



Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 325

San Isidro, 18 AGO. 2015

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO

VISTOS:

El Informe N° 401-2015-0510-SPP-GPPDC/MSI de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 217-2015-0500-GPPDC/MSI, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, mediante los cuales se solicita que se apruebe la reformulación del Plan Operativo Institucional a partir del tercer trimestre de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo VIII del Título Preliminar de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, indica que los gobiernos locales están sujetos a las normas técnicas que se refieren a los sistemas administrativos del Estado y que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio;

Que, por otro lado, el numeral 71.3 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por 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, por lo que ha sido tomado en cuenta por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, para que se modifique el mencionado Plan;

Que, la Directiva N° 005-2014/MSI - *"Directiva para la formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados"*, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 309-2014-0200-GM/MSI de fecha 25 de febrero de 2014, señala que la reformulación del Plan Operativo Institucional se efectuará como máximo hasta en cuatro ocasiones durante el año y será aprobada mediante Resolución de Alcaldía;

Que, en este sentido el inciso 7.4.2, numeral 7.4 del artículo VII de la citada Directiva indica que la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto elaborará el informe que contendrá la Exposición de Motivos de reformulación, según las solicitudes presentadas por las áreas, para lo cual deben ser remitidas a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, quien a su vez elevará los actuados a la instancia superior; el inciso 7.4.3 indica que la reformulación se debe efectuar cuando se genere la modificación, creación o eliminación de metas operativas y/o presupuestales por nuevo diseño organizacional;





Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 325

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 338 de fecha 28 de noviembre de 2014, se aprobó el "Plan Operativo Institucional 2015" de la Municipalidad de San Isidro y su Anexo que forma parte de la mencionada Resolución;

Que, mediante Resolución de Alcaldía 121 del 25 de febrero de 2015, se aprobó la Modificación del Plan Operativo Institucional 2015; asimismo, mediante Resolución de Alcaldía N° 250, del 15 de mayo de 2015, se aprobó la Reformulación Plan Operativo Institucional 2015 del segundo trimestre;

Que, en consecuencia, teniendo conocimiento del documento señalado en el visto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, solicita que en cumplimiento de la precitada Directiva N° 005-2014/MSI, se apruebe el proyecto de Reformulación del Plan Operativo Institucional 2015 a partir del Tercer Trimestre, el mismo que contiene las modificaciones propuestas, según su exposición de motivos, que para tal efecto se adjunta;

Que, teniendo en cuenta la opinión de la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 0623 -2015-0400-GAJ/MSI;

Por tanto, en uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Reformulación del Plan Operativo Institucional a partir del tercer trimestre 2015, de los órganos y unidades orgánicas de la municipalidad, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución de Alcaldía.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución, bajo responsabilidad a todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo el control del proceso de Modificación del Plan Operativo Institucional, materia de la presente resolución.

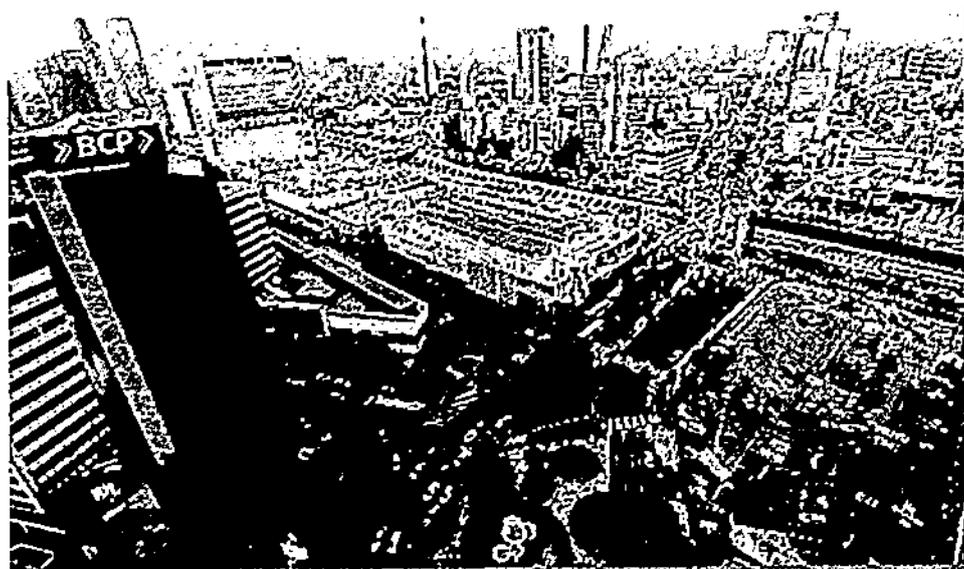
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente resolución y su Anexo en el portal institucional de la Entidad.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde





MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

III TRIMESTRE 2015

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto
Municipalidad de San Isidro
Calle Augusto Tamayo 180, Piso 4 - San Isidro
T: 5139000-Anexo 2410



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES.

- o Plan Operativo Institucional 2015, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 338, de fecha 28 de noviembre de 2014.
- o Modificación Plan Operativo Institucional 2015, mediante Resolución de Alcaldía N° 121, del 25 de febrero de 2015.
- o Reformulación Plan Operativo Institucional 2015, mediante Resolución de Alcaldía N° 250, del 15 de mayo de 2015.

II. BASE DE LA EXPOSICIÓN

a. Directiva N° 005-2014/MSI

La Reformulación del Plan Operativo Institucional de acuerdo a la Directiva N° 005-2014/MSI -"Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 309-2014-0200-GM/MSI de fecha 25 de febrero de 2014, cuyo numeral 7.4 Reformulación del Plan Operativo Institucional, expresa lo siguiente:

- 7.4.1. Las áreas que requieran realizar modificaciones a su programación de productos e indicador, deberán remitir a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, la exposición de los motivos para la reformulación, adjuntando la reprogramación mediante el **Formato 2: Matriz de Programación**, efectuándose como mínimo hasta en cuatro ocasiones durante el año...
- 7.4.3 La reformulación del Plan Operativo Institucional, también se efectuará cuando se genere la modificación, creación o eliminación de metas operativa y/o presupuestales por nuevo diseño organizacional, cambios en los instrumentos de gestión tales como el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, entre otros, de ser pertinente y justificadamente, para lo cual las áreas a través de sus coordinadores efectuarán la programación correspondiente en coordinación con la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto.

III. CONTENIDO

La presente Reformulación del Plan Operativo Institucional 2015, se presenta atendiendo a los siguientes aspectos:

- 3.1 Según Directiva N° 005-2014/MSI -"Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados", la presente reformulación se efectúa por segunda vez en el año fiscal 2015 y en ocasión de haberse realizado modificaciones en la Estructura Organizacional y Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de San Isidro.
- 3.2 La propuesta de las siguientes áreas, según documento que se indica a continuación para la reformulación de actividades, indicadores y metas físicas en coordinación con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo:



- ❖ Memorándum N° 653-2015-1100-GAT/MSI de la Gerencia de Administración Tributaria, que presenta la propuesta de modificación en la:
 - Meta 021: Brindar atención al contribuyente y Mantener actualizada la base predial
- ❖ Memorándum N° 01327-2015-0900-GRH/MSI de la Gerencia de Recursos Humanos, presentando la modificación en la :
 - Meta 031: Dirigir estratégicamente la gestión de los Recursos Humanos
- ❖ Memorándum N° 525-2015-1200-GACU/MSI de la Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano, presentando la reformulación en la :
 - Meta 044: Consolidación del sistema de información catastral, orientado a ampliar la base tributaria.
- ❖ Memorándum N° 259-2015-0130-OPU/MSI de la Oficina de Planeamiento Urbano, presentando Modificación en la:
 - Meta 043: Gestionar el Planeamiento Urbano Distrital
- ❖ Memorándum N° 320-2015-1400-GSCGR/MSI de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres, solicitando la reformulación de:
 - Meta 052: Gestionar estratégicamente los servicios de seguridad ciudadana
 - Meta 054: Brindar seguridad a los vecinos
 - Meta 042: Mejorar la calidad de servicio mediante el control de las disposiciones municipales.
- ❖ Memorándum N° 337-2015-1500-GDH/MSI, de la Gerencia de Desarrollo Humano, quien presenta la propuesta de modificación de:
 - Meta 058: Brindar apoyo y protección al niño, adolescente del distrito DEMUNA
 - Meta 057: Asistencia, protección, participación, promoción y organización de las personas con discapacidad OMAPED.
 - Meta 060: Apoyo y asistencia al ciudadano y a la familia para el bienestar familiar
 - Meta 061: Brindar atención básica de salud humana
 - Meta 018: Generar mecanismos adecuados para incrementar la participación vecinal
- ❖ Memorándum N° 133-2015-1600-GS/MSI, de la Gerencia de Sostenibilidad, que presenta su propuesta de modificación de:
 - Meta 085: Dirigir estratégicamente las políticas de sostenibilidad en el Distrito
 - Meta 113: Implementar la planificación de la movilidad urbana en el Distrito
 - Meta 114: Ejecutar política ambiental, campaña e implementación de mejoras en la calidad ambiental en el Distrito.
 - Meta 115: Diseño. Aprobación e implementación del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos.
- ❖ Informe N° 174-2015-0120-OC/MSI, de la Oficina de Cultura que presenta su propuesta de modificación de:
 - Meta 019: Gerenciar el Plan Cultural, educativo y turístico del Distrito
 - Meta 065: Administrar el Museo Marina Nuñez del Prado
- ❖ Memorándum N° 464-2015-0800-GAF/MSI, de la Gerencia de Administración y Finanzas, que presenta su propuesta de modificación de:
 - Meta 024: Dirigir estratégicamente la gestión financiera de la municipalidad
- ❖ Memorándum N° 314-2015-1300-GDD/MSI de la Gerencia de Desarrollo Distrital, que presenta su propuesta de modificación de:
 - Meta 090: Instalación de zonas de refugio temporal ante desastres
 - Meta 093: Mejoramiento de la Iluminación de la Av. Coronel Pedro Portillo Subsector 2-2 y 2-3
 - Meta 096: Mejoramiento Paisajista del Parque José Acosta Sub sector 2-1
 - Meta 103: Mejoramiento urbano vial de la Calle Los Libertadores entre la Calle Choquehuanca y Av. Felipe Pardo y Aliaga en el Subsector 3-2.
 - Meta 109: Mejoramiento de la infraestructura urbana de la Calle 31 entre las Calles 24 y 25 Corpac.



- Meta 112: Gestionar la elaboración de Estudios de los Proyectos de Inversión
 - Meta 118: Elaboración de Estudios de Inversión
 - Meta 050: Ejecución de Obras e Intervenciones en la vía Pública
 - Meta 074: Mejoramiento de la Iluminación en el Parque Combate Abtao de la Urb. Jardín
 - Meta 075: Mejoramiento de la Iluminación en el Paseo de los Poetas tramo Av. Del Parque Norte. Av. Canaval Moreyra
 - Meta 076: Mejoramiento de la Berma Central Cdra. 1 y 2 de la Av. Pablo Carriquiry, Urb., El Palomar
 - Meta 077: Mejoramiento vial de la Av. Alberto del Campo entre Av. Gral. Salaverry y la Av. Juan de Aliaga
 - Meta 079: Mejoramiento de la Av. Emilio Cavenecia y Av. Felipe Pardo y Aliaga
 - Meta 080: Mejoramiento del Parque de la Urb. Malibú
 - Meta 083: Mejoramiento de la Berma Central Cdra. 7 y 8 de la Av. Del Parque Norte
 - Meta 091: Mejoramiento de la berma central de la Av. El Rosario
 - Meta 094: Mejoramiento de la Calle y Parque Miguel Dammert Muelle
 - Meta 095: Mejoramiento de las actividades recreativas en el Parque Papa Juan Pablo II
 - Meta 097: Mejoramiento urbano vial de la calle Guillermo Marconi en el sector 1.
 - Meta 101: Mejoramiento vial de la Calle Percy Gibson Moller en el sector 1
 - Meta 105: Mejoramiento del Sistema de Riego tecnificado de los parques Talamantes y Alberto Hurtado
 - Meta 046: Administrar estratégicamente los servicios de limpieza y mantenimiento de parques y jardines del distrito
 - Meta 047: Administrar los servicios de limpieza pública
 - Meta 048: Mantener y conservar óptimamente las áreas verdes del distrito
 - Meta 049: Administrar el parqueo municipal
 - Meta 051 Mantenimiento rutinario de la infraestructura del distrito
 - Meta 110: Mejoramiento de la av. República de Colombia 2da. Etapa
 - Meta 088: Mejoramiento del ornato urbano de la Calle Las Moreras, Baltazar la Torre y Gral. Francisco Valle Riestra en el sub sector 1-4
 - Meta 089: Mejoramiento del ornato urbano de las vías del Sector 02
 - Meta 106: Mejoramiento urbano vial del entorno comprendido por las Av. Arequipa, Camino Real, Javier Prado Oeste y Paz Soldán en el Fundo Conde de San Isidro
- ❖ Informe N° 015-2015-0110-OCIM/MSI, mediante el cual propone el Plan Comunicacional incorporando una actividad en su Plan Operativo.
 - Meta 006: Dirigir estratégicamente el plan de comunicaciones de la MSI así como organizar y dirigir eventos institucionales
 - ❖ Memorándum N° 788-2015-007-PPM/MSI, mediante el que elimina una actividad de su Plan Operativo, referida a :
 - Meta 007: Defender los intereses y derechos de la municipalidad de san isidro en los procesos.
 - ❖ Memorándum N° 376-2015-1000-GTIC/MSI, que propone la modificación de su Plan Operativo, referido a:
 - Meta 035: Actualizar y desarrollar los sistemas de información
 - Meta 036: Administrar la plataforma tecnológica de la MSI

Cabe señalar que todos los documentos antes mencionados, obran en los archivos físicos de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto.

IV. CONCLUSIÓN

Se presenta la Modificación del Plan Operativo Institucional 2015, para consideración de la Alta Dirección, a fin que de tenerlo a bien el Titular de la Entidad, emita la Resolución de Alcaldía correspondiente.



W. ALVAREZ DE PROGRESANLACION PLAN GERMINO INSUFUCIONAL
REFORMULADO





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N°2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Tocho Presupuestal: S/. 318,360.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0021 - BRINDAR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN LA PLATAFORMA TRIBUTARIA	ALCANZAR UN 90% DE SATISFACCION DE CONTRIBUYENTES	ENCUESTA	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800.00
9	OTORGAR UNA CORRECTA ATENCION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS (VIA TELEFÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO) A FIN DE GARANTIZAR UNA MEJORA EN LA SATISFACCION DEL CONTRIBUYENTE	ALCANZAR UN 95% DE ATENCION EN CONSULTAS Y SERVICIOS A CONTRIBUYENTES	PORCENTA			0	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95.00
10	OPTIMIZAR LA ATENCION DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES EMITIDAS POR LA GAT	EJECUTAR LAS RESOLUCIONES GERENCIALES EMITIDAS DENTRO DEL PLAZO DE 10	PORCENTA							100	100	100	100	100	100	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Techo Presupuestal: S/. 130,000.00
 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	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Febr	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	GESTIONAR ACUERDOS Y COMPROMISOS SOBRE ASUNTOS DE RECURSOS HUMANOS	COMPROMISOS ASUMIDOS PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	ACTAS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
2	MONITOREAR EL RENDIMIENTO LABORAL DEL TRABAJADOR EN SU PUESTO DE TRABAJO.	EVALUACION GENERAL DEL RENDIMIENTO	INFORME						0		0			1		1.00
3	MANTENER UN ADECUADO CLIMA LABORAL	EVALUACION DEL CLIMA LABORAL	INFORME										1			1.00
4	GESTIONAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS REQUERIMEINTOS PRESENTADOS POR PERSONAL ACTIVO Y CESADO DE LA INSTITUCION	ATENCION OPORTUNA A REQUERIMEINTOS DEL PERSONAL ACTIVO Y CESADO	INFORME			1			1			1		1		4.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Tocho Presupuestal: S/. 430,002.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE CATASTRO																
LINEA ESTRATEGICA :																
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	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ACTUALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO	INFORMACION CATASTRAL EN AREAS VERDES ACTUALIZADA	MANZANA CATASTRAL	99	38	67	35	35	35	110	118	0	0	0	0	537.00
2	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PREDIAL COMPONENTE URBANO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO AÉREO Y DEL FRENTE DE LOS LOTES	INFORMACION CATASTRAL EN COMPONENTE URBANO ACTUALIZADA	SECTOR CATASTRAL	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	14.00
3	LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO DE LOS ARBOLES DEL DISTRITO	INFORMACION CATASTRAL DE LOS ARBOLES ACTUALIZADA	MANZANA CATASTRAL	99	38	67	35	35	35	110	118	0	0	0	0	537.00
4	MEJORAR EL POTENCIAL DE LA SUBGERENCIA MEDAINTE CAPACITACIONES INTERNAS	CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS Y NORMAS DE CATASTRO	PORCENTA	0	0	0	0	60	0	0	60	0	0	60	0	60.00
5	MEJORAR EL POTENCIAL DE LA SUBGERENCIA MEDAINTE CAPACITACIONES INTERNAS	EVALUACION AL PERSONAL EN TEMAS Y NORMAS DE CATASTRO	PORCENTA					60			60			60		60.00
6	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	CERTIFICADOS DE NOMENCLATURA DE VIA EMITIDO EN PLAZO MENOR A 10 DIAS DE LEY	PORCENTA						75	75	75	75	75	75	75	75.00
7	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	CERTIFICADOS DE NUMERACIÓN MUNICIPAL EMITIDO EN PLAZO MENOR A 5 DIAS DE LEY	PORCENTA						75	75	75	75	75	75	75	75.00





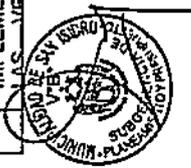
Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/08/2015
Hora Imp.: 10:55:34 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		FORMATO N° MATRIZ DE PROGRAMACION												Tocho Presupuestal: S/. 430,002.00				
ORGANO : SUBGERENCIA DE CATASTRO		Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total P. Operativo Anual		
LINEA ESTRATEGICA :				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OBJETIVO GENERAL :		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																
OBJETIVO ESPECIFICO :																		
N°	Actividades operativas / productos																	
8	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	VISACION DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA EMITIDOS EN PLAZO MENOR A 20 DIAS DE LEY	PORCENTA						75	75	75	75	75	75	75	75	75	75.00
9	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	EMISION DE PLANO PARA LA SUNARP EMITIDO EN PLAZO MENOR A 20 DIAS DE LEY	PORCENTA						75	75	75	75	75	75	75	75	75	75.00
10	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	TIEMPO DE ESPERA PARA ATENCION EN PLATAFORMA MENOR O IGUAL A 29 MINUTOS	PORCENTA				60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60.00
11	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	SATISFACCION DEL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE ENCUESTAS	PORCENTA						75	75	75	75	75	75	75	75	75	75.00
12	MANTENER Y SOSTENER EL PROCESO CERTIFICADO CON LA NORMA ISO 9001:2008 IMPLEMENTADO EN LA SUBGERENCIA PARA LAS VERIFICACIONES CATASTRALES	CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	PORCENTA						80	80	80	80	80	80	80	80	80	80.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO												Techo Presupuestal: S/. 300,000,00				
ORGANO : OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0043 - GESTIONAR EL PLANEMIENTO URBANO DISTRITAL																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ACTUALIZACION DEL PLAN URBANO DISTRITAL 2012 - 2022	PROPUESTA ACTUALIZADA DEL PLAN URBANO DISTRITAL	PLAN			0			0			0	1		0	1.00
2	FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMATIVA URBANA	PROPUESTA DE NORMAS URBANAS ACTUALIZADAS	NORMA			0			3			2			0	5.00
3	FORMULACION DE PROYECTOS URBANISTICOS ARQUITECTONICOS DE SECTORES Y/O EJES URBANOS	PROYECTOS URBANISTICOS ARQUITECTONICOS	PROYECTO ARQUITECT			0			7			4			3	14.00
4	ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLANEAMIENTO URBANO	ACUERDOS Y COMPROMISOS TOMADOS EN REUNIONES DE TRABAJO EFECTUADAS PARA LA MEJORA DEL	ACTAS		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00
5	DESARROLLO DE PLANES MAESTROS DEL DISTRITO	PLAN MAESTRO PROPUESTO	PLAN			0			0			1			0	1.00
6	FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE SAN ISIDRO 2015-2025	PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO URBANO	PLAN									0	1			1.00
7	EVALUACION DE ZONAS RIGIDAS AL ESTACIONAMIENTO	PROPUESTA DE ZONAS RIGIDAS DE ESTACIONAMIENTO ELABORADA	PROPUEST FORMULAD						1			1			1	3.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO											Techo Presupuestal: S/. 300,000.00					
ORGANO : OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0043 - GESTIONAR EL PLANAMIENTO URBANO DISTRITAL																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
3	ELABORACION DE PROPUESTA DE PARQUEO VEHICULAR	PROPUESTA DE PARQUEO VEHICULAR ELABORADA	PROPUEST FORMULAD				1			0						1.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 30,000.00	
ORGANO : GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0052 - GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programador Anual
				Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
1	CONSULTAS CIUDADANAS CON VECINOS DE LOS SECTORES DEL DISTRITO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	PARTICIPACION VECINAL MEDIANTE CONSULTAS CIUDADANAS SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	CONSULTA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4.00
2	GESTIONAR ACUERDOS Y COMPROMISOS EN REUNIONES MENSUALES DE COORDINACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO	COMPROMISOS ASUMIDOS PARA MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACTAS	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45.00
3	CAPACITAR AL PERSONAL OPERATIVO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TECNICAS DE PATRULLAJE PARA QUE DESEMPEÑE SUS FUNCIONES DISUASIVAS Y	PERSONAL CAPACITADO Y PREPARADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DISPUESTAS	PARTICIPAI	0	0	0	40	40	40	40	40	40	0	0	0	240.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupostal: S/. 3,496,136.00		
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	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Febr	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	OPERATIVOS INTEGRADOS ENTRE SERENAZGOS DENTRO DEL CONVENIO MUNICIPIOS SIN FRONTERAS	REALIZAR OPERATIVOS INTEGRADOS DENTRO DEL CONVENIO MUNICIPIO SIN FRONTERAS	OPERATIVC	3	3	3	3	3	3	3	20	20	20	3	3	3	87.00
2	REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR.	ACCIONES PARA REDUCIR LA INCIDENCIA DELICTIVA COMPARADA CON EL AÑO ANTERIOR	PORCENTA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00
3	ACCIONES DE CARACTER MERITORIO REALIZADAS POR EL PERSONAL DURANTE SU PATRULLAJE	INTERVENCIONES MERITORIAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DURANTE SU PATRULLAJE	INTERVENC	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60.00
4	EJECUTAR EL PROGRAMA RESPLANDOR EN PARQUES DEL DISTRITO	PARQUES SEGUROS Y DEBIDAMENTE CUSTODIADOS	INTERVENC							0	0	20	30	10	10	10	80.00
5	CASOS REPORTADOS POR LA CENTRAL DE VIDEO VIGILANCIA Y RESUELTOS POR PERSONAL DE CAMPO SOBRE LAS INCIDENCIAS DEL DISTRITO	ATENCION Y SOLUCION DE CASOS RESUELTOS REPORTADOS POR CCTV SOBRE LAS INCIDENCIAS DEL DISTRITO	PORCENTA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
6	ACCIONES OPERATIVAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SERENAZGO DURANTE SU PATRULLAJE - CAMIONETAS.	KILOMETROS RECORRIDOS POR PATRULLAJE EN CAMIONETA OPERATIVA.	KILOMETRC	9450	9450	9450	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	8450	9450	9450	80700.00
7	ACCIONES OPERATIVAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SERENAZGO DURANTE SU PATRULLAJE - MOTOCICLETAS	KILOMETROS RECORRIDOS POR PATRULLAJE EN MOTOCICLETA	KILOMETRC	10920	10920	10920	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	10920	10920	10920	92520.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 200,000.00	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE INSPECCIONES Y CONTROL																
LINEA ESTRATEGICA :																
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	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EDIFICATORIAS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS	INSPECCIO	1800	2700	2700	600	600	600	1200	1200	1200	2700	2700	1800	19800.00
2	INICIAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ANTE EL INCUMPLIMITNO DE 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
3	EJECUTAR MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A LAS INFRACCIONES DETECTADAS AL INICIO DEL PROCEDIMEINTO SANCIONADOR	EJECUCION DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS	RESOLUCIC	15	15	15	20	20	20	15	15	15	15	15	15	195.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Techo Presupuestal: S/. 40,000.00
 ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
 LINEA ESTRATEGICA :
 OBJETIVO GENERAL :
 OBJETIVO ESPECIFICO :
 META PRESUPUESTARIA: 005B - BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO - (DEMUNA)

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES	ATENCION	0	0	0	0	0	0	0	40	35	40	40	30	25	210.00
2	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA	EVENTOS Y CAMPAÑAS PARA PROMOCIONAR LA DEFENSORIA MUNICIPAL	EVENTOS										1		0		1.00
3	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA	CASOS NUEVOS PARA INTERVENCION - EXPEDIENTES	EXPEDIENT								25	25	25	25	20	15	135.00
4	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA	CHARLAS Y CAPACITACIONES SOBRE DERECHOS Y SERVICIOS DE LA DEFENSORIA	CHARLA									1	1	1	1		4.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/08/2016
Hora Imp.: 10:56:37 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Tocho Presupuestal: S/. 60,000,00

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACION

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	GESTIONAR LAS ACCIONES EN MEJORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	PROYECCION DE TALLERES Y PRODUCTIVOS PARA PCD DEL DISTRITO	TALLER	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	116.00
2	GESTIONAR LAS ACCIONES EN MEJORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	PROYECCION DE TALLERES Y PRODUCTIVOS PARA PCD DEL DISTRITO	PARTICIPAI	20	40	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	555.00
3	GESTIONAR LAS ACCIONES EN MEJORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO	EVENTOS	1	4	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	3	50.00	
4	GESTIONAR LAS ACCIONES EN MEJORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO	PARTICIPAI	30	200	300	250	200	300	300	200	200	300	300	300	250	2830.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 110,000.00	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD																
LINEA ESTRATEGICA :																
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	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	OPTIMIZAR LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LA CUNA JARDIN INFANTIL MUNICIPAL	ATENCIÓN OPORTUNA DE LA CUNA JARDÍN INFANTIL MUNICIPAL	BENEFICIAI	25	25	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	840.00
2	OPTIMIZAR LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LA CUNA JARDIN INFANTIL MUNICIPAL	ATENCIÓN OPORTUNA DE LA CUNA JARDÍN INFANTIL MUNICIPAL	EVENTOS	1	1	3	3	5	4	2	1	2	2	3	1	28.00
3	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL EN EL DISTRITO	EMPADRONAMIENTO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE EFECTUADO	NUMERO DE EMPADRON							1					1	2.00
4	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL EN EL DISTRITO	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DEL COMITÉ DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE EFECTUADO	SUPERVISI				5	5			5	5	5			25.00
5	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL EN EL DISTRITO	ACTIVIDADES, EVENTOS Y SESIONES EDUCATIVAS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DISTRITAL REALIZADO	ACTIVIDAD			1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	10.00
6	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE JOVENES Y ADOLESCENTES	PROPICIAR LA COLOCACION LABORAL DE LOS JOVENES RESIDENTES EN EL DISTRITO	TALLER		0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	48.00
7	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE JOVENES Y ADOLESCENTES	PROPICIAR LA COLOCACION LABORAL DE LOS JOVENES RESIDENTES EN EL DISTRITO	BENEFICIAI					30	30	30	30	30	30	30	30	240.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 110,000.00	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD																
LINEA ESTRATEGICA :																
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	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE JOVENES Y ADOLESCENTES	PROPICIAR LA COLOCACION LABORAL DE LOS JOVENES RESIDENTES EN EL DISTRITO	INFORME				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00
9	GESTIONAR LA ASISTENCIA AL CIUDADANO, PROPICIANDO EL BIENESTAR FAMILIAR	ACUERDOS Y COMPROMISOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL	ACTAS	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	8.00
10	GESTIONAR LA ASISTENCIA AL CIUDADANO, PROPICIANDO EL BIENESTAR FAMILIAR	PROPICIAR EL VOLUNTARIADO PARA ASISTENCIA AL VECINO Y SU FAMILIA	INFORME		1	1	0	0	1			1			1	5.00
11	ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS SOCIALES DE RESIDENTES DEL DISTRITO	VISITAS DOMICILIARIAS DE ATENCION PERSONALIZADA AL VECINO, REALIZADAS	VISITA DOMICILIAF	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.: 11/09/2016
Hora Imp.: 10:58:53 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN												Tocho Presupuestal: S/. 200,000.00				
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Acauzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado (Anual)		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	EJECUTAR JORNADAS Y/O CAMPANAS PREVENTIVO PROMOCIONALES DE FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LOS VECINOS.	FORTALECER LA SALUD DE LA COMUNIDAD MEDIANTE EVENTOS REALIZADOS	CAMPANA	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	18.00
2	EJECUTAR JORNADAS Y/O CAMPANAS PREVENTIVO PROMOCIONALES DE FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LOS VECINOS.	FORTALECER LA SALUD DE LA COMUNIDAD MEDIANTE EVENTOS REALIZADOS	BENEFICIAI				120	200	200	200	200	200	200	200	150	150	150	1370.00
3	MEJORAR LA ATENCION EN CONSULTAS MEDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTAS MEDICAS DE CALIDAD EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTA	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840.00
4	MEJORAR LA ATENCION DE CARNE DE SANIDAD	FOMENTO DE LA SALUBRIDAD Y SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO	CARNÉS	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	19200.00
5	BRINDAR ATENCION DE SALUD FAMILIAR PRENUPIAL	PROPICIAR LA SALUD FAMILIAR CON ATENCIONES OPORTUNAS PRENUPIALES	CERTIFICA	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300.00
6	BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO EN ANALISIS Y LABORATORIO CLINICO	TOMA Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARTICULARES EN LABORATORIA CLINICO	MUESTRA	1600	1600	1600	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	5020.00
7	OFRECER ATENCION PSICOLÓGICA A LA COMUNIDAD	PROPICIAR LA SALUD MENTAL DEL VECINO CON ATENCIONES PSICOLÓGICAS	ATENCION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	60	580.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 200,000.00	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0061 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	OFRECER SERVICIO NUTRICIONAL A LA COMUNIDAD	SERVICIO DE SALUD NUTRICIONAL REALIZADO	CONSULTA	30	30	30	60	60	60	60	60	60	60	60	60	630.00
9	OFRECER ATENCION OPORTUNA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA (TOPICO) Y MEDICO QUIRURGICOS A RESIDENTES DEL DISTRITO	ACCION	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	340.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N°2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL LINEA ESTRATEGICA : OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL															Techo Presupuestal: S/. 300,000.00	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	OFRECER CAPACITACION A LOS VECINOS SOBRE TEMAS MUNICIPALES	VECINOS CAPACITADOS EN TEMAS RELEVANTES MUNICIPALES	TALLER	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36,00
2	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DELEGADOS DE LAS JUNTAS VECINALES	COORDINACIONES CON REPRESENTANTES DE JUNTAS VECINALES PARA REALIZAR TRABAJO EN	INFORME	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27,00
3	PROMOVER ENTREVISTAS CON VECINOS, A TRAVÉS DE VISITAS DE CAMPO.	VECINOS ATENDIDOS EN FORMA PERSONALIZADA	VISITA DOMICILIAF	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000,00
4	BRINDAR ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES MEDIANTE EL SISTEMA DE CALL CENTER	MONITOREAR LAS COLICITUDES PRESENTADAS POR LOS VECINOS VÍA TELEFÓNICA CORREO	ATENCION	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5760,00
5	MEJORA DE LA ATENCIÓN DE VECINOS EN PLATAFORMA TELEFÓNICA.	SEGUIMIENTO DEL PORCENTAJE DE ATENCIONES REGISTRADAS DEL TOTAL DE LLAMADAS	PORCENTA	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85,00
6	PROGRAMACION DE CITAS ENTRE VECINOS Y FUNCIONARIOS DE LA CORPORACION EDIL.	ESTABLECER BUENAS RELACIONES ENTRE EL VECINO Y LA ENTIDAD TRATANDO TEMAS DE	REUNION	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144,00
7	PROPONER REUNIONES CON EL ALCALDE Y LOS VECINOS DE LOS DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO.	DAR A CONOCER EL INTERES POR RESOLVER LAS SOLICITUDES Y ATENDER LAS INICIATIVAS DE LOS	REUNION		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22,00





Municipalidad de San Isidro

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

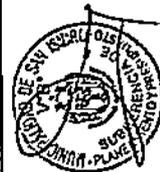
Fecha Imp.: 11/08/2016
Hora Imp.: 10:57:04 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Tocho Presupuestal: \$7.300.000,00

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

N°	Actividades operativas y productos	Sinergia Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
8	REALIZAR LAS ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CCDD	SOSTENER RELACIONES DE PARTICIPACION CONCERTADA CON LOS VECINOS MEDIANTE EL MONITOREO Y SUPERVISAR LAS ATENCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	EVENTOS							0	0	1						1,00
9	GESTIONAR RECORRIDOS DE CAMPO CON PERSONAL OPERATIVO DE LAS GERENCIAS.	MONITOREO Y SUPERVISAR LAS ATENCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	ATENCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33,00
10	PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	FORTALECER LA DIFUSION DE EVENTOS DE LA ENTIDAD A TRAVES DEL ACERCAMIENTO A LAS JUNTAS VECINALES	CONVOCAT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,00
11	REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO	USO ADECUADO DE ESPACIOS PUBLICOS	EVENTOS							1	1	1	1	1	1	1	1	6,00
12	GESTIONAR LA ELECCION DE DELEGADOS DE JUNTAS VECINALES	PROCESO ELECTORAL DE JUNTAS VECINALES CONCLUIDO	ETAPAS							1	1	1	1	1	1	1	1	6,00
13	COBERTURAR EL EVENTO DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	CONVOCATORIA E INVENTIVO VECINAL PARA EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD LINEA ESTRATEGICA : OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0085 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LAS POLITICAS DE SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO															Tocho Presupuestal: S/. 0.00		
N°	Actividades Operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	FORTALECER ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD	MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4.00
2	FORTALECER ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD	PROPONER LA POLITICA DE SOSTENIBILIDAD	PORCENTA DE AVANCE										50	50			100.00
3	GESTIONAR PLANES SOBRE SOSTENIBILIDAD	GENERAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		2.00
4	GESTIONAR PLANES SOBRE SOSTENIBILIDAD	PROPONER ESTRATEGIAS NORMATIVAS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD	DOCUMENTO									1	1		1		3.00
5	EJECUTAR ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	REALIZAR CHARLAS O TALLERES PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO	CHARLA				0	0	0	0	0	1	0	0	1		2.00
6	EJECUTAR ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS VECINOS SOBRE SAN ISIDRO SOSTENIBLE	CHARLA									1			1		2.00
7	GENERACION DE INFORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD	PROPONER LINEAMIENTOS TECNICOS NORMATIVOS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD	DOCUMENTO					0	0	0	1	0			1		2.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

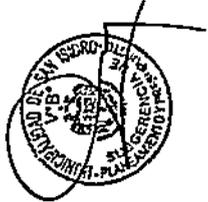
Fecha Imp.: 11/08/2015
Hora Imp.: 10:57:24 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Tocho Presupuestal: \$/ 0,00

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

N°	Actividades operativas y proyectos	Situación Esperada / Logros a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA																		
LINEA ESTRATEGICA :																		
OBJETIVO GENERAL :																		
OBJETIVO ESPECIFICO :																		
META PRESUPUESTARIA: 0113 - IMPLEMENTAR LA PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD URBANA DEL DISTRITO																		
1	DESARROLLO DE LINEA DE BASE E INFORMACIÓN DE LA MOVILIDAD	REALIZAR EL MONITORIO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	INFORME							0	0	0	1	1	1	1	1	4,00
2	DESARROLLO DE LINEA DE BASE E INFORMACIÓN DE LA MOVILIDAD	PROPONER DOCUMENTOS NORMATIVOS QUE REGULAN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	INFORME										1					1,00
3	DESARROLLO DE LINEA DE BASE E INFORMACIÓN DE LA MOVILIDAD	PROPONER LA POLITICA DE MOVILIDAD	PORCENTA DE AVANCE									50	50					100,00
4	DESARROLLO DE LINEA DE BASE E INFORMACIÓN DE LA MOVILIDAD	IDENTIFICAR PATRONES Y FORMULAR EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA EN EL DISTRITO	PORCENTA DE AVANCE								25	25	25	25	25			100,00
5	EJECUTAR PROGRAMAS PARA LA VIABILIZACION DE LA MOVILIDAD	REALIZAR CHARLAS O TALLERES PARA PROMOVER EL USO DE BICICLETAS Y CAMINOS ESCOLARES	CHARLA						0				2	2	2			6,00
6	EJECUTAR PROGRAMAS PARA LA VIABILIZACION DE LA MOVILIDAD	INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO PARA RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO	INFORME										1			1		2,00
7	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE LA PROMOCION DE LA MOVILIDAD	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	INFORME				0						1	2	1	1	0	5,00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Tocho Presupuestal: SI. 0.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0113 - IMPLEMENTAR LA PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD URBANA DEL DISTRITO																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA						1	1	1	1	1	1	1	7.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO														Techo Presupostal: S/. 0.00		
ORGANO : SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0114 - EJECUTAR POLITICAS AMBIENTALES, CAMPAÑAS E IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL DISTRITO																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	PROPONER LOS DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL (POLITICAS, PLANES, AGENDAS, ORDENANZAS)	ELABORAR EL DIAGNOSTICO Y PROPONER LA POLITICA AMBIENTAL	PORCENTA DE AVANCE				0	0	0	0	50	50	0	0	0	100.00
2	PROPONER LOS DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL (POLITICAS, PLANES, AGENDAS, ORDENANZAS)	PROPONER DOCUMENTOS QUE DAN SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL LOCAL	DOCUMENTO										1	1		2.00
3	PROPONER LOS DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL (POLITICAS, PLANES, AGENDAS, ORDENANZAS)	PROPONER PLANES ORIENTADOS A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA AMBIENTAL Y	DOCUMENTO							1	1		1		1	4.00
4	PROPONER LOS DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL (POLITICAS, PLANES, AGENDAS, ORDENANZAS)	PROPONER NORMAS AMBIENTALES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN	DOCUMENTO							1	2					3.00
5	PROPONER LOS DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL (POLITICAS, PLANES, AGENDAS, ORDENANZAS)	ESTUDIOS TECNICOS PARA IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LOS COMPONENTES	ESTUDIOS									1	1			2.00
6	DESARROLLAR PROGRAMAS AMBIENTALES	DESARROLLAR MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA IMPLEMENTADAS EN 03 LOCALES MUNICIPALES	ACCION			0		0	0	0	1	1	1		0	3.00
7	PROMOVER LA SENSIBILIZACION Y CIUDADANIA AMBIENTAL	CAMPAÑA DE RECICLAJE MASIVO CON FINES DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	CAMPAÑA		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupostal: \$/ 0.00		
ORGANO : SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0114 - EJECUTAR POLITICAS AMBIENTALES, CAMPAÑAS E IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL DISTRITO																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
8	PROMOVER LA SENSIBILIZACION Y CIUDADANIA AMBIENTAL	DESARROLLO DEL CICLO DE CINE AMBIENTAL DIRIGIDO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ACCION									2	2	2			6.00
9	PROMOVER LA SENSIBILIZACION Y CIUDADANIA AMBIENTAL	CONCURSO AMBIENTAL PARA LA CREACION DE CONCIENCIA AMBIENTAL EN LA CIUDADANIA	ACTIVIDAD									1					1.00
10	DESARROLLAR AMBIENTALES CAPACITACIONES	CAPACITAR A DOCENTES SOBRE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CAPACITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2.00
11	DESARROLLAR AMBIENTALES CAPACITACIONES	CAPACITAR A BRIGADISTAS AMBIENTALES ESCOALRES ACREDITADOS, SOBRE GESTION AMBIENTAL	CAPACITAC										4				4.00
12	DESARROLLAR AMBIENTALES CAPACITACIONES	CHARLA SOBRE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS A POBLACION FLOTANTE Y RESIDENTE DEL DISTRITO	CHARLA											1			1.00
13	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EVALUACION SUPERVISION Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL	EVALUACION SUPERVISION Y MONITOREO DE LA CONTAMINACION SONORA POR FUENTES MOVILES	INTERVENC				0	0	0	8	8	8	8	8	8	4	44.00
14	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EVALUACION SUPERVISION Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL	EVALUAR SUPERVISION Y MONITOREO DE EMISIONES POR FUENTES MOVILES	OPERATIVC							2	4	8	8	4	2		28.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE LINEA ESTRATEGICA : OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0114 - EJECUTAR POLITICAS AMBIENTALES, CAMPAÑAS E IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL DISTRITO															Techo Presupuestal: S/. 0.00		
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Febr	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agov	Sep	Oct	Nov	Dic		
15	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EVALUACIÓN SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL	EVALUACION SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA CONTAMINACION SONORA Y EMISIONES POR FUENTES	INSPECCIO									12	12	12	12	6	54.00
16	ADMINSITRACION DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA						1	1	1	1	1	1	1	1	7.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/08/2015
Hora Imp.: 10:57:40 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE LINEA ESTRATEGICA : OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0115 - DISEÑO, APROBACION E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS															Techo Presupuestal: S/. 0,00	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	PROMOVER LA MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	VIVIENDAS				0	1000	1000	500	200	200	200	200	200	3500,00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

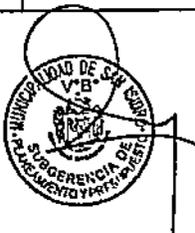
FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : OFICINA DE CULTURA LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0019 - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURÍSTICO EN EL DISTRITO															Techo Presupuestal: S/. 320,000.00	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logros Alcanzados / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	BRINDAR UN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO AL PÚBLICO EN GENERAL	OFRECER ATENCIONES DE CALIDAD A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL E INFANTIL	ATENCION	2000	2500	2500	2500	2500	2500	2000	2000	2000	2000	2000	1500	26000.00
2	BRINDAR UN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO AL PÚBLICO EN GENERAL	EVENTO FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL REALIZADO	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1.00
3	TRASLADAR LA CULTURA A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO PERMITIENDO DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL	BRINDAR CICLOS DE CINE EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO	EVENTOS	0	2	2	2	0	2	0	1	0	2	2	2	15.00
4	TRASLADAR LA CULTURA A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO PERMITIENDO DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL	OFRECER CONCIERTOS DE DIVERSOS GÉNEROS EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO	EVENTOS		0	0	1		1							2.00
5	TRASLADAR LA CULTURA A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO PERMITIENDO DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL	DISPONER ACTIVIDADES INFANTILES EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO	ACTIVIDAD		3	3	2		2	1	1	1	1	1		15.00
6	TRASLADAR LA CULTURA A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO PERMITIENDO DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL	PROMOCIÓN DE FESTIVALES EN ESPACIOS PÚBLICOS	EVENTOS		0	0	0					1				1.00
7	REPOTENCIAR EL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, POSICIONÁNDOLO COMO LIDER EN SUS PROPUESTAS	PROMOVER TALLERES CULTURALES	EVENTOS	5	5	4	3	1	1	2	2	2	2	2	0	30.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

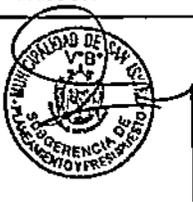
FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupostal: S/. 320,000.00	
ORGANO : OFICINA DE CULTURA																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0019 - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURÍSTICO EN EL DISTRITO																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	REPOTENCIAR EL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, POSICIONÁNDOLO COMO LIDER EN SUS PROPUESTAS	BRINDAR FUNCIONES DE TEATRO DE CALIDAD	EVENTOS	3	0	15	12	12	8	8	8	8	8	8	2	92.00
9	REPOTENCIAR EL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, POSICIONÁNDOLO COMO LIDER EN SUS PROPUESTAS	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL AUDITORIO DEL CCO	EVENTOS	0	6	4	4	4	3	2	2	2	2	2		31.00
10	REPOTENCIAR EL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, POSICIONÁNDOLO COMO LIDER EN SUS PROPUESTAS	OFRECER EXPOSICIONES DE ARTES VISUALES EN SALAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO	EVENTOS	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
11	PLAN LECTOR SAN ISIDRO LEE	CONSOLIDAR A SAN ISIDRO COMO PRIMERA COMUNIDAD LECTORA DEL PAIS	ACCION				1		1			1		1	1	5.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
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"															Tocho Presupuestal: S/. 50,000.00	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE MUSEO MARIANA NUÑEZ DEL PRADO	EXPOSICION DE ARTES VISUALES EN SALA DEL MUSEO MARIAN NUÑEZ DEL PRADO	EVENTOS				1									1.00
2	ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE MUSEO MARIANA NUÑEZ DEL PRADO	VISITAS PUBLICAS AL MUSEO REALIZADAS	USUARIOS				150	150	150	50	80	80	80	80	50	870.00
3	INAGURACION Y APERTURA DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE FALCON	APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO IMPLEMENTADAS	ACCION		1	1										2.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
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															Tocho Presupuestal: S/. 350,000.00		
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	REALIZAR EL SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA EN LA MSI.	AHORRO IMPLEMENTACIÓN POR	INFORME		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6.00
2	LOGRAR UN USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MANTENIENDO INFORMADO DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE A LA ALTA DIRECCIÓN	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE LAS AREAS USUARIAS	REQUERIM	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	1800.00
3	FORMULAR, ACTUALIZAR Y PROPONER NORMATIVIDAD INTERNA DE SU COMPETENCIA, A TRAVÉS DE SU REGLAMENTO, DIRECTIVAS, MANUALES, DE	DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS	PROPUEST FORMULAD	1	1	0	1		1	1	0		1				6.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupostal: S/. 0.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE PROYECTOS																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0080 - INSTALACIÓN DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO -LIMA-LIMA																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ADQUISICION DE BIENES PARA LA INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL	VALORIZACION DE OBRA EJECUTADA	DOCUMENT							1						1.00
2	INSTALACION DE SEÑALÉTICA PARA RECONOCIMIENTO DE ZONAS DE REFUGIO	VALORIZACION DE OBRA EJECUTADA	DOCUMENT							1						1.00
3	ELABORACION DE EXPEOIENTE TECNICO	DESARROLLO Y ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEOIENTE TECNICO	PROYECTO										1			1.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : SUBGERENCIA DE PROYECTOS LINEA ESTRATEGICA : OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0093 - MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA															Tocho Presupuesta: S/. 0.00	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE OBRA	EJECUCION DEL TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENTO EMITIDO			0			1							1.00
2	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICO	PROYECTO								1					1.00





Municipalidad
de
San Isidro

Fecha Imp.: 11/08/2015
Hora Imp.: 10:58:47 am
Usuario Imp.:

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupostal: S/. 0.00		
ORGANO : SUBGERENCIA DE PROYECTOS																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0096 - MEJORAMIENTO PAISAJISTA DEL PARQUE JOSE DE ACOSTA SUB.SECTOR 2-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	EJECUCION DE OBRA	EJECUCION DEL TRAMITE DE VALORIZACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO			0				1							1.00
2	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICO	PROYECTO									1					1.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO														Techo Presupuestal: \$/. 0.00		
ORGANO : SUBGERENCIA DE PROYECTOS																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0103 - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUB-SECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO -																
N°	Actividades operativas / productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO	EXPEDIENT			1										1.00
2	EJECUCION DE OBRA	CONVOCATORIA DE OBRA REALIZADA	DOCUMENT					1								1.00
3	SUPERVISION DE OBRA	CONVOCATORIA DE SUPERVISION REALIZADA	REQUERIM						1							1.00
4	REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO	REQUERIM							1	1					2.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/08/2015
Hora Imp.: 11:00:20 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

TECHO PRESUPUESTAL: SI, 0.00																	
FORMATO Nº 2 - MATRIZ DE PROGRAMACION																	
META PRESUPUESTARIA: 0109 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CALLE 31 ENTRE LAS CALLES 24 Y 26 DE LA URBANIZACION CORPAC, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																	
N°	Actividades Operativas y Productos	Situación Esperada / Logro o Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DEFINITIVO	PROYECTO ARQUITECTONICO CONCLUIDO	PROYECTO ARQUITECT				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
2	SERVICIO DE DIBUJO DE PLANOS Y DETALLES ARQUITECTONICOS	SERVICIO DE PLANOS ARQUITECTONICOS CULMINADO	SERVICIO				1								0		1.00
3	ELABORACION DEL DISEÑO DEL PROYECTO	DISEÑO DEL PROYECTO ELABORADO	DOCUMENTO						3								3.00
4	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	DESARROLLO Y ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTE TECNICO	PROYECTO										1				1.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : SUBGERENCIA DE PROYECTOS LINEA ESTRATEGICA : OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0112 - GESTIONAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION															Tocho Presupuestal: S/. 0,00		
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	ELABORAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PRE INVERSION Y/O PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA A NIVEL DE PERFIL	PERFIL							13			2			5	20,00
2	ELABORAR Y/O APROBAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TECNICOS DETALLADOS	DESARROLLO Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXP	PROYECTO					3	2	1	3	1					10,00
3	ELABORAR Y/O APROBAR LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	ELABORACION DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS	INFORME					3	2								5,00





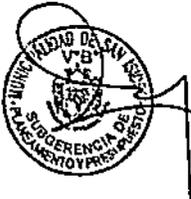
Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/08/2015
Hora Imp.: 11:01:57 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : SUBGERENCIA DE PROYECTOS LINEA ESTRATEGICA : OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0118 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION															Tocho Presupuestal: S/. 0.00		
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	FORMALIZAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	ESTUDIOS DE PRE INVERSION EJECUTADOS	ESTUDIO							1	3	4	3	1	1	1	14,00





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																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0050 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA EJECUCION DE OBRAS E INTERVENCIONES EN LA VIA PUBLICA																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	SUPERVISAR O INSPECCIONAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEBIDAMENTE SUPERVISADAS Y	INFORME	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00
2	AUTORIZAR EL USO Y LA OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA	ATENCION DE EXPEDIENTES O DOCUMENTOS PARA AUTORIZACIONES Y/O TRABAJOS EN LA VIA	INFORME				150	150	150	100	200	200	0	0	0	950.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/08/2016
Hora Imp.: 11:02:22 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS LINEA ESTRATEGICA : OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0074 - MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION EN EL PARQUE COMBATE DE ABTAO DE LA URBANIZACION JARDIN, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA															Techo Presupostal: S/. 0.00	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE OBRA	VALORIZACION DE OBRA EJECUTADA	DOCUMENTI	1	1	1					1					4.00





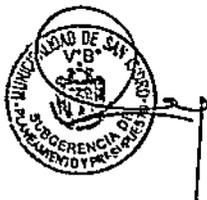
Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/08/2015
Hora Imp.: 11:02:31 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

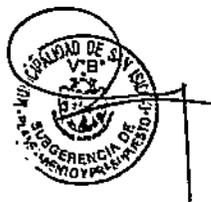
FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS LINEA ESTRATEGICA : OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0075 - MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION EN EL PASEO DE LOS POETAS TRAMO AV. DEL PARQUE NORTE - AV CANAVAL MOREYRA URB. EL PALOMAR DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA															Techo Presupostal: S/. 0,00	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	EJECUCION DE OBRA	VALORIZACION DE OBRA EJECUTADA	DOCUMENT	1	1	1					1					4,00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS LINEA ESTRATEGICA : OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0076 - MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL, CUADRA 1 Y 2 DE LA AV. PABLO CARRIQUIRY URB. EL PALOMAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA															Techo Presupuestal: S/ 0.00	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE OBRA	VALORIZACION DE OBRA EJECUTADA	DOCUMENTI	1	1	1					1					4.00





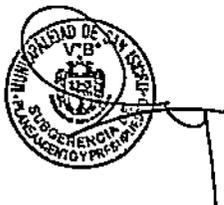
Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/08/2016
Hora Imp.: 11:02:45 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS LINEA ESTRATEGICA : OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0077 - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV. ALBERTO DEL CAMPO, ENTRE LA AV. GENERAL SALAVERRY Y LA AV. JUAN DE ALIAGA, SUB SECTORES 1-3 Y 2-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO -LIMA -LIMA															Techo Presupuestal: S/. 0.00	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE OBRA	VALORIZACION DE OBRA EJECUTADA	DOCUMENT	1	1	1						1				4.00





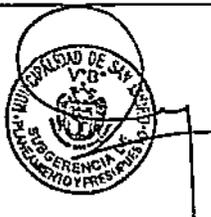
Municipalidad
de
San Isidro

Fecha Imp.: 11/08/2016
Hora Imp.: 11:02:53 am
Usuario Imp.:

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Tocho Presupuestal: S/. 0.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0079 - MEJORAMIENTO DE LA AV. EMILIO CAVENECIA Y AV. FELIPE PARDO Y ALIAGA SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA-LIMA																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCIÓN DE OBRA	VALORIZACION DE OBRA EJECUTADA	DOCUMENTO	1	1	1						1				4.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/08/2015
Hora Imp.: 11:18:20 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 0.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0080 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA URBANIZACION MALIBÚ, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA-LIMA																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE OBRA	VALORIZACION DE OBRA EJECUTADA	DOCUMENTO	1	1	1						1				4.00





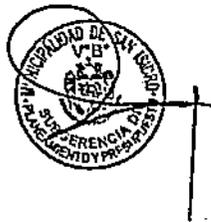
Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/08/2015
Hora Imp.: 11:03:10 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO														Techo Presupuestal: S/. 0.00		
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0083 - MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL ENTRE LA CDRA. 7 Y 8 DE LA AV. DEL PARQUE NORTE, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA-LIMA																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE OBRA	VALORIZACION DE OBRA EJECUTADA	DOCUMENTI	1	1	1					1					4.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/08/2015
Hora Imp.: 11:03:23 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N.º 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS LINEA ESTRATEGICA : OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0091 - MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL DE LA AV. EL ROSARIO, SUBSECTOR 1-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA															Techo Presupuestal: S/. 0.00	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE OBRA	DOCUMENTO TRAMITE DE VALORACION	DOCUMENTO EMITIDO		0	1							1			2.00





Municipalidad
de
San Isidro

Fecha Imp.: 11/08/2015
Hora Imp.: 11:03:35 am
Usuario Imp.:

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

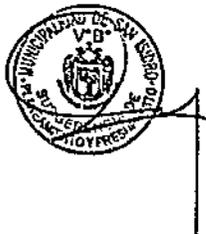
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Tocho Presupuestal: S/. 0.00		
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0094 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE Y PARQUE MIGUEL DAMMERT MUELLE SUB.SECTOR 1-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	EJECUCION DE OBRA	EJECUCION DE TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENTI EMITIDO			0				1							1.00
2	EJECUCION DE OBRA	COMVOCATORIA DE LA OBRA	DOCUMENTI								1	1	1				3.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Tocho Presupuestal: S/. 0.00		
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0095 - MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL PARQUE PAPA JUAN PABLO II DE LA URBANIZACIÓN CORPAC, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	EJECUCION DE OBRA	EJECUCION DEL TRAMITE DE VALORIZACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO			0				1	1						2.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/08/2015
Hora Imp.: 11:03:53 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS LINEA ESTRATEGICA : OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0097 - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE GUILLERMO MARCONI EN EL SECTOR 1, SUB SECTOR 1 - 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA														Tocho Presupuestal: S/. 0.00		
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE OBRA	EJECUCION DE TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENTO EMITIDO			0			1	1	1					3.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N°2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO														Techo Presupuestal: S/. 0.00		
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0101 - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE PERCY GIBSON MOLLER EN LA URBANIZACIÓN SAN ISIDRO																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE OBRA	EJECUCIÓN DEL TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENTO EMITIDO							1			1			2.00
2	SUPERVISION DE OBRA	SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADA EN FORMA OPORTUNA	ACCION					1	0				1			2.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/08/2015
Hora Imp.: 11:04:15 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuesta: S/. 0.00		
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0105 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES TALAMANTES Y ALBERTO HURTADO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	EJECUCION DE OBRA	EJECUCIÓN DEL TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENTO EMITIDO							1	1	1					3.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO LINEA ESTRATEGICA : OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0046 - ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SEVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO															Tocho Presupuestal: S/. 70,000.00	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	GESTION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	ADMINISTRAR LA GESTION DE LA SUBGERENCIA EFICAZMENTE	DOCUMENTI	0	0	0	0	0	50	350	350	350	50	50	50	1250.00
2	BRINDAR SERVICIOS DE SALUBRIDAD PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE DESRATIZACION	APLICACIOI	0	3500	3500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	19000.00
3	BRINDAR SERVICIOS DE SALUBRIDAD PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESINFECCION	INTERVENC		457	707	457	457	457	475	475	475				3960.00





Municipalidad de San Isidro

(Agencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Fecha Imp: 11/08/2015
 Hora Imp: 11:04:35 am
 Usuario Imp:

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 ORGANISMO : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO
 LINEA ESTRATEGICA :
 OBJETIVO GENERAL :
 OBJETIVO ESPECIFICO :
 META PRESUPUESTARIA: 0047 - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada (Logro a Alcanzar / Indicador)	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	LIMPIEZA Y PINTADO DE POSTES		UNIDAD	50	150	150	150	150	150	150	150	450	450	450	150	150	2500,00
2	LAVADO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS		M2	3859	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	47508,00
3	MANTENIMIENTO Y/O PINTADO DE PUPICANES		UNIDAD	2	5	5	5	5	5	5	5	20	20	20	5	5	99,00
4	BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS		M2	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	33348,00
5	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION		TONELADA	385,57	614,77	296,82	390,41	329,74	262,25	207,87	220,64	189,8	189,92	319,72	240,63		3658,40
6	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS		M2	21553	19695	19497	21141	21009	20842	20745	21528	20842	21025	20375	19885		24834210,60
7	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





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Tocho Presupostal: \$/ 10,982.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0047 - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
8	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS	SUPERVISION	KILOMETRO	3691.7	3578.4	3901.7	3668.3	3926.1	3777.1	3786.4	3777.1	3886.1	3906.4	3632.4	3781.1	45514.62
9	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE MALEZA	SUPERVISION	TONELADA	354.84	360.14	328.62	302.01	336.27	327.41	316.61	339.54	317.14	337.21	336.11	321.71	3977.91

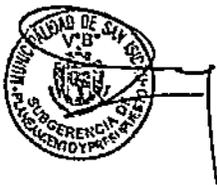




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 559,296.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0048 - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logros Alcance / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EFFECTUAR LA PODA DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDINES	ARBOLES PODADOS	UNIDAD	120	140	150	150	150	160	150	160	160	160	160	120	1780.00
2	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS EN EL PERIODO Y PERIODOS ANTERIORES	AREAS VERDES MANTENIDAS Y CONTROLADAS	M2	29171	31742	34363	29171	30071	30371	45197	47917	50638	53358	56080	58781	496861.00
3	RECUPERACION DE AREAS VERDES DEL DISTRITO	AREA VERDE RECUPERADA	M2	150	200	250	300	300	300	300	300	300	300	280	230	3210.00
4	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS E PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO	SISTEMAS DE RIEGO DEBIDAMENTE MANTENIDOS Y OPERADOS	OPERACIOI	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192.00
5	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	SISTEMAS DE RIEGO DEBIDAMENTE MANTENIDOS Y OPERADOS	OPERACIOI			4			4		4	0			4	16.00
6	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE RIEGO	PLANTA DE TRATAMIENTO CON EL MANTENIMIENTO ADECUADO	OPERACIOI	9	8	8	9	9	6	9	0	8	9	8	9	94.00
7	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE RIEGO	PLANTA DE TRATAMIENTO OPERATIVA Y OPTIMIZADA	ACCION	12	12	13	13	12	12	11	21	14	13	13	12	158.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO LINEA ESTRATEGICA : OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0048 - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO														Techo Presupostal: S/. 559,296.00		
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA COMPACTA DE AGUAS	EQUIPOS OPERATIVOS DE PLAN COMPACTA PARA UN MEJOR SERVICIO	MANTENIMI			1				1		1		1	4.00	
9	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PUBLICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES ADECUADO	M2	96827	96827	96827	96827	96827	96827	98827	96827	96827	96827	96827	11619284.00	
10	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE	SUPERVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TALUD DE COSTA VERDE ADECUADO	M2	120	120	120	120	120	120	12000	12000	12000	120	120	361080.00	





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/08/2015
Hora Imp.: 11:04:48 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																Techo Presupuestal: S/. 668,558.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0049 - ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	RECAUDACION POR EL COBRO DE LA TASA POR EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	RECAUDACION DIARIA	MILES DE NUEVOS SOLES	29659	29659	29659	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	29659	29659	29659	2979567.48
2	GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	ESPACIOS VEHICULARES DISPUESTOS PARA SU USO EN EL DISTRITO	ESPACIOS	0	540		248	248	248	248	248	248		300	216	2544.00	
3	PROPICIAR FISCALIZACION DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS	FISCALIZACION OPORTUNAS EN PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO CONCESIONADAS	SUPERVISI	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	138.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Tocho Presupuestal: S/. 6,000,000.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0051 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS PAVIMENTOS	EJECUTAR EL 100% DE LA PROGRAMACION EN MANTENIMIENTO DE VIAS	M2	120	120	180	180	180	180	180	180	180	180	180	140	2000.00
2	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO.	CONSERVACION DEL MOBILIARIO URBANO EN AREAS DE USO PUBLICO.	INTERVENC	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	590.00
3	MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION LA SEÑALITICA DEL TRANSITO	EFICIENTE OPERACION Y LEGIBILIDAD DEL TRANSITO Y SEÑALIZACION DEL 100% PROGRAMADO	INTERVENC	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780.00
4	MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ORNAMENTALES EN AREAS DE USO PUBLICO.	REDUCIR LA INOPERATIVIDAD DEL 100% PROGRAMADO, DEL SISTEMA ELECTRICO ORNAMENTAL	INTERVENC	50	50	80	80	80	80	80	80	80	50	50	50	810.00
5	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	MANTENER EN OPTIMA CONDICIÓN LOS PROYECTOS DE INVERSION	ACCION				2	2	2							6.00
6	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE PRACTICANTES	ADMINISTRACION DE PLANILLA	PLANILLA					1	1	1	1	1	1	1	1	8.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 12/08/2015
Hora Imp.: 03:34:08 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Tocho Presupuestal: S/. 0.00
 ORGANO : SUBGERENCIA DE PROYECTOS
 LINEA ESTRATEGICA :
 OBJETIVO GENERAL :
 OBJETIVO ESPECIFICO :
 META PRESUPUESTARIA: 0110 - MEJORAMIENTO DE LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - 2DA. ETAPA

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	DESARROLLO DE PROPIUESTA ARQUITECTONICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO	PROPUESTA CULMINADA	PROPUEST FORMULAD				1										1.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Techo Presupuestal: S/. 0.00
 ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS
 LINEA ESTRATEGICA :
 OBJETIVO GENERAL :
 OBJETIVO ESPECIFICO :
 META PRESUPUESTARIA: 0088 - MEJORAMIENTO DEL ORNATO URBANO DE LA CALLE LAS MORERAS, BALTAZAR LA TORRE Y GRAL FRANCISCO VALLE RIESTRA EN EL SUB.SECTOR 1-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	SUSCRIPCION DE CONVENIO ESPECIFICO	CONVENIO SUSCRITO PARA EJECUCION DE OBRA	DOCUMENTO			1										1.00
2	EJECUCION DE CONVENIO	CONVENIO PARA EJECUCION DE OBRA	DOCUMENTO					1								1.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Techo Presupuestal: S/. 0.00
 ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS
 LINEA ESTRATEGICA :
 OBJETIVO GENERAL :
 OBJETIVO ESPECIFICO :
 META PRESUPUESTARIA: 0089 - MEJORAMIENTO DEL ORNATO URBANO DE LAS VIAS DEL SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	SUSCRIPCION CONVENIO ESPECIFICO	CONVENIO SUSCRITO PARA EJECUCION DE OBRA	DOCUMENT			1											1.00
2	EJECUCION DE CONVENIO	CONVENIO PARA EJECUCION DE OBRA	DOCUMENT					1									1.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Tocho Presupuestal: S/. 0.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE PROYECTOS																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0106 - MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. ARÉQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDÁN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TECNICO	ESTUDIOS Y EXPEDIENTE ELABORADO	DOCUMENTO EMITIDO					1								1.00
2	ELABORACION DE PROPUESTA DE RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DE LA AV. DANIEL HERNANDEZ, CALLE RICARDO PALMA Y CALLE TRADICIONES	PROPUESTA CULMINADA	PROPUESTA FORMULADA				1									1.00
3	ELABORACION DE LA PROPUESTA DE RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DE LA PLAZA PADRE CONSTANCIO BOLLAR Y SU ENTORNO URBANO INMEDIATO	PROPUESTA CULMINADA	PROPUESTA FORMULADA				1									1.00
4	ELABORACION DE PLAN DE COMUNICACION Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA SOCIALIZACION Y APROBACION DEL PROYECTO	PLAN CULMINADO	PLAN				1									1.00
5	DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEFINITIVO	PROYECTO ARQUITECTÓNICO REALIZADO	PROYECTO ARQUITECTÓNICO				1									1.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
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															Techo Presupuestal: S/. 900,000.00	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD (CANAL MUNICIPAL, GESTIÓN DE DISEÑOS Y PRENSA)	ESTIMULAR LA PARTICIPACION E INTERES DEL VECINO ANTE ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS	ATENCION	20	30	35	40	35	40	45	35	30	35	30	40	415.00
2	MEJORAR ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN	BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD EN ACTOS PROTOCOLARES DE LA INSTITUCION	ATENCION	20	25	35	40	35	40	45	30	35	30	35	40	410.00
3	REALIZACION DE EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS COBERTURA Y DIFUSION	EVENTO REALIZADO POR EL ANIVERSARIO CON OPORTUNA COBERTURA DE MEDIOS	EVENTOS				7									7.00
4	REALIZACION DE EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS COBERTURA Y DIFUSION	EVENTO REALIZADO FIESTAS PATRIAS PASACALLE CON OPORTUNA COBERTURA DE MEDIOS	EVENTOS							3						3.00
5	REALIZACION DE EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS COBERTURA Y DIFUSION	EVENTO REALIZADO POR FIESTAS NAVIDEÑAS EN DIFERENTES AREAS DEL DISTRITO CON OPORTUNA	EVENTOS												5	5.00
6	REDISEÑO Y MODERNIZACION DE LA PAGINA WEB	BUSCAR PRESENTAR UNA PAGINA WEB AGIL, AMIGABLE PARA EL PUBLICO USUARIO	ACTUALIZA		1				1	0					1	3.00
7	EVALUACION DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA 2014-2015	CONTROL DE LA PUBLICIDAD ESTATAL DE LA ENTIDAD	INFORME	1			1			1			1		0	4.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N°2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN															Tocho 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	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
8	FORMULACION, ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA 2016	PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA APROBADO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD	ETAPAS CULMINAD/												1	2	3.00
9	PLAN COMUNICACIONAL	EVENTO DE SENSIBILIZACION EJECUTADO	EVENTOS									1					1.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

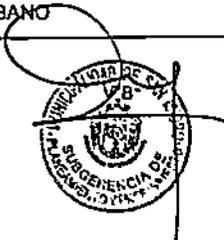
FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Tocho Presupuestal: S/. 86,974.00	
ORGANO : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE LOS MEDIOS DE DEFENSA Y RECURSOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PROCESOS ARBITRALES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCILIATORIOS EN LOS	OBTENCION DE RESOLUCIONES A FAVOR DE LA ENTIDAD	EXPEDIENTE	300	250	300	350	350	350	350	350	350	350	350	180	3830.00
2	COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS DE LA COPROPRACION A FIN DE REDUCIR RIESGOS JUDICIALES.	RIESGOS JUDICIALES EN LA ENTIDAD DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS Y DISMINUIDOS	INFORME		0		1	0		1	0			1		3.00
3	PARTICIPACION EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES PROGRAMADAS POR LOS DIVERSOS ORGANOS DEL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO, ENTIDADES	GARANTIZAR LA DEFENSA DE LA ENTIDAD EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES	DILIGENCIA	30	2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	15	407.00
4	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA DESCARGA PROCESAL	DISMINUCION DE CARGA PROCESAL	INFORME DE SEGUIMIEN			1			1			1			1	4.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 35,000.00	
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	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MEDIANTE ORDENES DE TRABAJO EMAILS O DOCUMENTOS	ORDENES DE TRABAJO ATENDIDAS	ACCION	50	50	50	50	50	50	75	75	75	50	50	50	675.00
2	ELABORAR Y MANTENER LOS MANUALES DE USUARIOS DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS Y DOCUMENTACION TECNICA	DOCUMENTAR EL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS	INFORME	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	23.00
3	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE OTRAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	SISTEMAS MEJORADOS	ACCION	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	39.00
4	REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS	BRINDAR ASESORIA TECNICA A LAS AREAS DE LA ENTIDAD	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
5	IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD AL VECINO	NUEVOS MODELOS DE INTEGRACION CON LA MSI MEJORANDO PROCESOS DE TRAMITACION Y TIEMPOS DE	INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
6	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SISTEMAS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MEJORADO	ACCION	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	27.00
7	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	SISTEMAS DE LA GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO MEJORADO	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
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															Tocho Presupuestal: S/. 35,000.00	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO	SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO MEJORADO	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
9	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MODULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA MEJORADOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





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	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ADMINISTRACION DE LAS COMUNICACIONES DE INTERNET, TELEFONIA Y REDES	ATENCION DE SOLICITUDES DE USUARIOS DE TELEFONIA Y REDES	ACCION	15	15	15	15	15	15	30	30	30	30	30	30	270.00
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CADA CUATRO MESES, INCLUYE ACTUALIZACION DE	ACCION	120	240	300	320	120	240	400	400	400	400	400	400	3740.00
3	MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMATICA	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN AL RESGUARDO INFORMATICO EN LA	ACTIVIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
4	MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS, RESGUARDO DE SUMINISTROS DE BACKUP EN MEDIOS MAGNETICOS EN TERCEROS, RACKURS, PROCESOS DE CONSISTENCIA	MANTENER EL RENDIMIENTO DE LA BASE DE DATOS DBA, ENTREGA Y RECOJO DE CINTAS SEMANAL DE	FICHA DE MANTENIMI	1	1	2	2	2	2	20	20	20	20	20	20	130.00
5	REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS: TDR NORMATIVA PARA MEJORA DE LA GESTION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACION	GESTIONAR EL DESEMPEÑO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD	INFORME	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	150.00
6	MEJORA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN ATENCION A LOS VECINOS	ATENCION DE SOLICITUDES EVENTOS INSTITUCIONALES CAMPAÑA VETERINARIA ACCESO A WIFI A VECINOS	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
7	ADMINISTRACION DE SERVIDORES	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MENSUALES DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO LOGICO	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.: 11/08/2015
Hora Imp.: 11:38:26 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
8	MIGRACION Y PRODUCCION DE DATOS (MIGRACION Y PASES A PRODUCCION)	MEJORA DE LOS SISTEMAS - DBA	ACCION	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180.00
9	APOYO AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 DE LA MSI	AUDITORIAS POR CUMPLIMIENTO DEL APOYO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	INFORME					1							1			2.00
10	ACCESOS A LOS RECURSOS INFORMATICOS	ATENCIÓN DE SOLICITUD DE UNIDADES ORGANICA: CLAVES, DOMINIO, CORREO, CARPETAS COMPARTIDAS	ACCION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360.00

