



Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 242

San Isidro, 16 SET. 2013

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Visto, el Informe N° 321-2013-0500-GPPDC/MSI, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 093-2011/MSI, se aprobó el "Plan Estratégico Institucional 2011-2014" de la Municipalidad de San Isidro;

Que, el artículo 71° de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone que las entidades para la elaboración de los Planes Operativos y Presupuestos Institucionales, deben tener en consideración su Plan Estratégico Institucional, en concordancia con el Plan de Desarrollo Local Concertado, para el caso de Gobiernos Locales y, asimismo los Planes Operativos reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos en el corto plazo;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2013-0200-GM/MSI, de fecha 20 de marzo 2012, se aprobó la Directiva N° 008-2013/MSI, "Directiva para la Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con enfoque por Resultados";

Que, por Resolución de Gerencia Municipal N° 825-2013-0200-GM/MSI, se aprobó la modificación del numeral 7.1.8., de la Directiva N° 008-2013/MSI, estableciendo que el titular del Pliego aprueba la Formulación del Plan Operativo Institucional mediante Resolución de Alcaldía, de acuerdo a las atribuciones contenidas en el artículo 20° inc. 8 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 1551 -2013-0400-GAJ/MSI;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; y,

En uso de las facultades conferidas mediante el numeral 6) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;





Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 242

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Plan Operativo Institucional 2014, con enfoque por resultados, según lo expuesto en el informe emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, cuyo contenido se anexa adjunto a la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2014, con enfoque por resultados, a todas las áreas de la entidad, remitiéndose una copia de la presente Resolución para su conocimiento.

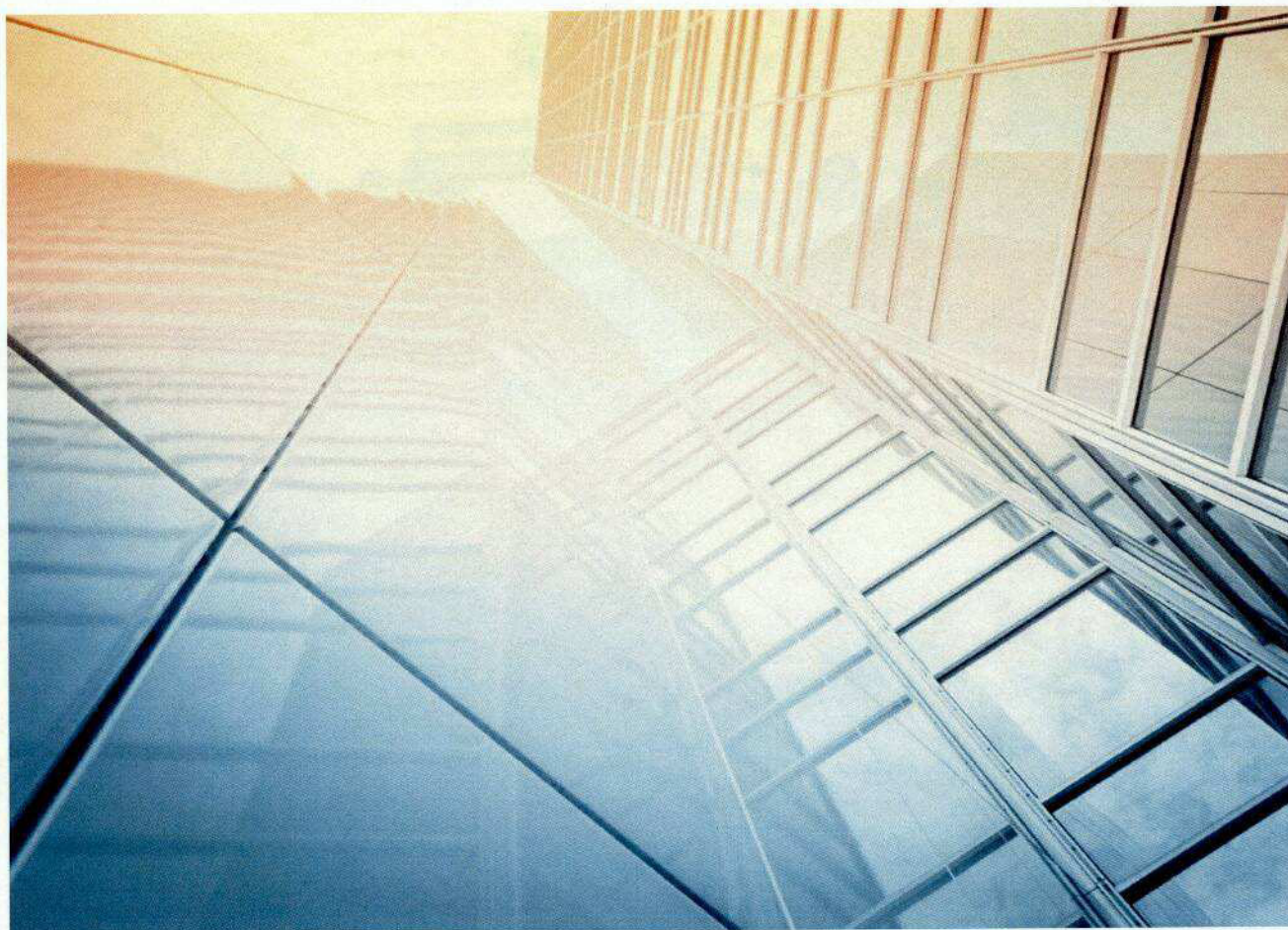
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR la supervisión del citado Plan, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo de esta corporación.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



RAUL CANTELLA SALAVERRY
ALCALDE





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE POR RESULTADOS

AÑO FISCAL 2014

*Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto*

TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO

Presentación

I PARTE

Finalidad.....

Antecedentes.....

Criterios del Plan

Base Legal

Organización

II PARTE

Marco Estratégico

Análisis FODA.....

Visión

Misión

Líneas Estratégicas

Objetivos Institucionales

Metas Presupuestarias.....

Líneas Estratégicas asociadas a Productos/Actividades



POI CON ENFOQUE POR RESULTADOS 2014

Presentación

La Municipalidad de San Isidro, Gobierno Local destinado a brindar servicios de calidad que generen satisfacción en la comunidad, promueve institucionalizar la nueva Gestión Pública por Resultados, proponiendo el uso de modernos recursos y herramientas, como la planificación estratégica y concertada, la incorporación de procesos de monitoreo y evaluación, la rendición pública y periódica de cuentas y la transparencia institucional, a fin de garantizar canales que permitan un control adecuado de las acciones de la Institución.

Con este nuevo enfoque de gestión pública por resultados se busca dinamizar la efectividad de la entidad, basada en metas concretas en un periodo de tiempo preciso y definido.

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional que presentamos a continuación se ha elaborado con la intención de insertar los instrumentos de planificación en el diseño de la nueva Gestión Pública por Resultados orientando sus esfuerzos en lograr los objetivos y metas programadas anualmente, teniendo como marco las leyes y normas de los entes rectores y buscando la satisfacción y beneficio de la comunidad que administra,

priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.

Este documento ha sido formulado en coordinación y con participación de las unidades orgánicas que conforman los órganos estructurados y funcionales de la Entidad. La conducción y elaboración del Plan Operativo Institucional 2014 de la Municipalidad de San Isidro, está a cargo de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, a través de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto.

La programación de actividades y proyectos formulados por cada órgano, contiene tareas y acciones asociadas a las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, así como metas, plazos y recursos necesarios para su desarrollo.

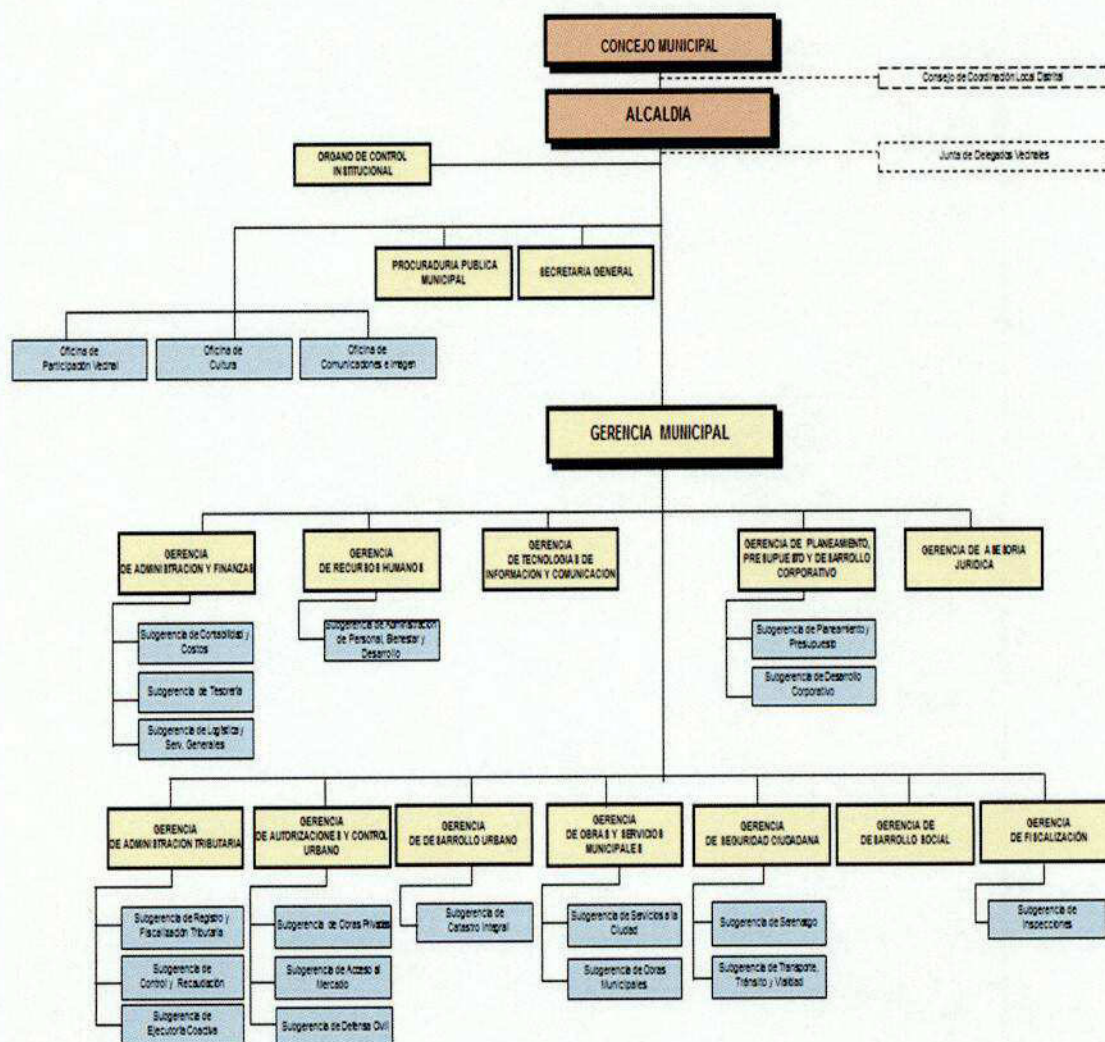
El contenido del presente Plan es concordante con el Plan de Desarrollo Concertado 2007-2017 aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 153-2007/MSI, Plan Estratégico Institucional 2011-2014 aprobado por Acuerdo de Concejo N° 093-2011/MSI, Plan de Gobierno 2011-2014 y el Presupuesto Institucional 2014.



POI CON ENFOQUE POR RESULTADOS 2014

La Municipalidad de San Isidro, cumple sus funciones y ejerce sus competencias en base a una estructura orgánica, cuyo orden se ha establecido del siguiente modo:

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO



POI CON ENFOQUE POR RESULTADOS 2014

I PARTE

FINALIDAD

Contar con un documento de gestión, que permita a todos los órganos de la Institución programar, priorizar, organizar, conducirse, ejecutar sus actividades y proyectos para el Ejercicio fiscal 2014, en un corto plazo, de acuerdo al Presupuesto Institucional y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas institucionales, bajo el modelo de la nueva Gestión por Resultados.

ANTECEDENTES

- ❖ Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2013-0200-GM/MSI, que aprueba la Directiva N° 008-2013/MSI "Directiva para la Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con enfoque por Resultados 2013", que tiene por finalidad establecer lineamientos y normas que regulan los procesos de planificación operativa.
- ❖ Memorándum Múltiple N° 0046-2013-0200-GM/MSI de fecha 10.05.2013, se solicitó a las Gerencias, Oficinas, Subgerencias y Equipos Funcionales elaboren su Plan Operativo 2014, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva antes mencionada y a la capacitación realizada para este fin, los días 29 y 30 de abril de 2013.

CRITERIOS DEL PLAN

- **FLEXIBILIDAD:** El Plan Operativo, es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.
- **GLOBALIDAD E INTEGRIDAD:** Comprende a todas las Unidades Orgánicas de la Institución en su conjunto.
- **COORDINACIÓN:** Se formuló en estrecha relación con todas las Unidades Orgánicas de la Institución.
- **RACIONALIDAD:** Se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la Administración Pública, como es la implementación del presupuesto por resultados. Es coherente con las actividades y proyectos programados en base al Presupuesto Institucional, optimizando su utilización de acuerdo a los recursos disponibles de la Institución para el ejercicio fiscal 2014.



POI CON ENFOQUE POR RESULTADOS 2014

BASE LEGAL

- Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades".
- Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias".
- Ley N° 28056 "Ley del Presupuesto Participativo y su modificatoria Ley N° 29298.
- Ley de Presupuesto para el sector público año fiscal 2014.
- Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.
- Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, "Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública" y modificaciones.
- Decreto Legislativo N° 1088, "Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)".
- Ordenanza N° 287-MSI que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de San Isidro.
- Acuerdo de Concejo N° 153-2007/MSI que aprueba el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado del Distrito de San Isidro para el periodo 2007-2017.
- Acuerdo de Concejo N° 093-2011/MSI que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2011-2014

ORGANIZACION

La Municipalidad de San Isidro, como Gobierno Local, posee autonomía política, económica y administrativa, regulando sus actividades y funcionamiento administrativo de acuerdo a lo dispuesto para el Sector Público y cuyas funciones específicas son promotoras, normativas y reguladoras así como de ejecución, fiscalización y control en materias de su competencia.

Según la Ley Orgánica de Municipalidades los Gobiernos Locales ejercen las siguientes competencias:

- ❖ Organización del espacio físico, uso del suelo
- ❖ Servicios públicos locales
- ❖ Protección y conservación del medio ambiente
- ❖ Desarrollo de la economía local
- ❖ Participación Vecinal
- ❖ Servicios sociales locales
- ❖ Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas.



POI CON ENFOQUE POR RESULTADOS 2014

II PARTE

MARCO ESTRATÉGICO

La estructura del Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2014 reposa en el marco del Plan Estratégico Institucional 2011-2014, diseñado teniendo en consideración la Visión, Misión Institucional, en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas institucionales y según las potencialidades, riesgos desafíos y limitaciones advertidos en el diagnóstico y bajo el modelo de la nueva Gestión por Resultados.



POI CON ENFOQUE POR RESULTADOS 2014

ANALISIS FODA

FACTORES EXTERNOS

Oportunidades

- Aprobación de la Ley del Servicio Civil, la misma que responde a la intensión del Gobierno Central, que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, prestando servicios de calidad, promoviendo el desarrollo de las personas que lo integran.
- Leyes y políticas del Gobierno Central con relación a la Seguridad Ciudadana que beneficiarían a los distritos.
- Sedes de principales instituciones bancarias, financieras y de seguros, constituyéndose el distrito en el principal Centro Financiero del País.
- Presencia de empresas con redes mundiales de información y de aprendizaje de nuevos servicios, procesos y metodologías de trabajo, interconectadas con corporaciones edilicias tanto a nivel nacional como internacional.
- La presencia de Embajadas en el distrito posibilita el acceso a cooperación internacional.
- Zonas arqueológicas y áreas verdes de gran atractivo turístico y recreacional
- Presencia en el distrito de numerosas e importantes instituciones empresariales, sociales, académicas, deportivas y culturales.
- Vecinos con un Nivel Cultural y Educativo superior.
- Organizaciones vecinales participativas dispuestas a cooperar con la gestión municipal.
- Disposición de las Instituciones Gubernamentales Gobierno Central, Regional y Local de sumar esfuerzos en temas de Seguridad Ciudadana, Tránsito Vehicular y Vialidad.
- Plan de Incentivos para la mejora de la Gestión Municipal y Modernización Municipal, promovida y fortalecida por el Gobierno Central, que permite el desarrollo de la institución.

Amenazas

- Legislación que genera vacíos legales, que afectan la gestión municipal y origina desconcierto.
- Escasa participación activa o continuamente renovada de los actores del desarrollo democrático: vecinos y sociedad civil organizada (Presupuesto Participativo)
- Incremento de población flotante que origina mayores gastos en servicios municipales.
- Injerencia del Poder Judicial en las decisiones de orden y control municipal.
- Conflictos limítrofes con el distrito de Magdalena del Mar.
- Problemas sociales, comercio ambulatorio, mendicidad.
- Vehículos de transporte público que generan mayor tráfico, congestión en las principales vías y mayor contaminación ambiental y sonora.
- Percepción de Inseguridad en toda la Ciudadanía, aumento de la delincuencia en la ciudad capital.
- Falta de convivencia inclusiva e integradora entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores
- Empresas y entidades no cumplen adecuadamente las disposiciones de prevención, seguridad y riesgos.
- Desconocimiento y falta de interés de la población de San Isidro, respecto a la normatividad reguladora vigentes.
- Presión del sector inmobiliario para el cambio de usos del suelo y modificatoria de normas urbanas vigentes



POI CON ENFOQUE POR RESULTADOS 2014

FACTORES INTERNOS

Fortalezas

- Nueva sede municipal que integran los órganos administrativos y de apoyo, así como implementación de una moderna plataforma de atención al contribuyente.
- Ingresos propios que permiten un mejor manejo financiero y económico de la entidad.
- Reconocimiento y promoción al aporte del personal a la gestión, proporcionándole el apoyo necesario para cumplir su labor.
- Ley Orgánica de Municipalidades, otorga autonomía administrativa a los Gobiernos Locales.
- Recursos Humanos competentes de acuerdo al perfil establecido.
- Políticas y procedimientos documentados que se siguen para la utilización y protección de los recursos y archivos.
- Información relativa a la gestión, confiable accesible y oportuna a través del Portal de transparencia y disponibilidad de información en el portal institucional para consultas sobre principales servicios, agenda cultural, eventos deportivos y actividades inclusivas.
- Instrumentos de Planificación y Planes de Contingencias aprobados para la presente gestión.
- Las unidades orgánicas formulan y evalúan sus procesos y plan operativo mediante indicadores de desempeño para conocer el resultado de sus actividades y detectar desvíos.
- La entidad cuenta con procedimientos y lineamientos internos que se siguen para la rendición de cuentas.
- Equipo Gerencial renovado con experiencia en gestión municipal.
- Políticas del Gobierno Municipal orientadas a la Transparencia, Modernización y nueva Gestión Pública por Resultados.
- A nivel institucional contamos con el primer laboratorio municipal acreditado ante INDECOP.

Debilidades

- Limitada adecuación de la entidad a la gestión de riesgos de desastres y gestión ambiental local.
- Insuficientes canales operativos que incrementen la participación vecinal activa.
- Manuales, Reglamentos y directivas sobre procedimientos, actividades y tareas, desactualizados y no integrados, faltos de alineamiento.
- No se cuenta con una única sede institucional, lo cual dificulta las coordinaciones entre las áreas y eleva los costos.
- La entidad no está integrada a un solo sistema de información, lo cual dificulta el manejo oportuno de la información, registrando reclamos e inquietudes del personal y de los vecinos.
- Carencia de ambientes adecuados para el almacenaje de expedientes y documentos de archivo.
- Insuficiente conocimiento de políticas y procedimientos escritos existentes para la administración de los sistemas y gerencia de la información.
- La entidad cuenta con un limitado servicio de soporte técnico para las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), dificultando su Visión hacia una corporación digital.
- No existe un adecuado programa de capacitación acorde al puesto del potencial humano.
- Limitado conocimiento en todos los niveles de la organización con respecto a los objetivos y metas institucionales.
- Ausencia de un programa municipal de asesoría empresarial para los vecinos emprendedores y comerciantes.



POI CON ENFOQUE POR RESULTADOS 2014

VISION

"San Isidro, Comunidad Internacional, amable, seguro, ordenado y moderno, con calidad de servicios públicos, que garantiza la concertación vecinal, la calidad de vida y la atención preferencial, integrando al adulto mayor, con los jóvenes, niños y personas con discapacidad; donde se respeta y conserva la residencialidad para transformarlo en una ciudad solidaria, cultural saludable y digital"



MISION

"Somos una Corporación moderna, transparente y líder con vocación de servicios de calidad para el vecino, que promueve el desarrollo integral (social, económico, tecnológico y político), garantizando la concertación ciudadana en la formulación de políticas locales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos a través del desarrollo sostenible del Distrito"



POI CON ENFOQUE POR RESULTADOS 2014

LINEAS ESTRATÉGICAS

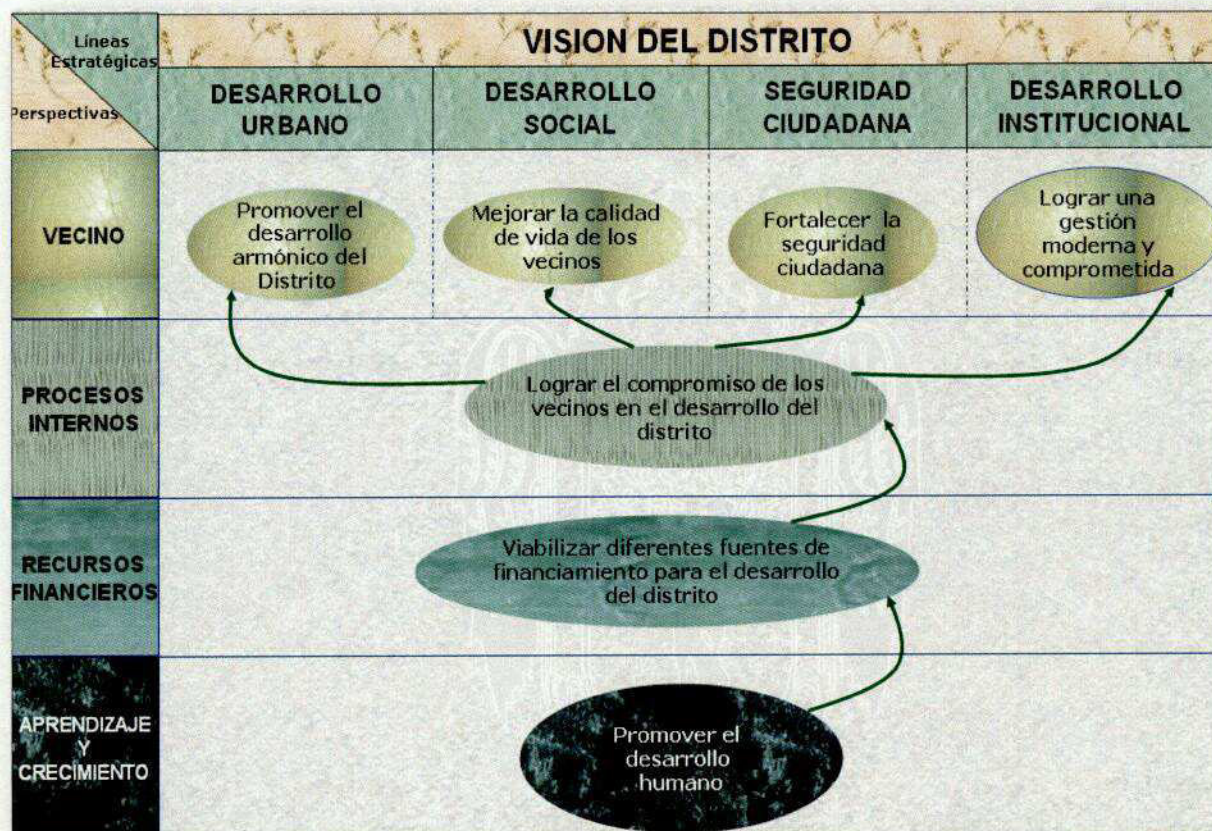
Las Líneas Estratégicas son las vías que se asumen como necesarias para alcanzar la visión y se pueden definir de este modo:

- ❖ **Desarrollo Institucional:**
Elemento que define el progreso de la institución y que posibilita el accionar en las otras líneas estratégicas.
- ❖ **Desarrollo Urbano:**
Entendido como el conjunto integral, armónico y sustentable de la infraestructura física, económica y de servicios públicos que crean un entorno favorable al bienestar y de alta calidad de vida al vecino.
- ❖ **Desarrollo Social:**
El Desarrollo Social, es el elemento humano en el sentido más amplio y está dirigido a mejorar su calidad de vida. Comprende aspectos físicos que el hombre requiere para su desarrollo una serie de elementos intangibles: educación, cultura, deporte, recreación, seguridad social y sanitaria.
- ❖ **Seguridad Ciudadana:**
Elemento necesario para la gobernabilidad del distrito, Asegura la convivencia pacífica de los ciudadanos, con la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos.

En el siguiente mapa se ha graficado los objetivos estratégicos concertados que están vinculados a las líneas estratégicas, trazados según las perspectivas de satisfacción al vecino, el perfeccionamiento de los procesos internos de la entidad, añadiendo los recursos financieros, como factor sustancial en el proceso; por último, el aprendizaje y desarrollo que genera un valor agregado en el protagonismo en el que se desenvuelve la entidad.



POI CON ENFOQUE POR RESULTADOS 2014



OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Son la expresión de la situación futura deseada o de lo de que se quiere lograr, se caracterizan por ser declaraciones amplias orientadas a resultados.



POI CON ENFOQUE POR RESULTADOS 2014

OBJETIVOS ESTRATEGICOS CONCERTADOS PDC 2007-2017	OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES PEI 2011-2014	OBJETIVOS ESPECIFICOS 2011-2014
OC1: Promover el desarrollo armónico del Distrito. OC2: Mejorar la calidad de Vida de los vecinos OC3: Fortalecer la seguridad ciudadana OC4: Lograr una gestión moderna y comprometida OC5: Promover el desarrollo humano OC6: Viabilizar diferentes fuentes de financiamiento para el desarrollo del distrito OC7: Lograr el compromiso de los vecinos en el desarrollo del distrito	OG1: Fortalecer el desarrollo urbano, concertado, residencialidad y sostenible. OG2: Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al adulto mayor, jóvenes y niños del distrito. OG3: Fomentar y desarrollar la cultura de participación vecinal del deporte en el distrito, como condición de mejora en la calidad de vida. OG4: Impulsar las buenas prácticas de gobierno, cultura y turismo distrital. OG5: Garantizar un distrito seguro, mediante la prevención y fortalecimiento de capacidades con la participación vecinal. OG6: Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua y las buenas prácticas en los servicios públicos con transparencia. OG7: Optimizar el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación. OG8: Promover el fortalecimiento de capacidades del talento humano. OG9: Impulsar el desarrollo económico sostenible con buenas prácticas de fomento empresarial. OG10: Promover e impulsar activamente la participación vecinal	OE1: Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal. OE2: Promover el reordenamiento vial del distrito. OE3: Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito. OE4: Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor, la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas. OE5: Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible. OE6: Fomentar la práctica deportiva en todo nivel local e internacional del vecino. OE7: Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura de instalaciones deportivas, orientado a la mejor calidad de vida del vecino. OE8: Fortalecer e impulsar cultura de valores y educación, mejorando la calidad de vida de los vecinos. OE9: Impulsar el crecimiento de las actividades empresariales, culturales y turísticas en el Distrito, promoviendo la inversión privada, el respeto a la residencialidad en el cuidado de las tradiciones y buenas costumbres. OE10: Fortalecer la seguridad ciudadana en el Distrito con la participación ciudadana. OE11: Optimizar los recursos y fortalecer la infraestructura del servicio de seguridad ciudadana. OE12: Modernizar la gestión garantizando su transparencia. OE13: Optimizar los servicios municipales. OE14: Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano. OE15: Promover el desarrollo económico en el distrito ordenado y armónico. OE16: Promover las buenas prácticas de gobierno local orientado a la calidad en la atención a los vecinos. OE17: Propiciar y estimular la activa participación vecinal.



POI CON ENFOQUE POR RESULTADOS 2014

METAS PRESUPUESTALES

META	DESCRIPCIÓN	AREAS
0001	OPTIMIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL	Alcaldía
0002	CONTINGENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES	Alcaldía
0003	CONTINGENCIAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Alcaldía
0004	OTRAS CONTINGENCIAS	Gerencia Municipal
0005	DICTAR DISPOSICIONES NORMATIVAS Y FISCALIZADORAS QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN	Concejo Municipal
0006	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSI ASÍ COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS	Oficina de Comunicaciones e Imagen
0007	DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-MUNICIPALIDAD EN EL ÁMBITO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, EN SEDE JUDICIAL,	Procuraduría Pública Municipal
0008	ACCIONES DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL	Secretaría General
0009	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	Equipo Funcional de Gestión Documentaria
0010	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA	Órgano de Control Institucional
0011	EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEG(UN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	Equipo Funcional de Acciones de Control
0012	EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEG(UN NORMATIVIDAD INTERNA DE LA MSI	Equipo Funcional de Actividades de Control
0013	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo C.
0014	GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto
0015	GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADÍSTICOS Y DE GESTIÓN	Subgerencia de Desarrollo Corporativo
0016	ASESORÍA LEGAL	Gerencia de Asesoría Jurídica
0017	DESARROLLAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICAZ Y EFICIENTE	Gerencia Municipal
0018	GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL	Oficina de Participación Vecinal
0019	GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURÍSTICO EN EL DISTRITO	Oficina de Cultura
0020	ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN TRIBUTARIA	Gerencia de Administración Tributaria
0021	ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL	Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria
0022	GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	Subgerencia de Control y Recaudación
0023	DIRIGIR LA EJECUCIÓN COACTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva
0024	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD	Gerencia de Administración y Finanzas
0025	ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS	Subgerencia de Contabilidad y Costos
0026	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TESORERÍA	Subgerencia de Tesorería
0027	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL SISTEMA LOGÍSTICO	Subgerencia de Logística y Servicios Generales
0028	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones
0029	MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA Y LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES	Equipo Funcional de Servicios Generales
0030	ADMINISTRAR EL ALMACÉN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI	Equipo Funcional de Almacén y Control Patrimonial
0031	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	Gerencia de Recursos Humanos
0032	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO	Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar
0033	ATENDER EL PAGO DEL PERSONAL CESANTE DEL DL 19990 Y 20530	Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar
0034	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD	Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación
0035	ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Inform.
0036	ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI	Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica
0037	REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano
0038	TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MML - PANTBC	Subgerencia de Contabilidad y Costos
0039	ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	Subgerencia de Obras Privadas
0040	ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULAT.	Subgerencia de Acceso al Mercado
0041	REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.	Subgerencia de Defensa Civil
0042	MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO AL VECINO, MEDIANTE EL CONTROL DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	Subgerencia de Inspecciones
0043	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO	Gerencia de Desarrollo Urbano
0044	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA	Subgerencia de Catastro Integral
0045	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	Gerencia de Obras y Servicios Municipales
0046	ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	Subgerencia de Servicios a la Ciudad
0047	ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	Subgerencia de Servicios a la Ciudad
0048	MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	Subgerencia de Servicios a la Ciudad
0049	ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL	Subgerencia de Servicios a la Ciudad
0050	ATENDER LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS A EJECUTAR EN LA VÍA PÚBLICA	Subgerencia de Obras Municipales
0051	EJECUTAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	Subgerencia de Obras Municipales
0052	GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	Gerencia de Seguridad Ciudadana
0053	GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO	Subgerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad
0054	BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS	Subgerencia de Serenazgo
0055	APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR	Gerencia de Desarrollo Social
0056	ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social
0057	ASISTENCIA, PROTECCIÓN, PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social
0058	BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO - (DEMUNA)	Gerencia de Desarrollo Social
0059	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO	Gerencia de Desarrollo Social
0060	APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR	Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social
0061	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA	Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social
0062	EJECUTAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social
0063	PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA Y PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL SANITARIO	Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social
0064	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR	Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social
0065	ADMINISTRAR EL MUSEO "MARINA NUÑEZ DEL PRADO"	Oficina de Cultura
0066	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA VECINOS PUNTUALES SANISIDRINOS	Gerencia de Administración Tributaria
0068	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA MANTENER UN DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO	Gerencia de Fiscalización
0069	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	Gerencia de Seguridad Ciudadana
0070	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA MSI	Subgerencia de Obras Municipales
0071	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS - SOM	Subgerencia de Obras Municipales
0072	MEJORAMIENTO DE PARQUES - SSC	Subgerencia de Servicios a la Ciudad
0074	ACCIONES DE LA OPIP	Gerencia Municipal
0123	PLAN DE CAPACITACIONES 2014	Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar

METAS PRESUPUESTARIAS 2014



POI CON ENFOQUE POR RESULTADOS 2014

LINEAS ESTRATEGICAS ASOCIADAS A PRODUCTOS/ACTIVIDADES

El Plan Operativo Institucional 2014 se ha elaborado bajo el Enfoque de Resultados, orientado a la planificación y medición de resultados e impactos, que busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, contribuyendo a la mejora del desempeño de la Municipalidad Distrital de San Isidro, respecto al bienestar de la población.

En este sentido, se presenta el Plan Operativo Institucional 2014, asociando los productos/actividades de las áreas de la institución con las líneas estratégicas incluidas dentro de los criterios del Plan Estratégico Institucional 2011-2014, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 093-2011/MSI, estando de tal forma concatenado armónicamente.



POI CON ENFOQUE POR RESULTADOS 2014



LINEA: DESARROLLO INSTITUCIONAL



LINEA: DESARROLLO INSTITUCIONAL

	Productos / Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Total Anual
ALCALDIA	DIRIGIR LAS ACCIONES DE GOBIERNO	CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL DESPACHO DE ALCALDIA	ACCION	1.445
	CUMPLIMIENTO DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES	DISPOSITIVOS MUNICIPALES EMITIDOS	ACCION	423
	CONTINGENCIAS DE SENTENCIAS JUDICIALES	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	12
	CONTINGENCIAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	12
CONCEJO MUNICIPAL	EMISION DE NORMAS MUNICIPALES	EMISION DE NORMAS MUNICIPALES	ACCION	24
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Recopilar y evaluar información que determine la necesidad, materialidad y oportunidad de la ejecución de acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	12
	Elaborar el plan y el programa de auditoria de las acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	Ejecutar las acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	Emisión de los hallazgos emergentes del proceso de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	Redacción de los informes de auditoria resultantes de la ejecución de acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	Elaboración de los papeles de trabajo	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	Realizar controles preventivos informando y alertando respecto al cumplimiento de disposiciones normativas	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	4
	Ejecutar las actividades de control programadas, emitiendo informes de actividades de control	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	12
	Ejecutar las actividades de control no programadas, emitiendo informes de actividades de control	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	8
	Elaboración de los papeles de trabajo	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	4
	Gestión administrativa	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	36
	Organización diaria del archivo permanente y corriente del OCI	ARCHIVOS VARIOS	DOCUMENTO EMITIDO	4
	Atención de otros asuntos relacionados a labores de control	ACCION- ACTIV- COMUNICACION	DOCUMENTO EMITIDO	12
	Recopilar y evaluar información que determine la necesidad, materialidad y oportunidad de la ejecución de acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	12
EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL	Elaborar el plan y el programa de auditoria de las acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	Ejecutar las acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	Emisión de los hallazgos emergentes del proceso de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	Redacción de los informes de auditoria resultantes de la ejecución de acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	Elaboración de los papeles de trabajo	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	Realizar controles preventivos informando y alertando respecto al cumplimiento de disposiciones normativas	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	4
EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION	Ejecutar las actividades de control programadas, emitiendo informes de actividades de control	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	48
	Ejecutar las actividades de control no programadas, emitiendo informes de actividades de control	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	8
	Elaboración de los papeles de trabajo	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	4
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	MEJORAR LOS VINCULOS CON INSTITUCIONES Y VECINOS	RELACIONES PUBLICAS (CANAL MUNICIPAL, GESTIÓN DE DISEÑOS Y PRENSA)	ACCION	430
	MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN	MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN	ACCION	370
	ANIVERSARIO - DISTRITO DE SAN ISIDRO	ANIVERSARIO - DISTRITO DE SAN ISIDRO	ACCION	5
	FIESTAS PATRIAS - PASACALLE	FIESTAS PATRIAS - PASACALLE	ACCION	2
	FIESTAS NAVIDEÑA EN SAN ISIDRO	FIESTAS NAVIDEÑA EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL DISTRITO	ACCION	3
	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS CON LA MUNICIPALIDAD A TRAVES DE CHARLAS Y/O CONFERENCIAS	CAPACITACIONES	CAPACITACION	12
	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	REALIZAR ENCUESTAS VECINALES	ACCION	12
	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS JUNTAS VECINALES	ACCION	6
	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	ENTREVISTA PERSONALIZADA CON LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVES DE LAS VISITAS DE CAMPO	CASOS RESUELTOS	6.282
	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL, EJECUCION DEL PROCESO ELECTORAL DE LAS JV	ACCION	7
OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD	ACCION	12
	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	PROPICIAR UNA COMUNICACION FLUIDA CON LOS VECINOS Y LA MUNICIPALIDAD A TRAVES DE UNA RED SOCIAL DIGI	ACCION	7
	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	PARTICIPACION EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCION	10
	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	ATENCION AL VECINO VIA TELEFONICA (CALL CENTER)	ACCION	157.200
	PROMOVER MEJORAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES			





	Productos / Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Total Anual
SECRETARIA GENERAL	PROMOVER MEJORAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	FOMENTAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS DELEGADOS VECINALES CON LOS VECINOS DE SU SUBSECTOR	EVENTOS	24
	COLABORACION A LA ALTA DIRECCION	COLABORACION A LA ALTA DIRECCION	ACCION	3,000
	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER LEY DE TRANSPARENCIA	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER LEY DE TRANSPARENCIA	ACCION	360
	ATENCION DE SOLICITUDES Y ACTOS MATRIMONIALES	ATENCION DE SOLICITUDES Y ACTOS MATRIMONIALES	ACCION	240
	APOYAR AL CONCEJO MUNICIPAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	48
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA	ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE GESTION DOCUMENTARIA	ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE GESTION DOCUMENTARIA	INFORME	1
	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE ALTA DEMANDA	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE ALTA DEMANDA	DOCUMENTO	80
	VERIFICACION CUMPLIMIENTO NORMA SILENCIO ADMINISTRATIVO	VERIFICACION CUMPLIMIENTO NORMA SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	12
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 PARA UN PROCEDIMIENTO Y/O PROCESO DE GESTION DOCUMENTARIA	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 PARA UN PROCEDIMIENTO Y/O PROCESOS DE GEST	PORCENTAJE DE AVANCE	60
	COORDINACION CON LAS AREAS PARA EVITAR JUDICIALIZAR DENUNCIAS O QUEJAS DE ADMINISTRADOS	INFORMES ELABORADOS	INFORME	4
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	ATENCION OPORTUNA DE PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, CONCILIACIONES, ARBITRAJES	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	3,030
	EMITIR OPINION LEGAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION	SISTEMA INTEGRAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO	INFORME	2,870
	ORGANIZA Y CAPACITA INTERNAMENTE A LOS TRABAJADORES DE LAS UNIDADES ORGANICAS	CAPACITACION MUNICIPAL	CURSO	4
	BRINDA ASESORAMIENTO LEGAL PERMANENTE A CADA UNIDAD ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD	AGENDA DE REUNIONES	NUMERO DE CONSULTAS	2,320
	ACTUALIZACION, DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LAS NORMATIVAS DE INTERES MUNICIPAL	CORREOS REMITIDOS	ACCION	244
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	EVALUAR, VIABILIZAR Y EMITIR INFORMES TÉCNICOS DE LOS PIPs	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	4
	REVISAR, APROBAR TÉRMINOS DE REFERENCIA O PLANES DE TRABAJOS DE LAS Uf	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	4
	REGISTRO EN EL SISTEMA DE BANCO DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	10
	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA SOBRE CUALQUIER SOLICITUD DE REGISTRO Y/O MODIFICACIÓN DEL PIP	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	10
	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PIPs EN EJECUCIÓN	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	12
	CAPACITACIÓN Y ASESORIA A LAS UF	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	24
	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, PROYECTOS, ESTADÍSTICA Y PROCESOS DE LA MSI	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	3,450
	SATISFACER A LA GESTION MUNICIPAL CON ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE CALIDAD, BUSCANDO LA MEJORA	SATISFACER A LA GESTIÓN MUNICIPAL CON ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE CALIDAD BUSCANDO LA MEJORA	INFORME	33
	CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES CON LOS VECINOS Y SOCIEDAD CIVIL	CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	ACCION	12
	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DE GESTION PUBLICA	POTENCIAR CAPACIDADES DE TALENTO HUMANO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES, GESTIÓN	CAPACITACION	12
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	MODERNIZAR MECANISMOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO QUE PERMITA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS	MODERNIZAR MECANISMOS DE PLANIFICACION PRESUPUESTO PERMITA OPTIMIZAR FUNCIONES DE UNIDADES ORGANICA	INFORME	3
	PLANTEAR UN DISEÑO ADECUADO DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTION MUNICIPAL	MODIFICAR SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES QUE FACILITE TOMA DE DECISIONES	INFORME	3
	DESARROLLAR EL PROCESO DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS PRIORIZADOS Y DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA MSI	NÚMERO DE PROPUESTAS DE MEJORA	INFORME	2
	ORGANIZAR CURSOS, CHARLAS Y/O TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NORMATIVOS, ESTADÍSTICOS, DE CALIDAD Y CONTROL	NÚMERO DE EVENTOS	EVENTOS	5
	COORDINAR EL DISEÑO DE APLICATIVOS INFORMATICOS Y ACTUALIZACIÓN DE LA INTRANET PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	NÚMERO DE MODULOS	MODULO	3
SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NORMATIVOS, ESTADÍSTICOS E INFORMES TÉCNICOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y CALIDAD.	NÚMERO DE INFORMES	INFORME	23
	VELAR ESTRATEGICAMENTE Y GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PERFECCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS	ACCION	6,940
	ACTIVA PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE CONCEJO, PARA HACER CUMPLIR LAS POLITICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO Y VELAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS	NUMERO DE SESION	38
	ASESORIA ESPECIALIZADA A AUTORIDADES FUNCIONARIOS, EX FUNCIONARIOS O SERVIDORES DE LA MSI	SERVICIOS ATORGADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	NUMERO DE SERVICIOS REALIZADOS	12
	PROMOVER LA INVERSION PRIVADA DEL DISTRITO	EVALUAR LAS PROPUESTAS DE INICIATIVAS PRIVADAS	NUMERO DE SESION	80
GERENCIA MUNICIPAL	CONTINGENCIAS DE LA GERENCIA MUNICIPAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCIONES	12

GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACION DE
PERSONAL,
BIENESTAR Y
DESARROLLO



Productos / Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Total Anual
ATENDER CON EFICIENCIA LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y DE INSTITUCIONES EXTERNAS	DOCUMENTO	1,820
MONITOREAR EL RENDIMIENTO LABORAL DEL TRABAJADOR EN SU PUESTO DE TRABAJO	REALIZAR EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL	EVALUACION	1
MANTENER UN ADECUADO CLIMA LABORAL	REALIZAR UNA EVALUACION DEL CLIMA LABORAL	EVALUACION	1
RESOLVER CON EFICIENCIA LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA	RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	RESOLUCION	120
EMITIR DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO, DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO	PLANILLA	113
EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CAS, DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL CAS	PLANILLA	12
REALIZAR EVALUACIONES DEL PERSONAL CAS, QUE PERMITA UN EFECTIVO PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCION PARA CONTRATACION CAS	LOGRAR EVALUACIONES EN ATENCION A LOS TERMINOS DE REFERENCIA	EVALUACION	350
PREVENCION DE SALUD DE LOS TRABAJADORES QUE PERMITA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y LA DE SU FAMILIA	DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL	PERSONA	300
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS TRABAJADORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL, DE MOTIVACION E INTEGRACION	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR Y EVENTOS DE MOTIVACION E INTEGRACION	PERSONA	6,020
ORIENTAR A LOS TRABAJADORES SOBRE TEMAS SOCIALES, LABORALES, PERSONAL Y FAMILIAR	LOGRAR SATISFACER NECESIDADES DEL PERSONAL ATENDIDO	PERSONA ATENDIDA	8,800
PROGRAMA ANIVERSARIO DEL DISTRITO	DESARROLLO DEL PROGRAMA	PERSONA	2,180
EMITIR LAS PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	CUMPLIR CON LA EMISION DE PLANILLAS DEL PAGO DEL PERSONAL CESANTE	PLANILLA	12
ALCALDIA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
SECRETARIA GENERAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
OFICINA DE COMUNICACIONES	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
OFICINA DE CULTURA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
GERENCIA MUNICIPAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10

	Productos / Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Total Anual
GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
	GERENCIA DE FISCALIZACION	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	10
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA EN LA MSI.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA EN LA MSI.	ACCION	11
	LOGRAR UN EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MANTENIENDO INFORMADO DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE A LA DIRECCION.	LOGRAR UN EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MANTENIENDO INFORMADO DE MANERA OPORTUNA	INFORME	4
	FORMULAR, ACTUALIZAR Y PROPONER NORMATIVIDAD INTERNA DE SU COMPETENCIA, A TRAVES DE REGLAMENTO, DIRECTIVAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS.	FORMULAR, ACTUALIZAR Y PROPONER NORMATIVIDAD INTERNA DE SU COMPETENCIA, A TRAVEZ DE DOCUMENTOS NORM.	DOCUMENTO	2
	CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS TRIBUTARIOS ASUMIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.	CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS TRIBUTARIOS ASUMIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ACCION	12
	ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTALES DE CALIDAD	PRESENTACION OPORTUNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	ACCION	4
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VALORES DE LAS CUENTAS POR COBRAR	ACCION	2
	ADMINISTRACION Y CONTROL DE SANEAMIENTO CONTABLE	SANEAMIENTO CONTABLE - LEY 29608	ACCION	4
	EVALUACION Y DETERMINACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS	EVALUACION Y DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS	ACCION	12
	TRANSFERENCIA FINANCIERA	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	12
	POTENCIAR EL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PERSONAL	CURSO DE CAPACITACION	CURSO	5
SUBGERENCIA DE TESORERIA	RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE INGRESOS Y EGRESOS	HABILITACION DE AMBIENTE ADECUADO PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION	ACCION	1
	OPTIMIZAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS POR VENTANILLAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CONTROL Y REGISTRO DE LOS INGRESOS	INFORME	12
	EFICACIA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS	PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES	INFORME	12
	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL PARA LOS COMPROBANTES DE PAGO	EMISION ELECTRONICA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO	INSTALACION	1
	Reuniones de Coordinación, charlas de capacitación y asesoría a las unidades orgánicas en Planificación y Programación de Bienes y Servicios	CAPACITACION ASESORIA Y REUNIONES DE COORDINACION CON OFICINAS USUARIAS PARA ORIENTACION	ACCION	14
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	Acciones de Control y Seguimiento en la Ejecución y Posterior, a los Procesos realizados	ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS EN GENERAL	ACCION	11
	DESARROLLAR NUEVAS DIRECTIVAS Y O PROCEDIMIENTO QUE REGULEN LAS ACTIVIDADES DE LA GESTION LOGISTICA EN TODOS LOS NIVELES DE LA MSI	DESARROLLO DE NORMATIVA INTERNA ADICIONAL QUE REGULE LOS PROCESOS LOGISTICOS	DOCUMENTO	4
	SUPERVISAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA DE LA GESTION LOGISTICA	ACCIONES DE CONTROL Y SUPERVISION	ACCION	120
	CONTROL Y MANEJO DEL CUADRO DE NECESIDADES	CONTROL Y MANEJO DEL CUADRO DE NECESIDADES	REGISTRO	1
	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	REGISTRO	12
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS NO CONTEMPLADAS EN LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS NO CONTEMPLADA	EXPEDIENTE	115



EQUIPO FUNCIONAL
DE ALMACEN Y
CONTROL
PATRIMONIAL

EQUIPO FUNCIONAL
DE SERVICIOS
GENERALES

GERENCIA DE
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

EQUIPO FUNCIONAL
DE DESARROLLO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

EQUIPO FUNCIONAL
DE PLATAFORMA
TECNOLÓGICA

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA

SUBGERENCIA DE
REGISTRO Y
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA

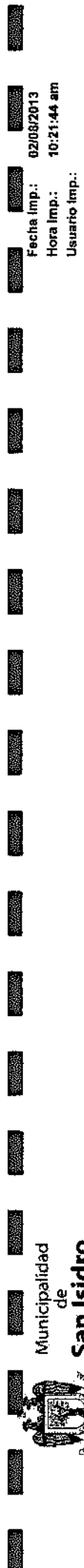
SUBGERENCIA DE
CONTROL Y
RECAUDACIÓN



Productos / Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Total Anual
ADMINISTRACION EFICIENTE DEL ALMACEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.	ADMINISTRACION EFICIENTE DEL ALMACEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ACCION	12
GESTIONAR LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE RESGUARDEN EL PATRIMONIO Y LOS RECURSOS DE LA INSTITUCION	GESTIONAR LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE RESGUARDEN EL PATRIMONIO	EXPEDIENTE RESUELTO	80
GESTION ADMINISTRACION Y CONTROL EFICIENTE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TRAMITES DE ALTAS, BAJAS Y DONACIONES	GESTION ADMINISTRACION Y CONTROL EFICIENTE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TRAMITES DE ALTAS, BAJAS	ACCION	240
POTENCIAR Y DIRIGIR EL INVENTARIO ANUAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, OPTIMIZANDO Y ACTUALIZANDO EL SISTEMA INFORMATICO MOBILIARIO	POTENCIAR Y DIRIGIR EL INVENTARIO ANUAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, OPTIMIZANDO Y ACTUALIZANDO	ACCION	48
BRINDAR EFICIENTEMENTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR, ASI COMO LA OPORTUNA ATENCION AL PERSONAL DE LA MSI CON LOS VEHICULOS DESIGNADOS AL POOL	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UU.OO Y ALTA DIRECCION DE LA MSI	ACCION	13,200
MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE ATENCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UU.OO. CON PUESTOS DE VIGILANCIA OPERATIVO	ACCION	888
BRINDAR EFICIENTEMENTE EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI	CANTIDAD DE GUIAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	ACCION	1,858
EVALUAR, APROBAR LOS RECURSOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION ALINEADOS A LAS NORMAS VIGENTES DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCIONES Y ACTIVIDADES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORME	12
ANALISIS, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA GESTION MUNICIPAL	ACTIVIDADES REFERENTE AL CICLO DE DESARROLLO LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	INFORME	12
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ORIENTADOS A GOBIERNO ELECTRONICO.	ACTIVIDADES REFERENTE AL CICLO DE DESARROLLO LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	INFORME	12
MEJORAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MODERNIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI PARA LA CONECTIVIDAD DE VOZ, DATA Y VIDEO.	ATENDER SERVICIOS RELACIONADOS LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	INFORME	12
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PEGE 2011 - 2014 Y EN ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS SEGÚN LAS NORMAS Y DISPOSICIONES VIGENTES CON PERSONAL CALIFICADO EN MATERIAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	PROPONER DOCUMENTOS EN RELACIÓN A LA GESTIÓN INFORMÁTICA	INFORME	12
EJECUTAR LAS ACCIONES DE PLANEAMIENTO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE LAS AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS: ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PREDIAL, FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COBRANZA Y OPTIMIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	EJECUCIÓN MENSUAL DE REUNIONES DE GESTION	ACCION	16
ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES CON INCENTIVOS Y BENEFICIOS POR EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	EJECUCION MENSUAL DE OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES PUNTUALES	ACCION	30
MEJORAR LA ATENCION DE CONTRIBUYENTES	ALCANZAR EL 90% DE ATENCION PERSONALIZADA Y/O DE RECURSOS PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES	ATENCION	34,272
FORTALECER LAS ACCIONES OPERATIVAS PARA CAPTAR MAYORES RECURSOS ECONÓMICOS ASI COMO EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE LA BASE PREDIAL	MEJORAR LA INFORMACION PREDIAL DEL REGISTRO TRIBUTARIO EN 1.2% POR FISCALIZACION Y ACTUALIZACION	REGISTRO	11,706
OPTIMIZAR EL PROCESAMIENTO DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES EMITIDAS	ALCANZAR EL 80% DE ATENCION DE RESOLUCIONES GERENCIALES EMITIDAS	INFORME	12
DISMINUIR LAS INCONSISTENCIAS EN LAS DECLARACIONES JURADAS Y PRESERVAR SU CONSERVACION (CONTROL SISTEMATIZADO)	ALCANZAR UN 80% EN CONTROL Y DIGITALIZACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS RECIBIDAS	INFORME	12
Satisfacer a la Gestión Municipal con la administración eficiente del proceso de recaudación en materia tributaria en vía ordinaria	CUMPLIR EL 100% DE LAS METAS PRESUPUESTADAS DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS EN VÍA ORDINARIA	ACCION	29
Incentivar a los contribuyentes al pago de tributos en vía ordinaria.	CUMPLIR LAS ACCIONES INDUCTIVAS DE COBRANZA EN UN 100%	DOCUMENTO	20
Administrar los procesos de evaluación, seguimiento y control de la cobranza ordinaria de la deuda tributaria administrada por la GAT, manteniendo informada a la Gestión Municipal respecto de los ingresos y saldos por cobrar.	MANTENER INFORMADA AL 100% A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN CUANTO A INGRESOS Y SALDOS POR COBRAR	INFORME	24

	Productos / Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Total Anual
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	Gestionar la cobranza de las deudas tributarias y no tributarias.	DOCUMENTOS GENERADOS	DOCUMENTO	50,300
	Disponer la Aplicación de Sanciones Administrativas (pecuniarias y no pecuniarias).	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN POR LAS INFRACCIONES DETECTADAS	RESOLUCION	3,900
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	Resolver Recursos Administrativos.	RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS CONTRA LAS SANCIONES EMITIDAS.	RESOLUCION	1,140
	Gestionar cobranza de deudas administrativas.	DISPONER EL INICIO DEL COBRO DE DEUDAS ADMINISTRATIVAS, OTORGANDO EL FRACCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE	RESOLUCION	168
	Fortalecer y mejorar el control y fiscalización de las disposiciones municipales.	DESARROLLAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA CONTINUA.	OPERACION	8
	Potenciar las capacidades del talento humano respecto a la especialización y aplicación de las normas y disposiciones municipales.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL.	CAPACITACION	12
SUBGERENCIA DE INSPECCIONES	Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas y políticas municipales.	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EDIFICATORIAS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES	INSPECCION	36,600
	Iniciar el procedimiento sancionador ante el incumplimiento a las disposiciones municipales.	IMPOSICIÓN DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES.	PAPELETA	6,150
	Ejecutar las Medidas Complementarias a las infracciones detectadas al inicio de procedimiento sancionador.	EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.	RESOLUCION	180





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 100,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : ALCALDIA																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																
OBJETIVO ESPECÍFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																
META PRESUPUESTARIA: 0001 - OPTIMIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL																
PROGRAMACIÓN ANUAL																
Nº	Acciones operativas y productivas	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Programado Anual
1	DIRIGIR LAS ACCIONES DE GOBIERNO	CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL DESPACHO DE ALCALDIA	ACCION	120	125	125	130	120	125	120	120	120	120	120	100	1445.00
2	CUMPLIMIENTO DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES	DISPOSITIVOS MUNICIPALES EMITIDOS	ACCION	35	35	35	38	35	35	35	35	35	35	35	35	423.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:21:50 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 0.00
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : ALCALDIA																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																	
META PRESUPUESTARIA: 0002 - CONTINGENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	CONTINGENCIAS DE SENTENCIAS JUDICIALES	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/ 0.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : ALCALDIA																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																		
OBJETIVO ESPECÍFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																		
META PRESUPUESTARIA: 0003 - CONTINGENCIAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																		
N°	Actividades operativas y programas	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	CONTINGENCIAS PARTICIPATIVO	ACCIONES	REALIZADAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	





Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:22:13 am
Usuario Imp.:

Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 40,000.00																	
PLIEGO	: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO	: CONCEJO MUNICIPAL																
LINEA ESTRATEGICA	: DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL	: DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																
OBJETIVO ESPECIFICO	: MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																
META PRESUPUESTARIA:	0005 - DICTAR DISPOSICIONES NORMATIVAS Y FISCALIZADORAS QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN																
N°	Actividades operativas y proyectos	Indicador	EMISION DE NORMAS MUNICIPALES	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EMISION DE NORMAS MUNICIPALES			ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Plancamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Plancamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:22:51 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 1: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 25,000.00		
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																			
ORGANO : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																			
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																			
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																			
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																			
META PRESUPUESTARIA: 0010 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA																			
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Recopilar y evaluar información que determine la necesidad, materialidad y oportunidad de la ejecución de acciones de control.	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		
2	Elaborar el plan y el programa de auditoría de las acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO		1		1			1			1			1	6.00		
3	Ejecutar las acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	1		1		1		1			1		1		6.00		
4	Emisión de los hallazgos emergentes del proceso de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO			2				2							6.00		
5	Redacción de los informes de auditoría resultantes de la ejecución de acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO			1	1		1		1			1	1		6.00		
6	Elaboración de los papeles de trabajo	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO		1		1		1		1			1		1	6.00		
7	Realizar controles preventivos informando y alertando respecto al cumplimiento de disposiciones normativas	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO			1					1					1	4.00		
8	Ejecutar las actividades de control programadas, emitiendo informes de actividades de control	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 25,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																		
META PRESUPUESTARIA: 0010 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA																		
Indicador	Actividades Operativas y Productos	Indicador	ACTIVIDAD DE CONTROL	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
9	Ejecutar las actividades de control no programadas, emitiendo informes de actividades de control		ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO		1	1		1	1	1		1	1	1	1	8.00	
10	Elaboración de los papeles de trabajo		ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	1			1			1						4.00	
11	Gestión administrativa		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00	
12	Organización diaria del archivo permanente y del OCI		ARCHIVOS VARIOS	DOCUMENTO EMITIDO	1			1			1				1		4.00	
13	Atención de otros asuntos relacionados a labores de control		ACCION-COMUNICACION	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 20,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																		
OBJETIVO ESPECÍFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																		
META PRESUPUESTARIA: 0011 - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL																		
N°	Actividades operativas y productos	Unidad de Medida	Iniciador	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	Recopilar y evaluar información que determine la necesidad, materialidad y oportunidad de la ejecución de acciones de control.	DOCUMENTO EMITIDO	ACCIÓN DE CONTROL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
2	Elaborar el plan y el programa de auditoría de las acciones de control	DOCUMENTO EMITIDO	ACCIÓN DE CONTROL		1		1		1		1		1		1		6.00	
3	Ejecutar las acciones de control	DOCUMENTO EMITIDO	ACCIÓN DE CONTROL	1		1		1		1		1		1			6.00	
4	Emisión de los hallazgos emergentes del proceso de control	DOCUMENTO EMITIDO	ACCIÓN DE CONTROL			2				2			2				6.00	
5	Redacción de los informes de auditoría resultantes de la ejecución de acciones de control	DOCUMENTO EMITIDO	ACCIÓN DE CONTROL			1	1				1	1			1		6.00	
6	Elaboración de los papeles de trabajo	DOCUMENTO EMITIDO	ACCIÓN DE CONTROL		1		1			1				1			6.00	
7	Realizar controles preventivos informando y alertando respecto al cumplimiento de disposiciones normativas	DOCUMENTO EMITIDO	ACTIVIDAD DE CONTROL			1				1						1	4.00	



Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:23:11 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 20,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																
META PRESUPUESTARIA: 0012 - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN NORMATIVIDAD INTERNA DE LA MSI																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Ejecutar las actividades de control programadas, emitiendo informes de actividades de control	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	10	10	1	1	1	10	10	1	1	48.00
2	Ejecutar las actividades de control no programadas, emitiendo informes de actividades de control	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO		1	1		1	1				1		1	8.00
3	Elaboración de los papeles de trabajo	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	1			1				1			1		4.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 900,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN																		
LINEA ESTRATEGICA :																		
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																		
META PRESUPUESTARIA: 0006 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSI ASÍ COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS INSTITUCIONALES																		
N°	Actividades Operativas y Productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	MEJORAR LOS VINCULOS CON INSTITUCIONES Y VECINOS	RELACIONES PUBLICAS (CANAL MUNICIPAL,GESTIÓN DE DISEÑOS Y PRENSA)	ACCION	25	30	35	40	30	40	45	35	30	40	35	45	430.00		
2	MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN	MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN	ACCION	25	20	35	40	30	30	35	30	25	35	30	35	370.00		
3	ANIVERSARIO - DISTRITO DE SAN ISIDRO	ANIVERSARIO - DISTRITO DE SAN ISIDRO	ACCION				5									5.00		
4	FIESTAS PATRIAS - PASACALLE	FIESTAS PATRIAS - PASACALLE	ACCION							2						2.00		
5	FIESTAS NAVIDENA EN SAN ISIDRO	FIESTAS NAVIDENA EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL DISTRITO	ACCION												3	3.00		



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN															Techo Presupuestal: S/. 190,000.00											
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																										
ORGANO : OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL																										
LINEA ESTRATEGICA :																										
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER E IMPULSAR ACTIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN VECINAL																										
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO LOCAL ORIENTADO A LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS VECINOS.																										
META PRESUPUESTARIA: 0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL																										
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
8	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	PARTICIPACION EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCION		4	2	2	1	1							10.00										
9	PROMOVER MEJORAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	ATENCIÓN AL VECINO VIA TELEFONICA (CALL CENTER)	ACCION	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	157200.00										
10	PROMOVER MEJORAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	FOMENTAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS DELEGADOS VECINALES CON LOS VECNOS DE SU SUBSECTOR	EVENTOS	8	8	8										24.00										





Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:22:35 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 600,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : SECRETARIA GENERAL																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																		
META PRESUPUESTARIA: 0008 - ACCIONES DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	COLABORACION A LA ALTA DIRECCION	COLABORACION A LA ALTA DIRECCION	ACCION	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000.00	
2	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER LEY DE TRANSPARENCIA	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER LEY DE TRANSPARENCIA	ACCION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360.00	
3	ATENCION DE SOLICITUDES Y ACTOS MATRIMONIALES	ATENCION DE SOLICITUDES Y ACTOS MATRIMONIALES	ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240.00	
4	APOYAR AL CONCEJO MUNICIPAL	APOYO	ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00	



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 150,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																	
META PRESUPUESTARIA: 0009 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO																	
N°	Actividades Operativas y Productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE GESTION DOCUMENTARIA	ACTUALIZACION DE GESTION DOCUMENTARIA	INFORME							1							1.00
2	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE ALTA DEMANDA	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE ALTA DEMANDA	DOCUMENTO					10		10	10	10	10	10	10	10	80.00
3	VERIFICACION CUMPLIMIENTO NORMA ADMINISTRATIVO	VERIFICACION CUMPLIMIENTO NORMA ADMINISTRATIVO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
4	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 PARA UN PROCEDIMIENTO Y/O PROCESO DE GESTION DOCUMENTARIA	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 PARA UN PROCEDIMIENTO Y/O PROCESO DE GESTION DOCUMENTARIA	PORCENTA DE AVANCE								10	10	10	10	10	10	60.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 70,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																		
META PRESUPUESTARIA: 0007 - DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO-MUNICIPALIDAD EN EL AMBITO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, EN SEDE JUDICIAL, ARBITRAL, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ORGANOS ADMINISTRATIVOS E I F																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	COORDINACION CON LAS AREAS PARA EVITAR JUDICIALIZAR DENUNCIAS O QUEJAS DE ADMINISTRADOS	MODERNIZAR LA GESTIÓN SU GARANTIZANDO TRANSPARENCIA	INFORME	1						1						1	0	4.00
2	ATENCION OPORTUNA DE PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, CONCILIACIONES, ARBITRAJES	MODERNIZAR LA GESTION SU GARANTIZANDO TRANSPARENCIA	ACCION	250	220	280	300	300	300	300	200	250	250	250	250	180		3030.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 65,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																		
META PRESUPUESTARIA: 0016 - ASESORIA LEGAL																		
N°	Actividades Operativas y Productos	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado Anual		
1	EMITIR OPINION LEGAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION	SISTEMA INTEGRAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO	INFORME	200	250	250	200	250	200	190	260	240	250	280	300	2870.00		
2	ORGANIZA Y CAPACITA INTERNAMENTE A LOS TRABAJADORES DE LAS UNIDADES ORGANICAS	CAPACITACION MUNICIPAL	CURSO			1			1			1			1	4.00		
3	BRINDA ASESORAMIENTO LEGAL PERMANENTE A CADA UNIDAD ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD	AGENDA DE REUNIONES	NUMERO DE CONSULTA	150	200	250	250	240	150	120	180	250	200	200	130	2320.00		
4	ACTUALIZACION, DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LAS NORMATIVAS DE INTERES MUNICIPAL	CORREOS REMITIDOS	ACCION	22	20	19	22	21	20	21	20	20	21	20	18	244.00		





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:23:19 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 40,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																		
META PRESUPUESTARIA: 0013 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	EVALUAR, VIABILIZAR Y EMITIR INFORMES TÉCNICOS DE LOS PIPs	ACCIONES REALIZADAS	INFORME		1				1					1			4.00	
2	REVISAR, APROBAR TÉRMINOS DE REFERENCIA O PLANES DE TRABAJOS DE LAS Ufs	ACCIONES REALIZADAS	ACCION		1		1				1				1		4.00	
3	REGISTRO EN EL SISTEMA DE BANCO DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				10.00	
4	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA SOBRE CUALQUIER SOLICITUD DE REGISTRO Y/O MODIFICACIÓN DEL PIP	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0			10.00	
5	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PIPs EN EJCUCIÓN	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12.00	
6	CAPACITACIÓN Y ASESORIA A LAS UF	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		24.00	
7	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, PROYECTOS, ESTADISTICA Y PROCESOS DE LA MSI	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300	250		3450.00	



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: \$/. 80,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																		
META PRESUPUESTARIA: 0014 - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	SATISFACER A LA GESTION MUNICIPAL CON ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE CALIDAD, BUSCANDO LA MEJORA	SATISFACER A LA GESTIÓN MUNICIPAL, CON ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE CALIDAD BUSCANDO LA MEJORA	INFORME	1	4	2	4	3	2	2	5	2	2	4	2	2	33.00	
2	CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES CON LOS VECINOS Y SOCIEDAD CIVIL	CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	ACCION		4	3	2	1	2								12.00	
3	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DE GESTION PUBLICA	POTENCIAR CAPACIDADES DE TALENTO HUMANO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES, GESTIÓN	CAPACITAC		1	5							6				12.00	
4	MODERNIZAR MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO QUE PERMITA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS	MODERNIZAR MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO PERMITA OPTIMIZAR FUNCIONES DE UNIDADES ORGANICA	INFORME		1				1				1				3.00	
5	PLANTEAR UN DISEÑO ADECUADO DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTION MUNICIPAL	MODIFICAR SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES QUE FACILITE TOMA DE DECISIONE	INFORME		1				1				1				3.00	

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 32,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																		
OBJETIVO ESPECÍFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																		
META PRESUPUESTARIA: 0015 - GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADÍSTICOS Y DE GESTIÓN DE LA MSI																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	DESARROLLAR EL PROCESO DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS PRIORIZADOS Y DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA MSI	NÚMERO DE PROPUESTAS DE MEJORA	INFORME			1				1				0		0		2.00
2	ORGANIZAR CURSOS, CHARLAS Y/O TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NORMATIVOS, ESTADÍSTICOS, DE CALIDAD Y CONTROL.	NÚMERO DE EVENTOS	EVENTOS		1		1		1		1				1		0	5.00
3	COORDINAR EL DISEÑO DE APLICATIVOS INFORMATICOS Y ACTUALIZAIÓN DE LA INTRANET PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	NÚMERO DE MODULOS	MODULO		1				1				1			0		3.00
4	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NORMATIVOS, ESTADÍSTICOS E INFORMES TÉCNICOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y CALIDAD.	NÚMERO DE INFORMES	INFORME	2	3	3	2	3		1	1	3	3	1	1	0		23.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:23:50 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN															Techo Presupuestal: S/. 250,000.00	
PLIEGO		: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO														
ORGANO		: GERENCIA MUNICIPAL														
LINEA ESTRATEGICA		: DESARROLLO INSTITUCIONAL														
OBJETIVO GENERAL		: DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.														
OBJETIVO ESPECIFICO		: MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA														
META PRESUPUESTARIA:		0017 - DESARROLLAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICAZ Y EFICIENTE														
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	VELAR ESTRATEGICAMENTE Y GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PERFECCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS	ACCION	550	580	600	600	600	580	500	550	600	600	600	580	6940.00
2	ACTIVA PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE CONCEJO, PARA HACER CUMPLIR LAS POLITICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO Y VELAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS	NUMERO DE SESION	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	38.00
3	ASESORIA ESPECIALIZADA A AUTORIDADES FUNCIONARIOS, EX FUNCIONARIOS O SERVIDORES DE LA MSI	SERVICIOS ATORGADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	NUMERO DE SERVICIOS REALIZADC			3			3					3		12.00





Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:22:05 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 0.00
PLIEGO	: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO	: GERENCIA MUNICIPAL																
LINEA ESTRATEGICA	: DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL	: DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																
OBJETIVO ESPECIFICO	: MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																
META PRESUPUESTARIA:	0004 - OTRAS CONTINGENCIAS																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	CONTINGENCIAS DE LA GM	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 200,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : GERENCIA MUNICIPAL LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA. OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA META PRESUPUESTARIA: 0074 - ACCIONES DE LA OPIP																	
N°	Actividades Operativas y Productos	Indicador	Unidad de Medida	NUMERO DE SESION	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	PROMOVER LA INVERSION PRIVADA DEL DISTRITO	EVALUAR LAS PROPUUESTAS DE INICIATIVAS PRIVADAS			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 : MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 130,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.																
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.																
META PRESUPUESTARIA: 0031 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ATENDER CON EFICIENCIA LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y DE INSTITUCIONES EXTERNAS	DOCUMENTO	50	155	155	150	150	150	150	155	155	150	150	50	1620.00
2	MONITOREAR EL RENDIMIENTO LABORAL DEL TRABAJADOR EN SU PUESTO DE TRABAJO	REALIZAR EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL	EVALUACION								1					1.00
3	MANTENER UN ADECUADO CLIMA LABORAL	REALIZAR UNA EVALUACION DEL CLIMA LABORAL	EVALUACION										1			1.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 300,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.																	
META PRESUPUESTARIA: 0032 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	RESOLVER CON EFICIENCIA LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA	RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	RESOLUCI	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00
2	EMITIR DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO, DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO	PLANILLA	13	9	9	8	8	8	13	8	8	8	8	8	13	113.00
3	EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CAS, DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
4	REALIZAR EVALUACIONES DEL PERSONAL CAS, QUE PERMITA UN EFECTIVO PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCION PARA CONTRATACION CAS.	LOGRAR EVALUACIONES EN ATENCION A LOS TERMINOS DE REFERENCIA	EVALUACI	10	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	10		350.00
5	PREVENCION DE SALUD DE LOS TRABAJADORES QUE PERMITA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y LA DE SU FAMILIA	DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL	PERSONA							100	100	100					300.00
6	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS TRABAJADORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL, DE MOTIVACION E INTEGRACION	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR Y EVENTOS DE MOTIVACION E INTEGRACION	PERSONA			450	70	300	900					1800	2500		6020.00
7	ORIENTAR A LOS TRABAJADORES SOBRE TEMAS SOCIALES, LABORALES, PERSONAL Y FAMILIAR	LOGRAR SATISFACER NECESIDADES DEL PERSONAL ATENDIDO	PERSONA ATENDIDA	500	700	800	700	800	750	700	800	800	800	750	700		8800.00
8	PROGRAMA ANIVERSARIO DEL DISTRITO	DESARROLLO DEL PROGRAMA	PERSONA				2180										2180.00



Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:25:40 am
Usuario Imp.:



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: \$/. 0.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.																
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.																
META PRESUPUESTARIA: 0033 - ATENDER EL PAGO DEL PERSONAL CESANTE DEL DL 19990 Y 20530																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado Anual
1	EMITIR LAS PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	CUMPLIR CON LA EMISION DE PLANILLAS DEL PAGO DEL PERSONAL CESANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN														Techo Presupuestal: S/ 0.00											
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																									
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO																									
LINEA ESTRATEGICA :																									
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.																									
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.																									
META PRESUPUESTARIA: 0123 - PLAN DE CAPACITACIONES 2014																									
N°	Actividades operativas y productivas	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Programación Anual									
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
1	ALCALDIA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	Y/O	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10.00								
2	SECRETARIA GENERAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	Y/O		1	1		1	1	1	1		1	1	1		10.00								
3	OFICINA DE COMUNICACIONES	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	Y/O		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		10.00								
4	OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	Y/O		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		10.00								
5	OFICINA DE CULTURA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	Y/O		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		10.00								
6	GERENCIA MUNICIPAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	Y/O		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		10.00								
7	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	Y/O		1	1		1	1	1	1		1	1	1		10.00								
8	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	Y/O		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		10.00								

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN												
Techo Presupuestal: S/. 0.00												
N°	Actividades operativas y productos	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL									
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct
9	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	Y/O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	Y/O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Y/O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Y/O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	Y/O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Y/O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	Y/O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Y/O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 0.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.																	
META PRESUPUESTARIA: 0123 - PLAN DE CAPACITACIONES 2014																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
17	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	Y/O		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00
18	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	Y/O		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00
19	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	Y/O		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00
20	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	Y/O		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00
21	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	Y/O		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00
22	GERENCIA DE FISCALIZACION	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	Y/O		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 350,000.00

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

META PRESUPUESTARIA: 0024 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD

[illegible]

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 60,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																		
META PRESUPUESTARIA: 0025- ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTALES DE CALIDAD	PRESENTACION OPORTUNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	ACCION			1				1			1			1	4.00	
2	CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VALORES DE LAS CUENTAS POR COBRAR	ACCION						1							1	2.00	
3	ADMINISTRACION Y CONTROL DE SANEAMIENTO CONTABLE	SANEAMIENTO CONTABLE - LEY 29608	ACCION			1				1			1			1	4.00	
4	EVALUACION Y DETERMINACION DE COSTOS DE ESTRUCTURA	EVALUACION Y DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	





Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN														
Techo Presupuestal: S/ 0.00														
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO														
ORGANO : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS														
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL														
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.														
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA														
META PRESUPUESTARIA: 0038 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MML - PANTBC														
Actividades operativas y productos														
1 TRANSFERENCIA FINANCIERA														
Unidad de Medida: ACCION														
Indicador: ACCIONES REALIZADAS														
PROGRAMACIÓN ANUAL														
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic														
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1														
Total Programado Anual: 12.00														



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACION																	Techo Presupuestal: S/. 120,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : SUBGERENCIA DE TESORERIA																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																		
META PRESUPUESTARIA: 0026 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TESORERIA																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	POTENCIAR EL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PERSONAL	CURSO DE CAPACITACION	CURSO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5.00
2	RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE INGRESOS Y EGRESOS	HABILITACION DE AMBIENTE ADECUADO PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION	ACCION	1														1.00
3	OPTIMIZAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS POR VENTANILLAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CONTROL Y REGISTRO DE LOS INGRESOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
4	EFICACIA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS	PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
5	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL PARA LOS COMPROBANTES DE PAGO	EMISION ELECTRONICA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO	INSTALACION			1												1.00

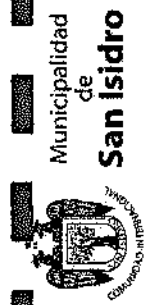


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 70,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																		
META PRESUPUESTARIA: 0027 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL SISTEMA LOGISTICO																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	Reuniones de Coordinación, charlas de capacitación y asesoría a las unidades orgánicas en Planificación y Programación de Bienes y Servicios	CAPACITACION ASESORIA Y REUNIONES DE COORDINACION CON OFICINAS USUARIAS PARA ORIENTACION	ACCION	0	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14.00	
2	Acciones de Control y Seguimiento en la Ejecucion y Posterior, a los Procesos realizados	ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS EN GENERAL	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00	
3	DESARROLLAR NUEVAS DIRECTIVAS Y O PROCEDIMIENTO QUE REGULEN LAS ACTIVIDADES DE LA GESTION LOGISTICA EN TODOS LOS NIVELES DE LA MSI	DESARROLLO DE NORMATIVA INTERNA ADICIONAL QUE REGULE Y RIGA LOS PROCESOS LOGISTICOS	DOCUMENTO			1				1				1			4.00	
4	SUPERVISAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA DE LA GESTION LOGISTICA	ACCIONES DE CONTROL Y SUPERVISION	ACCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00	





Gerencia de Plancamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Plancamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:25:07 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN														
Techo Presupuestal: S/. 150,000.00														
PLIEGO	: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO													
ORGANO	: EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES													
LINEA ESTRATEGICA	: DESARROLLO INSTITUCIONAL													
OBJETIVO GENERAL	: DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.													
OBJETIVO ESPECÍFICO	: MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA													
META PRESUPUESTARIA:	0028 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS													
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1	CONTROL Y MANEJO DEL CUADRO DE NECESIDADES	CONTROL Y MANEJO DEL CUADRO DE NECESIDADES	REGISTRO					0	1					
2	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE ACUE	REGISTRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS NO CONTEMPLADAS EN LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS NO CONTEMPLADA	EXPEDIENT	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
				Total										115.00





Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

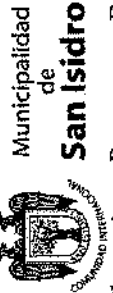
Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:25:19 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 50,000.00	
PUEGO		: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO		: EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL																
LINEA ESTRATEGICA		: DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL		: DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																
OBJETIVO ESPECIFICO		: MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																
META PRESUPUESTARIA:		0030 - ADMINISTRAR EL ALMACÉN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	ADMINISTRACION EFICIENTE DEL ALMACEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ADMINISTRACION EFICIENTE DEL ALMACEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
2	GESTIONAR LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE RESGUARDEN EL PATRIMONIO Y LOS RECURSOS DE LA INSTITUCION	GESTIONAR LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE RESGUARDEN EL PATRIMONIO Y LOS RE	EXPEDIENT RESUELTO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60.00	
3	GESTION ADMINISTRACION Y CONTROL EFICIENTE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TRAMITES DE ALTAS, BAJAS Y DONACIONES	GESTION ADMINISTRACION Y CONTROL EFICIENTE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TRAMITES DE ALTAS, BAJAS	ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240.00	
4	POTENCIAR Y DIRIGIR EL INVENTARIO ANUAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES OPTIMIZANDO Y ACTUALIZANDO EL SISTEMA INFORMATICO MOBILIARIO	POTENCIAR Y DIRIGIR EL INVENTARIO ANUAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, BIENES PATRIMONIALES, OPTIMIZANDO Y ACTUA	ACCION								10	10	10	10	6		46.00	





Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:25:13 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 500,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																		
META PRESUPUESTARIA: 0028 - MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA Y LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	BRINDAR EFICIENTEMENTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR, ASI COMO LA OPORTUNA ATENCION AL PERSONAL DE LA MSI CON LOS VEHICULOS DESIGNADOS AL POOL	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UU.OO Y ALTA DIRECCION DE LA MSI	ACCION	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	13200.00
2	MODENIZAR LOS MECANISMOS DE ATENCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UU.OO. CON PUESTOS DE VIGILANCIA OPERATIVO	ACCION	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	888.00
3	BRINDAR EFICIENTEMENTE EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI	CANTIDAD DE GUIAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	ACCION	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1656.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 60,000.00	
PLIEGO		: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO		: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION																
LINEA ESTRATEGICA		: DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL		: OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.																
OBJETIVO ESPECIFICO		: OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.																
META PRESUPUESTARIA:		0034 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	: EVALUAR, APROBAR LOS RECURSOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION ALINEADOS A LAS NORMAS VIGENTES DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCIONES Y ACTIVIDADES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	





Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:25:52 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN														
Techo Presupuestal: S/. 35,000.00														
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO														
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION														
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL														
OBJETIVO GENERAL : OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.														
OBJETIVO ESPECIFICO : OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.														
META PRESUPUESTARIA: 0035 - ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN														
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1	ANÁLISIS, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.	ACTIVIDADES REFERENTE AL CICLO DE DESARROLLO LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ORIENTADOS A GOBIERNO ELECTRONICO.	ACTIVIDADES REFERENTE AL CICLO DE DESARROLLO LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Total Programado Anual										12.00

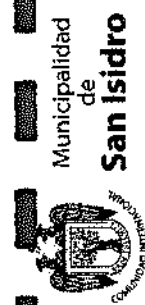


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 150,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
OBJETIVO GENERAL : OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.																		
OBJETIVO ESPECÍFICO : OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.																		
META PRESUPUESTARIA: 0036 - ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	MEJORAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MODERNIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI PARA LA CONECTIVIDAD DE VOZ, DATA Y VIDEO.	ATENDER SERVICIOS RELACIONADOS LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
2	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PEGE 2011 - 2014 Y EN ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS SEGÚN LAS NORMAS Y DISPOSICIONES VIGENTES CON PERSONAL CALIFICADO EN MATERIAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	PROPONER DOCUMENTOS EN RELACIÓN A LA GESTIÓN INFORMATICA	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	





Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:24:12 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 90,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA.																
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																
META PRESUPUESTARIA: 0020 - ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN TRIBUTARIA																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado Anual
1	EJECUTAR LAS ACCIONES DE PLANEAMIENTO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS: ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PREDIAL, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRANZA Y OPTIMIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	EJECUCIÓN MENSUAL DE REUNIONES DE GESTIÓN	ACCION	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 190,000.00	
PLIEGO		: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO		: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA																
LINEA ESTRATEGICA		: DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL		: DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																
OBJETIVO ESPECIFICO		: MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																
META PRESUPUESTARIA:		0086 - PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA VECINOS PUNTUALES SANISIDRINOS																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES CON INCENTIVOS Y BENEFICIOS POR EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	EJECUCION MENSUAL DE OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES PUNTUALES	ACCION	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2	4	30.00	



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 180,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																		
META PRESUPUESTARIA: 0021 - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL																		
N°	Actividades operativas y productivas	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	MEJORAR LA ATENCION DE CONTRIBUYENTES	ALCANZAR EL 90% DE ATENCION PERSONALIZADA Y/O DE RECURSOS PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES	ATENCION	3508	4192	2982	2915	2707	2434	2443	3117	2791	2372	2600	2213			34272.00
2	FORTALECER LAS ACCIONES OPERATIVAS PARA CAPTAR MAYORES RECURSOS ECONOMICOS ASI COMO EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE LA BASE PREDIAL	MEJORAR LA INFORMACION PREDIAL DEL REGISTRO TRIBUTARIO EN 1.2% POR FISCALIZACION Y ACTUALIZACION	REGISTRO	1060	1613	1000	819	812	916	760	1154	1072	1051	842	607			11706.00
3	OPTIMIZAR EL PROCESAMIENTO DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES EMITIDAS	ALCANZAR EL 90% DE ATENCION DE RESOLUCIONES GERENCIALES EMITIDAS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12.00
4	DISMINUIR LAS INCONSISTENCIAS EN LAS DECLARACIONES JURADAS Y PRESERVAR SU CONSERVACION (CONTROL SISTEMATIZADO)	ALCANZAR UN 90% EN CONTROL Y DIGITALIZACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS RECIBIDAS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 500,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																
META PRESUPUESTARIA: 0022 - GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Satisfacer a la Gestión Municipal con la administración eficiente del proceso de recaudación en materia tributaria en vía ordinaria.	CUMPLIR EL 100% DE LAS METAS PRESUPUESTADAS DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS EN VÍA ORDINARIA	ACCION	3	2	5	2	1	3	1	2	1	3	2	4	29.00
2	Incentivar a los contribuyentes al pago de tributos en vía ordinaria.	CUMPLIR LAS ACCIONES INDUCTIVAS DE COBRANZA EN UN 100%	DOCUMENTO	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	20.00
3	Administrar los procesos de evaluación, seguimiento y control de la cobranza ordinaria de la deuda tributaria administrada por la GAT, manteniendo informada a la Gestión Municipal respecto de los ingresos y saldos por cobrar.	MANTENER INFORMADA AL 100% A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN CUANTO A INGRESOS Y SALDOS POR COBRAR	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:24:33 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 200,000.00																	
PLIEGO	: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO	: SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA																
LINEA ESTRATEGICA	:																
OBJETIVO GENERAL	: DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																
OBJETIVO ESPECIFICO	: MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																
META PRESUPUESTARIA:	0023 - DIRIGIR LA EJECUCIÓN COACTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Gestionar la cobranza de las deudas tributarias y no tributarias.	DOCUMENTOS GENERADOS.	DOCUMENT	3800	3500	4800	4500	4500	4500	4500	4000	4500	4500	4500	4000	3200	50300.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 160,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA DE FISCALIZACION																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS DE FOMENTO EMPRESARIAL.																
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO																
META PRESUPUESTARIA: 0068 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA MANTENER UN DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Disponer la Aplicación de Sanciones Administrativas (pecuniarias y no pecuniarias).	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN POR LAS INFRACCIONES DETECTADAS	RESOLUCI	250	350	350	350	350	350	250	350	350	350	350	250	3900.00
2	Resolver Recursos Administrativos.	RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS CONTRA LAS SANCCIONES EMITIDAS.	RESOLUCI	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140.00
3	Gestionar cobranza de deudas administrativas.	DISPONER EL INICIO DEL COBRO DE DEUDAS ADMINISTRATIVAS, EL OTORGANDO EL FRACCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE.	RESOLUCI	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168.00
4	Fortalecer y mejorar el control y fiscalización de las disposiciones municipales.	DESARROLLAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS, Y MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA CONTINUA.	OPERACIOI	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	8.00
5	Potenciar las capacidades del talento humano respecto a la especialización y aplicación de las normas y disposiciones municipales.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL.	CAPACITAC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

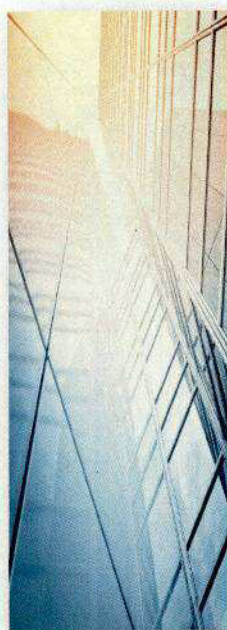
FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN															Techo Presupuestal: S/. 200,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE INSPECCIONES																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS DE FOMENTO EMPRESARIAL.																
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO																
META PRESUPUESTARIA: 0042 - MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO AL VECINO, MEDIANTE EL CONTROL DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES																
N°	Actividades operativas y productos	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas y políticas municipales.	INSPECCIO	2300	3300	3300	3300	3300	3300	2300	3300	3300	3300	3300	2300	36600.00	
		CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EDIFICATORIAS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES.														
2	Iniciar el procedimiento sancionador ante el incumplimiento a las disposiciones municipales.	PAPELETA	400	550	550	550	550	550	400	550	550	550	550	400	6150.00	
		IMPOSICIÓN DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES.														
3	Ejecutar las Medidas Complementarias a las infracciones detectadas al inicio de procedimiento sancionador.	RESOLUCION	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180.00	
		EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.														



POI CON ENFOQUE POR RESULTADOS 2014



LINEA: DESARROLLO URBANO



LINEA: DESARROLLO URBANO

	Productos / Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Total Anual
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA.	ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA GERENCIA.	INFORME	2
		REVISAR Y/O ACTUALIZAR LAS NORMAS Y DIRECTIVAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA	INFORME	4
	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD AL VECINO	ORIENTAR SOBRE ALCANCES NORMATIVOS A VECINOS Y/O ADMINISTRADOS	CAPACITACION	4
		REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL PARA UNIFICAR CRITERIOS TECNICOS	CAPACITACION	4
		EVALUAR RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL SGC IMPLEMENTADO EN LA GERENCIA	INFORME	4
	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	SEGUIMIENTO SOBRE LA AMPLIACION DEL SGC - PROCESO: LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	INFORME	4
		MONITOREAR LAS ACCIONES PARA AMPLIAR EL ALCANCE DEL SGC EN LA GERENCIA	INFORME	4
		PROPONER LA MEJORA DE 08 MODULOS INFORMATICOS	INFORME	8
	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	SEGUIMIENTO PARA ALCANZAR EL 50% DE ACTUALIZACION DE LOS MODULOS INFORMATIVOS SOLICITADOS	INFORME	4
		EMISION DE LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	AUTORIZACION	2900
SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DEL TRAMITE DE LOS EXPEDIENTES DE COMERCIO EN VIA PUBLICA	DOCUMENTO	4
		ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD, DIRECTIVAS Y/O INSTRUCTIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SAM	DOCUMENTO	4
		RECERTIFICACION ISO 9001:2008 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON ITSDC BASICA EX ANTE	ACCION	1
	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREO DE LOS PLAZOS DE LOS PROCESOS DE LA SAM	DOCUMENTO	5
		REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN TEMAS DE NORMATIVIDAD PARA UNIFICAR CRITERIOS	CAPACITACION	4
		EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	EVALUACION	4
	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD AL VECINO	SATISFACCION DEL SERVICIO QUE BRINDA LA SUBGERENCIA	PERSONA	200
		EVALUAR LOS PROGRAMAS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	3
		MONITOREO DE LOS AVANCES EN LA ELABORACION DEL SISTEMA DE NOTIFICACIONES	DOCUMENTO	0



SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL



Productos / Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Total Anual
SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	3
	PROPONER INSTRUCTIVAS A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ATENCION Y EVALUACION DE LOS TRAMITES	DOCUMENTO	3
	MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCTIVAS PROPUESTAS	DOCUMENTO	3
	MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTADISTICAS PROPUESTAS	DOCUMENTO	4
	REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA UNA MEJOR INFORMACION Y ORIENTACION	CAPACITACION	4
BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE PLATAFORMA	EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	DIAGNOSTICO	2
	ENCUESTAS SOBRE LA ATENCION QUE SE BRINDA EN PLATAFORMA EVALUANDO EL NIVEL DE SATISFACCION DEL USUAR	PERSONA	2
	DISEÑO, DESARROLLO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OBRAS PRIVADAS	SISTEMA	2
PROPONER E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL ADECUADO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA	CAPACITACION DEL PERSONAL Y ETAPA DE PRUEBA DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS	CAPACITACION	2
	MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL SGC ISO9001:2008	DOCUMENTO	2
	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	ACCION	0
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGC DEL PROCESO: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.	DOCUMENTO	4
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN URBANO DISTRITAL 2012 - 2022	DOCUMENTOS E INFORMES EMITIDOS	DOCUMENTO EMITIDO	12
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORMULACION DE NORMATIVIDAD URBANA	EVALUACION Y PROPUESTAS DE NORMAS URBANAS	DOCUMENTO	12
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORMULACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y GESTION AMBIENTAL	INSTRUMENTOS TECNICOS	NUMERO DE PROYECTOS	4
ORIENTACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PRIVADA PARA EL DESARROLLO URBANO DISTRITAL	NUMERO DE INFORMES TECNICOS	INFORME	4
FORMULACION DE PROPUESTAS DE INTERVENCIONES URBANAS Y/O PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROPUESTAS DE INTERVENCIONES Y PROYECTOS	INTERVENCION	6
SUPERVISION DEL SISTEMA CATASTRAL DISTRITAL	NUMERO DE INFORMES DE SUPERVISION	INFORME	4
FORMULACION DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN EJES DE NIVEL METROPOLITANO	PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN	INTERVENCION	4
MODELAMIENTO DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	4
REPOTENCIACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA WEB MUNICIPAL DEL SISTEMA DE PUBLICACIÓN DE MAPAS CATASTRAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	4
ACTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE URBANO DEL DISTRITO	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	4
LEVANTAMIENTO CARACTERIZADO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS DEL DISTRITO	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	2
POTENCIAR EL TALENTO HUMANO EN TEMAS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL Y TECNOLOGÍAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN CATASTRAL	CAPACITACIONES	CAPACITACION	2

	Productos / Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Total Anual
GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	GERENCIAR ESTRATEGICAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	REUNIONES	SESION	192
	GERENCIAR LA EJECUCION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS A LA CIUDAD	REUNIONES	SESION	180
	GERENCIAR LA FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA	EXPEDIENTE TECNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	6
SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	ATENCION DE LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS PARA AUTORIZACIONES DE OBRA Y/O TRABAJOS EN AREAS DE USO PUBLICO	LOGRAR LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE LA SOM	DOCUMENTO	1,700
	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS PAVIMENTOS	LOGRAR EJECUTAR EL 100% DE LA PROGRAMACION EN MANTENIMIENTO DE VIAS	M3	2,000
	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO.	LOGRAR LA CONSERVACION DEL MOBILIARIO URBANO EN AREAS DE USO PUBLICO.	ACCION	590
	MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION LA SEÑALITICA DEL TRANSITO	LOGRAR LA EFICIENTE OPERACION Y LEGIBILIDAD DEL TRANSITO Y SEÑALIZACION DEL 100% PROGRAMADO	ACCION	780
	MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ORNAMENTALES EN AREAS DE USO PUBLICO.	LOGRAR REDUCIR LA INOPERATIVIDAD DEL 100% PROGRAMADO, DEL SISTEMA ELECTRICO ORNAMENTA	ACCION	430
	PODA DE ARBOLES	PODA DE ARBOLES	NUMERO	2,098
	LIMPIEZA Y PINTADO DE LOS POSTES	NUMERO DE POSTES PINTADOS	UNIDAD	1,800
	LAVADO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADOS	M2 DE AREAS LAVADAS	M2	47,508
	BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS	M2 DE AREAS BARRIDOS	M2	33,368
	MANTENIMIENTO Y/O PINTADO DE PAPELERAS	MANTENIMIENTO Y PINTADOS DE PAPELERAS	UNIDAD	270
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIADOS	SUPERVISION	TONELADA	35,976
	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION	SUPERVISION	TONELADA	5,246
	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS	SUPERVISION	KILOMETRO	42,887
	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS	SUPERVISION	M2	24,824,287
	SUPERVISION DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE PARQUES Y PLAZAS	SUPERVISION	M2	2,579,753
	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE MALEZA	SUPERVISION	TONELADA	3,481
	MANTENIMIENTO Y/O PINTADO DE PUFICANES	NUMERO DE PUFICANES PINTADOS O INSTALADOS	UNIDAD	54
	MANTENIMIENTO DE PARQUES NO CONCESIONADOS	MANTENIMIENTO DE PARQUES NO CONCESIONADOS	M2	381,440
	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS EN EL PERIODO Y PERIODO ANTERIORES	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS	M2	291,850
	RECUPERACION DE AREAS VERDES	RECUPERACION DE AREAS VERDES	M2	4,500
	PROGRAMACION, OPERACION Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	PORGRAMACION, OPERACION Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO.	NUMERO DE SUPERVISIONES	144
	OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	NUMERO DE ACCIONES	94
	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	151
	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PUBLICAS	M2 DE AREAS VERDES MANTENIDOS	M2	11,281,280
	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE	SUPERVISION	M2	1,440
	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	MANTENIMIENTO	NUMERO	144
	GESTION DE LA SUBGERENCIA	EMISION DE DOCUMENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO EMITIDO	1,485
	RECAUDACION POR EL COBRO DE LA TASA POR EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	RECAUDACION DIARIA	MILES DE NUEVOS SOLES	2,315,900
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	NUMERO	2,180
	FISCALIZACION DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS	FISCALIZACION DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS	NUMERO DE SUPERVISIONES	144



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 100,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																		
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																		
META PRESUPUESTARIA: 0037 - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA.	ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA GERENCIA.	INFORME			0			1					0			1	2.00
2	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA.	REVISAR Y/O ACTUALIZAR LAS NORMAS Y DIRECTIVAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA.	INFORME			1			1					1			1	4.00
3	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD AL VECINO	ORIENTAR SOBRE ALCANCES NORMATIVOS A VECINOS Y/O ADMINISTRADOS	CAPACITAC			1			1					1			1	4.00
4	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD AL VECINO	REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL PARA UNIFICAR CRITERIOS TECNICOS	CAPACITAC			1			1					1			1	4.00
5	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	EVALUAR RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL SGC IMPLEMENTADO EN LA GERENCIA	INFORME			1			1					1			1	4.00
6	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	SEGUIMIENTO SOBRE LA AMPLIACION DEL SGC - PROCESO: LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	INFORME			1			1					1			1	4.00
7	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREAR LAS ACCIONES PARA AMPLIAR EL ALCANCE DEL SGC EN LA GERENCIA	INFORME			1			1					1			1	4.00

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 1 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 100,000.00
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																	
META PRESUPUESTARIA: 0037 - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
8	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	PROPONER LA MEJORA DE 08 MODULOS INFORMATICOS	INFORME			2					2					2	8.00
9	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	SEGUIMIENTO PARA ALCANZAR EL 50% DE ACTUALIZACION DE LOS MODULOS INFORMATIVOS SOLICITADOS	INFORME			1					1					1	4.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 85,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																		
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																		
META PRESUPUESTARIA: 0040 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicadores	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	EMISION DE LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	AUTORIZAC	250													2900.00	
2	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DEL TRAMITE DE LOS EXPEDIENTES DE COMERCI EN VIA PUBLICA	DOCUMENT		1	0	1			1						0	4.00	
3	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD, DIRECTIVAS Y/O INSTRUCTIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SAM	DOCUMENT			1				1					1		4.00	
4	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	RECERTIFICACION ISO 9001:2008 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON ITSDC BASICA EX ANTE	ACCION													1	1.00	
5	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREO DE LOS PLAZOS DE LOS PROCESOS DE LA SAM	DOCUMENT			1			1	0	1				1	0	5.00	
6	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD AL VECINO	REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN TEMAS DE NORMATIVIDAD PARA UNIFICAR CRITERIOS	CAPACITAC			1				1						1	4.00	
7	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD AL VECINO	EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	EVALUACI			1				1						1	4.00	



Gerencia de Plancamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Plancamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:31:44 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 85,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																	
META PRESUPUESTARIA: 0040 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
8	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD AL VECINO	SATISFACCION DEL SERVICIO QUE BRINDA LA SUBGERENCIA	PERSONA			50				50						50	200.00
9	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	EVALUAR LOS PROGRAMAS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT				1					1					3.00
10	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	MONITOREO DE LOS AVANCES EN LA ELABORACION DEL SISTEMA DE NOTIFICACIONES	DOCUMENT														0



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN													Techo Presupuestal: S/. 85,000.00												
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual									
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
1	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT			1				1							1							3.00	
2	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	PROPONER INSTRUCTIVAS A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ATENCION Y EVALUACION DE LOS TRAMITES	DOCUMENT				1					1												3.00	
3	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCTIVAS PROPUESTAS	DOCUMENT					1					1											3.00	
4	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTADISTICAS PROPUESTAS	DOCUMENT			1					1						1							4.00	
5	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE PLATAFORMA	REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA UNA MEJOR INFORMACION Y ORIENTACION	CAPACITAC			1					1						1							4.00	
6	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE PLATAFORMA	EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	DIAGNOSTI								1													2.00	
7	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE PLATAFORMA	ENCUESTAS SOBRE LA ATENCION QUE SE BRINDA EN PLATAFORMA EVALUANDO EL NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO	PERSONA								1													2.00	

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 85,000.00																	
PLEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																	
META PRESUPUESTARIA: 0039 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
8	PROPONER E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL ADECUADO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA	DISEÑO, DESARROLLO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE OBRAS PRIVADAS	SISTEMA				1							1			2.00
9	PROPONER E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL ADECUADO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA	CAPACITACION DEL PERSONAL Y ETAPA DE PRUEBA DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS	CAPACITAC				1							1			2.00
10	SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008	MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL SGC ISO 9001:2008	DOCUMENT							1						1	2.00
11	SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	ACCION														0
12	SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGC DEL PROCESO: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.	DOCUMENT			1				1				1		1	4.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN													
Techo Presupuestal: S/. 300,000.00													
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL									
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
1	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN URBANO DISTRITAL 2012 - 2022	DOCUMENTOS E INFORMES EMITIDOS	DOCUMENTO EMITIDO		3				3			3	
2	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE NORMATIVIDAD URBANA	EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE NORMAS URBANAS	DOCUMENTO		3				3			3	
3	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y GESTIÓN AMBIENTAL	INSTRUMENTOS TÉCNICOS	NUMERO DE PROYECTO						2				2
4	ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA PARA EL DESARROLLO URBANO DISTRITAL	NUMERO DE INFORMES TÉCNICOS	INFORME		1				1			1	
5	FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERVENCIONES URBANAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROPUESTAS DE INTERVENCIONES PROYECTOS	INTERVENC		3				3			0	
6	SUPERVISIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL DISTRITAL	NUMERO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN	INFORME		1				1			1	
7	FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN EJES DE NIVEL METROPOLITANO	PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN	INTERVENC						2				2
				Total Programado Anual									12.00
													12.00
													4.00
													4.00
													6.00
													4.00
													4.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 430,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																		
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																		
META PRESUPUESTARIA: 0044 - CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y COADYUVAR A LA PLANIFICACION URBANA DEL DISTRITO EN BENEFICIO DEL VE																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	MODELAMIENTO DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4.00	
2	REPOTENCIACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA WEB MUNICIPAL DEL SISTEMA DE PUBLICACIÓN DE MAPAS CATASTRAL.	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4.00	
3	ACTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE URBANO DEL DISTRITO.	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4.00	
4	LEVANTAMIENTO CARACTERIZADO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS DEL DISTRITO	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2.00	
5	POTENCIAR EL TALENTO HUMANO EN TEMAS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL Y TECNOLOGÍAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN CATASTRAL	CAPACITACIONES	CAPACITAC	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2.00	



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 130,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES																		
LINEA ESTRATÉGICA : DESARROLLO URBANO																		
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																		
OBJETIVO ESPECÍFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																		
META PRESUPUESTARIA: 0045 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	GERENCIAR ESTRATEGICAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO (SOM)	REUNIONES	SESION	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192.00	
2	GERENCIAR LA EJECUCION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS A LA CIUDAD	REUNIONES	SESION	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180.00	
3	GERENCIAR LA FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA	EXPEDIENTE TECNICOS	EXPEDIENT TECNICO		1		1		1		1		1		1	1	6.00	





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Plancamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Plancamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:32:29 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 70,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																	
META PRESUPUESTARIA: 0046 - ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SEVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	GESTION DE LA SUBGERENCIA	EMISION DE DOCUMENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO EMITIDO	125	120	125	125	125	125	125	120	125	125	125	125	120	1485.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.

OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.

META PRESUPUESTARIA: 0047 - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA

Techo Presupuestal: S/. 17,000.00

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	LIMPIEZA Y PINTADO DE LOS POSTES	NUMERO DE POSTES PINTADOS	UNIDAD	50	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	50	1600.00
2	LAVADO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADOS	M2 DE AREAS LAVADAS	M2	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	47508.00
3	BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS	M2 DE AREAS BARRIDOS	M2	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2799	33368.00
4	MANTENIMIENTO Y/O PINTADO DE PAPELERAS	MANTENIMIENTO Y PINTADOS DE PAPELERAS	UNIDAD	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10	270.00
5	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIADOS	SUPERVISION	TONELADA	3111	2829	3042	2971	3073	2913	2934	3014	2906	2992	2978	3213	35976.00
6	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION	SUPERVISION	TONELADA	231	442	362	314	500	506	440	462	491	495	553	450	5246.00
7	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS	SUPERVISION	KILOMETRO	3634	3524	3705	3562	3605	3501	3510	3591	3510	3583	3468	3474	42867.00
8	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS	SUPERVISION	M2	21230	19841	20698	19831	21096	20763	20644	21312	20999	21035	20464	20425	24824286.75

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.

OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.

META PRESUPUESTARIA: 0047 - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA

Techo Presupuestal: S/. 17,000.00

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
9	SUPERVISION DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE PARQUES Y PLAZAS	SUPERVISION	M2	21133	20708	21337	19537	20134	22451	22170	22245	22410	21767	21839	22239	2579753.00
10	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE MALEZA	SUPERVISION	TONELADA	300	301	292	267	299	297	292	296	291	289	283	274	3481.00
11	MANTENIMIENTO Y/O PINTADO DE PUFICANES	NUMERO DE PUFICANES PINTADOS O INSTALADOS	UNIDAD	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	54.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 750,000.00
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0048 - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	PODA DE ARBOLES		NUMERO	48	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	48	2096.00
2	MANTENIMIENTO DE PARQUES NO CONCESIONADOS	MANTENIMIENTO DE PARQUES NO CONCESIONADOS	M2	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	361440.00
3	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS EN EL PERIODO Y PERIODO ANTERIORES	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS	M2	22250	22550	22950	23350	23750	24100	24450	24850	25250	25650	26050	26450	291650.00	
4	RECUPERACION DE AREAS VERDES	RECUPERACION DE AREAS VERDES	M2	300	400	400	400	350	350	400	400	400	400	400	300	4500.00	
5	PROGRAMACION, OPERACION Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	PORGRAMACION, OPERACION Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SUPERVISI	NUMERO DE	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144.00
6	OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	NUMERO DE ACCIONES	9	8	8	9	9	8	8	9	9	9	8	9	94.00	
7	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	12	12	13	13	12	12	14	13	12	13	13	12	151.00	
8	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PUBLICAS	M2 DE AREAS VERDES MANTENIDOS	M2	94105	94105	94105	94105	93712	93712	93712	93712	93712	93712	93712	93712	11261260.00	





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:32:41 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 750,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.																
META PRESUPUESTARIA: 0048 - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
9	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE	SUPERVISION	M2	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440.00
10	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	MANTENIMIENTO	NUMERO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 1,800,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO.																	
META PRESUPUESTARIA: 0049 - ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	RECAUDACION POR EL COBRO DE LA TASA POR EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	RECAUDACION DIARIA	MILES DE NUEVOS SOLES	19088	18245	20775	18245	19932		19088	18245	19932	19932	19088	19088	19932	2315900.00
2	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	NUMERO				540			540			540			540	2160.00
3	FISCALIZACION DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS	FISCALIZACION DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS	NUMERO DE SUPERVISI	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144.00





Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:32:53 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 60,000.00																
PLIEGO	: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															
ORGANO	: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES															
LINEA ESTRATEGICA	: DESARROLLO URBANO															
OBJETIVO GENERAL	: FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.															
OBJETIVO ESPECIFICO	: FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.															
META PRESUPUESTARIA:	0050 - ATENDER LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS A EJECUTAR EN LA VÍA PÚBLICA															
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado Anual
1	ATENCION DE LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS PARA AUTORIZACIONES DE OBRA Y/O TRABAJOS EN AREAS DE USO PUBLICO	LOGRAR LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE LA SOM	DOCUMENTO	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1700.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:32:59 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

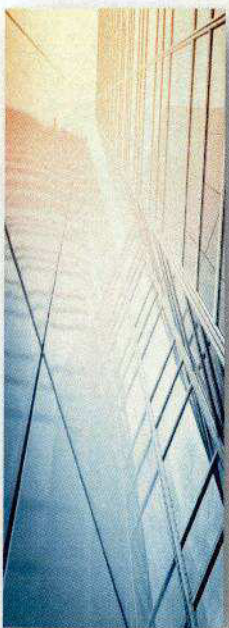
FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 5,000,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																
META PRESUPUESTARIA: 0051 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO																
N°	Actividades operativas y productivas	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS PAVIMENTOS	LOGRAR EJECUTAR EL 100% DE LA PROGRAMACION EN MANTENIMIENTO DE VIAS	M3	120	120	180	180	180	180	180	180	180	180	180	140	2000.00
2	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO.	LOGRAR LA CONSERVACION DEL MOBILIARIO URBANO EN AREAS DE USO PUBLICO.	ACCION	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	590.00
3	MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION LA SEÑALITICA DEL TRANSITO	LOGRAR LA EFICIENTE OPERACION Y LEGIBILIDAD DEL TRANSITO Y SEÑALIZACION DEL 100% PROGRAMADO	ACCION	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780.00
4	MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ORNAMENTALES EN AREAS DE USO PUBLICO.	LOGRAR REDUCIR LA INOPERATIVIDAD DEL 100% PROGRAMADO, DEL SISTEMA ELECTRICO ORNAMENTA	ACCION	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	30	30	430.00



POI CON ENFOQUE POR RESULTADOS 2014



LINEA: DESARROLLO SOCIAL



LINEA: DESARROLLO SOCIAL

Productos / Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Total Anual
REALIZAR Y PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO	11
ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO	NUMERO DE USUARIOS EN CANCHAS DEPORTIVAS	USUARIOS	29,000
ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO	NUMERO DE USUARIOS DEL GIMNASIO MUNICIPAL	USUARIOS	9,750
ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO	ADMINISTRACION INTEGRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO	INFORME	12
SOSTENIMIENTO DE LA ACREDITACION DE LOS LABORATORIOS MSI ANTE INDECOPI	INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ORDENAMIENTOS	INFORME	4
FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	PROYECTOS DE INVERSION PROPUESTOS	NUMERO DE PROYECTOS	4
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION, PLANIFICACION Y CONTROL	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE PLANIFICACION Y CONTROL	DOCUMENTO	1,840
GESTION INTEGRAL JURIDICO MUNICIPAL	ATENCIONES REALIZADAS EN EL CONSULTORIO JURIDICO MUNICIPAL	ATENCION	375
GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	ATENCIONES EN DEMUNA	ATENCION	450
MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	NUMERO DE ATENCIONES VETERINARIAS	ATENCION	1,820
MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	EVENTOS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ATENCION VETERINARIA	CAMPAÑA	10
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	SERVICIO	6,100
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	EDUCACION AMBIENTAL A VECINOS Y ESTUDIANTES Y TALLERES AMBIENTALES EN CENTROS EDUCATIVOS	CAPACITACION	71
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL	INFORME	12
ADMINISTRACION DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACION DE FONDOS	ACCION	12
ADMINISTRACION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACION DE FONDOS	ACCION	12
ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NUMERO DE RACIONES ATENDIDAS	RACION	280,320
OMAPED	TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SESION	304
OMAPED	ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BENEFICIARIO	3,780
OMAPED	ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ATENCION	1,170
ADMINISTRACION DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACION DE FONDOS	ACCION	12
MEJORAR LA ATENCION EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	ATENCION EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	BENEFICIARIO	800
MEJORAR LA ATENCION EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	ACTIVIDADES Y EVENTOS EN CUNA JARDIN MUNICIPAL	EVENTOS	18
JOVENES Y ADOLESCENTES	EVENTOS CON JOVENES Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO	EVENTOS	4
MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION DEL PVL	ACCION	12
MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	EMPADRONAMIENTO DEL PVL	ACCION	2
MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS EN EVENTOS DEL PVL	EVENTOS	3
ADMINISTRACION DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACION DE FONDOS	ACCION	12
JORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	JORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	CAMPAÑA	11
MEJORAR LA ATENCION EN CONSULTAS MEDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTAS MEDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTA	880
MEJORAR LA ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	MEJORAR LA ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	ACCION	830
MEJORAR LA ATENCION PARA EL TRAMITE DE CARNE DE SANIDAD	ATENCION DE CARNE DE SANIDAD EMITIDOS	NUMERO DE CARNETS EMITIDOS	16,300
MEJORAR LA ATENCION PRENUPIAL	MEJORAR LA ATENCION PRENUPIAL	CERTIFICADO	240
MEJORAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCION EN ANALISIS Y LABORATORIO CLINICO	MEJORAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCION EN ANALISIS Y LABORATORIO CLINICO	MUESTRA	16,300
EVALUACION ODONTOLOGICA PARA EMISION DE CARNE DE SANIDAD	EVALUACIONES ODONTOLOGICAS PARA EMISION DE CARNE DE SANIDAD	ATENCION	16,300
SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	ATENCION	880
PREVENCION Y SENSIBILIZACION EN SALUD ALIMENTARIA	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS REALIZADOS POR LABORATORIOS MSI	ENSAYOS	880

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL



OFICINA DE CULTURA



Productos / Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Total Anual
PREVENCION Y SENSIBILIZACION EN SALUD ALIMENTARIA	CAPACITACIONES DE SALUD ALIMENTARIA	USUARIO CAPACITADO	11,520
PREVENCION Y SENSIBILIZACION EN SALUD ALIMENTARIA	EVENTOS SOBRE SALUD ALIMENTARIA	EVENTOS	2
PREVENCION Y SENSIBILIZACION EN SALUD ALIMENTARIA	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCION	1,950
REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR	REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PERSONA	850
BRINDAR UN SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES	CURSO DE COMPUTACION PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES	CURSO	96
BRINDAR UN SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES	PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS Y ADULTO MAYOR	ALUMNO	1,200
BRINDAR SERVICIOS AL ADULTO Y ADULTO MAYOR	SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR	BENEFICIARIO	1,980
BRINDAR SERVICIOS AL ADULTO Y ADULTO MAYOR	SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR	ATENCION	3,500
TALLERES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	TALLERES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	NUMERO	270
TALLERES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES EN TALLERES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES	3,200
EVENTOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	EVENTOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	EVENTOS	10
EVENTOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES EN EVENTOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES	1,900
GENERAR ACTIVIDADES DE INTERÉS EN BENEFICIO DEL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	MANTENER Y CONSOLIDAR EL POSICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL Y DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA	INFORME	12
LOGRAR EVENTOS CULTURALES QUE BRINDEN 100% DE SATISFACCIÓN AL PÚBLICO ASISTENTE	SATISFACER A LA COMUNIDAD SANJOSINERA Y PÚBLICO EN GENERAL CON EVENTOS QUE SATISFAGAN SU INTERÉS	INFORME	12
REALIZAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS DIRIGIDOS AL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	BRINDAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS, DIRIGIDOS AL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	INFORME	4
ADMINISTRACION DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	INFORME	12

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 100,000.00	
PLIEGO		: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO		: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																
LINEA ESTRATEGICA		: DESARROLLO SOCIAL																
OBJETIVO GENERAL		: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																
OBJETIVO ESPECIFICO		: PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																
META PRESUPUESTARIA:		0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	SOSTENIMIENTO DE LA ACREDITACION DE LOS LABORATORIOS MSI ANTE INDECOPI	INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INFORME			1				1						1	4.00	
2	FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	PROYECTOS DE INVERSION PROPUESTOS	NUMERO DE PROYECTO	0	1		1	0	1			1					4.00	
3	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION, PLANIFICACION Y CONTROL	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE PLANIFICACION Y CONTROL	DOCUMENTO	120	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	120	1640.00	





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Plancamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Plancamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:33:31 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 139,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																
OBJETIVO ESPECÍFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																
META PRESUPUESTARIA: 0056 - ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ADMINISTRACION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
2	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NUMERO DE RACIONES ATENDIDAS	RACION	23808	21504	23808	23040	23808	23040	23808	23808	23040	23808	23040	23808	280320.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 60,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																		
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																		
META PRESUPUESTARIA: 0057 - ASISTENCIA, PROTECCION, PARTICIPACION, PROMOCION Y ORGANIZACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	OMAPED	TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SESION	4	30	30	30	30	30	30	30	15	30	30	15	304.00		
2	OMAPED	ACTIVIDADES PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BENEFICIAI		180	400	400	400	400	200	400		400	400	200	3780.00		
3	OMAPED	ACTIVIDADES PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ATENCION	10	50	120	120	120	120	50	120		120	120	100	1170.00		



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 40,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																		
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																		
META PRESUPUESTARIA: 0058 - BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO - (DEMUNA)																		
N°	Actividades Operativas y Productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	GESTION INTEGRAL JURIDICO MUNICIPAL	ATENCIONES REALIZADAS EN EL CONSULTORIO JURIDICO MUNICIPAL	ATENCION	20	25	30	30	35	35	30	35	35	35	35	30	375.00		
2	GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	ATENCIONES EN DEMUNA	ATENCION	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30	30	450.00		



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 280,000.00	
PLIEGO		: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO		: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																
LINEA ESTRATEGICA		: DESARROLLO SOCIAL																
OBJETIVO GENERAL		: FOMENTAR Y DESARROLLAR LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN VECINAL DEL DEPORTE EN EL DISTRITO, COMO CONDICIÓN DE MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA.																
OBJETIVO ESPECIFICO		: FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN TODO NIVEL, LOCAL E INTERNACIONAL DEL VECINO.																
META PRESUPUESTARIA:		0059 - PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	REALIZAR Y PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00	
2	ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO	NUMERO DE USUARIOS EN CANCHAS DEPORTIVAS	USUARIOS	2000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2000	29000.00	
3	ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO	NUMERO DE USUARIOS DEL GIMNASIO MUNICIPAL	USUARIOS	850	850	800	800	800	800	800	800	800	800	800	850	800	9750.00	
4	ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO	ADMINISTRACION INTEGRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 110,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																
META PRESUPUESTARIA: 0060 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MEJORAR LA ATENCION EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	ATENCION EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	BENEFICIAI	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800.00
2	MEJORAR LA ATENCION EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	ACTIVIDADES Y EVENTOS EN CUNA JARDIN MUNICIPAL	EVENTOS	1	1	2	2	2	2	2	0	1	0	1	2	16.00
3	JOVENES Y ADOLESCENTES	EVENTOS CON JOVENES Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO	EVENTOS			1				1		1	0	1		4.00
4	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION DEL PVL	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
5	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	EMPADRONAMIENTO DEL PVL	ACCION						1						1	2.00
6	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS EN EVENTOS DEL PVL	EVENTOS			1									1	3.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 01: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 200,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																
OBJETIVO ESPECÍFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																
META PRESUPUESTARIA: 0061 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA																
N°	Actividades operativas y productivas	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	JORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	JORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	CAMPAÑA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
2	MEJORAR LA ATENCION EN CONSULTAS MEDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTAS MEDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960.00
3	MEJORAR LA ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	MEJORAR LA ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	ACCION	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	830.00
4	MEJORAR LA ATENCION PARA EL TRAMITE DE CARNE DE SANIDAD	ATENCION DE CARNE DE SANIDAD EMITIDOS	NUMERO DE CARNETS EXPEDIDOS	1300	1300	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1300	1300	1300	16300.00
5	MEJORAR LA ATENCION PRENUPCIAL	MEJORAR LA ATENCION PRENUPCIAL	CERTIFICAI	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240.00
6	MEJORAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCION EN ANALISIS Y LABORATORIO CLINICO	MEJORAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCION EN ANALISIS Y LABORATORIO CLINICO	MUESTRA	1300	1300	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1300	1300	1300	16300.00
7	EVALUACION ODONTOLOGICA PARA EMISION DE CARNE DE SANIDAD	EVALUACIONES ODONTOLOGICAS PARA EMISION DE CARNE DE SANIDAD	ATENCION	1300	1300	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1300	1300	1300	16300.00
8	SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	ATENCION	40	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	40	680.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 60,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																		
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.																		
META PRESUPUESTARIA: 0062 - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado Anual		
1	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	NUMERO DE ATENCIONES VETERINARIAS	ATENCION	60	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	60	1620.00		
2	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	EVENTOS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ATENCION VETERINARIA	CAMPAÑA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00		
3	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	SERVICIO	400	500	500	500	500	500	500	600	600	600	500	400	6100.00		
4	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	EDUCACION AMBIENTAL A VECINOS Y ESTUDIANTES Y TALLERES AMBIENTALES EN CENTROS EDUCATIVOS	CAPACITAC	0	0	0	8	10	10	5	10	10	10	8	0	71.00		
5	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00		

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 100,000.00	
PLIEGO	: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO	: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																	
LINEA ESTRATEGICA	: DESARROLLO SOCIAL																	
OBJETIVO GENERAL	: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																	
OBJETIVO ESPECIFICO	: PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																	
META PRESUPUESTARIA:	0063 - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA Y PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO																	
N°	Actividades operativas y proyectos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION EN SALUD ALIMENTARIA	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS REALIZADOS POR LABORATORIOS MSI	ENSAYOS	50	60	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	50	860.00	
2	PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION EN SALUD ALIMENTARIA	CAPACITACIONES DE SALUD ALIMENTARIA	USUARIO CAPACITAL	910	910	980	980	980	980	980	980	980	980	980	950	910	11520.00	
3	PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION EN SALUD ALIMENTARIA	EVENTOS SOBRE SALUD ALIMENTARIA	EVENTOS							1					1		2.00	
4	PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION EN SALUD ALIMENTARIA	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCIO	100	130	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100	1950.00	



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 80,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																		
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																		
META PRESUPUESTARIA: 0064 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR																		
N°	Actividades, productos y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR	REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PERSONA	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	50	650.00	
2	BRINDAR UN SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES	CURSO DE COMPUTACION PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES	CURSO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96.00	
3	BRINDAR UN SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES	PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS Y ADULTO MAYOR	ALUMNO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200.00	
4	BRINDAR SERVICIOS AL ADULTO Y ADULTO MAYOR	SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR	BENEFICIAI	150	150	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	150	1980.00	
5	BRINDAR SERVICIOS AL ADULTO Y ADULTO MAYOR	SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR	ATENCION	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	250	3500.00	
6	TALLERES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	TALLERES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	NUMERO	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	15	270.00	
7	TALLERES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES EN TALLERES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPAI	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	150	3200.00	
8	EVENTOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	EVENTOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	EVENTOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10.00	



Gerencia de Placamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Placamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:34:24 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN	
Techo Presupuestal: S/. 80,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL	
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.	
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.	
META PRESUPUESTARIA: 0064 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR	

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
9	EVENTOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES EN EVENTOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPAI	0	150	150	200	300	150	150	150	200	150	150	300	1900.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:24:05 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN															Techo Presupuestal: S/. 300,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO				PROGRAMACIÓN ANUAL												
ORGANO : OFICINA DE CULTURA																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO, CULTURA Y TURISMO DISTRITAL																
OBJETIVO ESPECÍFICO : FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS.																
META PRESUPUESTARIA: 0019 - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURÍSTICO EN EL DISTRITO																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado Anual
1	GENERAR ACTIVIDADES DE INTERÉS EN BENEFICIO DEL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	MANTENER Y CONSOLIDAR EL POSICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL Y DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
2	LOGRAR EVENTOS CULTURALES QUE BRINDEN 100% DE SATISFACCIÓN AL PÚBLICO ASISTENTE	SATISFACER A LA COMUNIDAD SANISIDRINA Y PÚBLICO EN GENERAL CON EVENTOS QUE SATISFAGAN SU INTERÉS.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
3	REALIZAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS DIRIGIDOS AL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	BRINDAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS DIRIGIDOS AL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	INFORME			1			1			1			1	4.00





Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:34:31 am
Usuario Imp.:

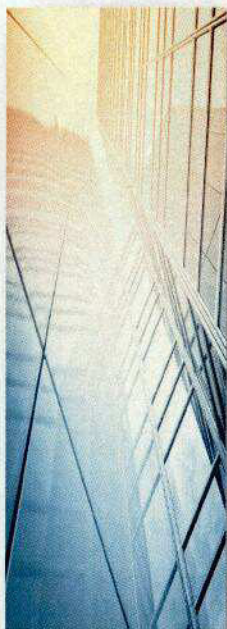
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 : MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO		: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO														
ORGANO		: OFICINA DE CULTURA														
LINEA ESTRATEGICA		:														
OBJETIVO GENERAL		: IMPULSAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO, CULTURA Y TURISMO DISTITAL.														
OBJETIVO ESPECIFICO		: IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES, CULTURALES Y TURÍSTICAS EN EL DISTRITO, PROMOVRIENDO LA INVERSIÓN PRIVADA, EL RESPETO A LA RESIDENCIALIDAD EN I														
META PRESUPUESTARIA:		0065 - ADMINISTRAR EL MUSEO "MARINA NUÑEZ DEL PRADO"														
N°	Actividades operativas y proyectos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ADMINISTRACION DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	ADMINISTRACIÓN, Y CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



POI CON ENFOQUE POR RESULTADOS 2014



LINEA: SEGURIDAD CIUDADANA



LINEA: SEGURIDAD CIUDADANA

	Productos / Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Total Anual
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	EFFECTUAR ATENCIONES MENSUALES CON LOS VECINOS DE LOS DIFERENTES SUB SECTORES	ATENCIONES REALIZADAS	ATENCION	72
	Aprobar estrategias en función al estudio realizado sobre la incidencia delictiva.	APROBAR ESTRATEGIAS EN FUNCIÓN AL ESTUDIO REALIZADO SOBRE LA INCIDENCIA DELICTIVA	INFORME	2
	Formular y proponer planes, proyectos de normativa interna y procedimientos de nuestra competencia	FORMULAR Y PROPONER PLANES, PROYECTOS DE NORMATIVA INTERNA Y PROCEDIMIENTOS DE NUESTRA COMPETENCIA	DOCUMENTO	8
	Realizar seguimiento sobre el estado de litigio con la Municipalidad de Magdalena del Mar	REALIZAR SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE LITIGIO CON LA MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR	DOCUMENTO	2
	Realización de convenios o addenda con MININTER (DIRINCRI, COMISARIA DE ORRANTIA y PNP) y GTU	REALIZACIÓN DE CONVENIOS O ADDENDA CON MININTER (DIRINCRI, COMISARIA DE ORRANTIA Y PNP) Y GTU	CONVENIO	4
	Reuniones favorables con los vecinos	REUNIONES FAVORABLES CON LOS VECINOS	ACCION	24
	Presentar informe sustentado que permita la aprobación de una meta presupuestal que reconozca los gastos adicionales no reconocidos en la aprobación del arbitrio.	INFORME SUSTENTADO QUE PERMITA LA APROBACIÓN DE UNA META PRESUPUESTAL	INFORME	1
	Reducción del número de incidencia delictiva en función a las estadísticas	REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE INCIDENCIA DELICTIVA EN FUNCIÓN A LAS ESTADÍSTICAS	ACCION	8
	Realizar operativos efectivos en coordinación con la Mancomunidad en el marco de serenazgo sin fronteras.	REALIZAR OPERATIVOS EFECTIVOS EN COORDINACIÓN CON LA MANCOMUNIDAD EN EL MARCO DE SERENAZGO SIN FRONT	ACCION	8
	Reducir el número de personal que renuncia	REDUCIR EL NÚMERO DE PERSONAL QUE RENUNCIA	INFORME	12
SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Consolidar la efectividad del Centro de Control a través de las incidencias registradas por operadores por medio de las cámaras	CONSOLIDAR LA EFECTIVIDAD DEL CENTRO DE CONTROL A TRAVÉS DE LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS POR OPERADOR	ACCION	18,000
	Mejorar la calidad del personal de seguridad ciudadana para desempeñarse en el servicio	MEJORAR LA CALIDAD DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA DESEMPEÑARSE EN EL SERVICIO	CAPACITACION	5
	Elaborar procedimientos de serenazgo que permitan optimizar las acciones de operación y disciplinarias.	ELABORAR PROCEDIMIENTOS DE SERENAZGO QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS ACCIONES DE OPERACIÓN Y DISCIPLINA	DOCUMENTO	4
	Elaborar proyectos que mejoran la infraestructura para brindar al personal de la subgerencia adecuadas condiciones de trabajo	ELABORAR PROYECTOS QUE MEJORAN LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	INFORME	2
	Atención de estudios de impacto vial.	ATENCIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL	INFORME	24
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD	Atención de estudios y/o proyectos referidos a vialidad, tránsito y transporte urbano.	ATENCIÓN DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REFERIDOS A VIALIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO.	INFORME	60
	Elaborar proyecto de estudios viales para ampliar zonas de parqueo	ELABORAR PROYECTO DE ESTUDIOS VIALES PARA AMPLIAR ZONAS DE PARQUEO	DOCUMENTO	1
	Realizar operaciones permanentes de control de tránsito en coordinación con la PNP y MML para la erradicación de la informalidad y mal uso de las vías	OPERACIONES REALIZADAS DE CONTROL DE TRANSITO	ACCION	96
	Verificación de señalización de calles y vías	VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y VÍAS	INFORME	360
	Presentar proyectos de procedimientos de transporte, tránsito y vialidad	PRESENTAR PROYECTOS DE PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD	INFORME	4



SUBGERENCIA DE
DEFENSA CIVIL

Productos / Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Total Anual
ITSDC BASICA A SOLICITUD DE PARTE EX ANTE	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	780
ITSDC BASICA A SOLICITUD DE PARTE EX POST	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	856
ITSDC BASICA PARA LICENCIAS FUNCIONAMIENTO EX ANTE	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	423
ITSDC BASICA PARA LICENCIAS FUNCIONAMIENTO EX POST	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	381
ITSDC BASICA PARA RENOVACION EX ANTE	100%ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	81
ITSDC BASICA PARA RENOVACION EX POST	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	80
ITSDC BASICA TEMPORAL DE ESPECTACULOS PUBLICOS	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	222
ITSDC BASICA POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	126
ITSDC BASICA INOPINADAS	10% ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTACIONALES	INSPECCION	390
VISITA ITSDC EDIFICIOS MULTIFAMILIARES	20% DE LOS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES	INSPECCION	48
CHARLAS DIFUSION RECOMENDACIONES SISMOS INCENDIOS	2% DE LA POBLACION RESIDENTE	PERSONA	1,200
CHARLAS DIFUSION RECOMENDACIONES SISMO INCENDIOS	1% DE LA POBLACION FLOTANTE	PERSONA	1,200
DIFUSION GRAFICA RECOMENDACIONES SISMO - VARIOS	50% DE LA POBLACION RESIDENTE Y FLOTANTE	PERSONA	400,000
CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES CON PUBLICOS Y PRIVADOS	100% DE LOS CONVENIOS REQUERIDOS	CONVENIO	4
MAPAS TEMATICOS DEFENSA CIVIL	100% DE MAPAS REQUERIDOS	MAPA	6



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 30,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

META PRESUPUESTARIA: 0052 - GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EFFECTUAR REUNIONES MENSUALES CON LOS VECINOS DE LOS DIFERENTES SUB SECTORES	ROBERTO PEREZ PRIETO	ATENCION	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72.00
2	Aprobar estrategias en función al estudio realizado sobre la incidencia delictiva.	APROBAR ESTRATEGIAS EN FUNCIÓN AL ESTUDIO REALIZADO SOBRE LA INCIDENCIA DELICTIVA.	INFORME	1							1					2.00
3	Formular y proponer planes, proyectos de normativa interna y procedimientos de nuestra competencia	FORMULAR Y PROPONER PLANES, PROYECTOS DE NORMATIVA INTERNA Y PROCEDIMIENTOS DE NUESTRA COMPETENCIA	DOCUMENTO	0		2			2			2			2	8.00
4	Realizar seguimiento sobre el estado de litigio con la Municipalidad de Magdalena del Mar	REALIZAR SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE LITIGIO CON LA MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR	DOCUMENTO	1						1						2.00
5	Realización de convenios o addenda con MININTER (DIRINCRI, COMISARIA DE ORRANTIA Y PNP) y GTU	REALIZACIÓN DE CONVENIOS O ADDENDA CON MININTER (DIRINCRI, COMISARIA DE ORRANTIA Y PNP) Y GTU	CONVENIO		1					3						4.00
6	Reuniones favorables con los vecinos	REUNIONES FAVORABLES CON LOS VECINOS	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
7	Presentar informe sustentado que permita la aprobación de una meta presupuestal que reconozca los gastos adicionales no reconocidos en la aprobación del arbitrio.	PRESENTAR INFORME SUSTENTADO QUE PERMITA LA APROBACIÓN DE UNA META PRESUPUESTAL QUE RECONOZCA LOS GASTOS	INFORME					1								1.00



Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Plancamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Plancamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:33:19 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																		
Techo Presupuestal: S/. 4,000,000.00																		
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERENAZGO																		
LINEA ESTRATEGICA :																		
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																		
OBJETIVO ESPECÍFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.																		
META PRESUPUESTARIA: 0054 - BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	Reducción del número de incidencia delictiva en función a las estadísticas	REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE INCIENCIA DELICTIVA EN FUNCIÓN A LAS ESTADÍSTICAS	ACCION		2					2							2	8.00
2	Realizar operativos efectivos en coordinación con la Mancomunidad en el marco de serenazgo sin fronteras.	REALIZAR OPERATIVOS EFECTIVOS EN COORDINACIÓN CON LA MANCOMUNIDAD EN EL MARCO DE SERENAZGO SIN FRONT	ACCION			2				2							2	8.00
3	Reducir el número de personal que renuncia	REDUCIR EL NÚMERO DE PERSONAL QUE RENUNCIA	INFORME			3				3							3	12.00
4	Consolidar la efectividad del Centro de Control a través de las incidencias registradas por operadores por medio de las cámaras	CONSOLIDAR LA EFECTIVIDAD DEL CENTRO DE CONTROL A TRAVES DE LAS INCIDENCIAS POR REGISTRADAS OPERADOR	ACCION	1500		1500		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18000.00
5	Mejorar la calidad del personal de seguridad ciudadana para desempeñarse en el servicio	MEJORAR LA CALIDAD DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA DESEMPEÑARSE EN EL SERVICIO	CAPACITAC		1			1			1			1				5.00
6	Elaborar procedimientos de serenazgo que permitan optimizar las acciones de operación y disciplinarias.	ELABORAR PROCEDIMIENTOS DE SERENAZGO QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS ACCIONES DE OPERACIÓN Y DISCIPLINARI	DOCUMENT			1					1					1		4.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Plancamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Plancamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:33:19 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 4,000,000.00											
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic													
7	Elaborar proyectos que mejoran la infraestructura para brindar al personal de la subgerencia adecuadas condiciones de trabajo	ELABORAR PROYECTOS QUE MEJORAN LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA ADECUAD	INFORME							1							1	2.00										





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Plancamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Plancamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 02/08/2013
Hora Imp.: 10:33:12 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 90,000.00
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.																	
META PRESUPUESTARIA: 0053 - GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Atención de estudios de impacto vial.	ATENCIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL.	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00	
2	Atención de estudios y/o proyectos referidos a vialidad, tránsito y transporte urbano.	ATENCIÓN DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REFERIDOS A VIALIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO.	INFORME	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60.00	
3	Elaborar proyecto de estudios viales para ampliar zonas de parqueo	ELABORAR PROYECTO DE ESTUDIOS VIALES PARA AMPLIAR ZONAS DE PARQUEO	DOCUMENTO							1						1.00	
4	Realizar operaciones permanentes de control de tránsito en coordinación con la PNP y MML para la erradicación de la informalidad y mal uso de las vías	REALIZAR OPERACIONES PERMANENTES DE CONTROL DE TRANSITO EN COORDINACIÓN CON LA PNP Y MML PARA LA ERR	ACCION	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96.00	
5	Verificación de señalización de calles y vías	VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y VÍAS	INFORME	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360.00	
6	Presentar proyectos de procedimientos de transporte, tránsito y vialidad	PRESENTAR PROYECTOS DE PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD	INFORME			1				1					1	4.00	



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN															Techo Presupuestal: S/. 100,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.																
META PRESUPUESTARIA: 0041 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ITSDC BASICA A SOLICITUD DE PARTE EX ANTE	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCIO	60	60	60	67	67	67	63	63	63	70	70	70	780.00
2	ITSDC BASICA A SOLICITUD DE PARTE EX POST	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCIO	74	74	74	70	70	70	75	75	75	67	67	67	858.00
3	ITSDC BASICA PARA LICENCIAS EX ANTE	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCIO	36	36	36	37	37	37	30	30	30	38	38	38	423.00
4	ITSDC BASICA PARA LICENCIAS EX POST	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCIO	27	27	27	37	37	37	33	33	33	30	30	30	381.00
5	ITSDC BASICA PARA RENOVACION EX ANTE	100%ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCIO	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	81.00
6	ITSDC BASICA PARA RENOVACION EX POST	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCIO	6	6	6	6	6	6	5	5	5	3	3	3	60.00
7	ITSDC BASICA TEMPORAL DE ESPECTACULOS PUBLICOS	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCIO	10	10	10	20	20	20	19	19	19	25	25	25	222.00
8	ITSDC BASICA POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCIO	11	11	11	10	10	10	11	11	11	10	10	10	126.00

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 100,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																		
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.																		
META PRESUPUESTARIA: 0041 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
9	ITSDC BASICA INOPINADAS	10% ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTACIONALES	INSPECCIO	40	40	40	20	20	20	30	30	30	40	40	40	390.00		
10	VISITA ITSDC EDIFICIOS MULTIFAMILIARES	20% DE LOS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES	INSPECCIO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00		
11	CHARLAS DIFUSION RECOMENDACIONES SISMOS INCENDIOS	2% DE LA POBLACION RESIDENTE	PERSONA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200.00		
12	CHARLAS DIFUSION RECOMENDACIONES INCENDIOS	1% DE LA POBLACION FLOTANTE	PERSONA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200.00		
13	DIFUSION GRAFICA RECOMENDACIONES SISMO - VARIOS	50% DE LA POBLACION RESIDENTE Y FLOTANTE	PERSONA	33000	34000	33000	33000	33000	34000	34000	34000	33000	30000	33000	36000	400000.00		
14	CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES CON PUBLICOS Y PRIVADOS	100% DE LOS CONVENIOS REQUERIDOS	CONVENIO			1			1				1	1		4.00		
15	MAPAS TEMATICOS DEFENSA CIVIL	100% DE MAPAS REQUERIDOS	MAPA		1	1			1	1			1		1	6.00		