



Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO 2009

EVALUACIÓN III TRIMESTRE



EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO 2009

Resumen Ejecutivo

I. PRESENTACIÓN

La evaluación del Plan Operativo Institucional elaborada en cumplimiento a lo establecido en la Directiva 003-2009/MSI - "Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional 2009", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 156-2009-0200-GM/MSI.

II. ANALISIS DE RESULTADOS

48 áreas de la Municipalidad de San Isidro tienen la responsabilidad de ejecución de 89 metas, 326 actividades y 20 proyectos de inversión, medidos por 354 indicadores de gestión, en el tercer trimestre del presente año.

De los 354 indicadores informados:

- 277 (78%) cumplieron entre 80 al 100% la meta establecida
- 27 (8%) alcanzaron un avance entre el 50%, y 79%
- 50 (14%) su rango de cumplimiento fue menor o igual a 49%.

III. EVALUACIÓN PRESENTADA POR CADA ÁREA

Algunas Gerencias y Subgerencias han informado inconvenientes que han dificultado el cumplimiento de sus actividades y proyectos.

- Subgerencia de Contabilidad y Costos: Ha tenido dificultad en el cumplimiento de sus actividades "Elaboración de los estados financieros", debido que a pesar de tener registradas hasta el mes de setiembre las operaciones contables en el SIAF-GL 2009 no se han emitido los estados financieros por las constantes modificaciones y actualizaciones de la tabla de operaciones efectuadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contaduría Pública.



- Subgerencia de Ejecutoría Coactiva: En la actividad de generar un número mayor de documentos referidos a obligaciones de hacer y no hacer (clausuras), ocasionado por una duplicidad de acciones con la Gerencia de Fiscalización.
- Equipo Funcional de Gestión Documentaria: En las actividades "Digitación de Información años 1941-1981" y "Digitación de Expedientes Matrimoniales Años 1937-1964", debido a la carencia de personal para dicho fin.
- Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación: En las actividades "Irradiación de servicios de Internet inalámbrico mediante nodos de concentración", "Implementación de centro de control de tránsito en San Isidro", "Mejoramiento de calidad ambiental, ruido en el aire para mejorar la calidad de vida en el distrito" e "Implementación y mantenimiento de fibra óptica en la MSI", no se ha registrado avance para el presente trimestre, trasladando su ejecución para el próximo año, dado la inminente cambio de sede institucional.
- Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información: Las actividades "Sistema de Gestión Documentaria", "Sistema de Planificación y Desarrollo Urbano", "Sistema de Gestión Administrativa de tesorería", "Sistema de gestión de servicios generales", "Sistema de control legal y de gestión de normas legales" y "Sistema de gestión y control interinstitucional", no se han ejecutado en el presente trimestre reprogramándose para el IV trimestre del presente año.
- Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica: Las actividades denominadas "Irradiación de servicios de internet inalámbricos mediante nodos de concentración", "Implementación del centro de control de tránsito en San Isidro", "Implementación de equipamiento para calidad ambiental, ruido y particulares en el Distrito" e "Implementación y mantenimiento de fibra óptica de la MSI", no se han ejecutado en el presente trimestre, postergándose hasta el II y III trimestre de 2010, por el cambio de sede municipal.
- Subgerencia de Desarrollo Corporativo: En la actividad, "Realizar mejora de procesos", se priorizó la actualización del TUPA 2009, por lo que no se ejecutó dicha actividad.
- Subgerencia de Acceso al mercado: La actividad "Emisión de autorizaciones de uso temporal del retiro municipal", no ha tenido ejecución para el tercer trimestre debido a que no se ha aprobado la norma que regula las autorizaciones de uso de retiro.





IV. VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

Se realizó visitas inopinadas a 5 áreas que informaron su Evaluación del Plan Operativo, de acuerdo al Cronograma que se elaboró para tal fin.

- Subgerencia de Desarrollo Corporativo
- Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones
- Subgerencia de Contabilidad
- Subgerencia de Ejecutoría Coactiva
- Gerencia de Fiscalización

A continuación se indican los resultados más relevantes.

Subgerencia de Desarrollo Corporativo

- Las actividades informadas cuentan con un sustento de seguimiento detallado de ejecución de acciones.
En lo concerniente a las fichas de los indicadores de las actividades se constató que tres de las cuatro actividades ejecutadas, no se encuentran debidamente actualizadas y no se ajustan a las descripciones de medición de los indicadores, por lo que se requiere se incluya los detalles de los indicadores a medir.

Subgerencia de Contabilidad

- La actividad "Determinación de costos de la MSI", que fue reformulada en el trimestre pasado no se había actualizado la ficha del indicador, por el cual no se ajustaba las características a las descripciones de medición de su indicador, por lo que se requiere que se actualice esa información.
- En cuanto a su actividad "Conciliación Presupuestal de Ingresos y Gastos" se cuenta con los reportes del SIAF-GL para conciliar, pero se carece de un acta mensual de conciliación y de un procedimiento aprobado para dicha actividad.

Subgerencia de Ejecutoría Coactiva

- Sus actividades están debidamente sustentadas con informes, reportes del sistema de ejecutoría coactiva y las actas de ejecuciones forzadas.

Gerencia de Fiscalización

- Las actividades están debidamente sustentadas con los reportes del sistema RASA, sistema SITDAC y de ejecutoría coactiva.
En cuanto a los reportes emitidos por el sistema de ejecutoría coactiva no precisa la sumatoria mensual de los resultados de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias, por lo que se requiere su implementación.



Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones

- El Jefe del Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones, manifestó que el coordinador del Plan Operativo de su área, responsable de proporcionar los documentos de sustento de la Evaluación, se encontraba de vacaciones por lo que no se fue posible realizar la verificación de los resultados de sus actividades, no sustentando su ejecución hasta el cierre de la presente evaluación.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- Para la presente evaluación hay un cumplimiento del 100% en la presentación de la información por parte de las áreas de la Municipalidad.
- Todavía se observa que muy pocas áreas incluyen comentarios de su evaluación.
- Se ha observado que en los resultados de la evaluación se ha elevado el número de las actividades que en su resultado presentan un estado de ejecución menor al 50% de cumplimiento.
- En algunos casos la información proporcionada por parte de las áreas, no se ajusta a la programación aprobada y es presentada sin ceñirse a la metodología establecida en la Directiva N° 03-2009/MSI.

La Verificación de Resultados realizada a las diferentes áreas, ha servido para poder detectar sus necesidades y debilidades que se presentan durante la ejecución de las actividades.

- La Verificación de Resultados ha permitido que las áreas establezcan un archivo de documento de sustento que permite constatar el cumplimiento de la programación establecida en el Plan Operativo.
- En el presente plan operativo en algunos casos no se han considerado algunas actividades de acuerdo a las funciones asignadas a las áreas en el Reglamento de Organización y Funciones de la institución.
- Para la formulación, evaluación y reformulación del plan operativo del presente período no se ha contado con un aplicativo informático, por lo que para algunas áreas que han realizado reformulaciones se les dificulta la obtención de los resultados acumulados de ejecución.



Recomendaciones

- Se requiere que las áreas revisen la Directiva de Evaluación, y tener presente su programación aprobada de su Plan Operativo, así como las fechas límite para la presentación de su información, para evitar se presenten retrasos e inconsistencias en el proceso de evaluación.
- Es preciso que las áreas cumplan con realizar la reformulación de sus planes aprobados a fin que las actividades que por diversas razones no se ejecuten o presenten retrasos se puedan reprogramar oportunamente para otros períodos.
- Se requiere que todas las áreas tengan en forma ordenada y documentada los sustentos de la ejecución de las actividades, asimismo incluyan observaciones en el acta de verificación con el objeto de contar con información para mejorar sus procesos e identificar sus necesidades y debilidades.
- El aplicativo informático "módulo de planeamiento" que se viene implementando para el registro del POI 2010, permitirá enlazarlo con el Cuadro de Necesidades y el Presupuesto Institucional, por lo cual todas las áreas tendrán la oportunidad de programar sus bienes y servicios a partir de sus actividades formuladas en el POI 2010 y de acuerdo al techo presupuestal asignado. De esta manera, en forma automática se realizarán los cálculos de la ejecución mensual y acumulado anual que se venía realizando en hojas de cálculo.





EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO 2009

I. PRESENTACIÓN

De acuerdo a lo estipulado en la Directiva 003-2009/MSI - "Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional 2009", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 156-2009-0200-GM/MSI, se ha realizado la evaluación del :

1. Plan Operativo Institucional aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 1453-2008-0200-GM/MSI de fecha 23 de diciembre de 2008.
2. Plan Operativo Reformulado aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 215-2009-0200-GM/MSI del 09 de marzo de 2009.
3. Plan Operativo Reformulado aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 415-2009-0200-GM/MSI del 23 de abril de 2009.
4. Plan Operativo Reformulado aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 598-2009-GM/MSI del 30 de Junio de 2009.
5. Plan Operativo Reformulado aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 721-2009-0200-GM/MSI del 12 de agosto de 2009.





II. ANALISIS DE RESULTADOS

A) ANÁLISIS GENERAL

A.1) Con respecto a las áreas y metas presupuestarias

El cuadro N° 01 muestra las 48 áreas de la Municipalidad de San Isidro, las cuales tienen la responsabilidad de ejecución 103 metas.

Cuadro N° 01

N°	AREA	A/P	COD. META	DESCRIPCION DE LA META MSI
1	ALCALDIA	A	0001	Optimizar la Gestión Municipal
2		A	0002	Contingencias - Sentencias Judiciales
3		A	0003	Contingencias - Presupuesto Participativo
4		A	0004	Otras Contingencias
5	CONCEJO MUNICIPAL - Comisión de Regidores	A	0005	Dictar disposiciones normativas y fiscalizadoras que garanticen la transparencia de la gestión
6	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	A	0006	Dirigir estratégicamente el plan de comunicaciones de la MSI así como organizar y dirigir eventos institucionales
7	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	A	0007	Defender los intereses y derechos de la Municipalidad de San Isidro en los procesos
8	SECRETARIA GENERAL	A	0008	Acciones de apoyo al Concejo Municipal
9	E.F. DE GESTION DOCUMENTARIA	A	0009	Administrar el Sistema de Trámite Documentario
10	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	A	0010	Planificar, organizar y dirigir el control de la gestión operativa y financiera
11	E.F. ACCIONES DE CONTROL	A	0011	Evaluar la gestión operativa y financiera de la corporación según Sistema Nacional de Control
12	E.F. ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION	A	0012	Evaluar la gestión operativa y financiera de la corporación según normatividad interna de la MSI
13	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	A	0013	Dirigir estratégicamente los procesos de planificación y presupuesto
14	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	A	0014	Gestionar los procesos de formulación programación y evaluación de los planes y presupuesto de la MSI
15	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	A	0015	Gestionar la mejora de procesos y el desarrollo de instrumentos normativo, estadísticos y de gestión de la MSI
16	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	A	0016	Asesoría legal
17	GERENCIA MUNICIPAL	A	0017	Desarrollar una gestión municipal moderna, eficaz y eficiente
18	SUBGERENCIA PARTICIPACIÓN VECINAL	A	0018	Generar mecanismos adecuados para incrementar la participación vecinal
19	SUBGERENCIA DE CULTURA	A	0019	Gerenciar el plan cultural, educativo y turístico en el Distrito
20		P	0021	Administrar el museo "Marina Nuez del Prado"
21		P	0024	Acondicionamiento de una sala para niños en la Biblioteca de la MSI
22		P	0025	Acondicionamiento Acústico y visual de la sala 1 y Equipamiento para grabación e iluminación
23	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	P	0026	Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios de la Biblioteca Municipal
24		A	0020	Administrar estratégicamente la gestión tributaria
25		A	0029	Programa de incentivos para vecinos puntuales sancionados
26	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	A	0021	Administrar y mantener actualizada la base predial
27	SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION	A	0022	Gestionar y promover la cobranza ordinaria de tributos sanciones tributarias y administrativas
28	SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	A	0023	Gestionar la cobranza coactiva de las deudas tributarias
29		A	0028	Gestionar la cobranza coactiva de las acciones coactivas no tributarias
30	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	A	0024	Dirigir estratégicamente la gestión financiera de la Municipalidad
31		A	0027	Transferencias Financieras a la MML PANTBC
32	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	A	0025	Administrar el Sistema Contable y emitir los estados financieros oportunos
33	SUBGERENCIA DE TESORERIA	A	0026	Administrar el sistema de Tesorería
34	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	A	0027	Dirigir estratégicamente el Sistema Logístico
35	E.F. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	A	0028	Administrar los procesos de contratación, adquisición y almacenamiento de bienes, servicios y obras
36	E.F. DE SERVICIOS GENERALES	A	0029	Mantener preventiva y correctivamente la flota vehicular, los locales y las instalaciones Municipales
37	E.F. DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL	A	0030	Administrar el almacén y los bienes patrimoniales de la MSI
38	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	A	0031	Dirigir estratégicamente la gestión de los recursos humanos
39		A	0032	Administrar los procesos de selección, pago, control y registro de personal activo
40		A	0033	Administrar los programas sociales y de salud de los trabajadores de la MSI
41	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL BIENESTAR Y DESARROLLO	A	0060	Atender el pago de personal cesante del DL 19990 Y 20530
42		A	0067	Asignación de condiciones de trabajo por negociación paritaria 2009
43	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	A	0034	Dirigir estratégicamente los Sistemas de Información de Municipio
44	E.F. DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	A	0035	Actualizar y desarrollar los Sistemas de Información
45	E.F. DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA	A	0036	Administrar la plataforma tecnológica de la MSI
46	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	A	0037	Realizar el control urbano del Distrito
47	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	A	0039	Atender las solicitudes de licencias de construcción
48	SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO	A	0040	Atender las solicitudes de licencia de funcionamiento comercial y autorización de comercio ambulante
49	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	A	0041	Realizar acciones técnicas de inspección, prevención, capacitación y apoyo social



Municipalidad
de
San Isidro

N°	AREA	A/P	COD. META	DESCRIPCION DE LA META MSI
50	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	A	0043	Implementar y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano
51		P	0083	Mejoramiento de semáforos en las intersecciones del distrito
52	SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	A	0044	Implementar programas de fiscalización predial
53		A	0070	Campaña de actualización Catastral 2009
54	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	A	0045	Dirigir estratégicamente la gestión de obras y servicios municipales
55		A	0046	Administrar estratégicamente los servicios de limpieza y mantenimiento de parques y jardines del Distrito
56		A	0047	Administrar los servicios de limpieza pública
57		A	0048	Mantener y conservar optimamente las áreas verdes del distrito
58	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	A	0049	Administrar el parque municipal
59		P	0063	Mejoramiento de canales de riego
60		P	0064	Construcción de planta de tratamiento de aguas
61		P	0103	Mejoramiento del sistema de canalización subterránea del canal de regadío de la Av. Javier Prado Oeste
62		A	0050	Atender los expedientes o documentos de obras a ejecutar en la vía pública
63		A	0051	Mantenimiento rutinario de la infraestructura del distrito
64		P	0062	Construcción Casa del Adulto Mayor
65		P	0065	Mejoramiento de Vías Urbanas
66		P	0067	Mejoramiento de Parques
67		P	0078	Mejoramiento del parque Coronel Eduardo Dogny en el Subsector 5-2
68		P	0079	Mejoramiento del parque Fray Melchor Talamantes de Baeza en el Subsector 5-2
69		P	0080	Mejoramiento urbano del Malecón Luis Bernal García
70		P	0082	Acondicionamiento Urbano de Intersecciones en Ejes Viales de los Subsectores 1-4 y 1-5
71		P	0089	Rehabilitación y Mejoramiento de la calle Los Años Cuadras 3 a la 5
72	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	P	0090	Rehabilitación Mejoramiento de la Av. Pezet desde la Av. Salaverry
73		P	0091	Rehabilitación y Mejoramiento de la Calle Roma cuadras 1 a la 4
74		P	0092	Instalación de Sematización de la Intersección de la Av. Aramburú
75		P	0093	Rehabilitación Mejoramiento de la Calle Chinchón Coras. 8 y 9 del sector 4
76		P	0094	Mejoramiento del parque del Trabajador Municipal
77		P	0095	Mejoramiento del parque Juan Bautista Berninoni
78		P	0096	Mejoramiento del parque Acosta en el Subsector 2-1
79		P	0097	Mejoramiento del parque Juan Pablo II
80		P	0098	Mejoramiento Paisajista de la Intersección de la Av. Parque Sur y la Av. Gálvez B
81		P	0099	Acondicionamiento urbano de la Plaza Crnel. Leoncio Prado
82		P	0100	Mantenimiento de calzadas en el Sector 3 Ca. R. Palma, Ca. Pallardele
83	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	A	0052	Gestionar estratégicamente los servicios de seguridad ciudadana
84	E.F. DE PLANES Y TECNOLOGÍAS	A	0053	Elaborar el Plan de Seguridad Ciudadana
85		A	0054	Brindar seguridad a los vecinos y fiscalizar y educar en materia de tránsito y seguridad vial
86		P	0066	Ampliación del servicio de serenazgo
87	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y CONTROL DE TRÁNSITO	P	0076	Ampliación del circuito de CCTV e Integración de módulos de serenazgo de seguridad ciudadana
88		P	0077	Mejoramiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento de la Comisaría de Ormatia del Mar
89		P	0088	Ampliación del circuito de Seguridad Ciudadana (Módulo de Serenazgo) en Subsector 2-7
90		P	0101	Fortalecimiento del Servicio de Patrullaje de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro
91		P	0102	Mejoramiento del servicio de control de tránsito en el distrito de San Isidro
92		A	0055	Dirigir estratégicamente la gestión de bienestar salud y proyección social
93	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	A	0058	Brindar apoyo y protección al niño, adolescente del distrito
94		A	0059	Promover actividades deportivas en el distrito
95		P	0081	Construcción de una pista para caminata en Av. Del Parque Sur en Sub Sector 5-4
96		A	0056	Administrar el programa del Vaso de Leche
97		A	0057	Dirigir las acciones de bienestar y servicio social en el distrito
98	E.F. DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL	A	0072	Apoyo al ciudadano y a la familia en el distrito de San Isidro
99		A	0073	Brindar atención básica de salud humana
100		A	0074	Efectuar la planificación, prevención, educación y control del medio ambiente
101		A	0075	Promover actividades de prevención de salud alimentaria
102	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	A	0068	Dirigir estratégicamente las acciones de fiscalización y control urbano del distrito
103	SUBGERENCIA DE INSPECCIONES	A	0042	Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas y políticas municipales



Nota: A Actividad
P Proyecto



A.2) Con respecto a las áreas y su nivel de cumplimiento:

El cuadro N° 02 muestra 326 actividades y 20 proyectos de inversión programadas, medidos en 354 indicadores de gestión. Asimismo, indica el nivel de indicador alcanzado por las 48 áreas que cumplieron con remitir la evaluación.

Cuadro N° 02

Municipalidad de San Isidro										
Nivel del Indicador Tercer Trimestre por Áreas										
N°	ÁREAS	Metas	Activid.	Proyec.	Nivel del Indicador					
					Alcanzados 100 a 80%		Por Alcanzar (entre 75% y 50%)		Estado Crítico menor a 50%	
					N°	%	N°	%	N°	%
1	Alcaldía	4	5	0	5	100%				
2	Subgerencia de Comunicaciones e Imagen	1	6	0	5	83%	1	17%		
3	Concejo Municipal	1	2	0	2	100%				
4	Gerencia Municipal	1	2	0	2	100%				
5	Subgerencia de Participación Vecinal	1	4	0	3	60%			2	40%
6	Subgerencia de Cultura	5	11	4	9	64%			10	53%
7	Órgano de Control Institucional	1	3	0	3	100%				
8	Equipo Funcional de Acciones de Control	1	1	0	1	100%				
9	Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión	1	2	0	2	100%				
10	Gerencia de Asesoría Jurídica	1	3	0	3	100%				
11	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	1	3	0	3	100%				
12	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	1	8	0	8	100%				
13	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	1	5	0	4	80%			1	20%
14	Secretaría General	1	4	0	4	100%				
15	Equipo Funcional de Gestión Documentaria	1	8	0	6	75%			2	25%
16	Procuraduría Pública Municipal	1	3	0	3	100%				
17	Gerencia de Administración y Finanzas	2	3	0	3	100%				
18	Subgerencia de Contabilidad y costos	1	5	0	4	80%			1	20%
19	Subgerencia de Tesorería	1	6	0	6	100%				
20	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	1	5	0	5	100%				
21	Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones	1	3	0	3	100%				
22	Equipo Funcional de Almacén y Control Patrimonial	1	6	0	7	100%				
23	Equipo Funcional de Servicios Generales	1	5	0	5	100%				
24	Gerencia de Recursos Humanos	1	5	0	4	80%	1	20%		
25	Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo	4	8	0	6	75%			2	25%
26	Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	1	15	0	9	60%	2	13%	4	27%
27	Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información	1	12	0	5	42%	1	8%	6	50%
28	Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica	1	11	0	7	64%			4	36%
29	Gerencia de Administración Tributaria	2	5	0	4	80%			1	20%
30	Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria	1	5	0	5	100%				
31	Subgerencia de Control y Recaudación	1	4	0	4	100%				
32	Subgerencia de Ejecución Coactiva	2	3	0	2	67%			1	33%
33	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	1	4	0	4	100%				
34	Subgerencia de Obras Privadas	1	8	0	8	100%				
35	Subgerencia de Acceso al Mercado	1	6	0	5	83%			1	17%
36	Subgerencia de Defensa Civil	1	8	0	5	62%			3	38%
37	Gerencia de Fiscalización	1	4	0	4	100%				
38	Subgerencia de Inspecciones	1	9	0	6	67%	2	22%	1	11%
39	Gerencia de Desarrollo Urbano	2	8	1	7	88%	1	12%		
40	Subgerencia de Catastro Integral	2	10	0	8	80%	1	10%	1	10%
41	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	1	3	0	3	100%				
42	Subgerencia de Obras Municipales	8	18	6	15	83%	3	17%		
43	Subgerencia de Servicios a la Ciudad	6	14	2	8	44%	3	17%	7	39%
44	Gerencia de Seguridad Ciudadana	1	3	0	3	100%				
45	Equipo Funcional de Planes y Tecnología	1	3	0	2	67%	1	33%		
46	Subgerencia de Operaciones y Control de Tránsito	6	5	5	6	60%	4	40%		
47	Gerencia de Desarrollo Social	5	10	2	17	88%	2	11%		
48	Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social	6	42	0	34	81%	5	12%	3	7%
TOTAL PROGRAMADO		89	326	20	277	78%	27	8%	50	14%
										354



A.3) Con respecto al resultado de nivel de cumplimiento:

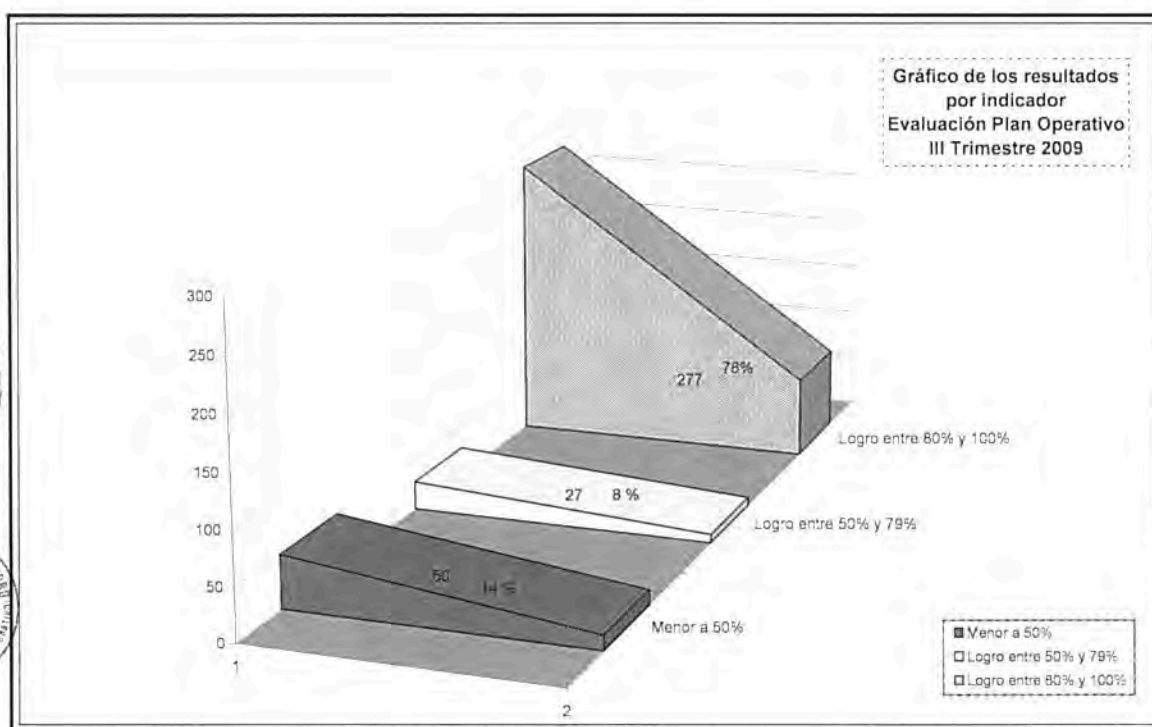
El Cuadro N° 03 y el gráfico N° 01 muestran el nivel de cumplimiento de los 354 indicadores de gestión, informados por los Gerentes, Subgerentes y Jefes de Equipo Funcional:

- 277 (78%) cumplieron entre 80 al 100% la meta establecida
- 27 (8%) alcanzaron un avance entre el 50%, y 79%
- 50 (14%) su rango de cumplimiento fue menor o igual a 49%.

Cuadro N° 03

Logro entre 80% y 100%	%	Logro entre 50% y 79%	%	Menor a 50%	%	TOTAL	%
277	78	27	8	50	14	354	100

Gráfico N° 01





B ANÁLISIS ESPECÍFICO

B.1) Con respecto a la concentración de actividades:

En el III trimestre se programaron 346 actividades y proyectos orientados a brindar un mejor servicio al vecino, los cuales representan el 54% del total y están agrupadas en la:

- Gerencia de Desarrollo Social (54)
- Gerencia de Obras y Servicios Municipales (43)
- Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano (26)
- Gerencia de Desarrollo Urbano (19)
- Gerencia de Fiscalización (13)
- Gerencia de Seguridad Ciudadana (16)
- Gerencia de Administración Tributaria (17)

B.2) Áreas con un nivel bajo de cumplimiento

- **Subgerencia de Contabilidad y Costos**
 - Elaboración de Estados Financieros
- **Subgerencia de Ejecutoria Coactiva**
 - Ejecución forzada de obligaciones no tributarias de hacer y no hacer
- **Equipo Funcional de Gestión Documentaria**
 - Digitación de Información años 1941-1981
 - Digitación de Expedientes Matrimoniales Años 1937-1964
- **Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación**
 - Irradiación de servicios de Internet inalámbrico mediante nodos de concentración.
 - Implementación de centro de control de tránsito en San Isidro.
 - Mejoramiento de calidad ambiental, ruido en el aire para mejorar la calidad de vida en el distrito.
 - Implementación y mantenimiento de fibra óptica en la MSI.
- **Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información**
 - Sistema de Gestión Documentaria
 - Sistema de Planificación y Desarrollo Urbano
 - Sistema de Gestión Administrativa de tesorería
 - Sistema de gestión de servicios generales
 - Sistema de control legal y de gestión de normas legales
 - Sistema de gestión y control interinstitucional





- **Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica**
 - Irradiación de servicios de internet inalámbricos mediante nodos de concentración
 - Implementación del centro de control de tránsito en San Isidro
 - Implementación de equipamiento para calidad ambiental, ruido y particulares en el Distrito
 - Implementación y mantenimiento de fibra óptica de la MSI
- **Subgerencia de Desarrollo Corporativo:**
 - "Realizar mejora de procesos".
- **Subgerencia de Acceso al mercado:**
 - "Emisión de autorizaciones de uso temporal del retiro municipal

B.3) Comparativo de cumplimiento de las Gerencias de Línea

El Cuadro N° 04 y Gráfico N° 02 muestra el avance de las Gerencias de Línea, respecto de lo programado:

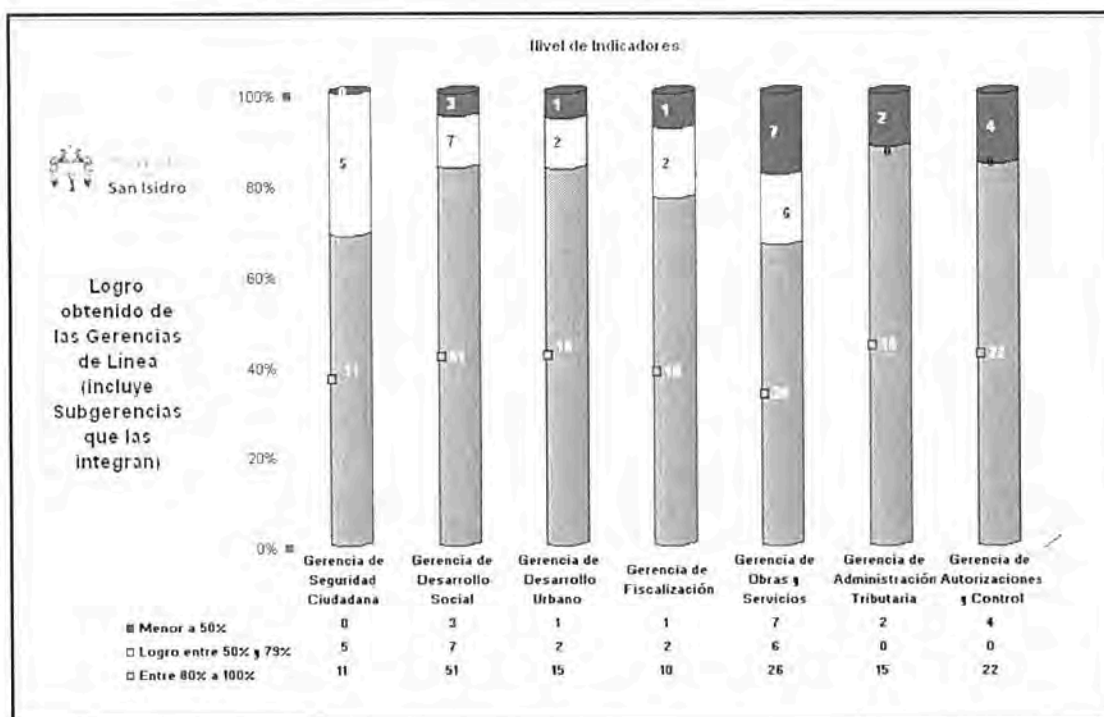
Cuadro N° 04

Comparativo de Indicadores, según cumplimiento de actividades de las Gerencias de Línea

Área	Entre 80% a 100%	%	Logro entre 50% y 79%	%	Menor a 50%	%
Gerencia de Seguridad Ciudadana	11	69%	5	31%	0	0
Gerencia de Fiscalización	10	77%	2	15%	1	8%
Gerencia de Administración Tributaria	15	88%	0	0	2	12%
Gerencia de Desarrollo Social	51	84%	7	11%	3	5%
Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	22	85%	0	0	4	15%
Gerencia de Desarrollo Urbano	15	83%	2	11%	1	6%
Gerencia de Obras y Servicios Municipales (*)	26	67%	6	15%	7	18%



Gráfico N° 2



B.4) Comparativo de cumplimiento de las Gerencias de Apoyo

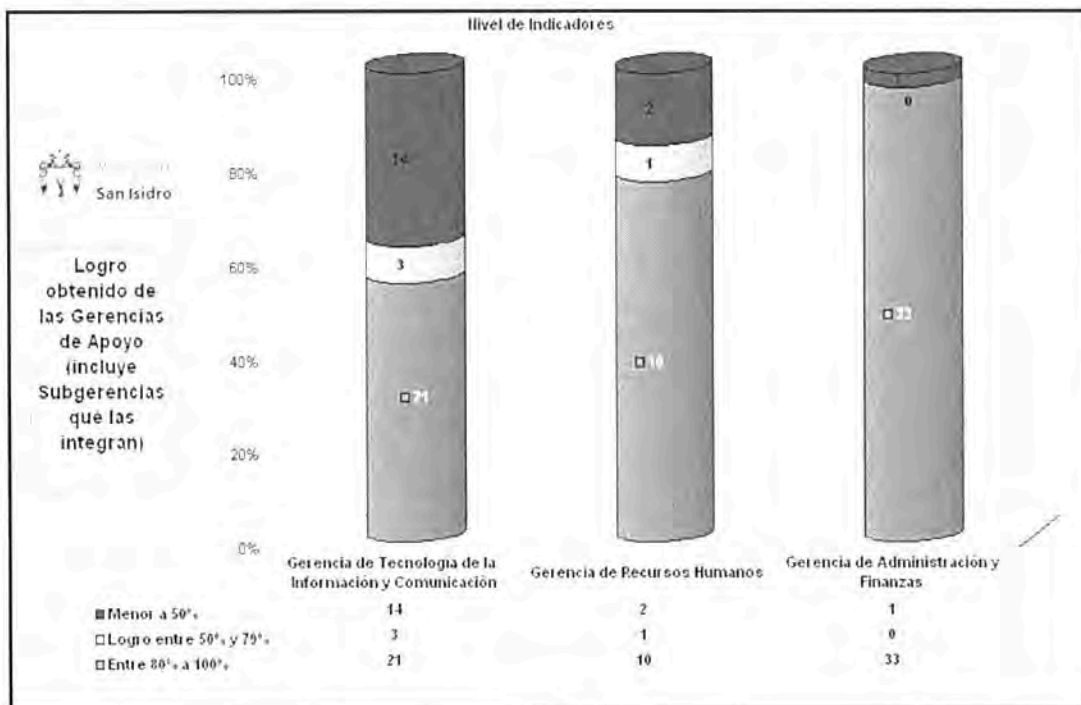
En el Cuadro N° 5 y Gráfico N° 3 se puede apreciar el esfuerzo alcanzado por las Gerencias de Apoyo, sobre sus actividades programadas.

Cuadro N° 05

Comparativo de Indicadores, según cumplimiento de actividades de las Gerencias de Apoyo						
Área	Entre 80% a 100%	%	Logro entre 50% y 79%	%	Menor a 50%	%
Gerencia de Administración y Finanzas	33	97%	0	0	1	3%
Gerencia de Tecnología de Información	21	55%	3	8%	14	37%
Gerencia de Recursos Humanos	10	77%	1	8%	2	15%



Gráfico N° 3



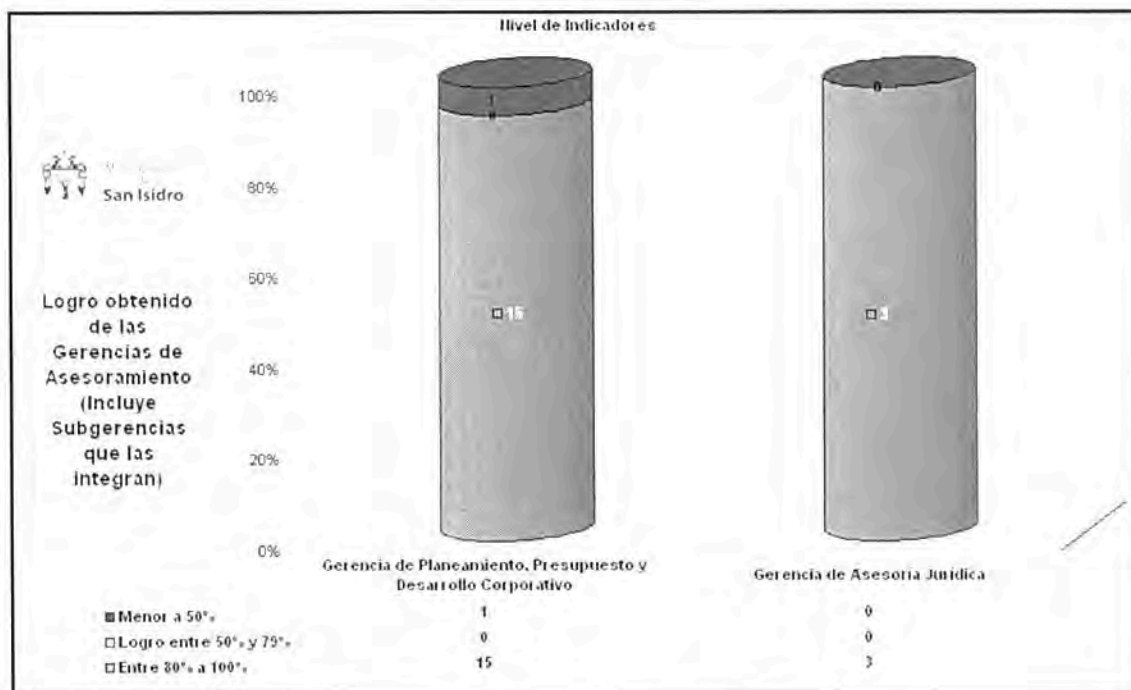
B.5) Comparativo de cumplimiento de las Gerencias de Asesoría
En el Cuadro N° 6 y Gráfico N° 4 se puede apreciar el esfuerzo alcanzado por las Gerencias de Apoyo, sobre sus actividades programadas.

Cuadro N° 06

Comparativo de Indicadores, según cumplimiento de actividades de las Gerencias de Asesoría						
Área	Entre 80% a 100%	%	Logro entre 50% y 79%	%	Menor a 50%	%
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	15	94%	0	0	1	6%
Gerencia de Asesoría Jurídica	3	100	0	0	0	0



Gráfico N° 4



B.6) Comparativo de cumplimiento de las Areas de Apoyo a la Alcaldía

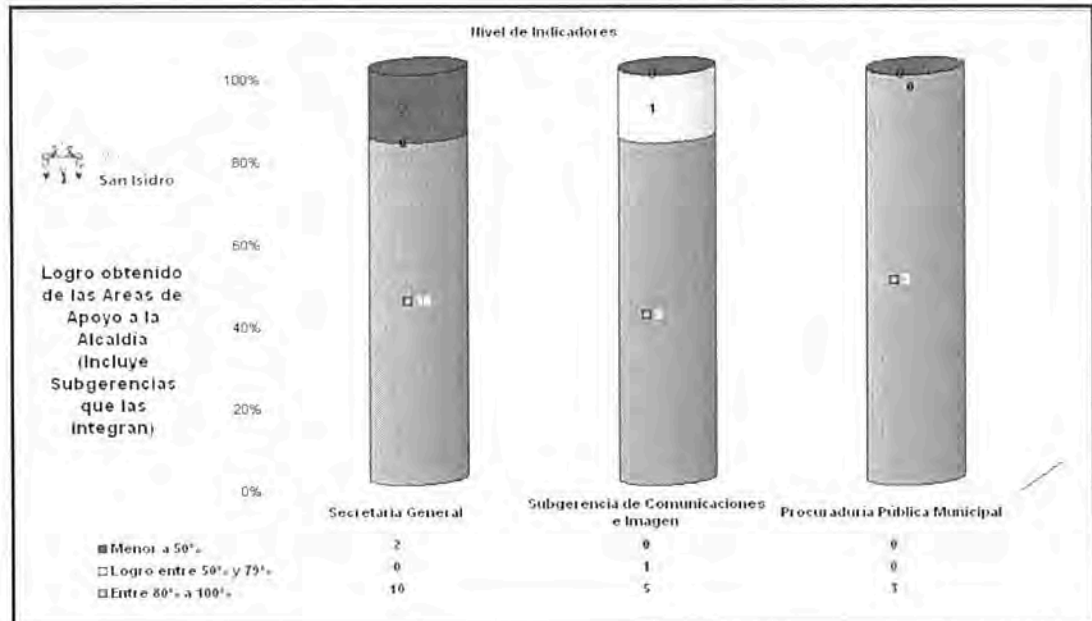
En el Cuadro N° 7 y Gráfico N° 5 se puede apreciar el esfuerzo alcanzado por las Gerencias de Apoyo, sobre sus actividades programadas.

Cuadro N° 07

Comparativo de Indicadores, según cumplimiento de actividades de las Areas de Apoyo a la Alcaldía						
Área	Entre 80% a 100%	%	Logro entre 50% y 79%	%	Menor a 50%	%
Secretaría General	10	83%	0	0	2	17%
Procuraduría Pública Municipal	3	100	0	0	0	0
Subgerencia de Comunicaciones e Imagen	5	83%	1	17%	0	0



Gráfico N° 5



B.7) Comparativo de cumplimiento de la Gerencia Municipal y las Subgerencias de Apoyo

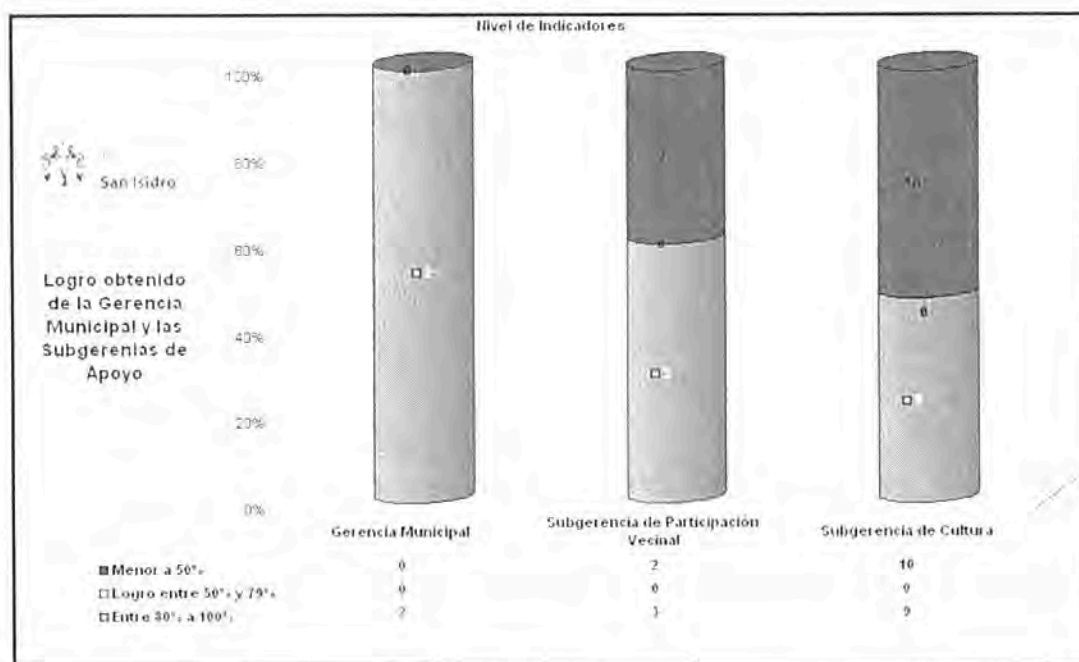
En el Cuadro N° 8 y Gráfico N° 6 se puede apreciar el esfuerzo alcanzado por las Gerencias de Apoyo, sobre sus actividades programadas.

Cuadro N° 08

Comparativo de Indicadores, según cumplimiento de actividades de la Gerencia Municipal y las Subgerencias de Apoyo						
Área	Entre 80% a 100%	%	Logro entre 50% y 79%	%	Menor a 50%	%
Gerencia Municipal	2	100%	0	0	0	0
Subgerencia de Cultura	9	47%	0	0	10	53%
Subgerencia de Participación Vecinal	3	60%	0	0	2	40%



Gráfico N° 6



III. EVALUACIÓN PRESENTADA POR CADA ÁREA

El Anexo N° 02 muestra la información de la evaluación de las actividades del segundo trimestre que remitieron los Gerentes, Subgerentes y Jefes de Equipo Funcional a través del Formato N° 4.

Al respecto, algunas Gerencias y Subgerencias han informado lo siguiente:

- Subgerencia de Contabilidad y Costos: Ha tenido dificultad en el cumplimiento de sus actividades "Elaboración de los estados financieros", debido que a pesar de tener registradas hasta el mes de setiembre las operaciones contables en el SIAF-GL 2009 no se han emitido los estados financieros por las constantes modificaciones y actualizaciones de la tabla de operaciones efectuadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contaduría Pública.
- Subgerencia de Ejecutoria Coactiva: En la actividad de generar un número mayor de documentos referidos a obligaciones de hacer y no hacer (clausuras), ocasionado por una duplicidad de acciones con la Gerencia de Fiscalización.



- Equipo Funcional de Gestión Documentaria: En las actividades "Digitación de Información años 1941-1981" y "Digitación de Expedientes Matrimoniales Años 1937-1964", debido a la carencia de personal para dicho fin.
- Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación: En las actividades "Irradiación de servicios de Internet inalámbrico mediante nodos de concentración", "Implementación de centro de control de tránsito en San Isidro", "Mejoramiento de calidad ambiental, ruido en el aire para mejorar la calidad de vida en el distrito" e "Implementación y mantenimiento de fibra óptica en la MSI", no se ha registrado avance para el presente trimestre, trasladando su ejecución para el próximo año, dado la inminente cambio de sede institucional.
- Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información: Las actividades "Sistema de Gestión Documentaria", "Sistema de Planificación y Desarrollo Urbano", "Sistema de Gestión Administrativa de tesorería", "Sistema de gestión de servicios generales", "Sistema de control legal y de gestión de normas legales" y "Sistema de gestión y control interinstitucional", no se han ejecutado en el presente trimestre reprogramándose para el IV trimestre del presente año.
- Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica: Las actividades denominadas "Irradiación de servicios de internet inalámbricos mediante nodos de concentración", "Implementación del centro de control de tránsito en San Isidro", "Implementación de equipamiento para calidad ambiental, ruido y particulares en el Distrito" e "Implementación y mantenimiento de fibra óptica de la MSI", no se han ejecutado en el presente trimestre, postergándose hasta el II y III trimestre de 2010, por el cambio de sede municipal.
- Subgerencia de Desarrollo Corporativo: En la actividad, "Realizar mejora de procesos", se priorizó la actualización del TUPA 2009, por lo que no se ejecutó dicha actividad.
- Subgerencia de Acceso al mercado: La actividad "Emisión de autorizaciones de uso temporal del retiro municipal", no ha tenido ejecución para el tercer trimestre debido a que no se ha aprobado la norma que regula las autorizaciones de uso de retiro.





IV. VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

Se realizó visitas inopinadas a 5 áreas a fin de verificar los que informaron las áreas que presentaron oportunamente su Evaluación del Plan Operativo, de acuerdo al Cronograma que se elaboró para tal fin.

- Subgerencia de Desarrollo Corporativo
- Subgerencia de Contabilidad
- Subgerencia de Ejecutoría Coactiva
- Gerencia de Fiscalización
- Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones

Al término de la visita inopinada se levantó el Acta de Verificación de Resultados, las mismas que se adjuntan en el Anexo N° 03. Asimismo, a continuación se indican los resultados más relevantes.

a) Subgerencia de Desarrollo Corporativo

- Las actividades informadas cuentan con un sustento de seguimiento detallado de ejecución de acciones.
En lo concerniente a las fichas de los indicadores de las actividades se constató que tres de las cuatro actividades ejecutadas, no se encuentran debidamente actualizadas y no se ajustan a las descripciones de medición de los indicadores, por lo que se requiere se incluya los detalles de los indicadores a medir.

b) Subgerencia de Contabilidad

- La actividad "Determinación de costos de la MSI", que fue reformulada en el trimestre pasado no se había actualizado la ficha del indicador, por el cual no se ajustaba las características a las descripciones de medición de su indicador, por lo que se requiere que se actualice esa información.
- En cuanto a su actividad "Conciliación Presupuestal de Ingresos y Gastos" se cuenta con los reportes del SIAF-GL para conciliar, pero se carece de un acta mensual de conciliación y de un procedimiento aprobado para dicha actividad.

c) Subgerencia de Ejecutoría Coactiva

- Sus actividades están debidamente sustentadas con informes, reportes del sistema de ejecutoría coactiva y las actas de ejecuciones forzadas.





d) Gerencia de Fiscalización

- Las actividades están debidamente sustentadas con los reportes del sistema RASA, sistema SITDAC y de ejecutoria coactiva,
- En cuanto a los reportes emitidos por el sistema de ejecutoria coactiva no precisa la sumatoria mensual de los resultados de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias, por lo que se requiere su implementación.

e) Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones

- El Jefe del Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones, manifestó que el coordinador del Plan Operativo de su área, responsable de proporcionar los documentos de sustento de la Evaluación, se encontraba de vacaciones por lo que no se fue posible realizar la verificación de los resultados de sus actividades, no sustentando su ejecución hasta el cierre de la presente evaluación.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- Para la presente evaluación hay un cumplimiento del 100% en la presentación de la información por parte de las áreas de la Municipalidad.
- Todavía se observa que muy pocas áreas incluyen comentarios de su evaluación.
- Se ha observado que en los resultados de la evaluación se ha elevado el número de las actividades que en su resultado presentan un estado de ejecución menor al 50% de cumplimiento.
- En algunos casos la información proporcionada por parte de las áreas, no se ajusta a la programación aprobada y es presentada sin ceñirse a la metodología establecida en la Directiva N° 03-2009/MSI.
- La Verificación de Resultados realizada a las diferentes áreas, ha servido para poder detectar sus necesidades y debilidades que se presentan durante la ejecución de las actividades.
- La Verificación de Resultados ha permitido que las áreas establezcan un archivo de documento de sustento que permite constatar el cumplimiento de la programación establecida en el Plan Operativo.



- En el presente plan operativo en algunos casos no se han considerado algunas actividades de acuerdo a las funciones asignadas a las áreas en el Reglamento de Organización y Funciones de la institución.
- Para la formulación, evaluación y reformulación del plan operativo del presente período no se ha contado con un aplicativo informático, por lo que para algunas áreas que han realizado reformulaciones se les dificulta la obtención de los resultados acumulados de ejecución.

Recomendaciones

- Se requiere que las áreas revisen la Directiva de Evaluación, y tener presente su programación aprobada de su Plan Operativo, así como las fechas límite para la presentación de su información, para evitar se presenten retrasos e inconsistencias en el proceso de evaluación.
- Es preciso que las áreas cumplan con realizar la reformulación de sus planes aprobados a fin que las actividades que por diversas razones no se ejecuten o presenten retrasos se puedan reprogramar oportunamente para otros periodos.
- Se requiere que todas las áreas tengan en forma ordenada y documentada los sustentos de la ejecución de las actividades, asimismo incluyan observaciones en el acta de verificación con el objeto de contar con información para mejorar sus procesos e identificar sus necesidades y debilidades.
- El aplicativo informático "módulo de planeamiento" que se viene implementando para el registro del POI 2010, permitirá enlazarlo con el Cuadro de Necesidades y el Presupuesto Institucional, por lo cual todas las áreas tendrán la oportunidad de programar sus bienes y servicios a partir de sus actividades formuladas en el POI 2010 y de acuerdo al techo presupuestal asignado. De esta manera, en forma automática se realizarán los cálculos de la ejecución mensual y acumulado anual que se venía realizando en hojas de cálculo.





Municipalidad
de
San Isidro

ANEXO N° 01

DOCUMENTO REMITIDOS A LAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE REMISIÓN DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 001 -2009-0510-SPP/MSI

A : SECRETARIO GENERAL
PROCURADOR PÚBLICO
GERENTES
SUBGERENTES
JEFES DE EQUIPO FUNCIONAL

DE : PEDRO LUNA VICTORIA HUASASQUICHE
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : Evaluación Plan Operativo 2009 – III Trimestre

FECHA : 07 de octubre de 2009

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacerle presente que según lo establecido en el numeral 8.1 de la Directiva N° 003-2009/MSI "Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional", la fecha límite de presentación de la información correspondiente a la evaluación de actividades (Formato N° 4) por trimestre del Plan Operativo es dentro de los 14 días calendario de concluido el trimestre, plazo que **concluye el miércoles 14 de Octubre** del presente

Asimismo, informo que en cumplimiento del numeral 8.2 de la citada norma, se ha programado el proceso de **verificación de resultados los días 15 y 16 de Octubre**.

Cabe señalar que con la información recibida se procederá a su análisis, consolidación y registro a fin de concluir la elaboración del informe de Evaluación del POI, que será remitido a la Gerencia Municipal para su posterior publicación en la página web de la MSI en el portal de transparencia.

En tal sentido, agradeceremos se sirva disponer lo conveniente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, sobre la base de las actividades programadas al tercer trimestre en el Formato N° 4.

Las coordinaciones que consideren pertinentes podrán realizarla con el suscrito o con la Sra. Patricia Zuzunaga a los anexos 2410 - 2412 y a los correos electrónicos pedro.lunavictoria@munisanisidro.gob.pe, patricia.zuzunaga@munisanisidro.gob.pe.

Atentamente,




MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
PEDRO LUNA VICTORIA HUASASQUICHE
Subgerente de Planeamiento
y Presupuesto



Municipalidad
de
San Isidro

ANEXO N° 02

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO POR CADA ÁREA



Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: ALCALDIA

Meta Presupuestaria			001 OPTIMIZAR LA GESTION MUNICIPAL												
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Promover el desarrollo armonico del	Asegurar la adecuacion de la normatividad para el	Dirección de la gestión Municipal	permanente	Documentos tramitados	N° de Documentos	180	300	220	228	240	243	100	100	
				permanente	Dispositivos Municipales Emitidos	N° de Documentos	20	44	20	37	15	21	100	88	
2	Mejorar la calidad de vida de los vecinos	Asegurar el bienestar y desarrollo social de la comunidad	Otras acciones permanentes	permanente	Grado de Eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	75	

Meta Presupuestaria			002 CONTINGENCIAS JUDICIALES												
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ABRIL		MAYO		JUNIO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
3	Promover el desarrollo armónico del Distrito	Asegurar la adecuación de la normatividad para el desarrollo armónico del	CONTINGENCIAS JUDICIALES	permanente	Grado de Eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	75	

Meta Presupuestaria			003 CONTINGENCIAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO												
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ABRIL		MAYO		JUNIO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
4	Promover el desarrollo armónico del Distrito	Asegurar la adecuación de la normatividad para el desarrollo armónico del	CONTINGENCIAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	permanente	Grado de Eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	75	

Meta Presupuestaria			004 OTRAS CONTINGENCIAS												
N°	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ABRIL		MAYO		JUNIO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
5	Promover el desarrollo armónico del Distrito	Asegurar la adecuación de la normatividad para el desarrollo armónico del	OTRAS CONTINGENCIAS	permanente	Grado de Eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	75	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES

Meta Presupuestaria

006 DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSI ASI COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Gestionar la solución de problemas con la comunidad	Gestionar la solución de problemas con la comunidad	Renovación del Sistema Educativo y de entretenimiento para visitas y contribuyentes	Permanente	Renovaciones del sistema educativo	Numeros de renovaciones	3	4		3		2	100	100	
2			Prensa Escrita y Entrevistas	Permanente	Grado de Avance	Porcentaje	10%	5	8%	6	8%	5	62	35	
3			Gestión del Diseño, Consolidación y publicación de los documentos de gestión municipal/distribuida a Nombre de la Nación	Permanente	Acciones de difusión	Numeros de acciones	14	15	6	10	6	10	100	100	
4			Coordinación y Realización de eventos oficiales de la MSI	Permanente	Eventos oficiales	Numeros de eventos	24	15	18	20	17	21	95	86	
5			Desarrollo del Plan de Publicidad de la MSI	Permanente	Grado de Avance	Porcentaje	10%	10	10%	10	10%	10	100	90	
6			Otras Acciones Permanentes	Permanente	Grado de Eficiencia	Porcentaje	100%	100	100%	100	100%	100	100	75	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: CONCEJO MUNICIPAL

Meta Presupuestaria

005 Dictar disposiciones normativas y fiscalizadoras que garanticen la transparencia de la gestión

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Promover el desarrollo armonico del distrito.	Asegurar la adecuación de la normatividad para el desarrollo armonico del distrito.	Aprobación y/o derogación de normas municipales	Permanente	Acuerdos generados en sesiones	Número de acuerdos	10	12	10	14	10	15 ✓	100	100 ✓	
2	Mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Asegurar el bienestar y desarrollo social de la comunidad.	Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100 ✓	100	75 ✓	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO Nº 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SECRETARIA GENERAL

Meta Presupuestaria

008 Acciones de apoyo a la Alcaldía y Concejo Municipal

Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Promover la transparencia de la gestión	Promover la transparencia de la gestión	Acciones de apoyo a la alta dirección	Permanente	Documentos tramitados	Numero de documentos	250	240	250	217	250	221	90	75	
2			Atención al Vecino (ley de transparencia)	Permanente	Solicitudes de información atendidas	Atenciones	18	26	18	26	18	38	100	100	
3			Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	75	
4			Atención de matrimonios	Permanente	Solicitudes atendidas	Numero de solicitudes	30	33	30	25	30	24	91	66	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA

Meta Presupuestaria			009 ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO												
Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	DIGITACION DE INFORMACION AÑOS 1941 - 1981	PERMANENTE	REGISTRO DE HECHOS VITALES	NUMERO DE REGISTROS	250	0	250	0	250	0	0	46	No se realizó esta actividad por falta de personal.
2			DIGITACION DE EXPEDIENTES MATRIMONIALES AÑOS 1937 - 1964	PERMANENTE	REGISTRO DE HECHOS VITALES	NUMERO DE REGISTROS	400	0	400	0	400	0	0	14	No se realizó esta actividad por falta de personal.
3			DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION EN EL SISTEMA SITDAC	PERMANENTE	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	3200	3762	3200	3800	3200	4175	100	87	
4			DIGITALIZACION DE NOTIFICACIONES EN EL SITDAC (MODULO DE NOTIFICACIONES)	PERMANENTE	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	480	569	480	896	480	586	100	71	
5	GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	ADMINISTRAR EL TRAMITE DOCUMETARIO	PERMANENTE	DOCUMENTOS RECIBIDOS Y DERIVADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	4000	5572	4000	5098	4000	4434	100	89	
6			ADMINISTRAR EL ARCHIVO CENTRAL	PERMANENTE	EFICIENCIA EN LA ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION	PROCENTAJE DE EFICIENCIA	98	98	98	98	98	98	100	75	
7			ADMINISTRAR EL CENTRO DE NOTIFICACIONES	PERMANENTE	EFICIENCIA EN LA ATENCION DE NOTIFICACIONES	PROCENTAJE DE EFICIENCIA	100	100	100	100	100	100	100	75	
8			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADOS DE EFICIENCIA	PROCENTAJE DE EFICIENCIA	100	100	100	100	100	100	100	75	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA MUNICIPAL

Meta Presupuestaria

0017 Desarrollar una Gestión Municipal moderna, eficaz y eficiente

Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Fisica (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Promover el desarrollo armónico del distrito	Asegurar la adecuación de la normatividad para el desarrollo armonico del distrito.	Dirección de la Gerencia Municipal	Permanente	Acciones Adminstrativas	Número de Acciones	596	533	491	549	509	577 ✓	100	86	
2	Mejorar la calidad de vida de los vecinos	Asegurar el Bienestar y Desarrollo Social de la Comunidad	Otras acciones Permanentes	Permanente	Grado de Eficiencia	Porcentaje	100%	100	100%	100	100%	100 ✓	100	75	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: Subgerencia de Participación Vecinal

Meta Presupuestaria

0018 Orientar y atender adecuadamente al vecino.

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Gestionar las soluciones de problemas con la comunidad	Gestionar las Soluciones de Problemas con la comunidad	Atención de Consultas del vecino	Permanente	Atención al vecino Personalmente	Numero	30	9	30	2	30	7	20	38	
				Temporal	Atención al vecino via Telefónica	Numero	370	12.987	370	13.525	370	13.414	100	100	
2	Mejorar procesos de Gestión Interna y de Atención al vecino	Mejorar procesos de Gestión Interna y de Atención al vecino	Realización de Reuniones vecinales.	Permanente	Reuniones vecinales	Numero	5	7	5	3	5	2	80	100	
3			Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de Eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	100	75	
4	Mejorar procesos de gestión Interna y de atención al vecino.	Mejorar procesos de Tecnologías de Información y Comunicación	Realización de Encuestas vecinales	Temporal	Encuestas Vecinales	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: Subgerencia de Cultura

Meta Presupuestaria

0019 GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURISTICO EN EL DISTRITO

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	VISITAS A HUACA HUALLAMARCA	Permanente	VISITANTES A HUACA HUALLAMARCA	NUMERO DE VISITANTES	1,000	1,948	1,000	1,982	1,000	1,642	✓ 100	54	
2			REALIZACIÓN DE DIVERSOS TALLERES	Permanente	TALLERES REALIZADOS	NUMERO DE TALLERES	1	1	3	1	4	1	✓ 38	16	
				Permanente	PARTICIPANTES EN TALLERES	NUMERO DE PARTICIPANTES	40	32	80	32	80	32	✓ 48	28	
3			REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	Permanente	ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS	NUMERO DE ACTIVIDADES	32	28	48	38	44	42	✓ 89	54	
				Permanente	PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES	NUMERO DE PARTICIPANTES	2,200	2,854	3,400	2,596	3,200	2,144	✓ 86	50	
4			ATENDER A USUARIOS DE BIBLIOTECA	Permanente	ATENCIONES A USUARIOS DE BIBLIOTECA	NUMERO DE ATENCIONES A USUARIOS	1,000	0	1,200	0	1,500	985	✓ 26	13	
5			EMISION DE CARNET DE BIBLIOTECA	Permanente	CARNETS EMITIDOS	NUMERO DE CARNETS			50	0	50	156	✓ 100	31	
6			ATENCIÓN DE OBRAS Y TEXTOS CONSULTADOS EN BIBLIOTECA	Permanente	OBRAS Y TEXTOS CONSULTADOS	NUMERO DE OBRAS Y TEXTOS CONSULTADAS	100	0	1,200	0	1,400	1,752	✓ 46	17	
7			RELANZAMIENTO DEL CATALOGO EN LINEA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Temporal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	30	0					✓ 0	0	
8			DIGITALIZACION DE REGISTRO BIBLIOGRAFICO	Permanente	DIGITALIZACION DE REGISTRO BIBLIOGRAFICO	NUMERO DE REGISTROS BIBLIOGRAFICOS	1,200	117	1,200	33	1,500	100	✓ 6	30	
9	REALIZACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	Temporal	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS			1	0			✓ 0	0			
		Temporal	PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS			25	0			✓ 0	0			
10	CAMPAÑAS DE DIFUSION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO	Temporal	DIFUSION DE CAMPAÑAS	NUMERO DE CAMPAÑAS					1	0	✓ 0	0			
		Temporal	COLEGIOS E INSTITUCIONES BENEFICIADOS	NUMERO DE COLEGIOS/ INSTITUCIONES BENEFICIADOS					15	0	✓ 0	0			



AREA: Subgerencia de Cultura																
11			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	✓ 100	75		
Meta Presupuestaria			ADMINISTRACION DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO 071													
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	DESARROLLO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA PUESTA EN VALOR Y USO DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	Temporal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	10	25	15	25	15	25	✓ 100	75	Esta en la fase de estudios de viabilidad.	
Meta Presupuestaria			ACONDICIONAMIENTO DE UNA SALA PARA NIÑOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO 084													
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	ACONDICIONAMIENTO DE UNA SALA PARA NIÑOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO	Temporal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	10	30	10	30	10	30	✓ 100	90	Este proyecto esta en un 35% de su ejecución, se han adquirido los libros solicitados para esta sala. Se esta trabajando con el arq. A cargo del diseño de mobiliario y adquisición de equipos. La obra civil de este proyecto se viene ejecutando a cargo de la empresa que ganó la licitación.	
Meta Presupuestaria			ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO Y AUDIOVISUAL DE LA SALA 1 Y EQUIPAMIENTO PARA GRABACION E ILUMINACION EN EL AUDITORIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 085													
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO Y AUDIOVISUAL DE LA SALA 1 Y EQUIPAMIENTO PARA GRABACION E ILUMINACION EN EL AUDITORIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Temporal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	10	30	10	30		30	✓ 100	90	Este proyecto esta en un 90% de su ejecución el resto se complementa con la remodelación de los SSHH en el primer piso que se encuentra dentro del proyecto.	
Meta Presupuestaria			MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN ISIDRO 086													
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Temporal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	15	30	15	30	10	30	✓ 100	90	Este proyecto esta en un 30% de ejecución. La obra esta a cargo de la empresa ganadora de la licitación, se ha reemplazado la red sanitaria en todo el edificio (construido en 1973) ademas la implementacion de nuevos SSHH se viene trabajando la remodelación del hall de ingreso, y mejoramiento e iluminación del edificio.	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Meta Presupuestaria

Defender los Intereses y Derechos de la MSI en los Procesos *07*

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Disponer de los recursos económicos y financieros para ejecutar la estrategia	Cautelar los intereses de la corporación	Seguimiento y Atención de los procesos Judiciales	PERMANENTE	Atención de Procesos Iniciados por y contra la MSI	Numero de Procesos Judiciales	20	14	20	41	20	35	100	76	
2			Atención a los Asuntos Administrativos Relacionados con los Procesos Judiciales en Trámite y Concluidos	PERMANENTE	Documentos Administrativos Relacionados con Procesos Judiciales	Numero de Documentos Administrados	15	20	15	25	15	20	100	100	
3			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	Grado de Eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	50	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Meta Presupuestaria

0010 Planificar, organizar, dirigir y ejecutar el control de la gestión

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Promover la Transparencia de la Gestión	Promover la Transparencia de la Gestión	Realizar la supervisión de los Memorándum de Planificación de las Acciones y Actividades de Control	Permanente	Documentos de Planificación y Programas	Número de Memorándum	1	2	1	1	1	1	100	100	
2			Realizar la Supervisión de la ejecución de las Acciones y Actividades de Control.	Permanente	Informes emitidos	Número de Informes	5	6	2	3	2	1	100	81	
3			Realizar la Supervisión de la Ejecución de Actividades de Gestión Administrativa.	Permanente	Documentos emitidos por Actividades	Número de Documentos	8	12	7	10	8	13	100	89	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO Nº 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL

Meta Presupuestaria

0011 Evaluar la gestión operativa mediante la ejecución de Acciones de Control, según las Normas del Sistema Nacional de Control

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Promover la Transparencia de la Gestión	Promover la Transparencia de la Gestión	Programar y Ejecutar las Acciones de Control posterior.	Permanente	Acciones de Control	Informes	1	1	0	1	0	0	100	100	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTIÓN

Meta Presupuestaria

0012 Evaluar la gestión operativa mediante la ejecución de actividades de control, según las normas del Sistema Nacional de Control.

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Promover la Transparencia de la Gestión	Promover la Transparencia de la Gestión	Programar y ejecutar las Actividades de Control, emitiendo Informes de Actividades de Control	Permanente	Actividades de Control	Informes	4	5	2	2	2	1 ✓	100	79	
2			Informar la Ejecución de Actividades de Control, mediante documentos administrativos	Permanente	Actividades de Control	Documentos emitidos por Actividades	8	12	7	10	8	13 ✓	100	89	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Meta Presupuestaria			0016 BRINDAR ASESORIA LEGAL												
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE LA GESTION	PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE LA GESTION	ASESORAMIENTO SOBRE LA ADECUADA INTERPRETACION, APLICACIÓN Y DIFUSION DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL	PERMANENTE	CANTIDAD DE REUNIONES DE COORDINACIONES	NUMERO DE REUNIONES	25	25	25	25	25	25	100	75	
2			ACCIONES ADMINISTRATIVAS	PERMANENTE	DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS DESPACHADOS	150	172	230	194	200	214	100	71	
3	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	CANTIDAD DE ASESORAMIENTOS LEGALES DEL GERENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA MSI.	NUMERO DE REUNIONES	300	364	300	403	300	389	100	88	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Meta Presupuestaria			0013 Dirigir estratégicamente los procesos de planificación y presupuesto												
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Proporcionar servicios competitivos	Proporcionar servicios competitivos en el Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	Asesoramiento y dirección de la gestión de planificación, presupuesto, proyectos, estadística y procesos de la MSI	Permanente	Acciones	Número de Acciones	140	220	120	168	120	273✓	100	100	
2	Lograr una gestión moderna y comprometida	Asegurar la gestión del Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo.	Asesoramiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública	Permanente	Atencion de asesoramiento	Número de Atenciones	8	8	9	11	9	19✓	100	93	
3	Disponer los recursos económicos y financieros para ejecutar la estrategia.	Asegurar los recursos económicos financieros para ejecutar las estrategias.	Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de Eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100✓	100	75	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO Nº 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Meta Presupuestaria

0014 Gestionar los procesos de formulación, programación y evaluación de los planes y presupuesto de la Municipalidad de San Isidro

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Promover la transparencia en la Gestión	Promover la Transparencia en la gestión	Evaluación del Plan Operativo	Permanente	Evaluación realizada	Número	1	1					100	75	
2			Evaluación del Presupuesto Institucional	Permanente	Evaluación realizada	Número			1	1			100	100	
3			Evaluación del Plan Estratégico Institucional	Permanente	Evaluación realizada	Número	1	1					100	100	
			Conciliación del marco legal con la Contaduría Pública de la Nación.	Temporal	Conciliaciones realizadas	Número	1	1					100	100	
4	Lograr una gestión moderna y comprometida	Asegurar la gestión del planeamiento, presupuesto y Desarrollo Corporativo	Ejecución del Proceso del Presupuesto Participativo 2010	Temporal	Grado de Avance	Porcentaje	20	20	30	30	10	10	100	100	
5	Disponer de los recursos económicos y financieros para ejecutar la estrategia	Asegurar los recursos economicos y financieros para ejecutar las estrategias de la corporación	Formulación del Anteproyecto, Proyecto y Presupuesto Institucional 2010	Temporal	Grado de Avance	Porcentaje	33	33					100	33	
6			Formulación del Plan Operativo Institucional 2010	Temporal	Grado de Avance	Porcentaje					10	10	100	10	
7			Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	75	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO

Meta Presupuestaria

0015 Gestionar la mejora de procesos y el desarrollo de instrumentos normativos estadísticos y de gestión de la MSI.

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS TECNICOS DE GESTION (ROF, CAP, MOF y TUPA)	PERMANENTE	NUMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0	100	100	
2	MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	ASESORAR Y REVISAR DOCUMENTOS NORMATIVOS Y PROCEDIMIENTOS	PERMANENTE	NUMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	2	1	2	1	2	4	100	85	
3	MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	REALIZAR MEJORA DE PROCESOS	TEMPORAL	NUMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO					1	0	0	0	Se reprogramo para el IV trimestre debido a que se priorizó la actualización del TUPA 2009.
4	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN EL PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	ACTUALIZAR Y EJECUTAR EL PLAN ESTADISTICO	PERMANENTE	NUMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	2	1	0	1	1	1	100	89	
5	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN EL PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO EFICIENCIA	%	100	100	100	100	100	100	100	75	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Meta Presupuestaria			0024 DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD												
Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	ADMINISTRAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA MSI	PERMANENTE	CANTIDAD DE DOCUMENTOS	Nº DE DOCUMENTOS	351	375	303	312	298	368	100	91	
2	DISPONER DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA	ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE AVANCE	100	100	100	100	100	100	100	75	
Meta Presupuestaria			0112 ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO												
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	ESTABLECIMIENTO DE LA SEDE MUNICIPAL EN UN LOCAL PROPIO QUE CONCENTRE LA MAYOR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	10	5	10	5	10	5	100	30	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Meta Presupuestaria			0025 ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS												
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PERMANENTE	EEFF	Nº DE EEFF	3	0	2	0	1	0	0	0	Las operaciones contables estan registradas hasta el mes de setiembre en el Sistema SIAF-GL pero no se han emitido los EEFF por las constantes modificaciones y actualización de la tabla de operaciones efectuadas por el MELF y la Contaduria Publica.
2	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	DETERMINACION DE COSTOS DE LA MSI	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PROCENTAJE DE AVANCE	8,33	8,33	8,34	8,34	8,33	8,33	100	75	Avance sustentado en informes sobre los costos de las carpetas de emisión 2009, modificación de los costos ejecutados de estacionamiento vehicular 2007, seguimiento a la ejecución de costos-estructuras aprobadas 2009, otras actualizaciones (TUPA-tarifas), Arbitrios Municipales 2010, determinación del costo global de los servicios municipales 2010.
3	DISPONER DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA	ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	PERMANENTE	EXPEDIENTES SIAF-GL CONTABILIZADOS AL MES	Nº DE EXPEDIENTES SIAF-GL CONTABILIZADOS	6,400	6,719	6,000	8,005	3,000	7,687	100	50	Se han actualizado los registros contables de enero a setiembre, el resultado actual es el acumulado, que puede sufrir variaciones luego del análisis de los EEFF a la emisión de estos.
4	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	CONCILIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS	PERMANENTE	CONCILIACION DEL MES	Nº DE CONCILIACIONES AL MES	1	1	1	1	1	1	100	75	Se han efectuado las conciliaciones de ingresos y egresos por los meses de Julio a Setiembre, sin embargo pueden sufrir variaciones a la emisión de los EEFF luego del análisis.
5	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE AVANCE	100	100	100	100	100	100	100	75	



Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE TESORERIA

Meta Presupuestaria

0026 ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TESORERIA

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	DISPONER DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA	ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR VENTANILLAS DE CAJA DE LA MSI Y BANCOS EN EL SIAF-GL	PERMANENTE	EFICIENCIA EN EL AVANCE DEL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL SIAF	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100%	100	100%	100	100%	100	100	75	
2			REGISTRO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EN EL SIAF-GL	PERMANENTE	EFICIENCIA EN EL AVANCE DEL REGISTRO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EN EL SIAF	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100%	100	100%	100	100%	100	100	75	
3			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100%	100	100%	100	100%	100	100	75	
4	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	REALIZACION DEL PAGO OPORTUNO A LOS PROVEEDORES	PERMANENTE	EFICIENCIA EN LA CANCELACION	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	98%	99	98%	100	98%	99	100	75	
5			CUSTODIA DE CARTAS FIANZA, POLIZAS DE CAUCION QUE GARANTIZAN EL FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS OTROS DERECHOS A FAVOR DE LA MSI	PERMANENTE	ACCIONES DE CUSTODIA	NUMERO DE ACCIONES	3	3	3	3	3	3	100	75	
6	PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE LA GESTION	PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE LA GESTION	CONCILIACION DE SALDOS DE BANCOS	PERMANENTE	INFORME DE CONCILIACION	NUMERO DE INFORME	1	1	1	1	1	1	100	75	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Meta Presupuestaria

0027 Dirigir estratégicamente el Sistema Logístico

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	8%	8	8%	8	8%	8	100	12	
2			ACCIONES ADMINISTRATIVAS	PERMANENTE	DOCUMENTOS	NUMERO	85	85	85	85	85	85	100	75	
3			EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	TRIMESTRAL	DOCUMENTOS	NUMERO	1	1					100	75	
4			ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE					20	20	100	20	
5			ELABORACION DE DE CALENDARIO DE BIENES Y SERVICIOS 2009	TRIMESTRAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE					25	25	100	75	
6			ANALISIS Y REVISION DE EXPEDIENTES (BASES ADMINISTRATIVAS) Y DOCUMENTOS DE CONTROL	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	8%	8	8%	8	8%	8	100	12	
7			ESTABLECER DIRECTIVAS O PROCEDIMEINTOS PARA MEJORAR LA GESTION DE LA SUBGERENCIA	TEMPORAL	DOCUMENTOS	NUMERO	1	1					100	66	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Meta Presupuestaria			0028 ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION ADQUISICION Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS												
Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	MEJORA DE PROCESOS DE ADQUISICIONES	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	%	15	15	15	15	15	15	100	65	
2			MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE EFACO	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	%	12	12	10	10	10	10	100	62	
3	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	ASESORAMIENTOS A LOS COMITÉS ESPECIALES EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	%	12	12	10	10	10	10	100	62	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL

Meta Presupuestaria			0030 ADMINISTRAR EL ALMACEN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI												
Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Proporcionar servicios competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos en la Gestion de recursos Economicos y Financieros de la Corporacion	Inventario fisico anual de bienes patrimoniales	100	Grado de eficiencia	%					30	30	100	30	
2			Transferencia de Bienes Patrimoniales	100	Grado de eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	100	75	
3			Gestionar y Administrar las polizas de Seguros que resguarden el patrimonio y los recursos	100	Grado de eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	100	75	
4			Elaboracion de expedientes Altas, Bajas, Donaciones de Bienes Patrimoniales	100	Grado de eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	100	75	
5	Promover la Transparencia de la Gestion	Promover la Transparencia de la Gestion	Liquidaciones parciales de Ordenes de Compra	100	Grado de eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	100	75	
6			Control de Salida de existencias del Almacen - emision de Pecosas	100	Grado de eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	100	75	
7			Otras Acciones Permanentes	100	Grado de eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	100	75	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO Nº 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES

Meta Presupuestaria			0029 Mantener preventiva y correctivamente la flota vehicular, los locales y las instalaciones municipales												
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Proporcionar servicios competitivos.	Proporcionar servicios competitivos en la gestión de recursos económicos y financieros de la corporación.	Mantenimiento de la Flota Vehicular de la MSI	Permanente	Acciones de Mantenimiento	Número de acciones	480	593	480	671	480	676	100	85	
2			Mantenimiento de la Infraestructura de los locales Municipales	Permanente	Acciones de Mantenimiento	Número de acciones	35	47	35	34	35	36	100	91	
3			Limpieza de Locales y Mobiliario de la MSI	Permanente	Acciones de Limpieza	Número de acciones	884	884	884	884	884	884	100	75	
4			Vigilancia de los Locales Municipales	Permanente	Puestos de Vigilancia	Número de Puestos Cubiertos	35	38	35	51	35	54	100	84	
5			Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de Eficiencia	Grado de Eficiencia	100	100	100	100	100	100	100	75	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Meta Presupuestaria			020 ADMINISTRAR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION TRIBUTARIA												
Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	DISPONER DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA	ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	GERENCIAR LAS ACCIONES DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE, SANEAMIENTO DEL REGISTRO PREDIAL, ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	%	100	100	100	100	100	100	100	75	
2	LOGRAR UNA GESTION MODERNA Y COMPROMETIDA	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA	EMISIÓN DE RESOLUCIONES Y CARTAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO Y NO CONTENCIOSO TRIBUTARIO	Permanente	RESOLUCIONES Y CARTAS EMITIDAS	Nº	80	233	100	206	100	249	100	100	
3			ACCIONES DE GESTION Y CONTROL	Permanente	DOCUMENTOS EMITIDOS	Nº	65	61	65	60	65	58	87	100	
Meta Presupuestaria			069 PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA VECINOS PUNTUALES DE SAN ISIDRO												
4	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	EMISION Y ENTREGA DE TARJETAS VPSI	Permanente	TARJETAS ENTREGADAS	Nº	500	2009	0	0	0	0	100	100	Mediante Orden de Servicio Nº 650-09 y Nº 651-09 de fecha 30 de abril de 2009, se lleva a cabo la impresión y personalización de las Tarjetas VPSI
5			SORTEOS VPSI	Permanente	EJECUCIÓN DE SORTEOS	Nº	0	0	0	0	1	0	0	Mediante Ordenanza Nº 264-MSI publicada el 13 de mayo de 2009, se establece la ejecución del Sorteo de un vehículo cero Km. Se encuentra en proceso la aprobación de la normativa que establece la fecha de ejecución del sorteo	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

Meta Presupuestaria

021 ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL

Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO TRIBUTARIO	PERMANENTE	REGISTROS TRIBUTARIOS ACTUALIZADOS	NUMERO DE REGISTROS	8000	8947	8000	12164	8000	8047	100	100	
2			ATENCION Y ORIENTACION A LOS CONTRIBUYENTES	PERMANENTE	ACTIVIDADES DE ATENCION Y ORIENTACION	NUMERO DE ATENCIÓNES	2100	3308	2100	3474	2100	3538	100	100	
3	LOGRAR UNA GESTION MODERNA Y COMPROMETIDA	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ATENCION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS	PERMANENTE	EXPEDIENTES, DOCUMENTOS SIMPLES ATENDIDOS	NUMERO DE ATENCIÓNES	320	374	320	360	320	443	100	100	
4			ACCIONES DE FISCALIZACION	PERMANENTE	ACCIONES DE FISCALIZACION	NUMERO DE ACCIONES	2100	2004	2100	3174	2100	2556	100	100	
5	DISPONER DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA	ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICACIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	75	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO Nº 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION

Meta Presupuestaria

022 GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	GESTION A TRAVES DE ACCIONES INDUC	PERMANENTE	ACCIONES INDUCTIVAS AL PAGO OPORTUNO	ACCION	4	4	3	3	2	2	100	72	
2			GESTION A TRAVES DE ACCIONES DE COBRANZA PRE COACTIVA	PERMANENTE	ACCIONES DE COBRANZA PRE COACTIVA	ACCION	3	3	4	4	4	4	100	72	
3	LOGRAR UNA GESTION MODERNA Y COMPROMETIDA	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA CUE	PERMANENTE	ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO	ACCION	3	3	3	3	3	3	100	75	
4	DISPONER DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA	ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICACIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	75	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

Meta Presupuestaria			023 Gestionar la cobranza coactiva de las deudas tributarias.												
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	INICIAR, TRAMITAR Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION COACTIVA REFERIDOS A OBLIGACIONES DINERARIAS (OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS)	Permanente	DOCUMENTOS GENERADOS	Nº DE DOCUMENTOS	2500	4765	3500	4737	2000	6612	100	100 ✓	En el III trimestre se ha superado la meta programada debido a que esta Subgerencia se encuentra avocada a realizar embargos en forma de rotación bancaria en forma masiva.
2	DISPONER DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA	ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	%	100	100	100	100	100	100	100	75 ✓	

Meta Presupuestaria			038 Gestionar la cobranza coactiva de las acciones coactivas no tributarias.												
N°	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
3	LOGRAR UNA GESTION MODERNA Y COMPROMETIDA	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA	EJECUCION FORZADA DE OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS DE HACER Y NO HACER	Permanente	DOCUMENTOS GENERADOS	N° DE DOCUMENTOS	10	2	10	1	10	2	17	17	Como se informó en el trimestre anterior, la Gerencia de Fiscalización también se encuentra facultada a ejecutar obligaciones de hacer y no hacer como medida preliminar, razón por la cual solo se han remitido a esta Subgerencia cinco resoluciones para su ejecución.





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Meta Presupuestaria

0034 DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LAS TECNOLOGIAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1			MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE DATA, VOZ Y VIDEO, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA DE TIC PARA LA MSI	Temporal	ANCHO DE BANDA TASA DE TRANSFERENCIA Y COBERTURA DE LA CONECTIVIDAD EN LA MSI	PORCENTAJE	15	15	20	20	20	20	100	55	
2			MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE VOZ, DATA Y VIDEO COMPONENTES ACTIVOS Y PASIVOS DE LA CONECTIVIDAD	Permanente	% DE AVANCE DEL MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE VOZ DATA Y VIDEO	PORCENTAJE	15	15	20	20	20	20	100	70	
3			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA MSI, SUS SISTEMAS DE PROTECCION ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES E INVENTARIO INFORMATICO	Permanente	GRADO DE AVANCE DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION ELÉCTRICA	PORCENTAJE	15	15	20	20	20	20	100	70	
4			SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS SERVIDORES DE PRODUCCIÓN Y DE BACKUP	Permanente	NUMERO ACCIONES REALIZADAS EN LOS EQUIPOS SERVIDORES	NUMERO DE ACCIONES	50	50	50	50	50	50	100	75	
5			BRINDAR UN ADECUADO NIVEL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE EN LA MSI	Permanente	NÚMERO DE INFORMES O ACCIONES PARA BRINDAR SEGURIDAD INFORMÁTICA	NUMERO DE ACCIONES	10	10	10	10	10	10	100	75	
6			IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO DE GESTION MUNICIPAL	Permanente	GRADO DE AVANCE DE IMPLEMENTACION	PORCENTAJE	10	10	10	10	30	10	60	30	



Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
7	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	ATENCION DE SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE	Permanente	NUMERO DE CANTIDAD DE SOLICITUDES TECNICAS DE HARDWARE Y SOFTWARE	NUMERO DE SOLICITUDES TECNICAS DE HARDWARE Y SOFTWARE	540	489	550	452	550	428	83	71	
8			ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DE LA MSI	Permanente	GRADO AVANCE DE ELABORACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TIC	PORCENTAJE	5%	5%	10%	10%	10%	10%	100	75	
9			ATENCIONES DE ASESORAMIENTO Y APOYO A LA MUNICIPALIDAD EN EL MEJORAMIENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Permanente	NÚMERO DE INFORMES Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE ASESORAMIENTO	NUMERO DE INFORMES Y ACCIONES	10	10	10	10	10	10	100	75	
10			SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD	Permanente	GRADO DE AVANCE EN SU DESARROLLO	PORCENTAJE	5	5	20	10	20	10	56	30	
11			IRRADIACION DE SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO MEDIANTE NODOS DE CONCENTRACION	Temporal	GRADO DE AVANCE EN SU DESARROLLO	PORCENTAJE	10%	0%	10%	0%	10%	0%	0	40	ESTAS ACTIVIDADES SE HAN REPROGRAMADO PARA EL II Y III TRIMESTRE 2010 POR MOTIVOS ADMINISTRATIVOS (CAMBIO DE SEDE INSTITUCIONAL)
12			IMPLEMENTACION DE CENTRO DE CONTROL DE TRANSITO EN SAN ISIDRO	Temporal	GRADO DE AVANCE DEL DESARROLLO DE IMPLEMENTACION	PORCENTAJE	10%	0%	10%	0%	10%	0%	0	50	
13			MEJORAMIENTO DE CALIDAD AMBIENTAL RUIDO Y PARTICULARES EN EL AIRE PARA MEJORAR LA CALIDA DE VIDA EN EL DISTRITO	Temporal	GRADO DE AVANCE DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION	PORCENTAJE	10%	0%	20%	0%	10%	0%	0	50	
14			IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA DE LA MSI	Temporal	GRADO DE AVANCE DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	10%	0%	10%	0%	10%	0%	0	50	
15			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	75	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO Nº 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

Meta Presupuestaria			0035 ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION												
Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Fisica (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	PORPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PORPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Permanente	GRADO AVANCE DE ELABORACION PADS	PORCENTAJE	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100	75	
2			SISTEMAS DE GESTION TRIBUTARIA, FISCALIZACION Y REGISTRO, GESTION DE COBRANZA ORDINARIA Y COACTIVA MULTAS, SANCIONES TRIBUTARIAS Y RECLAMOS	Permanente	GRADO DE AVANCE DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION TRIBUTARIA	PORCENTAJE	10%	10%	10%	10%	10%	5%	83	75	
3			SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA	PORCENTAJE	10%		10%		10%		0	50	Las actividades del III y IV trimestre pasan al I trimestre del año 2010 se ha priorizado otras actividades
4			SISTEMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL MODULO PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	PORCENTAJE	10%						0	90	La actividad de julio reprogramado para el IV Trimestre 2009
5			SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA TESORERIA	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	10%						0	80	La actividad del mes de Julio III Trimestre se ejecutara en el IV Trimestre
6			SISTEMAS DE GESTION DE SERVICIOS SOCIALES	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL MODULO	PORCENTAJE	10%		10%		20%		0	50	Las actividades de los meses de Julio a Setiembre han sido reprogramado para el IV Trimestre, debido a que no se realizaron en el III Trimestre
7			SISTEMA DE CONTROL LEGAL GESTION DE NORMAS LEGALES	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL LEGAL	PORCENTAJE	10%		10%				0	50	Las actividades del mes de Julio y agosto se realizaran en el IV Trimestre



Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)	
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8			SISTEMA DE GESTION Y CONTROL INTERINSTITUCIONAL	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL MODULO	PORCENTAJE	10%		10%		10%	✓	0	30	Reprogramado para el IV Trimestre.	
9			SISTEMA DE ATENCION AL VECINO	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL MODULO	PORCENTAJE	10%	10%	10%	10%	10%	10%	✓	100	80	
10			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA MSI	Permanente	NUMERO DE ORDENES DE TRABAJO SOLICITANDO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	NUMERO DE ORDENES DE TRABAJO	90	89	90	52	80	28	✓	65	67	
11			ACTIVIDADES PERMANENTES EN EL ACTUALIZACION, DISEÑO Y DESARROLLO INSTTUCIONAL DE LA PAGINA WEB	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL MODULO	PORCENTAJE	10%	10%	10%	10%	10%	10%	✓	100	80	
12			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	100	75	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Meta Presupuestaria

0036 ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI

Mesa Presupuestaria															
N°	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	DISPONER DE LA INFORMACION PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA	ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTEN LOS PROCESOS CLAVES DE LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 2008	Permanente	GRADO AVANCE ELABORACION PAMPYC	PORCENTAJE	5%	5%	10%	10%	10%	10%	100	75	
2			ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SOPORTE TÉCNICO HARDWARE Y SOFTWARE	Permanente	NÚMERO DE ORDENES DE TRABAJO	CANTIDAD	500	400	500	400	500	400	80	70	
3			ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LA MSI	Permanente	% DE AVANCE DE ACUERDO A PLAN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	PORCENTAJE	5%	5%	10%	10%	10%	10%	100	75	
4			ADMINISTRACION LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DE CONECTIVIDAD DE LA MSI	Permanente	% DE AVANCE DE ACUERDO A PLAN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	PORCENTAJE	5%	5%	10%	10%	10%	10%	100	75	
5			ELABORACION Y SUPERVISION DEL PLAN ANUAL DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION MUNICIPAL	Permanente	GRADO AVANCE ELABORACION PACSI	PORCENTAJE	5%	5%	10%	10%	10%	10%	100	75	
6			ASESORAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Permanente	% DE AVANCE DE ACUERDO A PLAN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	PORCENTAJE	5%	5%	10%	10%	10%	10%	100	75	



Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
7			IRRADIACION DE SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICOS MEDIANTE NODOS DE CONCENTRACION	Temporal	GRADO DE AVANCE EN SU DESARROLLO	PORCENTAJE	10%	0%	10%	0%	10%	0%	0	40	Estas actividades programadas el III y IV trimestre del 2009 pasan al II y III Trimestre del año 2010 por motivos de cambio de sede municipal
8			IMPLEMENTACION DE CENTRO DE CONTROL DE TRANSITO EN SAN ISIDRO	Temporal	GRADO DE AVANCE DEL DESARROLLO DE IMPLEMENTACION	PORCENTAJE	10%	0%	10%	0%	10%	0%	0	50	
9			IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO PARA CALIDAD AMBIENTAL RUIDO Y PARTICULARES EN EL AIRE EN EL DISTRITO	Temporal	GRADO DE AVANCE DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION	PORCENTAJE	10%	0%	10%	0%	10%	0%	0	40	
10			IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA DE LA MSI	Temporal	GRADO DE AVANCE DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	10%	0%	10%	0%	10%	0%	0	50	
11			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	75	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: Gerencia de Recursos Humanos

Meta Presupuestaria			0031 Dirigir estratégicamente la gestión de los recursos humanos												
Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado	Acumulado	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Trimestral (%)	Total (%)	
1	Disponer del capital humano para ejecutar la estrategia	Asegurar el capital humano para ejecutar las estrategias de la corporación.	Gestión de la administración de los recursos humanos de la MSI	Permanente	Acciones administrativas	Número de acciones	180	350	180	399	180	398	✓ 100%	100%	El número de documentos despachados, fue mayor a la cantidad prevista, según el reporte mensual - SITDAC.
2			Administración del plan anual de capacitación estratégica 2008	Permanente	Número de horas de capacitación	Horas de capacitación	650	320	650	1258	650	1044	✓ 100%	100%	
3			Evaluación de RECAS	Permanente	Acciones de evaluación	Número de evaluaciones		153	50	60	50	450	✓ 100%	100%	Desde el mes de enero, conforme la vigente del D. Leg. 1057 se procedió a la Convocatoria de requerimientos de servicios bajo en el CAS para las distintas áreas laborales MSI.
4	Proporcionar servicios competitivos	Proporcionar servicios competitivos en la Gestión de los Recursos Humanos	Administración de convenios de prácticas pre profesionales y profesionales.	Permanente	Acciones administrativas	Número de acciones	35	29	35	23	35	24	✓ 72%	49%	Se aprobaron para el 2009 hasta 35 practicantes para las distintas áreas laborales, conforme la optimización de lo servicios y actividades, dicha cobertura fue menor en este trimestre, con el consiguiente ahorro presupuestal
5			Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de avance	Porcentaje	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	✓ 100%	75%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo

Meta Presupuestaria			0032 Administrar los procesos de pago, control y registro del personal activo												
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Proporcionar servicios competitivos	Proporcionar servicios competitivos en la Gestión de los Recursos Humanos	Atención de Expedientes Administrativos presentados	Permanente	Resoluciones	Número de Resoluciones	10	5	10	12	10	13	100	70	
2			Elaboración de planillas de pago del personal permanente activo.	Permanente	Planillas de Pago	Número de planillas de pago	12	16	8	10	8	10	100	86	
3			Elaboración de Listado de Pago de Retribución Económica - (RECAS)	Permanente	Listados de Pago	Número de listados de pago	1	1	1	1	1	1	100	75	
4			Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje de eficiencia	100	100	100	100	100	100	100	75	
Meta Presupuestaria			0060 Atención del pago del personal cesante del D.L.Nº 20530												
1	Proporcionar servicios competitivos	Proporcionar servicios competitivos en la Gestión de los Recursos Humanos	Elaboración de planillas de pago de cesantes	Permanente	Planillas de Pago	Número de planillas de pago	1	1	1	1	1	1	100	75	
Meta Presupuestaria			0033 Administrar los programas de bienestar, salud, motivación e integración de los trabajadores de la MSI												
1	Disponer del capital humano para ejecutar la estrategia	Asegurar el capital humano para ejecutar las estrategias de la corporación	Eventos de motivación e integración de personal	Temporal	Grado de Participación de bienestar social	Porcentaje de participación			50	0	50	0	0	0	
2			Programas de Salud integral preventiva y salud ocupacional	Temporal	Grado de Participación	Porcentaje de Participantes	25	13	23	0	22	0	13	13	
Meta Presupuestaria			0087 Asignación de condiciones de trabajo por negociación paitana 2009												
1	Proporcionar servicios competitivos	Proporcionar servicios competitivos en la Gestión de los Recursos Humanos	Elaboración de planillas extraordinarias según acuerdos adoptados por Negociación Colectiva año 2009.	Temporal	Planillas Extraordinarias	Numero de planillas	5	5	5	6	5	6	100	78	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestaria

043 - Formular, actualizar y ejecutar el Plan Urbano del Distrito

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Lograr el Desarrollo Urbano Integral y Sostenible	Planificar el Desarrollo Urbano Distrital	Propuesta de Reajuste de la Zonificación de Usos de Suelos de San Isidro - Ordenanza N° 950-MML y Ordenanza N° 1067-MML (Evaluación de Solicitudes de Cambios de Zonificación)	Temporal	Grado de Avance	Porcentaje	0	5	0	5	0	5	100	100	La GDU ha culminado la evaluación de las solicitudes de cambios de zonificación y ha planteado la alternativa de solución a través del reajuste de las Compatibilidades de Usos de los ejes y sectores urbanos con zonificación residencial. La propuesta está siendo expuesta y analizada por la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano
2	Lograr el Desarrollo Urbano Integral y Sostenible	Planificar el Desarrollo Urbano Distrital	Propuesta de Reajuste de la Altura de Edificación a nivel Metropolitano y Local - Ordenanza N° 1067-MML - Ordenanza N° 212-MSI (Evaluación de Solicitudes de Cambios de Alturas de Edificación)	Temporal	Grado de Avance	Porcentaje	0	5	0	0	0	0	100	100	La GDU ha culminado la evaluación de las solicitudes de cambios de alturas y la propuesta técnica de Reajuste del Plano de Alturas de Edificación de ejes y sectores urbanos de nivel local se procederá a elevarla al Concejo Municipal para su evaluación.
3	Lograr el Desarrollo Urbano Integral y Sostenible	Planificar el Desarrollo Urbano Distrital	Propuesta de Reajuste del Índice de Usos para la ubicación de actividades urbanas - Ordenanza N° 1067-MML (Evaluación de Solicitudes de Cambios de Índice de Usos)	Temporal	Grado de Avance	Porcentaje	0	0	0	0	0	5	100	100	La GDU en base a la evaluación de las solicitudes de reajuste del índice de usos ha elaborado la propuesta de reajuste de los índices de usos técnica para elevarla al Concejo Municipal para su aprobación u observación.
4	Lograr el Desarrollo Urbano Integral y Sostenible	Planificar el Desarrollo Urbano Distrital	Desarrollo de Estudios de Preinversión a nivel de Perfil	Permanente	Formulación de los Estudios de Pre-Inversión	Estudio	4	2	4	5	4	8	100	86	
5	Lograr el Desarrollo Urbano Integral y Sostenible	Planificar el Desarrollo Urbano Distrital	Desarrollo de Estudios de Inversión Expedientes Técnicos de Obra	Permanente	Formulación de los Estudios de Inversión	Estudio	3	0	3	2	3	5	77	63	

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
6	Lograr el Desarrollo Urbano Integral y Sostenible	Planificar el Desarrollo Urbano Distrital	Formulación de propuestas para mejorar el tránsito peatonal y vehicular en el distrito	Permanente	Grado de Avance de Formulación de Propuestas	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	75	
7	Lograr el Desarrollo Urbano Integral y Sostenible	Planificar el Desarrollo Urbano Distrital	Evaluación de los Estudios de Impacto Vial de los Proyectos de Obras en propiedad privada	Permanente	Evaluación de los Estudios de Impacto Vial	Estudio	5	4	5	4	5	6	93	70	
8	Lograr el Desarrollo Urbano Integral y Sostenible	Planificar el Desarrollo Urbano Distrital	Formulación y actualización del Plan de Inversiones Urbanas 2,009 - 2,010	Permanente	Grado de Avance de Formulación y Actualización del Plan	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	75	
9	Lograr el Desarrollo Urbano Integral y Sostenible	Planificar el Desarrollo Urbano Distrital	Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de Eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	75	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL

Meta Presupuestaria

044 CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y COADYUVAR A LA PLANIFICACION URBANA DEL DISTRITO EN BENEFICIO DEL VECINO

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	LOGRAR EL DESARROLLO URBANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	PLANIFICAR EL DESARROLLO DISTRITAL	INSPECCIONES DE VERIFICACION CATASTRAL	PERMANENTE	UNIDADES CATASTRALES VERIFICADAS	UNIDADES CATASTRALES INSPECCIONADAS	120	186	120	137	120	105	100	69	
2			MANTENIMIENTO CATASTRAL PREDIAL	PERMANENTE	UNIDADES CATASTRALES CON MANTENIMIENTO CATASTRAL	UNIDADES CATASTRALES ACTUALIZADAS	300	1608	300	1955	300	1337	100	100	
3			EMISION DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, RESOLUCIONES, PLANOS CATASTRALES Y VISACIONES	PERMANENTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	NUMERO DE DOCUMENTOS /PROCEDIMIENTOS EMITIDOS	50	57	50	48	50	46	100	71	
4			ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) MUNICIPAL	PERMANENTE	APLICACION IMPLEMENTADA EN EL SIG	NUMERO DE APLICACIONES	1	1	1	1	1	1	100	75	
5			EMISION DE PRODUCTOS CATASTRALES	PERMANENTE	PRODUCTOS CATASTRALES EMITIDOS	NUMERO DE PRODUCTOS	10	2	10	4	10	3	30	48	
6			ACTUALIZACION DEL COMPONENTE URBANO	PERMANENTE	COMPONENTE URBANO COMPLEMENTADO	NUMERO DE MANZANAS LEVANTADAS	60	0	60	181	60	0	100	100	
7			PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GRAFICA	PERMANENTE	INFORMACION PROCESADA	LOTES CATASTRALES	80	74	80	79	80	67	92	56	
8			EMISION DE INFORMES DE INSPECCIÓN, INFORMES, MEMOS, OFICIOS, PASES Y OTROS	PERMANENTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	300	293	300	280	300	314	99	69	
9			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	75	



AREA: SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL															
Meta Presupuestaria			070 CAMPAÑA DE ACTUALIZACION CATASTRAL												
10	LOGRAR EL DESARROLLO URBANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	CAMPAÑA DE ACTUALIZACION CATASTRAL	ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES	TEMPORAL	UNIDADES CATASTRALES ACTUALIZADAS	UNIDADES CATASTRALES	3,000	2800	3,000	1195	3,000	2455	72	80	En agosto se realizo la campaña de medios de venta fijos en via pública con personal de campaña de actualizacion catastral.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria			0045 DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES												
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Fisica (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	GERENCIAR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	PERMANENTE	ACCION DE LA GERENCIA	NUMERO DE ACCIONES	128	191	135	172	140	169	100	68	
2	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	50	
3	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONCESIONES	PERMANENTE	REPORTE DE TRABAJOS EJECUTADOS	NUMERO DE REPORTES	277	290	277	280	277	285	100	50	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE																
AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																
Meta Presupuestaria			050 ATENCION DE LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS A EJECUTAR EN LA VIA PUBLICA													
N°	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%			
Meta Presupuestaria			051 REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO													
N°	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE VEREDAS	PERMANENTE	M2 VEREDAS	M2	500.00	417.51	500.00	351.23	500.00	434.23	79%			
2	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE BERMAS	PERMANENTE	M2 BERMAS	M2	70.00	80.90	70.00	45.00	70.00	134.80	100%			
3	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE CALZADA DE CONCRETO	PERMANENTE	M2 DE CONCRETO	M2	250.00	87.00	250.00	61.00	250.00	323.00	63%			
4	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE CALZADA DE ASFALTO	PERMANENTE	M2 DE ASFALTO	M2	1,200.00	1,881.19	1,200.00	596.81	1,200.00	1,917.83	100%			
5	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE BARRILES	PERMANENTE	M. DE BARRIL	M. TRIL	125.00	237.90	125.00	90.00	125.00	244.47	100%			
6	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL	PERMANENTE	M. DE SEÑALIZACION HORIZONTAL	M. TRIL	6,000.00	34,480.00	6,000.00	31,500.00	6,000.00	30,000.00	100%			
7	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VERTICAL	PERMANENTE	UNIDADES DE SEÑALIZACION VERTICAL	M. TRIL	10.00	8.00	10.00	15.00	10.00	20.00	100%			
8	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	PERMANENTE	CANTIDAD DE EQUIPOS SEMAFOROS ATENDIDOS	NUMEROS TRABAJOS	50.00	51.00	50.00	20.00	50.00	14.00	81%			
9	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE ILUMINACION ORNAMENTAL	PERMANENTE	CANTIDAD DE EQUIPOS ILUMINACION ORNAMENTAL ATENDIDOS	NUMEROS TRABAJOS	80.00	280.00	80.00	80.00	80.00	83.00	100%			
10	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA Y MADERA	PERMANENTE	GRADO AVANCE	DE NUMEROS TRABAJOS	100.00	123.00	100.00	180.00	100.00	103.00	100%			
11	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	PERMANENTE	GRADO AVANCE	DE PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			



Meta Presupuestaria			0089 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO													
N°	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	TEMPORAL	GRADO AVANCE	DE PORCENTAJE	5.90%	68.71%					74.61%			X
Meta Presupuestaria			0091 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE ROMA CUADRAS 01 AL 04 Y LAS PLAZUELAS A DURANO Y C. GALINDO, SECTOR 1 SUBSECTOR 1-1													
N°	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE ROMA CUADRAS 01 AL 04 Y LAS PLAZUELAS A DURANO Y C. GALINDO, SECTOR 1 SUBSECTOR 1-1	TEMPORAL	GRADO AVANCE	DE PORCENTAJE	34.44%	34.44%	15.49%	15.49%			49.93%			
Meta Presupuestaria			0090 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. PEZET, DESDE LA AV. SALAVERRY HASTA LA AV. CORONEL PORTILLO													
N°	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. PEZET, DESDE LA AV. SALAVERRY HASTA LA AV. CORONEL PORTILLO	TEMPORAL	GRADO AVANCE	DE PORCENTAJE	0.42%	9.42%	6.25%	6.25%			6.67%			
Meta Presupuestaria			0094 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL EN EL SUBSECTOR 5-3													
N°	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL EN EL SUBSECTOR 5-3	TEMPORAL	GRADO AVANCE	DE PORCENTAJE	0%	0%	11%	11%			11.00%			
Meta Presupuestaria			0098 MEJORAMIENTO PAISAJISTA DE LA INTERSECCION DE LA AV. DEL PARQUE SUR Y LA AV. GALVEZ BARRILECHEA EN EL SUBSECTOR 5-4													
N°	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO PAISAJISTA DE LA INTERSECCION DE LA AV. DEL PARQUE SUR Y LA AV. GALVEZ BARRILECHEA EN EL SUBSECTOR 5-4	TEMPORAL	GRADO AVANCE	DE PORCENTAJE	20.77%	20.77%					20.77%			
Meta Presupuestaria			0106 MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS JORGE BASADRE, GHOCHAN CUADRAS 3 A LA 15 Y VICTOR ANDRES BELLAUNDE, DISTRITO DE SAN ISIDRO													
N°	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS JORGE BASADRE, GHOCHAN CUADRAS 3 A LA 15 Y VICTOR ANDRES BELLAUNDE, DISTRITO DE SAN ISIDRO	TEMPORAL	GRADO AVANCE	DE PORCENTAJE					1	4%	4%			





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO Nº 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Meta Presupuestaria

046 Administrar Estratégicamente los Servicios de Limpieza y Mantenimiento de Parques y Jardines

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos en Obras y Servicios Municipales	Gestión de la Subgerencia	Permanente	ACCION DE LA SUBGERENCIA	Nº de Acciones	120	131	120	132	120	69	100	81	
2			Mejoramiento de la calidad de las aguas del canal derivador de Surco para usop de riego de áreas verdes del distrito de San Isidro.	Temporal	Grado de Avance Perfil	Porcentaje	50	0	50	15		35	50	50	
				Temporal	Grado de Avance Expediente Técnico	Porcentaje					50	0	0	0	
3			Mejorameinto de Sistema Tecnificado de riego para el Parque José Abelardo Quiñonez.	Temporal	Grado de Avance Perfil	Porcentaje	50	0	50	50		50	100	100	
				Temporal	Grado de Avance Expediente Técnico	Porcentaje					50	0	0	0	
4			Mejorameinto del Sistema de Riego de la Av. Pérez Araníbar Cdra. 18 a 21 San Isidro	Temporal	Grado de Avance Perfil	Porcentaje	50	0	50	0			0	0	
				Temporal	Grado de Avance Expediente Técnico	Porcentaje					50	0	0	0	
5			Mejoramiento del Sistema de riego tecnificado para el Parque José Luis Bustamante y Rivero.	Temporal	Grado de Avance Perfil	Porcentaje	50	0	50	33		33	66	66	
				Temporal	Grado de Avance Expediente Técnico	Porcentaje					50	0	0	0	
6				Mejoramiento de canalización con tubería PVC en Parque Ernesto Alayza Grundy con construcción de Cisterna	Temporal	Grado de Avance Perfil	Porcentaje				33		33	66	66



Meta Presupuestaria			049 Administrar el Parqueo Municipal														
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos en Obras y Servicios Municipales	Recaudación de Tasa por Estacionamiento	Permanente	CAPTACION DE RECURSOS PUBLICOS	Nuevos Soles	202,000	177211	202,000	192505	202,000	204847	91	68			
Meta Presupuestaria			047 Administrar los Servicios de Limpieza Pública														
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos en Obras y Servicios Municipales	Contrato de Concesión de los Servicios de Limpieza Publica Relima	Permanente	ACCION DE FISCALIZACION DEL SERVICIO DE RELIMA	Numero de Formatos	202	202	202	210	210	210	100	75			
2			Mantenimiento Preventivo de las Piletas	Permanente	REPORTES DE TRABAJOS EJECUTADOS	Numero de Reportes	4	0	4	2	4	2	25	20			
3			Mantenimiento e Instalación de Mobiliario Urbano	Permanente	REPORTES DE TRABAJOS EJECUTADOS	Numero de Reportes	4	2	4	2	4	3	17	38			
Meta Presupuestaria			048 Mantener y conservar óptimamente las áreas verdes del distrito.														
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos en Obras y Servicios Municipales	Contrato de Concesión de los Servicios de Parques y jardines Relima	Permanente	ACCION DE FISCALIZACION DEL SERVICIO DE RELIMA	Numero de Formatos	75	75	75	78	78	78	100	75			
2			Mantenimiento de Áreas Verdes Publicas a cargo de la MSI	Permanente	CANTIDAD DE M2 DE AREA ATENDIDA	Metro Cuadrado	64092	64092	64092	57835	64092	57835	100	73			
Meta Presupuestaria			063 MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO														
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos en Obras y Servicios Municipales	Habilitacion de canal de regadio proveniente del Río Huatlica (Linca)	Temporal	Grado de Avance Perfil	%		50		50	33		100	100			
Meta Presupuestaria			064 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS														
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos en Obras y Servicios Municipales	Planta compacta de tratamiento de aguas servidas (EXPEDIENTE TECNICO)9	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE EXPEDIENTE TECNICO	%					0	25	100	100			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO Nº 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Meta Presupuestaria

052 Gestionar estratégicamente los servicios de seguridad ciudadana

Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PORPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 2009	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	75	
2			ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Permanente	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	180	183	180	170	180	192	100	83	
3			OTRAS ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PROCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	75	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y CONTROL DE TRANSITO

Meta Presupuestaria 054 BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS Y FISCALIZAR Y EDUCAR EN MATERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA	MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	PATRULLAJES PREVENTIVOS Y DISUASIVOS	Permanente	CANTIDAD DE CONSUMO RECORRIDO POR LA FLOTA DE SEGURIDAD CIUDADANA	GALONES	7000	6857.4	7000	7013.3	7000	7292	100	76	
2			PRESENCIA DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA SEGURIDAD DEL DISTRITO	Permanente	CANTIDAD DE EFECTIVOS	NUMERO	612	531	612	520	612	517	85	71	
3			FISCALIZACION Y EDUCACION EN MATERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Permanente	ACCIONES DE CONTROL	NUMERO DE ACCIONES	640	983	640	1014	640	949	100	95	
4		REDUCIR LA ACTIVIDAD DELICTIVA	INTERVENCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO	Permanente	CANTIDAD DE INTERVENCIONES	NUMERO DE INTERVENCIONES	1400	1195	1400	586	1400	704	59	87	
5			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	75	

Meta Presupuestaria: 066 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO

7	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA	REDUCIR LA ACTIVIDAD DELICTIVA	AMPLIACION DE FLOTA DE MOTOCICLETAS	Temporal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	10	5	10	5	10	5	50	45	
---	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------	-----------------	------------	----	---	----	---	----	---	----	----	--

Meta Presupuestaria: 076 AMPLIACION DEL CIRCUITO CERRADO DE CCTV E INTEGRACION DE MODULOS DE SERENAZGO DE SEGURIDAD CIUDADANA

1	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA	MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	AMPLIACION DEL CIRCUITO CERRADO DE CCTV E INTEGRACION DE MODULOS DE SERENAZGO DE SEGURIDAD CIUDADANA	Temporal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	10	5	10	5	10	5	50	85	
---	-----------------------------------	------------------------------------	--	----------	-----------------	------------	----	---	----	---	----	---	----	----	--



Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
Meta Presupuestaria: 077 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA DE ORRANTIA DEL MAR DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.															
1	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA	MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA DE ORRANTIA DEL MAR DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Temporal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	10	5	10	5	10	5	50	40	
Meta Presupuestaria: 101 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EN DISTRITO DE SAN ISIDRO															
1	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA	MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EN DISTRITO DE SAN ISIDRO	Temporal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	10	10	10	10	10	10	100	80	
Meta Presupuestaria: 102 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.															
1	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA	MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	Temporal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	10	10	10	10	10	20	100	90	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE PLANES Y TECNOLOGIA

Meta Presupuestaria

053 Elaborar el Plan de Seguridad

Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	PROPORCIONA R SERVICIOS COMPETITIVOS	PORPORCIONA R SERVICIOS COMPETITIVOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	75	
2			ADMINISTRACION DEL CENTRO DE APOYO A VECINOS	Permanente	CANTIDAD DE ATENCIONES DE LLAMADAS TELEFÓNICAS	NRO. DE ATENCIONES	2600	2385	2600	1813	2600	1874	78	80	
3			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	75	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO Nº 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE FISCALIZACION

Meta Presupuestaria

068 Dirigir estratégicamente las acciones de fiscalización

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	PROMOVER EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL DISTRITO	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL DISTRITO	EMITIR Y SUSCRIBIR LAS RESOLUCIONES DE SANCIÓN QUE SE DERIVAN DE LAS NOTIFICACIONES IMPUESTAS POR LAS INFRACCIONES DETECTADAS	PERMANENTE	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	UND	60	173	60	282	60	368	✓ 100	100	
2	PROMOVER EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL DISTRITO	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL DISTRITO	RESOLUCIÓN SOBRE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN CONTRA SANCIONES PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS	PERMANENTE	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	UND	20	55	20	68	20	88	✓ 100	100	
3	PROMOVER EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL DISTRITO	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL DISTRITO	DISPONER EL INICIO DE LA EJECUCIÓN COACTIVA DE LAS OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS	PERMANENTE	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	UND	10	71	10	80	10	81	✓ 100	100	Durante los meses de abril y mayo no se cumplió con la meta trazada por la campaña de notificación de avisos de cobranza y por la verificación de valores
4	PROMOVER EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL DISTRITO	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL DISTRITO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	%	100	100	100	100	100	100	✓ 100	75	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE INSPECCIONES

Meta Presupuestaria

042 Fiscalizar y Controlar el Cumplimiento de las Normas y Políticas Municipales.

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Promover el desarrollo armónico del Distrito	Asegurar el cumplimiento de la normatividad para el desarrollo armónico del Distrito	Desarrollar conferencias, seminarios y cursos de formación, capacitación y asesorías dirigidas al personal de Policía Municipal e inspectores municipales.	Permanente	Capacitación del Personal	Nro de Cursos realizados					1	0 ✓	0	33	
2			Control de las actividades económicas, edificatorias y los operativos destinados a verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias respectivas.	Permanente	Locales fiscalizados	Nro de locales fiscalizados	650	539	650	349	650	535 ✓	73	33	
3			Evaluación y seguimiento de las infracciones cometidas.	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100	100	100	99	100	90 ✓	96	73	
4			Emitir y suscribir las resoluciones de sanción que se derivan de las notificaciones impuestas por las infracciones detectadas.	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100	100	100	99	100	90 ✓	96	73	
5			Campañas educativas, respecto al cumplimiento de las normas y disposiciones municipales vigentes.	Permanente	Campañas	Nro de Planes Operativos de campañas					1	1 ✓	100	100	
6			Atención personalizada de los requerimientos y/o necesidades de los vecinos, mediante la sectorización del Distrito.	Permanente	Atención de quejas y/o requerimientos de vecinos, mediante la sectorización	Nro de atenciones realizadas	600	465	600	408	600	425 ✓	72	51	
7			Atención de Expedientes y Documentos Simples (Anuncios, Cese Licencias, entre otros).	Permanente	Atención personalizada de expedientes y Doc. Simple	Nro de expedientes y Doc. Simple atendidos	460	444	460	493	460	567 ✓	100	78	
8			Operativos contra el comercio informal, artículos de contrabando, piratería y de dudosa procedencia.	Permanente	Controlar y Reducir el Comercio en la vía pública	Nro de operativos realizados	43	45	43	42	43	44 ✓	100	57	
9			Otras Acciones Permanentes.	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100 *	100	75	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

Meta Presupuestaria

037 REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	ATENCION PERSONALIZADA DE CONSULTAS TECNICAS, RECLAMOS Y QUEJAS	PERMANENTE	ATENCION A LOS ADMINISTRADOS	NUMERO DE ATENCIONES	30	42	30	47	30	23	100	100	
2			ATENCION DE LOS RECURRENTES EN LA PLATAFORMA DE ATENCION AL PUBLICO	PERMANENTE	ATENCION A LOS ADMINISTRADOS	NUMERO DE ATENCIONES	2500	5497	2500	4953	2500	6174	100	100	
3			EMISION DE RESOLUCIONES SOBRE RECURSOS DE RECONSIDERACION DE MULTAS	TEMPORAL	ATENCION DE LA RECONSIDERACION	NUMERO DE RESOLUCIONES	4	6	4	4	4	23	100	100	
4			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	EFICIENCIA EN LA ATENCION	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100	100	100	100	100	100	100	75	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

Meta Presupuestaria

0039 ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	 PROPORCIONAR OBJETIVOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	ATENCION DE SOLICITUDES SOBRE OBRAS PRIVADAS (PLATAFORMA)	PERMANENTE	EFICIENCIA DE ATENCION DE SOLICITUDES	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%		
2			EMISION DE CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS	PERMANENTE	CERTIFICADO DE PARAMETROS EMITIDOS	Nº DE CERTIFICADOS	50	64	50	57	50	83	100%	84%	
3			APROBACION DE ANTEPROYECTO EN CONSULTA	PERMANENTE	ANTEPROYECTO S APROBADOS	Nº DE ANTEPROYECTOS APROBADOS	5	12	5	9	5	12	100%	100%	
4			EMISION DE LICENCIAS DE OBRA	PERMANENTE	LICENCIA DE EDIFICACION EMITIDAS	Nº DE LICENCIAS	25	25	25	43	25	38	100%	98%	
5			CONTROLES Y SUPERVISIONES DE OBRA	PERMANENTE	CONTROLES Y/O SUPERVISIONES EJECUTADAS	Nº DE CONTROLES Y/O SUPERVISIONES	140	264	140	309	140	283	100%	100%	
6			CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA	PERMANENTE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA EMITIDO	Nº DE CERTIFICADOS	8	12	8	18	8	19	100%	100%	
7			ATENCION DE DECLARATORIA DE FABRICA	PERMANENTE	DECLARACION DE FABRICA ATENDIDA	Nº DE DECLARATORIAS	10	17	10	26	10	15	100%	100%	
8			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO

Meta Presupuestaria			040 ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS, AUTORIZACION TEMPORAL DE USO DE RETIRO Y AUTORIZACIONES DE COMERCIO AMBULATORIO												
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	EMISION DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS DEFINITIVOS	Permanente	AUTORIZACION DE ANUNCIOS DEFINITIVOS	NUMERO DE AUTORIZACIONES	40	49	40	25	40	49	87	80	
2			EMISION DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS TEMPORALES	Permanente	AUTORIZACION DE ANUNCIOS TEMPORALES	NUMERO DE AUTORIZACIONES	190	230	190	232	190	219	100	100	
3			EMISION DE AUTORIZACIONES DE USO TEMPORAL DEL RETIRO MUNICIPAL	Permanente	AUTORIZACION DE USO RETIRO	NUMERO DE AUTORIZACIONES	20	0	20	0	20	0	0	0	Se requiere de una norma que regule las autorizaciones de uso de retiro.
4			EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	Permanente	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	NUMERO DE LICENCIAS	90	99	90	95	90	104	99	77	
5			EMISION DE CONSULTAS DE COMPATIBILIDAD DE USO	Permanente	CONSULTA DE COMPATIBILIDAD DE USO	NUMERO DE CONSULTAS	75	86	75	87	75	96	100	83	
6			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	%	100	100	100	100	100	100	100	75	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Meta Presupuestaria

041 REALIZAR ACCIONES TECNICAS DE INSPECCION, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA	MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	CHARLAS DE DEFENSA CIVIL	PERMANENTE	CHARLAS DE DEFENSA CIVIL	NUMERO DE CHARLAS	30	9	30	8	30	7	27	31	
2			EJERCICIO DE EVACUACION	PERMANENTE	EJERCICIO DE EVACUACION REALIZADOS	NUMERO DE SOLICITUDES	15	3	15	7	15	10	44	40	
3			CAMPAÑA DE DIFUSIÓN REALIZADAS	PERMANENTE	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN	NUMERO DE CAMPAÑAS	3	0	3	7	3	5	100	102	
4			INSPECCIONES A SOLICITUD REALIZADAS	PERMANENTE	INSPECCIÓN A SOLICITUD	NUMERO DE INSPECCIONES	250	354	250	310	250	388	100	100	
5			INSPECCIONES INOPINADAS	PERMANENTE	INSPECCIONES INOPINADAS	NUMERO DE INSPECCIONES	150	23	150	50	150	11	19	32	
6			REALIZAR ACCIONES TECNICAS DE INSPECCION, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL	PERMANENTE	GRADO EFICIENCIA INSPECCIÓN CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	75	
7			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO EFICIENCIA ACCIONES PERMANENTES	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	75	
8			CREACIÓN DEL PLAN DE GESTION DE RIESGOS DISTRITAL	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE DEL PLAN RIESGO DISTRITAL	PORCENTAJE	6	6	6	6	6	6	100	78	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO Nº 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Meta Presupuestaria: 0055 Dirigir estratégicamente la gestión de Desarrollo Social

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos de Bienestar y Desarrollo de la Comunidad	Actividades de Planificación, Supervisión, Monitoreo y Control	Permanente	Informes y Documentos Técnicos	Informes	300	275	300	282	300	383	100%	90%	
2			Formulación de Proyectos de Inversión	Temporal	Proyectos de Inversión Propuestos y/o presentados	Unidad	0	0	1	0	0	0	100%	55%	
					Grado de Avance "Centro Adulto Mayor en Resid. Sta. Cruz"	Porcentaje	4	4	4	4	5	5	100%	76%	
					Grado de Avance "Circuito de Salud Corpac"	Porcentaje	8	8	8	8	9	9	100%	75%	
					Grado de Avance "Modernización Integral del Complejo Deportivo"	Porcentaje	4	4	4	4	5	5	100%	76%	
					Grado de Avance "Servicios de Salud Municipal"	Porcentaje	0	0	0	15	0	20	100%	65%	
3			Convenios con Instituciones en Beneficio de la Comunidad	Temporal	Números de Convenios propuestos por GDS	Unidad	0	2	0	0	1	0	100%	100%	
4	Monitoreo y Evaluación del Sistema Integral de Gestión Ambiental	Permanente	Cumplimiento de Indicador Trazador de Avance	Porcentaje	8	8	8	8	9	9	100%	75%			



Meta Presupuestaria			0058 Brindar apoyo y protección al niño, adolescente del distrito.												
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Proporcionar Servicios Competitivos de Bienestar y Desarrollo de la Comunidad	Proporcionar Servicios Competitivos de Bienestar y Desarrollo de la Comunidad	Gestión Integral del Consultorio Jurídico Municipal	Permanente	Atenciones	Número de Atenciones	30	32	30	24	30	28	93%	79%	
				Permanente	Número de casos atendidos	Número de Casos Nuevos	6	4	6	4	6	4	67%	40%	
2			Gestión Integral del Desarrollo de la DEMUNA	Permanente	Atenciones	Número de Atenciones	45	52	45	81	45	18	100%	87%	
				Permanente	Número de casos atendidos	Número de Casos Nuevos	15	23	15	29	15	21	100%	100%	

Meta Presupuestaria			0059 Promover actividades deportivas en el distrito.												
N°	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos de Bienestar y Desarrollo de la Comunidad	Realización de Actividades Deportivas	Permanente	Actividades Deportivas	Número de Actividades	5	6	5	6	5	7	100%	94%	
Permanente				Participantes en Actividades Deportivas	Número de Participantes	150	145	250	141	250	169	70%	75%		
2			Alquiler de Campos Deportivos	Permanente	Alquiler de Campos deportivos	Número de Alquileres	150	178	150	212	150	164	100%	92%	
3			Utilización del Gimnasio Municipal	Permanente	Participantes en Gimnasio Municipal	Número de Participantes	70	57	70	58	70	59	83%	66%	
4			Ejecución del Plan de Trabajo de la Escuela Deportiva Otoño - Invierno 2009	Temporal	Grado de Avance de Ejecución del PTEDOI 2009	Porcentaje	10	10	10	10	10	10	100%	70%	



Meta Presupuestaria			0107 Construcción del centro integral de adulto mayor en el subsector 4-4												
N°	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos de Bienestar y Desarrollo de la Comunidad	Construcción del centro integral de adulto mayor en el subsector 4-4	Temporal	Grado de Avance	Porcentaje	10	10	10	10	10	10	100%	30%	

Meta Presupuestaria			0108 Construcción de la Botica Municipal en el Sector 4, Sub-sector 4-1												
Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos de Bienestar y Desarrollo de la Comunidad	Construcción de la Botica Municipal en el Sector 4, Sub-sector 4-1	Temporal	Grado de Avance	Porcentaje	6	6	6	6	6	6	100%	18%	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Meta Presupuestaria			0057-ADMINISTRATIVA												
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	REALIZAR JORNADAS PREVENTIVAS DE SALUD	P	JORNADAS PREVENTIVAS DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE	N° DE JORNADAS			1	1			100	60	
2			SESIÓN EDUCATIVA SALUD HUMANA	E	SESIÓN EDUCATIVA	N° DE SESIONES	6	6	6	11	6	12	100	100	
3			SESIÓN EDUCATIVA SALUD ALIMENTARIA	E	SESIÓN EDUCATIVA	N° DE SESIONES	35	20	35	56	35	0	72	100	
4			SESIÓN EDUCATIVA SALUD VETERINARIA	E	SESIÓN EDUCATIVA	N° DE SESIONES	1	0		0	1	3	100	100	

Meta Presupuestaria			0058 - Administrar el Programa del Vaso de Leche 56												
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	ATENCION DEL PVL	P	BENEFICIARIOS DEL PVL	Nº DE BENEFICIARIOS	813	813	813	813	813	813	100	74	
2			ADMINISTRACIÓN DEL PVL	P	RACIONES DISTRIBUIDAS	Nº DE RACIONES DISTRIBUIDAS	25203	25203	25203	25203	25203	23820	98	73	
			GESTIÓN DEL PVL	E	REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS	Nº DE REUNIONES	7	6	2	0	2	6	100	100	
			CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL PVL	E	CONTROL DE LOS COMPONENTES DE LA RACIÓN PVL	Nº DE INFORMES						1	1	100	25



Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
5			SUPERVISIÓN DE LOS COMITÉS DEL PVL	E	SUPERVISIÓN DE COMITÉS	N° DE SUPERVISIONES	1	0					0	100	
6			SESIÓN EDUCATIVA DEL PVL	E	SESIÓN EDUCATIVA	N° DE SESIONES		1	1	0			100	60	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACIÓN III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL- GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Meta Presupuestaria

0072-PROGRAMAS SOCIALES

Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Fisica (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1			ATENCIONES DE SERVICIO SOCIAL	P	ATENCIONES DE SERVICIO SOCIAL	N° DE ATENCIONES	30	10	30	3	30	7	22	44	
2			ATENCIÓN DE CUNA JARDIN	P	ATENCIONES DE CUNA JARDIN	N° DE NIÑOS MATRICULADOS/ BENEFICIARIOS	98	100	98	98	98	98	100	72	
3			SERVICIO DE ALIMENTACION EN CUNA JARDIN	P	RACIONES DISTRIBUIDAS	N° DE RACIONES DISTRIBUIDAS	1960	559	1960	1258	1960	1832	64	45	
4			EMPADRONAMIENTO ADULTO MAYOR	E	EMPADRONAMIENTO DE ADULTO MAYOR	N° DE ADULTOS MAYORES EMPADRONADOS	50	11	50	71	50	43	83	84	
5			CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES	E	CURSOS PARA ADULTO MAYOR	N° DE CURSOS REALIZADOS			1	5	1	5	100	100	



AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL- GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Meta Presupuestaria			0072-PROGRAMAS SOCIALES												
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
6	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	E	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	Nº DE ASISTENTES	160	381	160	555	160	529	100	100	
7			ACTIVIDADES CON EL ADULTO MAYOR	E	ACTIVIDADES CON EL ADULTO MAYOR: SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN, BIENESTAR, ESPARCIMIENTO	Nº DE ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES	100	348	100	402	100	208	100	100	
8			EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	E	EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Nº DE EMPADRONADOS	7	9	7	5	7	11	100	85	
9			TALLERES DE OMAPED	E	TALLERES SOBRE DISCAPACIDAD	Nº DE PARTICIPANTES EN TALLERES	35	44	35	71	35	69	100	100	
10			ACTIVIDADES DE LA OMAPED	E	ACTIVIDADES OMAPED: SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN, BIENESTAR, ESPARCIMIENTO	Nº DE PARTICIPANTES	80	112	80	263	80	698	100	100	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I III TRIMESTRE

FORMATO Nº 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL- GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Meta Presupuestaria			0073-SALUD HUMANA												
N°	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (9)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1			REALIZAR JORNADAS PREVENTIVAS DE SALUD	P	JORNADAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS DE SALUD	N° DE JORNADAS			1		1	1	100	75	
2			ATENCION A DOMICILIO DEL ADULTO MAYOR	P	CONSULTAS MEDICAS DEL ADULTO MAYOR A DOMICILIO	N° DE CONSULTAS MEDICAS DEL ADULTO MAYOR A DOMICILIO	75	71	75	71	75	105	100	99	
3			CONSULTAS MEDICAS DEL POLICLINICO MUNICIPAL	P	CONSULTAS MEDICAS	N° DE CONSULTAS MEDICAS	50	53	50	41	50	50	96	68	
4			PROCEDIMIENTOS	E	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA (TOPICO) Y MEDICO QUIRURGICO	N° DE PROCEDIMIENTOS	50	105	50	152	50	111	100	100	
5			ATENCION DE CARNE DE SANIDAD	E	CARNE DE SANIDAD	N° DE CARNE DE SANIDAD EXPEDIDOS	850	767	850	922	850	1014	100	82	



AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL- GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Meta Presupuestaria			0073-SALUD HUMANA												
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (9)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
6	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	ATENCIÓN PRE NUPCIAL	E	CERTIFICADO PRENUPCIAL	Nº DE CERTIFICADOS PRENUPCIAL EXPEDIDOS	20	22	20	15	20	22	98	67	
7			ATENCIÓN ANALISIS CLINICOS	E	MUESTRAS TOMADAS Y PROCESADAS EN EL LABORATORIO CLINICO	Nº DE MUESTRAS TOMADAS Y PROCESADAS	1550	1623	1550	1873	1550	1783	100	88	
8			ATENCION ODONTOLÓGICA	E	EXAMEN ODONTOLÓGICO	Nº DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS	950	888	950	1025	950	1092	100	81	
9			ATENCIÓN PSICOLÓGICA	E	CONSULTA PSICOLÓGICA	Nº DE ATENCIONES	50	36	50	39	50	84	100	64	
10			EVENTOS DE SALUD	E	EVENTOS CONMEMORATIVOS A LA SALUD HUMANA	Nº DE EVENTOS	1	0					0	25	
11			CONSEJERÍA	E	CONSEJERIA ETS/HIV SIDA (PRENUPCIAL, SEROLÓGICO + CARNE DE SANIDAD, ELISA)	Nº DE CONSEJERIAS	18	22	18	15	18	24	100	66	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Meta Presupuestaria

0074- SALUD VETERINARIA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	ATENCIÓN DE REGISTRO CANINO	P	REGISTRO CANINO	Nº DE CANES REGISTRADOS	65	70	65	33	65	58	57	91	
2			ATENCIÓN VETERINARIA	P	CONSULTA VETERINARIA	Nº DE CONSULTAS	15	4	15	27	15	3	76	100	
3			PROCEDIMIENTOS DE SALUD ANIMAL	P	PROCEDIMIENTOS VETERINARIOS	Nº DE PROCEDIMIENTOS	30	19	30	27	30	48	100	100	
4			SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	P	ATENCIÓN EN CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACIÓN, DESINSECCCIÓN, DESINFECTACIÓN	Nº DE ATENCIONES	300	536	300	880	300	513	100	100	
5			EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS	E	CHARLAS EN COLEGIOS DEL DISTRITO	Nº DE CHARLAS		2		2	4	3	100	83	
6			EVENTOS CONMEMORATIVOS POR DÍAS AMBIENTALES	E	EVENTOS	Nº DE EVENTOS					1	1	100	50	
7			INFORMACIÓN SOBRE CUIDADOS DEL MEDIO AMBIENTE	E	PUBLICACIÓN EN WEB	Nº DE PUBLICACIONES EN LA WEB		1	0	1	1	1	100	86	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _III_ TRIMESTRE

FORMATO Nº 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Meta Presupuestaria			0075- CONTROL SANITARIO (SALUD ALIMENTARIA)												
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Observación (7)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS POR EL LABORATORIO DE FISCOQUÍMICA	P	ENSAYOS DE FISCOQUÍMICA	Nº DE ENSAYOS DE FISCOQUÍMICA	25	0	25	39	25	4	57	61	
2			ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS POR EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA	p	ENSAYOS DE MICROBIOLOGÍA	Nº De ENSAYOS DE MICROBIOLOGIA	80	117	80	75	80	29	92	100	
3			VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	P	INSPECCIONES REALIZADAS	Nº DE VISITAS REALIZADAS	160	162	160	210	160	180	100	100	
4			VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO PARA LICENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	P	INSPECCIONES SANITARIAS POR LICENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS	Nº DE INSPECCIONES	3	0	3	1	3	22	100	100	





Municipalidad
de
San Isidro

ANEXO N° 03

CRONOGRAMA Y ACTAS DE VERIFICACION DE RESULTADOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 - CRONOGRAMA DE VERIFICACION DE RESULTADOS III TRIMESTRE

AREAS	Documento	Fecha de Presentación	Coordinadores	Día Programado
SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	MEMORANDUM N° 73-2009-0520-SDC/MSI	14/08/2009	Carlos Vargas	Martes 20/10/2009
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	Memorándum N° 452-2009-08-30-SLSG-GAF/MSI	13/10/2009	Percy Reategui	Martes 20/10/2009
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Memo N° 394-2009-0800GAF/MSI	14/07/2009	Elsa Condoso	Martes 20/10/2009
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	Informe N° 191-2009-11-3-0 SEC-GAT/MSI	14/07/2009	Martha Tapia Gil	Miércoles 21/10/2009
GERENCIA DE FISCALIZACION	Memo N° 1001-2009-17-0-0 GF/MSI	15/07/2009	Manana Gardella	Miércoles 21/10/2009

TOTAL DE AREAS

48

NO HAN CUMPLIDO CON LA PRESENTACION

15

AREAS QUE HAN PRESENTADO LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

33

10% REQUERIDO SEGÚN DIRECTIVA N° 003-2009/MSI

4

AREAS PROGRAMADAS PARA VERIFICACIÓN

5



San Isidro, 16 de Octubre de 2009

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
JOSE ABRAHAM MISAD PAULET
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto
 y Desarrollo Corporativo



Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO 2009

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO N° 5 - ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

AREA: Subgerencia de Desarrollo Corporativo	FECHA: 20/ 10 /2009	TRIMESTRE: III
VERIFICADOR GPPDC: 1 Patricia Zuzunaga. 2		
COORDINADOR AREA VERIFICADA: 1 Carlos Vargas 2		
ACTO DE VERIFICACIÓN: Hora Inicio : 9:00 am. - Hora Final :		
DESCRIPCION:	OBSERVACIONES DEL AREA:	
Se realizó la verificación de resultados de las actividades realizadas durante el trimestre Julio - Setiembre 2009. Se constató que los documentos sustentatorios existen y están debidamente ordenados por meses. En cuanto a las fichas de los indicadores de las actividades - Actualizar los instrumentos técnicos de gestión (PAG, CAP, AIG y TUPA) - "Asesorar y revisar documentos normativos y procedimientos" - "Actualizar y ejecutar el Plan Estadístico" es necesario se actualicen debido a que no consta en ellos los documentos aprobados como: - Tarifario - Lista de Verificación - Reporte Mensual estadístico, Informe Trimestral, Compendio Estadístico así como la frecuencia de presentación.		

[Signature]

Verificador

Patricia Zuzunaga G.
Encargada Verificación
SPP

[Signature]

Coordinador del Area

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

[Signature]

Responsable del Area
MONICA CASTELLANO VIDAL
SUBGERENTE



Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO 2009 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO N° 5 - ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS		
AREA: Subgerencia de Contabilidad y Costos	FECHA: 20/10/2009	TRIMESTRE: III
VERIFICADOR GPPDC: 1 Patricia Zuñiga Garcia, 2 —		
COORDINADOR AREA VERIFICADA: 1 Elsa Condoso 2 Lenika Rodriguez		
ACTO DE VERIFICACIÓN: Hora de Inicio: 10:18 am Hora Fin: 11:35 am		
DESCRIPCION:	OBSERVACIONES DEL AREA:	
Se realiza la Verificación de resultados del trimestre julio-septiembre 2009, de la actividades reportadas en la evaluación del área. En la actividad "Determinación de Costos de la NSI", no concuerda el indicador usado con la ficha remitida en la Formulación del PDI. Es necesario actualizar la ficha del Indicador. En la actividad "Conciliación Presupuestal de Ingresos y Gastos" se cuenta con los reportes SIAM el pero se carece de un acta de conciliación, así como de un procedimiento apropiado para dicha actividad. Las actas que pueden sustentar esta actividad se firman semestralmente, en coordinación y de mutuo acuerdo con la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto.	- Se sugiere a la Subgerencia de Desarrollo Corporativo la elaboración de un procedimiento a seguir para la conciliación mensual de ingresos y gastos presupuestales.	



Verificador
Patricia Zuñiga Garcia
Verificador SPR

Coordinador del Area
Lenika Rodriguez S.

Elsa Condoso



Responsable del Area



Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO 2009 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO N° 5 - ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

AREA: Subgerencia de Ejecución Coactiva	FECHA: 21/10/2009	TRIMESTRE: III
VERIFICADOR GPPDC: 1 Patricia Zengra Guevara 2		
COORDINADOR AREA VERIFICADA: 1 Martha Tapia Gull 2		
ACTO DE VERIFICACIÓN: Hora Inicio: 12:10 Hora Fin: 12:40		
DESCRIPCION:	OBSERVACIONES DEL AREA:	
Se realizó la verificación de los resultados de los indicadores siguientes: 1. Indicador: Transparencia y ejecución de presupuesto de ejecución corriente. 2. Indicador: Cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan Operativo 2009. 3. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 4. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 5. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 6. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 7. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 8. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 9. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 10. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 11. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 12. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 13. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 14. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 15. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 16. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 17. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 18. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 19. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 20. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 21. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 22. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 23. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 24. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 25. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 26. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 27. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 28. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 29. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 30. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 31. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 32. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 33. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 34. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 35. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 36. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 37. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 38. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 39. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 40. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 41. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 42. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 43. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 44. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 45. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 46. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 47. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 48. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 49. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 50. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 51. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 52. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 53. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 54. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 55. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 56. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 57. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 58. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 59. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 60. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 61. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 62. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 63. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 64. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 65. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 66. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 67. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 68. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 69. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 70. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 71. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 72. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 73. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 74. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 75. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 76. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 77. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 78. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 79. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 80. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 81. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 82. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 83. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 84. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 85. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 86. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 87. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 88. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 89. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 90. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 91. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 92. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 93. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 94. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 95. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 96. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 97. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 98. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 99. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión. 100. Indicador: Ejecución de los proyectos de inversión.	 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Subgerencia de Ejecución Coactiva ARMANDO MENDOZA UGARTE Subgerente (e) Responsable del Area	


Verificador GPPDC
Patricia Zengra Guevara


Coordinador del Area



Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO 2009 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO Nº 5 - ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

AREA <i>Gerencia de Fiscalización</i>	FECHA <i>21-10-2009</i>	TRIMESTRE <i>III</i>
VERIFICADOR GPPDC : 1 <i>Patricia Zuzunaga</i> 2		
COORDINADOR AREA VERIFICADA : 1 <i>Mariana Gardella</i> 2		
ACTO DE VERIFICACIÓN : <i>Hora de Inicio: 10:00 am. Fin: 11:30 am.</i>		
DESCRIPCION :	OBSERVACIONES DEL AREA :	
Se realizó la verificación de los resultados de las actividades: 1) Emitir y suscribir las resoluciones de sanción que se derivan de notificaciones encontrando conforme los resultados reportados mediante el sistema PASA 2) Resolución sobre recursos de reconsideración contra sanciones pecuniarias. Se encontró los resultados conformes obtenidos por el sistema SITADE. 3) Disponer el inicio de la ejecución coactiva de las obligaciones no tributarias. Al respecto, se encontró los resultados conformes reportados mediante el sistema de ejecución coactiva. En dicho sistema no se precisan los reportes la sumatoria mensual de los resultados, por lo que se debe realizar manualmente, lo cual debe ser modificado para tener los montos separados para la Evaluación del PEI.		

Patricia Zuzunaga
Verificador GPP

Patricia Zuzunaga

Mariana Gardella
Mariana D. Gardella B.

Coordinador del Area

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
[Signature]
Responsable del Area



Municipalidad
de
San Isidro



INFORME N° 0320-2009-0500-GPPDC/MSI

Para : JUAN VEGA FERNANDEZ
Gerente Municipal

De : JOSE MISAD PAULET
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Asunto : Evaluación Plan Operativo 2009 - III Trimestre

Fecha : 20 de noviembre de 2009



Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle adjunto la "Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009", correspondiente al III trimestre, en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 003-2009/MSI "Evaluación del Plan Operativo Institucional" aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 156-2009-0200-GM/MSI.

Cabe señalar que el citado documento contiene el resumen ejecutivo, análisis de resultados, verificación de resultados y las conclusiones y recomendaciones, así como los anexos de evaluación de cumplimiento por Gerencias, Subgerencias y Equipos Funcionales de la Corporación Municipal.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
JOSE ABRAHAM MISAD PAULET
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Corporativo