Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 199

San Isidro, 11 JUN. 2014

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El Informe Nº 163-2014-0500-GPPDC/MSI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 242 de fecha 16 de setiembre de 2013, se aprobó el "Plan Operativo Institucional con enfoque por Resultados 2014" de la Municipalidad de San Isidro; y

Que, la Reformulación del Plan Operativo Institucional de acuerdo a la Directiva Nº 005-2014/MSI -"Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal Nº 309-2014-0200-GM/MSI de fecha 25 de febrero de 2014, señala que la Reformulación del Plan Operativo Institucional se efectuará como máximo hasta en cuatro ocasiones durante el año y será aprobada mediante Resolución de Alcaldía.

Que, el numeral 71.3 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante documento de visto la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, solicita que en cumplimiento de la precitada Directiva Nº 005-2014/MSI, se apruebe el proyecto de Reformulación del Plan Operativo Institucional 2014 – II Trimestre, el mismo que contiene las modificaciones propuestas por los órganos de la Municipalidad de San Isidro, según su exposición de motivos que para tal efecto se adjunta;

Que, estando a lo solicitado y de acuerdo a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº 0903 -2014-0400-GAJ/MSI;

Con el visto bueno del Gerente Municipal y de los Gerentes de Asesoría Jurídica, y de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo;

Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 199

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; y la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Reformulación del Plan Operativo Institucional para el segundo trimestre 2014, en lo referido a actividades, metas físicas e indicadores incluidos en el Plan Operativo Institucional de los órganos y unidades orgánicas de la municipalidad, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución de Alcaldía.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución, bajo responsabilidad a las unidades orgánicas comprendidas en la reformulación que se aprueba mediante el artículo precedente.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo el control del proceso de Reformulación del Plan Operativo Institucional, materia de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el portal institucional de esta corporación.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - ALCALDIA -

MAGDALENA DE MONZARZ STIER
Teniente Alcalde
Encargada del Despacho de Alcaldía

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - V°B° - Gerencia de Asesoría Jurídica

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - V°B° - Gerencia Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - Secretario General

Municipalidad
de
San Isidro

REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

II TRIMESTRE 2014

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto
Municipalidad de San Isidro
Calle Augusto Tamayo 180, Piso 8 - San Isidro
T: 5139000-Anexo 2412

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
V°B°
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES.

- Plan Operativo Institucional 2014 con enfoque de resultados, aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 242, de fecha 16 de setiembre de 2013.
- Reformulación del Plan Operativo Institucional para el primer trimestre 2014, aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 050, de fecha 25 de febrero de 2014.

II. BASE DE LA EXPOSICIÓN

a. Ordenanza Nº 287

Que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de San Isidro, el mismo que en su Artículo 40° indica lo siguiente:

"Corresponde a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto...:

a) Diseñar, proponer el sistema de planificación municipal que permita su interrelación con los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional.
b) Elaborar metodologías para la formulación de los planes institucionales establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades y disposiciones legales vigentes, así como para el adecuado monitoreo y control de la planificación municipal.

b. Directiva Nº 005-2014/MSI

La Reformulación del Plan Operativo Institucional de acuerdo a la Directiva Nº 005-2014/MSI -"Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal Nº 309-2014-0200-GM/MSI de fecha 25 de febrero de 2014, cuyo numeral 7.4 Reformulación del Plan Operativo Institucional, expresa lo siguiente:

7.4.1. Las áreas que requieran realizar modificaciones a su programación de productos e indicador, deberán remitir a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, la exposición de los motivos para la reformulación, adjuntando la reprogramación mediante el **Formato 2: Matriz de Programación**, efectuándose como mínimo hasta en cuatro ocasiones durante el año...

III. CONTENIDO

Por Solicitud de las áreas:

Se ha tomado en consideración los siguientes documentos de propuesta de las áreas para la reformulación del Plan Operativo Institucional 2014.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1. **Secretaría General**

Por Memorándum Nº 117-2014-0600-SG/MSI, se presenta la propuesta de reformulación de:

Meta 008: Acciones de apoyo al Concejo Municipal

Incorpora una actividad denominada "Matrimonio Comunitario – Aniversario del Distrito", la misma que se programó su ejecución para el mes de abril con motivo de la conmemoración del Aniversario Distrital.

2. **Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo**

Mediante Memorándum Nº 332-2014-0500-GPPDC/MSI, se presenta la reprogramación de:

Meta 013: Dirigir estratégicamente los procesos de planificación y presupuesto

En razón a que se ha visto conveniente adecuar la programación de las diversas actividades desarrolladas en la OPI, priorizando aquellas que son de mayor relevancia.

2.1 Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Mediante Informe Nº 186-2014-0510-SPP-GPPDC/MSI, se presenta la propuesta de reformulación de:

Meta 014: Gestionar los procesos de Formulación, Programación y Evaluación de los Planes y Presupuesto de la MSI.

En lo que corresponde a su actividad "Potenciar las capacidades del talento humano en temas de planificación, presupuesto, inversiones y de gestión pública", dado que se reprogramo las capacitaciones a los coordinadores de las áreas, según cronograma del proceso de Formulación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional y Cuadro de Necesidades para el año 2015.

3. **Oficina de Participación Vecinal**

Mediante Memorándum Nº 223-2014-0130-OPV/MSI, se presenta la reformulación de:

Meta 018: Generar mecanismos adecuados para incrementar la participación vecinal

En lo que concierne a su reprogramación de reuniones de trabajo con las Juntas Vecinales, la misma que se definió de acuerdo a coordinaciones realizadas con la Alta Dirección.

4. **Oficina de Cultura**

Mediante Informe Nº 125-2014-0120-OC/MSI, se propone la reformulación de:

Meta 085: Puesta en valor de la Casa Museo Marina Nuñez del Prado de Falcón en el Subsector 3-3.

En cuanto a sus metas físicas en razón al cumplimiento del Componente 2 del Proyecto de Inversión, en lo que concierne a la adquisición de bienes.

5. **Gerencia de Administración Tributaria**

Por Memorándum Nº 0277-2014-1100-GAT/MSI, se propone la reformulación de:

Meta 077: Mejoramiento del Servicio de Fiscalización Tributaria de la MSI

En lo que corresponde a la actividad "Mejoramiento del Servicio de Fiscalización Tributaria" modificando el indicador y considerando "Implementación del Proyecto" como tal.

5.1 Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria

Por Memorándum Nº 0280-2014-1100-GAT/MSI se presenta la reprogramación de metas físicas y unidades de medida de las actividades "Mejorar la atención de contribuyentes en la Plataforma GAT" y "Fortalecer la atención de los Expedientes administrativos presentados por los contribuyentes" de:

Meta 021: Administrar y mantener actualizada la base predial

Por cuanto se requiere un mejor control en la ejecución de sus actividades.

5.2 Subgerencia de Ejecutoría Coactiva

Por Memorándum Nº 279-2014-1100-GAT/MSI, se propone la reformulación de:

Meta 023: Dirigir la Ejecución coactiva de Obligaciones Tributarias

La reformulación de la denominación de Actividad y metas físicas responden a la aprobación de la Ordenanza Nº 362-MSI, la que modifica el Reglamento de Organización y Funciones, trasladando la carga de gestión de cobranza de obligaciones no tributarias a la Gerencia de Fiscalización.

6. Gerencia de Administración y Finanzas

6.1 Subgerencia de Tesorería

Mediante Informe Nº 0138-2014-0820-STES/MSI, se propone la modificación de las metas físicas de la Actividad denominada "Potenciar el trabajo administrativo y operativo del Personal" de:

Meta 026: Administrar el Sistema de Tesorería.

Toda vez que se ha reprogramado la ejecución de la capacitación que se tenía prevista para el presente trimestre.

6.2 Equipo Funcional de Servicios Generales

Mediante Informe Nº 213-2014-0833-EFSG-SLSG-GAF/MSI, se propone la reformulación de:

Meta 029: Mantenimiento de la Flota Vehicular administrativa y locales e instalaciones municipales

En lo que se refiere a la meta física de la actividad denominada "Modernizar los mecanismos de atención del servicio de vigilancia en los diferentes locales de la MSI", en razón de la reprogramación del servicio de los puestos de vigilancia para el presente período.

7. Gerencia de Recursos Humanos

7.1 Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo

Por Memorándum Nº 465-2014-0900-GRH/MSI, se presenta la reformulación de :

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Meta 0032: Administrar los procesos de selección, pago, control y registro de personal activo

Incluyendo el Programa de Aniversario Distrital programado para el mes de abril del presente año.

8. Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano

8.1 Subgerencia de Acceso al Mercado

Mediante Informe Nº 282-2014-1220-SAM-GACU/MSI, se propone la reformulación de:

Meta 040: Atender las solicitudes de Licencia de Funcionamiento Comercial y Autorización de Comercio Ambulatorio

En lo que corresponde a las metas físicas de la actividad "Satisfacer de manera eficiente las necesidades de los usuarios con la entrega oportuna del procedimiento solicitado" y "Mejorar la atención al administrado agilizando los procesos", en razón a mejorar los procesos para una óptima atención de los administrados.

8.2 Subgerencia de Defensa Civil

Por Informe Nº 210-2014-1230-SDCI-GACU/MSI, se solicita la modificación en la denominación de actividades e indicadores, y el traslado de las actividades inherentes a la gestión de riesgos a la nueva meta presupuestaria creada de acuerdo al Programa Presupuestal 068 Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias por Desastres, para:

Meta 041: Realizar acciones técnicas de Inspección, prevención, capacitación y apoyo social.

Meta 084: PP068 Reducción de Vulnerabilidad y atención de Emergencias.

9. Gerencia de Desarrollo Urbano

Mediante Memorándum Nº 0235-2014-1300-GDU/MSI, se solicita la modificación de las metas físicas de las actividades: "Seguimiento y evaluación de la implementación del Plan Urbano Distrital 2012-2022", "Seguimiento, Evaluación y Formulación de Normatividad urbana", "Seguimiento, Evaluación y Formulación de Instrumentos técnicos de gestión de riesgos de desastres y gestión ambiental", "Formulación de propuestas de intervenciones urbanas y/o proyectos de inversión pública", "Formulación de propuestas de intervención en ejes de nivel Metropolitano" . También la inclusión de tres nuevas actividades denominadas "Formulación de propuesta de Plan de Desarrollo Urbano 2014-2024", "Formulación de los TDR del Plan Vial Urbano" y "Evaluación de Estudios de Impacto Vial" de :

Meta 043: Implementar y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano

Esta modificación obedece a nuevas propuestas de acciones así como la priorización de las actividades ya programadas a partir del segundo trimestre del presente año.

9.1 Subgerencia de Catastro Integral

Por Informe Nº 144-2014-1310-SCIN-GDU/MSI, se propone la reformulación de las metas físicas correspondientes a las actividades: "Modelamiento de la Base de Datos Catastral", debido a que durante este trimestre se ha visto por conveniente realizar la contratación de los servicios de una consultoría para que efectúe el diagnóstico de la base de datos catastral y proponga las acciones

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

necesarias para modelar la Base de datos en los próximos trimestres del presente año, asimismo la actividad "Repotenciación y publicación en la web municipal del Sistema de Publicación de Mapas Catastrales", se ha propuesto se prolongue su realización debido a que existen acciones dentro de esta actividad que requieren de mayor tiempo para su ejecución, de la:

Meta 044: Consolidación del Sistema de Información Catastral orientado a ampliar la base tributaria y coadyuvar a la planificación urbana del distrito en beneficio del vecino.

10. Gerencia de Obras y Servicios Municipales

10.1 Subgerencia de Servicios a la Ciudad

Mediante Informe Nº 167-2014-1420-SSC/MSI, se propone la modificación de las metas físicas de las actividades asignadas a

Meta 047: Administrar los Servicios de Limpieza Pública

Meta 048: Mantener y conservar óptimamente las áreas verdes del Distrito

Meta 049: Administración del Parqueo Municipal

Esta modificación se realiza en razón de agilizar sus acciones y sincerar sus metas físicas para el presente ejercicio.

10.2 Subgerencia de Obras Municipales

Por Memorándum Nº 276-2014-1400-GOSM/MSI, se propone la modificación de las metas físicas de las actividades asignadas a :

Meta 079: Mejoramiento de la iluminación de la Avenida Cádiz en el sector 1

Meta 082: Mejoramiento del sistema de riego tecnificado de los Parques Sur y Manuel Villarán.

Meta 086: Mejoramiento de la Accesibilidad urbana en los Subsectores 2-2 y 2-5

Meta 089: Mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado de los Parques Talamantes y Alberto Hurtado

Meta 090: Mejoramiento urbano vial de las Calles transversales a la Calle la República y la Av. Camino Real en los Sub sectores 3-2 y 3-3.

Meta 091: Mejoramiento urbano vial de la Calle Prolongación Arenales, Pasaje Amador Merino Reina, Calle Casimiro Espejo, Calle Hermilio Hernandez, Calle Paillardelli y Parque Santa Rosa en el Subsector 3-3.

Meta 092: Mejoramiento del Parque José Luis Bustamante y Rivero en el Subsector 4-4 y Parque Mora en el Subsector 2-6.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

11. Gerencia de Seguridad Ciudadana

Mediante Memorándum Nº 0268-2014-1500-GSC/MSI, se propone la programación de las actividades para el presente trimestre de:

Meta 093: Ampliación de la capacidad de servicios de vigilancia y patrullaje en el Seguridad Ciudadana

11.1 Subgerencia de Transporte y Tránsito

Por Memorándum Nº 0300-2014-1500-GSC/MSI, se propone la variación en la programación de actividades de:

Meta 053 Gestionar estratégicamente la vialidad en el Distrito

Esta modificación se realiza en razón a aprobación de la Ordenanza Nº 362-MSI, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones.

12. Gerencia de Desarrollo Social

Mediante Memorándum Nº 0423-2014-1600-GDS/MSI, se solicita la reformulación de denominación de actividades, indicadores y metas físicas de:

Meta 055: Apoyo y asistencia al ciudadano y a la familia para el bienestar familiar

Meta 058: Brindar apoyo y protección al niño y adolescente del Distrito (DEMUNA)

Meta 059: Promover actividades deportivas en el Distrito

12.1 Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social

Meta 056: Administrar el Programa del Vaso de Leche

Meta 057: Asistencia, protección, participación, promoción y organización de las personas con discapacidad (OMAPED)

Meta 060: Apoyo y asistencia al ciudadano y a la familia para el bienestar familiar.

Mata 061: Brindar atención básica de salud humana

Meta 062: Efectuar la planificación, prevención, educación, y control del medio ambiente.

Meta 063: Promover actividades de prevención de salud alimentaria y promoción, supervisión y control sanitario.

Meta 064: Atención de actividades de promoción y protección de los derechos del adulto mayor.

Esta modificación se realiza en razón de agilizar sus acciones y sincerar sus metas para el presente ejercicio, orientándose a llevar un mejor control de las actividades propuestas para el presente ejercicio 2014.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
V°B°
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Cabe señalar, que todos los documentos de sustento que se indican en la presente exposición de motivos se han registrado y se conservan en los archivos de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto.

De esta manera ha quedado establecido la Reformulación del Plan Operativo Institucional, a partir del segundo trimestre del año, con las modificaciones e inclusiones antes señaladas..

A continuación se presenta la matriz de programación del Plan Operativo Institucional de las diferentes unidades orgánicas.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
V°B°
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

IV. MATRIZ DE PROGRAMACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REFORMULADO

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
V°B°
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:17:32 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 600,000.00

ORGANO : SECRETARIA GENERAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL

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: 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	Ago	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	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	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	240.00
4	APOYAR AL CONCEJO MUNICIPAL	APOYO	ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00
5	ADMINISTRACION DE PLANILLA FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
6	MATRIMONIO COMUNITARIO	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENT				1									1.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 03:54:49 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 50,000.00

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	1	1		1		1		7.00
2	REVISAR, APROBAR TÉRMINOS DE REFERENCIA O PLANES DE TRABAJOS DE LAS Ufs	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	1	0		0	0	0		0		1			2.00
3	REGISTRO EN EL SISTEMA DE BANCO DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	REGISTRO	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1		7.00
4	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PIPs EN EJCUCIÓN	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
5	CAPACITACIÓN Y ASESORIA A LAS UF	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	22.00
6	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

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 04:31:30 pm
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 : 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 EN MATERIA PRESUPUESTAL	SATISFACER A LA GESTIÓN MUNICIPAL, CON ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE CALIDAD BUSCANDO LA MEJORA	INFORME	1	4	2	4	3	2	5	2	2	4	2	2	33.00
2	CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES CON LOS VECINOS Y SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	ACCION		1	1	3	1	0							6.00
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	0	2	0				0				3.00
4	MODERNIZAR MECANISMOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO QUE PERMITA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS	MODERNIZAR MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO PERMITA OPTIMIZAR FUNCIONES DE UNIDADES ORGÁNICA	INFORME		1				1			1				3.00
5	IMPLEMENTAR O MODIFICAR EL SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	GESTIONES QUE PERMITAN REDUCIR LA DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN	INFORME		0	1	1		0			1				3.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 04:32:16 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 190,000.00

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	
1	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE EL CONOCIMEINTO DE LAS NORAMS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES	CAPACITACIONES	CAPACITAC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
2	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	REALIZAR REUNIONES VECINALES	ACCION	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144.00
3	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS JUNTAS VECINALES	ACCION				1	4	4	4	0	0				13.00
4	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	PERSONA ATENDIDA	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2880.00
5	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	0	0					1	1	1	1	1	0	5.00
6	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
7	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	ATENCION	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5760.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 04:32:16 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 190,000.00

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	ATENCION AL VECINO VIA TELEFONICA (CALL CENTER)	PORCENTA DE AVANCE	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960.00
10	PROMOVER MEJORAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	ACCION PRELIMINAR DE IMPLEMENTACÓN ISO SISTEMA CALL CENTER	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1				6.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 04:52:05 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACION

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 180,000.00

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 productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MEJORAR LA ATENCION DE CONTRIBUYENTES EN LA PLATAFORMA GAT	ALCANZAR EL 100% DE ATENCION PERSONALIZADA A LOS CONTRIBUYENTES	INFORME	3506	4192	2982	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10689.00
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 Y PROCESAMIENTO DE RESOLUCIONES GERENCIALES	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
4	CONTROLAR LAS DECLARACIONES JURADAS TRIBUTARIAS Y PRESERVAR SU CONSERVACIÓN	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
5	FORTALECER LA ATENCION DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES	ATENCION DEL 90% DE LOS RECURSOS CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS Y NO CONTENCIOSOS TRIBUTAROS EN LOS PLAZOS	DOCUMENT				300	250	300	250	250	250	300	300	200	2400.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 04:53:33 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 200,000.00

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	DOCUMENTOS GENERADOS.	DOCUMENT	3800	3500	4800	4400	4400	4400	3900	4400	4400	4400	3900	3500	49800.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:14:21 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO Nº 2 : MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 120,000.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE TESORERIA

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: 0026 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TESORERÍA

Nº	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	POTENCIAR EL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PERSONAL	CURSO DE CAPACITACION	CURSO	0	1	0	0	2	0	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	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	12.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:16:26 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 500,000.00

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: 0029 - 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	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	BRINDAR 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 SATISFACION DE LAS UU.OO Y ALTA DIRECCION DE LA MSI	ACCION	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	72	72	72	80	80	80	72	72	72	72	72	72	888.00
3	BRINDAR 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	1656.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:17:53 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 300,000.00

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	RESOLUCIC	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	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	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	EVALUACIC	10	10	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				1500									1500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:24:48 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 85,000.00

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	
1	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	EMITIR REPORTES MENSUALES DE ESTADISTICAS DE LOS PROCEDIMEINTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
2	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT		0	1	0		1			1		0	0	3.00
3	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	REVISAR Y/O ACTUALIZAR LAS NORMAS Y DIRECTIVAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMEINTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT			1			1			1			1	4.00
4	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 ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS TRAMITES	DOCUMENT				1			1	0		1		0	3.00
5	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				0	1			1			1	0	3.00
6	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	GESTIONAR LA CERTIFICACION ISO 9001:2008 DEL PROCESO LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO CON ITSDC BASICA EX	DOCUMENT						1			0				1.00
7	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREO DE LOS PLAZOS DE LOS PROCESOS DE LA SAM	DOCUMENT						1			1		1		3.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - V°B°

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 85,000.00

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	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA.	REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN TEMAS DE NORMATIVIDAD PARA UNIFICAR CRITERIOS	CAPACITAC			1			1			1			1	4.00
9	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA.	EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	EVALUACIC			1			1			1			1	4.00
10	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA.	ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA SUBGERENCIA	INFORME			0			1			0			1	2.00
11	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	IDENTIFICAR Y PROPONER MEJORAS DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT				1			0	1			0	1	3.00
12	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTAR LAS MEJORAS REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA S	DOCUMENT				1				1				1	3.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 03:49:20 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 100,000.00

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	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4.00
2	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	PROPONER INSTRUCTIVAS A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ATENCION Y EVALUACION DE LOS TRAMITES	DOCUMENT				1				1				1	3.00
3	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCTIVAS PROPUESTAS	DOCUMENT				1				1				1	3.00
4	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	EMITIR REPORTES MENSUALES DE ESTADISTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
5	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	REVISAR Y/O ACTUALIZAR LAS NORMAS Y DIRECTIVAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT			1			1			1			1	4.00
6	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON RELACION A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO AL MERCADO	EMITIR REPORTES MENSUALES DE ESTADISTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCA	DOCUMENT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N°2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 100,000.00

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	
7	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SUBGERENCIA	REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN TEMAS DE NORMATIVIDAD PARA UNIFICAR CRITERIOS	CAPACITAC	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3.00
8	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SUBGERENCIA	EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	EVALUACIC			1			0	1		0		1	0	3.00
9	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SUBGERENCIA	ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA SUBGERENCIA	INFORME				1				1				1	3.00
10	FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN ASÍ COMO ENTRENAMIENTOS PARA DESASTRES EN GENERAL	ITSDC INOPINADAS AL 10% DE ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTACIONALES	INSPECCIO	40	40	40	20	20	20	30	30	30	40	40	40	390.00
11	FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN ASÍ COMO ENTRENAMIENTOS PARA DESASTRES EN GENERAL	ITSDC AL 20% DE LOS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES	INSPECCIO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00
12	FOMENTAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON PÚBLICOS Y PRIVADOS	PROPONER Y/O REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL 100% DE LOS CONVENIOS INSTERINSTITUCIONALES CON PUB. Y PRIV	CONVENIO			0	1		0		1	0		0	1	3.00
13	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	IDENTIFICAR Y PROPONER MEJORAS DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT		0	1			0	1		0		1	0	3.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 03:49:20 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO Nº 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 100,000.00

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.

Nº	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	
14	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTR LAS MEJORAS REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SU	DOCUMENT				1				1				1	3.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:15:13 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 300,000.00

ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO 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: 0043 - IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO

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	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN URBANO DISTRITAL 2012 - 2022	DOCUMENTOS E INFORMES EMITIDOS	DOCUMENT EMITIDO			3			2	1	1	2			0	9.00
2	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORMULACION DE NORMATIVIDAD URBANA	EVALUACION Y PROPUESTAS DE NORMAS URBANAS	DOCUMENT			3			1	1		2			0	7.00
3	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORMULACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y GESTION AMBIENTAL	INSTRUMENTOS TECNICOS	NUMERO DE PROYECTC						1			1			0	2.00
4	ORIENTACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PRIVADA PARA EL DESARROLLO URBANO DISTRITAL	NUMERO DE INFORMES TECNICOS	INFORME			1			1			1			1	4.00
5	FORMULACION DE PROPUESTAS DE INTERVENCIONES URBANAS Y/O PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROPUESTAS DE INTERVENCIONES Y PROYECTOS	INTERVENC			3			0			0	3		0	6.00
6	SUPERVISION DEL SISTEMA CATASTRAL DISTRITAL	NUMERO DE INFORMES DE SUPERVISION	INFORME			1			1			1			1	4.00
7	FORMULACION DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN EJES DE NIVEL METROPOLITANO	PROPUESTAS DE INTERVENCION	INTERVENC						1				1			2.00
8	FORMULACION DE PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO URBANO 2014-2024	DOCUMENTO TECNICO EMITIDO	DOCENTE CAPACITAI									1				1.00

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 300,000.00

ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO 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: 0043 - IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO

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	FORMULACION DE LOS TDR DEL PLAN VIAL URBANO	DOCUMENTO TECNICO EMITIDO	DOCUMENT						1							1.00
10	EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL	DOCUMENTO EMITIDO	DOCUMENT						2			2				4.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:17:03 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 430,002.00

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	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MODELAMIENTO DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	7.00
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	1	1	0	0	0	6.00
3	ACTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE URBANO DEL DISTRITO.	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	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	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	1	0	0	0	0	1	0	2.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 04:36:00 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACION

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 10,982.00

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

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	50	0	50	150	150	150	150	150	50	1250.00
2	LAVADO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADOS	M2 DE AREAS LAVADAS	M2	3959	3959	3959	0	0	0	3959	3959	3959	3959	3959	3959	35631.00
3	BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS	M2 DE AREAS BARRIDOS	M2	2779	2779	2779	0	0	0	2779	2779	2779	2779	2779	2799	25031.00
4	MANTENIMIENTO Y/O PINTADO DE PAPELERAS	MANTENIMIENTO Y PINTADOS DE PAPELERAS	UNIDAD	10	25	25	10	0	5	25	25	25	25	25	10	210.00
5	SUPEVISION DEL SERVICIO DE RECOLECION 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	42667.00
8	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS	SUPERVISION	M2	21230	19841	20698	19831	21096	20763	20544	21312	20999	21035	20464	20425	24824286.75

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/06/2014
Hora Imp.: 04:36:00 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 10,982.00

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

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	4	0	2	5	5	5	5	5	2	45.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 04:39:22 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACION

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 559,296.00

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	PODA DE ARBOLES	NUMERO	48	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	361440.00
3	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS EN EL PERIODO Y PERIODO ANTERIORES	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS	M2	22250	22450	22700	23350	23750	24100	24450	24850	25250	25650	26050	26450	291300.00
4	RECUPERACION DE AREAS VERDES	RECUPERACION DE AREAS VERDES	M2	200	250	300	400	350	350	400	400	400	400	400	300	4150.00
5	PROGRAMACION, OPERACION Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	PROGRAMACION, OPERACION Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO.	NUMERO DE SUPERVISI	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	9	9	9	8	8		9	9	8	9	95.00
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 V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 04:39:22 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 559,296.00

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 DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS	NUMERO	12	12	12	0	0	0	12	12	12	12	12	12	108.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 04:39:56 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 568,558.00

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	18008	17000	23679	16395	17043	17408	18245	19932	19932	19088	19088	19932	2257519.14
2	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	UNIDAD		251	380	250		540			540			540	2501.00
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	144.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:15:32 pm
Usuario Imp.:

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 ESPECIFICO : 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	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				1					3.00
2	Efectuar reuniones mensuales con los vecinos de los diferentes sub sectores	REUNIONESMENSUALES CON LOS VECINOS	ATENCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00
3	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 GA	INFORME		1			0								1.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:15:38 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 90,000.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

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	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 TRÁNSITO EN COORDINACIÓN CON LA PNP Y MML PARA LA ERR	ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240.00
2	Verificación de señalización de calles y vías	VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y VÍAS	INFORME	30	30	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	180.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:16:03 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 3,496,136.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE SERENAZGO

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: 0054 - BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS

Nº	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 INCIDENCIA DELICTIVA EN FUNCIÓN A LAS ESTADÍSTICAS	ACCION		2				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	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00
3	Acciones operativas realizadas por el personal de serenazgo durante el servicio de patrullaje	NUMERO DE PARTES EMITIDOS	DOCUMENT	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600.00
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 TRAVÉS DE LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS POR 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	INFORME		1	1	1	1	1	1	0		0			6.00
6	Elaborar manual de procedimientos de seguridad ciudadana que permitan optimizar las acciones de operación, disciplinarias y afines.	ELABORAR PROCEDIMIENTOS DE SERENAZGO QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS ACCIONES DE OPERACIÓN Y DISCIPLINARI	DOCUMENT			1			0			0			0	1.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:16:03 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 3,496,136.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE SERENAZGO

LINEA ESTRATEGICA :

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

OBJETIVO ESPECIFICO : OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 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	
7	Mejoras de infraestructura interna para brindar al personal de la Sub Gerencia de Serenazgo adecuadas condiciones de Trabajo	CANTIDAD DE INFORMES DE MEJORAS	INFORME	1		1			0						0	2.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 04:55:31 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 100,000.00

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			1	4.00
2	FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	PROYECTOS DE INVERSION PROPUESTOS	DOCUMENT	0	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00
3	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION, PLANIFICACION Y CONTROL	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE PLANIFICACION Y CONTROL	DOCUMENT	120	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	120	1640.00
4	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 04:56:02 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 139,000.00

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: 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	22950	23715	22950	23715	23715	22950	23715	22950	23715	279495.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 04:56:52 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — **Techo Presupuestal: S/. 60,000.00**

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	TALLER	4	30	30	7	7	7	7	7	7	7	7	10	130.00
2	OMAPED	ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PARTICIPAI		180	400	150	200	300	150	200	300	300	150	150	2480.00
3	OMAPED	ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EVENTOS	10	50	120	3	5	4	3	5	4	5	4	3	216.00
4	OMAPED	TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	USUARIOS				50	50	50	50	50	50	50	50	50	450.00
5	OMAPED	TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCPACIDAD	ATENCION				350	350	350	350	350	350	350	350	500	3300.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 04:57:51 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 40,000.00

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	25	25	25	25	25	25	25	25	15	325.00
3	GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	EVENTOS Y CAMPAÑAS REALIZADAS	ACCION				2		1	0	1	1		1		6.00
4	GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	VIGILANCIA DE LOS DERECHOS Y SERVICIOS	INFORME				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00
5	GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	CHARLAS Y CAPACITACIONES	CASO TRATADO				2	2	2		2	2	1	1		12.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 04:58:22 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACION

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 280,000.00

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	12.00
2	TALLERES DE VERANO E INVIERNO	REALIZACION DE TALLERES DEPORTIVOS DE VERANO E INVIERNO	PARTICIPAI				150	150	150	150	150	150	150	150		1200.00
3	ADMINITRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO	ALQUILERES DE CAMPOS DEPORTIVOS	HORAS ALQUILADA	2000	2500	2500	800	800	800	800	800	800	800	800	700	14100.00
4	ADMINITRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO	USUARIOS DEL GIMNASIO MUNICIPAL	USUARIOS	850	850	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	11500.00
5	ADMINITRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO	ADMINISTRACION INTEGRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:01:53 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 110,000.00

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	ACCION	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13.00
3	JOVENES Y ADOLESCENTES	EVENTOS CON JOVENES Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO	EVENTOS			1		1	0		1	0		1		4.00
4	JOVENES Y ADOLESCENTES	PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS	PARTICIPAI					40			40			40		120.00
5	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	SESION EDUCATIVA (CAPACITACIONES) DEL PVL	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	5.00
6	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	EMPADRONAMIENTO DEL PVL	NUMERO DE EMPADRON						1							1.00
7	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL PVL	EVENTOS				1	1				1			1	4.00
8	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	ATENCION DEL PVL	BENEFICIAI				765	765	765	765	765	765	765	765	765	6885.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:01:53 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — **Techo Presupuestal: S/. 110,000.00**

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	
9	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	SUPERVISION A LOS COMITES DE LA PVL	SUPERVISI				5	5			5	5	5			25.00
10	CASOS SOCIALES	REALIZACION DE VISITA DOMICILIARIAS	VISITA				5	5	5	5	5	5	5	5	3	43.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:07:07 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO Nº 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 200,000.00

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: 0061 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA

Nº	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	JORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	JORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	CAMPAÑA		1	1	1	5	1	0	1	1	1	1	0	13.00
2	MEJORAR LA ATENCION EN CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTAS MEDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTA	80	80	80	60	60	60	60	60	60	60	60	60	780.00
3	MEJORAR LA ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	ACCION	60	70	70	65	65	65	65	65	65	65	65	60	780.00
4	MEJORAR LA ATENCION PARA EL TRAMITE DE CARNE DE SANIDAD	ATENCION DE CARNE DE SANIDAD EMITIDOS	NUMERO DE CARNETS EXPEDIDOS	1300	1300	1400	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	17500.00
5	MEJORAR LA ATENCION PRENUPCIAL	MEJORAR LA ATENCION PRENUPCIAL	CERTIFICAI	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	20	280.00
6	BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCION EN ANALISIS Y LABORATORIO CLINICO	MUESTRAS PARTICULARES TOMADAS Y PROCESADAS EN EL LABORATORIO CLINICO	MUESTRA	1300	1300	1400	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1500	18300.00
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	CONSULTA PSICOLOGICA	ATENCION	40	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	60	780.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - SUBGERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:07:47 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 60,000.00

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	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	PROCEDIMIENTOS DE SALUD ANIMAL	ATENCION	60	150	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3060.00
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	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	REGISTRO CANINO	INSCRIPCIC				40	40	40	40	40	40	40	40	10	330.00
4	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE DESRATIZACION	NUMERO DE APLICACIOI	400	500	500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	32900.00
5	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
6	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
7	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE DESINSECTACION	INTERVENC				450	500	450	400	300	550	450	500	450	4050.00
8	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE DESINFECCION	INTERVENC				5	5	5	5	5	5	5	5	5	45.00

V°B°

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:07:47 pm
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 : 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	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
9	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	CAMPAÑA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	CAMPAÑA						2			1			2	5.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:08:18 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — **Techo Presupuestal: S/. 100,000.00**

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 productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	PREVENCION Y SENSIBILIZACION EN SALUD ALIMENTARIA	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS REALIZADOS POR LABORATORIOS MSI	ENSAYOS	50	60	60	100	100	100	100	100	100	100	100	70	1040.00
2	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCIO				190	190	190	190	190	190	190	190	120	1640.00
3	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	CAPACITACIONES DE SALUD ALIMENTARIA	USUARIO CAPACITAI				190	190	190	190	190	190	190	190	120	1640.00
4	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	EVENTOS SOBRE SALUD ALIMENTARIA	EVENTOS								1			1		2.00
5	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	EVENTOS SOBRE SALUD ALIMENTARIA	PARTICIPAI								70			70	0	140.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:10:07 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — **Techo Presupuestal: S/. 80,000.00**

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 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 UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	ACCION	50	55	55	1	0	0	0	0	0	1	0	0	162.00
2	REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	CATACION DE NUEVOS INSCRITOS	USUARIOS				200	35	35	35	35	35	200	35	10	620.00
3	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	10	10	10	10	10	10	10	10	8	112.00
4	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	95	95	95	95	80	1160.00
5	BRINDAR SERVICIOS AL ADULTO Y ADULTO MAYOR	BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR	BENEFICIAI	150	150	170	450	450	450	450	450	450	450	450	450	4520.00
6	BRINDAR SERVICIOS AL ADULTO Y ADULTO MAYOR	SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR	ATENCION	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	250	3500.00
7	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	290.00
8	TALLERES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES EN TALLERES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPAI	150	300	300	350	350	350	350	350	350	350	350	300	3850.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:10:07 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 80,000.00

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 operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
9	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	1	11.00
10	EVENTOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES EN EVENTOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPAI		150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2100.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:27:11 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 0.00

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 PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.

OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

META PRESUPUESTARIA: 0077 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO , DISTRITO SAN ISISDRO, LIMA - LIMA

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	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	ADQUISICION REALIZADA	DOCUMENT		1											1.00
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	IMPLEMENTACION DE PROYECTO	DOCUMENT							1						1.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:28:23 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS 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: 0079 - MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AVENIDA CADIZ EN EL SECTOR 1-1

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	EJECUCION DE OBRA	TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENT		1	1	1									3.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:28:38 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS 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: 0082 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES SUR Y MANUEL VILLARAN, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

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	EJECUCION DE OBRA	TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENT		1	1	1									3.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 03:50:05 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO Nº 2 - MATRIZ DE PROGRAMACION

Techo Presupuestal: S/. 0.00

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: 0084 - PP068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nº	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS	IMPLEMENTACION Y OPERACION	INFORME								1			1		2.00
2	DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS	PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DE MAPAS TEMÁTICOS	MAPA							1	2	2				5.00
3	DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	IMPLEMENTAR SIMULACROS Y/O SIMULACION DE SISMO Y/O TSUNAMI	EVENTOS					1		1	1		1			4.00
4	DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	CHARLA DE SENSIBILIZACION EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	EVENTOS					2	2	2	2	2	2	2	1	15.00
5	DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	EVALUACION DE SIMULACRO	INFORME						1	2		1	2	1		7.00
6	CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	CONFORMACION Y EQUIPAMIENTO DE BRIGADA DE AMERGENCIA Y REHABILITACION	INFORME				1			1				1		3.00
7	CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	BASE DE DATOS DE BRIGADA CONFORMADA	REGISTRO						1	1	1	1	1	1	1	7.00
8	CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	ENTRENAMEINTO OPERATIVO A LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA Y REHABILITACION	ENTRENAM						1			1		1		3.00

VB

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:13:18 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO Nº 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : OFICINA DE CULTURA

LINEA ESTRATEGICA :

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 : FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, ORIENTADO A LA MEJOR CALIDAD DE VIDA DEL VECINO.

META PRESUPUESTARIA: 0085 - PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE FALCON EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO - LIMA

Nº	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	ADQUISICION DE BIENES PARA LA CASA MUSEO MARINA NUNEZ DEL PRADO	ACCIONES REALIZADAS	INFORME		1		1	1	1							4.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:28:01 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS 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: 0086 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES TALAMANTES Y ALBERTO HURTADO, DISTRITO DE SAN ISIDRO

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	EJECUCION DE OBRA	CONFORMIDAD DE SERVICIO	DOCUMENT			1										1.00
2	EJECUCION DE OBRA	DOCUMENTOS DE TRAMITE	DOCUMENT				1									1.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:27:41 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS 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: 0089 - MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN LOS SUB.SECTORES 2-2 Y 2-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

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	EJECUCION DE OBRA	DOCUMENTOS EN TRAMITE	DOCUMENT			1	1									2.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de **San Isidro**

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:28:51 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

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 : PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO.

META PRESUPUESTARIA: 0090 - MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LAS CALLES TRANSVERSALES A LA CA. LA REPÚBLICA Y LA AV. CAMINO REAL EN LOS SUB SECTORES 3-2 Y 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

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	EJECUCION DE OBRA	TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENT			1	2	1	1							5.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUP. ESTP.

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:29:05 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

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 : PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO.

META PRESUPUESTARIA: 0091 - MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA LA CA. PROLONGACIÓN ARENALES, PJE. AMADOR REYNA, CA. CASIMIRO ESPEJO, CA. HERMILIO HERNÁNDEZ (CUADRA 2), CA. PAILLARDELLE (CUADRA

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	EJECUCION DE OBRA	TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENT			1	2	1	1							5.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 05:29:20 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

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: 0092 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4 Y PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

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	SUPERVISION DE OBRA	TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENT			1										1.00
2	EJECUCION DE OBRA	DOCUMENTOS	DOCUMENT						1							1.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 13/05/2014
Hora Imp.: 04:44:10 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

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 ESPECIFICO : OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA.

META PRESUPUESTARIA: 0093 - AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SAN ISIDRO

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	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SAN ISIDRO	INFORMES DE EJECUCION	INFORME					3								3.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO