



RESOLUCION DE ALCALDIA N° 359

SAN ISIDRO, 21 SET. 2018

EL TENIENTE ALCALDE ENCARGADO DEL DESPACHO DE ALCALDIA

VISTO:

El Informe N° 108-2018-0500-GPPDC/MSI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, el Informe N° 661-2018-0510-SPP-GPPDC/MSI de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 338 de fecha 21 de setiembre del 2017, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2018- POI 2018 de la Municipalidad de San Isidro;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 163 de fecha 19 de abril del 2018 y Resolución de Alcaldía N° 238 de fecha 22 de junio del 2018, se aprobó la Formalización de las Modificadorias para el I Trimestre y II Trimestre del año 2018, respectivamente;

Que, el numeral 71.3 del artículo 71° del TUO 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"*;

Que, la Directiva N° 016-2017/MSI "Directiva de Formulación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de San Isidro", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 284-2017-0200-GM/MSI de fecha 17 de noviembre del 2017, señala que la modificación del Plan Operativo Institucional se efectuara como máximo hasta en cuatro (04) ocasiones durante el año y será aprobada mediante Resolución de Alcaldía;

Que, el inciso 7.3.4 del numeral 7.3 del artículo VII de la citada Directiva, señala que *"La Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, elaborará el informe que contendrá la exposición de motivos de la modificación, de acuerdo a las solicitudes presentada por las áreas, remitiéndola a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, quien a su vez presentará un informe adjuntando un proyecto de Resolución y lo enviará a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su revisión y remisión a la Gerencia Municipal, quien autorizará se traslade a la Secretaría General para su aprobación final mediante Resolución de Alcaldía suscrita por el Titular"*;

Que, de acuerdo a los documentos del Visto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo solicita que en cumplimiento de la precitada Directiva, se expida la Resolución de Alcaldía que apruebe la formalización de la modificación del Plan Operativo Institucional para el III Trimestre 2018 de la Municipalidad de San Isidro, adjuntando su Exposición de Motivos;





Municipalidad
de
San Isidro

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

359

Que, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 0559-2018-0400-GAJ/MSI;

En uso de las facultades establecidas en numeral 6 del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la formalización de la modificación del Plan Operativo Institucional para el III Trimestre 2018, de las áreas de la Municipalidad de San Isidro, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.



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 (www.munisanisidro.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

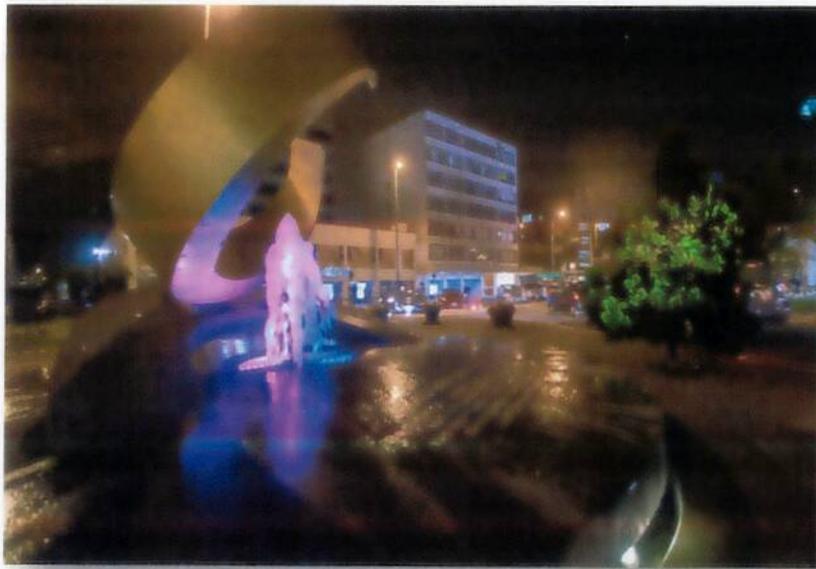


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

JAVIER BEDOYA DENEGRI

Teniente Alcalde

Encargado del despacho de Alcaldía



MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

III TRIMESTRE 2018



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

MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

III TRIMESTRE 2018

Tabla de Contenidos

Exposición de motivos	2
I. ANTECEDENTES	2
II. BASE DE LA EXPOSICIÓN	2
III. CONTENIDO	2
3.1. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GEST. DE RIESGO DE DESAST 3	3
3.2. GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL	3
3.3. SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	4
3.4. GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	4
3.5. SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE	4
3.6. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	5
IV. CONCLUSIÓN	6
V. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REFORMULADO	6



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

- Plan Operativo Institucional 2018, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 338 del 21 de setiembre de 2017.
- Modificación POI Primer Trimestre, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 163 del 19 de Abril de 2018.
- Modificación POI Segundo Trimestre, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 238 del 22 de Junio de 2018.

II. BASE DE LA EXPOSICIÓN

Directiva N° 016-2017/MSI

La Modificación del Plan Operativo Institucional se realiza de acuerdo a la Directiva N° 016-2017/MSI - "Directiva de Formulación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de San Isidro", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 284-2017-0200-GM/MSI de fecha 17 de noviembre de 2017, cuyo numeral 7.3.1 de la modificación del Plan Operativo Institucional, expresa lo siguiente:

7.3.1 "Las áreas que requieran realizar modificaciones a su programación de actividades, unidad de medida y metas físicas deberán remitir a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, la exposición de motivos por los cuales solicitan la modificación, a través del Formato F-6: Exposición de Motivos para la Modificación POI, adjuntando al Formato F-2: Matriz de Programación".

III. CONTENIDO

La presente modificación para el Tercer Trimestre 2018 del Plan Operativo Institucional, se presenta atendiendo los siguientes aspectos:

- La aplicación y cumplimiento de la **Directiva N° 016-2017/MSI** - "Directiva de Formulación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de San Isidro".
- La atención de las solicitudes de modificación del Plan Operativo de parte de las Unidades de Línea vinculados a los servicios públicos como la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres, la Gerencia de Desarrollo Distrital, la Gerencia de Cultura y Turismo, la Gerencia de Desarrollo Humano y del Órgano de Control Institucional.



3.1 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

- ❖ Memorándum N° 334-2018-1400-GSCGRD/MSI de la **Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres**, mediante el cual solicita:
 - **Creación Proyecto 0200:** "Ejecución del Componente 2 (Adecuados Módulos de Seguridad) - Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro". Se determinó como unidad de medida "Documento" y como meta física 01 en el mes de Julio y 01 en el mes de Agosto.
 - **Creación Tarea 0201:** "Construcción e implementación de los módulos de seguridad ciudadana del componente 2: - Benemérita Guardia Civil. - Ovalo Quiñones. - Andrés Avelino Cáceres. - Pablo Carriquiry.". Se determinó como unidad de medida "Documento" y como meta física 01 en el mes de Julio y 01 en el mes de Agosto.

- ❖ Memorándum N° 377-2018-1400-GSCGRD/MSI de la **Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres**, mediante el cual solicita:
 - **Creación Proyecto 0300:** "Instalación de Estructuras de Información (TOTEM) en zonas seguras". Se determinó como unidad de medida "Informe" y como meta física 01 en el mes de Setiembre.
 - **Creación Tarea 0301:** "Ejecución del componente 2, adecuada señalización de los puntos de encuentro (Refugio Temporal)". Se determinó como unidad de medida "Informe" y como meta física 01 en el mes de Setiembre.

Estas modificaciones corresponden básicamente a la incorporación de dos proyectos de inversión pública destinados al mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana y gestión de riesgo de desastres en el distrito.



3.2 GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL

- ❖ Memorándum N° 252-2018-1300-GDD/MSI de la **Gerencia de Desarrollo Distrital**, mediante el cual solicita:
 - **Creación Proyecto 01700:** "Mejoramiento de la Iluminación de la Av. Coronel Pedro Portillo, Subsector 2-2 y 2-3, Distrito de San Isidro - Lima - Lima". Se determinó como unidad de medida "Requerimiento" y como meta física 01 en el mes de Julio.
 - **Creación Tarea 01701:** "Supervisión de Obra - Mejoramiento de la Iluminación de la Av. Coronel Pedro Portillo, Subsector 2-2 y 2-3, Distrito de San Isidro - Lima - Lima". Se determinó como unidad de medida "Requerimiento" y como meta física 01 en el mes de Julio.



3.3 SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

- ❖ Informe N° 248-2018-1320-SOPU-GDD/MSI de la **Subgerencia de Obras Públicas** mediante el cual solicita la reprogramación de sus metas físicas en las tareas siguientes:
 - **Modificación Tarea 101:** "Gestionar la autorización de uso y ocupación de la vía pública". Julio (15), Agosto (15), Setiembre (15), Octubre (10), Noviembre (10) y Diciembre (5).
 - **Modificación Tarea 102:** "Gestionar la ejecución de las obras por proyectos de inversión pública". Julio (30), Agosto (30), Setiembre (30), Octubre (20), Noviembre (20) y Diciembre (10).
 - **Modificación Tarea 103:** "Gestión administrativa de la Subgerencia". Julio (65), Agosto (65), Setiembre (65), Octubre (50), Noviembre (50) y Diciembre (25).

Dichas modificaciones se plantean debido a un desfase entre las cantidades formuladas en la programación contra su ejecución, de tal manera se busca dar una consistencia y sensibilización al correcto desarrollo de las tareas.

3.4 GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO

- ❖ Memorándum N° 384-2018-1800-GCT/MSI de la **Gerencia de Cultura y Turismo**, mediante el cual solicita la reprogramación de sus metas físicas en las tareas siguientes:
 - **Modificación Tarea 102:** Plan Lector "San Isidro Lee". Julio (0), Agosto (0), Setiembre (0), Octubre (0), Noviembre (1) y Diciembre (0).
 - **Modificación Tarea 201:** "Promoción de eventos culturales en espacios públicos "Al Aire Libre". Julio (0), Agosto (1), Setiembre (1), Octubre (0), Noviembre (0) y Diciembre (0).
 - **Modificación Tarea 301:** "Promover actividades artísticas y culturales en el Centro Cultural El Olivar". Julio (20), Agosto (26), Setiembre (30), Octubre (30), Noviembre (25) y Diciembre (16).
 - **Modificación Tarea 401:** "Promover actividades artísticas y culturales en la Casa de la Cultura". Octubre (4), Noviembre (4) y Diciembre (3).

La Gerencia de Cultura y Turismo, replantea la ejecución de sus tareas programadas, de acuerdo a lo aprobado por la Alta Dirección con relación a la cantidad de los eventos que se brindan en espacios públicos al aire libre, reduciéndola debido al cierre de instalaciones por remodelación integral de la Casa de la Cultura, cuya fecha estimada de apertura será en el mes de Octubre 2018.

3.5 SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE

- ❖ Memorándum N° 700-2018-1500-GDH/MSI de la **Subgerencia de Salud, Bienestar y Deporte** mediante el cual solicita la reprogramación de las metas físicas en las siguientes tareas:

- **Modificación Tarea 102:** "Brindar consultas médicas en consultorio y a domicilio". Julio (120), Agosto (100) y Setiembre (100).
- **Modificación Tarea 104:** "Brindar atención de Salud Familiar Prenupcial". Agosto (50), Setiembre (30), Octubre (30), Noviembre (30) y Diciembre (40).
- **Modificación Tarea 202:** "Fomento de la Salud Alimentaria a través de eventos". Julio (1), Agosto (1), Setiembre (1), Octubre (0), Noviembre (0) y Diciembre (0).
- **Modificación Tarea 402:** "Supervisión y Administración del Gimnasio Municipal - Plaza 31". Julio (150), Agosto (150), Setiembre (150), Octubre (150), Noviembre (180) y Diciembre (200).
- **Modificación Tarea 702:** "Administración de la unidad local de empadronamiento". Julio (9), Agosto (10), Setiembre (10), Octubre (10), Noviembre (10) y Diciembre (10).
- **Modificación Tarea 703:** "Administración de los servicios de la Cuna Jardín Municipal". Julio (80), Agosto (80), Setiembre (80), Octubre (80), Noviembre (80) y Diciembre (80).
- **Modificación Tarea 707:** "Fomento y Promoción de los jóvenes residentes y flotantes en el distrito". Julio (0), Agosto (0), Setiembre (0), Octubre (1), Noviembre (0) y Diciembre (1).
- **Modificación Tarea 801:** "Administración de los alimentos del PVL". Julio (25,482), Agosto (25,482), Setiembre (24,660), Octubre (25,482), Noviembre (24,660) y Diciembre (25,482).

La presente solicitud de modificación responde a las evaluaciones que se han realizado con cada área de la Gerencia respecto a las actividades que realizarán durante el último semestre. La mayoría de ellas corresponde a incrementos de las cantidades programadas, solo en algunos casos se están realizando reducciones en los montos programados por meses, las cuales responden a temas administrativos y la demanda externa.

3.6 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- 
- 
- ❖ Memorándum N° 390-2018-0300-OCI/MSI del **Órgano de Control Institucional** mediante el cual solicita la reprogramación de sus metas físicas en las siguientes tareas:
 - **Modificación Tarea 102:** "Ejecución de procedimientos". Julio (0), Agosto (12), Setiembre (12), Octubre (12), Noviembre (6) y Diciembre (0).
 - **Modificación Tarea 303:** "Evaluación de denuncias". Julio (2), Agosto (2), Setiembre (2), Octubre (2), Noviembre (2) y Diciembre (2).
 - **Modificación Tarea 306:** "Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806 D.S. 043-2003-PCM)". Julio (1), Agosto (0), Setiembre (0), Octubre (0), Noviembre (0) y Diciembre (0).
 - **Modificación Tarea 309:** "Verificar el cumplimiento de encargos legales". Julio (1), Agosto (0), Setiembre (0), Octubre (0), Noviembre (0) y Diciembre (0).

- **Modificación Tarea 311:** "Gestión administrativa de la OCI". Julio (33), Agosto (33), Setiembre (33), Octubre (33), Noviembre (33) y Diciembre (15).
- **Modificación Tarea 313:** "Atención y orientación personalizada hacia los ciudadanos". Julio (3), Agosto (3), Setiembre (3), Octubre (3), Noviembre (3) y Diciembre (3).
- **Modificación Tarea 314:** "Supervisión de los servicios relacionados". Julio (0), Agosto (0), Setiembre (0), Octubre (0), Noviembre (0) y Diciembre (0).

Estas modificaciones obedecen a que en referencia al PAC del 2018 aprobado mediante R.C. N° 036-2018-CG del 29 de enero 2018 no contempla las tareas 306, 309 y 314. Por otro lado las labores 102, 303, 311 y 313 incrementan sus metas físicas debido al aumento de su demanda.

IV. CONCLUSIÓN

Se presenta la formalización de la modificación del Plan Operativo Institucional del tercer trimestre 2018, poniendo a consideración de la Alta Dirección, a fin que de tenerlo a bien el Titular de la Entidad, emita la Resolución de Alcaldía correspondiente.

V. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REFORMULADO





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
OBSERVACIÓN:

CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y PROPORCIONAR CONDICIONES ADECUADAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVEZ DE ACCIONES DE PREVENCION CONTRA SITUACIONES DE VIOLENCIA O DELINCUENCIA, ACCIONES DE DEFENSA CIVIL ANTE RIESGO DE DESAS

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
0100	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 100 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO. LIMA. LIMA	DOCUMENTO	1		1										
0101	GESTIONAR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA BOMBEROS CON UNA UNIDAD AEREA DE GRAN ALTURA EQUIPADA PARA RESCATE	DOCUMENTO	1		1										
0200	EJECUCION DEL COMPONENTE 2 (ADECUADOS MODULOS DE SEGURIDAD) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	DOCUMENTO	2							1	1				
0201	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL COMPONENTE 2: - BENEMERITA GUARDIA CIVIL - OVALO OLLIÑONES - ANDRES AVELINO CACERES - PABLO CARRIQUIRY MEJORAMIENTO DEL SERVI	DOCUMENTO	2							1	1				
0300	INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE INFORMACION (TOTEM) EN ZONAS SEGURAS	INFORME	1										1		
0301	EJECUCION DEL COMPONENTE 2, ADECUADA SEÑALIZACION DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO (REFUGIO TEMPORAL)	INFORME	1										1		







UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL

OBSERVACIÓN:

- RIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS, AUTORIZACIONES EN AREA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FISICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
0100	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA 27 DE NOVIEMBRE.	REQUERIMIENTO	4	4											
0101	EJECUCION DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA 27 DE NOVIEMBRE	REQUERIMIENTO	1	1											
0102	SUPERVISION DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE AUGUSTO TAMAYO, PARQUE JUAN DE ARONA Y PLAZA 27 DE NOVIEMBRE	REQUERIMIENTO	1	1											
0103	GESTION DE PROYECTO	REQUERIMIENTO	2	2											
0200	MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	2	2											
0201	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1	1											
0202	SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LA CALLE AUGUSTO TAMAYO Y LA CALLE AZUCENAS EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1	1											
0300	CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	2	1	1										
0301	EJECUCION DE OBRA - CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1	1											
0302	SUPERVISION DE OBRA - CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1		1										
0400	MEJORAMIENTO DE LA AV REPUBLICA DE COLOMBIA Y CALLE AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	2	2											
0401	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LA AV REPUBLICA DE COLOMBIA Y CALLE AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1	1											
0402	SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LA AV REPUBLICA DE COLOMBIA Y CALLE AUGUSTO TAMAYO EN EL SECTOR 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1	1											
0500	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	2	2											
0501	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1	1											
0502	SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1	1											
0600	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	2	2											
0601	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1	1											
0602	SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1	1											
0700	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA MELCHOR, TERCERA ETAPA, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	2		2										
0701	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA MELCHOR, TERCERA ETAPA, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1		1										
0702	SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA MELCHOR, TERCERA ETAPA, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1		1										
0800	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1		1										
0801	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1		1										





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
OBSERVACIÓN:

- EJECUTAR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS, AUTORIZACIONES EN AREA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FISICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
0900	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA CALLE BURGOS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1			1									
0901	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACION EN LA CALLE BURGOS, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1			1									
01000	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LA AV AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	2		2										
01001	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LA AV AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1		1										
01002	SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LA AV AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1		1										
01100	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	3		1	2									
01101	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	2		1	1									
01102	SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1			1									
01200	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1		1										
01201	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1		1										
01300	CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	2		2										
01301	EJECUCION DE OBRA - CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1		1										
01302	SUPERVISION DE OBRA - CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1		1										
01400	ADQUISICION DE CAMIONES DE CARGA EN LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO (03 MINI CARGADORES FRONTALES, 02 CAMIONES BARANDA REBATIBLES, 02 RODILLOS VIBRATORIOS, 01 CAMION GRUA, 01 CAMION)	REQUERIMIENTO	1			1									
01401	ADQUISICION DE BIENES - MAQUINARIA PESADA DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	REQUERIMIENTO	1			1									
01500	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES EN EL SECTOR 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	INFORME	3				1	1	1						
01501	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES EN EL SECTOR 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	INFORME	3				1	1	1						
01600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	2			2									
01601	EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1			1									
01602	SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1			1									
01700	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. CORONEL PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1								1				
01701	SUPERVISION DE OBRA - PIP: MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AV. CORONEL PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1								1				
04000	CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	2	1	1										
04001	ADQUISICION DE BIENES - CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1		1										
04002	CONTRATACION DE SERVICIO - CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA	REQUERIMIENTO	1	1											



1944

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL												
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
100	AUTORIZAR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	RESOLUCION	500	30	30	30	30	30	30	30	65	65	65	50	50	25
101	GESTIONAR LA AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	DOCUMENTO	76	1	1	1	1	1	1	1	15	15	15	10	10	5
102	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	DOCUMENTO	146	1	1	1	1	1	1	1	30	30	30	20	20	10
103	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	RESOLUCION	500	30	30	30	30	30	30	30	65	65	65	50	50	25





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES
OBSERVACIÓN:

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	CARNET	18,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,400
101	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS CAMPANAS Y JORNADAS DE SALUD	BENEFICIARIO	1,870	100	120	400	100	450	100	100	100	100	100	100	100
102	BRINDAR CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTA	1,040	60	80	90	90	90	90	120	100	100	80	80	60
103	CERTIFICAR LA SALUD E HIGIENE DEL PROTADOR DEL CARNÉ DE SANIDAD	CARNET	18,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,400	1,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,400
104	BRINDAR ATENCIÓN DE SALUD FAMILIAR PRENUPIAL	BENEFICIARIO	530	50	50	50	50	50	50	50	50	30	30	30	40
105	OFRECER ATENCIÓN OPORTUNA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA	ACCION	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
106	BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y NUTRICIONAL A LA COMUNIDAD	CONSULTA	1,640	130	140	140	140	140	140	130	140	140	140	130	130
200	EFFECTUAR LA PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL SANITARIO	INSPECCION	1,420	50	120	120	120	120	120	120	120	120	180	180	50
201	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ALIMENTARIA	INSPECCION	1,420	50	120	120	120	120	120	120	120	120	180	180	50
202	FOMENTO DE LA SALUD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE EVENTOS	EVENTO	5				1		1	1	1	1			
203	PREVENCIÓN Y SUPERVISIÓN DE AGUA EN EL DISTRITO	ACCION	150	10	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	
204	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL LABORATORIO MSI	ENSAYOS	1,140	100	50	50	100	70	250	250	50	70	50	50	50
300	EFFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DE LA TENENCIA DE ANIMALES	ATENCION	5,300	200	300	500	500	500	500	500	500	500	300	500	500
301	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ANIMAL	ATENCION	5,300	200	300	500	500	500	500	500	500	500	300	500	500
302	FOMENTAR LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS A TRAVÉS DE CAMPANAS Y EVENTOS VETERINARIOS	ACTIVIDAD	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
400	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL DISTRITO	USUARIOS	11,980	1,100	1,100	1,100	700	1,000	1,000	950	1,050	1,050	1,050	980	900
401	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL	USUARIOS	9,800	900	900	900	500	800	800	800	900	900	900	800	700
402	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL - PLAZA 31	USUARIOS	2,180	200	200	200	200	200	200	150	150	150	150	180	200
403	SUPERVISIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORT	4			1			1			1			1
404	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO	HORAS ALQUILAC	5,300	500	400	400	400	500	600	400	500	400	400	400	400
500	DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE	ATENCION	500	35	35	40	45	45	45	45	45	45	45	45	30
501	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DEMUNA	ATENCION	500	35	35	40	45	45	45	45	45	45	45	45	30
502	BRINDAR CHARLAS Y CAPACITACIONES EN COLEGIOS DEL DISTRITO	CHARLA	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
503	FOMENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL NIÑO Y ADOLESCENTE A TRAVÉS DE EVENTOS	EVENTO	3				1		1			1			





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
504	ACCIONES DE ACERCAMIENTO Y OPERATIVO CONTRA EL TRABAJO INFANTIL	ACCION	26		2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	4
600	ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ATENCION	3,450	150	300										
601	FOMENTO DE TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ATENCION	3,450	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
602	FOMENTO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIA Y COMUNIDAD	PARTICIPANTES	2,300	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
700	BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL	PARTICIPANTES	9,920	920	1,100	850	800	900	850	850	800	750	800	650	650
701	ACCIONES REALIZADAS PARA AYUDA SOCIAL COMUNITARIA	CASOS	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
702	ADMINISTRACION DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	ATENCION	239	30	30	30	30	30	30	9	10	10	10	10	10
703	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	ATENCION	905		85	85	85	85	85	80	80	80	80	80	80
704	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	ACTIVIDAD EFECT	5			1		1			1		1		1
705	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TALLERES Y SERVICIOS EN LOS CENTROS DE ENCUENTRO VECINAL	PARTICIPANTES	8,500	900	900	700	700	700	700	700	700	700	700	600	500
706	PROMOCION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO	PARTICIPANTES	1,420	20	200	150	100	200	150	150	100	50	100	50	150
707	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LOS JOVENES RESIDENTES Y FLOTANTES EN EL DISTRITO	ACCION	4				1		1				1		1
800	PROGRAMA DE VASO DE LECHE	RACION	296,410	24,862	22,456	24,862	24,060	24,862	24,060	25,482	25,482	24,660	25,482	24,660	25,482
801	ADMINISTRACION DE LOS ALIMENTOS DEL PVL	RACION	296,410	24,862	22,456	24,862	24,060	24,862	24,060	25,482	25,482	24,660	25,482	24,660	25,482
900	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	ACCION	7						1	1	1	1	1	1	1
901	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	ACCION	7						1	1	1	1	1	1	1
1000	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	ATENCION	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
1001	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	ATENCION	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
1100	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS	ALUMNO	2,100	250	250	160									
1101	ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN	ALUMNO	2,100	250	250	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160





UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL												
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
100	EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUPERVISION	4							1	1				1	1
101	PLANIFICAR EL EXAMEN DE AUDITORIA	PLAN	4		2							2				
102	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS	ACCION	46			1	1	1	1	1		12	12	12	6	
103	ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA	INFORME	4							1	1				1	1
104	SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SUPERVISION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200	EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
201	ACCION SIMULTÁNEA	INFORME	2				1			1						
202	VISITA DE CONTROL	INFORME	2								1		1			
203	VISITA PREVENTIVA	INFORME	2									1			1	
204	ORIENTACIÓN DE OFICIO	DOCUMENTO	4			1				1			1			1
205	SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
301	INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL (DIRECTIVA N.º 002-2005-CG/OCI-GSNC)	INFORME	1	1												
302	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD (R.C. N.º 120-2016-CG DE 03 MAY 2016)	INFORME	6		1		1			1		1		1		1
303	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	INFORME	18	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
304	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELA (ART. 8º R.C. N.º 383-2013-CG DE 18.OCT.2013)	REPORTE	1						1							
305	EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	1											1		
306	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (L.FY. N.º 27806 D.S. N.º 043-2003-PCM)	INFORME	3	1			1				1					
307	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO	REPORTE	2	1							1					
308	VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE INFOBRAS	REPORTE	2		1							1				
309	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES	INFORME	3	1			1				1					
310	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	REPORTE	1													1
311	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI	ACTIVIDAD	186	1	1	1	1	1	1	1	33	33	33	33	33	15
312	RECOPIRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL	DOCUMENTO	4	2							2					







UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO

OBSERVACIÓN:

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	BRINDAR UN SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO AL PÚBLICO	ATENCION	23,000	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,500
101	OFRECER ATENCIONES A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL E INFANTIL	ATENCION	23,000	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,500
102	PLAN LECTOR "SAN ISIDRO LEE"	ACCION	2							1				1	
200	TRASLADAR LA OFERTA CULTURAL A ESPACIOS PÚBLICOS "AL AIRE LIBRE"	EVENO CULTUR.	9	1	2	2	2			1					1
201	PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES EN ESPACIOS PÚBLICOS "AL AIRE LIBRE"	EVENO CULTUR.	10	1	2	2	2			1		1	1		
300	FORTALECER LA PROPUESTA CULTURAL DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR	EVENO CULTUR.	259	6	6	25	19	23	27	23	26	26	27	35	16
301	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL CCC	EVENO CULTUR.	253	6	6	25	19	23	27	20	26	30	30	25	16
400	ESTABLECER GESTIONES EN LA CASA DE LA CULTURA	EVENO CULTUR.	24	10	10	4									
401	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA	EVENO CULTUR.	35	10	10	4							4	4	3
500	FORTALECER LA PROPUESTA TURÍSTICA EN EL OLIVAR	EVENO	45	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3
501	PROMOVER TOURS PEATONALES EL EL OLIVAR	EVENO	45	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3
600	ADMINISTRAR EL MUSEO DE MARINA NUÑEZ DEL PRADO	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
601	ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1







UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL												
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
313	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PERSONALIZADA HACIA LOS CIUDADANOS	ATENCION	24	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3
314	SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS	DOCUMENTO	6	1	1	1	1	1	1	1						



