



Municipalidad
de
San Isidro

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

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 338

San Isidro, 28 NOV. 2014

LA ALCALDESA DE SAN ISIDRO

VISTO:

Visto, el Informe N° 360-2014-0500-GPPDC/MSI, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 309-2014-0200-GM/MSI, de fecha 25 de febrero 2014, se aprobó la Directiva N° 005-2014/MSI, "Directiva para la Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional";

Que, el numeral 71.3 del artículo 71° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 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, el artículo 36° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directiva N° 26-2014-CEPLAN/PCD, señala que todas las entidades de la administración pública desarrollarán en la fase institucional, el Plan Operativo Institucional, conforme a la estructura establecida en el Anexo 2 de la misma Directiva;

Que, mediante documento de visto la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, solicita se apruebe el Plan Operativo Institucional 2015;

Que, estando a lo solicitado y de acuerdo a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 1790 -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;

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





Municipalidad
de
San Isidro

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

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 338

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Plan Operativo Institucional 2015, según lo expuesto en el informe emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, y conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución de Alcaldía.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución, a las unidades orgánicas de la entidad, remitiéndose una copia de la presente Resolución para su conocimiento.

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

ARTÍCULO 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

MAGDALENA DENISE DE MONZARZ STIER
Alcaldesa





Municipalidad
de
San Isidro



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Municipalidad de San Isidro

Calle Augusto Tamayo 180 – San Isidro

T: 5139000-Anexo 2412



Estructura Plan Operativo Institucional 2015

I. PRESENTACION

II. MARCO LEGAL – NORMATIVO

III. CONSIDERACIONES GENERALES

3.1 Marco Conceptual

3.1.1 Planeamiento Estratégico

3.1.2 Síntesis de la Fase Institucional

IV. PRIMERA FASE DEL PROCESO

- a) Mandato Legal
- b) Organización Municipal
- c) Misión de la Entidad

V. SEGUNDA FASE DEL PROCESO

- d) Alineamiento de Objetivos
- e) Análisis FODA

VI. TERCERA FASE DEL PROCESO

- f) Formulación del Plan Operativo
- b) Financiamiento
- c) Actividades programadas para el período 2015 por órganos institucionales

ANEXOS - Matriz de Programación



I. PRESENTACION

La Modernización del Estado Peruano, cuya finalidad fundamental radica en la obtención de mejores niveles de eficiencia, una óptima atención a la ciudadanía, priorizando el uso de los recursos públicos; busca lograr un Estado, al servicio de la ciudadanía, con una efectiva participación ciudadana, una gestión transparente, que cuente con un servicio civil calificado y mantenga el equilibrio fiscal, sustentándose entre otras acciones en la descentralización funcional a través del fortalecimiento de



los Gobiernos Locales y la institucionalización de la gestión por resultados, a través de la planificación estratégica, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión.

En ese ámbito, el Gobierno Central aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, como instrumento orientador de la modernización de la gestión pública, cuyo ámbito de aplicación alcanza a los Gobiernos Locales.

De este modo, los Gobiernos Locales insertos en estas políticas públicas, desarrollan un proceso de planeamiento, local, integral, permanente, teniendo en consideración las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades y bajo los principios contenidos en su Ley Orgánica de Municipalidades, referidos a participación ciudadana, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales competitividad e integración.

La Municipalidad de San Isidro, en ese proceso progresivo de lograr una gestión orientada a resultados presenta el Plan Operativo Institucional 2015, el mismo que ha sido desarrollado, bajo el esquema orientador de las políticas nacionales, y cuyo proceso de formulación comprende tres fases desarrolladas y que a continuación se exponen a detalle.



II. MARCO LEGAL – NORMATIVO

- ❖ Constitución Política del Perú
- ❖ Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- ❖ Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ❖ Decreto Legislativo N° 1088 publicado el 28 de Junio de 2008, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el CEPLAN.
- ❖ Ley 28522, Quinta Disposición Complementaria de la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- ❖ Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- ❖ Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y Decreto Supremo N° 089-2011-PCM y Decreto Supremo 051-2012-PCM que disponen su actualización.
- ❖ Decreto Supremo N° 004-2013-PCM Aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- ❖ Decreto Supremo N° 109-2012-PCM Estrategia de Modernización de la Gestión Pública 2012-2016.
- ❖ Resolución Ministerial N° 125-2013/PCM Aprobación del Plan de Implementación de la Política de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016.
- ❖ Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 009-2009-CEPLAN/PCD, Aprueba Directiva para la Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010 -2021.
- ❖ Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD, aprueba Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- ❖ Ordenanza N° 287-MSI que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad, y su modificatoria mediante Ordenanza 362-MSI
- ❖ Acuerdo de Concejo N° 153-2007/MSI de fecha 19.12.2007 que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado 2007-2017.
- ❖ Resolución de Gerencia Municipal N° 309-2014-0200-GM/MSI, que aprueba la Directiva N° 005-2014/MSI "Directiva para la formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados"

III. CONSIDERACIONES GENERALES

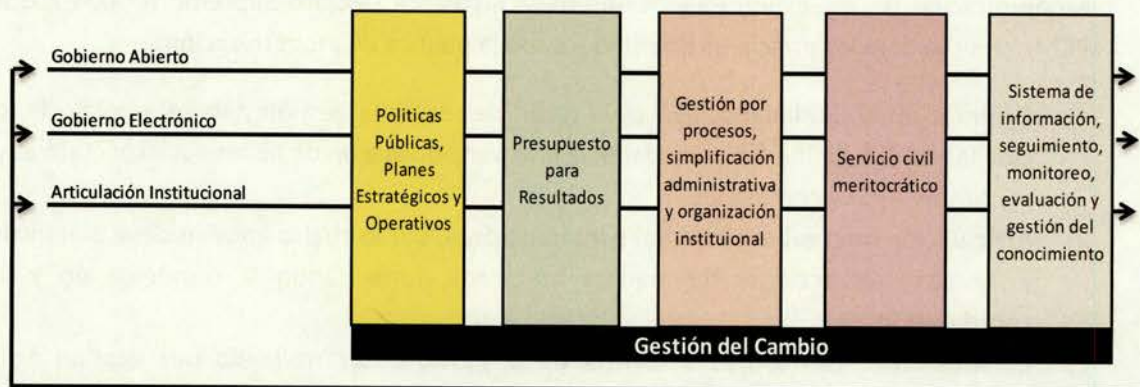
La Municipalidad de San Isidro, según las facultades que le otorga la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, para su ámbito de intervención y en los alcances de la Ley 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada mediante Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, se sitúa bajo los principios orientadores de la política de modernización:

- a) **Orientación al Ciudadano**, que es la razón de ser de la gestión pública a partir de lo cual la entidad define sus prioridades e intervenciones a fin de llenar sus expectativas y responder a sus necesidades.
- b) **Articulación intergubernamental e intersectorial**, por lo cual la entidad debe planificar y ejecutar sus acciones de manera articulada, fomentando la comunicación y la coordinación.
- c) **Balance entre flexibilidad y control de la gestión**, desarrollando una gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna, para lo cual deben tener la capacidad de responder a las coyunturas del medio, adaptando sus procesos y asegurando la prestación de servicios públicos según las necesidades del ciudadano, garantizando el uso correcto de los recursos públicos.
- d) **Transparencia, rendición de cuentas y ética pública**, por la cual los funcionarios responsables deben servir a los intereses de la entidad y por consiguiente de la nación, con probidad, veracidad, justicia, equidad, lealtad y respeto, rindiendo cuentas en forma oportuna, promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés público.
- e) **Innovación y aprovechamiento de las tecnologías**, para alcanzar resultados en los procesos de manera que dichas tecnologías contribuyan al cambio y mejora de la gestión pública.
- f) **Principio de sostenibilidad**, sustentando la gestión en la integración equilibrada de políticas sociales, ambientales y económicas de manera sostenible.

Así como las orientaciones de la política del gobierno central, que propugna una gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano, donde se:

- Establezca objetivos claros y articulados, expresados en metas que brindarán como resultado un mayor nivel de satisfacción al ciudadano.
- Reasigne los recursos presupuestales para maximizar los niveles de producto y resultados esperados.
- Desarrolle y optimice los procesos con el fin de alcanzar los niveles de producción de servicios públicos de calidad esperados por la población.
- Reordene las competencias y funciones contenidas en la estructura funcional actual.
- Establezca indicadores de desempeño y resultados que permitan monitorear y evaluar los productos que los ciudadanos demandan.

Considerando además, que los Pilares y Ejes de la Política de Modernización del Gobierno Central, se han concebido de forma tal que los diferentes niveles de gobierno, entre los que se ubican los **Gobiernos Locales**, deben lograr que la formulación de sus políticas, se reflejen en objetivos claros y se mantenga una ruta como lograrlos.



En ese ámbito, como una orientación para dicho fin, el CEPLAN aprobó la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD, en la que se establece la articulación de los planes, en una cadena estratégica para territorios y su vinculación con el presupuesto institucional, correspondiendo a los Gobiernos Locales, según describe la Directiva en el artículo 37°, que en función a la Fase Estratégica en la que se ubica el Plan de Desarrollo Local Concertado PDLC, se desarrolle la **Fase Institucional** ubicando en esta, al **Plan Operativo Institucional**.



La Municipalidad de San Isidro, mediante Directiva N° 005-2014/MSI, Directiva de Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional, establece las disposiciones y metodología a seguir para la elaboración, seguimiento y estimación de resultados del Plan Operativo Institucional.

En base a las consideraciones antes descritas, se ha elaborado el documento de gestión Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de San Isidro, el mismo que en tres etapas se describe a continuación.

3.1 Marco Conceptual

- ❖ El **Plan Operativo Institucional** es un documento elaborado por las entidades de la administración pública que toma como base la información generada en el Plan de Desarrollo Concertado y Plan Estratégico Institucional. Este documento contempla las actividades institucionales, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales, vinculándose con el Presupuesto de la entidad.
- ❖ La **Formulación del Plan Operativo Institucional**, es el proceso que, en función al diagnóstico de la institución y atendiendo a las necesidades de los usuarios de los servicios brindados, se elabora la programación de actividades y productos que se prevé obtener en un período anual.

3.1.1 Planeamiento Estratégico

Es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y de lo proyectado al futuro, generando información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos establecidos.

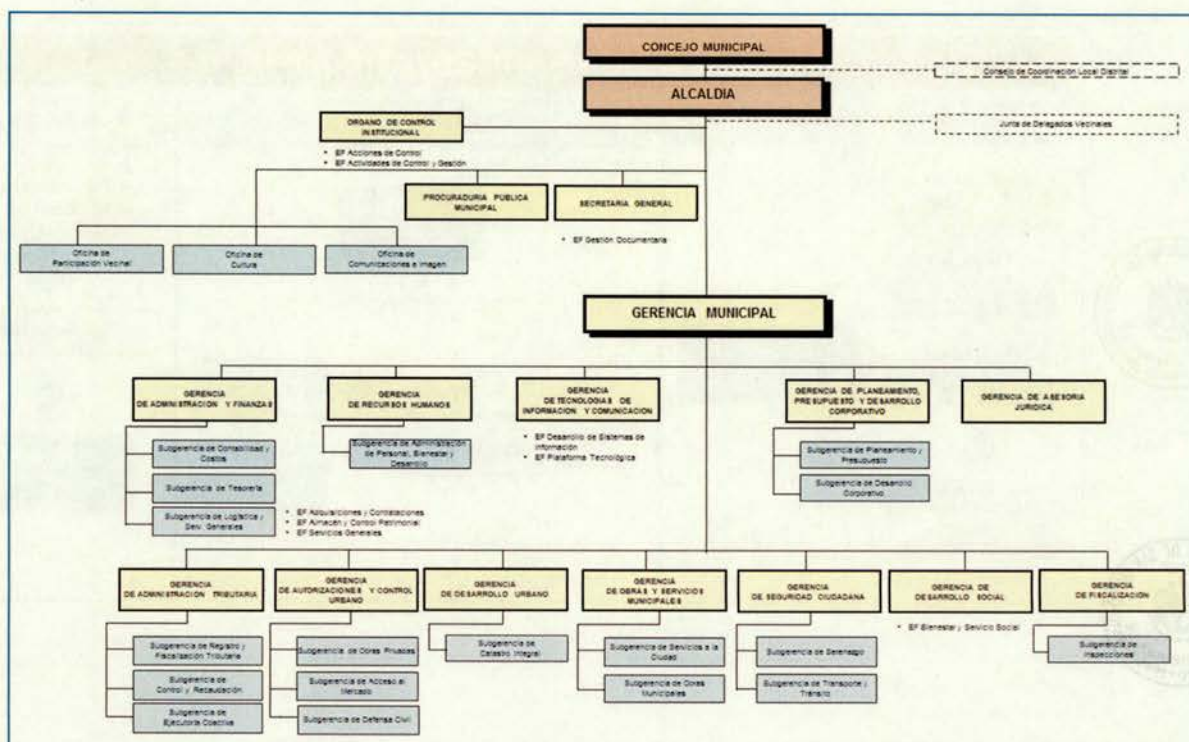
3.1.2 Síntesis de la Fase Institucional



“Artículo 194.- Las Municipalidades provinciales y distritales con los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia...”

“Artículo 1.- Los Gobiernos Locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización”.

La Estructura Orgánica, aprobada mediante Ordenanza N° 287-MSI y modificada por Ordenanza 362-MSI de fecha 05 de febrero 2014, que se muestra a continuación:



c) Misión de la Entidad

Es una descripción de la razón de ser de la organización, establece su quehacer institucional, los bienes y servicios que entrega, las funciones principales que la distinguen y la hacen diferente de otras instituciones y justifican su existencia.

En base a lo antes descrito:

¿Cuál es el propósito de la organización?

¿Qué hace?

¿Para quién es?

¿Cuál es el efecto que se espera lograr?

MISIÓN

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



V. SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO

d) Alineamiento de Objetivos

Presidencia de la República del Perú		Municipalidad Metropolitana de Lima	Municipalidad de San Isidro
POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN GOBIERNO CENTRAL	OBJETIVOS NACIONALES (Plan Estratégico de Desarrollo Nacional) Bicentenario al 2021	OBJETIVOS ESTRATEGICOS (Plan de Desarrollo Metropolitano 2012-2026)	OBJETIVOS CONCERTADOS (Plan de Desarrollo Concertado ISI 2007-2017)
1. Gobierno Abierto - Asegurar la transparencia, la integridad y la ética pública, la participación y la colaboración ciudadana en las políticas públicas y en la expresión de opinión sobre la calidad de los servicios públicos y el desempeño de las entidades.	Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos	Fortalecimiento de la gestión de la seguridad ciudadana a través de la articulación de los planes y programas distritales en el marco del Plan Nacional de seguridad ciudadana y convivencia social.	Fortalecer la Seguridad Ciudadana
	Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada	Promoción del acceso a viviendas seguras y ampliación de servicios urbanos inclusivos, con prioridad a la población vulnerable. Impulso de una movilidad sostenible, segura e inclusiva que contribuya a la articulación urbana y regional de la metrópoli.	Promover el desarrollo armónico del Distrito
	Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo	Elaboración e implementación de la Estrategia Metropolitana frente al cambio climático en concordancia con la política nacional y los acuerdos internacionales.	
	Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos	Protección y desarrollo de las capacidades humanas y el respeto de los derechos fundamentales de las personas y de especial vulnerabilidad.	Mejorar la calidad de Vida de los vecinos
	Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos		
	Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos	Fortalecimiento de la investigación, la organización, difusión, práctica y conservación de las manifestaciones culturales.	
2. Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos - Establecer objetivos institucionales, claros medibles, alcanzables y acordes con las Políticas Nacionales y Sectoriales. 3. Presupuesto por Resultados - Disponer, asignar y ejecutar los recursos presupuestales para financiar los resultados que los ciudadanos esperan y valoran. 4. Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional - Redefinir a nivel nacional, regional y local, las competencias y funciones de las entidades en concordancia con el proceso de descentralización. - Adecuar la organización institucional en función de los procesos, y la normativa de los sistemas administrativos del Estado. 6. Sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento - Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos, en los productos y resultados que los ciudadanos demandan. - Desarrollar un Sistema de Gestión del Conocimiento integrado al Sistema de Seguimiento, monitoreo y evaluación que permita obtener las lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos y establezca las mejores prácticas para un nuevo ciclo de gestión. 7. Gobierno Electrónico - Promover el gobierno electrónico a través del uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) como soporte a los procesos de planificación, producción y gestión de las entidades públicas permitiendo a su vez consolidar propuestas de gobierno abierto. 8. Servicio mentorático - Asegurar la profesionalización de la función pública a fin de contar con funcionarios y servidores idóneos para el puesto y las funciones que desempeñan. 8. Articulación Interinstitucional - Promover, apoyar y participar en espacios de coordinación interinstitucional con entidades del mismo nivel como de otros niveles de gobierno, para multiplicar la capacidad de servicio del Estado en beneficio de los ciudadanos mediante la articulación de políticas, recursos y capacidades institucionales.	Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas	Mejora de los mecanismos de planificación, participación y control ciudadano en la planificación y gestión del territorio.	Lograr el compromiso de los vecinos en el desarrollo del distrito
	Estado democrático y descentralizado que funcione con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional	Mejora en desempeños institucionales y comunales para la gestión territorial concertada e inclusiva	Lograr una gestión moderna y comprometida
			Promover el desarrollo humano
	Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad	Se reduce significativamente, a mediano y largo plazo, la brecha entre oferta formativa y demanda laboral, asegurando las condiciones del trabajo decente así como la ritualización estratégica del empleo con la competitividad del territorio y de la ciudad.	Viabilizar diferentes fuentes de financiamiento para el desarrollo distrital



e) Análisis FODA

Oportunidades

- Sedes de principales instituciones bancarias, financieras y de seguros, constituyéndose el distrito en el principal Centro Financiero del País.
- Policía Nacional de Modernización de la Gestión Pública puesta en marcha por el Gobierno Central que fortalece la institución y permite se ofrezca un servicio de calidad a los ciudadanos.
- Comisaría de la jurisdicción que mantienen coordinación permanente en temas de seguridad ciudadana con la Municipalidad.
- Incentivos económicos brindados por el Gobierno Central, obtenidos por el cumplimiento de metas de Modernización Municipal.
- Zonas arqueológicas y áreas verdes de gran atractivo turístico y recreacional.
- Interés de otros Municipios de contar con el servicio de tratamiento hídrico en la Planta de Tratamiento de Aguas.
- Presencia representativa de delegaciones consulares y embajadas en el distrito, convirtiendo a San Isidro en Comunidad Internacional.
- Buenas relaciones con órganos e instituciones públicas y privadas que facilitan la gestión municipal.
- Presencia en el distrito de numerosas e importantes instituciones educativas, académicas, deportivas y culturales.
- Vecinos con un nivel cultural, educativo y socioeconómico superior que tributa de manera puntual.
- Organizaciones vecinales participativas dispuestas a cooperar con la gestión municipal.
- Disposición de las Instituciones Gubernamentales Gobierno Central, Regional y Locales de sumar esfuerzos en mejora de la Seguridad Ciudadana y Tránsito vehicular.
- Aprobación de la Ley del Servicio Civil, que permite que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficiencia y calidad en el desarrollo de las personas que lo integran.
- Buena aceptación y participación de los vecinos en los programas sociales de salud y otros.
- Entidades con sede en el Distrito que tributan generando ingresos importantes para la entidad.
- Interés de inversionistas de establecerse en el Distrito por reconocer sus atractivos para la inversión.

Amenazas

- Incremento de población, fuente que origina mayor demanda de los servicios municipales.
- Manifestaciones y marchas en contra de instituciones públicas con sede en el Distrito que afectan el orden y la seguridad.
- Aplicación de plazos y retrasos de empresas contratistas para la ejecución de proyectos de inversión en el Distrito.
- Fallos del Poder Judicial que impiden ejercer la función fiscalizadora, así como sentencias emitidas para reposiciones laborales por mandatos judiciales.
- Conflictos limitados con el distrito de Magdalena del Mar, que no permitan la atención adecuada a los vecinos del sector.
- Problemas sociales que incrementan como comercio ambulante y mendicidad en avenidas principales.
- Excesivo parque automotor que circula por el Distrito y Vecindario, generando contaminación ambiental y sonora.
- Percepción de inseguridad en toda la Ciudadanía, aumento de la delincuencia en la ciudad capital.
- Avances en la tecnología de información y comunicación que ocasionan que la demanda de empresas que brindan estos servicios para instalación de antenas y estaciones, sea mayor en el Distrito.
- Empresas y entidades no cumplen adecuadamente las disposiciones de prevención, seguridad y riesgos.
- Lentitud por parte del Poder Judicial y Policía Nacional en la tramitación de denuncias y procesos seguidos por la institución.
- Presión del sector inmobiliario para el cambio de usos del suelo y modificación de normas urbanas vigentes.
- Crecimiento inmobiliario que crea déficit de estacionamientos en el Distrito.
- Delincuencia continuada de mobiliario urbano, señalética de tránsito y tránsito, que ocasiona la interrupción o por producto de accidentes vehiculares.
- Sistema de administración financiera para Gobiernos Locales del Ministerio de Economía y Finanzas lento y en determinados momentos no funciona.
- Crecimiento de edificaciones verticales y saturación del espectro radio eléctrico en el Distrito que generan riesgo en la conectividad inalámbrica de voz, datos y video de las cámaras de vigilancia y en los locales.
- Dispositivos legales emitidos por el Gobierno Central que dificultan las acciones de la administración tributaria, seguridad ciudadana, autorizaciones comerciales y edificaciones privadas y en materia laboral crean inestabilidad al personal que labora en la entidad.

Fortalezas

- Fortalecimiento de la participación ciudadana a través del Presupuesto Participativo.
- Ingresos propios que permiten un mejor manejo financiero y económico de la entidad.
- Nueva sede municipal que integra órganos administrativos y de apoyo, así como implementación de una moderna plataforma de atención al contribuyente.
- Planta de tratamiento con diseño único en el país.
- Recursos humanos calificados y capacitados con experiencia en gestión de gobiernos locales.
- Moderna infraestructura y equipamiento del Complejo Deportivo Municipal.
- Portal de transparencia con información relativa a la gestión, confiable y oportuna, así como disponibilidad de información en el portal institucional para consultas sobre principales servicios, agenda cultural, eventos deportivos y actividades inclusivas.
- Se cuenta con un Plan Urbano Distrital de San Isidro 2012-2022 aprobado y ratificado por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Diversos procesos con certificación de calidad ISO 9001:2008.
- Sistema de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del distrito, brindando una efectiva sensación de seguridad en el Distrito.
- Centros de encuentros vecinal en diferentes sectores del Distrito para canalizar la atención de los vecinos.
- Centro cultural con espacios equipados que cuenta con la aceptación del público asistente a eventos y espectáculos.
- A nivel institucional contamos con el primer laboratorio municipal acreditado ante INDECOPI.
- Servicio de Serenazgo, reconocido por su efectividad, con personal capacitado y en número suficiente para cubrir las necesidades de Seguridad del Distrito.
- Sistema de información territorial - catastro del Distrito que suministra información oportuna para la toma de decisiones a nivel gerencial.
- Ventanas periféricas de caja en línea implementadas para la atención del público contribuyente, distribuidos en los diversos locales.
- Convenios de recaudación con los bancos más importantes del medio y contratos de afiliación con los operadores de tarjetas de crédito para los cargos automáticos autorizados por los contribuyentes.

Debilidades

- Incorporación postergada de la gestión de Riesgo de Desastres y la gestión ambiental local en los instrumentos de gestión urbana y proyectos urbanos.
- Servicio de internet con ancho de banda que requiere ampliarse, para convertir a San Isidro en Ciudad Digital con servicios de calidad para los vecinos.
- Directivas y procedimientos, desactualizados debido a las constantes normas aprobadas por entes rectores, sobre asuntos municipales.
- Oficinas Administrativas en diferentes locales, lo cual ocasiona inconvenientes en la atención al vecino, debido a copias y no permitiendo brindar un mejor servicio al administrado.
- Carencia de sistemas e integración de aplicativos informáticos en la institución para facilitar la labor de las diferentes áreas.
- Deficiente equipamiento para los trabajos de mantenimiento rutinario de obras.
- Falta de coherencia por parte de las áreas para el cumplimiento oportuno de contrataciones de demandas y mandatos judiciales en los plazos establecidos por el Poder Judicial.
- Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones elaborado con los requerimientos de las áreas que no refleja su necesidad real y que es sujeto a ser modificado constantemente durante el año.
- Insuficientes establecimientos en Complejo Deportivo y en Centros de Encuentro Vecinal.
- Espacio insuficiente para el resguardo de los bienes en mal estado y/o accidentados en desuso, así como de expedientes y documentos de archivo, y capacidad adecuada para conservación de los valores bibliotecarios.
- Alta rotación de personal debido a renunciaciones voluntarias por mejores ofertas de mercado.
- Riesgo que la Planta de Tratamiento sea clausurada por uso sin la aplicación de normas establecidas.
- Insuficiente infraestructura para el desarrollo de actividades de capacitación y de salud integral para el vecindario.
- Procesos administrativos engorrosos para la adquisición de bienes y servicios, que genera retrasos en la labor.
- Insuficientes acciones de seguimiento de los documentos de atención a pedidos y quejas por parte de vecinos.
- Carencia de una infraestructura adecuada y suficiente, así como equipos de comunicación y vehículos de transporte para el área de inspecciones.
- Demora en la comunicación por parte de las áreas, respecto de siniestros, robos, pérdida de bienes, reemplazando la cobertura de la compañía de seguros.



VI. TERCERA ETAPA DEL PROCESO

f) Formulación del Plan Operativo

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 309-2014-0200-GM/MSI, se aprobó la "Directiva de Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con enfoque por Resultados" en la que se precisa en su numeral VII. lo siguiente:

- La Subgerencia de Planeamiento, llevará a cabo reuniones y/o actividades de capacitación a los responsables de cada área, acerca del desarrollo del proceso de formulación del POI.
En ese sentido, mediante Memorándum Múltiple N° 028-2014-0500-GPPDC/MSI, se convocó a un Taller de Capacitación a todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad.
- La Formulación del Plan Operativo Institucional, se elabora teniendo como base el análisis de las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas de cada área.
- En función al Reglamento de Organización y Funciones de la Institución, los órganos y unidades orgánicas identifican los servicios ofrecidos y beneficiarios de los mismos, así como los productos brindados.
- De esta forma, definen sus actividades, acciones y realizan la programación para el período anual.
- Para ello se ha hecho uso del Módulo de Planeamiento, del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA. y los Formatos que a continuación se indican:

Formato FODA: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (Modelo)

Formato F-1:

Formato F-1A: Identificación de Servicios, beneficiarios y Determinación de Productos (Modelo)

Formato F-1B: Definición operativa del producto (Modelo)

Formato F-2: Matriz de Programación (Modelo)

Formato F-5: Diagnóstico Inicial/Final



g) Financiamiento

El Plan Operativo Institucional que comprende los planes operativos de los diversos órganos y unidades orgánicas de la entidad, están respaldados por el presupuesto asignado a cada una de ellas y que a continuación se muestra:

AREA	PIA 2015
ALCALDIA	858,445
ASESORIA LEGAL	663,686
CONCEJO MUNICIPAL	310,000
EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL	125,690
EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION	167,961
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	700,225
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL	525,946
EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL	1,922,484
EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	484,663
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA	878,044
EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLOGICA	568,274
EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	4,565,188
GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA	8,141,257
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,261,408
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	698,655
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,795,833
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	1,477,356
GERENCIA DE FISCALIZACION	551,856
GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,108,112
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	399,236
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	719,031
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	401,438
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	437,829
GERENCIA MUNICIPAL	1,723,089
OFICINA DE CULTURA (Adm. Casa Museo Marina Nuñez)	50,000
OFICINA DE CONTROL Y AUDITORIA	265,946
OFICINA DE DE COMUNICACIONES E IMAGEN	1,306,163
OFICINA DE LA CULTURA	1,514,310
OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL	765,562
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	467,980
SECRETARIA GENERAL	1,403,684
SUB GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	364,054
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	308,960
SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO	613,303
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO	30,592,798
SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	1,450,687
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	834,606
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	784,483
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	1,275,738
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	268,468
SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	35,192,518
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	1,162,927
SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL	1,662,443
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	1,860,593
SUBGERENCIA DE SERENAZGO	26,572,114
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	32,078,735
SUBGERENCIA DE TESORERIA	982,694
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD	935,916
SUBGERNECIA DE INSPECCIONES	2,493,125
TOTAL GENERAL	175,693,513



h) Actividades programadas para el período 2015, por órganos institucionales

ORGANOS DE GOBIERNO

	ACTIVIDAD O PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL PROGRAMADO
ALCALDIA	DIRIGIR LAS ACCIONES DE GOBIERNO	CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL DESPACHO DE ALCALDIA	ACCION	1,400
	CUMPLIMIENTO DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES	DISPOSITIVOS MUNICIPALES EMITIDOS	ACCION	410
	CONTINGENCIAS DE SENTENCIAS JUDICIALES	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	12
	CONTINGENCIAS PARA CUBRIR COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	12
CONCEJO MUNICIPAL	EMISIÓN DE NORMAS MUNICIPALES	EMISIÓN DE NORMAS MUNICIPALES	ACCION	36

ORGANO DE DIRECCIÓN

	ACTIVIDAD O PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL PROGRAMADO
GERENCIA MUNICIPAL	CONTINGENCIAS DE LA GESTION	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	12
	SUPERVISAR Y MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PRIORIDAD DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS	NUMERO DE ACCIONES	7,190
	ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE CONCEJO, CON EL OBJETO DE CUMPLIR LAS POLITICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL	PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE CONCEJO Y DISPONENDO EL CUMPLIMIENTO DENTRO DE SUS SERVICIOS ATORGADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS	NUMERO DE SESION	36
	OTORGAMIENTO DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA A AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, EX FUNCIONARIOS O SERVIDORES DE LA MSI	EVALUAR LAS PROPUESTAS DE INICIATIVAS PRIVADAS	DOCUMENTO EMITIDO	12
	FOMENTAR E IMPULSAR LA INVERSIÓN PRIVADA DEL DISTRITO		ACCION	60

ORGANO DE CONTROL

	ACTIVIDAD O PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL PROGRAMADO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	RECOPIRAR Y EVALUAR INFORMACIÓN QUE DETERMINE LA NECESIDAD, MATERIALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	12
	ELABORAR EL PLAN Y EL PROGRAMA DE AUDITORIA DE LAS ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	EJECUTAR LAS ACCIONES DE CONTROL	ACCION DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	EMISIÓN DE LOS HALLAZGOS EMERGENTES DEL PROCESO DE CONTROL	ACCION DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	REDACCIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORIA RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	REALIZAR CONTROLES PREVENTIVOS INFORMANDO Y ALERTANDO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	4
	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PROGRAMADAS, EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	12
	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL NO PROGRAMADAS, EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	4
EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	36
	ORGANIZACIÓN DIARIA DEL ARCHIVO PERMANENTE Y CORRIENTE DEL OCI	ARCHIVOS VARIOS	DOCUMENTO	4
	ATENCIÓN DE OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LABORES DE CONTROL	ACCIÓN DE ACTIVIDAD DE CONTROL O COMUNICACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	12
	RECOPIRAR Y EVALUAR INFORMACIÓN QUE DETERMINE LA NECESIDAD MATERIALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	12
	ELABORAR EL PLAN Y EL PROGRAMA DE AUDITORIA DE LAS ACCIONES DE CONTROL	ACCION DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	EJECUTAR LAS ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	EMISIÓN DE LOS HALLAZGOS EMERGENTES DEL PROCESO DE CONTROL	ACCION DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	REDACCIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORIA RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL	ACCION DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO	ACCION DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	REALIZAR CONTROLES PREVENTIVOS INFORMANDO Y ALERTANDO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	4
EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PROGRAMADAS, EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	48
	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL NO PROGRAMADAS, EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6
	ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	4

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

	ACTIVIDAD O PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL PROGRAMADO
ASESORÍA LEGAL	EMITE OPINIÓN LEGAL EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LA ADMINISTRACIÓN.	SISTEMA INTEGRAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO	NUMERO DE REGISTROS	2,480
	ORGANIZA TALLERES, COORDINA Y SUPERVISA LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, BRINDADOS POR LOS ASESORES LEGALES DE LAS DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS.	TALLER DE TRABAJO	DISCIPLINAS	2
	ACTUALIZA Y DIFUNDE LA EMISIÓN DE NORMAS LEGALES DE INTERES MUNICIPAL, A LAS DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS.	CORREOS REMITIDOS	NUMERO DE ACCIONES	246
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	EVALUAR, VIABILIZAR Y EMITIR INFORMES TECNICOS DE LOS PIPS	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	7
	REVISAR APROBAR TERMINOS DE REFERENCIA O PLANES DE TRABAJO DE LAS UNIDADES FORMULADORAS	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	5
	REGISTRO EN EL SISTEMA DEL BANCO DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	REGISTRO	8
	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PIPS EN EJECUCIÓN	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	12
	CAPACITACION Y ASESORIA A LAS UNIDADES FORMULADORAS	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	24
	CUSTODIA Y ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	60
	DIRECCION DE LA GESTION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, PROYECTOS, ESTADISTICA Y PROCESOS DE LA MSI	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO EMITIDO	1,690
	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD	NÚMERO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO	INFORME	11
	DESARROLLAR EL PROCESO DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS	NÚMERO DE PROPUESTAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	4
	ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NORMATIVOS, ESTADÍSTICOS E INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	INFORME	24
SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	ORGANIZAR CHARLAS Y/O TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NORMATIVOS, ESTADÍSTICOS, SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD	NÚMERO DE TALLERES	DISCIPLINAS	4
	SATISFACER A LA GESTION MUNICIPAL CON ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD, BUSCANDO LA MEJORA EN MATERIA PRESUPUESTAL.	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	33
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES CON LOS VECINOS Y SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	8
	POTENCIA LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DE GESTION PUBLICA	ACCIONES REALIZADAS	CAPACITACION	3
	MODERNIZAR MECANISMOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO QUE PERMITA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	3
	IMPLEMENTAR O MODIFICAR EL SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTION MUNICIPAL	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	3

ORGANOS DE APOYO A LA ALCALDIA

	ACTIVIDAD O PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL PROGRAMADO
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	MEJORAR LOS VINCULOS CON INSTITUCIONES Y VECINOS	RELACIONES PUBLICAS (CANAL MUNICIPAL, GESTION DE DISEÑOS Y PRENSA)	ACCION	415
	MEJORAR ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN	MEJORAR ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN	ACCION	410
	ANIVERSARIO - DISTRITO DE SAN ISIDRO	ANIVERSARIO - DISTRITO DE SAN ISIDRO	ACCION	7
OFICINA DE CULTURA	FIESTAS PATRIAS - PASACALLE EN EL DISTRITO	FIESTAS PATRIAS - PASACALLE EN EL DISTRITO	ACCION	3
	FIESTAS NAVIDEÑAS - SAN ISIDRO	FIESTAS NAVIDEÑA EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL DISTRITO	ACCION	5
	GENERAR ACTIVIDADES DE INTERÉS EN BENEFICIO DEL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	REALIZAR ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD Y PÚBLICO EN GENERAL	ACCION	12
OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL	LOGRAR EVENTOS CULTURALES QUE BRINDEN 100% DE SATISFACCIÓN AL PÚBLICO ASISTENTE	SATISFACER A LA COMUNIDAD SANISIDREÑA Y PÚBLICO EN GENERAL CON EVENTOS CULTURALES DE INTERÉS	ACCION	12
	REALIZAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS DIRIGIDOS AL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	REALIZAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS, DIRIGIDOS AL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	ACCION	1
	REALIZAR EVENTOS CULTURALES DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD	EMITIR INFORMES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	ACCION	12
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	CAPACITACIONES VECINALES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	NUMERO DE CHARLAS	12
	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DELEGADOS LAS JUNTAS VECINALES	NUMERO DE REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS	ACCION	6
	ENTREVISTA PERSONALIZADA CON VECINOS, A TRAVÉS DE VISITAS DE CAMPO	NUMERO DE VISITAS PERSONALIZADAS A LOS VECINOS	VISITA DOMICILIARIA	3,000
SECRETARIA GENERAL	ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	NUMERO DE ATENCIONES DE REQUERIMIENTOS VECINALES	NUMERO DE ACCIONES	5,760
	ATENCIÓN AL VECINO VIA TELEFÓNICA	PORCENTAJE DE REGISTROS DE ATENCIÓN DEL TOTAL DE LLAMADAS INGRESADAS	NUMERO DE REGISTROS	1,020
	ELECCIÓN DE DELEGADOS DE JUNTAS VECINALES	EJECUCIÓN DEL PROCESO ELECTORAL DE JUNTAS VECINALES	ACCION	6
GRUPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA	PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCION	10
	DEFENSA Y ATENCION OPORTUNA DE PROCESOS EN LOS QUE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ES PARTE	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	3,780
	COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES AREAS DE LA COPRORACION A FIN DE REDUCIR RIESGOS JUDICIALES	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	4
	COLABORACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN	ACCIONES COLABORACIÓN A LA ALTA DIRECCIÓN	ACCION	3,000
	ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y ACTOS MATRIMONIALES	ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y ACTOS MATRIMONIALES	ACCION	240
	APOYAR AL CONCEJO MUNICIPAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	46
	MATRIMONIO COMUNITARIO	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	1
	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	DOCUMENTO	475
	CONTROLAR EL SISTEMA INFORMATICO DE TRAMITE DOCUMENTARIO	ADMINISTRAR EL SISTEMA INFORMATICO DE TRAMITE DOCUMENTARIO, ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO DE NOTIFICACION	DOCUMENTO	48000
	DIGITALIZAR DOCUMENTOS DE MAYOR FLUJO QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA EN EL ARCHIVO CENTRAL	DIGITALIZACION DE SERIES DE MAYOR FLUJO POR REQUERIMIENTO DE USUARIOS Y AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	60000
	NOTIFICACION DE DOCUMENTACION A USUARIOS Y AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	NOTIFICACION DE DOCUMENTOS A USUARIOS Y AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	9,600

ORGANOS DE APOYO A LA GERENCIA MUNICIPAL

	ACTIVIDAD O PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL PROGRAMADO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA EN LA MSI.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA EN LA MSI.	ACCIÓN	11
	LOGRAR UN USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MANTENIENDO INFORMADO DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE A LA ALTA DIRECCIÓN.	LOGRAR UN USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MANTENIENDO INFORMADO DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE	INFORME	4
	FORMULAR, ACTUALIZAR Y PROPONER NORMATIVIDAD INTERNA DE SU COMPETENCIA, A TRAVÉS DE SU REGLAMENTO, DIRECTIVAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS.	FORMULAR, ACTUALIZAR Y PROPONER NORMATIVIDAD INTERNA DE SU COMPETENCIA, A TRAVÉS DE SU REGLAMENTO	DOCUMENTO	2
	CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS TRIBUTARIOS ASUMIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.	CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS TRIBUTARIOS ASUMIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.	ACCIÓN	12
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTALES	PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTALES DE CALIDAD	UNIDAD	4
	CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR	CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR	ACCIÓN	2
	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE SANEAMIENTO CONTABLE	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE SANEAMIENTO CONTABLE	ACCIÓN	2
	EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS DE COSTOS	EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS	ACCIÓN	12
SUBGERENCIA DE TESORERÍA	CONTROL Y REGISTRO EN EL SIAFOL DE LA CAPTACIÓN DE LOS IMPUESTOS, ARBITRIOS MUNICIPALES Y OTRAS FUENTES DE INGRESO, Y PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES CONTRATADAS.	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS	ACCIÓN	24
	CONCILIACIONES BANCARIAS	CONCILIACIONES BANCARIAS	INFORME	12
	REUNIONES DE COORDINACIÓN, CHARLAS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	REUNIONES DE ASESORIA Y COORDINACIÓN CON OFICINAS USUARIAS PARA ORIENTACIÓN EN TEMAS DE CN	ACCIÓN	2
	ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y POSTERIOR, A LOS PROCESOS REALIZADOS	ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS EN GENERAL	ACCIÓN	11
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	DESARROLLAR NUEVAS DIRECTIVAS Y/O PROCEDIMIENTO QUE REGULEN LAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA EN TODOS LOS NIVELES DE LA MSI	DESARROLLO DE NORMATIVA INTERNA ADICIONAL QUE REGULE Y RIGA LOS PROCESOS LOGÍSTICOS	ACCIÓN	2
	SUPERVISAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA	ACCIONES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN	ACCIÓN	120
	CONTROL Y MANEJO DEL CUADRO DE NECESIDADES	FORMULACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES	REGISTRO	1
	CONTROL Y MANEJO DEL CUADRO DE NECESIDADES	MODIFICACIÓN Y MANEJO DEL CUADRO DE DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	REGISTRO	236
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	REGISTRO	156
	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS NO CONTEMPLADAS EN LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO	REQUERIMIENTO DE CONTRATACIONES DE BIENES	REGISTRO	1,200
	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO EFICIENTE DEL ALMACÉN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL ALMACÉN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ACCIÓN	540
	PROPONER Y SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS QUE RESGUARDE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD, EFECTUAR LOS TRÁMITES DE RECONOCIMIENTO DE SINIESTROS ANTE LA COMPAÑÍA DE ASEGURADORA.	GESTIONAR LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE RESGUARDE EL PATRIMONIO	ACCIÓN	46
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACÉN Y CONTROL PATRIMONIAL	GESTIONAR Y CONTROLAR DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EFECTUANDO LOS TRÁMITES DE BAJA, ALTA, DONACIONES Y DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EFICIENTE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACCIÓN	240
	PROGRAMAR, DIRIGIR Y EJECUTAR ANUALMENTE EL INVENTARIO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCIÓN, OPTIMIZANDO Y ACTUALIZANDO EL SISTEMA INFORMATICO MOBILIARIO	DIRIGIR EL INVENTARIO ANUAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, OPTIMIZANDO Y ACTUALIZANDO EL SISTEMA	ACCIÓN	46
	BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR	LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LAS U.U.OO Y ALTA DIRECCIÓN DE LA MSI	ACCIÓN	13,200
	REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LAS U.U.OO CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO	ACCIÓN	192
EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LAS U.U.OO CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO	ACCIÓN	1,856
	REALIZAR LA VIGILANCIA INTERNA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LAS U.U.OO CON PUESTOS DE VIGILANCIA OPERATIVO	ACCIÓN	860
	REALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LAS U.U.OO CON PUESTOS ADMINISTRATIVOS	ACCIÓN	86
	ATENDER CON EFICIENCIA LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA	DOCUMENTOS REALIZADOS	DOCUMENTO	1,650
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	MONITOREAR EL RENDIMIENTO LABORAL DEL TRABAJADOR EN SU PUESTO DE TRABAJO	REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL	EVALUACIÓN	1
	MANTENER UN ADECUADO CUMPLA LABORAL	REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL CUMPLA LABORAL	EVALUACIÓN	1
	RESOLVER CON EFICIENCIA LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	RESOLUCIÓN	129
	EMISIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CAS DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACIÓN OPORTUNA	EMISIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CAS	PLANILLA	12
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	EMISIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO, DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACIÓN OPORTUNA	EMISIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO	PLANILLA	123
	REALIZAR EVALUACIONES DEL PERSONAL CAS QUE PERMITA UN EFECTIVO PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN CAS	LOGRAR EVALUACIONES ACORDE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	EVALUACIÓN	510
	PREVENCIÓN DE SALUD DE LOS TRABAJADORES QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA DE SU FAMILIA	DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL	PERSONA	300
	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS TRABAJADORES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL, DE MOTIVACIÓN E INTEGRACIÓN	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR Y EVENTOS DE MOTIVACIÓN E INTEGRACIÓN	PERSONA	6,025
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	ORIENTAR A LOS TRABAJADORES SOBRE TEMAS SOCIALES, LABORALES, PERSONAL Y FAMILIAR	LOGRAR SATISFACCIÓN NECESIDADES DEL PERSONAL ATENDIDO	PERSONA	8,800
	PROGRAMA ANIVERSARIO DEL DISTRITO	DESARROLLO DEL PROGRAMA	PERSONA	2,180
	EMITIR LAS PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACIÓN OPORTUNA	EMISIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CESANTE	PLANILLA	12
	ALCALDÍA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SECRETARÍA GENERAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
	OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
	OFICINA DE CULTURA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GERENCIA MUNICIPAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
	GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCIÓN	10

GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	EVALUAR, APROBAR LOS RECURSOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ACCIONES	DOCUMENTOS	1
	EVALUAR, APROBAR EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EVALUAR Y APROBAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION DEL AREA (REQUERIMIENTOS, CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS)	ACCIONES ACCIONES	DOCUMENTOS DOCUMENTOS	1 1
EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	ATENCION DE SOLICITUDES DE CONTROL DE ACCESO	MONITOREAR LOS ACCESOS A LOS SISTEMAS Y EL RESGUARDO DE LOS ALCATIVOS INTERNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	ATENCIONES	360
	ATENCION DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MEDIANTE ORDENES DE TRABAJO, EMAILS Y DOCUMENTOS	BRINDAR EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS DE LA MSI, VELANDO POR SU PERMANENTE OPERATIVIDAD	ATENCIONES	800
EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA	ACTIVIDADES DE DOCUMENTACIÓN DE LAS FASES DE DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	DOCUMENTAR LAS FASES DE DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ELABORANDO MANUALES Y DEMAS DOCUMENTACIÓN	DOCUMENTOS	12
	ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD	DESARROLLAR LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LAS ÁREAS, EMITIENDO OPINION TECNICA Y SUPERVISANDO EL DESARROLLO	DOCUMENTOS	12
	ACTIVIDADES DE DESARROLLO EN LA PAGINA INSTITUCIONAL DE LA MSI	DESARROLLAR EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	ACCIONES	48
	AVANCES DEL PEGE EN RELACION A LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS	EMITIR INFORMES EN RELACION AL AVANCE DEL PEGE	DOCUMENTOS	12
	ACTIVIDADES ACERCA DE LAS COMUNICACIONES DE TELEFONÍA Y REDES	GESTIONAR, ASEGURAR Y SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS INTERNOS DE TELEFONIA	ATENCIONES	180
	ACTIVIDADES ACERCA DE LAS COMUNICACIONES DE TELEFONÍA MOVIL	GESTIONAR, ASEGURAR Y SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	ATENCIONES	144
	ATENCION DE SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO HARDWARE Y SOFTWARE	BRINDAR SOPORTE TECNICO PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE EQUIPOS	ATENCIONES	1,800
	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE EQUIPOS DE COMPUTO	REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS POR UNIDAD ORGANICA	ATENCIONES	2,940
	ACTIVIDADES ACERCA DE LA SEGURIDAD INFORMATICA	DESARROLLAR ACCIONES PARA MANTENER LA SEGURIDAD INFORMATICA	ACCIONES	24
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BASE DE DATOS ORACLE Y GESTION DEL DBA	ADMINISTRAR Y BRINDAR SEGURIDAD A FIN DE QUE LA INFORMACIÓN SE MANTENGA EN SITUACION DE DISPONIBILIDAD RESGUARDADA CONFIDENCIAL	ATENCIONES	48
	ACTIVIDADES DE RESPALDO DE LA INFORMACION EN CINTAS DE BACKUP	DESARROLLAR ACCIONES PARA GENERAR LA DOCUMENTACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL AREA	ACCION	48
	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: DOCUMENTOS REMITIDOS, INFORMES DE CONFORMIDAD, REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	CUMPLIR CON OBJETIVOS Y METAS EN LOS PLANES, PRESUPUESTO Y PROYECTOS DE LA MSI	DOCUMENTOS	300
	AVANCES DEL PEGE, POI, EN RELACION A ACTIVIDADES Y PROYECTOS PROGRAMADOS		ACCIONES	12



ORGANOS DE LINEA

	ACTIVIDAD O PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL PROGRAMADO
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	EJECUTAR LAS ACCIONES DE PLANEAMIENTO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PREDIAL, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRANZA Y OPTIMIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	EJECUCION MENSUAL DE REUNIONES DE GESTION	ACCION	16
	EFFECTUAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA MSI (ISO 9001:2008), FORTALECIENDO Y MEJORANDO LA ATENCION Y SATISFACCION DEL VECINO	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO MENSUAL	ACCION	12
	ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES CON INCENTIVOS Y BENEFICIOS POR EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	EJECUCION MENSUAL DE OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PARA LOS CONTRIBUYENTES PUNTUALES	ACCION	30
	COMPROBAR Y CONTROLAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS SEGUN ACCIONES DE FISCALIZACION	MEJORAR LA INFORMACION PREDIAL DEL REGISTRO TRIBUTARIO EN 12% POR ACCIONES DE FISCALIZACION	REGISTRO	2,812
	PROCESAR Y DAR SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES APROBADAS POR LA GAT	ALCANZAR EL 80% DE ATENCION DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES APROBADAS	INFORME	12
	CUMPLIR CON LA ATENCION DE LOS RECURSOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES ESTABLECIDOS	ATENDER EL 80% DE LOS RECURSOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS PRESENTADOS	DOCUMENTO	3,200
	LLEVAR EL CONTROL DE CALIDAD DE DECLARACIONES JURADAS RECIBIDAS EN EL ARCHIVO DE LA SRFT Y SU RESPECTIVA DIGITALIZACION PARA SU PRESERVACION	ALCANZAR EL 80% DE CONTROL DE CALIDAD Y DIGITALIZACION DE LAS DOJ RECIBIDAS	INFORME	12
	REVISAR, MODIFICAR, MANTENER Y ACTUALIZAR LA INFORMACION DEL REGISTRO PREDIAL	REVISAR AL 100% DE LOS REPORTES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE BASE PREDIAL	INFORME	12
	ATENDER A LOS CONTRIBUYENTES EN LA PLATAFORMA GAT TENIENDO EN CUENTA LOS PROCESOS DE LA SRFT ESTABLECIDOS EN LA CERTIFICACION ISO 9001:2008	ALCANZAR EL 100% EN ATENCION DE LOS PROCESOS SOLICITADOS EN LA SRFT	INFORME	12
	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS DE DECLARACIONES JURADAS EMITIDAS EN LA PLATAFORMA GAT	PROCESAR AL 100% DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS POR LOS CONTRIBUYENTES	INFORME	12
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	SATISFACER A LA GESTIÓN MUNICIPAL CON LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA EN VÍA ORDINARIA	CUMPLIR EL 100% DE LAS METAS PRESUPUESTADAS DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS EN VÍA ORDINARIA	ACCION	21
	INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO DE TRIBUTOS EN VÍA ORDINARIA	CUMPLIR LAS ACCIONES INDUCTIVAS DE COBRANZA EN UN 100%	DOCUMENTO	20
	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA COBRANZA ORDINARIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA ADMINISTRADA POR LA GAT, MANTENIENDO INFORMADA A LA GESTIÓN MUNICIPAL RESPECTO DE LOS INGRESOS Y SALDOS POR COBRAR	MANTENER INFORMADA AL 100% A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN CUANTO A INGRESOS Y SALDOS POR COBRAR	INFORME	24
	LOGRAR EL INCREMENTO DEL 15% EN LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN POR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO EN LÍNEA VÍA WEB DE LA MSI	ALCANZAR EL INCREMENTO DEL 15% EN LAS OPERACIONES POR PAGOS EN LÍNEA VÍA WEB DE LA MSI	INFORME	12
	REALIZAR LA CORRECTA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS, A FIN DE REALIZAR UNA MEJORA EN LA GESTIÓN DE COBRANZA DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES	ALCANZAR EL 85% DE CONSULTAS Y SERVICIOS CORRECTAMENTE BRINDADOS	INFORME	12
	GESTIONAR LA COBRANZA DE LA DEUDA TRIBUTARIA	DOCUMENTOS GENERADOS	DOCUMENTO	48,800
	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA	ALCANZAR 75% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA GERENCIA	INFORME	2
	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA	REVISAR Y/O ACTUALIZAR LAS NORMAS Y DIRECTIVAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA	INFORME	2
	BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE CALIDAD AL VECINO, MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA	ORIENTAR SOBRE ALCANCES NORMATIVOS A VECINOS Y/O ADMINISTRADOS	CAPACITACION	4
	BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE CALIDAD AL VECINO, MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA	REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL PARA UNIFICAR CRITERIOS TECNICOS	CAPACITACION	4
SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION	MEJORAR LA ATENCIÓN AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	EVALUAR RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL SGC IMPLEMENTADO EN LA GERENCIA	INFORME	4
	MEJORAR LA ATENCIÓN AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	SEGUIMIENTO SOBRE LA AMPLIACION DEL SGC - PROCESO LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	INFORME	4
	MEJORAR LA ATENCIÓN AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREAR LAS ACCIONES PARA AMPLIAR EL ALCANCE DEL SGC EN LA GERENCIA	INFORME	4
	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	IDENTIFICAR Y PROPONER MEJORAS DE LOS MODULOS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	DOCUMENTO	4
	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTAR MEJORAS REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS	DOCUMENTO	4
	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	3
	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	PROPONER INSTRUCTIVAS A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ATENCION Y EVALUACION DE LOS TRAMITES	DOCUMENTO	3
	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCTIVAS PROPUESTAS	DOCUMENTO	3
	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	EMITIR REPORTES MENSUALES DE ESTADISTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	12
	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 PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	4
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN TEMAS DE NORMATIVIDAD PARA UNIFICAR CRITERIOS	CAPACITACION	4
	BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 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	EVALUACION	4
	BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA SUBGERENCIA	INFORME	2
	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	IDENTIFICAR Y PROPONER MEJORAS DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	3
	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTAR LAS MEJORAS REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS	DOCUMENTO	3
	MEJORAR LA ATENCIÓN AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL SGC IMPLEMENTADO EN LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	4
	MEJORAR LA ATENCIÓN AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	ACCION	1
	MEJORAR LA ATENCIÓN AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO 9001:2008	ACCION	1
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO				
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS				

SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	EMITIR REPORTES MENSUALES DE ESTADÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	12
	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	IDENTIFICAR PUNTOS CRÍTICOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	3
	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 TRÁMITES	DOCUMENTO	3
	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCTIVAS PROPUESTAS	DOCUMENTO	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 PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	4
	MEJORAR LA ATENCIÓN AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	GESTIONAR LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 DEL PROCESO LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO CON ITSOC BÁSICA EX	DOCUMENTO	1
	MEJORAR LA ATENCIÓN AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREO DE LOS PLAZOS DE LA SAM	DOCUMENTO	1
	BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE NORMATIVIDAD PARA UNIFICAR CRITERIOS	DOCUMENTO	4
	BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	DOCUMENTO	4
	BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	2
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA SUBGERENCIA	IDENTIFICAR Y PROPONER MEJORAS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	3
	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA SUBGERENCIA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTAR LAS MEJORAS REQUERIDAS EN LOS SIST. INFORMÁTICOS DE LA SAM	ACCIÓN	3
	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	IDENTIFICAR PUNTOS CRÍTICOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	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 TRÁMITES	DOCUMENTO	1
	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	MONITOREAR Y MODIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCTIVAS PROPUESTAS	DOCUMENTO	1
	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	EMITIR REPORTES MENSUALES DE ESTADÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	4
	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 PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	4
	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON RELACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO AL MERCADO	EMITIR REPORTES MENSUALES DE ESTADÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO	DOCUMENTO	12
	FORTALECER AL CULTURA DE PREVENCIÓN ASÍ COMO ENTRENAMIENTOS PARA DESASTRES EN GENERAL	ITSOC INOPINADAS AL 10% DE LAS ACTIVIDADES ESTACIONALES	INFORME	360
	FORTALECER AL CULTURA DE PREVENCIÓN ASÍ COMO ENTRENAMIENTOS PARA DESASTRES EN GENERAL	ITSOC AL 20% DE LOS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES	INFORME	48
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	FOMENTAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON PÚBLICOS Y PRIVADOS	PROPONER Y/O REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL 100% DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	CONVENIO	3
	BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE NORMATIVIDAD PARA UNIFICAR CRITERIOS	CAPACITACIÓN	3
	BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	EVALUACIÓN	3
	BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA SUBGERENCIA	INFORME	3
	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	IDENTIFICAR Y PROPONER MEJORAS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	DOCUMENTO	3
	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	REALIZAR SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTAR LAS MEJORAS REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	0
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN URBANO DISTRITAL 2012 - 2022	INFORME EMITIDO	INFORME	4
	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE NORMATIVA URBANA	EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS URBANAS	DOCUMENTO	11
	FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN URBANAS Y/O FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	INTERVENCIÓN	10
	SUPERVISIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL DISTRITAL	NÚMERO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN	INFORME	4
SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL	NÚMERO DE INFORMES RESUMEN DE LOS ESTUDIOS EMITIDOS EN UN TRIMESTRE	INFORME	4
	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROCESO CATASTRAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	4
	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO AÉREO Y TERRESTRE DE LOS LOTES DEL DISTRITO PARA EL MANTENIMIENTO CATASTRAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	4
	POTENCIAR EL TALENTO HUMANO EN TEMAS DE TECNOLOGÍA CATASTRAL	CAPACITACIONES	CAPACITACIÓN	2
	GERENCIAR ESTRATÉGICAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO (SOM)	SESION	SESION	120
	GERENCIAR ESTRATÉGICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD	SESION	SESION	120
	GERENCIAR LA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE RIEGO TECNIFICADO	EXPEDIENTE TÉCNICO	DOCUMENTO	2
	GERENCIAR ESTRATÉGICAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO (SOM)	SESION	SESION	120
	GERENCIAR ESTRATÉGICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD	SESION	SESION	120
	GERENCIAR LA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE RIEGO TECNIFICADO	EXPEDIENTE TÉCNICO	DOCUMENTO	2
GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				

SUBGERENCIA DE OBRAS
MUNICIPALES

ATENCION DE LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS PARA AUTORIZACIONES DE OBRA Y/O TRABAJOS EN AREAS DE USO PUBLICO

MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS PAVIMENTOS

MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO

MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION LA SEÑALITICA DEL TRANSITO

MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ORNAMENTALES EN AREAS DE USO PUBLICO

LIMPIEZA Y PINTADO DE POSTES

LAVADO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS

MANTENIMIENTO Y/O PINTADO DE PUFICANES

BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS

SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS

SUPERVISION DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE PARQUES Y PLAZAS

SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS

SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE MALEZA

PODA DE ARBOLES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS EN EL PERIODO Y PERIODOS ANTERIORES

RECUPERACION DE AREAS VERDES

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REGO INSTALADOS E PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REGO INSTALADOS EN EL DISTRITO

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE REGO

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE REGO

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA COMPACTA DE AGUAS

SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PUBLICAS

SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE

GESTION DE LA SUBGERENCIA

RECAUDACION POR EL COBRO DE LA TASA POR EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES

FISCALIZACION DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS

EFFECTUAR REUNIONES MENSUALES CON LOS VECINOS DE LOS DIFERENTES SUB SECTORES DEL DISTRITO

LOGRAR LA APROBACION DE UNA META PRESUPUESTA QUE RECONOSCA LOS GASTOS ADICIONALES NO RECONOCIDOS EN LA APROBACION DEL ARBITRIO

REALIZAR OPERATIVOS EFECTIVOS EN EL MARCO DEL SERENAZO SIN FRONTERAS

ACCIONES OPERATIVAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SERENAZO DURANTE EL SERVICIO DE PATRULLAJE

ACCIONES OPERATIVAS DEL CENTRO DE CONTROL A TRAVES DE LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS DURANTE SU PATRULLAJE POR MEDIO DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA

REALIZAR OPERATIVOS PERMANENTES DE CONTROL DE TRANSITO EN COORDINACION CON LA PNP Y MML PARA LA ERRADICACION DE LA INFORMALIDAD Y MAL USO DE LAS VIAS

VERIFICACION DE SEÑALIZACION DE CALLES Y VIAS

LOGRAR LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE LA SOM

LOGRAR EJECUTAR EL 100% DE LA PROGRAMACION EN MANTENIMIENTO DE VIAS

LOGRAR LA CONSERVACION DEL MOBILIARIO URBANO EN AREAS DE USO PUBLICO

LOGRAR LA EFICIENTE OPERACION Y LEGIBILIDAD DEL TRANSITO Y SEÑALIZACION DEL 100% PROGRAMADO

LOGRAR REDUCIR LA INOPERATIVIDAD DEL 100% PROGRAMADO, DEL SISTEMA ELECTRICO ORNAMENTA

NUMERO DE POSTES PINTADOS

AREAS LAVADAS

NUMERO DE PUFICANES PINTADOS Y/O INSTALADOS

AREAS BARRIDAS DE PARQUES Y PLAZAS

SUPERVISION

SUPERVISION

SUPERVISION DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE PARQUES Y PLAZAS

SUPERVISION

SUPERVISION

CANTIDAD DE ARBOLES PODADOS

CANTIDAD DE AREAS VERDES MANTENIDAS

AREA VERDE RECUPERADA

NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS

NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS

NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS

NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS

NUMEROS DE ACCIONES REALIZADAS

SUPERVISION

SUPERVISION

EMISION DE LOS DOCUMENTOS DE LA SUBGERENCIA

RECAUDACION DIARIA

NUMERO DE ESPACIOS

NUMERO DE SUPERVISIONES

EFFECTUAR REUNIONES MENSUALES CON LOS VECINOS DE LOS DIFERENTES SUB SECTORES DEL DISTRITO

PRESENTAR INFORME SUSTENTADO QUE PERMITA LA APROBACION DE UNA META PRESUPUESTAL QUE RECONOSCA LOS GAS

REALIZAR OPERATIVOS EFECTIVOS EN EL MARCO DE SERENAZO SIN FRONTERAS

ACCIONES OPERATIVAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SERENAZO DURANTE EL SERVICIO DE PATRULLAJE

CONSOLIDAR LA EFECTIVIDAD DEL CENTRO DE CONTROL A TRAVES DE LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS POR OPERADOR

REALIZAR OPERACIONES PERMANENTES DE CONTROL DE TRANSITO EN COORDINACION CON LA PNP Y MML

VERIFICACION DE SEÑALIZACION DE CALLES Y VIAS

DOCUMENTO

M3

ACCION

ACCION

ACCION

UNIDAD

M2

UNIDAD

M2

TONELADA

M2

M2

KILOMETRO

TONELADA

UNIDAD

M2

M2

NUMERO

UNIDAD

UNIDAD

NUMERO

NUMERO

M2

M2

DOCUMENTO EMITIDO

MILES DE NUEVOS SOLES

NUMERO

NUMERO DE SUPERVISIONES

ATENCION

INFORME

ACCION

ACCION

ACCION

ACCION

INFORME

1,700

2,300

590

780

810

1,600

47,508

54

33,348

3,658

24,834,193

2,494,728

46,515

3,978

1,780

526,513

3,210

192

15

94

151

4

11,819,264

1,440

1,420

2,777,700

2,712

144

36

1

36

3,800

21,600

240

120

GERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

SUBGERENCIA DE SERENAZO

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE
Y TRANSITO

GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL

FOMENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FOMENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO
SOSTENIMIENTO DE LA ACREDITACION DE LOS LABORATORIOS MSI ANTE INDECOPI
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION, PLANIFICACION Y CONTROL
GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA
GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA
GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA
GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA
ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC
MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES
MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES
MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
ADMINISTRACION DE FONDO PARA EL PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS DE OMAPEO
EVENTOS DE OMAPEO
MEJORAR LA ATENCION EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL
MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL
MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL
MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL
JOVENES Y ADOLESCENTES
JORNADAS Y/O CAMPAÑAS PREVENTIVO PROMOCIONALES DE SALUD
MEJORAR LA ATENCION EN CONSULTAS MEDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO
MEJORAR LA ATENCION DE CARNÉ DE SANIDAD
MEJORAR LA ATENCION PRE NUPCIAL
BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCION EN LABORATORIO CLINICO Y ODONTOGRAMAS
BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCION EN LABORATORIO CLINICO Y ODONTOGRAMAS
SERVICIO DE ATENCION PSICOLÓGICA
SERVICIO DE ATENCION NUTRICIONAL
PREVENCION Y SENSIBILIZACION EN SALUD ALIMENTARIA
VIGILANCIA SANITARIA
VIGILANCIA SANITARIA
VIGILANCIA SANITARIA
TALLERES Y SERVICIOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR
ACTIVIDADES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR
GESTION INTEGRAL JURIDICO MUNICIPAL
CURSOS DE COMPUTACION PARA LAS PERSONAS ADULTO Y ADULTO MAYORES

PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TALLERES DE VERANO E INVIERNO
ADMINISTRACION INTEGRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE PLANIFICACION Y CONTROL
ATENCIONES DE CASOS
EVENTOS, CAMPAÑAS
VIGILANCIA DE LOS DERECHOS Y SERVICIOS PARA SU CUMPLIMIENTO
CHARLAS Y CAPACITACIONES
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS
REGISTRO CANINO
ATENCION Y PROCEDIMIENTOS EN CONSULTORIO MEDICO
EVENTOS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y SALUD ANIMAL (CAMPAÑAS)
SERVICIO DE DESRATIZACION
SERVICIO DE DESINSECCION Y DESINFECTACION
CAMPAÑAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
EDUCACION, VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL
ADMINISTRACION DE FONDOS
RACIONES DISTRIBUIDAS
TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PCD
ACTIVIDADES CON PCD
ACTIVIDADES Y EVENTOS EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL
EMPADEONAMIENTO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
SUPERVISION DE LOS COMITES DE LA OVL
ACTIVIDADES, EVENTOS Y SESIONES EDUCATIVAS DEL PVL
EVENTOS CON JOVENES Y ADOLESCENTES
JORNADAS / CAMPAÑAS PREVENTIVO PROMOCIONALES DE SALUD
CONSULTAS MEDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO
ATENCION DE CARNÉ DE SANIDAD
MEJORAR LA ATENCION PRENUPCIAL
MUESTRAS PARTICULARES TOMADAS Y PROCESADAS EN LABORATORIO CLINICO
ODONTOGRAMAS
CONSULTA Y CHARLAS PSICOLÓGICAS
CONSULTA Y CHARLAS NUTRICIONALES
ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS REALIZADAS POR LOS LABORATORIOS
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO
CAPACITACION DE SALUD ALIMENTARIA
EVENTOS SOBRE SALUD ALIMENTARIA
TALLERES Y SERVICIOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR
ACTIVIDADES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR
ATENCIONES EN CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO
CURSOS DE COMPUTACION PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR

EVENTO DEPORTIVO	6
DISCIPLINAS	44
INFORME	12
INFORME DE AVANCE	4
DOCUMENTO	1,750
ATENCION	265
ACCION	4
INFORME	12
ACCION	13
BENEFICIARIO	60
ATENCION	300
ATENCION	4,100
ACCION	10
NUMERO DE APLICACIONES	42,000
NUMERO DE PUNTOS DE INTERVENCION	5,984
CAMPAÑA	6
CAPACITACION	59
ACCION	12
RACION	279,225
NUMERO	119
EVENTOS	50
ACCION	13
NUMERO DE EMPADRONAMIENTOS	2
SUPERVISION	25
ACTIVIDAD	13
EVENTOS	4
CAMPAÑA EJECUTADA	12
CONSULTA	560
NUMERO DE CARNETS EXPEDIDOS	19,200
CERTIFICADO	300
MUESTRAS TOMADAS	19,100
EXAMEN	19,100
ATENCION	720
ATENCION	720
NUMERO DE ENSAYOS	1,170
INSPECCION	2,910
USUARIO CAPACITADO	6,400
NUMERO DE EVENTOS	3
NUMERO	950
NUMERO DE ACTIVIDADES	45
CASO TRATADO	300
NUMERO	216

GERENCIA DE FISCALIZACION	DISPONER LA APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (PECUNIARIAS Y/O NO PECUNIARIAS)	EMISION DE RESOLUCIONES DE SANCION POR LAS INFRACCIONES DETECTADAS	RESOLUCION	1,761
	RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS	RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS CONTRA LAS SANCIONES EMITIDAS	RESOLUCION	960
	EJECUTAR LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS NO TRIBUTARIAS	EMITIR RESOLUCIONES DISPONIENDO LA EJECUCIÓN DEL COBRO COACTIVO DE LAS DEUDAS ADMINISTRATIVAS	RESOLUCION	900
	FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	DESARROLLAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA CONTINUA	OPERACION	8
	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO RESPECTO A LA ESPECIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	CAPACITACION	12
SUBGERENCIA DE INSPECCIONES	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EDIFICATORIAS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES	INSPECCION	26,900
	INICIAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	IMPOSICION DE PAPELETAS DE INFRACCION ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	PAPELETA	2,772
	EJECUTAR LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A LAS INFRACCIONES DETECTADAS AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	EJECUCION DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS	RESOLUCION	180

ANEXOS

Matriz de Programación





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 100,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : ALCALDIA																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0001 - OPTIMIZAR LA GESTIÓN 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	DIRIGIR LAS ACCIONES DE GOBIERNO	CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL DESPACHO DE ALCALDIA	ACCION	100	100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1400.00
2	CUMPLIMIENTO DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES	DISPOSITIVOS MUNICIPALES EMITIDOS	ACCION	30	35	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	410.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : ALCALDIA																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0002 - CONTINGENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3	CONTINGENCIAS DE SENTENCIAS JUDICIALES	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 0.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : ALCALDIA LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0003 - CONTINGENCIAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																		
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			
4	CONTINGENCIAS PARA CUBRIR COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 40,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : CONCEJO MUNICIPAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0005 - DICTAR DISPOSICIONES NORMATIVAS Y FISCALIZADORAS QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN																
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	
5	EMISIÓN DE NORMAS MUNICIPALES	EMISIÓN DE NORMAS MUNICIPALES	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 20,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0011 - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGUN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL																	
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		
6	REOCPILAR Y EVALUAR INFORMACIÓN QUE DETERMINE LA NECESIDAD MATERIALIDAD Y OPRTURNIDAD DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
7	ELABORAR EL PLAN Y EL PROGRAMA DE AUDITORIA DE LAS ACCIONES DE CONTROL	ACCION DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO		1		1			1			1			1	6.00
8	EJECUTAR LAS ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	1		1		1			1		1		6.00
9	EMISIÓN DE LOS HALLAZGOS EMERGENTES DEL PROCESO DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO			2				2			2				6.00
10	REDACCIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORIA RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO			1	1				1	1			1	1	6.00
11	ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO		1		1			1			1		1		6.00
12	REALIZAR CONTROLES PREVENTIVOS INFORMANDO Y ALERTANDO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO			1				1					1	1	4.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 06:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 20,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0012 - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN NORMATIVIDAD INTERNA DE LA MSI																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
13	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PROGRAMADAS, EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	10	10	1	1	1	10	10	1	1	48.00
14	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL NO PROGRAMADAS, EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO		1	1		1	1	1		1	1	1	1	8.00
15	ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	1			1				1			1		4.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 150,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0028 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
16	CONTROL Y MANEJO DEL CUADRO DE NECESIDADES	FORMULACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	REGISTRO				1									1.00
17	CONTROL Y MANEJO DEL CUADRO DE NECESIDADES	MODIFICACION Y MANEJO DEL CUADRO DE NECESIDADES	REGISTRO	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	235.00
18	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE	REGISTRO	10	10	15	15	10	15	15	10	15	15	10	15	155.00
19	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS NO CONTEMPLADAS EN LA LEY DE CONTRATACIONES Y	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIONES Y	REGISTRO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 65,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0030 - ADMINISTRAR EL ALMACÉN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
20	ADMINISTRACION Y MANEJO EFICIENTE DEL ALMACEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.	ADMINISTRACION EFICIENTE DEL ALMACEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.	ACCION	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	50	540.00	
21	PROPONER Y SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS QUE RESGUARDEN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD, EFECTUAR LOS TRÁMITES DE RECONOCIMIENTO DE	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO. GESTIONAR LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE RESGUARDEN EL	ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00	
22	GESTIONAR Y CONTROLAR DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EFECTUANDO LOS TRAMITES DE	GESTION, ADMINISTRACION Y CONTROL EFICIENTE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240.00	
23	PROGRAMAR, DIRIGIR Y EJECUTAR ANUALMENTE EL INVENTARIO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCION, OPTIMIZANDO Y ACTUALIZANDO EL SISTEMA	DIRIGIR EL INVENTARIO ANUAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, OPTIMIZANDO Y ACTUALIZANDO EL SISTEMA	ACCION									10	10	10	6	5	46.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

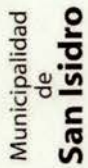
Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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 :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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	
24	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	REGISTRO CANINO	ATENCION	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300.00
25	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	ATENCION Y EN CONSULTORIO MEDICO	ATENCION	200	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	200	4100.00
26	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	EVENTOS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y SALUD ANIMAL (CAMPANAS)	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
27	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE DESRATIZACION DE	NUMERO DE APLICACION	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42000.00
28	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESINFECCION	NUMERO DE PUNTOS DE	457	457	707	457	507	457	407	407	707	457	507	457	5984.00
29	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	CAMPANAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	CAMPAÑA			1			2			1			2	6.00
30	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	EDUCACION, VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL	CAPACITAC	3	4	3	6	5	6	4	6	5	6	5	6	59.00





Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 139,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
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		
31	ADMINISTRACION DE FONDO PARA EL PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	DE ADMINISTRACIÓN FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	12.00
32	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	RACIONES DISTRIBUIDAS	RACION	23715	21420	23715	22950	23715		22950	23715	22950	23715	22950	23715	23715	279225.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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 :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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	
33	TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS DE OMAPED	TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PCD	NUMERO	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	116.00
34	EVENTOS DE OMAPED	ACTIVIDADES CON PCD	EVENTOS	1	4	5	5	5	5	5	3	4	5	5	3	50.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 110,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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	
35	MEJORAR LA ATENCION EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	ACTIVIDADES Y EVENTOS EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	ACCION			0	0	2	2	2	1	2	2	1	1	13.00
36	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	EMPADRONAMIENTO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	NUMERO DE EMPADRON						1						1	2.00
37	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	SUPERVISION DE LOS COMITES DE LA OVL	SUPERVISII				5	5			5	5	5			25.00
38	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	ACTIVIDADES, EVENTOS Y SESIONES EDUCATIVAS DEL PVL	ACTIVIDAD	1	1	2	1	2	0	1	1	1	1	1	1	13.00
39	JOVENES Y ADOLESCENTES	EVENTOS CON JOVENES Y ADOLESCENTES	EVENTOS			1		1			1			1		4.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 200,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0061 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA																
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	
40	JORNADAS Y/O CAMPAÑAS PREVENTIVO PROMOCIONALES DE SALUD	JORNADAS / CAMPAÑAS PREVENTIVO PROMOCIONALES DE SALUD	CAMPAÑA EJECUTAD/		1	1	1	4	1		1	1	1	1		12.00
41	MEJORAR LA ATENCION EN CONSULTAS MEDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTAS MEDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTA	70	70	70	70	70	70		70	70	70	70	70	840.00
42	MEJORAR LA ATENCION DE CARNÉ DE SANIDAD	ATENCION DE CARNÉ DE SANIDAD	NUMERO DE CARNETS EXPEDIDOS	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	19200.00
43	MEJORAR LA ATENCION PRE NUPCIAL	MEJORAR LA ATENCION PRENUPCIAL	CERTIFICAI	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300.00
44	BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCION EN LABORATORIO CLINICO Y ODONTOGRAMAS	MUESTRAS PARTICULARES TOMADAS Y PROCESADAS EN LABORATORIO CLINICO	MUESTRAS TOMADAS	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	19100.00
45	BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCION EN LABORATORIO CLINICO Y ODONTOGRAMAS	ODONTOGRAMAS	EXAMEN	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	19100.00
46	SERVICIO DE ATENCION PSICOLÓGICA	CONSULTA Y CHARLAS PSICOLOGICAS	ATENCION	60	70	70	70	70	70	60	60		70	60	60	720.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 200,000.00
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0061 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA																	
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		
47	SERVICIO DE ATENCION NUTRICIONAL	CONSULTA Y CHARLAS NUTRICIONALES	ATENCION	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720.00

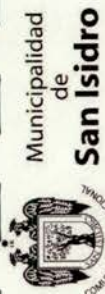


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 100,000.00
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
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		
48	PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS REALIZADAS POR LOS LABORATORIOS	NUMERO DE ENSAYOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	70	1170.00
49	VIGILANCIA SANITARIA	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCIO	100	100	190	190	170	190	190	190	190	190	190	190	120	2010.00
50	VIGILANCIA SANITARIA	CAPACITACION DE SALUD ALIMENTARIA	USUARIO CAPACITAL	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400.00
51	VIGILANCIA SANITARIA	EVENTOS SOBRE SALUD ALIMENTARIA	NUMERO DE EVENTOS			1									1		3.00





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

Municipalidad
de
San Isidro

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 80,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
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		
52	TALLERES Y SERVICIOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	TALLERES Y SERVICIOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	NUMERO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960.00
53	ACTIVIDADES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	ACTIVIDADES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	NUMERO DE ACTIVIDAD	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00
54	GESTION INTEGRAL JURIDICO MUNICIPAL	ATENCIONES EN CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO	CASO TRATADO	20	25	25	20	25	25	25	25	25	30	30	25	25	300.00
55	CURSOS DE COMPUTACION PARA LAS PERSONAS ADULTO Y ADULTO MAYORES	CURSOS DE COMPUTACION PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	NUMERO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 35,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0035 - ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN																	
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		
56	ATENCION DE SOLICITUDES DE CONTROL DE ACCESO	ATENCIONES	ACCION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360.00
57	ATENCION DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MEDIANTE ORDENES DE TRABAJO EMAILS O DOCUMENTOS	ATENCIONES	ACCION	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600.00
58	ACTIVIDADES DE DOCUMENTACION DE LAS FASES DE DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	DOCUMENTOS GENERADOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
59	ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTOS GENERADOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
60	ACTIVIDADES DE DESARROLLO EN LA PAGINA INSTITUCIONAL DE LA MSI	ACTIVIDADES DE DESARROLLO	ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00
61	AVANCES DEL PEGE EN RELACION A LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS	DOCUMENTOS GENERADOS 1	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 150,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0009 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
62	CONTROLAR EL SISTEMA INFORMATICO DE TRAMITE DOCUMENTARIO	ADMINISTRAR EL SISTEMA INFORMATICO DE TRAMITE DOCUMENTARIO, ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO DE	DOCUMENTO	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48000.00
63	DIGITALIZAR DOCUMENTOS DE MAYOR FLUJO QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA EN EL ARCHIVO CENTRAL.	DIGITALIZACION DE SERIES DE MAYOR FLUJO POR REQUERIMIENTO DE USUARIOS Y AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	5000	5000	50000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5055000.00
64	NOTIFICACION DE DOCUMENTACION A USUARIOS Y AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	NOTIFICACION DE DOCUMENTOS A USUARIOS Y AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 150,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0036 - ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
65	ACTIVIDADES ACERCA DE LAS COMUNICACIONES DE TELEFONIA Y REDES	ATENCIONES	INFORME	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180.00
66	ACTIVIDADES ACERCA DE LAS COMUNICACIONES DE TELEFONIA MOVIL	ATENCIONES	INFORME	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144.00
67	ATENCION DE SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO HARDWARE Y SOFTWARE	ATENCIONES	INFORME	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800.00
68	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE EQUIPOS DE COMPUTO	ATENCIONES	INFORME	120	240	300	320	120	240	300	320	120	240	300	320	320	2940.00
69	ACTIVIDADES ACERCA DE LA SEGURIDAD INFORMATICA	ACCIONES	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
70	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BASE DE DATOS ORACLE Y GESTION DEL DBA	ATENCIONES REALIZADAS	INFORME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00
71	ACTIVIDADES DE RESPALDO DE LA INFORMACION EN CINTAS DE BACKUP	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 150,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0036 - ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
72	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOCUMENTOS REMITIDOS INFORMES DE CONFORMIDAD REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	DOCUMENTOS GENERADOS	INFORME	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300.00
73	AVANCES DEL PEGE, POI, EN RELACION A LAS ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS PROGRAMADOS	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																		
Techo Presupuestal: S/. 500,000.00																		
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
OBJETIVO GENERAL :																		
OBJETIVO ESPECIFICO :																		
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			
74	BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR	LOGRAR LA SATISFACION DE LAS U.U.OO Y ALTA DIRECCION DE LA MSI	ACCION	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	13200.00
75	REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	LOGRAR LA SATISFACION DE LAS U.U.OO CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO	ACCION	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192.00
76	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	LOGRAR LA SATISFACION DE LAS U.U.OO CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO	ACCION	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1656.00
77	REALIZAR LA VIGILANCIA INTERNA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	LOGRAR LA SATISFACION DE LAS U.U.OO CON PUESTOS DE VIGILANCIA OPERATIVO	ACCION	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960.00
78	REALIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA	LOGRAR LA SATISFACION DE LAS U.U.OO CON PUESTOS ADMINISTRATIVOS	ACCION	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 150,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0020 - ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN TRIBUTARIA																	
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		
79	EJECUTAR LAS ACCIONES DE PLANEAMIENTO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS. ACTUALIZACIÓN DE EFECTUAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA MSI	EJECUCION MENSUAL DE REUNIONES DE GESTION	ACCION	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	16.00
80		ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO MENSUAL	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 650,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0066 - PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA VECINOS PUNTUALES SANISIDRINOS																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
81	ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES CON INCENTIVOS Y BENEFICIOS POR EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	EJECUCION MENSUAL DE OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PARA LOS CONTRIBUYENTES	ACCION	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	4	30.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 350,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0024 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
82	REALIZAR EL SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA EN LA MSI.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA EN LA MSI.	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
83	LOGRAR UN USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MANTENIENDO INFORMADO DE MANERA OPORTUNA Y CONEJABLE A LA ALTA DIRECCIÓN.	LOGRAR UN EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MANTENIENDO INFORMADO DE MANERA OPORTUNA Y CONEJABLE A LA ALTA DIRECCIÓN.	INFORME			1				1					1	4.00
84	FORMULAR, ACTUALIZAR Y PROPONER NORMATIVIDAD INTERNA DE SU COMPETENCIA, A TRAVÉS DE SU REGLAMENTO, DIRECTIVAS MANUALES DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS TRIBUTARIOS ASUMIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.	FORMULAR, ACTUALIZAR Y PROPONER NORMATIVIDAD INTERNA DE SU COMPETENCIA, A TRAVÉS DE SU REGLAMENTO, DIRECTIVAS MANUALES DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS TRIBUTARIOS ASUMIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.	DOCUMENT		1						1					2.00
85			ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 06:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0016 - ASESORÍA LEGAL																
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	
86	EMITE OPINIÓN LEGAL EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LA ADMINISTRACIÓN.	SISTEMA INTEGRAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO	NUMERO DE REGISTROS	150	200	230	180	200	220	190	250	230	250	180	200	2480.00
87	ORGANIZA TALLERES, COORDINA Y SUPERVISA LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, BRINDADOS POR LOS ASESORES LEGALES DE LAS DIVERSAS UNIDADES	TALLER DE TRABAJO	DISCIPLINA						1						1	2.00
88	ACTUALIZA Y DIFUNDE LA EMISIÓN DE NORMAS LEGALES DE INTERES MUNICIPAL, A LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS.	CORREOS REMITIDOS	NUMERO DE ACCIONES	22	20	19	22	21	20	21	20	20	21	20	22	248.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 100,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0037 - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
96	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	IDENTIFICAR Y PROPONER MEJORAS DE LOS MODULOS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	DOCUMENT			1				1				1		1	4.00
97	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTAR MEJORAS REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	DOCUMENT			1				1				1		1	4.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 280,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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	
98	FOMENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6.00
99	FOMENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	TALLERES DE VERANO E INVIERNO	DISCIPLINA	6	6	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	44.00
100	ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO	ADMINISTRACION INTEGRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

[illegible]

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 40,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
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		
104	GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	ATENCIONES DE CASOS	ATENCION	15	15	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	15	265.00
105	GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	EVENTOS, CAMPAÑAS	ACCION				1			1				1			4.00
106	GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	VIGILANCIA DE LOS DERECHOS Y SERVICIOS PARA SU CUMPLIMIENTO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
107	GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	CHARLAS Y CAPACITACIONES	ACCION	0	1		2	2	2	2			2	2	1	1	13.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 0.00																	
PLIEGO	: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO	: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																
LINEA ESTRATEGICA	: DESARROLLO SOCIAL																
OBJETIVO GENERAL	:																
OBJETIVO ESPECIFICO	:																
META PRESUPUESTARIA: 0089 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC																	
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		
108	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	BENEFICIAI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 300,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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	
109	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN URBANO DISTRITAL 2012 - 2022	INFORME EMITIDO	INFORME			1				1					1	4.00
110	SEGUIMIENTO, EVALUACION Y FORMULACION DE NORMATIVA URBANA	EVALUACION Y FORMULACION DE PROYECTOS DE NORMAS URBANAS	DOCUMENTO			3					3				2	11.00
111	FORMULACION DE PROPUESTAS DE INTERVENCIONES URBANAS Y/O FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROPUESTAS DE INTERVENCIONES Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	INTERVENC			2				3					2	10.00
112	SUPERVISION DEL SISTEMA CATASTRAL DISTRITAL	NUMERO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN	INFORME			1		0		1				1	1	4.00
113	EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL	NUMERO DE INFORMES RESUMEN DE LOS ESTUDIOS EMITIDOS EN UN TRIMESTRE	INFORME			1				1					1	4.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 160,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA DE FISCALIZACION																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0067 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA MANTENER UN DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
114	Disponer la Aplicación de Sanciones Administrativas (pecuniarias y/o no pecuniarías).	EMISION DE RESOLUCIONES DE SANCION POR LAS INFRACCIONES DETECTADAS	RESOLUCI	113	158	158	158	158	158	113	158	158	158	158	113	1761.00
115	Resolver Recursos Administrativos.	RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS CONTRA LAS	RESOLUCI	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960.00
116	Ejecutar la cobranza Coactiva de las deudas no tributarias	EMITIR RESOLUCIONES DISPONIENDO LA EJECUCIÓN DEL COBRO COACTIVO DE LAS DEUDAS	RESOLUCI	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600.00
117	Fortalecer y mejorar el control y fiscalización de las disposiciones municipales.	DESARROLLAR CAMPANAS INFORMATIVAS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA	OPERACIOI		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	8.00
118	Potenciar las capacidades del talento humano respecto a la especialización y aplicación de las normas y disposiciones municipales.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	CAPACITAC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 20,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA DE FISCALIZACION																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0068 - PLAN DE CAPACITACIONES 2015																
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	
119	ALCALDIA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS Y/O	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10.00
120	SECRETARIA GENERAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS Y/O	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
121	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS Y/O	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
122	OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS Y/O	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
123	OFICINA DE CULTURA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS Y/O	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
124	GERENCIA MUNICIPAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS Y/O	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
125	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS Y/O	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN														Techo Presupuestal: S/. 20,000.00											
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : GERENCIA DE FISCALIZACION LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0088 - PLAN DE CAPACITACIONES 2015																									
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										
126	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00								
127	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00								
128	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00								
129	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00								
130	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00								
131	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00								
132	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00								





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 20,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO			Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
ORGANO : GERENCIA DE FISCALIZACION				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0068 - PLAN DE CAPACITACIONES 2015																	
N°	Actividades operativas y productos		Indicador														
133	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO		DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	ACCION Y/O		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00
134	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO		DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	ACCION Y/O		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00
135	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES		DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	ACCION Y/O		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00
136	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD		DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	ACCION Y/O		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00
137	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA		DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	ACCION Y/O		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00
138	SUBGERENCIA DE SERENAZGO		DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	ACCION Y/O		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00
139	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	ACCION Y/O		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 20,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA DE FISCALIZACION																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0088 - PLAN DE CAPACITACIONES 2015																
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	
140	GERENCIA DE FISCALIZACION	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00
		Y/O														





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 130,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0045 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
141	GERENCIAR ESTRATEGICAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO (SOM)	SESION	SESION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00
142	GERENCIAR ESTRATEGICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD	SESION	SESION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00
143	GERENCIAR LA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE RIEGO TECNIFICADO	EXPEDIENTE TECNICO	DOCUMENT				1										2.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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	
144	EVALUAR, VIABILIZAR Y EMITIR INFORMES TECNICOS DE LOS PIPS	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	1	1			1	1	1			1	1		7.00
145	REVISAR APROBAR TERMINOS DE REFERENCIA O PLANES DE TRABAJO DE LAS UNIDADES FORMULADORAS	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	1				2	1				1			5.00
146	REGISTRO EN EL SISTEMA DEL BANCO DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	REGISTRO	1	1				1	1	1			1		6.00
147	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PIPS EN EJECUCIÓN	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	12.00
148	CAPACITACION Y ASESORIA A LAS UNIDADES FORMULADORAS	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
149	CUSTODIA Y ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	5	5	5	5		5	5			5	5	5	60.00
150	DIRECCION DE LA GESTION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, PROYECTOS, ESTADISTICA Y PROCESOS DE LA MSI	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENT EMITIDO	100	150	160	210	160	80	120	160	160	150	140	100	1690.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 130,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0031 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
151	ATENDER CON EFICIENCIA LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA.	DOCUMENTOS REALIZADOS	DOCUMENT	60	155	160	155	155	150	150	155	155	155	150	50	1650.00
152	MONITOREAR EL RENDIMIENTO LABORAL DEL TRABAJADOR EN SU PUESTO DE TRABAJO.	REALIZAR LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL	EVALUACIC								1					1.00
153	MANTENER UN ADECUADO CLIMA LABORAL	REALIZAR LA EVALUACION DEL CLIMA LABORAL	EVALUACIC											1		1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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 :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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	
154	EFFECTUAR REUNIONES MENSUALES CON LOS VECINOS DE LOS DIFERENTES SUB. SECTORES DEL DISTRITO.	EFFECTUAR REUNIONES MENSUALES CON LOS VECINOS DE LOS DIFERENTES SUB. SECTORES DEL DISTRITO.	ATENCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00
155	LOGRAR LA APROBACION DE UNA META PRESUPUESTA QUE RECONOSCA LOS GASTOS ADICIONALES NO RECONOCIDOS EN LA APROBACION DEL ARBITRIO.	PRESENTAR INFORME SUSTENTADO QUE PERMITA LA APROBACIÓN DE UNA META PRESUPUESTAL QUE RECONOSCA LOS GASTOS ADICIONALES NO RECONOCIDOS EN LA APROBACION DEL ARBITRIO.	INFORME		1											1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 60,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0034 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
156	EVALUAR, APROBAR LOS RECURSOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ACCIONES Y ACTIVIDADES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
157	EVALUAR Y APROBAR EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ACCIONES Y ACTIVIDADES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
158	EVALUAR Y APROBAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION DEL AREA 8 REQUERIMIENTOS, CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS	ACCIONES Y ACTIVIDADES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 0.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : GERENCIA MUNICIPAL																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0004 - OTRAS CONTINGENCIAS																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
159	CONTINGENCIAS DE LA GESTION	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 250,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA MUNICIPAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0017 - DESARROLLAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICAZ Y EFICIENTE																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
160	SUPERVISAR Y MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	PRIORIDAD DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS	NUMERO DE ACCIONES	580	650	680	600	600	580	540	580	600	600	600	580	7190.00
161	ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE CONCEJO, CON EL OBJETO DE CUMPLIR LAS POLITICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE CONCEJO Y DISPONRIENDO EL CUMPLIMIENTO DENTRO DE SERVICIOS ATORGADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS.	NUMERO DE SESION	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	38.00
162	OTORGAMIENTO DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA A AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, EX FUNCIONARIOS O SERVIDORES DE LA MSI.	SERVICIOS ATORGADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS.	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00

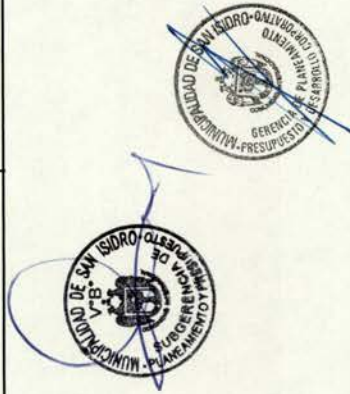


Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 200,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : GERENCIA MUNICIPAL																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																		
OBJETIVO GENERAL :																		
OBJETIVO ESPECIFICO :																		
META PRESUPUESTARIA: 0070 - ACCIONES DE LA OPIP																		
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			
163	FOMENTAR E IMPULSAR LA INVERSIÓN PRIVADA DEL DISTRITO.	EVALUAR LAS PROPUESTAS DE INICIATIVAS PRIVADAS	ACTIVIDAD	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60.00	





Municipalidad
de
San Isidro

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

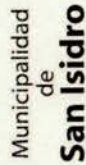
Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 900,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0006 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSI ASÍ COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS INSTITUCIONALES																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
164	MEJORAR LOS VINCULOS CON INSTITUCIONES Y VECINOS	RELACIONES PUBLICAS (CANAL MUNICIPAL, GESTIÓN DE DISEÑOS Y PRENSA)	ACCION	20	30	35	40	35	40	45	35	30	35	30	40	415.00
165	MEJORAR ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN	MEJORAR ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN	ACCION	20	25	35	40	35	40	45	30	35	30	35	40	410.00
166	ANIVERSARIO- DISTRITO DE SAN ISIDRO	ANIVERSARIO - DISTRITO DE SAN ISIDRO	ACCION				7									7.00
167	FIESTAS PATRIAS- PASACALLE EN EL DISTRITO	FIESTAS PATRIAS - PASACALLE EN EL DISTRITO	ACCION							3						3.00
168	FIESTAS NAVIDEÑAS - SAN ISIDRO	FIESTAS NAVIDEÑA EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL DISTRITO	ACCION												5	5.00





Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 320,000.00																	
META PRESUPUESTARIA: 0019 - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURISTICO 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		
169	GENERAR ACTIVIDADES DE INTERÉS EN BENEFICIO DEL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	REALIZAR ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD Y PÚBLICO EN GENERAL	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
170	LOGRAR EVENTOS CULTURALES QUE BRINDEN 100% DE SATISFACCIÓN AL PÚBLICO ASISTENTE	SATISFACER A LA COMUNIDAD SANISIDRINA Y PÚBLICO EN GENERAL CON EVENTOS CULTURALES DE GENERAL	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
171	REALIZAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS DIRIGIDOS AL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	REALIZAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS, DIRIGIDOS AL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	ACCION							1							1.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 50,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : OFICINA DE CULTURA																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0065 - ADMINISTRAR EL MUSEO "MARINA NUÑEZ DEL PRADO"																
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	
172	REALIZAR EVENTOS CULTURALES DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD	EMITIR INFORMES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 300,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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	
173	CAPACITACIONES VECINALES	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE	NÚMERO DE CHARLAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
174	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DELEGADOS LAS JUNTAS VECINALES	NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS	ACCION	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	6.00
175	ENTREVISTA PERSONALIZADA CON VECINOS, A TRAVÉS DE VISITAS DE CAMPO	NÚMERO DE VISITAS PERSONALIZADAS A LOS VECINOS	VISITA DOMICILIARIA	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000.00
176	ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	NÚMERO DE ATENCIONES DE REQUERIMIENTOS VECINALES	NÚMERO DE ACCIONES	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5760.00
177	ATENCIÓN AL VECINO VÍA TELEFÓNICA	PORCENTAJE DE REGISTROS DE ATENCIÓN DEL TOTAL DE LLAMADAS INGRESADAS	NÚMERO DE REGISTROS	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1020.00
178	ELECCIÓN DE DELEGADOS DE JUNTAS VECINALES	EJECUCIÓN DEL PROCESO ELECTORAL DE JUNTAS VECINALES	ACCION								1	1	1	1	1	6.00
179	PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCION		4	2	2	1		1						10.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 25,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0010 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
180	RECOPILAR Y EVALUAR INFORMACIÓN QUE DETERMINE LA NECESIDAD, MATERIALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
181	ELABORAR EL PLAN Y EL PROGRAMA DE AUDITORIA DE LAS ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO		1		1		1		1		1		1	6.00
182	EJECUTAR LAS ACCIONES DE CONTROL	ACCION DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	1		1		1		1		1		1		6.00
183	EMISIÓN DE LOS HALLAZGOS EMERGENTES DEL PROCESO DE CONTROL	ACCION DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO			2			2			2				6.00
184	REDACCIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORIA RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO			1	1			1	1			1	1	6.00
185	ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO		1		1		1		1		1		1	6.00
186	REALIZAR CONTROLES PREVENTIVOS INFORMANDO Y ALERTANDO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO			1			1			1			1	4.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 25,000.00
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0010 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
187	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PROGRAMADAS, EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
188	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL NO PROGRAMADAS, EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL.	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO		1	1		1	1	1			1		1		8.00
189	ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	1			1				1						4.00
190	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00
191	ORGANIZACIÓN DIARIA DEL ARCHIVO PERMANENTE Y CORRIENTE DEL OCI.	ARCHIVOS VARIOS	DOCUMENTO	1			1				1			1			4.00
192	ATENCIÓN DE OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LABORES DE CONTROL	ACCIÓN DE ACTIVIDAD DE CONTROL O COMUNICACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 85,974.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0007 - DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO-MUNICIPALIDAD EN EL AMBITO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, EN SEDE JUDICIAL, ARBITRAL, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ORGANOS ADMINISTRATIVOS E INS																
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	
193	DEFENSA Y ATENCION OPORTUNA DE PROCESOS EN LOS QUE LA MUNICIPALIDA DE SAN ISIDRO ES PARTE	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	300	250	300	350	350	350	350	350	300	350	350	180	3780.00
194	COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS DE LA COPRORACION A FIN DE REDUCIR RIESGOS JUDICIALES.	ACCIONES REALIZADAS	ACCION		1			1		0	1			1		4.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 600,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SECRETARIA GENERAL																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
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		
195	COLABORACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN	ACCIONES COLABORACIÓN A LA ALTA DIRECCIÓN	ACCION	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000.00
196	ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y ACTOS MATRIMONIALES	ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y ACTOS MATRIMONIALES	ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240.00
197	APOYAR AL CONCEJO MUNICIPAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00
198	MATRIMONIO COMUNITARIO	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENT				1										1.00
199	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	ATENCION DE SOLICITUDES	DOCUMENT	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	25	25	475.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																		
Techo Presupuestal: S/. 85,000.00																		
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																		
OBJETIVO GENERAL :																		
OBJETIVO ESPECIFICO :																		
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			
200	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	EMITIR REPORTES MENSUALES DE ESTADÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA IDENTIFICAR PUNTOS CRÍTICOS EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA	DOCUMENT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
201	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	IDENTIFICAR PUNTOS CRÍTICOS EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA	DOCUMENT			1				1							3.00	
202	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	PROPONER INSTRUCTIVAS A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ATENCION Y EVALUACION DE LOS	DOCUMENT				1			1							3.00	
203	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCTIVAS PROPUESTAS	DOCUMENT					1					1				3.00	
204	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 PROCEDIMIENTOS DE LA	DOCUMENT			1					1			1			4.00	
205	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	GESTIONAR LA CERTIFICACION ISO 9001:2008 DEL PROCESO LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO CON	DOCUMENT								1						1.00	
206	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREO DE LOS PLAZOS DE LA SAM	DOCUMENT								1						1.00	





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 85,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
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		
207	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	DOCUMENT			1				1						1	4.00
208	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	DOCUMENT			1				1						1	4.00
209	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	DOCUMENT							1						1	2.00
210	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	IDENTIFICAR Y PROPONER MEJORAS DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT			1						1				1	3.00
211	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTAR LAS MEJORAS REQUERIDAS EN LOS SIST. INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	ACCION				1						1			1	3.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 06:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 280,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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	
212	RESOLVER CON EFICIENCIA LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA	RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	RESOLUCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00
213	EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CAS DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
214	EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO, DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO	PLANILLA	14	9	9	9	9	9	14	9	9	9	9	14	123.00
215	REALIZAR EVALUACIONES DEL PERSONAL CAS QUE PERMITA UN EFECTIVO PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCION PARA CONTRATACION CAS	LOGRAR EVALUACIONES ACORDE CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA	EVALUACION	20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20	20	510.00
216	PREVENCION DE SALUD DE LOS TRABAJADORES QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA DE SU FAMILIA	DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL	PERSONA							100	100	100				300.00
217	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS TRABAJADORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL, DE MOTIVACION E INTEGRACION	DESARROLLO DE BIENESTAR Y EVENTOS DE MOTIVACION E INTEGRACION	PERSONA			450	70	300	900					1800	2500	6020.00
218	ORIENTAR A LOS TRABAJADORES SOBRE TEMAS SOCIALES, LABORALES, PERSONAL Y FAMILIAR	LOGRAR SATISFACER NECESIDADES DEL PERSONAL ATENDIDO	PERSONA	500	700	800	700	800	750	700	800	800	800	750	700	8800.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 280,000.00																
PLIEGO	: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															
ORGANO	: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO															
LINEA ESTRATEGICA	: DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OBJETIVO GENERAL	:															
OBJETIVO ESPECIFICO	:															
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	
219	PROGRAMA ANIVERSARIO DEL DISTRITO	DESARROLLO PROGRAMA	DEL PERSONA				2180									2180.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 0.00																	
PLIEGO	: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO	: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO																
LINEA ESTRATEGICA	: DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL	:																
OBJETIVO ESPECIFICO	:																
META PRESUPUESTARIA: 0033 - ATENDER EL PAGO DEL PERSONAL CESANTE DEL DL 19990 Y 20530																	
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		
220	EMITIR LAS PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CESANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 430,002.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
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 VECI																	
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		
221	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROCESO CATASTRAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4.00
222	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO AÉREO Y TERRESTRE DE LOS LOTES DEL DISTRITO PARA EL MANTENIMIENTO CATASTRAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4.00
223	POTENCIAR EL TALENTO HUMANO EN TEMAS DE TECNOLOGIA CATASTRAL	CAPACITACIONES	CAPACITAC	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 60,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0025 - ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
224	PRESENTACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTALES	PRESENTACION OPORTUNA DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTALES	UNIDAD					1	1	0		1				1	4.00
225	CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR	CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR	ACCION						1							1	2.00
226	ADMINISTRACION Y CONTROL DE SANEAMIENTO	ADMINISTRACION Y CONTROL DE SANEAMIENTO CONTABLE	ACCION						1							1	2.00
227	EVALUACION Y DETERMINACION DE ESTRUCTURAS DE COSTOS	EVALUACION Y DETERMINACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 500,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0022 - GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
228	SATISFACER A LA GESTIÓN MUNICIPAL CON LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA EN VÍA ORDINARIA	CUMPLIR EL 100% DE LAS METAS PRESUPUESTADAS DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS EN VÍA ORDINARIA	ACCION	3	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	2	21.00
229	INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO DE TRIBUTOS EN VÍA ORDINARIA.	CUMPLIR LAS ACCIONES INDUCTIVAS DE COBRANZA EN UN 100%	DOCUMENT	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	20.00
230	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA COBRANZA ORDINARIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA ADMINISTRADA POR LA GERENCIA	MANTENER INFORMADA AL 100% A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN CUANTO A INGRESOS Y SALDOS POR	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
231	LOGRAR EL INCREMENTO DEL 15% EN LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN POR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO EN LINEA VIA WEB DE LA MSI	ALCANZAR EL INCREMENTO DEL 15% EN LAS OPERACIONES POR PAGOS EN LINEA VIA WEB DE LA MSI	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
232	REALIZAR LA CORRECTA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS, A FIN DE REALIZAR UNA MEJORA EN LA GESTIÓN DE COBRANZA DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES	ALCANZAR EL 95% DE CONSULTAS Y SERVICIOS CORRECTAMENTE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 100,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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	
233	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PORCESO DE EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA	DOCUMENTI	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4.00
234	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	PROPONER INSTRUCTIVAS A FIN DE OPTIMIZAR LSO TIEMPOS DE ATENCION Y EVALUACION DE LOS	DOCUMENTI												1	1.00
235	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	MONITOREAR Y MODIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCTIVAS PROPUESTAS	DOCUMENTI												1	1.00
236	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	EMITIR REPORTES MENSUALES DE LOS ESTADISTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA	DOCUMENTI			1			1						1	4.00
237	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 PROCEDIMIENTOS DE LA	DOCUMENTI			1				1					1	4.00
238	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON RELACION A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO AL MERCADO	EMITIR REPORTES MENSUALES DE LOS ESTADISTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA	DOCUMENTI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
239	FORTALECER AL CULTURA DE PREVENCIÓN ASI COMO ENTRENAMIENTOS PARA DESASTRES EN GENERAL	ITSDC INOPINADAS AL 10% DE LAS ACTIVIDADES ESTACIONALES	INFORME	40	40	40	20	20	20	30	30	30	40	40	40	390.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 06:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 100,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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	
240	FORTALECER AL CULTURA DE PREVENCIÓN ASI COMO ENTRENAMIENTOS PARA DESASTRES EN GENERAL	ITSDC AL 20% DE LOS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES	INFORME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00
241	FOMENTAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON PUBLICOS Y PRIVADOS	PROPONER Y/O REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL 100% DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	CONVENIO				1				1				1	3.00
242	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIONEN TEMAS DE NORMATIVIDAD PARA UNIFICAR CRITERIOS	CAPACITAC			1					1			1		3.00
243	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONALEN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y	EVALUACI			1					1			1		3.00
244	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				1				1				1	3.00
245	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS	IDENTIFICAR Y PROPONER MEJORAS DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS	DOCUMENT			1					1				1	3.00
246	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS	REALIZAR SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTAR LAS MEJORAS REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS	DOCUMENT													0





Municipalidad
de
San Isidro

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

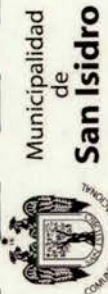
Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 64,000.00
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0015 - GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADÍSTICOS Y DE GESTIÓN DE LA MSI																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
247	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD	NÚMERO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO	INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
248	DESARROLLAR EL PROCESO DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS	NÚMERO DE PROPUESTAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME			1			1				1		1		4.00
249	ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NORMATIVOS, ESTADÍSTICOS E INFORMES TÉCNICOS.	NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
250	ORGANIZAR CHARLAS Y/O TALERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NORMATIVOS, ESTADÍSTICOS, SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE	NÚMERO DE TALLERES	DISCIPLINA	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4.00





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

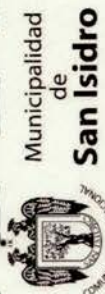
Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 200,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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	
251	GESTIONAR LA COBRANZA DE LA DEUDA TRIBUTARIA.	DOCUMENTOS GENERADOS	DOCUMENTI	3000	3300	4000	4500	4500	4500	4500	4000	4500	4500	4000	3300	48600.00





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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 200,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE INSPECCIONES																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0042 - MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO AL VECINO, MEDIANTE EL CONTROL DE LAS DISPOSICIONES 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	
252	Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas y políticas municipales.	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EDIFICATORIAS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES	INSPECCIO	1800	2700	2700	1800	2700	2700	1800	2700	2700	2700	2700	1800	28800.00
253	Iniciar el procedimiento sancionador ante el incumplimiento a las disposiciones municipales	IMPOSICION DE PAPELETAS DE INFRACCION ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES	PAPELETA	180	248	248	248	248	248	180	248	248	248	248	180	2772.00
254	Ejecutar las Medidas Complementarias a las infracciones detectadas al inicio de procedimiento sancionador.	EJECUCION DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS	RESOLUCIO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 70,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0027 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL SISTEMA LOGÍSTICO																
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	
255	Reuniones de Coordinación, charlas de capacitación y asesoría a las unidades organicas en Planificación y Programación de Bienes y Servicios	REUNIONES DE ASESORIA Y COORDINACION CON OFICINAS USUARIAS PARA ORIENTACION EN TEMAS DE	ACCION					1	1							2.00
256	Acciones de Control y Seguimiento en la Ejecucion y Posterior, a los Procesos realizados	ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS EN GENERAL	ACCION	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
257	DESARROLLAR NUEVAS DIRECTIVAS Y/O PROCEDIMIENTO QUE REGULEN LAS ACTIVIDADES DE LA GESTION LOGISTICA EN TODOS LOS NIVELES DE LA MSI	DESARROLLO DE NORMATIVA INTERNA ADICIONAL QUE REGULE Y RIGA LOS PROCESOS LOGISTICOS	ACCION						1							2.00
258	SUPERVISAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA DE LA	ACCIONES DE CONTROL Y SUPERVISION	ACCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 06:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 60,000.00
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0050 - ATENDER LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS A EJECUTAR EN LA VIA PUBLICA																	
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		
259	ATENCION DE LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS PARA AUTORIZACIONES DE OBRA Y/O TRABAJOS EN AREAS DE USO PUBLICO	LOGRAR LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE LA SOM	DOCUMENTO	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1700.00	





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 5,000,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0051 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA 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		
260	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS PAVIMENTOS	LOGRAR EJECUTAR EL 100% DE LA PROGRAMACION EN MANTENIMIENTO DE VIAS	M3	120	120	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	140	2000.00
261	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO.	LOGRAR LA CONSERVACION DEL MOBILIARIO URBANO EN AREAS DE USO PUBLICO.	ACCION	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	590.00
262	MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION LA SEÑALITICA DEL TRANSITO	LOGRAR LA EFICIENTE OPERACION Y LEGIBILIDAD DEL TRANSITO Y SEÑALIZACION DEL 100%	ACCION	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780.00
263	MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ORNAMENTALES EN AREAS DE USO PUBLICO.	LOGRAR REDUCIR LA INOPERATIVIDAD DEL 100% PROGRAMADO, DEL SISTEMA ELECTRICO ORNAMENTA	ACCION	50	50	80	80	80	80	80	80	80	50	50	50	50	810.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																		
Techo Presupuestal: S/. 85,000.00																		
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																		
OBJETIVO GENERAL :																		
OBJETIVO ESPECIFICO :																		
META PRESUPUESTARIA: 0039 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
264	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA	DOCUMENTI			1				1							1	3.00
265	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	PROPONER INSTRUCTIVAS A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ATENCION Y EVALUACION DE LOS	DOCUMENTI				1					1					1	3.00
266	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	DOCUMENTI					1					1				1	3.00
267	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	EMITIR REPORTES MENSUALES DE ESTADISTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA	DOCUMENTI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
268	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 PROCEDIMIENTOS DE LA	DOCUMENTI			1					1						1	4.00
269	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 INDICAR CRITERIOS	CAPACITAC			1					1						1	4.00
270	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	EVALUACI			1					1						1	4.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 85,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0039 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
271	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 POR LA SUBGERENCIA	INFORME						1							1	2.00
272	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	IDENTIFICAR Y PROPONER MEJORAS DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO			1					1					1	3.00
273	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTAR LAS MEJORAS REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS	DOCUMENTO				1					1				1	3.00
274	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL SGC IMPLEMENTADO EN LA	DOCUMENTO			1				1				1		1	4.00
275	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	ACCION				1										1.00
276	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO 9001:2008	ACCION									1					1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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 :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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	
277	SATISFACER A LA GESTION MUNICIPAL CON ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD, BUSCANDO LA MEJORA EN MATERIA PRESUPUESTAL	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	1	4	2	4	3	2	5	2	2	4	2	2	33.00
278	CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES CON LOS VECINOS Y SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCIONES REALIZADAS	ACCION		1	1	3	1								6.00
279	POTENCIA LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO EN TEMAS DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DE GESTION PUBLICA	ACCIONES REALIZADAS	CAPACITAC		1			2								3.00
280	MODERNIZAR MECANISMOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO QUE PERMITA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENT		1				1			1				3.00
281	IMPLEMENTAR O MODIFICAR EL SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTION MUNICIPAL	ACCIONES REALIZADAS	INFORME			1			1			1				3.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																			
Techo Presupuestal: S/. 318,360.00																			
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																			
ORGANO : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA																			
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																			
OBJETIVO GENERAL :																			
OBJETIVO ESPECIFICO :																			
META PRESUPUESTARIA: 0021 - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL																			
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				
282	COMPROBAR Y CONTROLAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS SEGUN ACCIONES DE FISCALIZACIÓN	MEJORAR LA INFORMACION PRELAL DEL REGISTRO TRIBUTARIO EN 1.2% POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN	REGISTRO	201	253	225	203	210	230	190	240	220	250	190	200				2612.00
283	PROCESAR Y DAR SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES APROBADAS POR LA GAT.	ALCANZAR EL 90% DE ATENCION DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES APROBADAS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				12.00
284	CUMPLIR CON LA ATENCION DE LOS RECURSOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES ESTABLECIDOS	ATENDER EL 90% DE LOS RECURSOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS PRESENTADOS	DOCUMENTO	250	250	300	300	250	300	250	250	250	300	300	200				3200.00
285	LLEVAR EL CONTROL DE CALIDAD DE DECLARACIONES JURADAS RECIBIDAS EN EL ARCHIVO DE LA SRFT Y SU RESPECTIVA DIGITALIZACION PARA SU PRESERVACION	ALCANZAR EL 90% DE CONTROL DE CALIDAD Y DIGITALIZACION DE LAS DDJJ RECIBIDAS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				12.00
286	REVISAR, MODIFICAR, MANTENER Y ACTUALIZAR LA INFORMACION DEL REGISTRO PRELAL	REVISAR AL 100% DE LOS REPORTES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE BASE PREDIAL	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				12.00
287	ATENDER A LOS CONTRIBUYENTES EN LA PLATAFORMA GAT TENIENDO EN CUENTA LOS PROCESOS DE LA SRFT ESTABLECIDOS EN LA CERTIFICACION ISO 9001:2008	ALCANZAR EL 100% EN ATENCION DE LOS PROCESOS SOLICITADOS EN LA SRFT	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				12.00
288	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS DE DECLARACIONES JURADAS EMITIDAS EN LA PLATAFORMA GAT	PROCESAR AL 100% DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS POR LOS CONTRIBUYENTES	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 3,496,136.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERENAZGO																
LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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	
289	REALIZAR OPERATIVOS EFECTIVOS EN EL MARCO DEL SERENAZGO SIN FRONTERAS	REALIZAR OPERATIVOS EFECTIVOS EN EL MARCO DE SERENAZGO SIN FRONTERAS	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00
290	ACCIONES OPERATIVAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SERENAZGO DURANTE EL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ACCIONES OPERATIVAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SERENAZGO DURANTE EL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ACCION	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600.00
291	ACCIONES OPERATIVAS DEL CENTRO DE CONTROL A TRAVES DE LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS DURANTE SU PATRULLAJE POR MEDIO DE LAS CAMARAS DE VIDEO	CONSOLIDAR LA EFECTIVIDAD DEL CENTRO DE CONTROL A TRAVES DE LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS DURANTE SU PATRULLAJE POR MEDIO DE LAS CAMARAS DE VIDEO	ACCION	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	21600.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 10,982.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
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		
292	LIMPIEZA Y PINTADO DE POSTES	NUMERO DE POSTES PINTADOS	UNIDAD	50	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	50	1600.00
293	LAVADO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS	AREAS LAVADAS	M2	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	47508.00
294	MANTENIMIENTO Y/O PINTADO DE PUFICANES	NUMERO DE PUFICANES PINTADOS Y/O INSTALADOS	UNIDAD	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	54.00
295	BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS	AREAS BARRIDAS DE PARQUES Y PLAZAS	M2	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	33348.00
296	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION	SUPERVISION	TONELADA	385.54	614.77	296.82	390.41	329.75	262.25	207.87	220.84	189.8	199.92	319.74	240.65		3658.40
297	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS	SUPERVISION	M2	21553	19895	19497	21141	21009	20842	20745	21528	20842	21025	20375	19885		24834192.50
298	SUPERVISION DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE PARQUES Y PLAZAS	SUPERVISION DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE PARQUES Y PLAZAS	M2	22399	20745	20607	18250	17888	22142	21478	21399	22103	20497	20754	21205		2494727.50



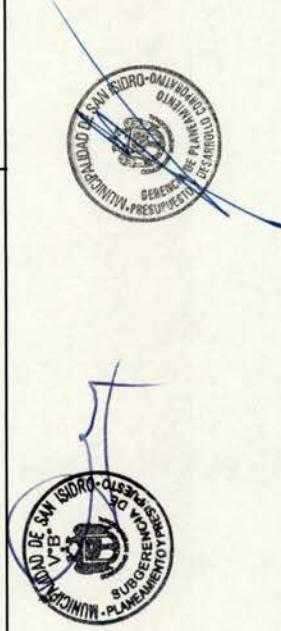
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 10,982.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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	
299	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS	SUPERVISION	KILOMETRO	3891.7	3578.4	3901.7	3668.5	3926.5	3777.4	3786.4	3777.4	3886.1	3906.4	3632.4	3781.5	45514.62
300	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE MALEZA	SUPERVISION	TONELADA	354.94	360.14	328.62	302.00	336.27	327.41	316.65	339.54	317.14	337.25	336.13	321.75	3977.91

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

Municipalidad
 de
San Isidro





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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 : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0048 - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO																			PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																	
301	PODA DE ARBOLES	CANTIDAD DE ARBOLES PODADOS	UNIDAD	120	140	150	150	150	160	150	160	160	160	160	120	1780.00																
302	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS EN EL PERIODO Y PERIODOS ANTERIORES	CANTIDAD DE AREAS VERDES MANTENIDAS	M2	29171	31742	34363	37034	39755	42476	45197	47917	50638	53359	56080	58781	526513.00																
303	RECUPERACION DE AREAS VERDES	AREA VERDE RECUPERADA	M2	150	200	250	300	300	300	300	300	300	300	280	230	3210.00																
304	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS E PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NUMERO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192.00																
305	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	UNIDAD			4			4			4			4	16.00																
306	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE RIEGO	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	UNIDAD	9	8	8	9	9	8	8	0	9	9	8	9	94.00																
307	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE RIEGO	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NUMERO	12	12	13	13	12	12	14	13	12	13	13	12	151.00																





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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 :																
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	
308	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA COMPACTA DE AGUAS	NUMEROS DE ACCIONES REALIZADAS	NUMERO			1					1			1		4.00
309	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PUBLICAS	SUPERVISION	M2	96827	96827	96827	96827	96827	96827	96827	96827	96827	96827	96827	96827	11619264.00
310	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



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 70,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0046 - ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SEVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
311	GESTION DE LA SUBGERENCIA	EMISION DE LOS DOCUMENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO EMITIDO	110	110	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1420.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

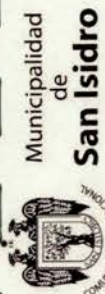
Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 568,558.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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	
312	RECAUDACION POR EL COBRO DE LA TASA POR EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	RECAUDACION DIARIA	MILES DE NUEVOS SOLES	23130	21960	24110	24110	22060	24110	23030	23030	24110	22060	23030	23030	2777700.00
313	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	NUMERO DE ESPACIOS	NUMERO	0	540		540	276		300		540		300	216	2712.00
314	FISCALIZACION DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS	NUMERO DE SUPERVISIONES	NUMERO DE SUPERVISI	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144.00





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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 120,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE TESORERIA																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0026 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TESORERÍA																	
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		
315	CONTROL Y REGISTRO EN EL SIAF-GL DE LA CAPTACION DE LOS IMPUESTOS, ARBITRIOS MUNICIPALES Y OTRAS FUENTES DE INGRESO, Y PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES.	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
316	CONCILIACIONES BANCARIAS	CONCILIACIONES BANCARIAS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/11/2014
Hora Imp.: 05:14:12 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 90,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO																		
LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA																		
OBJETIVO GENERAL :																		
OBJETIVO ESPECIFICO :																		
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			
317	REALIZAR OPERATIVOS PERMANENTES DE CONTROL DE TRANSITO EN COORDINACION CON LA PNP Y MML PARA LA ERRADICACION DE LA INFORMALIDAD Y MAL USO DE LAS VIAS.	REALIZAR OPERACIONES PERMANENTES DE CONTROL DE TRANSITO EN COORDINACION CON LA PNP	ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240.00	
318	VERIFICACION DE SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y VIAS.	VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y VIAS	INFORME	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00	

