



Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO 2009

EVALUACIÓN I TRIMESTRE



EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO 2009

Resumen Ejecutivo

I. PRESENTACIÓN

La evaluación del Plan Operativo Institucional se realiza 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 100 metas presupuestarias, para lo cual se programaron 321 actividades y 31 proyectos de inversión. Sólo 44 áreas cumplieron con remitir la evaluación de 276 actividades medidas en 303 indicadores de gestión.

De los 303 indicadores informados:

- 253 (83%) cumplieron entre 80 al 100% la meta establecida
- 17 (6%) alcanzaron un avance entre el 50%, y 79%
- 33 (11%) su rango de cumplimiento fue menor o igual a 49%.

Las áreas que han presentado un nivel inferior de cumplimiento respecto de lo programado son las siguientes:

- Subgerencia de Cultura
- Subgerencia Participación Vecinal
- Gerencia de Desarrollo Urbano

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: En las actividades "Determinación de Costos de la MSI" y "Contabilización de las operaciones financieras".



- Gerencia de Administración Tributaria: En las actividades de "Emisión de tarjetas VPSI" y "Sorteos VPSI".
- Subgerencia de Ejecutoria Coactiva: En la actividad de generar un número mayor de documentos referidos a obligaciones de hacer y no hacer, ocasionado por una duplicidad de acciones con la Gerencia de Fiscalización.
- Subgerencia de Acceso al Mercado: En las actividades "Emisión de autorizaciones de uso temporal del retiro municipal" y "Emisión de autorizaciones de comercio en la vía pública".
- Subgerencia de Catastro Integral: En las actividades de "Actualización de fichas catastrales" y "Actualización de clasificación de campo".
- Gerencia de Desarrollo Social: A partir del próximo año desarrollará los proyectos de "Habilitación de nuevos ambientes para talleres del Adulto Mayor" y "Construcción y Acondicionamiento de saneamiento ambiental veterinario" previsto iniciar en el mes de enero - 2009.

IV. VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

Se realizó visitas inopinadas a 4 áreas que informaron oportunamente su Evaluación del Plan Operativo, de acuerdo al Cronograma que se elaboró para tal fin.

- Subgerencia de Catastro Integral
- Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión
- Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo
- Subgerencia de Tesorería

A continuación se indican los resultados más relevantes.

Subgerencia de Catastro Integral

- Actividades: Inspección de Verificación Catastral y Mantenimiento Catastral Predial.- Las cifras de las metas informadas mensualmente no han sido sustentadas con los reportes del Sistema Catastral.
- Actividad: Actualización del Sistema de Información Geográfica.- No cuenta con cronograma o registro de seguimiento o control de las modificaciones realizadas.

Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión

- Los informes y documentos que sustentan el cumplimiento del plan operativo no tienen un indicador común, indistintamente se sustenta el cumplimiento según la fecha de emisión del documento o del otorgamiento de la buena pro o de la asistencia de la veeduría.



Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo

- Actividad: Acciones y atenciones al trabajador.- No cuenta con un registro del número de trabajadores atendidos.

Subgerencia de Tesorería

- Las actividades informadas en su evaluación tienen un sustento para sus resultados.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Subgerencia de Cultura, a pesar de no haber programado actividades para el primer trimestre debido a los trabajos de remodelación del local, ha ejecutado actividades no consideradas en su Plan Operativo.
- El Equipo Funcional de Acciones de Control no consideró actividades para el primer trimestre; sin embargo, ha tenido ejecución presupuestal.
- En la evaluación presentada, son muy pocas las áreas que han incluido comentarios de su evaluación.
- La presentación inoportuna de la evaluación de cumplimiento de su Plan Operativo por parte de las áreas, origina retraso en el consolidado del resultado de la evaluación integral de la MSI.
- Las áreas no guardan un archivo de documentos de sustento que permita verificar el cumplimiento de la programación establecida en el Plan Operativo.
- En algunos casos la información proporcionada por parte de las áreas, no se ajusta a la formulación o reformulación aprobada y es presentada sin ceñirse a la metodología establecida.
- Es necesario realizar la reformulación del Plan Operativo, pero previamente se debe reformular el Plan Estratégico Institucional a través de un taller, con la participación activa de los Gerentes, Subgerentes y Funcionarios responsables en el cumplimiento de los Objetivos estratégicos Generales.
- Es necesario capacitar e concientizar a los responsables, sobre la importancia de elaborar y cumplir con las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo, para lo cual deberán analizar el motivo de incumplimiento de algunas actividades y les permita sincerar su grado de ejecución y desarrollo.



EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO 2009

I. PRESENTACIÓN

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, 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.





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 100 metas presupuestarias.

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	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	A	0007	Defender los intereses y derechos de la Municipalidad de San Isidro en los procesos
8	SECRETARÍA GENERAL	A	0008	Acciones de apoyo al Concejo Municipal
9	E.F. DE GESTIÓN DOCUMENTARIA	A	0009	Administrar el Sistema de Trámite Documentario
10	ÓRGANO 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 GESTIÓN	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 JURÍDICA	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	0071	Administrar el museo "Marina Nufiez del Prado"
21		P	0084	Acondicionamiento de una sala para niños en la Biblioteca de la MSI
22		P	0085	Acondicionamiento Acústico y audiovisual de la sala 1 y Equipamiento para grabación e iluminación
23	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	P	0086	Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios de la Biblioteca Municipal
24		A	0020	Administrar estratégicamente la gestión tributaria
25	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	A	0069	Programa de incentivos para vecinos puntuales sanisidrinios
26		A	0021	Administrar y mantener actualizada la base predial
27	SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN	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	0038	Gestionar la cobranza coactiva de las acciones coactivas no tributarias
30	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	A	0024	Dirigir estratégicamente la gestión financiera de la Municipalidad
31		A	0061	Transferencias Financiera 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 TESORERÍA	A	0026	Administrar el sistema de Tesorería
34	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 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		A	0062	Atender el pago de personal cesante del DL 19990 Y 20530
42	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO	A	0087	Asignación de condiciones de trabajo por negociación paritaria 2009
43		A	0034	Dirigir estratégicamente los Sistemas de Información del Municipio
44	E.F. DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	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

Nº	AREA	ATP	COD. META	DESCRIPCION DE LA META MSI
50	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	A	0043	Implementar y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano
51		P	0063	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	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	A	0047	Administrar los servicios de limpieza pública
57		A	0048	Mantener y conservar óptimamente las áreas verdes del distrito
58		A	0049	Administrar el parqueo municipal
59		P	0063	Mejoramiento de canales de riego
60		P	0064	Construcción de planta de tratamiento de aguas
61		A	0050	Atender los expedientes o documentos de obras a ejecutar en la vía pública
62		A	0051	Mantenimiento rutinario de la infraestructura del distrito
63		P	0062	Construcción Casa del Adulto Mayor
64		P	0065	Mejoramiento de Vías Urbanas
65		P	0067	Mejoramiento de Parques
66		P	0078	Mejoramiento del parque Coronel Eduardo Dogny en el Subsector 5-2
67		P	0079	Mejoramiento del parque Fray Melchor Talamantes de Baeza en el Subsector 5-2
68		P	0080	Mejoramiento urbano del Malecón Luis Bernal García
69		P	0082	Acondicionamiento Urbano de Intersecciones en Ejes Viales de los Subsectores 1-4 y 1-5
70		P	0089	Rehabilitación y Mejoramiento de la calle Los Alamos Cuadras 3 a la 5
71		P	0090	Rehabilitación Mejoramiento de la Av. Pezet desde la Av. Salaverry
72		P	0091	Rehabilitación y Mejoramiento de la Calle Roma cuadras 1 a la 4
73		P	0092	Instalación de Semafización de la intersección de la Av. Atamburú
74		P	0093	Rehabilitación Mejoramiento de la Calle Chinchón Cdras. 8 y 9 del sector 4
75		P	0094	Mejoramiento del parque del Trabajador Municipal
76		P	0095	Mejoramiento del parque Juan Bautista Beninzoni
77		P	0096	Mejoramiento del parque Acosta en el Subsector 2-1
78		P	0097	Mejoramiento del parque Juan Pablo II
79		P	0098	Mejoramiento Pasajista de la intersección de la Av. Parque Sur y la Av. Galvez B.
80		P	0099	Acondicionamiento urbano de la Plaza Cnel. Leoncio Prado
81		P	0100	Mantenimiento de calzadas en el Sector 3 Ca. R. Palma, Ca. Palafelife
82	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	A	0052	Gestionar estratégicamente los servicios de seguridad ciudadana
83	E.F. DE PLANES Y TECNOLOGIAS	A	0053	Elaborar el Plan de Seguridad Ciudadana
84	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y CONTROL DE TRANSITO	A	0054	Brindar seguridad a los vecinos y fiscalizar y educar en materia de tránsito y seguridad vial
85		P	0066	Ampliación del servicio de serenazgo
86		P	0076	Ampliación del circuito de CCTV e integración de módulos de serenazgo de seguridad ciudadana
87		P	0077	Mejoramiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento de la Comisaria de Orientación del Mar
88	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	P	0088	Ampliación del circuito de Seguridad Ciudadana (Módulo de Serenazgo) en Subsector 2-7
89		A	0055	Dirigir estratégicamente la gestión de bienestar salud y proyección social
90		A	0058	Brindar apoyo y protección al niño, adolescente del distrito
91	E.F. DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL	A	0059	Promover actividades deportivas en el distrito
92		P	0061	Construcción de una pista para caminata en Av. Del Parque Sur en Sub Sector 5-4
93		A	0056	Administrar el programa del Vaso de Leche
94		A	0057	Dirigir las acciones de bienestar y servicio social en el distrito
95		A	0072	Apoyo al ciudadano y a la familia en el distrito de San Isidro
96		A	0073	Brindar atención básica de salud Humana
97		A	0074	Efectuar la planificación, prevención, educación y control del medio ambiente
98		A	0075	Promover actividades de prevención de salud alimentaria
99	GERENCIA DE FISCALIZACION	A	0068	Dirigir estratégicamente las acciones de fiscalización y control urbano del distrito
100	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 321 actividades y 31 proyectos de inversión programadas. Asimismo, indica el nivel de indicador alcanzado por las 44 áreas que cumplieron con remitir la evaluación de 276 actividades y 12 proyectos medidos en 303 indicadores de gestión.

Cuadro N° 02

Municipalidad de San Isidro Nivel del Indicador Primer Trimestre por Áreas										
N°	ÁREAS	Metas	Activid.	Proyec.	Nivel del Indicador					
					Alcanzados 100 a 80%		Por Alcanzar (entre 79% y 50%)		Estado Crítico menor a 50%	
					N°	%	N°	%	N°	%
1	Alcaldía	4	5	0	5	100%				
2	Subgerencia de Comunicaciones e Imagen	1	7	0	5	66%			2	29%
3	Concejo Municipal	1	2	0	2	100%				
4	Gerencia Municipal	1	2	0	2	100%				
5	Subgerencia de Participación Vecinal	1	3	0	2	50%			2	50%
6	Subgerencia de Cultura	5	2	4	3	50%			3	50%
7	Órgano de Control Institucional	1	3	0	3	100%				
8	Equipo Funcional de Acciones de Control	1	0	0	0	0%				
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	5	0	4	80%			1	20%
13	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	1	4	0	4	100%				
14	Secretaría General	1	4	0	4	100%				
15	Equipo Funcional de Gestión Documentaria	1	7	0	6	86%	1	14%		
16	Procuraduría Pública Municipal	1	3	0			No presentó información			
17	Gerencia de Administración y Finanzas	2	2	0	2	100%				
18	Subgerencia de Contabilidad y Costos	1	5	0	3	60%			2	40%
19	Subgerencia de Tesorería	1	6	0	6	100%				
20	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	1	6	0	6	100%				
21	Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones	1	3	0	3	100%				
22	Equipo Funcional de Almacén y Control Patrimonial	1	6	0	6	100%				
23	Equipo Funcional de Servicios Generales	1	5	0	5	100%				
24	Gerencia de Recursos Humanos	1	7	0			No presentó información			
25	Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo	4	7	0	6	86%			1	14%
26	Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	1	11	0	10	91%			1	9%
27	Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información	1	14	0	13	93%			1	7%
28	Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica	1	10	0	9	90%			1	10%
29	Gerencia de Administración Tributaria	2	5	0	3	60%			2	40%
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 Ejecutoria 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	7	0	5	71%			2	29%
36	Subgerencia de Defensa Civil	1	8	0	7	88%	1	12%		
37	Gerencia de Fiscalización	1	4	0	4	100%				
38	Subgerencia de Inspecciones	1	9	0	8	89%	1	11%		
39	Gerencia de Desarrollo Urbano	2	9	1	4	44%	4	44%	1	12%
40	Subgerencia de Catastro Integral	2	11	0	6	55%	4	36%	1	9%
41	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	1	3	0			No presentó información			
42	Subgerencia de Obras Municipales	21	32	19			No presentó información			
43	Subgerencia de Servicios a la Ciudad	6	7	2	5	56%	2	22%	2	22%
44	Gerencia de Seguridad Ciudadana	1	3	0	3	100%				
45	Equipo Funcional de Planes y Tecnología	1	3	0	3	100%				
46	Subgerencia de Operaciones y Control de Tránsito	5	5	4	8	73%			3	27%
47	Gerencia de Desarrollo Social	4	11	1	22	88%			3	12%
48	Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social	6	43	0	35	82%	4	9%	4	9%
TOTAL PROGRAMADO		100	321	31						
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMADOS			276	12	253	83%	17	6%	33	11%



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

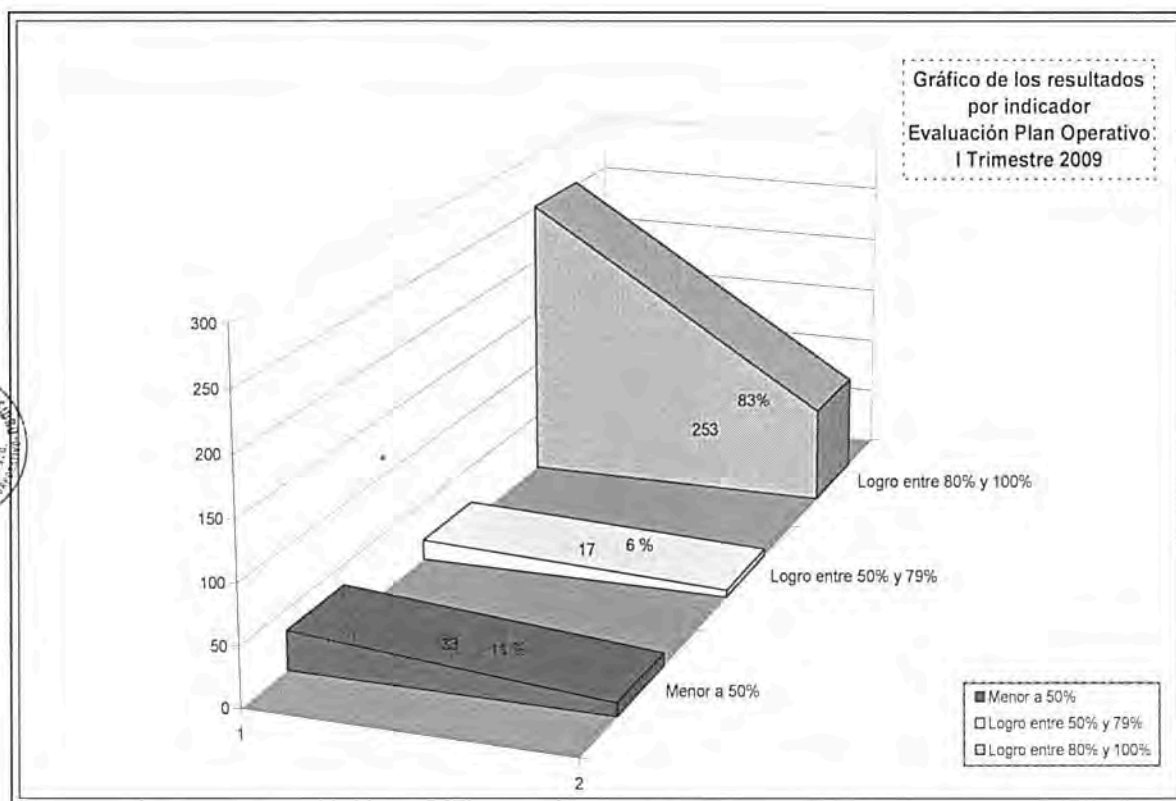
El Cuadro N° 03 y el gráfico N° 01 muestran el nivel de cumplimiento de los 303 indicadores de gestión, informados por los Gerentes, Subgerentes y Jefes de Equipo Funcional:

- 253 (83%) cumplieron entre 80 al 100% la meta establecida
- 17 (6%) alcanzaron un avance entre el 50%, y 79%
- 33 (11%) su rango de cumplimiento fue menor o igual a 49%.

Cuadro N° 03

Resultado de los Indicadores de Gestión							
Logro entre 80% y 100%	%	Logro entre 50% y 79%	%	Menor a 50%	%	TOTAL	%
253	83	17	6	33	11	303	100

Gráfico N° 01





B ANÁLISIS ESPECÍFICO

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

En el primer trimestre se programaron 352 actividades y proyectos orientados a brindar un mejor servicio al vecino, los cuales representan el 60% del total y están agrupadas en la:

- Gerencia de Desarrollo Social (55)
- Gerencia de Obras y Servicios Municipales (59)
- Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano (27)
- Gerencia de Desarrollo Urbano (20)
- Gerencia de Fiscalización (13)
- Gerencia de Seguridad Ciudadana (17)
- Gerencia de Administración Tributaria (17)

B.2) Áreas con un nivel bajo de cumplimiento

- **Subgerencia de Cultura**
 - Desarrollo de estudios previos para la puesta en valor y uso de la Casa Marina Núñez del Prado.
 - Acondicionamiento de una Sala para niños en la Biblioteca Municipal de San Isidro.
 - Acondicionamiento acústico y audiovisual de la Sala 1 y equipamiento para grabación e iluminación en el auditorio de la Biblioteca Municipal.
 - Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios de la Biblioteca Municipal.
- **Subgerencia Participación Vecinal**
 - Realización de Reuniones Vecinales programadas
 - Atenciones a consultas vecinales en forma personalizada
- **Gerencia de Desarrollo Urbano**
 - 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).
 - 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).
 - Desarrollo de Estudios de Preinversión a nivel de Perfil.
 - Desarrollo de Estudios de Inversión, Expedientes Técnicos de Obra.
 - Evaluación de los Estudios de Impacto Vial de los Proyectos de Obras en propiedad privada.





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

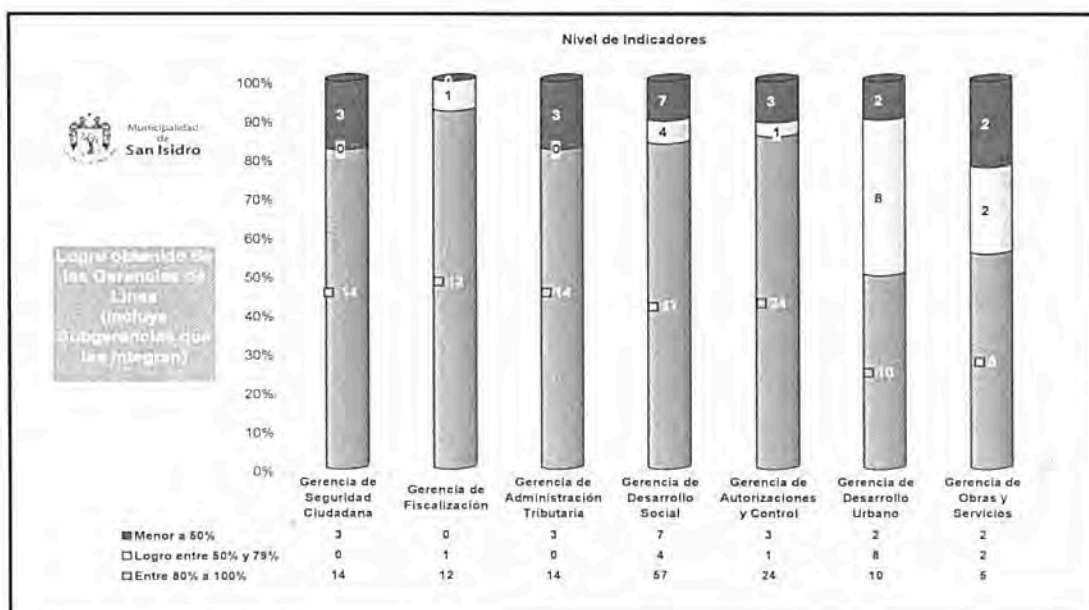
El Cuadro N° 04 y Gráfico N° 02 muestra el avance de las Gerencias de Línea, en orden del cumplimiento, respecto de lo programado:

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	14	82	0	0	3	18
Gerencia de Fiscalización	12	92	1	8	0	0
Gerencia de Administración Tributaria	14	82	0	0	3	18
Gerencia de Desarrollo Social	57	84	4	6	7	10
Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	24	89	1	4	3	7
Gerencia de Desarrollo Urbano	10	50	8	40	2	10
Gerencia de Obras y Servicios Municipales (*)	5	56	2	22	2	22

(*) Solo se incluye la Evaluación de la Subgerencia de Servicios a la Ciudad

Gráfico N° 2





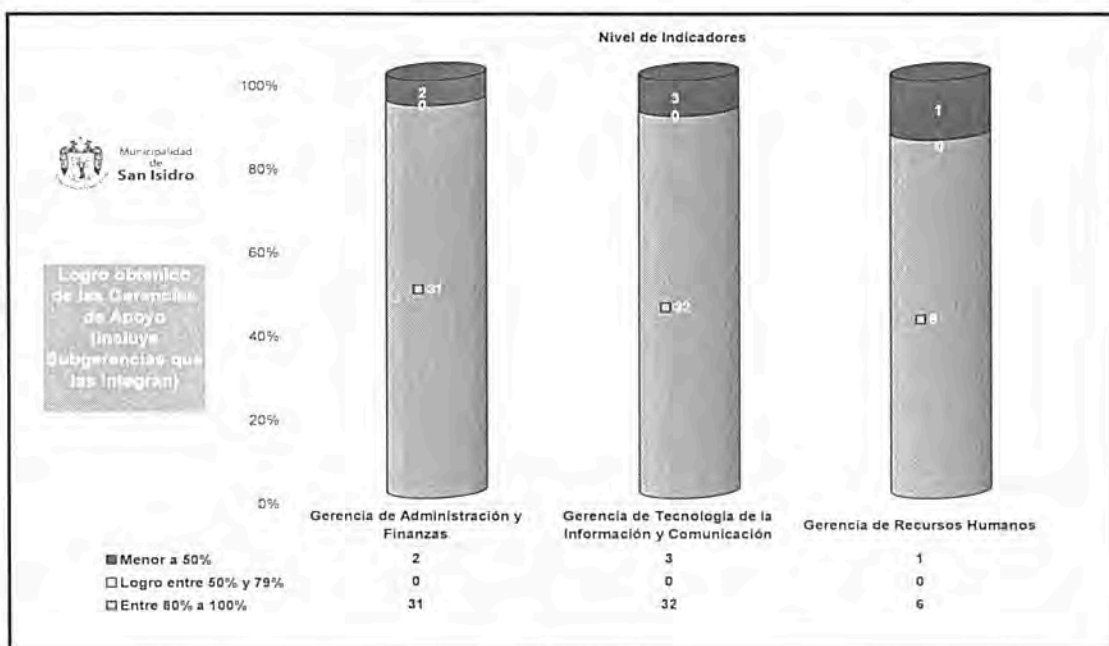
B.4) Comparativo de cumplimiento de las Gerencias de Línea

En el Cuadro N° 5 y Gráfico N° 3 se puede apreciar el esfuerzo alcanzado por las Gerencias de Apoyo, en orden del cumplimiento, 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	31	94	0	0	2	6
Gerencia de Tecnología de Información	32	91	0	0	3	9
Gerencia de Recursos Humanos	6	86	0	0	1	14

Gráfico N° 3





B.5) Con respecto a la presentación de la evaluación

El Cuadro N° 06 presenta el cumplimiento de presentación de la evaluación por parte de las áreas, de acuerdo a:

- Directiva N° 003-2008/MSI que dispone que el plazo de entrega es a los 14 días de concluido el trimestre, para lo cual se envió un correo recordatorio el 2 de abril 2009.
- Memorándum Múltiple N° 0011-2009-0500-GPPDC/MSI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo y Memorándum Múltiple N° 042-2009-0200-GM/MSI con los cuales se otorgó un plazo adicional hasta el 30 de abril 2009. (Anexo N° 1)

Cuadro N° 06

OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN
PRESENTARON EVALUACIÓN HASTA EL 14 DE ABRIL 2009
SUBGERENCIA DE CULTURA
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL
EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE GESTION
GERENCIA DE AUTORIZAC. Y CONTROL URBANO
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
GERENCIA DE FISCALIZACION
SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACÉN Y CONTROL PATRIMONIAL
EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO



PRESENTARON EVALUACIÓN HASTA EL 30 DE ABRIL 2009

EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y PARTIP. VECINAL

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO

ALCALDIA

SUBGERENCIA DE INSPECCIONES

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

SUBGERENCIA DE TESORERIA



PRESENTARON EXTEMPORÁNEAMENTE

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y CONTROL DE TRANSITO

EQUIPO FUNCIONAL DE PLANES Y TECNOLOGIA

SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO



NO HAN PRESENTADO EVALUACION

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

GERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS



III. EVALUACIÓN PRESENTADA POR CADA ÁREA

El Anexo N° 02 muestra la información de la evaluación de las actividades del primer 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 "Determinación de Costos de la MSI" y "Contabilización de las operaciones financieras", debido que el SIAF-GL 2009 no cuenta con el módulo contable y que espera la actualización por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Gerencia de Administración Tributaria: No ejecutó sus actividades de "Emisión de tarjetas VPSI" y "Sorteos VPSI", debido a que se declaró nulo el proceso de selección para la confección e impresión de la tarjetas VPSI. Asimismo, se encuentra en trámite la aprobación de la normativa que aprueba la ejecución de los sorteos VPSI.
- Subgerencia de Ejecutoría Coactiva: En el primer trimestre ha generado un número inferior de documentos referidos a obligaciones de hacer y no hacer debido a que la Gerencia de Fiscalización también se encuentra facultada a ejecutar obligaciones de hacer y no hacer como medida preliminar.
- Subgerencia de Acceso al Mercado: En las actividades "Emisión de autorizaciones de uso temporal del retiro municipal" y "Emisión de autorizaciones de comercio en la vía pública" no tuvo avance, debido a que se requiere de una norma que regule las autorizaciones de uso de retiro y en el segundo caso, se requiere de aprobación del TUPA.
- Subgerencia de Catastro Integral: No ejecutó lo previsto en las actividades de "Actualización de fichas catastrales" y "Actualización de clasificación de campo", debido que a solicitud de la Gerencia Municipal en el mes de enero realizó la "campaña de mobiliario urbano con publicidad" y en marzo realizó la "campaña de dispositivos de control de tránsito", ambas campañas con recurso humano que se estaba dedicando a la "Campaña de Actualización Catastral".
- Gerencia de Desarrollo Social: A partir del próximo año desarrollará los proyectos de "Habilitación de nuevos ambientes para talleres del Adulto Mayor" y "Construcción y Acondicionamiento de saneamiento ambiental veterinario" previsto iniciar en el mes de enero - 2009.





IV. VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

Se realizó visitas inopinadas a 4 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 Catastro Integral
- Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión
- Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo
- Subgerencia de Tesorería

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 Catastro Integral

- Actividades: Inspección de Verificación Catastral y Mantenimiento Catastral Predial.- Las cifras de las metas informadas mensualmente no han sido sustentadas con los reportes del Sistema Catastral. Es necesario implementar en la base catastral filtros de conteo por mes de las actividades realizadas.
- Actividad: Actualización del Sistema de Información Geográfica.- No cuenta con cronograma, seguimiento o control de las modificaciones realizadas.

b) Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión

- Los informes y documentos que sustentan el cumplimiento del plan operativo no tienen un indicador común, indistintamente se sustenta el cumplimiento según la fecha de emisión del documento o del otorgamiento de la buena pro o de la asistencia de la veeduría. Es necesario que el área plantee la fecha que tomará de referencia para registrar en el Plan Operativo como materia de su actividad programada.

c) Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo

- Actividad: Acciones y atenciones al trabajador.- No cuenta con un registro del número de trabajadores atendidos. Es necesario que se implemente un registro para dicho fin.

d) Subgerencia de Tesorería

- Las actividades informadas en la evaluación establecidas en su plan operativo tienen un sustento para sus resultados.



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Subgerencia de Cultura, a pesar de no haber programado actividades para el primer trimestre debido a los trabajos de remodelación del local, ha ejecutado actividades no consideradas en su Plan Operativo.
- El Equipo Funcional de Acciones de Control no consideró actividades para el primer trimestre; sin embargo, ha tenido ejecución presupuestal.
- En la evaluación presentada, son muy pocas las áreas que han incluido comentarios de su evaluación.
- La presentación inoportuna de la evaluación de cumplimiento de su Plan Operativo por parte de las áreas, origina retraso en el consolidado del resultado de la evaluación integral de la MSI.
- Las áreas no guardan un archivo de documentos de sustento que permita verificar el cumplimiento de la programación establecida en el Plan Operativo.
- En algunos casos la información proporcionada por parte de las áreas, no se ajusta a la formulación o reformulación aprobada y es presentada sin ceñirse a la metodología establecida.
- Es necesario realizar la reformulación del Plan Operativo, pero previamente se debe reformular el Plan Estratégico Institucional a través de un taller, con la participación activa de los Gerentes, Subgerentes y Funcionarios responsables en el cumplimiento de los Objetivos estratégicos Generales.
- Es necesario capacitar e concientizar a los responsables, sobre la importancia de elaborar y cumplir con las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo, para lo cual deberán analizar el motivo de incumplimiento de algunas actividades y les permita sincerar su grado de ejecución y desarrollo.





Municipalidad
de
San Isidro



ANEXO N° 01

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



Patricia Zuzunaga

De: Patricia Zuzunaga [patricia.zuzunaga@munisanisidro.gob.pe]

Enviado el: Jueves, 02 de Abril de 2009 12:38 p.m.

Para: 'maritza.gonzales@munisanisidro.gob.pe'; 'milton.urteaga@munisanisidro.gob.pe';
'lucia.rey@munisanisidro.gob.pe'; 'diana.perez@munisanisidro.gob.pe';
'luis.ore@munisanisidro.gob.pe'; 'luis.vera@munisanisidro.gob.pe';
'anamaria.tuesta@munisanisidro.gob.pe'; 'adriana.silva@munisanisidro.gob.pe'; 'Roccio
Rafaeli'; 'wladimiro.garro@munisanisidro.gob.pe';
'maria.santisteban@munisanisidro.gob.pe'; 'cecilia.serpa@munisanisidro.gob.pe'; 'Monica
Flores'; 'jose.salirrosas@munisanisidro.gob.pe'; 'Mariana Gardella'; 'Miguel Mucha Rivas';
'carlos.mendoza@munisanisidro.gob.pe'; 'jessica.mendieta@munisanisidro.gob.pe';
'viviana.castaneda@munisanisidro.gob.pe'; 'rolando.tito@munisanisidro.gob.pe';
'cesar.caceres@munisanisidro.gob.pe'; 'Erlinda Allemant'; Alberto Tejedo Luna
(alberto.tejedo@munisanisidro.gob.pe); 'monica.aguero@munisanisidro.gob.pe';
'rosa.olivos@munisanisidro.gob.pe'; 'Martha Tapia'; 'Silvia Cabezas'; 'Ronald De Los
Santos'; 'Elsa Condeso'; Maritza Osorio (maritza.osorio@munisanisidro.gob.pe);
'percy.reategui@munisanisidro.gob.pe'; 'Luis Huillca'; 'Angela Olazo';
'enrique.newton@munisanisidro.gob.pe'; 'Johnny Anaya'; Yovana Gallozo
(yovana.gallozo@munisanisidro.gob.pe); 'Cesar Fernandez'; 'Carlos Vargas Carmona'

CC: 'Pedro Luna Victoria'

Asunto: NUEVO FORMATO EVALUACION PLAN OPERATIVO

Datos adjuntos: FORMATOS EVALUACION.xls



Señores Coordinadores:

De acuerdo a la Directiva N° 003-2009/MSI, se la hace llegar el nuevo Formato 4 de Evaluación del Plan Operativo Institucional, en el cual incluirán su información correspondiente al I Trimestre del presente año, cuyo plazo de presentación vence el día 14 de Abril.

De no contar con el archivo actualizado de su Plan Operativo aprobado, solicitarlo por este medio.

Atentamente,

Patricia Zuzunaga
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto
Anexo 2412



Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 3984 (20090402)

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

<http://www.eset.com>

Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 4097 (20090522)

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

<http://www.eset.com>



Municipalidad
de San Isidro

"Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Unión Nacional frente a la Crisis Externa"

MEMORANDUM MULTIPLE N° 42 -2009-0200-GM/MSI

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO
Y DESARROLLO CORPORATIVO

30 ABR. 2009

HORA: FIRMA: RECIBIDO

DE

JUAN VEGA FERNANDEZ
Gerente Municipal

A

ROXANA FERRARI AÑAZGO
Gerente de Desarrollo Urbano
CARLOS ASMAT DYER
Gerente de Obras y Servicios Municipales
SUSY CUEVAS TAPIA
Gerente de Recursos Humanos
ALBERTO CASTILLO MENDIVIS
Gerente de Seguridad Ciudadana
ALEJANDRO ARIAS TORRES
Subgerente de Obras Municipales
JAVIER HERRERA ESPINOZA
Subgerente de Servicios a la Ciudad
GINA ONETO CASSANO
Subgerente de Participación Vecinal
SUSANA LORA CHACALTANA
Subgerente de Comunicaciones
PATRICIA ALARCON ALVIZURI
Subgerente de Logística y Servicios Generales
LUIS HUILLCA BAYONA
Jefe del Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones

05 ABR 2009



ASUNTO : Evaluación Plan Operativo 2009 - I Trimestre
REF. : Memorandum Múltiple N° 0011-2009-0500-GPPDC/MSI
FECHA : San Isidro, 29 ABR. 2009

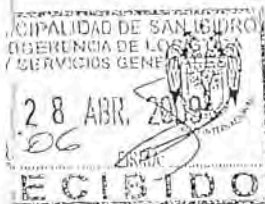
Me dirijo a ustedes, a fin de solicitarle tener presente lo señalado en el Memorandum Múltiple de la referencia, respecto a la Evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional, por lo que agradeceré, se sirvan disponer lo que corresponda para que los Coordinadores de sus áreas cumplan con atender lo solicitado a más tardar el 30 de los corrientes, bajo responsabilidad.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Juan Vega Fernández
Gerente Municipal

c.c. - GPPDC,

JVF/lsm.



Municipalidad
de
San Isidro

28 ABR. 2009
10:50 am CPG



MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 0011-2009-0500-GPPDC/MSH

A : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES



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

Asunto : Evaluación Plan Operativo 2009 - I Trimestre

Fecha : San Isidro, 27 de abril de 2009



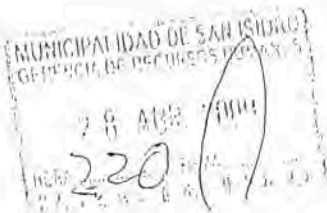
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de manifestarle que en cumplimiento a lo establecido en el numeral 8.1 de la Directiva N° 003-2009/MSI "Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional", con fecha 02.Abr.2009 se remitió vía correo electrónico a los coordinadores de cada área, los formatos establecidos para la Evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional, cuyo plazo venció el día 14 de los corrientes.

En tal sentido, agradeceremos se sirvan comunicar a sus respectivos coordinadores que el día 30.Abr.2009 es la última oportunidad para la presentación de su información, de lo contrario lamentamos informarle que se procederá a cerrar el informe de Evaluación Institucional sin la participación de la unidad orgánica a su cargo, en concordancia con la norma antes glosada.

Atentamente

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

24 ABR 2009





Municipalidad
de
San Isidro

ANEXO N° 02

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO POR CADA ÁREA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _I_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: ALCALDIA

Meta Presupuestaria 001 OPTIMIZAR LA GESTION MUNICIPAL

Meta / Respuesta			COPAC - PLAN DE ACCIÓN 2014													
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	Promover el desarrollo armónico del	Asegurar la adecuación de la normatividad para el	Dirección de la gestión Municipal	permanente	Documentos tramitados	Nº de Documentos	130	174	180	216	270	254	100	76		
				permanente	Dispositivos Municipales Emitidos	Nº de Documentos	40	56	70	50	15	42	100	44		
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 Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	Promover el desarrollo armónico del Distrito	Asegurar la adecuación de la normatividad para el desarrollo armónico	CONTINGENCIAS JUDICIALES	permanente	Grado de Eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	75		

Meta Presupuestaria 003 CONTINGENCIAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

			Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	Promover el desarrollo armónico del Distrito	Asegurar la adecuación de la normatividad para el desarrollo armónico	CONTINGENCIAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	permanente	Grado de Eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	75		

Meta Presupuestaria 004 OTRAS CONTINGENCIAS

Criterio de Evaluación			Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	Promover el desarrollo armónico del Distrito	Asegurar la adecuación de la normatividad para el desarrollo armónico	OTRAS CONTINGENCIAS	permanente	Grado de Eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	25		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _I_ 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														
N°	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	Presupuestal Trimestral	Observación (8)
							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	1	2	0	1	0	2	100	45		
2			Actualización del Portal de Web Municipal	Permanente	Actualización del portal	Numeros de actualizaciones	10	3	15	5	15	10	45	8		
3			Prensa Escrita y Entrevistas	Permanente	Grado de Avance	Porcentaje	8%	0	8%	0	8%	0	0	0		
4			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	4	5	4	10	5	15	100	33		
5			Coordinación y Realización de eventos oficiales de la MSI	Permanente	Eventos oficiales	Numeros de eventos	10	10	10	20	14	29	100	32		
6			Desarrollo del Plan de Publicidad de la MSI	Permanente	Grado de Avance	Porcentaje	5%	10	10%	10	10%	10	100	30		
7			Otras Acciones Permanentes	Permanente	Grado de Eficiencia	Porcentaje	100%	100	100%	100	100%	100	100	25		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _I_ 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.

Meta Presupuestaria			005 Dictar disposiciones normativas y administrativas que regulen el funcionamiento de la municipalidad										Ejecución Física (6)		Ejecución (7)		Observación (8)
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	Presupuestal Trimestral		
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO						
							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	7	19	7	14	7	9	100	50			
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	25			





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _I_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA MUNICIPAL

Meta Presupuestaria

0017 Desarrollar una Gestión Municipal moderna, eficaz y eficiente.

			0017 Desempeño de la Gerencia Municipal															
Nº	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	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	493	496	527	496	620	521	92	33				
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	Pórcentaje	100%	100	100%	100	100%	100	100	25				





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I 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 Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	3	38	21	40	27	47	11		
				Temporal	Atención al vecino vía Telefónica	Numero	400	8,764	420	12,670	450	12,444	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	3	5	4	5	3	40	17		
3			Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de Eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	100	25		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _I_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: Subgerencia de Cultura

Meta Presupuestaria			0019 GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURISTICO EN EL DISTRITO													
Nº	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	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	VISITAS A HUACA HUALLAMARCA	Permanente	VISITANTES A HUACA HUALLAMARCA	NUMERO DE VISITANTES	600	999	600	1,362	600	1,713	100	40		
2			REALIZACION DE DIVERSOS TALLERES	Permanente	TALLERES REALIZADOS	NUMERO DE TALLERES	0	6	0	5	0	0		37		
				Permanente	PARTICIPANTES EN TALLERES	NUMERO DE PARTICIPANTES	0	53	0	26	0	0		22		
3			REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	Permanente	ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS	NUMERO DE ACTIVIDADES	0	10	0	11	0	13		20		
				Permanente	PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES	NUMERO DE PARTICIPANTES	0	1,136	0	623	0	1,115		23		
4			ATENDER A USUARIOS DE BIBLIOTECA	Permanente	ATENCIONES A USUARIOS DE BIBLIOTECA	NUMERO DE ATENCIONES A USUARIOS	0	1,850	0	2,006	0	1,957		65		
5			EMISION DE CARNET DE BIBLIOTECA	Permanente	CARNETS EMITIDOS	NUMERO DE CARNETS	0	157	0	122	0	118		44		
6			ATENCIÓN DE OBRAS Y TEXTOS CONSULTADOS EN BIBLIOTECA	Permanente	OBRAS Y TEXTOS CONSULTADOS	NUMERO DE OBRAS Y TEXTOS CONSULTADAS	0	2,020	0	2,820	0	1,619		61		
7			DIGITALIZACION DE REGISTRO BIBLIOGRAFICO	Permanente	DIGITALIZACION DE REGISTRO BIBLIOGRAFICO	NUMERO DE REGISTROS BIBLIOGRAFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0		
8			REALIZACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	Temporal	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Temporal	PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0		
9			CAMPAÑAS DE DIFUSION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO	Temporal	DIFUSION DE CAMPAÑAS	NUMERO DE CAMPAÑAS	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Temporal	COLEGIOS E INSTITUCIONES BENEFICIADOS	NUMERO DE COLEGIOS / INSTITUCIONES BENEFICIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0		





FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: Subgerencia de Cultura

10			PLAN DE VACACIONES UTILES 2010	Permanente	GRADO DE AVANCE PVU 2010	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	25		
Meta Presupuestaria			ADMINISTRACION DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO														
12	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	30	5	30	5	40	10	20	20			
Meta Presupuestaria			ACONDICIONAMIENTO DE UNA SALA PARA NIÑOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO														
13	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	30	10	30	10	40	10	30	30			
Meta Presupuestaria			ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO Y AUDIOVISUAL DE LA SALA 1 Y EQUIPAMIENTO PARA GRABACION E ILUMINACION EN EL AUDITORIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
14	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	30	10	30	30	40	40	80	80			
Meta Presupuestaria			MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN ISIDRO														
15	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	30	5	30	5	40	10	20	20			





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _I_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION 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 Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	2	2	1	2	0	0	100	44		
2			Realizar la Supervisión de la ejecución de las Acciones y Actividades de Control	Permanente	Informes emitidos	Número de Informes	5	5	3	3	2	2	100	26		
3			Realizar la Supervisión de la Ejecución de Actividades de Gestión Administrativa	Permanente	Documentos emitidos por Actividades	Número de Documentos	7	5	9	9	7	7	91	21		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _I_ TRIMESTRE

FORMATO N° 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)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	0	0	0	0	0	0	0	0		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _I_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION 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)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	5	5	3	3	2	2	100	29		
2			Informar la Ejecución de Actividades de Control, mediante documentos administrativos.	Permanente	Actividades de Control	Documentos emitidos por Actividades	7	5	9	9	7	7	91	21		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SECRETARIA GENERAL

Meta Presupuestaria

008 Acciones de apoyo a la Alcaldía y Concejo Municipal

Objetivo Estratégico (1)		Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
N°	Objetivo		Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	337	250	326	250	305	100	32		
2			Atención al Vecino (ley de transparencia)	Permanente	Solicitudes de información atendidas	Atenciones	18	22	18	28	18	38	100	41		
3			Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	25		
4			Atención de matrimonios	Permanente	Solicitudes atendidas	Numero de solicitudes	30	36	30	26	30	23	94	24		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _I_ TRIMESTRE

FORMATO Nº 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)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	444	250	445	250	500	100	46		
2			DIGITACION DE EXPEDIENTES MATRIMONIALES AÑOS 1937 - 1964	PERMANENTE	REGISTRO DE HECHOS VITALES	NUMERO DE REGISTROS	400	224	400	224	400	224	56	14		
3			DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION EN EL SISTEMA SITDAC	PERMANENTE	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	3200	3259	3200	3343	3200	3650	100	27		
4	GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	ADMINISTRAR EL TRAMITE DOCUMENTARIO	PERMANENTE	DOCUMENTOS RECIBIDOS Y DERIVADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	4000	4180	4000	3991	4000	4691	100	27		
5			ADMINISTRAR EL ARCHIVO CENTRAL	PERMANENTE	EFICIENCIA EN LA ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION	PROCENTAJE DE EFICIENCIA	98	98	98	98	98	98	100	25		
6			ADMINISTRAR EL CENTRO DE NOTIFICACIONES	PERMANENTE	EFICIENCIA EN LA ATENCION DE NOTIFICACIONES	PROCENTAJE DE EFICIENCIA	100	100	100	100	100	100	100	25		
7			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADOS DE EFICIENCIA	PROCENTAJE DE EFICIENCIA	100	100	100	100	100	100	100	25		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I 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)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	Presupuestal Trimestral	
							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	22	25	25	25	28	100	25		
			ACCIONES ADMINISTRATIVAS	PERMANENTE	DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS DESPACHADOS	220	209	220	239	240	232	100	26		
2	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	284	300	315	300	312	100	26		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _I_ 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)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	120	225	130	194	120	199	100	42		
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	Atención de asesoramiento	Número de Atenciones	9	8	9	13	9	9	100	30		
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	25		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION 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

Meta Presupuestaria			0014 Gestiona los recursos de formación, programación y ejecución														
Nº	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	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	25		Se reprogramo esta actividad para el segundo trimestre del año
2			Rendición de Cuentas del Titular del Pliego	Temporal	Grado de avance	Porcentaje	10	10	20	30	30	30	100	60			
3			Evaluación del Plan Estratégico Institucional	Permanente	Evaluación realizada	Número					1	0		0			
4			Conciliación del marco legal con la Contaduría Pública de la Nación	Temporal	Conciliaciones realizadas	Número					1	1	100	50			
5			Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	25			



Se reprograma esta actividad para el segundo trimestre del año



Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I 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)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	0	0	0	1	0	0	100	20		Se actualizó el tarifario del laboratorio clínico de la MSI
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	0	3	2	3	2	2	100	40		Se elaboraron ocho directivas
3	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN EL PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	ACTUALIZAR Y EJECUTAR EL PLAN ESTADISTICO	PERMANENTE	NUMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	0	0	1	1	1	1	100	22		Se elaboró el Informe anual de actividades 2008 y el Reporte estadístico enero 2009
4	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	25		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO Nº 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)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	N° DE DOCUMENTOS	249	376	222	310	244	413	100	31		
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	25		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _I_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Meta Presupuestaria			0025 ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS													
Nº	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	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	EE FF	Nº DE EE,FF.	0	0	0	0	1	1	100	0		
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	REPORTES	Nº DE REPORTES	1	0	1	0	1	0	0	0		El sistema SIAF-GL 2009 no cuenta con el Modulo Contable problema de actualización por parte del MEF que impide la elaboración de reportes
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	3,200	0	3,500	0	3,000	0	0	0		A la fecha, el sistema SIAF-GL 2009 no cuenta con el modulo contable, se esta a la espera de la actualización por parte del MEF
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	27		
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	25		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _I_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE TESORERIA

Meta Presupuestaria			0026 ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TESORERIA													
Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Fisica (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	25		
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	25		
3			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100%	100	100%	100	100%	100	100	25		
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%	100	98%	100	98%	97	100	25		
5			CUSTODIA DE CARTAS FIANZA, POLIZAS DE CAUCIÓN 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	25		
6	PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE LA GESTION	PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE LA GESTION	CONCILIACION DE SALDOS DE BANCOS	PERMANENTE	INFORME DE CONSILIACION	NUMERO DE INFORME	1	1	1	1	1	1	100	25		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Meta Presupuestaria

0027 Dirigir estratégicamente al Sistema Logístico.

Meta Presupuestaria																
Nº	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	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	24		
2			ACCIONES ADMINISTRATIVAS	PERMANENTE	DOCUMENTOS	NUMERO	85	85	85	85	85	85	100	25		
3			EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	TRIMESTRAL	DOCUMENTOS	NUMERO	1	1					100	25		
5			ELABORACION DE DE CALENDARIO DE BIENES Y SERVICIOS 2009	TRIMESTRAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE					25	25	100	25		
6			ANALISIS Y REVISION DE EXPEDIENTES (BASES ADMINISTRATIVAS) Y DOCUMENTOS DE CONTROL	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	8%	8	8%	8	8%	8	100	24		
7	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	ESTABLECER DIRECTIVAS O PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR LA GESTION DE LA SUBGERENCIA	TEMPORAL	DOCUMENTOS	NUMERO					1	1	100	33		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I 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)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	%						10	10	100	10	
			MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA INFORMATICO DE EL ACO	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	%	5	5	5	5	5	5	100	15		
2	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	ASESORAMIENTOS A LOS COMITES ESPECIALES EN LOS PROCESOS DE SELECCION	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	%	5	5	5	5	5	5	100	15		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION 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 Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	305	480	468	480	505	89	23		
2			Mantenimiento de la Infraestructura de los locales Municipales	Permanente	Acciones de Mantenimiento	Número de acciones	35	53	35	36	35	30	100	29		
3			Limpieza de Locales y Mobiliario de la MSI	Permanente	Acciones de Limpieza	Número de acciones	884	884	884	884	884	884	100	25		
4			Vigilancia de los Locales Municipales	Permanente	Puestos de Vigilancia	Número de Puestos Cubiertos	35	35	35	35	35	35	100	25		
5			Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de Eficiencia	Grado de Eficiencia	100	100	100	100	100	100	100	25		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I 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)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	Transferencia de Bienes Patrimoniales	100	Grado de eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	100	25		
2			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	25		
3			Elaboracion de expedientes Altas, Bajas, Donaciones de Bienes Patrimoniales	100	Grado de eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	100	25		
4	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	25			
5			Control de Salida de existencias del Almacen - emision de Pecosas	100	Grado de eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	25			
6			Otras Acciones Permanentes	100	Grado de eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	25			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION 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													
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	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	10	10	8	10	10	93	23		
2			Elaboración de planillas de pago del personal permanente activo	Permanente	Planillas de Pago	Número de planillas de pago	8	14	12	9	12	8	97	29		
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	25		
4			Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje de eficiencia	100	100	100	100	100	100	100	25		
Meta Presupuestaria			0060 Atención del pago del personal cesante del D L N° 20530													
1	Proporcionar servicios competitivos	Proporcionar servicios competitivos en	Elaboración de planillas de pago de cesantes	Permanente	Planillas de Pago	Número de planillas de pago	1	1	1	1	1	1	100	25		
Meta Presupuestaria			0033 Administrar los programas de bienestar, salud, motivación e integración de los trabajadores de la MSI													
1			Eventos de motivación e integración de personal	Temporal	Grado de Participación	Porcentaje de participación					35	0	0	0		
2			Otras acciones y atenciones al trabajador	Permanente	Atenciones al trabajador	Número de trabajadores atendidos	600	700	600	560	600	800	100	29		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _I_ 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 COMUNICACION													
Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Fisica (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	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	25		
2			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	25		
3			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	540	550	550	550	550	100	25		
4			ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE LA MSI	Permanente	GRADO AVANCE DE ELABORACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TIC	PORCENTAJE	5%	5%	10%	10%	10%	10%	100	20		
5			ATENCIONES DE ASESORAMIENTO Y APOYO A LA MUNICIPALIDAD EN EL MEJORAMIENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Permanente	NÚMERO DE INFORMES Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE ASESORAMIENTO	NUMERO DE INFORMES Y ACCIONES	10	10	10	10	10	10	100	25		
6			DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA MSI	Temporal	GRADO DE AVANCE DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION	PORCENTAJE	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100	60		
7			IMPLEMENTACION DE CONSULTAS RAPIDAS PARA LA ATENCION AL PUBLICO	Temporal	GRADO DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE IMPLEMENTACION	PORCENTAJE	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100	75		
8			IMPLEMENTACION DE CENTRO DE CONTROL DE TRANSITO EN SAN ISIDRO	Temporal	GRADO DE AVANCE DEL DESARROLLO DE IMPLEMENTACION	PORCENTAJE	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100	25		
9			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	0	0		



Nº	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	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
10			IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA DE LA MSI	Temporal	GRADO DE AVANCE DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO	PORCENTAJE			10%	10%	10%	10%	100	20		
11			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	25		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

Meta Presupuestaria			0035 ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION													
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	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PORPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PORPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Permanente	GRADO AVANCE DE ELABORACION PADS	PORCENTAJE	5%	5%	5%	5%	10%	10%	100	20		
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	5%	5%	5%	5%	10%	10%	100	20		
3			SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA	PORCENTAJE	5%	5%	5%	5%	10%	5%	95	20		
4			SISTEMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL MODULO PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	PORCENTAJE	10%	5%	20%	10%	10%	20%	88	40		
5			SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA ALMACEN	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	30%	30%	40%	40%	30%	30%	100	100		
6			SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA CONTROL PATRIMONIAL	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	10%	10%	30%	30%	40%	10%	63	80		
7			SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA TESORERIA	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	10%	10%	20%	20%	20%	10%	80	50		
8			SISTEMAS DE GESTION DE SERVICIOS SOCIALES	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL MODULO	PORCENTAJE	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100	30		

PORPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS

PORPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES



Nº	Objetivo Estratégico (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	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
9			SISTEMA DE CONTROL LEGAL: GESTION DE NORMAS LEGALES	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL LEGAL	PORCENTAJE	10%	10%	10%	5%	10%	5%	90	30		
10			SISTEMA DE GESTION Y CONTROL INTERINSTITUCIONAL	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL MODULO	PORCENTAJE	5%	0%	10%	0%	10%	0%	0	0		
11			SISTEMA DE ATENCION AL VECINO	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL MODULO	PORCENTAJE	5%	5%	10%	10%	10%	10%	100	25		
17			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA MSI	Permanente	NUMERO DE ORDENES DE TRABAJO SOLICITANDO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	NUMERO DE ORDENES DE TRABAJO	80	80	90	90	90	90	100	25		
13			ACTIVIDADES PERMANENTES EN EL ACTUALIZACION, DISEÑO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA PAGINA WEB	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL MODULO	PORCENTAJE	5%	5%	5%	5%	10%	10%	100	20		
14			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	25		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _I_ TRIMESTRE

FORMATO Nº 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Meta Presupuestaria

0036 ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	Presupuestal Trimestral	Observación (8)
							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	25		
2			ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SOPORTE TÉCNICO HARDWARE Y SOFTWARE	Permanente	NUMERO DE ORDENES DE TRABAJO	CANTIDAD	500	500	500	500	500	500	100	25		
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	25		
4			ADMINISTRACIÓN 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	25		
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	25		
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	25		
7			IMPLEMENTACION DE CENTRO DE CONTROL DE TRANSITO EN SAN ISIDRO	Temporal	GRADO DE AVANCE DEL DESARROLLO DE IMPLEMENTACIÓN	PORCENTAJE	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100	30		
8			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%	5%	20%	5%	33	10		



Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
9			IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA DE LA MSI	Temporal	GRADO DE AVANCE DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO	PORCENTAJE			10%	10%	10%	10%	100	20		
10			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	25		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _I_ 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)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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 ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE, SANEAMIENTO DEL REGISTRO PREDIAL, ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	%	100	100	100	100	100	100	100	25		
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	148	80	157	100	266	100	52		
3			ACCIONES DE GESTION Y CONTROL	Permanente	DOCUMENTOS EMITIDOS	Nº	65	183	65	183	65	197	100	72		
Meta Presupuestaria			069 PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA VECINOS PUNTUALES DE SAN ISIDRO													
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	EMISION Y ENTREGA DE TARJETAS VPSI	Permanente	TARJETAS ENTREGADAS	Nº	0	0	10000	0	0	0	0	0		Mediante RGM N° 343.2009 200 GM/MDI de fecha 07 de abril de 2009 se declara la nulidad del proceso de selección referido a la confeccion e impresión de la tarjeta VPSI
2			SORTEOS VPSI	Permanente	EJECUCIÓN DE SORTEOS	Nº	0	0	0	0	1	0	0	0		Se encuentra en proceso la aprobación de la Normativa que aprueba la ejecución de los Sorteos VPSI



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

Meta Presupuestaria

071 ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL

Meta Presupuestaria			Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	Presupuestal Trimestral	
							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	1200	7554	1200	14803	1500	3693	100	100		
2			ATENCIÓN Y ORIENTACION A LOS CONTRIBUYENTES	PERMANENTE	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACION	NUMERO DE ATENCIONES	1800	1612	1800	4473	2100	1609	100	32		
3	LOGRAR UNA GESTION MODERNA Y COMPROMETIDA	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS	PERMANENTE	EXPEDIENTES, DOCUMENTOS SIMPLES ATENDIDOS	NUMERO DE ATENCIONES	280	470	280	400	320	441	100	36		
4			ACCIONES DE FISCALIZACION	PERMANENTE	ACCIONES DE FISCALIZACION	NUMERO DE ACCIONES	1500	1393	1500	4171	2100	6620	100	53		
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 I TRIMESTRE

FORMATO N° 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

Meta Presupuestaria			022 GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS													
Nº	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	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	1	1	3	3	2	2	100	19		
2			GESTION A TRAVES DE ACCIONES DE COBRANZA PRE COACTIVA	PERMANENTE	ACCIONES DE COBRANZA PRE COACTIVA	ACCION	4	4	3	3	4	4	100	24		
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	25		
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	25		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I 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)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	700	1657	1000	3407	2500	6166	100	44		Se ha superado la meta solo se debe a una mayor transferencia de valores durante el año pasado y que obliga a cautelar la deuda tributaria
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	25		

Meta Presupuestaria			038 Gestionar la cobranza coactiva de las acciones coactivas no tributarias.													
Nº	Objetivo Estratégico (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	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	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	Nº DE DOCUMENTOS	10	4	10	0	10	2	20	5		Debido a la primer convocatoria no fue remitido para su ejecución muy pocas obligaciones de hacer y no hacer debido a que la fiscalización también se encuentra facultada a ejecutar obligaciones de hacer y no hacer como medida preventiva.





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO Nº 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)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	33	30	37	30	49	100	33		
2			ATENCION DE LOS RECURRENTES EN LA PLATAFORMA DE ATENCION AL PUBLICO	PERMANENTE	ATENCION A LOS ADMINISTRADOS	NUMERO DE ATENCIONES	1000	3611	1000	3169	1000	3437	100	85		
3			EMISION DE RESOLUCIONES SOBRE RECURSOS DE RECONSIDERACION DE MULTAS	TEMPORAL	ATENCION DE LA RECONSIDERACION	NUMERO DE RESOLUCIONES	4	5	4	5	4	10	100	83		
4			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	EFICIENCIA EN LA ATENCION	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100	100	100	100	100	100	100	25		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _I_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

Meta Presupuestaria

039 ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE CONSTRUCCION

Meta Presupuestaria			OBJETIVO 01: ATENDER LAS NECESIDADES DE SERVICIOS DE CONTROL URBANO													
Nº	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	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PROPORCIONAR SERVICIOS 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	100	25		
2			EMISION DE CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS	PERMANENTE	CERTIFICADO DE PARAMETROS EMITIDOS	NUMERO DE CERTIFICADOS	80	67	80	65	80	65	82	21		
3			APROBACION DE ANTEPROYECTO EN CONSULTA	PERMANENTE	ANTEPROYECTOS APROBADOS	NUMERO DE ANTEPROYECTOS APROBADOS	5	14	5	8	5	14	100	60		
4			EMISION DE LICENCIAS DE OBRA	PERMANENTE	LICENCIA DE EDIFICACION EMITIDAS	NUMERO DE LICENCIAS	30	35	30	29	30	31	100	26		
5			CONTROLES Y SUPERVISIONES DE OBRA	PERMANENTE	CONTROLES Y/O SUPERVISIONES EJECUTADAS	NUMERO DE CONTROLES Y/O SUPERVIS.	120	167	120	219	120	206	100	41		
6			CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA	PERMANENTE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA EMITIDO	NUMERO DE CERTIFICADOS	12	12	12	16	12	16	100	31		
7			ATENCION DE DECLARATORIA DE FABRICA	PERMANENTE	DECLARACION DE FABRICA ATENDIDA	NUMERO DE DECLARATORIAS	12	12	12	16	12	16	100	31		
8			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE (%)	100	100	100	100	100	100	100	25		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO Nº 4 - EVALUACIÓN 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 AMBIENTORIO													
Nº	Objetivo Estratégico (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	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	54	40	61	40	40	100	32		
2			EMISION DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS TEMPORALES	Permanente	AUTORIZACION DE ANUNCIOS TEMPORALES	NUMERO DE AUTORIZACIONES	130	198	130	199	130	205	100	39		
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 AUTORIZACIONES DE COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	Permanente	AUTORIZACION DE COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	NUMERO DE AUTORIZACIONES	120	0	40	0	40	0	0	0		Se requiere de aprobación del TIRPA
5			EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	Permanente	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	NUMERO DE LICENCIAS	90	90	90	81	90	83	94	24		
6			EMISION DE CONSULTAS DE COMPATIBILIDAD DE USO	Permanente	CONSULTA DE COMPATIBILIDAD DE USO	NUMERO DE CONSULTAS	75	83	75	66	75	92	100	77		
7			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	%	100	100	100	100	100	100	100	75		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _I_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

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

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)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)	
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	32	30	30	30	10	80	20			
2			EJERCICIO DE EVACUACION	PERMANENTE	EJERCICIO DE EVACUACION REALIZADOS	NUMERO DE SOLICITUDES	15	16	15	16	15	1	73	18			
3			CAMPAÑA DE DIFUSIÓN REALIZADAS	PERMANENTE	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN	NUMERO DE CAMPAÑAS	3	4	3	4	3	5	100	36			
4			INSPECCIONES A SOLICITUD REALIZADAS	PERMANENTE	INSPECCIÓN A SOLICITUD	NUMERO DE INSPECCIONES	200	246	200	177	200	263	100	29			
5			INSPECCIONES INOPINADAS	PERMANENTE	INSPECCIONES INOPINADAS	NUMERO DE INSPECCIONES	300	363	300	352	300	36	100	21			
6			REALIZAR ACCIONES TECNICAS DE INSPECCION, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL	PERMANENTE	GRADO EFICIENCIA INSPECCIÓN CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	25			
7			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO EFICIENCIA ACCIONES PERMANENTES	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	25			
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	26			





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I 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)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	35	0	35	35	30	30	65	65		
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	50	40	50	40	0	5	85	85		
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	50	15	50	15	0	15	45	45		
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	0	4	6	4	2	66	22		
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	1	3	0	3	6	77	23		



Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	Presupuestal Trimestral	
							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	25		
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	3	2	3	3	3	1	66	12		
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	25		
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	25		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL

Meta Presupuestaria			044 CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y COADYUVAR A LA PLANIFICACION URBANA DEL DISTRITO EN BENEFICIO DEL VECINO.													
N°	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			Presupuestal Trimestral	
1	LOGRAR EL DESARROLLO URBANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	PLANIFICAR EL DESARROLLO DISTRITAL	INSPECCIONES DE VERIFICACION CATASTRAL	PERMANENTE	UNIDADES CATASTRALES VERIFICADAS	UNIDADES CATASTRALES INSPECCIONADAS	700	82	200	295	200	1234	100	67		
2			MANTENIMIENTO CATASTRAL PREFICIAL	PERMANENTE	UNIDADES CATASTRALES CON MANTENIMIENTO CATASTRAL	UNIDADES CATASTRALES ACTUALIZADAS	300	366	300	457	300	326	100	32		
3			EMISION DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, RESOLUCIONES, PLANOS CATASTRALES Y VISACIONES	PERMANENTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	NUMERO DE DOCUMENTOS /PROCEDIMIENTOS EMITIDOS	50	64	50	35	50	18	78	20		Existe poca demanda de solicitudes de certificados
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	25		
5			EMISION DE PRODUCTOS CATASTRALES	PERMANENTE	PRODUCTOS CATASTRALES EMITIDOS	NUMERO DE PRODUCTOS	10	10	10	11	10	5	87	22		Existe poca demanda de solicitudes de certificados
6			ACTUALIZACION DEL COMPONENTE URBANO	PERMANENTE	COMPONENTE URBANO COMPLEMENTADO	NUMERO DE MANZANAS LEVANTADAS	60	0	60	0	60	0	0	0		Estas actividades se encuentran incorporadas por el momento en la campaña de actualización catastral
7			PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GRAFICA	PERMANENTE	INFORMACION PROCESADA	LOTES CATASTRALES	80	29	80	14	80	83	53	13		
8			EMISION DE INFORMES DE INSPECCION, INFORMES, MEMOS, OFICIOS, PASES Y OTROS	PERMANENTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	300	267	300	224	300	234	81	20		
9			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	25		
Meta Presupuestaria			070 CAMPAÑA DE ACTUALIZACION CATASTRAL													
1	LOGRAR EL DESARROLLO URBANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	CAMPAÑA DE ACTUALIZACION CATASTRAL	ACTUALIZACIÓN DE FICHAS CATASTRALES	TEMPORAL	UNIDADES CATASTRALES ACTUALIZADAS	UNIDADES CATASTRALES	6.600	3600	6.600	3600	6.600	3600	55	40		En enero se realizó campaña de mobiliario urbano con publicidad y en marzo se realizó la campaña de dispositivos de control de tránsito, ambos con personal de la campaña de actualización catastral lo que se reportó mediante informe N° 137-09-1310
2			ACTUALIZACION DE CLASIFICACION DE CAMPO	TEMPORAL	COMPONENTE URBANO ACTUALIZADO	NUMERO DE MANZANAS LEVANTADAS	137	56	167	167	0	0	73	73		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO Nº 4 - EVALUACION 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 Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	107	120	118	120	130	99	25		
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	182,000	162477	182,000	168547	182,000	178579	93	22		
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 FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE RELIMA	Numero de Formatos	210	210	202	202	210	210	100	25		
2			Mantenimiento Preventivo de las Piletas	Permanente	REPORTES DE TRABAJOS EJECUTADOS	Numeros de Reportes	4	1	4	1	4	1	25	6		
3			Mantenimiento e Instalación de Mobiliario Urbano	Permanente	REPORTES DE TRABAJOS EJECUTADOS	Numeros de Reportes	4	3	4	2	4	4	75	19		
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	ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE RELIMA	Numero de Formatos	78	78	75	75	72	72	100	25		
2			Mantenimiento de Áreas Verdes Publicas a cargo de la MSI.	Permanente	CANTIDAD DE M2 DE AREA ATENDIDA	Metro Cuadrado	64092	64092	64092	64092	64092	64092	100	25		
Meta Presupuestaria			063 MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO													
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos en Obras y Servicios Municipales	Mantenimiento de canales de regadío	Permanente	REPORTES DE TRABAJOS EJECUTADOS	Numeros de Reportes	4	3	4	2	4	4	75	19		
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	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	%					25	0	0	0		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Meta Presupuestaria			052 Gestionar estratégicamente los servicios de seguridad ciudadana													
Nº	Objetivo Estratégico (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	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	25		
2			ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Permanente	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	170	189	170	201	170	211	100	30		
3			OTRAS ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PROCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	25		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION _I_ TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN 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)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PORPORCIONAR 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	25		
2			ADMINISTRACION DEL CENTRO DE APOYO A VECINOS	Permanente	CANTIDAD DE ATENCIONES DE LLAMADAS TELEFÓNICAS	NRO. DE ATENCIONES	2500	3316	2500	3166	2500	3470	100	33		
3			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	25		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I 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)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	6800	7280	6800	6833	6800	7386	100	26		
2			PRESENCIA DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA SEGURIDAD DEL DISTRITO	Permanente	CANTIDAD DE EFECTIVOS	NUMERO	550	530	550	530	550	530	96	23		
3			FISCALIZACION Y EDUCACION EN MATERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Permanente	ACCIONES DE CONTROL	NUMERO DE ACCIONES	500	591	500	432	500	656	100	28		
4		REDUCIR LA ACTIVIDAD DELICTIVA	INTERVENCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO	Permanente	CANTIDAD DE INTERVENCIONES	NUMERO DE INTERVENCIONES	1000	1826	1000	1695	100	1716	100	44		
5			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	25		
Meta Presupuestaria: 056 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO																
6	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADNA	MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	FORTALECIMIENTO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CIUDADANA NUEVOS MODULOS DE SERENAZGO SUB SECTOR 1-5	Temporal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	5	0	10	0	15	0	0	0		
7	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADNA	MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	AMPLIACION DEL MODULO DE LA AV. PARQUE SUR CON LA AV. GALVEZ BARRENECHEA	Temporal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE					20	0	0	0		
8	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADNA	REDUCIR LA ACTIVIDAD DELICTIVA	AMPLIACION DE FLOTA DE MOTOCICLETAS	Temporal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	30	10	30	10	40	10	30	30		



Nº	Objetivo Estrategico (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
Meta Presupuestaria: 076 AMPLIACION DEL CIRCUITO CERRADO DE CCTV E INTEGRACION DE MODULOS DE SERENAZGO DE SEGURIDAD CIUDADANA																
9	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	20	30	30	20	35	20	82	70		
Meta Presupuestaria: 077 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA DE ORRANTIA DEL MAR DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.																
10	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	5	5	5	10	5	10	100	25		
Meta Presupuestaria: 088 AMPLIACION DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CIUDADANA (MODULO DE SERENAZGO) EN EL SUBSECTOR 2-7																
11	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA	MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	AMPLIACION DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CIUDADANA (MODULO DE SERENAZGO) EN EL SUBSECTOR 2-7	Temporal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	5	5	10	10	15	10	83	25		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO Nº 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Meta Presupuestaria

055 Dirigir estratégicamente la gestión de Desarrollo Social

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	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
								Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1				Actividades de Planificación, Supervisión, Monitoreo y Control	Permanente	Informes y Documentos	Informes	200	352	200	309	200	326	100	32		
2				Formulación de Proyectos de Inversión	Temporal	Proyectos de Inversión Propuestos y/o presentados	Unidad	3	2	1	1	1	1	80	44		
						Grado de Avance "Centro Adulto Mayor en Resid. Sta. Cruz"	Porcentaje	4	4	4	4	4	4	100	24		
						Grado de Avance "Circuito de Salud Corpac"	Porcentaje	8	8	8	8	9	9	100	25		
						Grado de Avance "Sala Multiusos para Adulto Mayores en Radio Club"	Porcentaje	16	20	16	20	17	30	100	70		
						Grado de Avance "Modernización Integral del Complejo Deportivo"	Porcentaje	4	4	4	4	4	4	100	24		
						Grado de Avance "Acondicionamiento de Kitchen y Almacén de la GDS"	Porcentaje	50	50	50	50			100	100		
						Grado de Avance "Botica Municipal"	Porcentaje	16	16	16	16	17	17	100	49		



Nº	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	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
					Grado de Avance "Servicios de Salud Municipal"	Porcentaje	10	10	10	10	10	10	100	30	Se desestimo ambos proyectos, toda vez que se proyección se ha previsto en el PEI para el año 2010.	
					Grado de Avance "Habilitación de nuevos ambientes para talleres Adulto Mayor"	Porcentaje	8	0	8	0	9	0	0	0		
					Grado de Avance "Construcción y Acondicionamiento de saneamiento ambiental - veterinaria"	Porcentaje	8	0	8	0	9	0	0	0		
3			Acreditación de Laboratorios	Temporal	Grado de Avance	Porcentaje	16	16	16	16	17	17	100	49		
4			Convenios con Instituciones en Beneficio de la Comunidad	Temporal	Números de Convenios propuestos por GDS	Unidad	0	0	0	3	1	0	100	75		
5			Monitoreo y Evaluación del Sistema Integral de Gestión Ambiental	Permanente	Cumplimiento de Indicador Trazador de Avance	Porcentaje	8	8	8	8	9	9	100	25		
Meta Presupuestaria			081 Construcción Pista de Caminata Av. Parque Sur													
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos de Bienestar y Desarrollo de la Comunidad	Pista de Caminata Av. Parque Sur	Temporal	Grado de Avance "Pista de Caminata Av. Parque Sur"	Porcentaje	33	33	33	67	34	0	100	100		
Meta Presupuestaria			058 Brindar apoyo y protección al niño, adolescente del distrito.													
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos de Bienestar y Desarrollo de la Comunidad	Gestión Integral del Consultorio Jurídico Municipal	Permanente	Atenciones	Número de Atenciones	30	34	30	38	30	23	100	28		
				Permanente	Número de casos atendidos	Número de Casos Nuevos	6	3	6	3	6	0	33	8		
2			Gestión Integral del Desarrollo de la DEMUNA	Permanente	Atenciones	Número de Atenciones	50	65	50	45	50	59	100	31		
				Permanente	Número de casos atendidos	Número de Casos Nuevos	20	23	20	22	20	23	100	34		



Nº	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	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)			
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.					
Meta Presupuestaria			059 Promover actividades deportivas en el distrito.														
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos de Bienestar y Desarrollo de la Comunidad	Realización de Actividades Deportivas	Permanente	Actividades Deportivas	Número de Actividades	9	8	9	8	5	7	100	34			
				Permanente	Participantes en Actividades Deportivas	Número de Participantes	400	464	400	303	350	227	86	33			
2				Alquiler de Campos Deportivos	Permanente	Alquiler de Campos deports	Número de Alquileres	120	152	120	191	120	142	100		29	
3				Utilización del Gimnasio Municipal	Permanente	Participantes en Gimnasio Municipal	Número de Participantes	120	109	100	70	80	61	80		26	
4				Ejecución del Plan de Vacaciones Útiles Deportivas 2009	Temporal	Grado de Avance de Ejecución del PVUD 2009	Porcentaje	50	50	50	50			100		100	
5				Ejecución del Plan de Trabajo de la Escuela Deportiva Otoño - Invierno 2009	Temporal	Grado de Avance de Ejecución del PTDOI 2009	Porcentaje					10	10	100		10	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria 057 Dirigir las acciones de bienestar y servicio social en el Distrito

N°	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7)		Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	Presupuestal Trimestral		
							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	TEMPORAL	JORNADAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE	N° DE JORNADAS			1	1			100	20			
2			SESIÓN EDUCATIVA SALUD HUMANA	TEMPORAL	SESIÓN EDUCATIVA	N° DE SESIONES	2	8	2	11	2	8	100	100			
3			SESIÓN EDUCATIVA SALUD ALIMENTARIA	TEMPORAL	SESIÓN EDUCATIVA	N° DE SESIONES	2	61	2	62	2	52	100	100			
4			SESIÓN EDUCATIVA SALUD VETERINARIA	TEMPORAL	SESIÓN EDUCATIVA	N° DE SESIONES					1	1	100	33			

Meta Presupuestaria 056 Administrar el Programa del Vaso de Leche

1			ATENCIÓN DEL PVL	PERMANENTE	BENEFICIARIOS DEL PVL	N° DE BENEFICIARIOS	844	844	844	844	844	813	99	25		
2			ADMINISTRACIÓN DEL PVL	PERMANENTE	RACIONES DISTRIBUIDAS	N° DE RACIONES DISTRIBUIDAS	26164	26164	23632	23632	26164	25444	99	24		
3			GESTIÓN DEL PVL	PERMANENTE	GESTIÓN REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS	N° DE REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS	1	3	1	5	1	5	100	100		



Nº	Objetivo Estratégico (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	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
4	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	ATENCIÓN NUTRICIONAL DEL PVL	TEMPORAL	ATENCIÓN NUTRICIONAL EVALUACIONES	N° DE INFORMES		1						50		Se postergo para abril. Nos ejecutó el control por no haberse aprobado a nivel de Comité de Administración.
5			CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL PVL	TEMPORAL	CONTROL DE LOS COMPONENTES DE LA RACIÓN	N° DE INFORMES					1	0	0	0		
6			SUPERVISIÓN DE LOS COMITÉS DEL PVL	TEMPORAL	SUPERVISIÓN DE COMITÉS	N° DE SUPERVISIONES	1	0				9	100	100		
7			EVENTOS DEL PVL	TEMPORAL	EVENTOS	N° DE EVENTOS					1	1	100	33		
8			SESIÓN EDUCATIVA PVL	TEMPORAL	SESIÓN EDUCATIVA	N° DE SESIONES			1	0		1	100	20		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria

072 Apoyo al ciudadano y a la familia en el distrito de San Isidro.

Hoja Presupuestaria																
Nº	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	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	ATENCIONES DE SERVICIO SOCIAL	PERMANENTE	ATENCIONES DE SERVICIO SOCIAL	Nº DE ATENCIONES DE SERVICIO SOCIAL	24	54	24	52	24	10	100	36		La cuna municipal no distribuyó alimentos, en las clases de vacaciones útiles enero y febrero.
2			ATENCIÓN DE CUNA JARDIN	PERMANENTE	ATENCIONES DE CUNA JARDIN	Nº DE NIÑOS MATRICULADOS/BENEFICIARIOS	80	43	80	40	80	96	75	19		
3			SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CUNA JARDIN	PERMANENTE	RACIONES DISTRIBUIDAS	Nº DE RACIONES DISTRIBUIDAS	1,600	0	1,600	0	1,600	944	20	5		
4			EMPADRONAMIENTO ADULTO MAYOR	TEMPORAL	EMPADRONAMIENTO DE ADULTO MAYOR	Nº DE ADULTOS MAYORES EMPADRONADOS	30	23	30	16	30	69	100	20		
5			CURSOS PARA ADULTOS MAYORES	TEMPORAL	CURSOS PARA ADULTOS MAYORES	Nº DE CURSOS REALIZADOS	0	0	2	1	2	1	50	13		
6			TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	PERMANENTE	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	Nº DE ASISTENTES	120	126	120	226	120	267	100	31		
7			ACTIVIDADES CON EL ADULTO	PERMANENTE	ACTIVIDADES CON EL ADULTO MAYOR SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN, BIENESTAR, ESPARCIMIENTO	Nº DE ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES	184	17	184	200	184	418	100	21		
8			EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TEMPORAL	EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Nº DE EMPADRONADOS	5	10	5	5	5	5	100	19		
9			TALLERES OMAPED	PERMANENTE	TALLERES SOBRE DISCAPACIDAD	Nº DE PARTICIPANTES EN TALLERES	35	12	35	58	35	33	98	25		



N°	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
10			ACTIVIDADES OMAPED	PERMANENTE	ACTIVIDADES : SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN, BIENESTAR Y ESPARCIMIENTO POR LA DISCAPACIDAD	N° DE PARTICIPANTES	80	119	80	35	80	136	100	30		
11			ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PERMANENTE	ACTIVIDADES CON JOVENES	N° PARTICIPANTES	40	0	40	0	40	0	0	0		Hubo limitaciones en cuanto a los recursos humanos para efectuar esta actividad



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria

073 Brindar atención básica de salud humana

Nº	Objetivo Estratégico (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación - Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)						
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)	Presupuestal Trimestral							
							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	TEMPORAL	JORNADAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS DE SALUD	Nº DE JORNADAS						1	1	100	25							
2			ATENCIÓN A DOMICILIO DEL ADULTO MAYOR	PERMANENTE	CONSULTAS MEDICAS DEL ADULTO MAYOR A DOMICILIO	Nº DE CONSULTAS MEDICAS DEL ADULTO MAYOR A DOMICILIO	55	86	55	98	55	109	100	44								
3			CONSULTAS MÉDICAS	PERMANENTE	CONSULTAS MÉDICAS	Nº DE CONSULTAS MÉDICAS	50	59	50	58	50	67	100	24								
4			PROCEDIMIENTOS	PERMANENTE	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA (TÓPICO) Y MEDICO QUIRURGICO	Nº DE PROCEDIMIENTOS	13	183	13	39	13	200	100	100								
5			ATENCIÓN DE CARNE DE SANIDAD	PERMANENTE	CARNET DE SANIDAD	Nº DE CARNE DE SANIDAD EXPEDIDOS	850	1088	850	790	850	980	100	28								
6			ATENCIÓN PRENUPCIAL	PERMANENTE	CERTIFICADO PRENUPCIAL	Nº DE CERTIFICADOS PRENUPCIAL EXPEDIDOS	25	28	25	23	25	16	89	22								
7			ATENCIÓN ANÁLISIS CLÍNICOS	PERMANENTE	MUESTRAS TOMADAS Y PROCESADAS EN EL LABORATORIO CLÍNICO	Nº DE MUESTRAS TOMADAS Y PROCESADAS	1350	1703	1350	1586	1350	1622	100	30								
8			ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	PERMANENTE	EXAMEN ODONTOLÓGICO	Nº DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS	950	1122	950	1020	950	1081	100	28								



Nº	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	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
9			ATENCIÓN PSICOLÓGICA	PERMANENTE	CONSULTA PSICOLÓGICA	Nº DE ATENCIONES	88	0	220	0	165	0	0	0		Hubo limitaciones en cuanto a los recursos humanos para efectuar esta actividad.
10			EVENTOS DE SALUD	TEMPORAL	EVENTOS CONMEMORATIVOS A LA SALUD HUMANA	Nº DE EVENTOS				1	1	0	100	17		
11			CONSEJERÍA	PERMANENTE	CONSEJERÍA ET/S/HIV SIDA (PRENUPCIAL, SEROLÓGICO + CARNE SANIDAD, ELISA)	Nº DE CONSEJERÍAS	28	31	28	14	28	18	75	19		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria 074 Efectuar la planificación, prevención, educación y control del medio ambiente.

Nº	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	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	PERMANENTE	REGISTRO CANINO	Nº DE CANES REGISTRADOS	25	62	25	66	25	140	100	89		
2			ATENCIÓN VETERINARIA	PERMANENTE	CONSULTA VETERINARIA	Nº DE CONSULTAS	10	4	10	20	10	35	100	49		
3			PROCEDIMIENTOS DE SALUD ANIMAL	PERMANENTE	PROCEDIMIENTOS VETERINARIOS	Nº DE PROCEDIMIENTOS	20	14	20	44	20	109	100	70		
4			SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	PERMANENTE	ATENCIÓN EN CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACION, DESINSECTACION, DESINFECCION	Nº DE ATENCIONES	150	373	150	389	150	390	100	64		
5			EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS	TEMPORAL	CHARLAS EN COLEGIOS DEL DISTRITO	Nº DE CHARLAS		2						8		
6			EVENTOS CONMEMORATIVOS POR DÍAS AMBIENTALES	TEMPORAL	EVENTOS	Nº DE EVENTOS			2	1	2	1	50	25		
7			INFORMACIÓN SOBRE CUIDADOS DEL MEDIO AMBIENTE EN WEB-MS	TEMPORAL	PUBLICACION EN WEB	Nº PUBLICACIONES EN WEB			1	2	1	1	100	33		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria

075 Promover actividades de prevención de la salud

CRO FORMULARIO PARA EL MONITORIO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																
Nº	Objetivo Estratégico (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	ENERO		FEBRERO		MARZO		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 LAB. FISICOQUIMICA	PERMANENTE	ENSAYOS DE FISICOQUIMICA	Nº DE ENSAYOS DE FISICOQUIMICA	25	54	25	7	25	6	89	22		
2			ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS POR EL LAB. DE MICROBIOLOGÍA	PERMANENTE	ENSAYOS DE MICROBIOLOGÍA	Nº DE ENSAYOS DE MICROBIOLOGÍA	20	85	36	79	40	153	100	69		
3			VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	PERMANENTE	INSPECCIONES REALIZADAS	Nº DE VISITAS REALIZADAS	120	159	120	131	120	238	100	37		
4			VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO PARA LICENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	PERMANENTE	INSPECCIONES SANITARIAS POR LICENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS	Nº DE INSPECCIONES	1	16	1	0	3	3	100	61		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 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)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	50	283	50	221	50	260	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	62	20	98	20	113	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	0	10	0	10	0	100	0		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	25		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

EVALUACION I 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)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Definición	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	1	100	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	320	650	443	650	422	61	15		
3			Evaluación y seguimiento de las infracciones cometidas	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	98	99	25		
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	100	100	98	99	25		
5			Campañas educativas, respecto al cumplimiento de las normas y disposiciones municipales vigentes	Permanente	Campañas	Nro de Planes Operativos de campañas						1	1	100	33	
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	564	600	441	600	491	83	21		



AREA: SUBGERENCIA DE INSPECCIONES																
Meta Presupuestaria			042 Fiscalizar y Controlar el Cumplimiento de las Normas y Políticas Municipales													
Nº	Objetivo Estratégico (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	ENERO		FEBRERO		MARZO		Resultado Trimestral (%)	Acumulado Total (%)		
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
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	333	460	408	460	537	93	23		
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	42	43	38	43	44	96	24		
9			Otras Acciones Permanentes	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	25		





Municipalidad
de
San Isidro

ANEXO N° 03

CRONOGRAMA Y ACTAS DE VERIFICACION DE RESULTADOS



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

AREAS	Documento	Fecha de Presentación	Coordinadores	Día Programado
SUBGERENCIA DE CATATRO INTEGRAL	Memorándum N° 268-2009-1310-SCIN-GDU/MSI	14/04/2009	Jessica Mendieta	Martes 28/04/2009
EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION	MEMO 115-2009-0300-OCI/MSI	14/04/2009	Sandra Lopez	Miércoles 29/04/2009
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO	Memorándum 062-2009-0910-SAPBD/MSI	14/04/2009	Yovanna Gallozo	Jueves 30/04/2009
SUBGERENCIA DE TESORERIA	Memorándum 152-2009-0800-GAF/MSI	14/04/2009	Maritza Osorio	Lunes 04/05/2009

TOTAL DE AREAS	47
NO HAN CUMPLIDO CON LA PRESENTACION	21
AREAS QUE HAN PRESENTADO LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO	26
10% REQUERIDO SEGÚN DIRECTIVA N° 003-2009/MSI	3
AREAS PROGRAMADAS PARA VERIFICACIÓN	4


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

San Isidro, 24 de Abril de 2009





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO 2011 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO N° 5 - ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

AREA	FECHA	TRIMESTRE:
------	-------	------------

INTEGRANTES GPPDC:

1. [Handwritten name]
2. [Handwritten name]

INTEGRANTES AREA VERIFICADA

1. [Handwritten name]
2. [Handwritten name]

ACTO DE VERIFICACIÓN: [Handwritten date] FINAL [Handwritten date]

DESCRIPCION	OBSERVACIONES DEL AREA
[Handwritten description of the verification process and findings]	[Handwritten observations and recommendations]



Verificador

Observador



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Organismo de Control Institucional

C.P.C. ENRIQUE ROBLADILLO QUISPILAY
Jefe de Equipo Funcional de Actividades
de Control y Gestión
Responsable del Área



PLAN OPERATIVO 20____

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Verificador

Responsable del Area

Coordinador del Área



Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO 20____ EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO N° 5 - ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

AREA	FECHA	TRIMESTRE:
INTEGRANTES GPPDC: 1 2		
INTEGRANTES AREA VERIFICADA 1 2		
ACTO DE VERIFICACIÓN:		
DESCRIPCION	OBSERVACIONES DEL AREA	



Verificador

Coordinador del Area



Responsable del Area



Municipalidad
de
San Isidro



INFORME Nº 0095-2009-0500-GPPDC/MSI

Para : **JUAN VEGA FERNANDEZ**
Gerente Municipal

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

Asunto : Evaluación Plan Operativo 2009 - I Trimestre

Fecha : 28 de mayo de 2009



Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle adjunto la "Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009", correspondiente al I trimestre, en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2009/MSI "Evaluación del Plan Operativo Institucional" aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 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