Asesoría Jurídica	10	10	100%	0	0%	0	0%
2	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	18	18	100%	0	0%	0	0%
3	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	14	14	100%	0	0%	0	0%
4	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	8	8	100%	0	0%	0	0%

Fuente: Información del aplicativo SIGA INSTITUCIONAL

En el grafico N°02, muestra el porcentaje de avance de ejecución física y ejecución del gasto a nivel devengado hasta el primer semestre de los órganos asesoramiento por meta SIAF.

GRÁFICO N° 02: PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y EJECUCIÓN A NIVEL DEVENGADO DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO - PRIMER SEMESTRE



3.1.2.3. De los Órganos de apoyo

El Cuadro N° 10, muestra que la Procuraduría Pública Municipal, la Gerencia de Participación Vecinal, la Gerencia de Ética e Integridad y la Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional lograron cumplir con el 100% de las tareas programadas ubicados en el nivel óptimo; y Secretaría General logro cumplir con el 88% de las tareas programadas en el nivel óptimo, durante el primer semestre.



0006771552a1b134907e920e909022X

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://backoffice.munisiasidiro.gob.pe/validacion/Doc/index.jsp?entidad=3841272401>

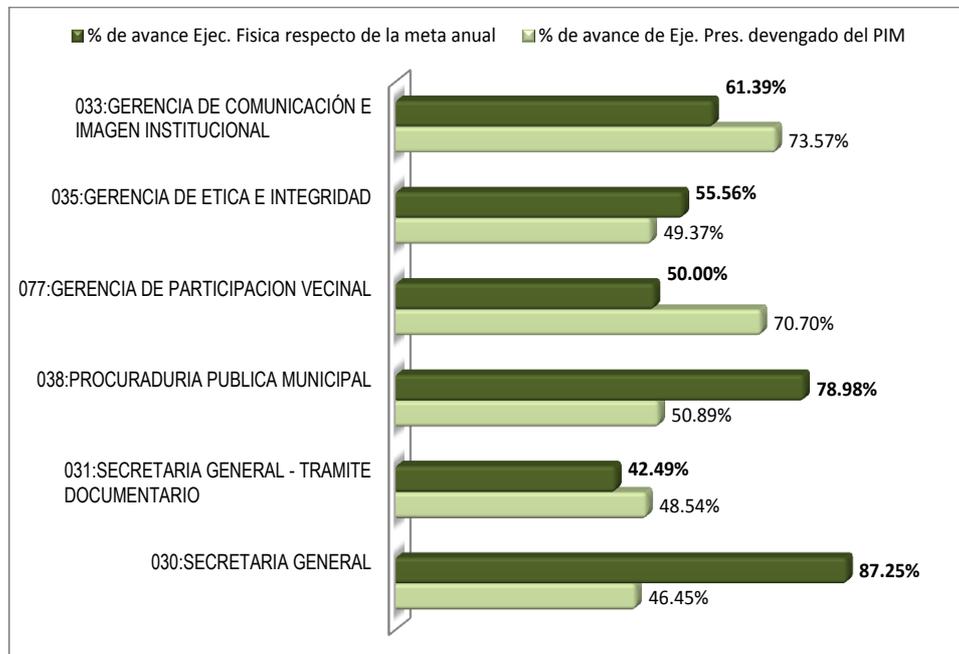
CUADRO N° 10: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS - ÓRGANOS DE APOYO QUE REPORTAN A ALCALDÍA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

N°	ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS/ 1° SEMESTRE	Nivel Óptimo		Nivel Regular		Nivel Deficiente	
			De 90% a más		Del 70 % al 89%		Menor al 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Secretaría General	16	14	88%	2	13%	0	0%
2	Procuraduría Pública Municipal	9	9	100%	0	0%	0	0%
3	Gerencia de Participación Vecinal	15	15	100%	0	0%	0	0%
4	Gerencia de Ética e Integridad	8	8	100%	0	0%	0	0%
5	Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional	8	8	100%	0	0%	0	0%

Fuente: Información del aplicativo SIGA INSTITUCIONAL

En el gráfico N°03, muestra el porcentaje de avance de ejecución física y ejecución del gasto a nivel devengado hasta el primer semestre de los órganos de apoyo que reportan a Alcaldía por meta SIAF.

GRÁFICO N° 03: PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y EJECUCIÓN A NIVEL DEVENGADO DE LOS ÓRGANOS DE APOYO QUE REPORTAN A ALCALDÍA- PRIMER SEMESTRE



El Cuadro N° 10, muestra que la Subgerencia de Contabilidad y Costos, Subgerencia de Logística, Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales, Gerencia de Gestión de Personas, Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Subgerencia de Desarrollo de Sistemas y Soporte Tecnológico, lograron cumplir con el 100% de las tareas programadas en el nivel óptimo y la Gerencia de Administración y Finanzas y la Subgerencia de Tesorería lograron cumplir en un 80% de las tareas programadas en el nivel óptimo, durante el primer semestre.

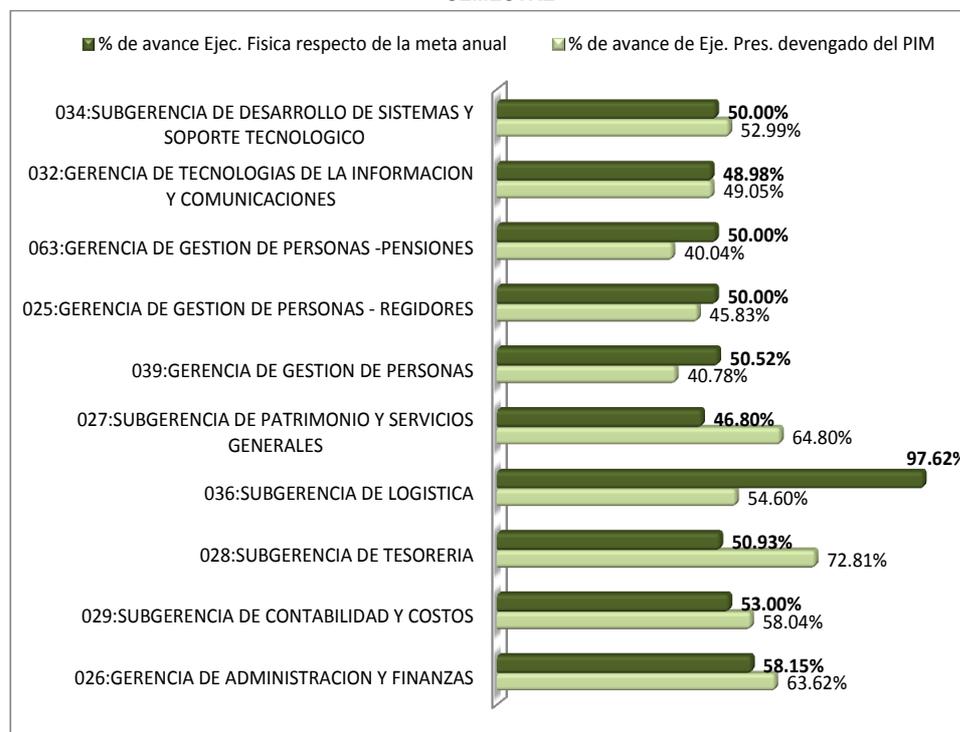


CUADRO N° 10: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE LOS ÓRGANOS DE APOYO QUE REPORTAN A GERENCIA MUNICIPAL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

N°	ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS/ 1° SEMESTRE	Nivel Óptimo		Nivel Regular		Nivel Deficiente	
			De 90% a más		Del 70 % al 89%		Menor al 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Gerencia de Administración y Finanzas	10	8	80%	1	10%	1	10%
2	Subgerencia de Contabilidad y Costos	7	7	100%	0	0%	0	0%
3	Subgerencia de Tesorería	10	8	80%	2	20%	0	0%
4	Subgerencia de Logística	6	6	100%	0	0%	0	0%
5	Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales	79	79	100%	0	0%	0	0%
6	Gerencia de Gestión de Personas	26	26	100%	0	0%	0	0%
7	Gerencia de Tecnologías de la Información y comunicaciones	6	6	100%	0	0%	0	0%
8	Subgerencia de Desarrollo de Sistemas y Soporte Tecnológico	4	4	100%	0	0%	0	0%

Fuente: Información del aplicativo SIGA INSTITUCIONAL

En el grafico N°04, muestra el porcentaje de avance de ejecución física y ejecución del gasto a nivel devengado hasta el primer semestre de los órganos de apoyo que reportan a Gerencia Municipal por meta SIAF.

GRÁFICO N° 04: PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y EJECUCIÓN A NIVEL DEVENGADO DE LOS ÓRGANOS DE APOYO QUE REPORTAN A GERENCIA MUNICIPAL - PRIMER SEMESTRE

0006771552a1b1349076920e09022X

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisansibello.gob.ve/validacion/Doc/index.jsp?entidad=3841272401>

3.1.2.4. De los Órganos de línea

El Cuadro N° 11, se muestra que durante el primer semestre los órganos y unidades orgánicas de línea que lograron cumplir con el 100% de las tareas programadas en el nivel óptimo fueron: Gerencia de Rentas, Subgerencia de Determinación y Fiscalización, Subgerencia de Recaudación Tributaria, Subgerencia de Ejecución Coactiva, Subgerencia de Obras Privadas, Subgerencia de Licencias y Autorizaciones Comerciales, Gerencia de Inversiones Públicas y Mantenimiento Urbano, Subgerencia de Estudios y Proyectos, Gerencia de Fiscalización Administrativa, Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, Subgerencia de Transito y Movilidad Urbana, Gerencia de Salud y Bienestar Social y Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible

CUADRO N° 11: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

N°	ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS/ 1° SEMESTRE	Nivel Óptimo		Nivel Regular		Nivel Deficiente	
			De 90% a más		Del 70 % al 89%		Menor al 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1	Gerencia de Rentas	3	3	100%	0	0%	0	0%
2	Subgerencia de Determinación y Fiscalización	8	8	100%	0	0%	0	0%
3	Subgerencia de Recaudación Tributaria	7	7	100%	0	0%	0	0%
4	Subgerencia de Ejecución Coactiva	6	6	100%	0	0%	0	0%
5	Gerencia de Desarrollo Urbano y Economico	8	7	88%	0	0%	1	13%
6	Subgerencia de Obras Privadas	8	8	100%	0	0%	0	0%
7	Subgerencia de Licencias y Autorizaciones Comerciales	11	11	100%	0	0%	0	0%
8	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	12	10	83%	0	0%	2	17%
9	Gerencia de Inversiones Públicas y Mantenimiento Urbano	4	4	100%	0	0%	0	0%
10	Subgerencia de Estudios y Proyectos	5	4	80%	0	0%	1	20%
11	Subgerencia de Obras Públicas	4	3	75%	0	0%	1	25%
12	Subgerencia de Mantenimiento Urbano	9	8	89%	0	0%	1	11%
13	Gerencia de Fiscalización Administrativa	5	5	100%	0	0%	0	0%
14	Subgerencia de Operaciones de Fiscalización	14	14	100%	0	0%	0	0%
15	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Transito y Gestión del Riesgo de Desastres	29	20	69%	1	3%	8	28%
16	Subgerencia de Serenazgo	15	13	87%	0	0%	2	13%
17	Subgerencia de Transito y Movilidad Urbana	18	18	100%	0	0%	0	0%
18	Gerencia de Salud y Bienestar Social	6	6	100%	0	0%	0	0%
19	Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes	41	36	88%	0	0%	5	12%
20	Gerencia de Educación, Cultura y Turismo	8	4	50%	2	25%	2	25%

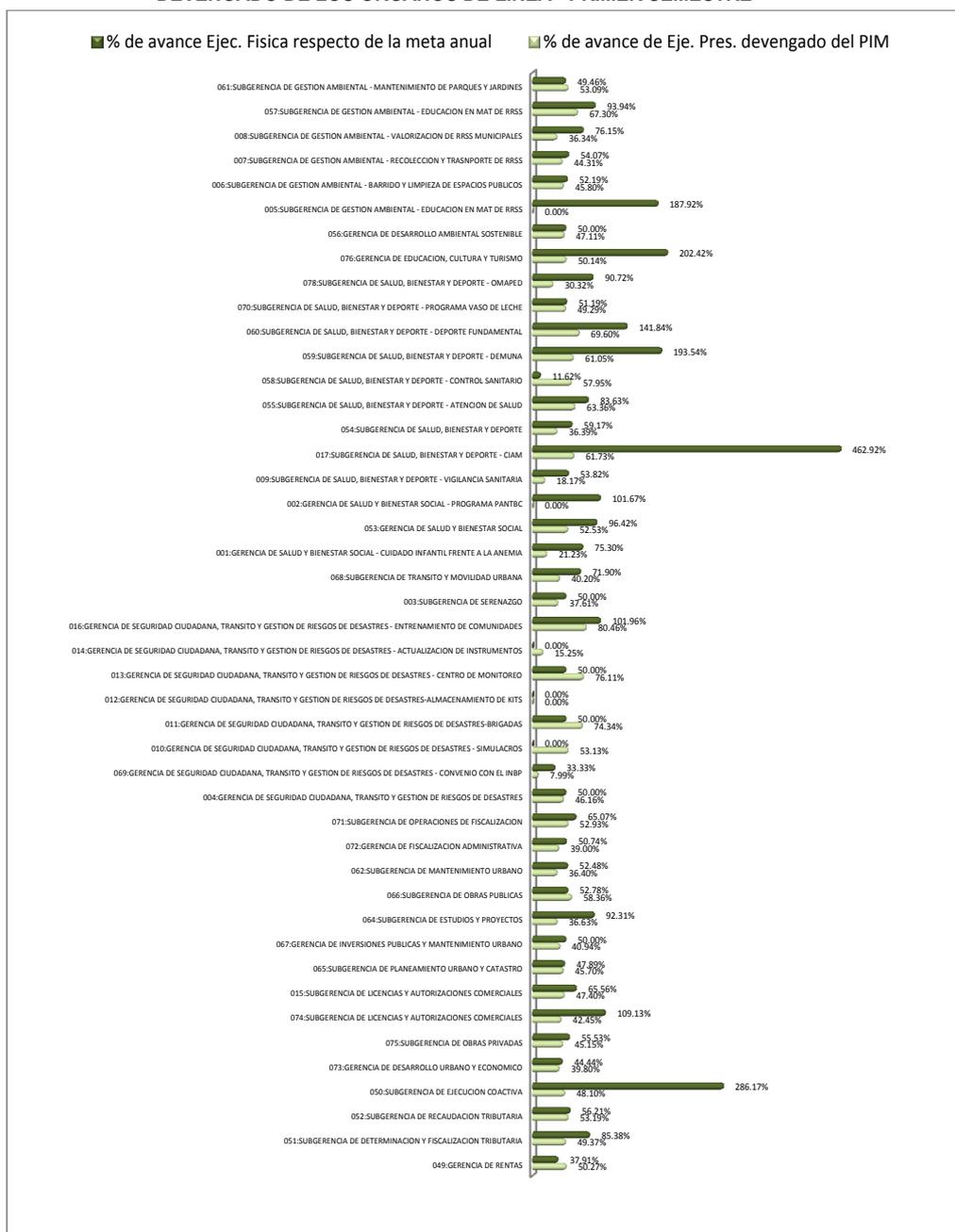


21	Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible	4	4	100%	0	0%	0	0%
22	Subgerencia de Gestión Ambiental	48	46	96%	0	0%	2	4%

Fuente: Información del aplicativo SIGA INSTITUCIONAL

En el gráfico N°05, muestra el porcentaje de avance de ejecución física y ejecución del gasto a nivel devengado hasta el primer semestre de los órganos de línea por meta SIAF.

GRÁFICO N° 05: PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y EJECUCIÓN A NIVEL DEVENGADO DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA - PRIMER SEMESTRE



0006771552a1b1349076920e09022X

COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://backofice.munisistidiro.gob.pe/validacion/Doc/index.jsp?entidad=384127Z401>



3.1.3. Evaluación del nivel de cumplimiento de metas físicas por componentes de inversiones

El Cuadro N° 12, muestra un total de 45 componentes de inversiones en el primer semestre, de los cuales el 45% (21 componentes) se encuentran ejecutadas en el nivel óptimo y el 55% (26 componentes) se encuentran ejecutadas en el nivel deficiente.

CUADRO N° 12: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE COMPONENTES DE INVERSIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

CODIGO POI DEL SIGA	INVERSIÓN	COMPONENTES/ 1° SEMESTRE	Nivel Óptimo		Nivel Regular		Nivel Deficiente	
			De 90% a más		Del 70 % al 89%		Menor al 70%	
			CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
200	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA CUI 2325535	4	2	50%	0	0%	2	50%
300	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MOVILIDAD INTERNA SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA* - CUI 2469273	4	3	75%	0	0%	1	25%
400	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA CUI 2352592	7	2	29%	0	0%	5	71%
500	REMODELACION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL (LA) EESS POLICLINICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO - SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA* -	2	1	50%	0	0%	1	50%
600	*ADQUISICIÓN DE CAMIÓN BARANDA; EN EL(LA) EESS POLICLÍNICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO - SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA* - CUI 2524266	1	1	100%	0	0%	0	0%
700	CONSTRUCCION DE TRIAJE , ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y BALANZA ELECTRONICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN LA EESS POLICLINICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO CUI2489521	3	3	100%	0	0%	0	0%
800	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. GUARDIA CIVIL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI 24789	1	0	0%	0	0%	1	100%
900	MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY SECTOR 2, SUBSECTOR 2.6 DISTRITO DE SAN ISIDRO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO- PROVINCIA DE LIMA -DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2369676	2	0	0%	0	0%	2	100%
1000	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL , EN LAS CALLES LAS MORERA Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO-AV. AURELIO MIRO QUESADA), DISTRITO DE SAN ISIDRO CUI2338531	3	2	67%	0	0%	1	33%
1100	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO AV. JAVIER PRADO- AV. AURELIO MIRO QUESADA, DISTRITO DE SAN ISIDRO CUI2339463	2	2	100%	0	0%	0	0%
1200	CREACION DEL PARQUE LABERINTO VERDE- EN EL SECTOR B DE LA PLATAFORMA BAJA DE LA COSTA VERDE- MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CUI2508757	2	0	0%	0	0%	2	100%
1300	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL VIVERO MUNICIPAL DEL SUB SECTOR 2-4 Y 2-7 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO CUI 2499285	1	0	0%	0	0%	1	100%
1400	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA AV. DOS DE MAYO EN LAS URBANIZACIONES COUNTRY CLUB, LOBATON, ORRANTIA Y RISSO, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA LIMA - CUI 2188065	1	1	100%	0	0%	0	0%
1500	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y	3	1	33%	0	0%	2	67%



	BIENESTAR DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA* - CUI 2369797							
1600	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4 Y PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO, I ETAPA CUI 2154450	1	1	100%	0	0%	0	0%
1700	ADQUISICION DE CAMIONETA Y KIT DE RESCATE VEHICULAR EN EL/LA/ CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIA DISTRITAL DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA LOCALID	3	0	0%	0	0%	3	100%
1800	CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA DE NATACION EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO- PROVINCIA DE LIMA. DEPARTAMENTO DE LIMA CUI2478172	1	0	0%	0	0%	1	100%
1900	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CISTERNA Y CAMIÓN BARANDA; EN EL (LA) SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTA	2	0	0%	0	0%	2	100%
2000	*ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO Y SUBGERENCIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA*	1	0	0%	0	0%	1	100%
2100	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. GUILLERMO PRESCOTT DEL SUBSECTOR 1-1 SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - CUI 2547682	2	2	100%	0	0%	0	0%
2300	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL SE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – CUI 2352723	1	0	0%	0	0%	1	100%
TOTAL		47	21	45%	0	0%	26	55%

Fuente: Información del aplicativo SIGA INSTITUCIONAL

IV. DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

4.1. Gerencia de Administración y Finanzas

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE TAREA	MES PROGRAMADO	% DE EJECUCIÓN AL 1° SEMESTRE	DIFICULTAD
Tarea 106: Revisión y suscripción de los contratos y adendas contractuales.	En los meses de Enero a Junio	66.67%	La contratación de bienes, servicios y obras, verificado a través de la subgerencia de logística ha disminuido por ser el último año de gestión.

4.2. Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE TAREA	MES PROGRAMADO	% DE EJECUCIÓN AL 1° SEMESTRE	DIFICULTAD
Tarea 109: Formulación y Aprobación del Plan de	En el mes de	0%	El PDEL no se formuló debido a que no se cuenta con el PDLC del Distrito de

0006771552a1b1349076920e09022X



COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://backoffice.munisaisidro.gob.pe/validacion/Doc/index.jsp?entidad=3841272401>



Desarrollo Económico Local	Febrero		San Isidro aprobado, en ese sentido se reprogramará la formulación y aprobación del Plan.
----------------------------	---------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------

4.3. Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE TAREA	MES PROGRAMADO	% DE EJECUCIÓN AL 1° SEMESTRE	DIFICULTAD
Tarea 106: Formulación de Propuestas de Diseño Urbano	En el mes de marzo	50%	A la fecha no se ha podido alcanzar la meta trazada, ya que la formulación de propuestas de diseño urbano responde a las solicitudes realizadas por vecinos del distrito.
Tarea 107: Formulación y Ejecución del Plan de Desarrollo Catastral	En el mes de marzo	0%	No se ejecutó debido a falta de presupuesto de la SPUC y a las restricciones como consecuencia de la pandemia por COVID-19.

4.4. Subgerencia de Estudios y Proyectos

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE TAREA	MES PROGRAMADO	% DE EJECUCIÓN AL 1° SEMESTRE	DIFICULTAD
Tarea 102: Formulación, Evaluación y Viabilidad de Proyectos de Inversión (Pi)	En los meses de marzo y junio	66.67%	En el mes de marzo: No se ejecutó en su totalidad debido a que se priorizó la elaboración de la IOARR de adquisición de camión cisterna y camión baranda con CUI N° 2544443. En el mes de junio: Se inició con la formulación del proyecto de inversión mejoramiento de los servicios del centro integral de atención al adulto mayor - ciam del sector 2 san isidro del distrito de san isidro - provincia de lima - departamento de lima con cui 2555913



4.5. Subgerencia de Mantenimiento Urbano

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE TAREA	MES PROGRAMADO	% DE EJECUCIÓN AL 1° SEMESTRE	DIFICULTAD
Tarea 108: Mantener y Conservar en buen estado la calzada con mezcla Asfáltica	En los meses de enero, abril, mayo y junio	54.13%	<p>Mes de enero: No se pudo cumplir la meta establecida debido a los vehículos empleados en las actividades propias del mantenimiento se encontraban malogrados, así mismo 3 operarios fueron diagnosticados como positivos para covid 19, y 1 operario se encontraba de vacaciones lo cual redujo la cuadrilla en un 50% quedando solamente 4 operarios.</p> <p>Mes de abril: La empresa proveedora de la Mezcla Asfáltica en caliente ha incumplido la entrega del material desde el 02 hasta el 30 de Abril.</p> <p>Mes de mayo: En relación al cumplimiento de las metas en el presente se informa que la contratista ha incumplido en la entrega del asfalto en caliente desde el 01 hasta el 31 de mayo, la subgerencia de Logística está tramitando la resolución del contrato por incumplimiento total del contrato. Motivos por los cuales no se han cumplido con el Plan Operativo programado.</p> <p>Mes de junio: En relación al cumplimiento de las metas en el presente mes puedo informar que debido a la resolución de contrato N°037-2021-MS de Suministro Mezcla Asfáltica en Caliente. Del proveedor Terra World Corporation S.A.C.,</p>



COPIA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://backoffice.munisansidiro.gob.pe/validacion/Doc/index.jsp?entidad=3841272401>



			afectó el cumplimiento de las actividades programadas del 01 al 30 de junio, quedando a la espera de un nuevo contrato. Por tal motivo, la cuadrilla de asfalto actualmente está realizando trabajos albañilería al no contar con el material necesario para cumplir con los objetivos trazados de acuerdo a las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.6. Gerencia de Seguridad Ciudadana, Transito y Gestión de Riesgo de Desastres

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE TAREA	MES PROGRAMADO	% DE EJECUCIÓN AL 1° SEMESTRE	DIFICULTAD
Tarea104:Módulo integral de seguridad y justicia	En el mes de abril	0%	Se suspendió el Proyecto Implementación del Módulo Integral de Seguridad y Justicia por no ser viable.
Tarea 301: Elaboración del plan de procedimiento para la ejecución de simulacros en gestión reactiva	En el mes de enero	0%	No se ejecutó por salubridad por la pandemia del Covid 19.
Tarea 303:Programación de eventos y/o reuniones de sensibilización y coordinación	En el mes de febrero	50%	No se realizó por problemas de salubridad por la pandemia del Covid19
Tarea 304: Ejecución de simulacros y simulaciones	En el mes de marzo	50%	No se realizaron por los problemas de salubridad por la pandemia de Covid 19
Tarea 305:Evaluación de simulacros y simulaciones	En el mes de marzo	50%	No se realizaron por los problemas de salubridad por la pandemia de covid 19
Tarea 505: Implementación de mochilas de emergencia para la prevención y atención del riesgo de desastres	En el mes de marzo	0%	Se reformulará la adquisición de mochilas de manera conjunta y no fraccionaria.



Tarea 602: Implementación de un Sistema de Comunicación	En los meses de marzo y junio	0%	No se realizó porque falta de presupuesto el cual está a cargo de la GTIC, siendo un sistema de comunicación entre vecinos y brigadistas
Tarea 708: Evaluación y actualización de los puntos de reunión y puntos de encuentro del distrito	En el mes de febrero	66.67%	Se reprogramó para el mes de mayo por pandemia

4.7. Subgerencia de Serenazgo

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE TAREA	MES PROGRAMADO	% DE EJECUCIÓN AL 1° SEMESTRE	DIFICULTAD
Tarea 106: Ejecución del patrullaje extraordinario por convenio PNP con costo cargado a MSI	En los meses de enero a junio	0%	No se cuenta con el Convenio con la PNP
Tarea 107: Ejecución del patrullaje Serenazgo sin frontera en motocicleta	En los meses de enero a junio	1%	Por falta de recursos logísticos por parte de los distritos integrantes, debido a que el patrullaje sin frontera se realiza en conjunto con los serenos de los distritos aledaños.

4.8. Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE TAREA	MES PROGRAMADO	% DE EJECUCIÓN AL 1° SEMESTRE	DIFICULTAD
Tarea 201: Supervisión y administración de los servicios de salud alimentaria	En los meses de enero a junio	60.17%	No se logro ejecutar la totalidad de las inspecciones programadas debido a la pandemia por coronavirus
Tarea 203: Prevención y supervisión hídrica en el distrito	En los meses de febrero a junio	0%	No se realizaron ensayos debido a la remodelación del laboratorio microbiológico.
Tarea 204: Supervisión y administración del laboratorio	En los meses de febrero a	3%	No se realizaron ensayos debido a la remodelación del



de la MSI	junio		laboratorio microbiológico.
Tarea 205: Administración de los registros del sistema de calidad	En los meses de febrero a junio	30%	Debido a la pandemia por Coronavirus.
Tarea 207: Investigación en temas de salud alimentaria y agua	En el mes de abril	0%	Debido a la pandemia por Coronavirus

4.9. Gerencia de Educación Cultural y Turismo

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE TAREA	MES PROGRAMADO	% DE EJECUCIÓN AL 1° SEMESTRE	DIFICULTAD
Tarea 105: Promoción de eventos en el palacio municipal y casa de la cultura	En el mes de marzo y abril	60%	En el mes de marzo: Las exposiciones inauguradas en febrero de 2022, continuaron hasta mediados de marzo de 2022. En tal sentido, estas muestras continuaron siendo visitadas por el público. INFORME N° 004-2022-MAVMV-GECT/MSI (01/Abr/2022) En el mes de abril: Se realizó solo un evento, la inauguración de la muestra “Los valores de la civilización CARAL reflexiones para el buen vivir” en dos espacios simultáneamente: la sala de arte del Palacio Municipal y en la sala de arte del Centro Cultural El Olivar.
Tarea 108: Gestión y fomento de eventos conjuntos con externos en beneficio de la comunidad	En los meses de enero, abril, mayo y junio	0%	No se realizaron coordinaciones y gestiones de la actividad.



0006771552a1b1349076920e09022X

4.10. Subgerencia de Gestión Ambiental

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE TAREA	MES PROGRAMADO	% DE EJECUCIÓN AL 1° SEMESTRE	DIFICULTAD
Tarea 409: Supervisión del servicio de remodelación y/o rediseño de áreas verdes	En los meses de enero y marzo	66.67%	Se reprograman la ejecución de las metas establecidas para el IV - Trimestre en cumplimiento a los TDR's del contrato vigente
Tarea 413: Supervisión del servicio de control sanitario de roedores	En el mes de abril	0%	Debido a los términos de referencia del contrato N° 065-2021, se reprogramó el servicio para el mes de Julio, siendo ejecutado en el mencionado mes

4.11. Subgerencia de Obras Públicas

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE TAREA	MES PROGRAMADO	% DE EJECUCIÓN AL 1° SEMESTRE	DIFICULTAD
Tarea 104: Elaboración de Expedientes Técnicos o Documentos Equivalentes de los Proyectos de Inversión Pública de Infraestructura	En los meses de abril, mayo y junio	25%	Se presentaron observaciones a los entregables pendientes de levantar por parte del consultor encargado de la elaboración del expediente técnico.
Componente N°1201: Expediente técnico del PI "CREACION DEL PARQUE LABERINTO VERDE- EN EL SECTOR B DE LA PLATAFORMA BAJA DE LA COSTA VERDE- MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CUI2508757 "	En los meses de febrero y marzo	0%	Se presentaron observaciones a los entregables pendientes de levantar por parte del consultor encargado de la elaboración del expediente técnico.
Componente N°1202: Expediente técnico del PI "CREACION DEL PARQUE LABERINTO VERDE- EN EL SECTOR B DE LA PLATAFORMA BAJA DE LA COSTA VERDE- MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CUI2508757	En el mes de marzo	50%	No se contrató un gestor según lo programado debido a que la Municipalidad cuenta con personal en planta



0006771552a1b1349076920e909022X

Componente N°1301: Expediente técnico del PI "CREACION DEL PARQUE LABERINTO VERDE- EN EL SECTOR B DE LA PLATAFORMA BAJA DE LA COSTA VERDE- MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CUI2508757 "	En el mes de febrero	0%	Se presentaron observaciones a los entregables pendientes de levantar por parte del consultor encargado de la elaboración del expediente técnico.
Componente N°1502: Supervisión del PI " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI 2369797"	En el mes de febrero	0%	No se cumplió con lo programado debido a que el otorgamiento de la buena pro para la contratación se llevó a cabo en marzo (03.03.2022)
Componente N°1503: Infraestructura del PI " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI 2369797"	En el mes de junio	0%	No se cumplió con lo programado debido a que el inicio de obra fue en el mes de Junio, por lo cual la primera valorización de obra se tramitó durante el mes de Julio.
Componente N°1701: Expediente técnico del PI ADQUISICION DE CAMIONETA Y KIT DE RESCATE VEHICULAR EN EL/LA CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIA DISTRITAL DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA LOCALIDAD	En el mes de marzo	0%	Omisión de registro, el documento equivalente o expediente técnico de aprobó el 24 de marzo con la resolución de subgerencia N° 212-2022-1320-SOPU-GIPMU/MSI
Componente N°1702: Adquisición de camioneta del PI ADQUISICION DE CAMIONETA Y KIT DE RESCATE VEHICULAR EN EL/LA CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIA DISTRITAL DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA LOCALIDAD	En el mes de marzo	0%	En mérito a la aplicación de la regla de Final Mandato, la adquisición no se realizará el presente año fiscal. Según el Artículo 30° del Decreto Legislativo N° 955, Descentralización Fiscal, la "Regla de Final de Mandato"; señala que: Durante el último año de gestión se prohíbe efectuar cualquier tipo de gasto corriente que implique compromisos de pago posteriores a la finalización de



			la Administración. Memorando N° 093-2022-0830-SL-GAF/MSI
Componente N°1703: Kit de Herramientas del PI ADQUISICION DE CAMIONETA Y KIT DE RESCATE VEHICULAR EN EL/LA CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIA DISTRITAL DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA LOCALIDAD	En el mes de marzo	0%	En mérito a la aplicación de la regla de Final Mandato, la adquisición no se realizará el presente año fiscal. Según el Artículo 30° del Decreto Legislativo N° 955, Descentralización Fiscal, la “Regla de Final de Mandato”; señala que: Durante el último año de gestión se prohíbe efectuar cualquier tipo de gasto corriente que implique compromisos de pago posteriores a la finalización de la Administración. Memorando N° 093-2022-0830-SL-GAF/MSI
Componente N°1801: Expediente Técnico del PI CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA DE NATACION EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO- PROVINCIA DE LIMA. DEPARTAMENTO DE LIMA CUI2478172	En el mes de mayo	0%	Observaciones al entregable de infraestructura del entregable correspondiente a la elaboración del expediente técnico
Componente N°1901: Adquisición de camión cisterna del PI ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CISTERNA Y CAMIÓN BARANDA; EN EL (LA) SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO	En el mes de abril	0%	La programación no se cumplió debido a que las especificaciones técnicas fueron observadas y modificadas en dos oportunidades, retrasando el proceso de contratación.



0006771552a1b1349076920e090122X

COPY que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://backoffice.munisaisidro.gob.pe/validacion/Doc/index.jsp?entidad=3841272401>

Componente N°1902: Adquisición de camión baranda del PI ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CISTERNA Y CAMIÓN BARANDA; EN EL (LA) SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO	En el mes de abril	0%	No se cumplió las metras debido a que las especificaciones técnicas fueron observadas y modificadas en dos oportunidades, retrasando el proceso de contratación
Componente N°201: C1 Infraestructura del PI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA CUI 2325535	En el mes de enero	0%	En el mes de enero: Debido al incumplimiento del contrato de parte del contratista, se dio por resuelto el contrato
Componente N°202: C2 Supervisión del PI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA CUI 2325535	En el mes de enero	0%	Se resolvió el contrato de ejecución de obra.
Componente N°2301: Supervisión del PI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - CUI 2352723	En el mes de mayo	0%	El pago correspondiente se devengó en el mes de junio debido a encontrarse en proceso de arbitraje, lo cual implicó una demora en los trámites legales
Componente N°301: Adecuación de sede PI MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MOVILIDAD INTERNA SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI 2469273	En el mes de marzo	0%	El servicio se ejecutó en el mes de febrero, anticipadamente a lo programado
Componente N°402: Supervisión de obra del PI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA CUI 2352592	En los meses de enero y febrero	50%	Debido a la demora de asignación de recursos y al trámite para el pago de la supervisión.
Componente N°403: Liquidación de obra del PI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE	En el mes de junio	0%	Surgimiento de ampliaciones de plazo por adicionales y mayores metrados que



ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA – LIMA CUI 2352592			imposibilitaron el cumplimiento de la liquidación programada para el mes de junio. Actualmente la obra está en proceso de recepción de obra por lo que se reprogramará la liquidación para el mes de noviembre
Componente N°404: Interferencia del PI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA – LIMA CUI 2352592	En el mes de enero	0%	En el mes de enero: Debido a la demora de asignación de recursos
Componente N°405: Modelo de negocio del PI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA – LIMA CUI 2352592	En los meses de enero, febrero y marzo	0%	No se llegó a cumplir la meta programada debido a que se resolvió el contrato del consultor encargado por incumplimiento
Componente N°407: Gestor de Proyectos del PI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA – LIMA CUI 2352592	En el mes de marzo	50%	Se omitió el registro del mes de marzo
Componente N°502: Adquisición de Ambulancias del PI ADQUISICION DE AMBULANCIAS DEL PI REMODELACION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL (LA) EESS POLICLINICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO - SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA -	En el mes de enero	0%	No fue posible el devengado de las ambulancias debido a la disponibilidad presupuestal
Componente N°801: Liquidación de supervisión del PI RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE LA AV. GUARDIA CIVIL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI 24789	En el mes de mayo	0%	Se reprograma para el mes de agosto, debido a que la liquidación se encuentra en revisión.



Componente N°901: Liquidación de supervisión del PI MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY SECTOR 2, SUBSECTOR 2.6 DISTRITO DE SAN ISIDRO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO- PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2369676	En el mes de marzo	0%	La dificultad radicó en la paralización de obra por la demora de fabricación y adquisición de los equipos.
Componente N°902: Liquidación de obra del PI MEJORAMIENTO DEL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY SECTOR 2, SUBSECTOR 2.6 DISTRITO DE SAN ISIDRO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO- PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2369676	En el mes de mayo	0%	La liquidación se encuentra observada en proceso de revisión.

V. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI Y CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

- a. Revisión y seguimiento mensual de la programación física de las inversiones de la Subgerencia de Obras Públicas.
- b. Se solicitó a la Subgerencia de Ejecución coactiva y Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes, la evaluación o sinceramiento de las metas físicas en relación a la ejecución presentada en el primer semestre.
- c. Realizar el seguimiento y coordinaciones con las áreas usuarias a fin de agilizar las contrataciones con el personal actual, así mismo, realizar el envío de documentos a las áreas usuarias con los procedimientos de selección programados de manera periódica (mensual) para mejorar el cumplimiento de los cronogramas establecidos.
- d. Constante coordinación con las áreas usuarias y áreas administrativas a fin de optimizar los procesos de la Subgerencia de Logística.
- e. Implementación del Manual de Procesos para la ejecución de trabajos de Mantenimiento Urbano.
- f. Priorizar la atención de los pedidos vecinales a través de una cuadrilla de emergencia.
- g. Reforzar los canales de cobranza y bioseguridad vía telefónica, envío de correos electrónicos; envío de mensajes de texto, envío de WhatsApp y otros canales de información.
- h. Repotenciar la flota vehicular para la optimizar la fiscalización en el distrito.
- i. Implementar herramientas tecnológicas que coadyuven con el fortalecimiento de la ejecución de los procedimientos internos de la MSI.
- j. Mejorar en el Sistema SIGA Institucional, en las diferentes etapas del Plan Operativo Institucional, a fin de llevar un mejor control de ejecución física.
- k. Implementar mecanismos tecnológicos para la continuación de la atención del ciudadano.



VI. MEDIDAS REQUERIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI Y CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

- a. Reforzar el seguimiento de manera quincenal a los órganos y unidades orgánicas que se encuentran en el nivel deficiente los cuales son: Gerencia de Desarrollo urbano y Económico, Subgerencia de Planeamiento urbano y Catastro y Subgerencia de Obras Públicas
- b. Adecuar los procedimientos TUPA de la Subgerencia de Licencias y Autorizaciones Comerciales en concordancia a las disposiciones que emita el Ejecutivo, como consecuencia de los efectos de la pandemia.
- c. Realizar acciones de mejora en el sistema de gestión de calidad con la finalidad de mejorar el servicio de atención en la Plataforma de atención al ciudadano y del Archivo central
- d. Gestionar mayores temas de interés y se gestionara la participación de ponentes externos como MINSA, SERVIR, PNP, etc. en las capacitaciones
- e. Reestructurar el Plan de Desarrollo Catastral, con miras a la ejecución para el año 2023.
- f. Seguimiento, actualización y aplicación de nuevos lineamientos y normativos nacionales vigentes, que deberán ser plasmados en los instrumentos de gestión ambiental local.
- g. Mejorar y ampliar la infraestructura de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Orgánicas en el distrito de San Isidro.
- h. Asistencia técnica a la Subgerencia de Obras Públicas en materia de inversión, a través de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones – OPMI.
- i. Reforzar el seguimiento mensual de las actividades operativas, tareas, inversiones y componentes del Plan Operativo institucional, a través de documentos, correos institucionales, medios telefónicos a los coordinadores del Plan Operativo Institucional.
- j. Revisión, evaluación y retroalimentación de las propuestas de modificación del Plan Operativo Institucional, así como las modificaciones presupuestales, que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.
- k. Continuar con las capacitaciones y orientaciones a los coordinadores del Plan Operativo Institucional, con la finalidad de fortalecer conocimientos en las diferentes etapas del Plan Operativo Institucional y su articulación con el Plan Estratégico Institucional vigente.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

- De los resultados de la evaluación al término del primer semestre del POI 2022, a nivel de actividades operativas e inversiones: 38 órganos y unidades orgánicas tienen una ejecución física mayor al 90% y 3 órganos y unidades orgánicas tienen una ejecución física menor al 90%, los cuales son: Gerencia de Desarrollo urbano y Económico, Subgerencia de Planeamiento urbano y Catastro y Subgerencia de Obras Públicas.
- De los resultados de la evaluación del primer semestre del POI 2022 a nivel de tareas, de un total de 542 tareas programadas de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad, el 94% (508 tareas) se encuentran ejecutadas en el nivel óptimo, el 1% (8 tareas) en el nivel regular y el 5% (26 tareas) en el nivel deficiente.
- De los resultados de la evaluación del primer semestre a nivel de los componentes de las inversiones: Del total de 45 componentes de inversiones programados, el 45% (21 componentes) se encuentran ejecutadas en el nivel óptimo y el 55% (26 componentes) se encuentran ejecutadas en el nivel deficiente.



- Para año 2022 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura por S/ 247,928,859.00 siendo el Presupuesto Institucional Modificado al primer semestre de S/ 285,163,903.00 del cual se logró una ejecución a nivel devengado de S/ 125,728,651.00 (44.00%).
- Para el periodo 2022 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura para actividades por S/ 200,928, 859.00 siendo el Presupuesto Institucional Modificado al primer semestre de S/ 217,764,595.00 del cual se logró una ejecución a nivel devengado de S/ 105, 250,516.00 (48.33%)
- A nivel de inversiones el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2022 es de S/ 47,000,000.00 siendo el Presupuesto Institucional Modificado al primer semestre de S/ 67,399,308.00 y se alcanzó una ejecución a nivel de devengado de S/ 20,478,135.00 (30.38%).

7.2. Recomendaciones

- Se recomienda a las unidades orgánicas revisar la programación de las actividades operativas tareas, inversiones y componentes de manera mensual, a fin de remitir de corresponder a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto a través Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, las modificaciones o reprogramaciones debidamente sustentado.
- Se recomienda la elaboración del Manual de las etapas del Plan Operativo Institucional del SIGA institucional.
- Se recomienda a los órganos y Unidades orgánicas indicar cuales fueron las dificultades que no permitieron la ejecución de las actividades operativas, inversiones, tareas y componentes.
- Se recomienda a la Subgerencia de Obras Públicas que la inclusión de nuevas inversiones no programadas en el POI, deben estar debidamente articuladas a un Objetivo y Acción Estratégica Institucional del PEI vigente.
- Se recomienda a la Subgerencia de Obras Públicas revisar de manera mensual la programación de las inversiones, IOARR y componentes, así mismo evaluar la reprogramación, debido a los bajos niveles de cumplimiento de la ejecución de componentes programados en el primer semestre del presente año.
- Se recomienda a los órganos y unidades orgánicas que la ejecución de las metas físicas de la Actividad operativa e inversiones deben estar articuladas a la ejecución presupuestal.
- Se recomienda a los órganos y unidades orgánicas cumplir con los plazos de entrega de la información del seguimiento mensual y evaluación de las metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional, a través del SIGA INSTITUCIONAL y APLICATIVO CEPLAN.
- Se recomienda al ente rector CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico), habilitar los reportes mensuales y semestrales del Aplicativo CEPLAN, a fin de contar con el reporte de seguimiento e informe de evaluación de implementación culminado el primer semestre para la toma de acciones correctivas oportunas.

VIII. ANEXO

8.1. ENLACE DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI A TRAVÉS DEL APLICATIVO CEPLAN Y APLICATIVO SIGA INSTITUCIONAL :

http://www.munisanisidro.gob.pe/Transparencia/Tema02/Reporte_Seguimiento_POI_2022-I_Semestre.pdf

