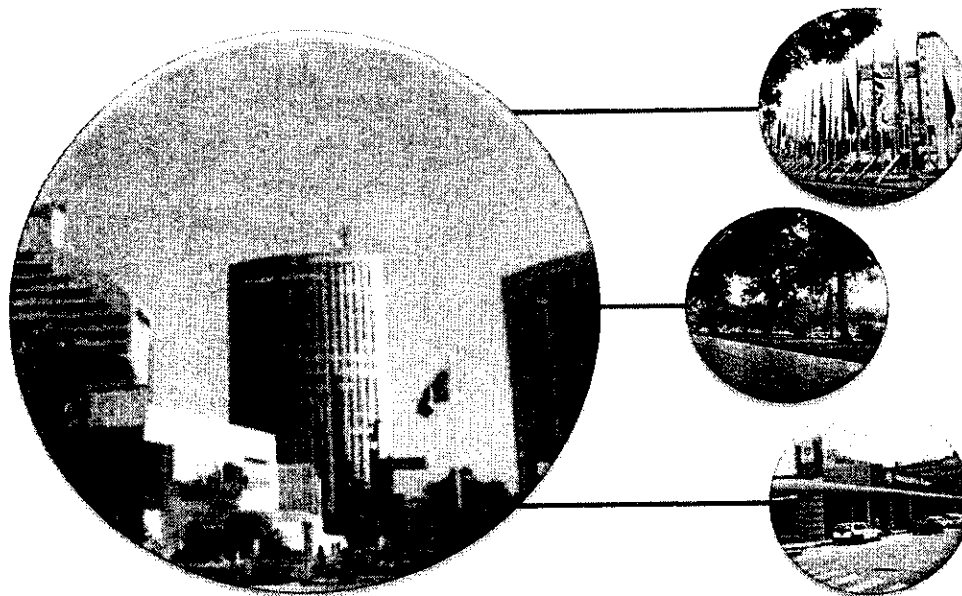


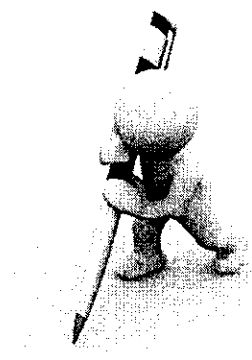


**EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POR RESULTADOS
III TRIMESTRE 2012**

Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2012



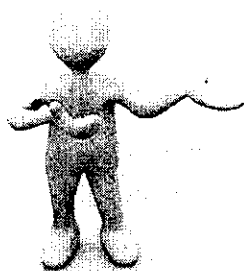
CONTENIDO



Índice	02
Presentación	03
I. Antecedentes	04
II. Proceso de Evaluación	05
III. Presentación de Información para Evaluación	05
IV. Evaluación Institucional	06
V. Evaluación por Resultados	15
VI. Verificación de Resultados	21
VII. Monitoreo y Evaluación	22
VIII. Conclusiones	23
IX. Recomendaciones	25
X. Anexos	27
XI. Verificación de Resultados	34
XII. Evaluación de Productos por Meta	41
XIII. Evaluación de Proyectos por Meta	105



PRESENTACIÓN



La Evaluación del Plan Operativo Institucional con enfoque por Resultados, recopila, analiza y sintetiza la información de las unidades orgánicas, monitorea y evalúa la consecución de los productos que se han previsto obtener mediante las políticas de nueva gestión pública por resultados; contribuyendo al cumplimiento de los objetivos específicos, así como a la adopción oportuna de recomendaciones permitiendo corregir desviaciones y proponer ajustes para garantizar el éxito de la gestión.

El presente documento, contiene: el direccionamiento estratégico, los antecedentes, la metodología para la evaluación, el cumplimiento por parte de las áreas, el análisis del nivel de cumplimiento, las conclusiones, recomendaciones, así como los anexos: Evaluación por metas presupuestarias y unidades orgánicas.



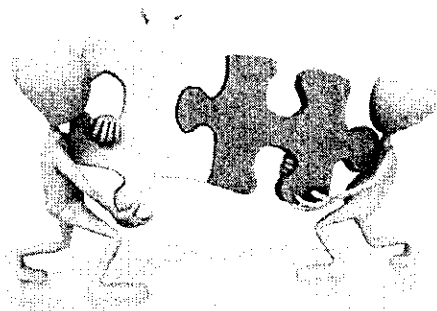
Centro Financiero



I. ANTECEDENTES

1.1 Plan de Desarrollo Concertado 2007-2017, aprobado mediante Acuerdo de Concejo 153-2007/MSI, del 19 de diciembre de 2007.

1.2 Plan Estratégico Institucional 2011-2014, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 093-2011/MSI, del 22 de diciembre de 2011.



1.3 Plan Operativo Institucional 2012, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 789-2011-0200-GM/MSI, de fecha 01 de diciembre 2011.

1.4 Reformulación I Trimestre 2012 Plan Operativo Institucional, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal 375-2012-0200-GM/MSI, de fecha 28 de marzo 2012.

1.5 Directiva N° 006-2012/MSI Directiva de Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo con enfoque por resultados, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 331-2012-0500-GM/MSI de fecha 20 de marzo 2012.

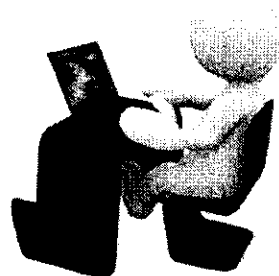
1.6 Reformulación II Trimestre 2012 Plan Operativo Institucional, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 636-2012-0200-GM/MSI, de fecha 18 de Junio 2012.

1.7 Reformulación III Trimestre 2012 Plan Operativo Institucional, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 889-2012-0200-GM/MSI.



II. PROCESO DE EVALUACIÓN

La Evaluación del Plan Operativo Institucional actúa como una herramienta de gestión y un elemento de aprendizaje, mediante el cual permite visualizar la ejecución de productos y actividades programadas por las unidades orgánicas, los factores que influyeron en el cumplimiento y las causas que impidieron su realización.

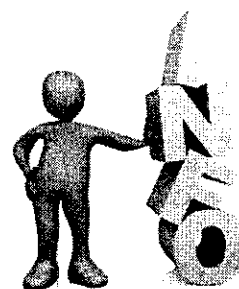


Asimismo en el proceso de evaluación se puede determinar si los resultados obtenidos están de acuerdo a los siguientes parámetros: pertinencia, causalidad, resultados no previstos, eficacia, eficiencia, validez de la formulación, que se señala en el gráfico anterior.

En el seguimiento y la evaluación además intervienen dos niveles distintos: Un nivel se centra en los *productos y servicios* específicos que surgen del procesamiento de los insumos en el curso del proyecto y actividades, y el otro nivel se centra en los efectos e impacto que logran tanto interna como externamente los productos obtenidos y el cambio en las condiciones que genera.

III. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACION PARA LA EVALUACIÓN

Mediante Memorándum Múltiple N° 071-2012-0500-GPPDC/MSI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, en cumplimiento del numeral 7.2.1. de la Directiva N° 006-2012-MSI, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 331-2012-0200-GM/MSI, solicita la presentación de la información para la evaluación correspondiente al III Trimestre 2012 del Plan Operativo.



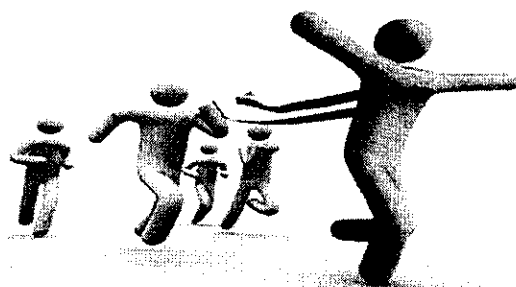
En el **Anexo N° 1 - PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL III TRIMESTRE 2012** (adjunto a la presente Evaluación) se puede apreciar que de las cuarenta y ocho (48) áreas de la Municipalidad, tres de ellas no se consideraron ciñéndose a lo establecido por la Ley 27785, artículos 10 y 21, nueve (09) áreas presentaron la información pasada la fecha límite y treinta y seis cumplieron dentro de la fecha establecida por la Directiva.



IV. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

4.1 Programación de metas presupuestarias por área

Cuarenta y cinco (45) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de 61 metas que generan 200 productos, mostrado en el **Anexo N° 2 – PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTARIAS POR AREAS / PRODUCTOS.**



Nueve (09) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de 42 metas que generan 45 acciones o tareas para el cumplimiento de los Proyectos de Inversión, mostrado en el **Anexo N° 3 - PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTARIAS POR AREAS / PROYECTOS.**

4.2 Nivel de cumplimiento por área

El nivel de cumplimiento de los 201 productos medidos mediante 235 indicadores, lo que se observa al detalle en el **Anexo N° 4 Nivel de Cumplimiento del Indicador por Área – Productos.**

Asimismo las 45 acciones o tareas para el cumplimiento de los Proyectos han sido medidas mediante 45 indicadores, lo que se puede observar al detalle en el **Anexo N° 5 – Nivel de Cumplimiento del Indicador por Área – Proyectos.**

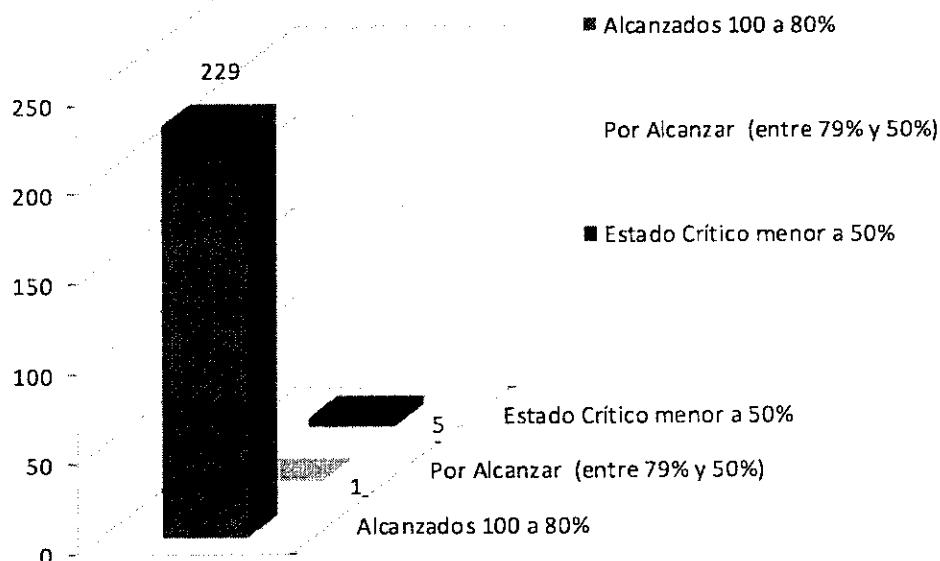
A continuación se muestra algunas imágenes referentes a las actividades y acciones desarrolladas por las áreas en el presente trimestre.

4.3 Nivel de cumplimiento de indicadores de los productos

235 indicadores que pertenecen a metas correspondientes a productos, su nivel de cumplimiento se muestra en el **Cuadro N° 01.**



 Municipalidad de San Isidro Cuadro N° 01 Nivel del Indicador - Productos						
Entre el 80 al 100%		Entre 50 al 79%				
Cant.	%	Cant.	%			
229	97%	1	1%	5	2%	235



4.4 Detalle por Gerencias y Oficinas, cumplimiento de indicadores de productos

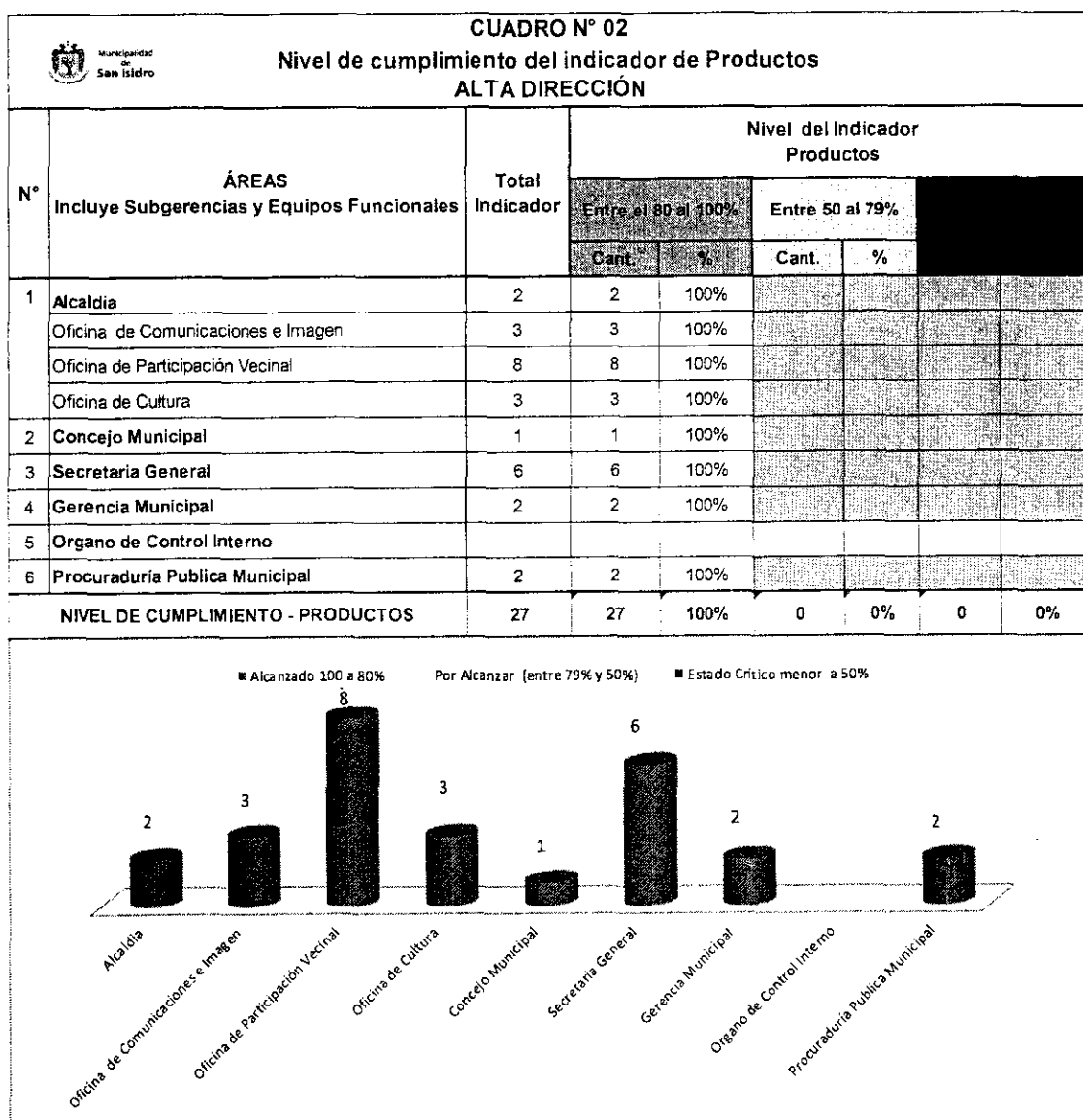
En el Cuadro N° 2- Nivel de cumplimiento del Indicador de Productos correspondiente a la Alta Dirección, se puede observar que las áreas para el presente trimestre han cumplido con la ejecución de sus productos de acuerdo a su programación.



Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2012



El Órgano de Control Institucional, no se consideró las metas presupuestarias toda vez que se ciñen a lo establecido en la Ley 27785 artículos 10 y 21, en cuanto a su ejercicio funcional y al Plan Anual de Control.



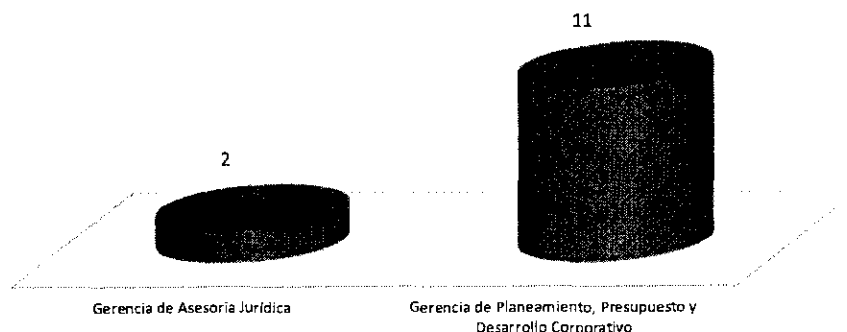
Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2012



En lo que corresponde a las Gerencias de Asesoría, las dos unidades orgánicas tienen un nivel de ejecución de sus productos entre un 80 y 100%, para el presente período, lo que se puede observar en el **Cuadro N° 3**.

CUADRO N° 03								
Nivel de cumplimiento del indicador de Productos								
GERENCIAS DE ASESORÍA								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Total Indicador	Nivel del Indicador Productos					
			Entre el 80 al 100%		Entre 50 al 79%			
			Cant.	%	Cant.	%		
1	Gerencia de Asesoría Jurídica	2	2	100%				
2	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	11	11	100%				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		13	13	100%	0	0%	0	0%

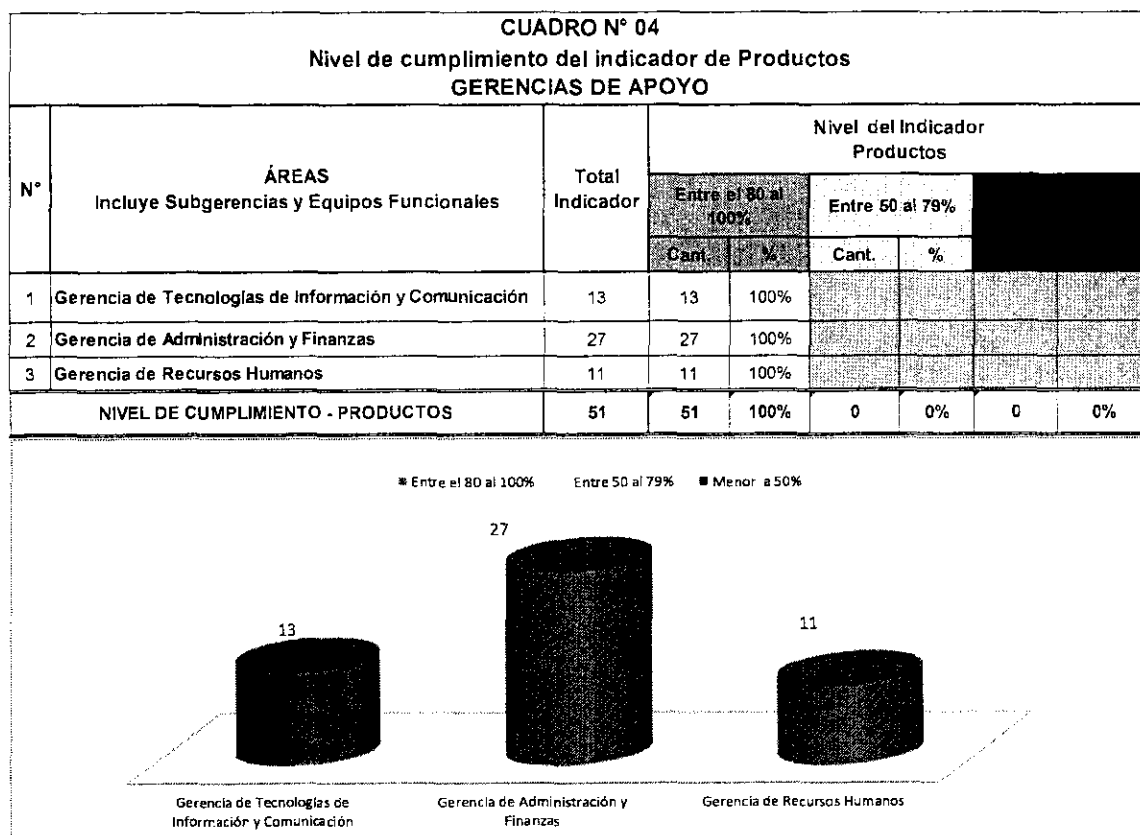
■ Entre el 80 al 100% ■ Entre 50 al 79% ■ Menor a 50%



Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2012



En el caso de las Gerencias de Apoyo, las tres unidades orgánicas presentan una ejecución satisfactoria para el presente período, lo que se puede observar en el Cuadro N°4:



En el **Cuadro Nº 5**, se puede apreciar que en los siguientes Productos las Gerencias indicadas, presentan un nivel inferior al 50% en su ejecución:

- “Fiscalizar y Controlar el Cumplimiento de las normas y políticas municipales” – Gerencia de Fiscalización.
- “Satisfacer a los vecinos del Distrito realizando acciones de prevención en la detección de nuevas modalidades delictivas” – Subgerencia de Serenazgo.
- “Consolidar las relaciones interinstitucionales mediante convenios con la PNP, GTU de la MML y SAT para mejorar efectividad en operativos de tránsito” – Subgerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad.
- “Empadronamiento de personas con habilidades diferentes”- Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social.
- “Eventos conmemorativos por días ambientales y jornadas de sensibilización ambiental”- Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social.

Asimismo, en el Producto que se indican a continuación presenta un nivel entre el 79% y 50% en su ejecución:

- “Ubicar e identificar centros urbanos monumentales que cumplan los requisitos de iluminación que a la fecha se encuentren iluminados para integración del circuito”.

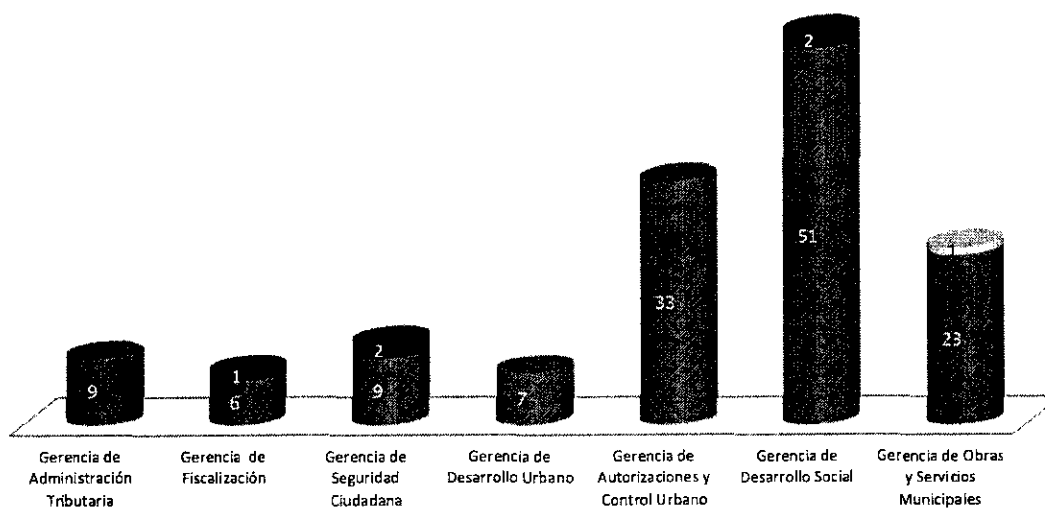


Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2012



CUADRO N° 05								
Nivel de cumplimiento del indicador de Productos								
GERENCIAS DE LINEA								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Total Indicador	Nivel del Indicador Productos					
			Entre el 80 al 100%		Entre 50 al 79%			
			Cant.	%	Cant.	%		
1	Gerencia de Administración Tributaria	9	9	100%				
2	Gerencia de Fiscalización	7	6	86%			1	12%
3	Gerencia de Seguridad Ciudadana	11	9	82%			2	18%
4	Gerencia de Desarrollo Urbano	7	7	100%				
5	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	33	33	100%				
6	Gerencia de Desarrollo Social	53	51	96%			2	4%
7	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	24	23	96%	1	4%		
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		144	138	96%	1	1%	5	3%

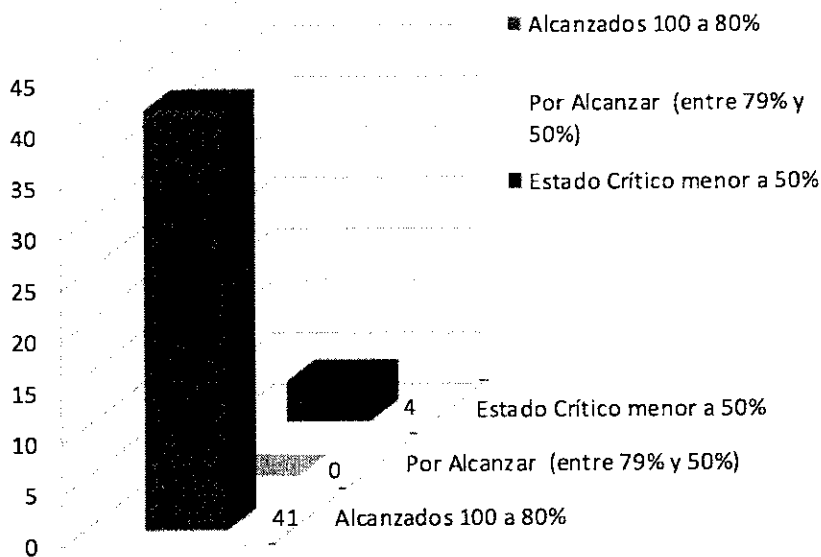
■ Entre el 80 al 100% ■ Entre 50 al 79% ■ Menor a 50%



4.5 Nivel de cumplimiento de indicadores de proyectos

60 indicadores que pertenecen a metas correspondientes a proyectos, su nivel de cumplimiento se muestra en el Cuadro N° 06:

 Municipalidad de San Isidro Cuadro N° 06 Nivel del Indicador - Proyectos						
Entre el 80 al 100%		Entre 50 al 79%				
Cant.	%	Cant.	%			
41	91%	0	0%	4	9%	45



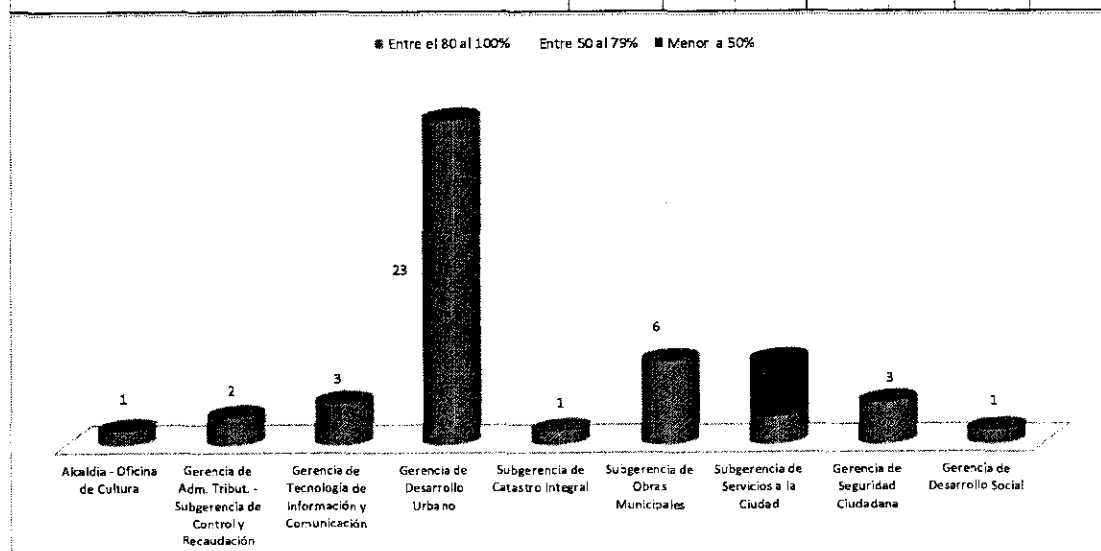
Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2012



4.6 Detalle por Gerencias y Oficinas, cumplimiento de indicadores de proyectos

Existen nueve (09) áreas que presentan ejecución de Proyectos, de las cuales la Subgerencia de Servicios a la Ciudad presenta cuatro indicadores con un nivel inferior al 50%, que corresponde a: "Mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado en el Bosque El Olivar", "Mejoramiento del sistema de riego tecnificado de los parques Talamantes y Alberto Hurtado", "Mejoramiento del sistema de riego tecnificado de los parques Hermasia Payet, Papa Pio XII y Gosta Lettersten" y "Mejoramiento del sistema de riego tecnificado de los Parques Sur y Manuel Villarán".

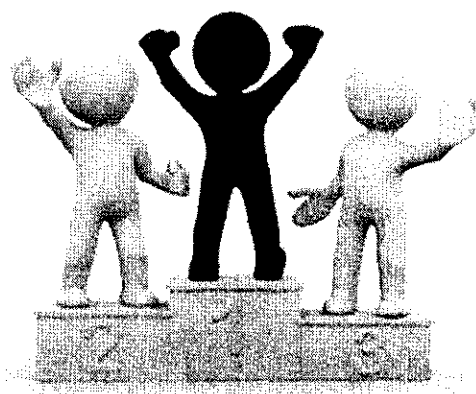
CUADRO N° 07 Nivel de cumplimiento del indicador de Proyectos								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Total Indicador	Nivel del Indicador Proyectos					
			Entre el 80 al 100%		Entre 50 al 79%			
			Cant.	%	Cant.	%		
1	Alcaldía - Oficina de Cultura	1	1	100%				
2	Gerencia de Adm. Tribut. - Subgerencia de Control y Recaudación	2	2	100%				
3	Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación	3	3	100%				
4	Gerencia de Desarrollo Urbano	22	22	100%				
5	Subgerencia de Catastro Integral	1	1	100%				
6	Subgerencia de Obras Municipales	6	6	100%				
7	Subgerencia de Servicios a la Ciudad	6	2	33%			4	67%
8	Gerencia de Seguridad Ciudadana	3	3	100%				
9	Gerencia de Desarrollo Social	1	1	100%				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PROYECTOS		45	41	91%	0	5%	4	9%



V. EVALUACION POR RESULTADOS

5.1 Cumplimiento de metas

Se ha evaluado a las Unidades Orgánicas según su nivel de cumplimiento de metas (criterios indicados en la Directiva N° 006-2012/MSI) en forma física, de acuerdo a lo programado y ejecutado (eficacia) y financiera, de acuerdo a lo presupuestado y comprometido (eficacia) obteniendo en base a ambos resultados la eficiencia alcanzada, mostrado en el **Cuadro N° 3**



Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2012



EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS CUADRO N° 3

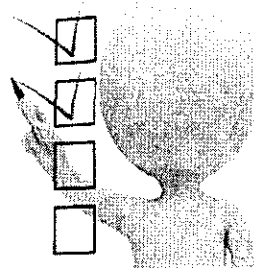
Evaluación Del III TRIMESTRE

GERENCIA	POI			FINANCIERA			EFICIENCIA	
	PROGRAMA	DE EJECUTADO	EFICACIA	Presupuesto	Ejec. III Trim.	Eficiencia		
CONCEJO MUNICIPAL		100%	100%	38.250	432	0,11%	0,11%	Eficiente
ALCALDIA		100%	98,27%	2.607.407	190.026	7,29%	7,42%	Eficiente
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN		100%	100%	1920.640	772.838	40,24%	40,24%	Eficiente
OFICINA DE CULTURA		100%	100%	3.278.481	587.307	17,92%	17,92%	Eficiente
OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL		100%	100%	935.532	232.839	24,89%	24,89%	Eficiente
GERENCIA MUNICIPAL		100%	100%	2.476.109	437.554	17,67%	17,67%	Eficiente
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA		100%	100%	996.443	237.095	23,79%	23,79%	Eficiente
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CO		100%	100%	538.853	15.856	2,150%	2,150%	Eficiente
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		100%	100%	65.177	170.561	27,73%	27,73%	Eficiente
SUB GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO		100%	95,83%	752.672	11.179	24,07%	25,12%	Eficiente
SECRETARIA GENERAL		100%	100%	1.852.350	348.656	18,82%	18,82%	Eficiente
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA		100%	100%	1.633.217	316.795	19,40%	19,40%	Eficiente
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL		100%	100%	1.437.860	275.138	19,14%	19,14%	Eficiente
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		100%	95,24%	2.024.331	184.011	9,09%	9,54%	Eficiente
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS		100%	100%	3.767.572	284.493	7,55%	7,55%	Eficiente
SUB GERENCIA DE TESORERIA		100%	100%	1.720.351	365.581	22,41%	22,41%	Eficiente
SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES		100%	100%	398.523	105.363	26,37%	26,37%	Eficiente
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		100%	100%	153.570	284.422	18,79%	18,79%	Eficiente
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL		100%	100%	754.401	157.168	22,16%	22,16%	Eficiente
EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES		100%	99,1%	8.072.158	1562.553	19,36%	19,53%	Eficiente
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		100%	100%	1.587.854	179.577	11,31%	11,31%	Eficiente
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL BIENESTAR		100%	100%	9.810.477	426.938	4,35%	4,35%	Eficiente
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION		100%	100%	3.836.103	217.116	5,66%	5,66%	Eficiente
EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORM		100%	100%	941711	163.940	17,41%	17,41%	Eficiente
EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLOGICA		100%	100%	748.296	202.223	27,02%	27,02%	Eficiente
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		100%	100%	1.690.005	339.111	20,07%	20,07%	Eficiente
SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA		100%	100%	3.459.481	607.307	17,55%	17,55%	Eficiente
SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION		100%	100%	2.493.785	390.721	15,67%	15,67%	Eficiente
SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA		100%	100%	1.959.551	381.035	19,49%	19,49%	Eficiente
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO		100%	100%	934.460	218.546	23,39%	23,39%	Eficiente
SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS		100%	100%	1.765.042	414.578	23,49%	23,49%	Eficiente
SUB GERENCIA DE ACCESO AL MERCADO		100%	100%	968.952	100.779	10,70%	10,70%	Eficiente
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL		100%	100%	1.367.582	255.761	18,70%	18,70%	Eficiente
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO		100%	100%	6.709.894	566.150	8,44%	8,44%	Eficiente
SUB GERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL		100%	91,08%	2.836.844	599.227	22,73%	24,96%	Eficiente
GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES		100%	100%	2.807.574	477.915	17,02%	17,02%	Eficiente
SUB GERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES		100%	100%	30.062.560	3.430.154	11,41%	11,41%	Eficiente
SUB GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD		100%	98,78%	27.993.154	6.273.325	22,41%	22,69%	Eficiente
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA		100%	100%	3.933.782	205.704	5,23%	5,23%	Eficiente
SUB GERENCIA DE SERENAZGO		100%	90,13%	21.456.297	4.177.067	19,47%	21,60%	Eficiente
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIABILIDAD		100%	90,47%	1.978.804	297.041	15,01%	15,59%	Eficiente
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		100%	98,86%	3.993.562	694.795	17,40%	17,42%	Eficiente
EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL		100%	98,46%	3.447.668	677.080	19,64%	19,95%	Eficiente
GERENCIA DE FISCALIZACION		100%	99,84%	887.702	160.029	18,03%	18,06%	Eficiente
SUB GERENCIA DE INSPECCIONES		100%	91,35%	5.290.319	1.190.746	22,51%	24,64%	Eficiente



5.2 Evaluación de Productos de acuerdo a criterios establecidos

Según el numeral 7.2 de la Directiva N° 006-2012/MSI, a continuación se incluye el análisis de resultados de las áreas de acuerdo a los siguientes criterios:



- **Validez de la Formulación:** Lógico y Coherente con los resultados, indica si es necesario reformular posteriormente.
- **Eficacia:** Logro de Resultados.
- **Causalidad:** Factores que afectan el rendimiento.
- **Eficiencia:** Los resultados respecto de los costos.
- **Resultados no Previstos:** Efectos significativos a los beneficiarios.
- **Pertinencia:** El producto se prevé responderá a las necesidades y expectativas, según su cumplimiento.

En lo que respecta a los criterios de Eficacia y Eficiencia, se detallan por áreas en el Cuadro N° 3, asimismo se ha tomado algunos productos por meta y áreas, a manera de muestra de manera aleatoria fin de conocer la aplicación de los criterios establecidos por parte de las áreas:

ALTA DIRECCIÓN

- ❖ **Alcaldía:** El Producto “Emisión de Dispositivos Municipales”, mantiene la coherencia con los resultados, no requiere reformulación, durante el período no ha existido factores que afecten el rendimiento, no se han presentado resultados no previstos y se puede estimar que el producto responde a las necesidades de los beneficiarios.
- ❖ **Oficina de Comunicaciones e Imagen:** Informó sobre el resultado de sus productos, sin precisar los criterios establecidos en la Directiva N° 006-2012/MSI.
- ❖ **Oficina de Participación Vecinal:** Informó sobre el resultado de sus productos, sin precisar los criterios establecidos en la Directiva N° 006-2012/MSI.
- ❖ **Oficina de Cultura:** El Producto “Gestionar la actualización al 30% de los reglamentos y directivas para el buen uso de los espacios”, los resultados mantienen la coherencia, no se requiere una reformulación. Asimismo, las gestiones realizadas se encuentran dentro de lo estimado para este trimestre y se prevé que la implementación y



actualización de las directivas y normativas propuestas será en beneficio de los usuarios del servicio.

- ❖ **Concejo Municipal:** El Producto **“Emisión de Normas Municipales”**, los resultados se muestran exceso en su ejecución por lo que se requiere de reprogramación.
- ❖ **Secretaría General:** El Producto **“Lograr la satisfacción del administrado”**, el resultado se muestra acorde con lo programado en lo que se refiere a la atención y la gestión del flujo documentario de la entidad, en cuanto a la pertinencia no se ha reportado ninguna queja por parte los servicios ofrecidos, sino más bien conformidad de los administrados por el trato cordial y el tiempo usada en la atención.
- ❖ **Gerencia Municipal:** El Producto **“Gestionar estratégicamente el cumplimiento de los objetivos institucionales”**, el resultado se muestra acorde con lo programado, por lo que no se requiere una reprogramación. El producto administra los procesos y la conducción de actos administrativos por lo que cumple con las expectativas de los beneficiarios internos. Durante su desarrollo no se han presentado situaciones no previstas.
- ❖ **Procuraduría Pública Municipal:** El Producto **“Cumplir con los objetivos y metas establecidas (atención oportuna de procesos judiciales y administrativos)”**, el resultado se ha cumplido satisfactoriamente. No registra resultados no previstos.

GERENCIAS DE ASESORIA

- ❖ **Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo,** el Producto **“Modernizar los procesos de la organización orientados al vecino, garantizando su transparencia”**, se ha cumplido con la ejecución de lo programado, adicionalmente se ha elaborado dos nuevas directivas a solicitud de las áreas, atendiendo sus requerimientos para el trimestre, notando que el producto responde a las expectativas del usuario interno.
- ❖ **Gerencia de Asesoría Jurídica,** el Producto **“Lograr satisfacción al 100% de las unidades orgánicas y alta dirección en temas legales”**, el resultado se presentó de acuerdo a lo programado. El producto responde a las expectativas del usuario interno dado que se



Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2012



atendieron todos los requerimientos realizados en el trimestre. No se registraron inconvenientes durante su ejecución.

GERENCIAS DE APOYO

- ❖ **Gerencia de Administración y Finanzas**, el Producto “Implementación de acciones de saneamiento de la información contable DL. 29608”, el resultado demuestra que la programación de acciones mantiene coherencia con los resultados obtenidos. En cuanto a eficacia se lograron los resultados esperados lo que sirve de soporte para el saneamiento contable y a sincerar las cuentas y hacer que los estados financieros sean más oportunos.
- ❖ **Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación**, el Producto, “Actualizar los procedimientos según normas y disposiciones vigentes con personal calificado en materia de tecnologías informáticas y de telecomunicaciones”, se ha venido desarrollando de acuerdo a lo programado, las nuevas directivas sobre el plan de contingencias y las normas para el uso de correo electrónico, cumpliendo con las expectativas esperadas para el presente trimestre de manera eficaz.
- ❖ **Gerencia de Recursos Humanos**, el producto “Fortalecer el talento humano con la finalidad de contar con el personal calificado en temas de su competencia” el resultado obtenido muestra que se debe considerar una reformulación de las metas si se continúa brindando mayor cobertura a la programada en el Plan Operativo inicial. En cuanto a la eficacia de esta actividad desarrollada, se pudo comprobar que se logró una gran participación del personal, superando las expectativas.

GERENCIAS DE LINEA

- ❖ **Gerencia de Administración Tributaria**, el producto “Gestionar la cobranza de la deuda tributaria y no tributaria y la ejecución de las obligaciones de hacer y no hacer” se apreció una mayor ejecución con respecto a la meta en el mes de julio, lográndose los resultados ampliamente. De otro lado, se prevé que los resultados finales responderán a las expectativas para el presente año.
- ❖ **Gerencia de Fiscalización**: Informó sobre el cumplimiento de sus productos, sin precisar los criterios establecidos en la Directiva N° 006-2012/MSI.

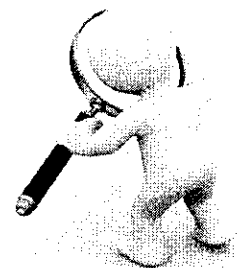


- ❖ **Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano**, el producto **“Incorporación de acciones de gestión de riesgo y atención de emergencias y desastres en los planes estratégicos y operativos”**, se ha venido desarrollando de acuerdo a lo programado, logrando los resultados esperados de concluir con la meta del Plan de Incentivos 2012 de acuerdo al cronograma establecido, así como la elaboración del Plan Piloto en la I y II etapa del estudio preliminar de la gestión de riesgo de desastre. No se han registrado situaciones no previstas.
- ❖ **Gerencia de Desarrollo Urbano**, el producto **“Actualizar los instrumentos técnicos normativos urbanos y de gestión de riesgo de desastres, así como elaborar los estudios de preinversión y estudios definitivos de expedientes técnicos de obras de proyectos de inversión pública”** En cuanto a su eficacia se ha superado en el trimestre los resultados esperados, por lo que se prevé que redundara en el crecimiento urbano del distrito y la implementación del plan de inversiones urbanas. No se registró ningún hecho que afecte su ejecución.
- ❖ **Gerencia de Desarrollo Social**, no realizó el informe de Evaluación de sus productos en base a los criterios establecidos en la Directiva N° 006-2012/MSI, por lo que no se cuenta con la información completa para incluirla en el presente informe.
- ❖ **Gerencia de Obras y Servicios Municipales**, el producto **“Mantenimiento e instalación del mobiliario urbano”**, su resultado obtenido ha sido de acuerdo al esperado. En cuanto a los factores que afecten el rendimiento no se han presentado. Por lo que se cumple con las expectativas de los usuarios.
- ❖ **Gerencia de Seguridad Ciudadana**, el producto **“Optimizar el control del tránsito mediante operativos que permitan la erradicación de vehículos que infrinjan las normas de tránsito”**, se apreció una mayor ejecución con respecto a las metas establecidas en el trimestre, por lo que se hace necesario su reformulación para los siguientes meses. En cuanto a la causalidad, los factores que afectaron estos operativos es la falta de continuidad de la presencia de la Policía Nacional que presta servicio mediante la modalidad de contrato individualizado. Los operativos realizados responden a las expectativas que tiene el vecino en la sensación de seguridad en el distrito.



VI. VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

En cumplimiento al numeral 7.3 de la Directiva N° 006-2012/MSI, se realizó la verificación de resultados a cuatro áreas elegidas. Cabe señalar que las verificaciones se realizan asimismo de acuerdo a la disponibilidad del coordinador de cada área, dado que en ocasiones por su labor recargada se posterga y coordina una nueva fecha:



- Día Programado: 16 de octubre 2012:
 - **Gerencia de Administración y Finanzas:** Se constató que la Gerencia, posee en archivos la documentación que sustenta el cumplimiento de lo ejecutado, e informado en su evaluación remitida.
 - **Procuraduría Pública Municipal:** Se constató que los resultados consignados en la Evaluación son los que obran en sus archivos electrónicos y base de datos interna, asimismo en la documentación que sustenta el cumplimiento de lo programado obra en el archivo físico.
- Día Programado: 17 de octubre 2012:
 - **Oficina de Participación Vecinal:** Se verificó que en algunos casos la información consignada en el informe de Evaluación no concuerda con los datos existentes en la base de datos del Call Center, por lo que se optó por revisar los documentos que demuestran las metas cumplidas. El sistema de Call Center usado no se encuentra actualizado con los datos suficientes del trimestre evaluado.
 - **Subgerencia de Catastro Integral:** La Subgerencia posee en archivo físico y electrónico de sustento de cada uno de sus Productos programados, por lo que solamente se sugirió que el archivo físico de documentos de sustento se complemente con anexos que justifiquen y se pueda comprobar los resultados informados.

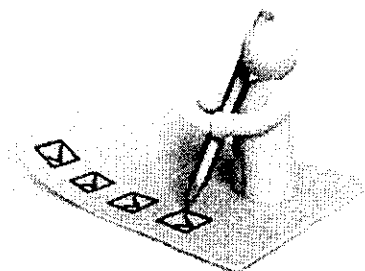


VII. MONITOREO Y EVALUACION

Proceso mediante el cual se da apoyo las funciones principales de la Gerencia, ya que constituye al igual que la planificación, presupuestación, gestión y rendición de cuentas el medio para generar una retro-alimentación que preste seguridad al éxito de la gestión.

7.1 Dificultades detectadas

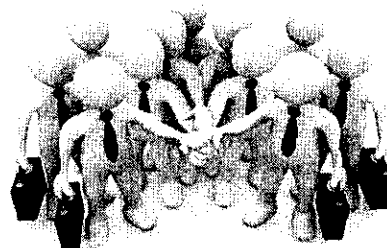
- Cambios constantes de coordinadores de las áreas, lo que origina que se tenga que capacitar continuamente en los temas de planificación.
- Falta de disponibilidad de información, dado que la mayoría de áreas no procesan mes a mes su información, sino que la obtienen trimestralmente, siendo ingresada al aplicativo de planificación al término del trimestre.
- Aún no se puede establecer los resultados de acuerdo a la opinión del grupo o población beneficiaria debido a que las áreas requieren establecer sus propios mecanismos a usar.
- En cuanto a los beneficiarios externos se puede presentar resistencia a brindar su opinión con relación a los productos entregados debido a los prejuicios o desconocimiento de los productos presentados.
- Se puede apreciar en el numeral 5.2 que existen áreas que a la fecha no elaboran su informe de evaluación bajo los criterios establecidos en la "Directiva de Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo con Enfoque por Resultados" Se hace necesario efectuar una capacitación a los coordinadores de las mismas con la finalidad de lograr paulatinamente la inserción a la Gestión por Resultados.
- Conviene que las áreas tengan actualizada la base de datos de los aplicativos, así como su archivo documentario con el propósito de que usen para registrar su información usada para la evaluación de su Plan Operativo.
- Las áreas deben solicitar oportunamente la reformulación de sus planes operativos siempre y cuando las razones se ajusten a priorizaciones de políticas impartidas por la alta dirección o por situaciones ajenas a una deficiente programación.



VIII. CONCLUSIONES

De acuerdo a la información procesada y a la verificación de resultados realizada, se ha llegado a determinar:

8.1 Cuarenta y cinco (45) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de sesentiu (61) metas que generan doscientos (201) productos; de otro lado, nueve (09) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de cuarenta y dos (42) metas que generan cuarenta y cinco (45) acciones o tareas para el cumplimiento de los Proyectos de Inversión.



8.2 Doscientos quince (235) indicadores que pertenecen a metas correspondientes a productos, su nivel de cumplimiento fue:

- 229 Indicadores (97%), cuyo nivel esta entre 80 y 100%.
- 1 indicador (1%), cuyo nivel esta entre 50 y 79%
- 5 indicadores (2%), cuyo nivel está por debajo del 50%

8.3 Cuarenta y cinco (45) indicadores que corresponden a Proyectos, su nivel de cumplimiento:

- 41 indicadores, cuyo nivel se encuentra entre 80 y 100%
- 4 indicadores, cuyo nivel se encuentra entre 50 y 79%.

8.4 El Órgano de Control Interno y sus dos Equipos Funcionales a su cargo, no se consideran en la presente evaluación dado que se ciñen a lo establecido por la Ley 27785 artículos 10 y 21, en lo concerniente a su ejercicio funcional y al Plan Anual de Control.

8.5 Se realizó la verificación de resultados a las siguientes áreas:

- Gerencia de Administración y Finanzas
- Procuraduría Pública Municipal



- Oficina de Participación Vecinal
- Subgerencia de Catastro Integral

En las cuatro áreas se verificó el archivo documentario y digital de los resultados registrados en el aplicativo informático de Planificación.

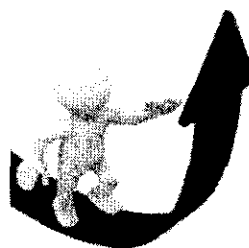
8.6 Las áreas realizaron la Evaluación de Productos de acuerdo a criterios establecidos en la Directiva N° 006-2012/MSI, mediante la cual pudieron observar los siguientes aspectos en sus principales productos programados:

- La coherencia entre lo Formulado con lo ejecutado, y la necesidad de efectuar una próxima reformulación.
- El Logro de Resultados eficazmente.
- Determinación de causas que afecten el desempeño para la consecución de dicho producto.
- Los resultados respecto de los costos generados.
- Efectos no previstos en los beneficiarios internos y externos del producto.
- Si es que el producto se prevé responderá a las necesidades y expectativas de los beneficiarios internos y externos, según su cumplimiento.



IX. RECOMENDACIONES

- ✓ La Oficina de Participación Vecinal, Comunicaciones e Imagen, Gerencia de Fiscalización, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Obras y Servicios Municipales y el Equipo Funcional de Servicios Generales deben informar los resultados de su plan operativo trimestralmente, conforme los criterios contenidos en la Directiva N° 006-2012-MSI, cuyo numeral 7.2.1, indica que es necesario un análisis de identificación de los principales resultados para la detección de desviaciones y problemas con el propósito de proponer la adopción de medidas correctivas al respecto.
- ✓ Las áreas deben cumplir con procesar en forma mensual la información de sus productos, con el objeto de contar una información actual, sin tener que esperar al final del trimestre para obtener los resultados de la ejecución de sus productos.
- ✓ La Subgerencia de Desarrollo Corporativo, a fin de lograr gradualmente la implantación de los mecanismos referente a la Gestión por Resultados, se requiere se estructure mecanismos y se generen directivas e instructivos a fin que se pueda recoger y obtener la opinión de los usuarios externos, para mejorar cada vez más el servicio prestado, de acuerdo a las necesidades de cada área.
- ✓ Las áreas deben considerar la designación de un coordinador permanente para los asuntos de planeamiento y presupuesto, toda vez que es indispensable que mantenga un control y seguimiento de la ejecución de los productos y de los recursos a los que debe ceñirse, de tal forma que se pueda agilizar la labor sin tener que capacitar cada vez a nuevos coordinadores del área.
- ✓ Se requiere de parte de las áreas el compromiso de hacer el seguimiento de la consecución de sus propios productos con el propósito de identificar "lo que va bien" y "lo que no funciona" en términos de progreso hacia los resultados buscados, consignando esta información en informes, que formulen recomendaciones y lo complementen con decisiones, acciones que fomenten el aprendizaje en mejora de la gestión de la entidad.
- ✓ En lo que se refiere al seguimiento de los Proyectos de Inversión, aún persisten las distorsiones en cuanto a su registro en el Aplicativo informático de Planeamiento, dado



Evaluación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2012



que según las fases de desarrollo de los proyectos, y siendo los encargados las diferentes áreas, cuando no se cuenta con la información de una de ellas en el proceso, se generan irregularidades para los procesos posteriores, por lo que se requiere que las áreas registren oportunamente su seguimiento.

- ✓ Para solicitar la reformulación del Plan, se requiere un análisis técnico que sustente que las reformulaciones sean por causas estrictamente de índole corporativo, mas no por debilidades de la gestión de las áreas que se ha debido prever con antelación.
- ✓ La verificación es un acto que sirve para constatar y confirmar los resultados obtenidos por las áreas, por ello es necesario que se tenga el sustento de los mismos, toda vez que luego del culminado el proceso de reconciliación de la información se efectúa la verificación al azar de aquellas áreas que han remitido su información correspondiente.



X. Anexos

PRESENTACIÓN EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL III TRIMESTRE 2012 - Fecha Límite 04 de Octubre 2012

N°	AREAS	Documento	Fecha de Presentación	Coordinadores
1	ALCALDIA	MEMO N° 536-2012-0600-SG/MSI	03/10/2012	Marcela Voca
2	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	Informe N° 119-2012-0110-OCIM/MSI	04/10/2012	Wilson Urteaga
3	OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL	MEMO N° 281-2012-0130-OPV/MSI	04/10/2012	Catherine Rosales
4	OFICINA DE CULTURA	Informe N° 234-2012-0120-OC/MSI	04/10/2012	Luis Ore
5	GERENCIA MUNICIPAL	Memo N° 400-2012-0200-GM/MSI	03/10/2012	Acolfo Cuspe
6	SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO	Memo N° 0536-2012-0600-SG/MSI	03/10/2012	Luis Vera
7	CONCEJO MUNICIPAL	Memo N° 0536-2012-0600-SG/MSI	03/10/2012	Luis Vera
8	EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA	Informe N° 0125-2012-0601-EGD/MSI	03/10/2012	Adriana Silva
9	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	Memo N° 536-2012-007-PPM/MSI	03/10/2012	Mariza Cuentas
10	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	No considerado por definirse a Ley 27785 artículos 10 y 21		
11	EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL			
12	EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE GESTION			
13	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Memo N° 0500-2012-0400-GAJ/MSI	05/10/2012	Wladimir Garro
14	GERENCIA DE AUTORIZAC. Y CONTROL URBANO	MEMO N° 524 -2012-12.00-GACU/MSI	05/10/2012	María Santisbén
15	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS			Cecilia Serpa
16	SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO			Mónica Flores
17	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL			José Salirrosas
18	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	Memo N° 1053-2012-17.00-GF/MSI	04/10/2012	Miguel Mucha
19	SUBGERENCIA DE INSPECCIONES			
20	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	MEMO N° 721-2012-1300-GDU/MSI	04/10/2012	Carlos Mendoza Olivera
21	SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	INFORME N° 0463-2012-1310-SCIN-GDU/MSI	03/10/2012	Gladys Lopez
22	GERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Memo N° 896-2012-1400-GOSM/MSI	04/10/2012	Luzmila Llanos
23	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES			Juan Carlos Basilio
24	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD			Rolando Tito
25	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Memo N° 673-2012-1500-GSC/MSI	04/10/2012	América Villegas
26	SUBGERENCIA DE SERENAZGO			Federico Vásquez
27	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD			Angel Celestino
28	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Memo N° 996-2012-1600-GDS/MSI	04/10/2012	Angel Celestino
29	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL			
30	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Memo N° 0430-2012-1100-GAT/MSI	04/10/2012	Patricia Figueroa
31	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA			Lucio Ternero
32	SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION			Jesús Velazco
33	SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA			Martha Tapa
34	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Memo N° 1085-2012-0800-GAF/MSI	03/10/2012	Teresa Justino
35	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Informe N° 262-2012-0810-SCC/MSI	28/09/2012	Javier Arana
36	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Informe N° 0175-2012-0820-STE/MSI	28/09/2012	Mariza Osorio
37	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	Memo N° 241-2012-0830-SLSG-GAF/MSI	03/10/2012	Ronald los Santos
38	EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			Ronald los Santos
39	EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACÉN Y CONTROL PATRIMONIAL			Angela Ojazo
40	EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES			José Vasquez
41	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	MEMO N° 1212-2012-0900-GR-HV/MSI	03/10/2012	Yovanna Gálvez
42	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO			Yovanna Gálvez
43	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Memo N° 437-2012-1000-GTIC/MSI	27/08/2012	Cesar Fernandez
44	EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
45	EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA			
46	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	Memo Múltiple N° 071-2012-0500-GPPDC/MSI	28/09/2012	Carmen Clavo
47	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Memo Múltiple N° 071-2012-0500-GPPDC/MSI		Patricia Zuzunaga
48	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	Informe N° 338-2012-0520-SDC-GPPDC/MSI	09/10/2012	Carlos Vargas



ANEXO N° 02

PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTARIAS POR AREAS

PRODUCTOS

N°	AREA	COD. META	DESCRIPCION DE LA META MSI	Productos
1	ALCALDIA	0001	OPTIMIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL	2
2	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	0006	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSI ASÍ COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS INSTITUCIONALES	3
3	OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	0018	GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL	5
4	OFICINA DE CULTURA	0019	GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURÍSTICO EN EL DISTRITO	2
		0065	ADMINISTRAR EL MUSEO "MARINA NUÑEZ DEL PRADO"	1
5	CONCEJO MUNICIPAL	0005	DICTAR DISPOSICIONES NORMATIVAS Y FISCALIZADORAS QUE GARANTIGEN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN	1
6	SECRETARIA GENERAL	0008	ACCIONES DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL	3
7	EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTARIA	0009	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	3
8	GERENCIA MUNICIPAL	0017	DESARROLLAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICAZ Y EFICIENTE	1
		0064	ACCIONES DE LA CEPRI 2010	1
9	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (*)	0010	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA	0
10	EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL (*)	0011	EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	0
11	EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTIÓN (*)	0012	EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN NORMATIVIDAD INTERNA DE LA MSI	0
12	GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	0016	ASESORÍA LEGAL	2
13	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	0007	DEFENDER LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EN LOS PROCESOS	2
14	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	0013	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	2
15	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0014	GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI	5
16	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	0015	GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADÍSTICOS Y DE GESTIÓN DE LA MSI	4
17	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0024	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD	5
18	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	0025	ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS	4
19	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	0026	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TESORERÍA	5
20	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	0027	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL SISTEMA LOGÍSTICO	2
21	EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	0028	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	3
22	EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACÉN Y CONTROL PATRIMONIAL	0030	ADMINISTRAR EL ALMACÉN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI	5
23	EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	0029	MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA Y LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES	3
24	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0031	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	2
25	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO	0032	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO Y CESANTE	8
		0033	ATENDER EL PAGO DEL PERSONAL CESANTE DEL D.L. 1990 Y 20530	1
26	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0034	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO	4
27	EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0035	ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6
28	EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA	0036	ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI	3
29	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0020	ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN TRIBUTARIA	1
		0066	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA VECINOS PUNTUALES SANISIDRINOS	1
30	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	0021	ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL	3
31	SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN	0022	GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	3
32	SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	0023	GESTIONAR LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS	1
33	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	0037	REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO	4
34	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	0039	ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	3
	SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO	0040	ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	4
	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	0041	REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL	4



Nº	AREA	COD. META	DESCRIPCION DE LA META MSI	Productos
37	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	0068	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL URBANO DEL DISTRITO	3
38	SUBGERENCIA DE INSPECCIONES	0042	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLÍTICAS MUNICIPALES	3
		0038	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL DISTRITO	1
39	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	0043	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO	4
40	SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	0044	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y COADYUVAR A LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL DISTRITO EN BENEFICIO DEL VECINO.	3
41	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0045	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	2
42	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	0050	ATENDER LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS A EJECUTAR EN LA VÍA PÚBLICA	1
		0051	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	3
43	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	0046	ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO	1
		0047	ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	3
		0048	MANTENER Y CONSERVAR ÓPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	11
		0049	ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL	3
44	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0052	GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	2
45	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	0054	BRINDAR SEGURIDAD EN LOS VECINOS	6
46	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD	0053	GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO	3
47	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	0055	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE BIENESTAR SALUD Y PROYECCIÓN SOCIAL	2
		0058	BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO	2
		0059	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO	2
48	EQUIPO FUNCIONAL DE DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL	0056	ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1
		0057	DIRIGIR LA ACCIONES DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL EN EL DISTRITO	3
		0060	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	12
		0061	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA	8
		0062	EFFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	7
		0063	PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA	3

No considerado por ceñirse a Ley 27785 artículos 10 y 21



ANEXO N° 3 **PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTARIAS POR AREAS** **PROYECTOS**

N°	AREA	COD. META	DESCRIPCION DE LA META MSI	Acciones / Tareas
1	OFICINA DE CULTURA	0108	PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE FALCÓN EN E. SUBSECTOR 3-3	1
2	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0082	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI EMPLEANDO VIRTUALIZACIÓN Y SERVICIOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN	1
		0086	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA EN LAS GERENCIAS DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1
		0142	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA I.E.N° 1061 EL OLIVAR	1
3	SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN	0112	PLAN DE ACCIÓN PEI 2011-2014	2
4	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	0119	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN LOS SUBSECTORES 2-2 Y 2-5	1
		0120	MEJORAMIENTO DE LA CALLE Y PARQUE MIGUEL DAMMERT MUELLE SUB SECTOR 1-5	1
		0121	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LAS CALLES TRANSVERSALES A LA CALLE LA REPUBLICA Y LA AV. CAMINO REAL EN LOS SUB SECTORES 3-2 Y 3-3	1
		0123	MEJORAMIENTO DEL EJE VIAL DE LA AV. CANAVAL Y MOREYRA, AV. JUAN DE ARONA Y AV. PAZ SOLDAN	1
		0124	MEJORAMIENTO DE LA CALLE ATENAS EN EL SUB SECTOR 1-4	1
		0125	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE PROLONGACION ARENALES, PJE. AMADOR REYNAL, CALLE CASIMIRO ESPEJO, CALLE HERMILO HERNANDEZ CUADRA 02, CALLE PALLARDELLE CUADRA 02	1
		0126	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5	1
		0127	MEJORAMIENTO DE LA AV. EMILIO CAVENECIA Y AV. FELIPE PARDO Y ALIAGA SECTOR 3	1
		0128	MEJORAMIENTO DE LA ZONA URBANA COMPRENDIDO ENTRE LA AV. ARAMBURU PARQUE BUSTAMANTE Y LA AV. REPUBLICA DE PANAMA	1
		0129	MEJORAMIENTO URBANO DEL BOSQUE EL OLIVAR EN EL SUB SECTOR 3-3	1
		0130	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4 PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-8	1
		0131	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA	1
		0132	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AVENIDA CADIZ EN EL SECTOR 1	1
		0133	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE DIGNIDAD EN EL SUB SECTOR 5-3	1
		0134	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN LOS SUB SECTORES 3-1, 5-2 Y 5-3	1
		0135	MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. NICOLAS DE BERA Y CALLE SALAMANCA	1
		0136	MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. JUAN A PEZET	1
		0137	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS BEGONIAS EN EL SUB SECTOR 4-2	1
		0138	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LOS SUB SECTORES 4-1 Y 4-3	1
		0139	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE GUILLERMO MARCON EN EL SECTOR 1 SUB SECTOR 1-1	1
		0140	MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARDO EN EL SUBSECTOR 4-1	1
		0141	MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRÓN EN EL TRAMO AV. JAIR PRADO OESTE, AV. FELIPE SANTIAGO SALAVERRY EN EL SECTOR 01	1
5	SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	0118	CAMPAÑAS CATASTRALES	1
6	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	0081	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3-3	1
		0082	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV. AREQUIPA CUADRAS 27 AL 37	1
		0109	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES "AJAYANTES Y ALBERTO HURTADO"	1
		0143	LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO - PEI 2011-2014	1
		0144	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPAPIO XII Y GOSTA LETTERSTEN	1
		0145	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES SUR Y MAUEL VILLARAN	1
7	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	0078	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EJE DE LA AV. LOS CONQUISTADORES, CALLE SANTA LUISA, CALLE D. HERNANDEZ Y CALLE OLLANTA DEL SECTOR 3	1
		0090	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS	2
		0097	INSTALACION DEL SISTEMA DE CANALIZACIÓN ENTUBADO EN LA AV. ALVAREZ CALDERON	1
		0113	MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIRO QUESADA Y ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1 Y 2	2
8	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0083	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO	1
		0086	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	1
		0146	MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS SUBSECTORES 2-1, 2-5, 3-1, 4-3, 4-4 Y 5-4	1
9	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	0073	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	1
TOTAL METAS I TRIMESTRE		42	TOTAL ACCIONES/TAREAS	45



Nivel de cumplimiento del Indicador por Área - Productos

N°	ÁREAS	Producto	Indicador	Nivel de cumplimiento del Indicador					
				Entre 80% y 100%		Entre 60% y 79%		Menor a 60%	
				Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Alcaldía	2	2	2	100%				
2	Oficina de Comunicaciones e Imagen	3	3	3	100%				
3	Oficina de Participación Vecinal	5	8	8	100%				
4	Oficina de Cultura	3	3	3	100%				
5	Concejo Municipal	1	1	1	100%				
6	Secretaría General	3	3	3	100%				
7	Equipo Funcional de Gestión Documentaria	3	3	3	100%				
8	Gerencia Municipal	2	2	2	100%				
9	Órgano de Control Institucional (*)								
10	Equipo Funcional de Acciones de Control (*)								
11	Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión (*)								
12	Gerencia de Asesoría Jurídica	2	2	2	100%				
13	Procuraduría Pública Municipal	2	2	2	100%				
14	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	2	2	2	100%				
15	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	5	5	5	100%				
16	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	4	4	4	100%				
17	Gerencia de Administración y Finanzas	5	5	5	100%				
18	Subgerencia de Contabilidad y costos	4	4	4	100%				
19	Subgerencia de Tesorería	5	5	5	100%				
20	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	2	2	2	100%				
21	Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones	3	3	3	100%				
22	Equipo Funcional de Almacén y Control Patrimonial	5	5	5	100%				
23	Equipo Funcional de Servicios Generales	3	3	3	100%				
24	Gerencia de Recursos Humanos	2	2	2	100%				
25	Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo	9	9	9	100%				
26	Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	4	4	4	100%				
27	Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información	6	6	6	100%				
28	Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica	3	3	3	100%				
29	Gerencia de Administración Tributaria	2	2	2	100%				
30	Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria	3	3	3	100%				
31	Subgerencia de Control y Recaudación	3	3	3	100%				
32	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	1	1	1	100%				
33	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	4	9	9	100%				
34	Subgerencia de Obras Privadas	3	9	9	100%				
35	Subgerencia de Acceso al Mercado	4	9	9	100%				
36	Subgerencia de Defensa Civil	4	6	6	100%				
37	Gerencia de Fiscalización	3	3	3	100%				
38	Subgerencia de Inspecciones	4	4	3	75%			1	25%
39	Gerencia de Desarrollo Urbano	4	4	4	100%				
40	Subgerencia de Catastro Integral	3	3	3	100%				
41	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	2	2	2	100%				
42	Subgerencia de Obras Municipales	4	4	4	100%				
43	Subgerencia de Servicios a la Ciudad	18	18	17	94%	1	6%		
44	Gerencia de Seguridad Ciudadana	2	2	2	100%				
45	Subgerencia de Serenazgo	6	6	5	83%			1	17%
46	Subgerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad	3	3	2	67%			1	33%
47	Gerencia de Desarrollo Social	6	8	8	100%				
48	Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social	34	45	43	96%			2	4%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO - ACTIVIDADES

201

235

228

97%

1

1%

5

2%

(*) No considerado por ceñirse a Ley 27785 artículos 10 y 21

Anexo N° 5

Nivel de cumplimiento del Indicador por Área - Proyectos

N°	ÁREAS	Acción / Tareas	Indicador	Nivel de cumplimiento del Indicador					
				Entre 80% y 100%		Entre 50% y 79%		Menor a 50%	
				Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
	Alcaldía								
1	Oficina de Cultura	1	1	1	100%				
	Gerencia de Administración Tributaria								
2	Subgerencia de Control y Recaudación	2	2	2	100%				
3	Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación	3	3	3	100%				
4	Gerencia de Desarrollo Urbano	22	22	22	100%				
	Subgerencia de Catastro Integral	1	1	1	100%				
	Gerencia de Obras y Servicios Municipales								
5	Subgerencia de Obras Municipales	6	6	6	100%				
6	Subgerencia de Servicios a la Ciudad	6	6	2	33%			4	67%
7	Gerencia de Seguridad Ciudadana	3	3	3	100%				
8	Gerencia de Desarrollo Social	1	1	1	100%				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PROYECTOS		45	46	41	91%	0	0%	4	9%



XI. Verificación de Resultados

AREAS	Documento	Fecha de Presentación	Coordinadores	Día Programado
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MEMORANDUM N° 1065-2012-0800- GAF/MSI	03/10/2012	TERESA JUSTINIANO	16-oct-12
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	MEMORANDUM N° 836-2012-007- PPM/MSI	03/10/2012	MARTIZA CUENTAS	16-oct-12
OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL	MEMORANDUM N° 291-2012-0130- OPV/MSI	04/10/2012	CATHERINE ROSALES	17-oct-12
SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	INFORME N° 463-2012 1310-SCIN-GDU/MSI	03/10/2012	GLADYS LOPEZ	17-oct-12

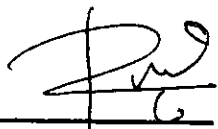
TOTAL DE AREAS	45
NO HAN CUMPLIDO CON LA PRESENTACION A LA FECHA	6
AREAS QUE HAN PRESENTADO LA EVALUACION	39
10% REQUERIDO SEGÚN DIRECTIVA N° 003-2009/MSI	3.9

AREAS PROGRAMADAS PARA VERIFICACIÓN	4
-------------------------------------	---

San Isidro, 04 de Octubre de 2012



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS		
AREA: Gerencia de Administración y Finanzas	FECHA: 16-10-2012	TRIMESTRE: III
VERIFICADOR : 1. Jonathan Rodriguez		
COORDINADOR AREA VERIFICADA : 1. Teresa Justiniano		
ACTO DE VERIFICACIÓN: Hora de Inicio: 10:30 Hora de Fin: 11:30		
DESCRIPCION: Se realizó la verificación de los resultados de la Evaluación de la Gerencia de Administración y Finanzas, observando los siguientes aspectos que se detallan a continuación: Actividad N° 07: Lograr al 100% un eficiente usos de los Recursos Financieros Actividad N° 08: Lograr al 100% la actualización de las Directivas y Procedimientos de su competencia. Actividad N° 09: Generar Información al 100% oportuna y confiable para la alta Dirección y las distintas UU OO.	DESCRIPCION DE LAS OBSERVACIONES: Según las observaciones realizadas por el verificador de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, a continuación se da a conocer la justificación sobre los aspectos señalados: SE VERIFICA EN ARCHIVOS LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	
 _____ Verificador  _____ Coordinador del Área  MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO  CLAUDIA SALAVERRY HERNANDEZ Gerente de Administración y Finanzas Responsable del Área		



Municipalidad
de
San Isidro

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

AREA : Procuraduría Pública Municipal

FECHA : 16-10-2012

TRIMESTRE : III

VERIFICADOR :

1. Jonathan Rodriguez

COORDINADOR AREA VERIFICADA :

1. Maritza Cuentas

ACTO DE VERIFICACIÓN : Hora de Inicio:

Hora de Fin:

DESCRIPCION:

Se realizó la verificación de los resultados de la Evaluación de la Procuraduría Pública Municipal, observando los siguientes aspectos que se detallan a continuación:

Actividad N° 04 : Cumplir con los Objetivos y Metas Establecidas (Atención Oportuna de procesos judiciales y administrativos)

Actividad N° 05 : Potenciar apacidades en temas juridicos, Arbitrales, gestión Pública.

OBSERVACIONES DEL AREA:

Según las observaciones realizadas por el verificador de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, a continuación se da a conocer la justificación sobre los aspectos señalados:

SE VERIFICA EN ARCHIVOS LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO

RESPECTO AL SUSTENTO (EN FISICO) SE SUGIERE QUE LOS DOCUMENTOS SE ENCUENTREN ANEXADOS EN CADA INFORME DE EVALUACIÓN PARA LAS POSTERIORES VISITAS INOPINADAS.

Verificador

Coordinador del Area

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Dra. PERU L. INGA ZAPATA
Procuradora Pública Municipal

Responsable del Area



Municipalidad
de
San Isidro

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

AREA : Subgerencia de Catastro Integral

FECHA : 17-10-2012

TRIMESTRE : III

VERIFICADOR :

1. Jonathan Rodriguez

COORDINADOR AREA VERIFICADA :

1. Gladys López

ACTO DE VERIFICACIÓN : Hora de Inicio:

Hora de Fin:

DESCRIPCION:

Se realizó la verificación de los resultados de la Evaluación de la Subgerencia de Catastro Integral, observando los siguientes aspectos que se detallan a continuación:

Actividad N° 06: Satisfacer las Necesidades de las unidades Orgánicas poniendo a su disposición información de interés para las labores que realizan.

Actividad N° 08: Fortalecer y actualizar el potencial humano de la subgerencia en temas de catastro urbano, sistemas de información geográfica, planeamiento estratégico y saneamiento físico - legal de inmuebles

Actividad N° 09: Actualización permanente de la información catastral incorporando nuevas tecnologías

Meta N° 118: Actualización de componente urbano y Campaña de levantamiento de árboles.

OBSERVACIONES DEL AREA:

Según las observaciones realizadas por el verificador de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, a continuación se da a conocer la justificación sobre los aspectos señalados:

SE VERIFICA EN ARCHIVOS LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO

RESPECTO AL SUSTENTO (EN FISICO) SE SUGIERE QUE LOS DOCUMENTOS SE ENCUENTREN ANEXADOS EN CADA INFORME DE EVALUACIÓN PARA LAS POSTERIORES VISITAS INOPINADAS.

Verificador

Coordinador del Area



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL

Arq° JORGE VIVAR ESPINOZA

SUBGERENTE

C.A.P. 1725

Responsable del Area

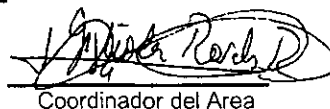


Municipalidad
de
San Isidro

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS		
AREA : Oficina de Participacion Vecinal	FECHA : 26-10-2012	TRIMESTRE : III
VERIFICADOR : 1. Patricia Zuzunaga		
COORDINADOR AREA VERIFICADA : 1. Catherine Rosales		
ACTO DE VERIFICACIÓN : Hora de Inicio 10.15 a.m. Hora de Fin: 11.00 a.m.		
DESCRIPCIÓN :	OBSERVACIONES DEL AREA :	
Se realizó la verificación de los resultados de la Evaluación de la Oficina de Participacion Vecinal, observando los siguientes aspectos que se detallan a continuación: En lo que respecta a sus productos denominados "Promover la adecuada participación vecinal", "Recoger la problemática y expectativa vecinal", "Canalizar anticipándose a los problemas, deficiencias y las necesidades propias del Distrito" y " Seguimiento para responder de manera rápida y eficaz las inquietudes y proponer mejoras en busca a soluciones vecinales", la Oficina de Participación Vecinal posee el sustento documentario correspondiente para el sustento del cumplimiento de sus metas de julio, agosto y setiembre 2012. Cabe señalar que los datos consignados en el informe de Evaluación remitido a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, no concuerdan en algunos casos con los datos existentes en el sistema del call center mostrado, por lo que se optó por revisar los documentos que si demostraban las metas cumplidas, dado que en el sistema del call center no se encuentra actualizado los datos.	Según las observaciones realizadas por el verificador de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, a continuación se da a conocer la justificación sobre los aspectos señalados: Entre los meses de Julio y Agosto la Oficina de Participación Vecinal ha pasado por una serie de cambios internos, siendo estos: 1. El 01 de Agosto del presente asume la jefatura de OPV la Sra. Inés Hormazábal Tovar. 2. Con fecha 06 de Agosto, el Sr. Antonio Piepp, es cesado en el cargo, quien tenía parte de la organización de la oficina. 3. Con fecha 14 de agosto, la Sra. Cinthia Pozo (secretaria del area), sale de licencia de manera intempestiva debido a que se encontraba en período de gestación. 4. Durante el mes de setiembre se ha reestructurado el trabajo que venía realizando el personal en la OPV.	


Verificador


Coordinador del Area



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Responsable del Area

INES HORMAZÁBAL TOVAR
Jefe de Oficina de Participación Vecinal

XII. Evaluación de Productos



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION DE TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE																				
AREA: ALCALDIA																				
Meta Presupuestaria			0001 - OPTIMIZAR LA GESTION MUNICIPAL																	
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)		Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%					
1	DE SARIRIO HAY UN MUNICIPIO ORGANIZACIONAL, HUMANIZADO, PRODUCTIVO, CUIDADO Y VIGILADO POR LOS SERVICIOS PUBLICOS	MEJORAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ACCIONES DEL DE SPACHO DE ALCALDIA	PERMANENTE	ACCIONES DEL DE SPACHO DE ALCALDIA	ACCION	120	244	100.0%	120	191	100.0%	120	117	93.33	97.78	99.26			
2			DISPOSITIVOS MUNICIPALES	PERMANENTE	DISPOSITIVOS I-MITIDOS	ACCION	45	54	100.0%	45	37	82.22	45	42	93.33	91.85	83.70			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION_III_TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:15:03 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: CONCEJO MUNICIPAL

Meta Presupuestaria			0005 - DICTAR DISPOSICIONES NORMATIVAS Y FISCALIZADORAS QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%				
	DESARROLLAR UN PLAN DE ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	NORMAS MUNICIPALES	PERMANENTE	ACCION DE EMISION DE NORMAS MUNICIPALES	ACCION	4	17	100.00	4	5	100.00	4	18	100.00	100.00	94.44		SE CUMPLE CON LAS METAS ESTABLECIDAS





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

Meta Presupuestaria			0006 DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSIASI COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS INSTITUCIONALES																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSAPARENCIA	MEJORAR LOS VINCULOS CON INSTITUCIONES Y VECINOS	PERMANENTE	RELACIONES PUBLICAS (CANAL MUNICIPAL, GESTION DE DISPOSITOS Y PRENSA)	ACCION	44	51	100.00	28	34	100.00	27	36	100.00	100.00	66.67	SE REDACTARON NOTIAS DE PRENSA COMUNICADOS A MEDIOS ESCRITOS Y DISPOSITOS A DIFERENTES AREAS	
2			MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLES DE LA INSTITUCION	PERMANENTE	PROTOCOLO INSTITUCIONAL (EVENTOS OFICIALES Y PUBLICIDAD)	EVENTOS	26	34	100.00	21	36	100.00	16	28	100.00	100.00	66.67	SE REALIZO COORDINACIONES CON DIFERENTES AREAS PARA EVENTOS PROTOCOLES INSTITUCIONALES	
3			ADMINISTRACION PLANILLA PRACICANTES	PERMANENTE	PLANILLA	PLANILLA	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																			
Meta Presupuestaria			0007 - DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO MUNICIPALIDAD EN EL AMBITO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, EN SEDE JUDICIAL, ARBITRAL, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ORGANOS ADMINISTRATIVOS E INSTAN																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%				
1	REORGANIZACION DE LA OFICINA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO MUNICIPALIDAD EN EL AMBITO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, EN SEDE JUDICIAL, ARBITRAL, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ORGANOS ADMINISTRATIVOS E INSTAN	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS (ATENCION OPORTUNA DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS)	PERMANENTE	LOGRAR UN ADECUADO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES	ACCION	80	135	100.00	80	110	100.00	80	120	100.00	100.00	100.00		
2	POTENCIAR CAPACIDADES EN TEMAS JURIDICOS, ARBITRAL, GESTION PUBLICA		POTENCIAR CAPACIDADES EN TEMAS JURIDICOS, ARBITRAL, GESTION PUBLICA	PERMANENTE	LOGRAR UN ADECUADO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES	ATENCION	1	3	100.00	1	3	100.00	1	5	100.00	100.00	88.89		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ARLA: SECRETARIA GENERAL																			
Meta Presupuestaria			0008 - ACCIONES DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
3	DE SACRIFICAR UN VOTO POR ORGANIZACION BASADO EN PROCELOS, GARANTIZANDO LA MUYO CONTRIBUION DE SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ACCIONES DE APOYO A LA ALTA DIRECCION	PERMANENTE	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	200	421	100.00	200	451	100.00	200	566	100.00	100.00	100.00		SE CUMPIÓ CON LO PROGRAMADO
			ACCIONES REALIZADAS EN ATENCION A LA LEY DE TRANSPARENCIA	PERMANENTE	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	50	71	100.00	50	64	100.00	50	53	100.00	100.00	98.22		SE CUMPIÓ CON LO PROGRAMADO
			ACCIONES DE RECEPCION DE SOLICITUDES Y CELEBRACION DE MATRIMONIOS	PERMANENTE	ACCIONES DE CELEBRACION DE MATRIMONIOS	ACCION	20	23	100.00	20	33	100.00	20	27	100.00	100.00	95.56		SE CUMPIÓ CON LO PROGRAMADO
			ADMINISTRACION PLANILLA PRACICANTES	TEMPORAL	PLANILLA PRACICANTES	PLANILLA	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA																			
Meta Presupuestaria			0009 ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	DESARROLLAR UN VONILLO ORGANIZACIONAL BASADO EN PRODIGIOS GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	LOGRAR SATISFACCION AL 30% DEL ADMINISTRADO	PERMANENTE	LOGRAR LA SATISFACCION DEL ADMINISTRADO	DOCUMENTO	4000	5099	100.0%	4000	4924	100.0%	4000	4479	100.0%	100.00	100.00	SE CUMPLIO CON LA META	
2			OPTIMIZAR AL 20 % EL SISTEMA INFORMATICO	PERMANENTE	MODERNIZAR EL SISTEMA PARA LA DIGITALIZACION	DOCUMENTO	4800	5751	100.0%	4800	5801	100.0%	4800	5317	100.0%	100.00	100.00	SE CUMPLIO CON LA META	
3			MEJORAR EL SERVICIO EFECTIVO DE DISTRIBUCION INTERNA Y EXTERNA - INCREMENTAR LA DISTRIBUCION OPORTUNA EN UN 20 %	PERMANENTE	MEJORAR EL SERVICIO EFECTIVO DE DISTRIBUCION INTERNA Y EXTERNA DE LA DOCUMENTACION	DOCUMENTO	6000	7380	100.0%	6000	6703	100.0%	6000	6669	100.0%	100.00	100.00	SE CUMPLIO CON LA META	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:15:42 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO																			
Meta Presupuestaria			0013 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	DE SAN ISIDRO A UN MODELO ORGANIZACIONAL MAS SAHO EN PROYECTOS GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	DIRECCION DE LA GESTION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, PROYECTOS, ESTADISTICA Y PROYECTOS DE LA MSI	TEMPORAL	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	180	395	100.0%	180	293	100.0%	180	379	100.0%	100.00	100.00		
2			EVALUACION, SEGUIMIENTO, ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PERMANENTE	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	/	8	100.0%	/	/	100.0%	/	11	100.0%	100.00	100.00		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:15:49 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SURGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Meta Presupuestaria			0014 - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
2	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROYECTOS, GARANTIZANDO LA BUENAJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	SATISFACER A LA GESTION MUNICIPAL CON ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD BUSCANDO LA MEJORA CONTINUA.	PERMANENTE	LOGRAR SATISFACCION DE LAS UNIDADES Y A LA DIRECCION EN TEMAS DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSION	INFORME	5	5	100.00	6	6	100.00	5	5	100.00	100.00	100.00		
			CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	PERMANENTE	INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN TEMAS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	ACCION	0		0.00	1	1	100.00			0.00	100.00	100.00		
			POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO EN TEMAS DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DE GESTION PUBLICA.	PERMANENTE	INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS RESPONSABLES EN TEMAS DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES	CAPACITACION			0.00	1	1	100.00			0.00	100.00	100.00		
			MODERNIZAR MECANISMOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO QUE PERMITA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS.	PERMANENTE	LOGRAR INTERVENCIONES PARA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS.	INFORME	0		0.00	0		0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		
			PLANEAR UN DISEÑO ADECUADO DE SISTEMAS INTEGRAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTION MUNICIPAL	PERMANENTE	REDUCIR LA DEMORA EN LA PRESENTACION DE LA INFORMACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS	INFORME	0		0.00	0		0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:17:17 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUSTENTABILIDAD DE DESARROLLO CORPORATIVO

Meta Presupuestaria			0015 - GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADÍSTICOS Y DE GESTIÓN DE LA MSI															Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral			
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE								
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%						
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA MEJORA COMO RESULTADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN ORIENTADOS AL VECINO, GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	PERMANENTE	INFORME DE PROPOSICIÓN DE MEJORA	INFORME	1	1	100.00	1	3	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		DIRECCION N° 016-2012/MSI CODIFICACION DE LAS AREAS Y EXCUMULOS DE LA MSI		
2			PROMOVER E IMPULSAR BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN PÚBLICA EN LA MSI	TEMPORAL	INFORME DE PROPOSICIONES	INFORME			0.00			0.00			0.00		100.00		DIRECCION N° NO SE PROGRAMO		
3			FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL POTENCIAL HUMANO EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN (RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICAS)	PERMANENTE	TALLERES	EVENTOS	1	1	100.00	1	1	100.00	1		0.00	66.67	85.71		REUNIONES DE COORDINACION PARA MODIFICACION DEL TUPA		
4			ATENDER EFICIENTEMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS Y LA ORGANIZACIÓN	TEMPORAL	INFORMES DE PROPOSICIÓN	INFORME	1	1	100.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		REUNION DE ACTUALIZACION DEL CLASIFICADOR DE CARGO		
5			DISEÑAR UN SISTEMA INTEGRADO CON LA FINALIDAD DE OCORRER UNA ADECUADA REMISION DE LA INFORMACION DE GESTION Y ESTADISTICA DE LAS AREAS	TEMPORAL	NÚMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00	100.00		ACTUALIZACION DEL TUPA INFORME N°		
																			REPORTE SOCIOECONOMICO		
																			REPORTE ESTADISTICO MAYO		
																			INF N°		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ARFA: GIRENCIA MUNICIPAL																			
Meta Presupuestaria			0017 - DESARROLLAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICAZ Y EFICIENTE																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	DESARROLLAR EN TODO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA VISIÓN CONTINUA EN LOS SERVICIOS PRESTADOS	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PERMANENTE	OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	ACCION	467	656	100.00	470	603	100.00	450	746	100.00	100.00	100.00		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL																			
Meta Presupuestaria			0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	PROMOVER Y AMPLIAR ACTIVAMENTE LA PARTICIPACION VECINAL	PROMOVER LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO LOCAL ORIENTADO A LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS VECINOS	PROMOVER LA ADECUADA PARTICIPACION VECINAL	PERMANENTE	ELECCIONES DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL (DISTRICTAL CCID)	ACCION			0.00			0.00			0.00		0.00		
2				PERMANENTE	PARTICIPACION EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCION		0	0.00			0.00	0		0.00		0.00		
3				PERMANENTE	ELECCIONES DE JUNTAS VECINALES ANUAL	ACCION	0		0.00	0		0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		SE REALIZARON LAS COORDINACIONES CON SECRETARIA GENERAL MEDIANTE EL MEMORANDO 240 2012-0130 OUV (ESTA EN FASE DE
4			RECORDER LA PROBLEMÁTICA Y LEGISLATIVA VECINAL	PERMANENTE	ATENCION AL VECINO VIA TELEFONICA	BENEFICIARIO	13100	19948	100.00	13100	18261	100.00	13100	14408	100.00	100.00	100.00		
5				PERMANENTE	REALIZACION DE REUNIONES VECINALES	BENEFICIARIO	5	11	100.00	5	5	100.00	5	13	100.00	100.00	100.00		
6				PERMANENTE	ENCUESTAS VECINALES DE ACUERDO A LA NECESIDAD	BENEFICIARIO	1	6	100.00	1	23	100.00	1	32	100.00	100.00	100.00		
7			CANALIZAR ANTICIPANDOSE A LOS PROBLEMAS, DEFICIENCIAS Y LAS NECESIDADES PROPIAS DEL DISTRITO	PERMANENTE	VISITAS DE CAMPO Y REUNIONES DE TRABAJO CON JUNTAS VECINALES	BENEFICIARIO	30	88	100.00	30	89	100.00	30	166	100.00	100.00	100.00		SE HAN PUESTO EN MARCA LOS SECTORES PARA TENER MAS FUERZA A LOS VECINOS DURANTE ESTE TRIMESTRE
8			SIGUIIMIENTO PARA RESPONDER DE MANERA RAPIDA Y EFICAZ A LAS INQUIETUDES Y PROPONER MEJORAS EN BUSCA A SOLUCIONES VECINALES	PERMANENTE	LIBRO DE RECLAMACIONES	CASO TRATADO	2	3	100.00	2	8	100.00	2	9	100.00	100.00	100.00		
9				PERMANENTE	ATENCIONES VARIAS OFICINA	CASO TRATADO	50	248	100.00	50	154	100.00	50	150	100.00	100.00	100.00		
10		PROMOVER Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD PARTICIPACION VECINAL	PRESENCIA DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE LAS ACCIONES Y OBRAS REALIZADAS POR LA INSTITUCION PARA QUE LOS VECINOS LAS SIENTAN SUYAS	PERMANENTE	CAMPAÑA DE DIFUSION VIA WEB	ACCION	1	1	100.00	1	1	100.00	1	3	100.00	100.00	100.00		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA: OFICINA DE CULTURA

Vota Presupuestaria			0019 GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURISTICO EN EL DISTRITO																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
3	MANEJAR LAS RUBRICAS ORZAMENTARIAS DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL TURISMO Y SERVICIO	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y TURISTICAS EN EL DISTRITO, PROMOVENDO	MANTENER Y LOGRAR LA SATISFACCION AL 100% DEL PUBLICO ASISTENTE A LOS DIVERSOS EVENTOS CULTURALES	PERMANENTE	SATISFACCION A LA COMUNIDAD SANISIDRINA Y PUBLICO EN GENERAL CON EVENTOS QUE SATISFAGAN SU INTERES	INFORME	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00	DURANTE EL III TRIMESTRE SE HAN DESARROLLADO 10 ACTIVIDADES CULTURALES (FESTIVAL MUSICAL, GUILLETES, etc.) PARA EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON CAPACITACIONES AL PERSONAL	
			LOGRAR (O) UNA CAPACITACION SEMESTRAL AL PERSONAL, EN TEMAS COMPETENTES AL AREA	TEMPORAL	MANTENER Y CONSOLIDAR EL POSICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL Y DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA	INFORME	0		0.00	0		0.00	0		0.00		100.00		
			CELEBRAR LA ACTUALIZACION AL 30% DE LOS REGLAMENTOS Y/O DIRECTIVAS PARA EL BUEN USO DE LOS ESPACIOS	TEMPORAL	PLANTEAR LA ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS Y/O DIRECTIVAS PARA EL BUEN USO DE LOS ESPACIOS	INFORME	0		0.00	0		0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	SE REALIZARON LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA INFANTIL	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA A: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA																			
Nota Presupuestaria			0020 - ADMINISTRAR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION TRIBUTARIA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
2	2.1. SUPERVISAR EL VOLUMEN DE LA GESTION TRIBUTARIA, DESARROLLANDO LA VIGILANCIA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSACCIONALIDAD	INCREMENTAR EN UN 30% LAS ACCIONES DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LAS AGAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PRECIBAL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COBRANZA Y OPTIMIZACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION TRIBUTARIA	PERMANENTE	INCREMENTAR EN 30% LAS REUNIONES DE TRABAJO	ACCION	1	2	100.00	2	2	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		
				PERMANENTE	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION TRIBUTARIA	INDICADOR			0.00			0.00			0.00		0.00		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:18:47 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA: SUBCATEGORIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA																			
Meta Presupuestaria			0021 - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PRECIBIAL				Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
3	Y SACAR EL VOTO DE LAS ORGANIZACIONES BASADO EN PROCELOS ORGANIZANDO LA VOTACION CON UNO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ALCANZAR EL 86% EN ATENCION DE RECURSOS	PERMANENTE	MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCION DE LOS CONTRIBUYENTES	ATENCION	6/8	1451	100.00	807	1467	100.00	904	1399	100.00	100.00	100.00		ATENCION DE CONTRIBUYENTES
			MEJORAR EL REGISTRO TRIBUTARIO EN 1.5 % POR ACTUALIZACION Y FISCALIZACION	PERMANENTE	REFORZAR LAS INICIATIVAS PARA CAPTAR MAYORES RECURSOS ECONOMICOS	INMUEBLES	661	1559	100.00	1050	1463	100.00	1063	1087	100.00	100.00	100.00		CAMPANA DE FISCALIZACION POR SECCION / ACCIONES DE EMISION 2013
			CONCIERTAR EL 95% LA APLICACION DE RESOLUCIONES	PERMANENTE	POTENCIAR EL NIVEL DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE	INFORME	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		ATENCION DE RESOLUCIONES GERENCIALES 2012





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

META A: SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION																			
Meta Presupuestaria			0022 GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	OBJETIVO GENERAL MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	SATISFACER A LA GESTION MUNICIPAL CON LA ADMINISTRACION EFICIENTE DEL PROCESO DE RECAUDACION EN MATERIA TRIBUTARIA EN VIA ORDINARIA	PERMANENTE	CUMPLIR EL 100% DE LAS METAS PRESUPUESTADAS DE RECAUDACION DE TRIBUTOS EN VIA ORDINARIA	ACCION	1	1	100.00	6	6	100.00	9	9	100.00	100.00	100.00	EVALUACION DEL PERIODO DE JULIO EVALUACION DEL PERIODO DE AGOSTO EVALUACION DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE	
			INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO DE TRIBUTOS EN VIA ORDINARIA	PERMANENTE	CUMPLIR LAS ACCIONES INDUCTIVAS DE COBRANZA EN UN 100%	DOCUMENTO	4	4	100.00	6	6	100.00	4	4	100.00	100.00	100.00	EVALUACION DEL PERIODO DE JULIO EVALUACION DEL PERIODO DE AGOSTO EVALUACION DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE	
			ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA COBRANZA ORDINARIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA ADMINISTRADA POR LA GAI, MANTENIENDO INFORMADA A LA GESTION MUNICIPAL RESPECTO DE LOS INGRESOS Y SALDOS POR COBRAR	PERMANENTE	MANTENER INFORMADA AL 100% A LA GESTION MUNICIPAL EN CUANTO A INGRESOS Y SALDOS POR COBRAR	INFORME	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00	100.00	EVALUACION DEL PERIODO DE JULIO EVALUACION DEL PERIODO DE AGOSTO EVALUACION DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:19:01 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

Meta Presupuestaria			0023 - DIRIGIR LA EJECUCION COACTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS																			
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)			
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)					
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%							
1	DE SARROJAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROYECTOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	Gestionar la cobranza de la deuda tributaria y no tributaria y la ejecución de las obligaciones de hacer y no hacer	PERMANENTE	DOCUMENTOS GENERADOS	DOCUMENTO	4500	5420	100.00	4500	9329	100.00	4500	4720	100.00	100.00	100.00	EL MAYOR INCREMENTO SE DEBE A QUE SE HAN TRANSFERIDO 7.807 VALORES PARA SU COBRANZA				





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:19:07 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Meta Presupuestaria			0024 DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA VELOCIDAD EN LA ENTREGA DE SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSACCION	IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 100% DEL PLAN DE EFICIENCIA DE LA MSI	PERMANENTE	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE EFICIENCIA	ACCION	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00	DURANTE 11 MES DE JULIO SE HA VENIDO REMITIENDO LOS REPORTES DE RESULTADOS DE MEDIDAS DE EFICIENCIA.	
2			LOGRAR AL 100% UN EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	PERMANENTE	INCREMENTAR O MANTENER EL VOLUMEN DE LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	INFORME	1	1	100.00		1	0.00		1	0.00	100.00	100.00	DURANTE 11 MES DE JULIO LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS VIENE REALIZANDO COORDINACIONES DE FONDOS.	
3			LOGRAR AL 100% LA ACTUALIZACION DE LAS DIRECCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE SU COMPETENCIA	PERMANENTE	GESTIONAR Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE MODIFICACION DE INFORMACION QUE INTEGRE A TODAS LAS	UNIDAD		0	0.00		2	0.00	1	0	0.00	0.00	66.67	DURANTE 11 MES DE JULIO SE HA ACTUALIZADO LA DIRECCION DE ENCARGOS EN LA MUNICIPALIDAD.	
4			GENERAR INFORMACION AL 100% OPORTUNA Y CONFIABLE PARA LA ALTA DIRECCION Y LAS DISTINTAS UNIDADES	PERMANENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACION GENERADA PARA LA ALTA DIRECCION Y UNIDAD	DOCUMENTO	1	1	100.00		1	0.00		0	0.00	100.00	100.00	DURANTE 11 MES DE JULIO SE HA REMITIDO EL INFORME DE POSICION DE BANCOS CORRESPONDIENTE.	
5			APOYO AL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL	PERMANENTE	EJECUTAR NORMAS DE CONTROL INTERNO E IMPULSAR LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OCI	INFORME	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00	DURANTE EL MES DE JULIO SE VIENE CUMPLIENDO CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL ORGANISMO DE	





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:19:14 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS																			
Meta Presupuestaria			0025 - ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	DE SARRECHERAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN LOS SERVICIOS, GARANTIZANDO LA VELOCIDAD CONTINUA Y LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE CALIDAD	PERMANENTE	PRESENTACION OPORTUNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	UNIDAD	0		0.00	0		0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	PREPARACION Y CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR JULIO Y AGOSTO AL 30/09/2012	
2			OPTIMIZAR EL CONTROL Y REGISTRO DE REINVERSIONES DE FONDOS FIJOS PARA CAJA CHICA	PERMANENTE	REDUCCION DEL TIEMPO DE ATENCION PARA REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS EN UN 50%	UNIDAD	24	24	100.00	24	24	100.00	24	24	100.00	100.00	100.00	CONTROL DE LAS CAJAS CHICAS JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE	
3			EFICIENTE CONTROL DEL SUSPENSO DE LAS CUENTAS POR COBRAR	PERMANENTE	MEJORAR EL TIEMPO DE LA VERIFICACION DE VALORES EN UN 40%	INFORME			0.00	0		0.00	0		0.00		100.00	NO ESTÁ PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE	
4			DETERMINACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS	PERMANENTE	INFORMACION MENSUAL DE COSTOS EJECUTADOS DE LA MISMA DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES AL CIERRE	INFORME	2	2	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00	SE CIERRE DE AVANCES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE	
5			IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SANITAMIENTO DE LA INFORMACION CONTABLE DE 2008	PERMANENTE	DOCUMENTOS DE TRABAJO REALIZADOS	DOCUMENTO	4	4	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00	100.00	100.00	ACOMPIO DE INFORMACION Y SIGUIENTE DE MEDIDAS ADOPTADAS PARA SANITAMIENTO CONTABLE POR LOS	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA SUBGERENCIA DE TESORERÍA

Meta Presupuestaria			0026 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TESORERÍA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
2	El Saverchirón Municipal Organizado Basado en Procesos, Garantizando la Vigencia Continua y la Calidad de los Servicios Públicos	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OPTIMIZAR EN UN 100% EL CONTROL DE LOS INGRESOS POR VENTANILLAS PÚBLICAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	PERMANENTE	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR VENTANILLAS Y BANCOS AL 100%	INFORME	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	100.00	100.00		SE VIENE REGISTRANDO LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 3° TRIM 2012
			OPTIMIZAR EN UN 95% EL PAGO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LA GESTIÓN MUNICIPAL	PERMANENTE	SATISFACCIÓN DE LOS PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y PERSONAL EN EL PAGO OPORTUNO AL 95%	ATENCIÓN	259	414	100.0%	259	505	100.0%	259	403	100.0%	100.00	100.00		SE HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTES AL 3° TRIM 2012
			LOGRAR QUE EL 80% DE LOS COMPROBANTES DE PAGO SEAN EMITIDOS EN FORMA SISTEMATIZADA	PERMANENTE	MODERNIZAR LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE GASTOS	INSTALACIÓN	0		0.00	0		0.00	0		0.00		100.00		NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD PARA EL 3° TRIM 2012
			REDUCIR EN UN 30% LA DEMORA EN LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN	PERMANENTE	POTENCIAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	INFORME	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	100.00	100.00		SE HAN FORMULADO REQUERIMIENTOS POR LA INFORMACIÓN PENDIENTE
			INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL UN 25% EN TEMAS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	PERMANENTE	OPTIMIZAR EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DEL ÁREA	CURSO	0		0.00	0		0.00	1	1	100.0%	100.00	100.00		SE HA REALIZADO UN CURSO SOBRE PLANILLA ELECTRÓNICA Y SOBRE APLICACIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA INTEGRADO
			LOGRAR 24 PROYECTOS DE INSTRUCTIVOS PARA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL	PERMANENTE	MODERNIZAR LOS MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL ÁREA	NORMA	0		0.00	0	0	0.00	1	1	100.0%	100.00	100.00		SE FORMULÓ LA DIRECTIVA SOBRE ENCARGOS AL PERSONAL DEL ÁREA





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Meta Presupuestaria			0027 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE EL SISTEMA LOGISTICO														Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral		
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE							
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%					
1	3. SANCCOLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	PORTAL WEB Y MODERNIZAR LA IMAGEN DE TRANSPARENCIA INTERNA Y EXTERNA DE LA GESTION LOGISTICA	PERMANENTE	INFORMACION BIMENSUAL AL PORTAL DE TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTION LOGISTICA	DOCUMENTO LIMITADO	1	1	100.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	INFORMACION SOBRE PROCESOS		
2			GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINAS USUARIAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LOCALS DE LA MB.	PERMANENTE	EMITIR TRES DIRECTIVAS INTERNAS DE DEFINICION FUNCIONAL QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA GESTION	DOCUMENTO LIMITADO			0.00			0.00			0.00		100.00	EN REVISION Y EVALUACION		
3			POTENCIAR LA EXPERIENCIA DEL TALENTO HUMANO EN TEMAS LOGISTICOS E IDENTIFICACION CON LA CORPORACION.	PERMANENTE	LOGRAR DOS CAPACITACIONES A LOS ESPECIALISTAS EN TEMAS DE PROGRAMACION Y ACTOS PRELIMINARIOS	CAPACITACION	1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00	SEGUNDO INICIADO		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:19:36 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA: EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			UD28 ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS															Ejecución Física (6)		Ejecución (7)		Observación (8)
Meta Presupuestaria			Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral				
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE									
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%							
1	DE SARNUCLAR UN PROYECTO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS POR LOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSFORMACION	MEJORAR Y FORTALECER LA RELACION CON LAS ENTIDADES USUARIAS DE LA MSI	PERMANENTE	EFFECTUAR TRES CAPACITACIONES A LAS OFICINAS USUARIAS	CAPACITACION		0	0.00	0	1	0.00		1	0.00		100.00		REUNIONES DE COORDINACION CON USUARIOS DE AREAS CONSIDERADAS COMO CRITICAS			
2			MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIAS DE OBRAS	PERMANENTE	FORMULAR DOS DOCUMENTOS NORMATIVOS QUE OPTIMICEN LA GESTION DEL EQUIPO FUNCIONAL	DOCUMENTO ELABORADO			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		SE EJECUTAN CONFORME A LO ESTABLECIDO			
3			MEJORAR EN UN 100% LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIAS DE OBRAS	PERMANENTE	IMPLEMENTACION DEL AREA DE Y STUDIO DE MERCADO Y PROGRAMACION	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		EN EVALUACION			
4			OPTIMIZAR EL MAXIMO APOYO A LOS COMITES ESPECIALES QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DE SU FUNCION DE MANEJO EFICIENTE	PERMANENTE	EFFECTUAR DOS CAPACITACIONES A LOS MIEMBROS DE COMITE DE LAS OFICINAS USUARIAS	CAPACITACION	1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00		REUNIONES DE COORDINACION CON AREAS USUARIAS			
5			POTENCIAR LA EXPERIENCIA DEL TALENTO HUMANO Y LOGRAR SU DIFUSION Y COMPROMISO CON LA INSTITUCION	PERMANENTE	EFFECTUAR CUATRO CAPACITACIONES A LOS ESPECIALISTAS DE EFAGO	CAPACITACION			0.00	1	1	100.00			0.00	100.00	100.00		CONFORME A LO ESTABLECIDO CAPACITACION INTERNA			
6			ADMINISTRACION DE PLANILLA PRACICANTES	PERMANENTE	PLANILLA	PLANILLA		0	0.00			0.00			0.00		0.00		EN EVALUACION			





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:19:42 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES

Meta Presupuestaria			0029 - MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA Y LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES																	Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Resultado del Trimestral (%)		Presupuestal					
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Trimestral							
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%								
3	DE SACRIFICAR EN VORAGIOS ORGANIZACIONAL BASADO EN PROYECTOS ORGANIZANDO LA ATENCION CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICAR LA GESTION ORGANIZANDO SU TRANSPARENCIA	BRINDAR EFICIENTEMENTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR, ASI COMO LA OPORTUNA ATENCION AL PERSONAL DE LA MSI CON LOS VEHICULOS DE POOL, CAPACITACION AL PERSONAL EN MECANICA AUTOMOTRIZ	PERMANENTE	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UNIDADES Y ALTA DIRECCION DE LA MSI	ACCION	1100	1350	100.00	1100	1313	100.00	1100	1231	100.00	100.00	100.00	INCREMENTO DE ATENCIONES EN EL MES DE JULIO					
			MODIFICAR LOS MECANISMOS DE ATENCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI	PERMANENTE	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UNIDADES, CON PUESTOS DE VIGILANCIA OPERATIVOS, EN LOS LOCALES MSI	ACCION	74	67	90.54	74	69	93.24	74	74	100.00	94.59	92.04	ACTUALMENTE SE HA LLEGADO A 74 VIGILANTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE					
			BRINDAR EFICIENTEMENTE EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI	PERMANENTE	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UNIDADES Y ALTA DIRECCION EN EL MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES MSI	ACCION	1200	1352	100.00	1200	1286	100.00	1200	1399	100.00	100.00	100.00	INCREMENTO DE ACTIVIDADES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEBIDO A LAS ATENCIONES EN TODAS LAS OFICINAS DE LOS LOCALES DE LA MSI					





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:19:49 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION 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																			
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)			
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)					
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%							
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL TRAMITE OPORTUNO EN UN 10%	PERMANENTE	EFICIENCIA ADMINISTRACION DE LAS POLIZAS DE SEGURO	POLIZA														SE HAN EFECTUADO LAS COORDINACIONES AGU. Y OPORTUNAMENTE EN LOS TRAMITES DE SINIESTROS SE HAN CON FCHA 03 09 12. SE DIO INICIO AL INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.		
2			OPTIMIZAR Y ACERCA LA TOMA DE INVENTARIOS REDUCIENDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS HASTA EN UN 25%	TEMPORAL	OPTIMIZACION DE LA TOMA DE INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES Y STOCK DE EXISTENCIAS DE ALMACEN	INFORME																
3			PLANEAR PROCEDIMIENTOS AJUSTADOS PARA LA MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES EN UN 15%	PERMANENTE	CORRECCION ADMINISTRACION DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES ENTRE LAS UNIDADES ORGANICAS	ACCION																A PARTIR DEL INICIO DEL INVENTARIO(03 09 12) DE AGUERO A LO COMUNICADO OPORTUNAMENTE SE HA SUSPENDIDO
4			AGILIZACION EN PROCEDIMIENTOS EN EL TRAMITE DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJAS Y DONACIONES DE BIENES EN UN 25%	PERMANENTE	MEJORA DE PROCESOS HASTA EN UN 25%	INFORME																SE HA CUMPLIDO CON PREPARAR Y ENVIAR OPORTUNAMENTE LOS EXPEDIENTES DE ALTA, BAJAS Y DONACIONES
5			ADMINISTRACION Y GESTION EFICIENTE DE LOS ALMACENES DE LA MSI	PERMANENTE	MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE ALMACENES	ACCION																SE ESTAN IMPLEMENTANDO PROCESOS DE CONTROL DE STOCK EN COORDINACION CON SISTEMAS SE
							5	5	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00	100.00	100.00					





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Meta Presupuestaria			0031 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
7	PROMOVER EL CORTAJE COMPLETO DE LA CAPACIDAD Y EL DESARROLLO HUMANO	POTENCIAR EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL HUMANO	REALIZAR LA ATENCION DEL 100% DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN FORMA OPORTUNA	PERMANENTE	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y DE INSTITUCIONES EXTERNAS	DOCUMENTO	150	266	100.00	150	266	100.00	150	154	100.00	100.00	100.00		SE EMITE DOCUMENTO COMO MEMORANDUM, INFORMES, CARTAS, OFICIOS, MEMORANDUM MULTIPLE.
			REALIZAR UNA (01) EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL	TEMPORAL	MONITORAR EL RENDIMIENTO LABORAL DEL TRABAJADOR EN SU PUESTO DE TRABAJO	EVALUACION			0.00	0		0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		SE REALIZO LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL, QUE HA PERMITIDO DETERMINAR EL NIVEL DE EFICIENCIA
			REALIZAR UNA (01) EVALUACION DEL CLIMA LABORAL	TEMPORAL	LOGRAR UN ADECUADO CLIMA LABORAL	EVALUACION			0.00			0.00			0.00		0.00		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:21:48 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO																			
Meta Presupuestaria			0032 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCION, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	PROMOVER LA FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL ACTIVO (CARRERA)	POTENCIAR EFICIENTEMENTE EL EMPLEO DEL PERSONAL ACTIVO (CARRERA)	RESOLVER CON EFICIENCIA LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, DE MANEJO OPORTUNA	PERMANENTE	LOGRAR LA RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	RESOLUCION	10	16	100.0%	10	17	100.0%	10	17	100.0%	100.00	100.00	EMISION DE RESOLUCIONES SOBRE QUINCENARIOS (EMPLADOS Y OMBUDOS), BENEFICIOS, EMISION DE PLANILLAS MENSUALES FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y OMBUDOS, TAMBIEN SE EMITIERON PLANILLAS DEL PERSONAL CAS DE FORMA MENSUAL	
			EMITIR LAS PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL, DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	PERMANENTE	CUMPLIR CON LA EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO	PLANILLA	13	14	100.0%	8	8	100.0%	8	8	100.0%	100.00	97.44		
			EMITIR PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CAS, DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	PERMANENTE	CUMPLIR CON LA EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CAS	PLANILLA	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	100.00	100.00		
4			POTENCIAR LA REALIZACION DE EVALUACIONES DEL PERSONAL CAS, QUE PERMITA UN EFECTIVO PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCION PARA CONTRATACION CAS	PERMANENTE	LOGRAR EVALUACIONES ANUALES, EN ATENCION A LOS TERMINOS DE REFERENCIA	EVALUACION	100	283	100.0%	100	347	100.0%	100	153	100.0%	100.00	93.78	PROCESOS DE CONVOCATORIA PARA LAS SIGUIENTES AREAS: GADU, CAT, OCIM, OCO, GOS, COSM, GAF, GE, GRI, GTC, SE REALIZO EL APOYO A LA ASOCIACION ALIANZA DE APOYO AL INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS SE REALIZARON CAMPAÑAS GRUPOS DE MASOTERAPIA CON RAMAC SI GUAYOS, PACIFICO VIDA, CAMPANA,	
5			MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS TRABAJADORES A TRAVES DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR, SOCIALES, RECREACIONALES, DE MOTIVACION Y DE INTEGRACION	TEMPORAL	DESARROLLAR PROGRAMAS DE BIENESTAR Y EVENTOS DE MOTIVACION E INTEGRACION DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL	PERSONA			0.00	170	180	100.0%	170	650	100.0%	100.00	100.00		
6			PROMOVER LA SALUD DE LOS TRABAJADORES, QUE PERMITA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y LA DE SU FAMILIA	TEMPORAL	DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL	PERSONA			0.00			0.00	100	272	100.0%	100.00	100.00		
7			FORTALECER EL TALENTO HUMANO CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO EN TEMAS DE SU COMPETENCIA (PLAN DE CAPACITACION 2012 - 2014)	PERMANENTE	LOGRAR UN MAYOR NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS	HORAS	206	10922	100.0%	250	2427	100.0%	250	18060	100.0%	100.00	100.00	CURSOS REALIZADOS MODIFICACIONES A LA LEY DE CONTRATACIONES DE ESTADO (SE SO), MANEJO DE SAL, SE REALIZARON ATENCIONES SOBRE TEMAS DE ESSAU, POLIZA PACIFICO EPS, POLIZA DE FORMACION LABORAL PARA	
8			SATISFACER A LOS TRABAJADORES CON LA BAJA ORIENTACION SOBRE TEMAS DE BIENESTAR LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR	PERMANENTE	LOGRAR SATISFACER NECESIDADES DEL PERSONAL ATENDIDO	PERSONA	700	715	100.0%	800	818	100.0%	800	810	100.0%	100.00	100.00		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:21:55 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO																			
Meta Presupuestaria			0033 - ATENDER EL PAGO DEL PERSONAL CESANTE DEL D.L. 19990 Y 20530																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	DE SABERES ALGUN WORI-G ORGANIZACIONAL BASADO EN PROYECTOS, GARANTIZANDO LA CALIDAD CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO A LOS CESANTES	PERMANENTE	PLANILLAS DE PAGO	PLANILLA	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00	SE CUMPLE CON EL PAGO DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:22:01 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																			
Meta Presupuestaria			0034 DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	LOGRAR LA SATISFACCIÓN AL 100% DE LA UNIDADES ORGANICAS Y A LA DIRECCIÓN EN TEMAS DE TECNOLOGICOS	PERMANENTE	MODERNIZAR Y BRINDAR LA ATENCION CONTINUA DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS	INFORME	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		
2			LOGRAR UN 50% EN LA ACTUALIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS, PROCESOS ORIENTADOS A LAS TIC'S	PERMANENTE	APROBAR, IMPLEMENTAR MECANISMOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y ESPECIALIZACIÓN EN EL CONOCIMIENTO	INFORME	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		
3			ALCANZAR UN 50% DE AVANCES Y COORDINACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PTGE	PERMANENTE	ADMINISTRAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRONICO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2011-2014	INFORME	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		
4			ASISTORAMIENTO TECNICO INFORMATICO PARA AMPLIACIONES Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURA DE TIC DATA VOZ Y VIDEO DE SEGURIDAD CIUDADANA	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:22:08 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

Meta Presupuestaria																			
0035 ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN																			
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	OPTIMIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	ELABORAR EL ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA MSI	PERMANENTE	ELABORAR EL ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA MSI	ACCIÓN	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		
2			MANTENER LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS AL 100% A TRAVÉS DE LA APROBACIÓN DE LOS USUARIOS	PERMANENTE	MEJORAR CONTINUAMENTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS CON MAYOR EFICIENCIA Y EFICACIA	ACCIÓN	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		
3			IMPLEMENTACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS ORIENTADOS A LOS SERVICIOS DE GOBIERNO ELECTRONICO	PERMANENTE	NUMERO DE INFORMES	INFORME	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		
4			ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA PRACTICANTES	TEMPORAL	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		
5			PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL MUNICIPAL	TEMPORAL	CUMPLIR AL 100% CON LAS METAS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL	INFORME			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		
6			PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA	TEMPORAL	CUMPLIR AL 100% LAS METAS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL	INFORME			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		







PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:22:15 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Meta Presupuestaria			0036 ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
2	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	MEJORAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI PARA LA CONECTIVIDAD DE VOZ, DATA Y VIDEO	PERMANENTE	ATENDER SOPORTE, ACCESOS, CONEXIÓN VOZ, DATA, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ALTERNAT. INFOR.	INI ORME		1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	100.00	100.00		
			PERMANENTE	ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS SEGUN NORMAS Y DISPOSICIONES VIGENTES CON PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	INI ORME		1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	100.00	100.00		
			PERMANENTE	ASISTENCIA TECNICA EN UN 100% PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PGE 2011 - 2014	INI ORME		1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	100.00	100.00		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:22:21 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

Meta Presupuestaria			0037 - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	Fortalecer el control urbano en el distrito de San Isidro	Fortalecer el control urbano en el distrito de San Isidro	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA CERENCIA	TEMPORAL	SIMPLIFICAR PROCEDIMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO EN PLATAFORMA	DOCUMENTO	0		0.00	0		0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	INI N° 010-2012 CSP, SE SUPLENIO EL 70% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	
2				TEMPORAL	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DEL TRAMITE DE LOS EXPEDIENTES	DOCUMENTO			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	INI N° 002-2012 MOP, SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	
3			MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO ACORTANDO LOS PROCESOS	TEMPORAL	IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONTROL GERENCIAL DE OPERACIONES EN LINEA	DOCUMENTO	0		0.00	0		0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	MEMO N° 397 2012-12-00 GACU, SE SOLICITO A GTIC CREACION DE SISTEMA	
4				TEMPORAL	GESTIONAR 2DA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO 9001 2008 EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE VEHICULOS	DOCUMENTO			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	MEMO N° 407 2012-12-00 GACU, SE REQUIERE PROGRAMA DE AUDITORIA DE L. SCC ISO 9001 2008	
5				TEMPORAL	MONITORAR EL PROCESO DE CERTIFICACION ISO 9001 2008 EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON ITSDC EXANTE	DOCUMENTO			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	MEMO N° 407 2012-12-00 GACU, REQUERIMIENTOS DE CAPACITACION SCC, INCLUYE PERSONAL ACCESO AL MICHIANO	
6			OTORGAR ASI SOCRAMIENTO INFORMACION DE CALIDAD AL VECINO	PERMANENTE	EMITIR INSTRUCTIVAS SOBRE NORMATIVIDAD APLICABLE AL TRAMITE DE EXPEDIENTES	DOCUMENTO			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	MEMO N° 407 2012-12-00 GACU, REQUERIMIENTOS DE CAPACITACION SCC, INCLUYE PERSONAL ACCESO AL MICHIANO	
7				PERMANENTE	CHARLAS O CONVERSATORIOS SOBRE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES EN OTROS	CAPACITACION	0		0.00	0		0.00	3	3	100.00	100.00	100.00	INI N° 002 2012 MOP, SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	
8			MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA CERENCIA	PERMANENTE	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS INFORMATICOS	DOCUMENTO			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	MEMO N° 391,482 503 2012-12-00 SE SOLICITO A GTIC LA CREACION DE SISTEMAS	
9				PERMANENTE	EVALUAR Y PROPONER EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS EN EJECUCION	DOCUMENTO	0		0.00	0		0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:22:29 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

AREA: SUBGERENCIA DE INSPECCIONES

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

Meta Presupuestaria			0036 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SECTORIZACION Y FISCALIZACION DEL DISTRITO																	
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)		Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	Programación / Ejecución (5)									Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral		
							JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE							
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%					
	MUNICIPIO DE SAN ISIDRO ECONOMICO SUS CONTRATACIONES DE CONTENIDO ECONOMICO	PROMOVER EL DE SAN ISIDRO ECONOMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMONICO	INICIAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	TEMPORAL	IMPOSICION DE LAS PAPELETAS DE INFRACCIONES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	CASO NOTIFICADO / CONFIRMACION	550	678	100.00	550	509	92.55	550	442	80.36	90.97	96.99	ANTE LA COMISION DE LAS INFRACCIONES DE LAS DETECTADAS SE VIENE IMPOSICIONDO LAS PAPELETAS DE INFRACCIONES DE:		





AREA: SUGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

Meta Presupuestaria			0039 ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION																	
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)	
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)			
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%					
17	PORTAL ELECTRICO DE SAN ISIDRO URBANO CONSERVADO, RESEÑALIZADO Y SOSTENIDO	PORTAL ELECTRICO DE SAN ISIDRO URBANO RESEÑALIZADO CON LA PARTICIPACION VECINAL	SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 2008	PERMANENTE	herramientas de gestion para la mejora continua	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		SIN OBSERVACION	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:22:41 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO

Meta Presupuestaria			0040 ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
3	FORJAR EL ROSTRO DE SAN ISIDRO COMO UN MUNICIPIO CONCIENCIADO, RESPONSALIZADO Y SOSTENIBLE	FORJAR EL ROSTRO DE SAN ISIDRO COMO UN MUNICIPIO RESPONSALIZADO CON LA PARTICIPACIÓN VIGILANTE	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	PERMANENTE	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DEL TRAMITE DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO			0.00			0.00			0.00	100.00			
				PERMANENTE	REDUCIR EL TIEMPO DE EMISION DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO CON HSDC BASICA EXPOSTA	ACCION	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		SIN OBSERVACIONES
			MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRATIVO AGILIZANDO LOS PROCESOS	PERMANENTE	NOTIFICACION DE OFICIOS VIA CORREO ELECTRONICO	ACCION			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		SIN OBSERVACIONES
				PERMANENTE	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD, DIRECTIVAS Y/O INSTRUCTIVOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		SIN OBSERVACIONES
				PERMANENTE	CERTIFICACION ISO 9001:2008 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON HSDC EX ANTE	ACCION			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		LA EMPRESA CERTIFICADORA CONCLUYO CON EL DIAGNOSTICO DE LA SUBGERENCIA
				PERMANENTE	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO CON HSDC BASICA EXPOSTA A VIA INTERNE	ACCION			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		SE SIGUE EN FASE DE PROGRAMACION POR LA GTC
			ORGANIZASORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD AL VECINO	PERMANENTE	REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN TEMAS DE NORMATIVIDAD PARA UNIFORMIZAR CRITERIOS	CAPACITACION			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		SIN OBSERVACIONES
				PERMANENTE	ENCUESTAS DEL SERVICIO DE ATENCION QUE SE BRINDA EN LA PLATAFORMA SAM	DOCUMENTO			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	66.67		SIN OBSERVACIONES
				PERMANENTE	EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	ACCION			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	66.67		SIN OBSERVACIONES
			MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	PERMANENTE	MONITORIO DE LOS AVANCES EN LA ELABORACION DE LOS NUEVOS SISTEMAS	ACCION	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		SOLO SE VIENE ACTUALIZANDO EL SISTEMA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
				PERMANENTE	EVALUAR LOS PROGRAMAS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO			0.00			0.00			0.00		100.00		
											0.00				0.00		100.00		



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL																			
Meta Presupuestaria			0041 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DESARROLLAR Y MANTENER LAS ACCIONES PERTINENTES EN SEGURIDAD EN SALVAGUARDIA DE LA VIDA, PATRIMONIO Y EL AMBIENTE EN EL DISTRITO, CUMPLIENDO CON EL ROL QUE LE CORRESPONDE A LA GESTIÓN MUNICIPAL	PERMANENTE	LOGRAR LA SATISFACCIÓN AL 100% DE LAS UNIDADES ORGANIZADAS Y LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE DEFENSA CIVIL	ACCION	480	858	100.00	480	485	100.00	480	838	100.00	100.00	98.17	SE HA LLEGADO A LA META PROYECTADA	
			ACCIONES DE PREVENCIÓN Y OPERACIONES	PERMANENTE	LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL 100% DE LAS SOCIEDADES DE CAPACITACIONES Y SIMULACROS	ACCION	100	110	100.00	15300	15800	100.00	2000	2168	100.00	100.00	100.00	SE HA LLEGADO A LA META PROYECTADA	
			INCORPORACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS	PERMANENTE	CONVOCATORIA DE BRIGADISTAS VOLUNTARIOS	DOCUMENTO	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	SE HA LLEGADO A LA META PROYECTADA	
4				PERMANENTE	PRIONIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN	ACCION	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00	33.33	SE HA LLEGADO A LA META PROYECTADA	
5			MODERNIZAR EL SISTEMA INFORMÁTICO PARA QUE FACILITE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS	PERMANENTE	NOTIFICACIÓN DE OFICIOS Y RESOLUCIONES DE IMPRODUCTIVIDAD VIA CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTO			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	SE HA LLEGADO A LA META PROYECTADA	
				PERSONALIZAR LAS CONSULTAS POR CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO, RELACIONADAS CON LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	SE HA LLEGADO A LA META PROYECTADA		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 22/10/2012
Hora Imp.: 03:50:36 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE INSPECCIONES

Meta Presupuestaria			0042 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO AL VECINO, MEDIANTE EL CONTROL DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES														Ejecución (7)		Observación (8)
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)			
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS DEL FOMENTO EMPRESARIAL	PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO ORO NAJO Y AEROMONICO	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES	PERMANENTE	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y EDIFICATORIAS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES	INSPECCION	3460	1776	51.33	3460	1459	42.17	3460	1511	43.67	45.72	46.77	FALTA DE RECURSOS HUMANOS, A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE POR CONTRATAR PERSONAL DE	
2			CONTROLAR Y MEJORAR EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	TEMPORAL	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA CONTINUA	OPERACION RELATADA			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	SE HA REALIZADO CHARLAS DE CAPACITACION EN LOS SECTORES 3, 4 Y 5 RESPECTO A "SEGURIDAD Y SALUD EN LA	
3			POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO RESPECTO A LA ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES	TEMPORAL	CAPACITACION DEL PERSONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL VECINO	CAPACITACION			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	SE HA REALIZADO CAPACITACIONES AL PERSONAL RESPECTO A DEFENSA CIVIL, PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	



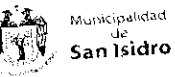
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp: 10/2012
Hora Imp: 10:23:03 am
Usuario Imp: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

RTA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO			0043 IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO				Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
Categoría Presupuestaria			Actividad (3)		Indicador (4)		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
Nº	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	Fortalecer el desarrollo urbano concentrado en seguridad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano concentrado en seguridad con la participación ciudadana	LOGRAR SATISFACCIÓN AL 70% DE LOS REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS VECINALES Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA GERENCIA	PERMANENTE	FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN, UNIDADES ORGÁNICAS	Ciudadano Atendido	0		0.00	0		0.00	20	23	100.00	100.00	100.00	SE HA EJECUTADO DE ACUERDO A LO REQUERIDO Y A LOS PROYECTOS DE LA CDU	
2			LOGRAR DE INTERVENCIONES ANUALES PARA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LA GERENCIA	PERMANENTE	MECANISMOS DE INFORMACIÓN URBANA BÁSICA, MONITORIO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	INTERVENCIÓN	0		0.00	0		0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	SE HA TRABAJADO CON LA SUBGERENCIA DE CATASTRO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA A ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL TERCER TRIMESTRE	
3			INCREMENTAR EN UN 50% LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS	TEMPORAL	POTENCIAR LA CAPACIDAD TÉCNICA A TRAVÉS DE LA MEJORA Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS	ACCIÓN	0		0.00	0		0.00	0		0.00		100.00		
4			LOGRAR DE CAPACITACIONES ANUALES AL PERSONAL DE LA GERENCIA EN TEMAS DE PLANEAMIENTO URBANO, GESTIÓN	PERMANENTE	FORTALECER Y ACTUALIZAR EL POTENCIAL HUMANO DE LA GERENCIA EN TEMAS DE PLANEAMIENTO URBANO, SNIP	CAPACITACIÓN	0		0.00	0		0.00	2	2	100.00	100.00	100.00	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL	
5		PROYECTO DE ORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO	ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS URBANOS Y DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, ASÍ COMO ELABORAR LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y ESTUDIOS DEFINITIVOS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN URBANA	PERMANENTE	LOGRAR DE ACTUALIZACIONES DE NORMAS URBANAS Y LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO	0	4	0.00	0	7	0.00	5	5	100.00	100.00	100.00	ACTIVIDAD DE SARRONAJA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y REQUERIDO	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

Objetivo General (1)			Objetivo Especifico (2)		Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
									JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
					Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1			2		POTENCIAR LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA A TRAVES DE LA MEJORA CONTINUA DE PROCESOS Y LA RENOVACION DE EQUIPOS	PERMANENTE	OBTENER LA CERTIFICACION ISO 9001:2008 DE OT PROCE DIMIENTO DE LA SUBGERENCIA	UNIDAD	0		0.00	0		0.00	0		0.00		0.00		
2			3		SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ORGANICAS PONIENDO A SU DISPOSICION INFORMACION DE INTERES PARA LAS LABORES QUE REALIZAN.	PERMANENTE	DESARROLLAR 04 APLICACIONES DE CONSULTA DE LAS UNIDADES ORGANICAS AL SIG MUNICIPAL	ACCION	0		0.00	0		0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		
3			4		ESTABLECER MECANISMOS DE COMUNICACION QUE PERMITAN EL ACCESO DEL VECINO A LA INFORMACION CATASTRAL	TEMPORAL	DESARROLLAR APLICACIONES QUE PERMITAN LA EMISION DE ORDENES DE RETENCIONES Y/O PROXIMOS CATASTRALES EN LINEA	ACCION	0		0.00	0		0.00	0		0.00		0.00		
4			5		IDENTIFICAR Y ACTUALIZAR EL POTENCIAL HUMANO DE LA SUBGERENCIA EN TEMAS DE CATASTRO (URBANO, SIO MAS DE INFORMACION ORGANICA, PLANEAMIENTO URBANO, LEGAL DE INMUEBLES)	PERMANENTE	IMPLEMENTAR 04 CAPACITACIONES AL AÑO PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	CAPACITACION	0		0.00	0		0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		
5			6		ACTUALIZACION PERMANENTE DE LA INFORMACION CATASTRAL INCORPORANDO NUEVAS ECHOCORIAS	PERMANENTE	INCREMENTAR EN 10% LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL	UNIDAD	600	600	100.00	600	450	75.00	800	1746	100.00	92.67	97.48		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																			
Meta Presupuestaria			0045 - ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE SANIDAD ORFANDAD, CUIDADO AL AGRIADOR, RESERVA DE AGRIADOR Y SOSTENIBILIDAD	COMUNICAR LA CULTURA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO AMBIENTAL EN EL DISTRITO	GESTION DE LA SUBGERENCIA	PERMANENTE	GESTION DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO EMITIDO	95	194	100.00	95	158	100.00	95	150	100.00	100.00	90.31	SE HA SUPERADO LA META PROGRAMADA	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																			
Meta Presupuestaria			004 / - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	PORTAFOLIO DE SERVICIOS URBANOS CON SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SOSTENIBILIDAD	COMINAR LA CULTURA Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL PASTORIL	SUPERVISION DEL CONTRATO DE CONCESION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA RELIMA	PERMANENTE	SUPERVISION DEL CONTRATO DE CONCESION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA RELIMA	INFORME	275	275	100.0%	286	286	100.0%	275	275	100.0%	100.00	92.47		SE HA CUMPLIDO CONFORME LO PROGRAMADO
2			MANTENIMIENTO E INSTALACION DEL MOBILIARIO URBANO	PERMANENTE	MANTENIMIENTO E INSTALACION DEL MOBILIARIO URBANO	UNIDAD	680	680	100.0%	370	370	100.0%	375	375	100.0%	100.00	86.55		SE HA CUMPLIDO
3			LAVADO DE SINTETIZACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS	PERMANENTE	LAVADO, DE SINTETIZACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS	M2	9079	9079	100.0%	9079	9079	100.0%	9079	9079	100.0%	100.00	100.00		SE HA CUMPLIDO





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ART A: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Meta Presupuestaria			0048 MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	Fortalecer el desarrollo urbano conciliando el medio ambiente y sostenible	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito	EFICIENCIA EN LA SUPERVISION DEL SERVICIO DE CONTRATO DE CONCESION DE AREAS VERDES	PERMANENTE	SUPERVISION DEL SERVICIO DE CONTRATO DE CONCESION DE AREAS VERDES	INFORME	100	100	100.00	104	98	94.23	100	100	100.00	98.08	93.91		SE HA CUMPLIDO LA META CONFORME A LA PROGRAMACION
2			MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE AREAS VERDES NO CONCESIONADAS	PERMANENTE	MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE AREAS VERDES NO CONCESIONADAS	M2	48320	49092	100.00	48320	50012	100.00	48320	50419	100.00	100.00	100.00		SE HA SUPERADO LA META PROGRAMADA POR LO QUE SE INCREMENTADO LA RECUPERACION DE AREAS VERDES EN HERMAS LAJERALES SE HA CUMPLIDO LA META PROGRAMADA
3			SUPERVISION DE LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	PERMANENTE	SUPERVISION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO	HORAS	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00	100.00		
4			UBICAR E IDENTIFICAR TODO ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS ESTANDARES DE ILUMINACION REQUERIDA POR NORMA	PERMANENTE	COORDINACION REALIZADA	ACCION	7800	7800	100.00	7800	7800	100.00	7800	7800	100.00	100.00	96.37		META CUMPLIDA
5			RECORRIDO DE ALUMBRADO PUBLICO	TEMPORAL	COORDINACION REALIZADA	ACCION	450	450	100.00	450	450	100.00	450	450	100.00	100.00	98.72		META CUMPLIDA
6			UBICAR E IDENTIFICAR CENTROS URBANOS MONUMENTALES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE ILUMINACION O QUE A LA FECHA SE ENCUENTREN EN ILUMINADOS PARA INTEGRACION DEL CIRCUITO	PERMANENTE	COORDINACION REALIZADA	ACCION	10	8	80.00	10	6	60.00	10	4	40.00	60.00	73.47		NO SE HA CUMPLIDO LA META POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS
7			ILUMINACION DE FACHADAS	TEMPORAL	ACCION REALIZADA	ACCION	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		META CUMPLIDA
8			UBICAR E IDENTIFICAR TODO ESPACIO PUBLICO QUE POSEEA ARBOLES DE MEDIANA Y GRAN ALTURA PARA SER ILUMINADA	PERMANENTE	COORDINACION REALIZADA	ACCION	300	300	100.00	300	300	100.00	300	150	50.00	83.33	90.48		NO OBTENIENDO LA META POR FALTA DE MATERIALES POR CANCELACION DE PRESUPUESTO. SE ESTA TRATANDO DE CUMPLIR EN LA META PROGRAMADA
9			ILUMINACION DE ARBOLES	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	15	20	100.00	15	20	100.00	15	15	100.00	100.00	100.00		
10			UBICAR IDENTIFICAR Y ELABORAR ESTADO SITUACIONAL DE LAS PLANTAS	PERMANENTE	PLANTAS IDENTIFICADAS	UNIDAD	6	6	100.00	6	6	100.00	6	6	100.00	100.00	100.00		META CUMPLIDA
11			OPATIVIDAD DE PLANTAS	PERMANENTE	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	2	2	100.00	2	2	100.00	2	1	50.00	83.33	91.67		NO SE HA CUMPLIDO LA META POR FALTA DE PRESUPUESTO





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																			
Meta Presupuestaria			0049 - ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%				
1	PROMOVER EL ORDENAMIENTO VIAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	PROMOVER EL ORDENAMIENTO VIAL EN EL DISTRITO	RECAUDACION DIARIA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARQUEO PUBLICO	PERMANENTE	RECAUDACION DIARIA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARQUEO PUBLICO	MILES DE NUEVOS SOLIS	207467.5	273937.5	100.0%	219323.6	233374	100.0%	219323.6	211468	96.42	96.61	SE HA CUMPLIDO CONFORME LO PROGRAMADO		
2			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	PERMANENTE	EJECUCION DE MANTENIMIENTO	INFORME	809	809	100.0%	0		0.00	0		0.00	100.00	28.57	SE HA CUMPLIDO CON LA META PROGRAMADA	
3			FISCALIZACION DE CONCESION DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	PERMANENTE	FISCALIZACION DE CONCESION DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	INSPECCION	12	12	100.0%	12	12	100.0%	12	12	100.0%	100.00	100.00	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria			0050 - ATENDER LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS A EJECUTAR EN LA VÍA PÚBLICA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	LOGRAR CIERRE DE SARRULLO JURANDO CONCIENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD	LOGRAR CIERRE DE SARRULLO JURANDO CONCIENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VINCIAL	ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS PARA AUTORIZACIONES DE OBRAS Y/O TRABAJOS EN ÁREAS DE USO PÚBLICO	PERMANENTE	LOGRAR LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SOM	DOCUMENTO	150	240	100.0%	150	189	100.0%	150	229	100.0%	100.00	100.00	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:24:43 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria			0051 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
3	FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EN SUS ACTIVIDADES Y SOSTENIBILIDAD	FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EN SUS ACTIVIDADES Y SOSTENIBILIDAD	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PAVIMENTOS	PERMANENTE	LOGRAR EJECUTAR EL 100% DE LA PROGRAMACIÓN EN MANTENIMIENTO DE VÍAS	M3	180	355.91	100.0%	180	513.5	100.0%	180	326.44	100.0%	100.00	100.00	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	
			MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO	PERMANENTE	LOGRAR LA CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EN ÁREAS DE USO PÚBLICO	ACCION	50	107	100.0%	50	116	100.0%	50	51	100.0%	100.00	100.00	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	
			MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN LA SEÑALÉTICA DEL TRÁNSITO	PERMANENTE	LOGRAR LA EFICIENTE OPERACIÓN Y ELEGIBILIDAD DEL TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN DEL 100% PROGRAMADO	ACCION	65	185	100.0%	65	281.8	100.0%	65	492	100.0%	100.00	100.00	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Meta Presupuestaria			0052 - GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VICINAL	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE CONDICIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL VECINO	PERMANENTE	GESTIONAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DOCUMENTARIA	ACCION	150	194	100.0%	150	191	100.0%	150	220	100.0%	100.00	100.00	DOCUMENTACION EMITIDA DURANTE LOS MESES DE: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012 PARA MONITOREAR LAS ACCIONES DE PLANILLA EMPLEADOS	
		ADMINISTRACION PLANILLA EMPLEADOS	PERMANENTE	PLANILLA	PLANILLA	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	100.00	100.00			





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:25:00 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA: SUGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD

Meta Presupuestaria			0053 GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO				Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)	
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral		
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%					
2	GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS CAPACIDADES CONTRA LA CONTAMINACIÓN VIAL	FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OPTIMIZAR LAS TÉCNICAS QUE NOS PERMITEN NOTIFICAR A LOS VEHÍCULOS INHABITANTES DURANTE LOS OPERATIVOS DE FOTOPAPETE	PERMANENTE	IDENTIFICAR ZONAS CRÍTICAS	ACCION	0		0.00	0		0.00	0		0.00		66.67			EN EL MES DE JULIO SE REALIZO ACCIONES DE INSPECCION DE TRANSITO DE ROYALTA PARA LA FORTALECIMIENTO ECONOMICO PNP
			CONSOLIDAR LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES MEDIANTE CONVENIOS CON LA PNP, GUB. DE LA MML Y SAT PARA MEJORAR EFECTIVIDAD EN OPERATIVOS DE TRANSITO	TEMPORAL	EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD OPERATIVOS Y EVENTOS EDUCATIVOS	ACCION	350	350	100.00	350		0.00	350		0.00	33.33	77.78			
			APOYO ECONOMICO PNP	TEMPORAL	PLANILLA	PLANILLA	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00			
3																				CANTIDAD DE VEHICULOS ERRATICOS DE ESTACIONAMIENTOS VEREDAS Y SALIDAS EN ESTAC. PRIVADOS O ABANDONADOS.
4			OPTIMIZAR EL CONTROL DEL TRANSITO MEDIANTE OPERATIVOS QUE PERMITAN LA FORTALECIMIENTO DE VEHICULOS QUE INFRINGAN LAS NORMAS DE TRANSITO (ESTACIONADOS EN VEREDAS, SALIDAS DE ESTAC. PRIVADOS Y/O ABANDONADOS)	PERMANENTE	INTERVENCIONES REALIZADAS	ACCION	3000	4972	100.00	3000	6677	100.00	3000	5824	100.00	100.00	100.00			





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE SIRENAZGO																			
Meta Presupuestaria			0054 BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
2	GARANTIZAR UN SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE LA PREVENCIÓN Y CONTROL COMUNITARIO DE CAMPAÑAS CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	SATISFACER A LOS VECINOS DEL DISTRITO REALIZANDO ACCIONES DE PREVENCIÓN EN LA DETECCIÓN DE NUEVAS MODALIDADES DELICTIVAS, BRINDANDO MAYOR CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE EL PATRULLAJE, GENERANDO MAYOR SENSACION DE CONTAR CON PERSONAL OPERATIVO CALIFICADO PARA BRINDAR UN SERVICIO OPTIMO	PERMANENTE	MODALIDADES DELICTIVAS DE TI CIUDAD	ACCION	5	1	20.00	5	1	20.00	5	1	20.00	20.00	17.78	NUEVAS MODALIDADES DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 2012	
			INCREMENTAR OPERATIVOS CON NUEVAS TECNOLOGIAS DE SEGURIDAD	PERMANENTE	INCREMENTAR OPERATIVOS CON NUEVAS TECNOLOGIAS DE SEGURIDAD	INTERVENCIÓN	850	1639	100.00	850	1694	100.00	850	1710	100.00	100.00	94.35	ACCIONES OPERATIVAS DEL PERSONAL DE SIRENAZGO DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 2012	
3			OPTIMIZAR EL PATRULLAJE PARA REDUCIR EL INDICE DE ACCIONES DELINCUENTES EN EL DISTRITO	PERMANENTE	PATRULLAJE EN EL DISTRITO	ACCION	45	49	100.00	60	60	75.00	80	55	68.75	81.25	63.81	NÚMERO DE INCIDENCIAS DELICTIVAS OCURRIDAS EN EL DISTRITO DURANTE LOS MESES DE JUN Y AGOSTO Y SETIEMBRE 2012	
4			APOYO ECONOMICO PNP	TEMPORAL	PLANILLA	PLANILLA	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00	APOYO ECONOMICO PNP	
5			POTENCIAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL SIRENAZGO MEDIANTE LA ATENCIÓN DE LLAMADAS QUE REALIZAN LOS VECINOS AL CENTRO DE CONTROL	PERMANENTE	INCIDENCIAS REPORTADAS	REGISTRO	3500	3625	100.00	3500	3528	100.00	3500	3500	100.00	100.00	100.00	LLAMADAS REALIZADAS POR LOS VECINOS AL CENTRO DE CONTROL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE 2012	
6			CONSOLIDAR LA EFECTIVIDAD DEL CENTRO DE CONTROL A TRAVES DE LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS POR OPERADORES DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	PERMANENTE	INCIDENCIAS REGISTRADAS	ACCION	2200	4492	100.00	2200	4865	100.00	2700	4678	100.00	100.00	100.00	INCIDENCIA REGISTRADAS POR LOS OPERADORES DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE 2012	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																			
Meta Presupuestaria			0055 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GLSTION DE BIENESTAR SALUD Y PROYECCION SOCIAL																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
2	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD PARA LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR SOCIAL	ORDENAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS PARA LA ATENCION DE LA COMUNIDAD MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON	SOSTENIMIENTO DE LA ACREDITACION DE LOS LABORATORIOS MEDIANTE INDICADORES	TEMPORAL	CANTIDAD DE AUDITORIAS EJECUTADAS	UNIDAD	0		0.00	0		0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	SE REALIZO LA AUDITORIA PROGRAMADA	
				TEMPORAL	REUNIONES Y CAPACITACION DEL PERSONAL EJECUTADAS	INFORME			0.00		0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	SE UNIO CON LA GERENCIA PARA LA PLANIFICACION DE LA AUDITORIA		
3			FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	PERMANENTE	PROYECTOS DE INVERSION PROPUESTOS	UNIDAD			0.00			0.00			0.00		100.00	NO SE REGISTRARON SEGUN LO PROGRAMADO	
4		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCION SOCIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACION Y CONTROL	PERMANENTE	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACION Y CONTROL	DOCUMENTO	120	228	100.00	120	126	100.00	120	311	100.00	100.00	100.00	SE CUMPIO CON LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ART. A. EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria			0056 ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JOVENES Y NIÑOS VECINOS CON	PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSIN LA ATENCION ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑE Y LOS VECINOS CON	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PERMANENTE	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	RACION	228/8	228/8	100.00	228/8	228/8	100.00	22140	22560	100.00	100.00	100.00	SE CUMPLIO CON LAS METAS TRIMESTRALES	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION DEL TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:25:28 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria			0057 - DIRIGIR LA ACCIONES DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL EN EL DISTRITO				Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL DEL DISTRITO A MEDIANZA DE LA CALIDAD DE VIDA ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JOVENES Y NIÑOS	FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PVI	PERMANENTE	ATENCIÓN DEL PVI	BENEFICIARIO	738	738	100.00	738	738	100.00	738	752	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA
			EMPAIDRONAMIENTO DEL PVI	TEMPORAL	EMPAIDRONAMIENTO DEL PVI	EVENTOS	0		0.00			0.00		0.00		100.00			
INCRIMENTAR LA SUPERVISIÓN DE LOS COMITÉS DEL PVI			TEMPORAL	SUPERVISIÓN DE LOS COMITÉS DEL PVI	SUPERVISIÓN	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN COORDINACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DEL VASO DE LICHIF	
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN EN LOS EVENTOS DEL PVI			TEMPORAL	EVENTOS DEL PVI	EVENTOS	0		0.00			0.00	0		0.00		100.00			
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL			PERMANENTE	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL	ACCIÓN	0		0.00	0		0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Meta Presupuestaria			0058 BRINDAR APOYO Y PROTECCION AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observacion (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
2	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JOVENES Y NIÑOS	PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPLANTA LA ATENCION ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR, LA NIÑEZ Y LOS JÓVENES CON	GESTION INTEGRAL JURIDICO MUNICIPAL	PERMANENTE	ATENCIONES POR EL CONSULTORIO JURIDICO MUNICIPAL	ATENCION	30	52	100.00	30	59	100.00	30	50	100.00	100.00	94.81		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
			GESTION INTEGRAL DE LA DI MUNA	PERMANENTE	ATENCIONES EN DEMUNA	ATENCION	45	47	93.33	45	47	100.00	45	53	100.00	97.78	97.28		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																			
Meta Presupuestaria			0059 - PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	FOMENTAR Y DESARROLLAR LA PARTICIPACION VIGILANCIA DEPORTIVA EN EL DISTRITO COMO CONOCIMIENTO MEJORA	FOMENTAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS ESTRUCTURALES INSTALACIONES DEPORTIVAS, CREANDO ALA MEJOR CALIDAD DE VIGILANCIA DEPORTIVA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PERMANENTE	REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO	2	3	100.00	2	3	100.00	2	3	100.00	100.00	98.99		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
2			PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PERMANENTE	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ACCION	30	38	100.00	30	57	100.00	30	37	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
3				PERMANENTE	USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL COMPLEJO DEPORTIVO	RENTI FIARIO	1200	4228	100.00	1500	5434	100.00	1500	2847	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha: 15/10/11
Hora Imp.: 10:25:54 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria			0050 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO				Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Actividad (3)		Indicador (4)		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
Nº	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL CIUDADANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS Y ESTRUCTURALES PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	MEJORAR LAS ATENCIONES DE SERVICIO SOCIAL	PERMANENTE	ATENCIÓNES DE SERVICIO SOCIAL	ATENCIÓN	2	6	100.00	2	7	100.00	2	9	100.00	100.00	93.06		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
			MEJORAR LA ATENCIÓN DE CUNA JARDIN	PERMANENTE	ACTIVIDADES Y EVENTOS EN CUNA JARDIN	ACCION	9	9	100.00	2	2	100.00	3	9	100.00	100.00	100.00		SE LOGRO LA META PROGRAMADA
				PERMANENTE	ATENCIÓN DE CUNA JARDIN	UN FICARIO	90	90	100.00	90	90	100.00	90	90	100.00	100.00	97.19		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
2			BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	PERMANENTE	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	RACION	800	1900	100.00	1900	1800	94.74	1900	1850	97.37	97.37	87.12		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
3			REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JOVENES DEL DISTRITO	TEMPORAL	EMPADRONAMIENTO DE JOVENES	PERSONA	5	5	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00	100.00	100.00		SE LOGRO LO PROGRAMADO
				TEMPORAL	EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	PERSONA	50	41	82.00	55	58	100.00	55	91	100.00	94.00	94.00		SE LOGRO LA META PROGRAMADA
				TEMPORAL	EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES	PERSONA	3	2	66.67	4	0	0.00	5	2	40.00	35.56	35.56		SE COMPLETARA LO PROGRAMADO PARA EL 410 TRIMESTRE
4			BRINDAR UN SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES	TEMPORAL	CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES DIGITADO	MODULO	5	9	100.00	5	9	100.00	5	10	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
			REALIZAR TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA EL BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JOVENES	PERMANENTE	TALLERES OCUPACIONALES PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES	UNIDAD	8	7	87.50	11	8	72.73	8	8	100.00	86.74	86.74		SE LOGRO LA META AL 86%
				PERMANENTE	TALLERES Y SERVICIOS PARA JOVENES	PERSONA			0.00	10	10	100.00			0.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
5				PERMANENTE	TALLERES OCUPACIONALES PRODUCTIVOS Y SERVICIOS PARA EL ADULTO MAYOR	PERSONA	200	321	100.00	200	457	100.00	200	595	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO





Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:25:54 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

Ejecución (5)		SEPTIEMBRE				Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
		%	Prog.	Ejec.	%	Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
		100.00	800	1602	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO LO PROGRAMADO
		100.00			0.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO LO PROGRAMADO
		76.75	300	456	100.00	92.25	92.25		SE LOGRO LO PROGRAMADO
		100.00	25	55	100.00	100.00	100.00		SE LOGRO LO PROGRAMADO
		100.00	1	2	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
3		100.00	300	528	100.00	100.00	100.00		SE LOGRO LO PROGRAMADO
		100.00	2	2	100.00	100.00	81.25		SE CUMPLIO LO PROGRAMADO
5		100.00	15	15	100.00	100.00	66.67		SE LOGRO LO PROGRAMADO
		0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		SE LOGRO LO PROGRAMADO
		0.00			0.00		0.00		NO REGISTRA PROGRAMACION

XIII. Evaluación de Proyectos



Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:29:40 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Meta Presupuestaria			0073 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DEL ADULTO MAYOR				Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Presupuestal Trimestral	Observación (8)
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, PARTICIPANDO EN BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS	PROMOVER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL	TEMPORAL	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL	ACCION	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00	SE VIENE REALIZANDO LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION DEL ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA CASA DEL...	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestaria			0130: MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4 Y PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO URBANO CONCRETADO, RESISTENCIA Y SOSTENIBILIDAD	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO URBANO, RESISTENCIA Y SOSTENIBILIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECLINAL	ESTUDIOS BASICOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		TOPOGRAFIA Y ESTUDIOS DE SUELOS COMPLETADOS
2			ESTUDIOS DEFINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
3			EXPEDIENTE TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00		JUL. REQ. E.T. PQ MORA DEVUELTO POR LOGISTICA POR DISP. PRESUP. SLT. REQ. E.T. PQ BUSTAMANTE, EN PROCESO





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION_III_TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria			0078 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL EJE VIAL DE LA AV. LOS CONQUISTADORES, CALLE D. SANTA LUISA, CALLE D. HERNANDEZ Y CALLE OLLANTA DEL SECTOR 3.																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	ORIENTAR AL SECTOR 3 DEL SANITARIO URBANO CONCA RECAJO, RE-SANITARIZANDO Y SOSTENIENDO	ORIENTAR AL SECTOR 3 DEL SANITARIO URBANO RE-SANITANDO LA RE-SANITACION CON LA PARTICIPACION VINCIAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL EJE VIAL DE LA AV. LOS CONQUISTADORES, CALLE D. SANTA LUISA, CALLE D. HERNANDEZ Y CALLE OLLANTA DEL SECTOR 3.	TEMPORAL	ACCION	ACCION	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00	CULMINADO EN PROCESO DE REGISTRO	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION																			
Meta Presupuestaria			0082 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EMPLEANDO VIRTUALIZACION Y SERVICIOS DE ULTIMA GENERACION DEL DISTRITO DE S																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecucion Fisica (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	OPTIMIZAR LA DESEMPEÑO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Meta Presupuestaria			0083 - MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	CARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

0086 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																			
Meta Presupuestaria			Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
 EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

Meta Presupuestaria			D088 - MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA EN LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL URBANO (GACU) Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA (GAT)										Programación / Ejecución (5)						Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)											Resultado del Trimestre (%)		Acumulado al Trimestre (%)		Presupuestal Trimestral		
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE									
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%							
1	OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y COMUNICACION	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00					





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE



Municipalidad de

San Isidro

PLAN ANUAL DE

EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

REA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

0090 MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO

Ítem Presupuestaria			Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO CONCEJUNAL, RESIDENCIAL Y SOSTENIBLE	PROMOVER EL MEJORAMIENTO VIAL DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO	TEMPORAL	EXPEDIENTE TECNICO	ACCION			0.00			0.00			0.00		0.00		PRESENTO VALORIZACION DE OBRA N° 01
			EJECUCION DE OBRA	TEMPORAL	OBRA EJECUTADA	ACCION			0.00			0.00	1	16.26	100.00	100.00	100.00		
			SUPERVISION DE OBRA	TEMPORAL	ACCION REALIZADA	ACCION			0.00			0.00			0.00		0.00		
			IMPREVISTOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:25:54 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria			0060 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO				Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	PROVIDER EL SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO A LA COMUNIDAD DE VIDA ADULTO MAYOR, JOVENES Y NIÑOS	ORIENTAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE LA VEJEZ EN MANERA SOSTENIBLE	REALIZAR TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA Y EN BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JOVENES	PERMANENTE	TALLERES OCUPACIONALES PRODUCTIVOS Y SERVICIOS PARA EL ADULTO MAYOR	ATENCIÓN	800	1254	100.00	800	1920	100.00	800	1602	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO LO PROGRAMADO
2				PERMANENTE	TALLERES Y SERVICIOS PARA JOVENES	UNIDAD			0.00	1	1	100.00			0.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO LO PROGRAMADO
3				PERMANENTE	TALLERES OCUPACIONALES PRODUCTIVOS, SERVICIOS PARA PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES	ATENCIÓN	300	317	100.00	400	307	76.75	300	456	100.00	92.25	92.25		SE LOGRO LO PROGRAMADO
4				PERMANENTE	TALLERES OCUPACIONALES PRODUCTIVOS Y SERVICIOS PARA EL ADULTO MAYOR	UNIDAD	25	18	100.00	25	51	100.00	25	55	100.00	100.00	100.00		SE LOGRO LO PROGRAMADO
5			COMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y BIENESTAR A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CON EL ADULTO MAYOR	PERMANENTE	ACTIVIDADES CON EL ADULTO MAYOR	EVENTOS	1	1	100.00	1	5	100.00	1	2	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
6			COMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y BIENESTAR A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERMANENTE	ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SE BENEFICIA	100	102	100.00	100	283	100.00	300	528	100.00	100.00	100.00		SE LOGRO LO PROGRAMADO
7			COMENTAR LA INTERACCIÓN Y CONTRIBUCIÓN ENTRE EL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE PASOS RECREACIONALES Y TURÍSTICOS	TEMPORAL	PASEOS RECREACIONALES Y TURÍSTICOS PARA EL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	UNIDAD	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00	81.25		SE CUMPLIO LO PROGRAMADO
8			RESOLVER CONSULTAS Y/O INTERLOCUTAS DE JOVENES	PERMANENTE	ATENCIÓN A JOVENES	ATENCIÓN	15	15	100.00	15	15	100.00	15	15	100.00	100.00	66.67		SE LOGRO LO PROGRAMADO
9			BRINDAR INFORMACIÓN ADECUADA PARA ADOLESCENTES Y JOVENES EN MATERIA DE EDUCACIÓN SEXUAL, ADICCIONES, ORIENTACIÓN VOCACIONAL	TEMPORAL	ACTIVIDADES CON LOS ADOLESCENTES Y JOVENES	EVENTOS			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		SE LOGRO LO PROGRAMADO
10			IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA BOISA DE TRABAJO	TEMPORAL	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA BOISA DE TRABAJO	DOCUMENTO			0.00			0.00			0.00	0.00			NO REGISTRA PROGRAMACION





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria			0061 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD HUMANA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA PARTICIPANDO EN EL SERVICIO AL vecino	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA PARTICIPANDO EN EL SERVICIO AL vecino	REALIZAR JORNADAS/CAMPANAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	TEMPORAL	JORNADAS/CAMPANAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	CAMPANA EJECUTADA	0		0.00	1	2	100.00	2	2	100.00	100.00	91.67		SE CUMPLIO LO PROGRAMADO
2			MEJORAR LA ATENCION EN CONSULTAS MEDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	PERMANENTE	CONSULTAS MEDICAS ATENCIONES EN CONSULTORIO Y CONSULTAS A DOMICILIO	CONSULTA	80	1120	100.00	80	98	100.00	80	92	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO LO PROGRAMADO
3			MEJORAR LA ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	PERMANENTE	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA (TOPICO) Y MEDICO QUIRURGICOS	ACCION	65	87	100.00	65	222	100.00	65	309	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO LO PROGRAMADO
4			MEJORAR LA ATENCION DE CARNE DE SANIDAD (INCLUYE CONSULTA MEDICA, GONIOLOGICA, ANALISIS CLINICOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO)	PERMANENTE	EVALUACIONES ODONTOLOGICAS PARA LA CORRECTA EMISION DE CARNET DE SANIDAD	ATENCION	900	1502	100.00	900	1407	100.00	900	1445	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO LO PROGRAMADO
5				PERMANENTE	CONSULTAS MEDICAS Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA LA CORRECTA EMISION DE CARNET DE SANIDAD	ATENCION	900	1502	100.00	900	1407	100.00	900	5172	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO LO PROGRAMADO
6				PERMANENTE	EMISION DE CARNET DE SANIDAD	UNIDAD	900	1502	100.00	900	1407	100.00	900	1337	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO LO PROGRAMADO
7			MEJORAR LA ATENCION PRENUPCIAL (INCLUYE CONSULTA MEDICA, ANALISIS CLINICOS Y CONSULTA PRENUPCIAL)	PERMANENTE	ATENCION PRENUPCIAL (INCLUYE CONSULTA MEDICA, ANALISIS CLINICOS Y CONSULTA PRENUPCIAL)	ATENCION	20	26	100.00	20	31	100.00	20	27	100.00	100.00	98.89		SE CUMPLIO LO PROGRAMADO
8			BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCION EN ANALISIS Y LABORATORIO CLINICO	PERMANENTE	MUESTRAS PARTICULARES TOMADAS Y PROCESADAS EN EL LABORATORIO CLINICO	MUESTRA	30	15	50.00	30	83	100.00	30	895	100.00	83.33	94.44		SE LOGRO LO PROGRAMADO
9			SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	PERMANENTE	CONSULTA PSICOLOGICA	CONSULTA	50	109	100.00	50	56	100.00	50	104	100.00	100.00	92.31		SE LOGRO LA META PROGRAMADA
10			CONSULTAS	PERMANENTE	CONSULTAS REALIZADAS	EVENTOS	25	48	100.00	25	50	100.00	25	41	100.00	100.00	99.56		SE LOGRO LA META PROGRAMADA





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION_III_TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria			0062 - EJECUTAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	FORTALECER EL DESEMPEÑO URBANO CONCRETANDO LAS NECESIDADES Y SOSTENIBILIDAD	FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	ATENCIÓN REGISTRO CANINO	PERMANENTE	ATENCIÓN REGISTRO CANINO	REGISTRO	10	83	100.00	10	48	100.00	10	66	100.00	100.00	78.78		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
			MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN VETERINARIA	PERMANENTE	ATENCIÓN VETERINARIA	ACCION	120	1037	100.00	120	713	100.00	120	718	100.00	100.00	93.11		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
			REALIZAR EVENTOS DE CALIDAD SOBRE RESPONSABILIDAD DE MASCOTAS Y SALUD VETERINARIA	TEMPORAL	EVENTOS DE RESPONSABILIDAD DE MASCOTAS Y SALUD VETERINARIA	EVENTOS	2	2	100.00	3	4	100.00	3	4	100.00	100.00	85.42		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
			MEJORAR EL SERVICIO DE SANFAMENTO AMBIENTAL	PERMANENTE	VECINOS BENEFICIARIOS POR EL SERVICIO BRINDADO	BENEFICIARIO	9000	14392	100.00	9000	23324	100.00	9000	27564	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
				PERMANENTE	SERVICIO DE SANFAMENTO AMBIENTAL	SERVICIO	400	585	100.00	600	757	100.00	600	724	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
			BRINDAR UNA MEJOR EDUCACION AMBIENTAL A VECINOS Y ESTUDIANTES Y PATRONES AMBIENTALES EN CENTROS EDUCATIVOS	TEMPORAL	EDUCACION AMBIENTAL A VECINOS Y ESTUDIANTES Y PATRONES AMBIENTALES EN CENTROS EDUCATIVOS	CAPACITACION	2	2	100.00	5	8	100.00	5	5	100.00	100.00	77.14		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
			REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y EVENTOS POR DIAS AMBIENTALES	TEMPORAL	EVENTOS COMEMORATIVOS POR DIAS AMBIENTALES Y JORNADAS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL	EVENTOS			0.00			0.00	1		0.00	0.00	37.50		EL EVENTO PROGRAMADO "DIA DE SOL" PARA LOS MESES DE SETIEMBRE, SE HA POSTERGADO PARA EL 09 DE OCTUBRE POR LA III
			MEJORAR LA VIGILANCIA AMBIENTAL CON ACCIONES DE MONITOREO	TEMPORAL	VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL	ACCION	1	2	100.00			0.00	1	2	100.00	100.00	100.00		SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																			
Meta Presupuestaria			0063 - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%				
1	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA (PROYECTO 1): BENEFICIO AL ADULTO, MAYOR, JOVENES Y NIÑOS	FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE.	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS	PERMANENTE	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS	ANALISIS	90	87	96.67	90	80	100.00	80	120	100.00	98.89	87.26		SE LOGRO LO PROGRAMADO
2			EVENTOS EN EDUCACIÓN ALIMENTARIA	TEMPORAL	EVENTOS DE EDUCACION DE SALUD ALIMENTARIA	BENEFICIARIO	150	600	100.00	150	928	100.00	150	1047	100.00	100.00	98.61		SE CUMPLIO LO PROGRAMADO
3			VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	PERMANENTE	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCION	180	317	100.00	180	288	100.00	180	249	100.00	100.00	99.63		SE LOGRO LO PROGRAMADO





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION_III_TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA GERENCIA MUNICIPAL																			
Meta Presupuestaria			0064 ACCIONES DE LA CEPRI 2010																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecucion (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
	DE SANDEAR UN VECINDARIO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	GESTIONAR CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PERMANENTE	ACCIONES DE LA CEPRI	ACCION	86	88	100.00	90	93	100.00	88	92	100.00	100.00	99.37		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: OFICINA DE CULTURA																			
Meta Presupuestaria			0065 ADMINISTRAR EL MUSEO "MARINA NUÑEZ DEL PRADO"																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	IMPLEMENTAR LAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CULTURAL Y TURISMO DISTRICTAL	FORTALECER E IMPLEMENTAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	DESENVOLLO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA PUESTA EN VALOR Y USO DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	TEMPORAL	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA PUESTA EN VALOR Y USO DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	INFORME	0		0.00	0		0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	SE IMPLEMENTO UN NUEVO ALMACEN QUE ALBERGARA LAS PIEZAS ARTISTICAS DURANTE EL TIEMPO QUE DEMANDABA EL PROCESO DE	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Meta Presupuestaria			0066 - PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA VECINOS PUNTUALES SANISIDRINOS																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	SE SANICULTAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES CON INCENTIVOS ANUALES PARA EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	PERMANENTE	BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES PUNTUALES	ACCION	2	2	100.0%	2	2	100.0%	3	3	100.0%	100.00	100.00		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE FISCALIZACION																			
Meta Presupuestaria			0068 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACION PARA MANTENER UN DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE, CON FUERTES PRÁCTICAS DE COMERCIO E IMPULSAR...	PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO	DISPONER LA APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS)	PERMANENTE	EMITIR LAS RESOLUCIONES DE SANCION POR LAS INIRACCIONES DE LAS CITADAS	RESOLUCION	450	467	100.00	450	452	100.00	450	437	97.11	99.04	99.01	SE VA A REALIZANDO EL CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES CONFIRME AL PLAN.	
			RESOLVER LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	PERMANENTE	RESOLUCION DE LOS RECURSOS PRESENTADOS CONTRA LAS SANCIONES PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS	RESOLUCION	140	150	100.00	140	226	100.00	140	430	100.00	100.00	100.00	LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SON ATENDIDOS CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY 27444 LLEY ORGANICA DEL PROCEDIMIENTO.	
2			DISPONER LA COBRANZA DE LAS DEUDAS ADMINISTRATIVAS	PERMANENTE	DISPONER EL INICIO DEL COBRO DE LAS DEUDAS ADMINISTRATIVAS Y OTORGAR EL FRACCIONAMIENTO DE PAGO	DOCUMENTO EMITIDO	17	19	100.00	17	20	100.00	17	17	100.00	100.00	100.00	UNA VEZ QUE LAS MULTAS HAN QUEDADO FIRMES O CONSOLIDADAS, ESTAS SON DERIVADAS AL EJECUTOR.	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Meta Presupuestaria			0091 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3 3 DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR	TEMPORAL	EXPEDIENTE TECNICO	PORCENTAJE DE AVANCE			0.00			0.00			0.00		100.00		PENDIENTE CERTIFICADO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
			SUPERVISION DE OBRA	TEMPORAL	SUPERVISION DE OBRA	INFORME	1		0.00	1		0.00	1		0.00	0.00	0.00		AUN NO INICIA PROCESO DE SELECCION





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Meta Presupuestaria			0092 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV. AREQUIPA, CUADRAS 27 AL 37 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%			Presupuestal Trimestral	
	Fortalecimiento de servicios de saneamiento y recolección de residuos sólidos	Fortalecimiento de la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito	Ejecución de obra	Material	Acciones realizadas	Acción	1	9	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100.00	100.00	En trámite la ampliación de plazo y el adicional de obra N° 01	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																			
Meta Presupuestaria			0097 - INSTALACION DEL SISTEMA DE CANALIZACION ENTUBADO EN LA AV. ALVAREZ CALDERON, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
2	FORTALECIMIENTO DE SARIQUEO UNIBAND CONCRETO RESIDENCIALIDAD Y SOCIEDAD	FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	EJECUCION DE OBRA	TEMPORAL	EJECUCION OBRA	ACCION			0.00		0	0.00	1	7.75	100.00	100.00		PRESENTO VALORIZACION N° 01	
			SUPERVISION DE OBRA	TEMPORAL	SUPERVISION	ACCION	0		0.00		0.00				0.00		0.00		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: OFICINA DE CULTURA

Meta Presupuestaria			0108 - PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO DE FALCON EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
	IMPULSAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CULTURAL Y TURISMO DISTRICTAL	FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUSEO NÚÑEZ DEL PRADO DE FALCON	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	MINORMI													
							1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE DEBIO HABER CUMPLADO CON OTORGAR LA BUENAPRO. PARA LA EJECUCION DEL





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Meta Presupuestaria			0109 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES TALAMANTE Y ALBERTO HUERTADO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	FORJATE CIEEL DE SAN ISIDRO O URBANO CONECTADO NO SIDI FACILIDAD Y SIDI NINGUN	FORJATE CIEEL DE SAN ISIDRO O URBANO, RESEÑANDO LA RESIDENCIA JUDICIAL CON LA PARTICIPACION VECINAL	EXPEDIENTE TECNICO	PERMANENTE	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00	0		0.00	1		0.00	0.00	0.00	SI BIEN SE APERTEURO LA META PRESUPUESTAL, LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN CONVOCATORIA.	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION

Meta Presupuestaria			0112 - PLAN DE ACCION PEI 2011 - 2014 - SCR																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%				
1	DE SARROLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSFERENCIA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA DE VALORES Y DOCUMENTOS TRIBUTARIOS DE LA MSI	TEMPORAL	IMPLEMENTACION Y MEJORA DEL 50% DEL MODULO DE MENSAJERIA	INFORME	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		EVALUACION DEL MES DE JULIO EVALUACION DEL MES DE AGOSTO EVALUACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
2			MEJORA DE LA COBERTURA DE LA GESTION DE COBRANZA DOMICILIARIA Y TELEFONICA	TEMPORAL	IMPLEMENTACION Y MEJORA DEL 50% DEL MODULO DE SOPORTE DE GESTION DOMICILIARIA Y TELEFONICA	INFORME	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	100.00		EVALUACION DEL MES DE JULIO EVALUACION DEL MES DE AGOSTO EVALUACION DEL MES DE SEPTIEMBRE





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Im: 10/2012
Hora Imp.: 12:25:14 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

RFA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria			0113 MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIRO QUESADA Y ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1 Y 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO		Programación / Ejecución (5)										Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)	
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Trimestre (%)	Trimestre (%)	Trimestral	
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, CONCIENCIANDO A LA RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBILIDAD	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESALTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	ESTUDIOS BASICOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
			ESTUDIOS DE FINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
			EXPERTO TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	0		0.00			0.00			0.00		50.00		
			EJECUCION DE OBRA	TEMPORAL	EJECUCION OBRA	ACCION			0.00			0.00	1	16.12	100.00	100.00	100.00		PRESINTO VALORIZACION DE OBRA N° 01
			SUPERVISION DE OBRA	TEMPORAL	ACCION REALIZADA	ACCION			0.00	0		0.00			0.00		0.00		LA SUPERVISION DE OBRA SE REALIZARA MEDIANTE LA INSPECCION DE OBRA
			IMPREVISTOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

Meta Presupuestaria		0118 CAMPAÑAS CATASTRALES																	
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	FORJATECER LA IDENTIDAD URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ALIADO Y SOSTENIBLE	FORJATECER LA IDENTIDAD URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ALIADO Y SOSTENIBLE	ACTUALIZACIÓN DE COMPROBANTE URBANO	TEMPORAL	MANZANAS LEVANTADAS	ACCION		421	842	100.00	421	842	100.00	842	421	50.00	83.33	83.33	
2			CAMPAÑA DE LEVANTAMIENTO DE AIRBOTS	TEMPORAL	MANZANAS LEVANTADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		0.00		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ARFA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestaria			0119 - MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN LOS SUB SECTORES 2 2 Y 2-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	FORTALECER LA DESEMPEÑO URBANO, CONOCIENDO LA RESPONSABILIDAD Y RESPONSABILIDAD	FORTALECER EL DESEMPEÑO URBANO, RESPONSABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CON LA PARTICIPACIÓN CÍVICA	ESTUDIOS BASICOS	TEMPORAL	ACCIONES EJECUTADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE SUELOS CULMINADOS
2			ESTUDIOS DEFINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES EJECUTADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
3			EXPLORANTE TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES EJECUTADAS	ACCION	1	1	100.00			0.00	0	0.00	100.00	100.00			MAYO: TRAMITE DE REQ. E.T., POR DEMORA EN LA CONTRATACION, GDU INICIA EXP. EN SETIEMBRE RES. ALG N° 227.2012.





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestaria			0120 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE Y PARQUE MIGUEL DAMMERI MULTIPLE SUB SECTOR 1-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	PORTAL CLIRI DE SARROLO URBANO CONSULTA DE SIDI NCIALIDAD Y SCSI NIBI	PORTAL CLIRI DE SARROLO URBANO RE SPLTANDO LA RE SIDI NCIALIDAD CON LA PARTICIPACION VECINA	ESTUDIOS BASICOS	TEMPORAL	ACCION REALIZADA	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		TOPOGRAFIA Y ESTUDIOS DE SUELOS CULMINADOS
2			ESTUDIOS DEFINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
3			EXPI DINTF TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00		JULIO TRAMITE DE REQ E T. A FINES DE AGOSTO, LOGISTICA QUEVUELVE REQ POR FALTA DE DISP PRESUPUES TAL RES ALCLN





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:45:53 am
Usuario Imp.: PZUNUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ARLA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO																			
Meta Presupuestaria			0121 - MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LAS CALLES TRANSVERSALES A LA CA. LA REPUBLICA Y LA AV. CAMINO REAL EN LOS SUB SECTORES 3-2 Y 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
2	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO CONCRETIZADO DE SOSTENIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD	PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO	ESTUDIOS BASICOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE SUELOS CUMINADOS
			ESTUDIOS DE INICIATIVOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
			EXPIEDIENTE TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00		JULIO, TRAMITE DE REQ. E.I. A FINES DE AGOSTO, LOGISTICA DE VUELVO REQ. POR FALTA DE DISP. PRESUPUESTAL REQUISITO ALIC. N°





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestaria			0123 MEJORAMIENTO DEL EJE VIAL DE LA AV. CANAVAL Y MOREYRA, AV. JUAN DE ARONA Y AV. PAZ SOLDAN, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	Fortalecimiento del SAKROLO URBANO CONCENTRADO, RESEÑALIZADO Y SOSTENIBLE	PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO	ESTUDIOS BASICOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		TOPOGRAFIA Y ESTUDIOS DE SUELOS CULMINADOS
2			ESTUDIOS DEFINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
3			EXPEDIENTE TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES DEFINITIVAS	ACCION	1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00		JULIO TRAMITE DE REQ. E.T. A FINES DE AGOSTO, LOGISTICA DE VUELVO REQ. POR FALTA DE DISP. PRESUPUESTAL RES. ALG. N°





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO																			
Meta Presupuestaria			0124 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE ATENAS EN EL SUB. SECTOR 1 - 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	Fortalecimiento del desarrollo urbano con el uso de la tecnología y sostenibilidad	Fortalecimiento del desarrollo urbano, mejorando la eficiencia y sostenibilidad con la participación vecinal	ESTUDIOS BÁSICOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		TOPOGRAFIA Y ESTUDIOS DE SUELOS CULMINADOS
2			ESTUDIOS DEFINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
3			EXPE.DI.NTE TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00		AGOSTO: TRAMITE DE REQ. DE EXPE. TECNICO PROCESO R.T.S. A.C. N° 272-2012





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION_III_TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestaria			0125 - MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA L.A. CA. PROLONGACIÓN ARENALES, PJE. AMADOR REYNA, CA. CASIMIRO ESPEJO, CA. HERMILIO HERNÁNDEZ (CUADRA 2), CA. PAILARDELLE (CUADRA 2) Y E																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO CONCEPTUALIZANDO LA SITUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD	PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO	ESTUDIOS BASICOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE SUELOS COMPLETADOS
2			ESTUDIOS DEFINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
3			EXPOSICION TECNICA	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00		JULIO: TRAMITE DE REQ. E.I. A FINES DEL AGOSTO, LOGISTICA DEVUELVE REQ. POR FALTA DE DISP. PRESUPUESTAL. RES. ALC. N°



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/10/2012
Hora Imp.: 10:46:32 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ÁREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO			0126 - MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																		
Meta Presupuestaria			Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)		Observación (8)	
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral			
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%						
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCILIANDO LA SOSTENIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, REPLICANDO LA REPLICABILIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	ESTUDIOS BÁSICOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		TOPOGRAFIA Y ESTUDIOS DE SUELOS CULMINADOS		
2			ESTUDIOS DEFINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00				
3			EXPEDIENTE TÉCNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00			AGOSTO TRAMITE DE REQ. DE EXP. TEC. EN PROYECTO RES. ALC. N° 2/2-2012	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO																			
Meta Presupuestaria			0127 - MEJORAMIENTO DE LA AV. FAMILIO CAVENECIA Y AV. FELIPE PARDO Y ALIAGA SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO URBANO COMO RETAJO DE SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO URBANO, RESEÑANDO LA RESPONSABILIDAD CON LA PARTICIPACION VIGILANCIA	ESTUDIOS BASICOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		TOPOGRAFIA Y ESTUDIOS DEL SUELO CULMINADOS
2			ESTUDIOS DEFINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
3			EXPEDIENTE TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	100.00	0	0	0.00			0.00	100.00	100.00		AGOSTO TRAMITE DE REO DE EXP. TEC. EN PROCESO RES. ALC N° 272-2012





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestaria			0528 - MEJORAMIENTO DE LA ZONA URBANA COMPRENDIDO ENTRE LA AV. ARAMBURU, PARQUE BUSTAMANTE Y LA AV. REPUBLICA DE PANAMA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	PORTAL GERENTE DE DESARROLLO URBANO, CONOCIENDO, PARTICIPANDO Y SOSTENIENDO	PORTAL GERENTE DE DESARROLLO URBANO, PARTICIPANDO EN LA PARTICIPACION VICINAL	ESTUDIOS BASICOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		TOPOGRAFIA Y ESTUDIOS DE SUELOS CULMINADO
2			ESTUDIOS DEFINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
3			EXPLORANTE TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00		TDR DE EXPLORANTE CULMINADO RES. ALC. N° 772-2012





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestaria			0129 - MEJORAMIENTO URBANO DEL BOSQUE EL OLIVAR EN EL SUB SECTOR 3.3, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCEPTUALIZADO, REVISANDO LA REGULACION Y SOSTENIBILIDAD	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, REVISANDO LA REGULACION Y SOSTENIBILIDAD CON LA PARTICIPACION VECINAL	ESTUDIOS BASICOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
2			ESTUDIOS DEFINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES DEFINITIVAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
3			EXPEDIENTE TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00		REVISION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE TRANSITO EXISTENTES, INSPECCIONES DE CAMPO





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Mota Presupuestaria			0131 - MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA - LIMA				Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO CONCERNIENDO A LA SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBLE	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO CONCERNIENDO A LA SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBLE	ESTUDIOS BASICOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		TOPOGRAFIA Y ESTUDIOS DE SUELOS CULMINADOS
2			ESTUDIOS DEFINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES DEFINITIVAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
3			EXPEDIENTE TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestaria			0132 - MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AVENIDA CÁDIZ EN EL SECTOR 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO CONCRETANDO LA SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO, IMPLEMENTANDO LA SUSTENTABILIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VICINAL	ESTUDIOS BASICOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
2			ESTUDIOS DEFINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
3			EXPI-DISEÑO TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00		AGOSTO: TRAMITE DE REQ. DE EXP. TEC. EN PROCESO RES. ALC. N° 272-2012





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestaria			0133 - MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL PARQUE DIGNIDAD EN EL SUB SECTOR 53, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	PORTALICHERI DE DESARROLLO URBANO CONCEJALIA DE SAN ISIDRO (CONCEJALIA DE SAN ISIDRO) CON LA PARTICIPACION VECINAL	PORTALICHERI DE DESARROLLO URBANO, TRIMESTRE (CONCEJALIA DE SAN ISIDRO) CON LA PARTICIPACION VECINAL	ESTUDIOS BASICOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
2			ESTUDIOS DEFINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
3			EXPEDIENTE TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00		SEPTIEMBRE: TRAMITE DE REG. DE EXP. TEC. EN PROCT. SO. RES. ALC. N° 272-2012





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestaria			0134 - MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN LOS SUB SECTORES 3.1, 5.2 Y 5.3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCIENDO, DESARROLLANDO Y SOSTENIENDO	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESISTIENDO LA INESTABILIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	ESTUDIO BASICO	TEMPORAL	ACCIONES DEFINITIVAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE SUFIOS CULMINADOS
2			ESTUDIO DEFINITIVO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
3			EXPERIENCIA TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestaria			0135 MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. NICOLAS DE RIVERA Y CALLE SALAMANCA, DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	LOGICIALES DE DESARROLLO URBANO CONCRETADO, RESEÑALADO Y SEÑALADO	PROMOVER EL MEJORAMIENTO VIAL DEL DISTRITO	ESTUDIOS BASICOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		TOPOGRAFIA Y ESTUDIOS DE SUELOS COMINADOS
2			ESTUDIOS DE FINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
3			EXPEDIENTE TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00		SE ENVIARE TRAMITE DE REG. DE EXP. TEC. EN PROCESO RES. ALC. N° 272 2012





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO																			
Meta Presupuestaria			D136 - MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. JUANA PEZET, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO URBANO CONCRETANDO, RESEGUANDO Y SOSTENIENDO	PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO	ESTUDIOS DEFINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
2			EXPHIENTE TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00	JULIO, REQ. E.T., SETIEMBRE: COMITE ESPECIAL CONFORMADO, PROCESO SELECCION EN JIRAMITE	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

0137 - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS BEGONIAS EN EL SUB SECTOR 4 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Plan Presupuestario			Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO CONCRETANDO LA RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO CONCRETANDO LA RESPONSABILIDAD CON LA PARTICIPACION VECINAL	ESTUDIOS BASICOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE SUELOS CULMINADO
			ESTUDIOS DE FINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
2					EXPLORANTE TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestaria			0138 - MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LOS SUB SECTORES 4.1 Y 4.3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCRETANDO, DE SER NECESIDAD Y SOSTENIBILIDAD	PROMOVER EL REFORMAAMIENTO VIAL DEL DISTRITO	ESTUDIOS BASICOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		TOPOGRAFIA PARCIAL Y ESTUDIO DE SUELOS CULMINADO
2			ESTUDIOS DEFINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00			0.00		100.00		
3			EXPEDIENTE TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			1	1	100.00			0.00			0.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION_III_TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestaria			0139 - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE GUILLERMO MARCONI EN EL SECTOR 1, SUB SECTOR 1.1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																	
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)	
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%					
1	FOMENTO URBANO DE SAN ISIDRO (CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y SOSTENIMIENTO)	PROMOVER EL RECONOCIMIENTO VIAL DEL DISTRITO	ESTUDIOS BASICOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00					0.00		0.00		100.00		TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE SUELOS CULMINADOS
2			ESTUDIOS DEFINITIVOS	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00					0.00		0.00		100.00		
3			EXFIENTE TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			1	1	100.00				0.00		0.00	100.00	100.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ARFA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Nota Presupuestaria			0140 - MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA 2, LIMA																				
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)				
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)						
Prog.	Ejec.	%					Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%											
1	PORTAL CERFI DE SAN ISIDRO URBANO, CONCILIADO, DE SAN ISIDRO Y SOSTENIBIL.	PORTAL CERFI DE SAN ISIDRO URBANO, REEMPLAZANDO LA RESEÑA URBANA CON LA PARTICIPACION VECINAL	ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTE	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00	1	1	100.00			0.00	100.00	100.00	TOPOGRAFIA E SI SUELO CULMINADOS REQ. CONTIGUOS VFI Y EST. DE TRANSITO EN TRAMITE EN LOGISTICA R.E.S. ALC. N°					





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO																			
Meta Presupuestaria			0141 - MLJORAMIENTO VIAL DE LA AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION (EX PERSHING) EN EL TRAMO AV. JAVIER PRADO OESTE - AV. FELIPE SANTIAGO SALAVERRY EN EL SECTOR 01, II ETAPA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7)	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Presupuestal Trimestral	
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	PORTAL CIERRE DE DESARROLLO URBANO CONDOTRADO HORIZONTALIDAD Y SOSTENIBILIT	PORTAL CIERRE DE DESARROLLO URBANO HORIZONTALIDAD CON LA PARTICIPACION VINCIAL	ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y OPORTUNITE TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00	1	1	100.00			0.00	100.00	100.00	TOPOGRAFIA-EST SUELOS CULMINADOS, CONTEOS VEH Y EST DE TRANSITO EN TRAMITE EN LOGISTICA	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION_III_TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

Meta Presupuestaria			0142 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA I.E. N 1051 EL OLIVAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE COMPRA	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00	1	1	100.00			0.00	100.00	100.00		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION_III_TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Meta Presupuestaria			0143 - LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACION DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO - PEI 2011 - 2014 - SSC																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA CALIDAD DE VIDA ARTICULANDO EL BIENESTAR AL AGUERO, VAYOR, JOVENES Y NIÑOS	Fortalecer y optimizar los recursos humanos para la atención del vecino en la gestión social	INVENTARIO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	ACCION			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00	SE ENCUENTRA CONFORME A LO PROGRAMADO	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Meta Presupuestaria			0144 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPAPIO XII Y GOSTA LETTERSTEN, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD URBANA COMO ESPALDADO DE SAN ISIDRO Y SOSTENIBILIDAD	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD URBANA, COMO ESPALDADO DE SAN ISIDRO Y SOSTENIBILIDAD CON LA PARTICIPACION VECINAL	EXPEDIENTE TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00	0		0.00	1		0.00	0.00	0.00	SE BIEN SE ABERTURO LA META PRESUPUESTAL LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Meta Presupuestaria			0145 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RILGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES SUR Y MANUEL VILLARAN, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
	FONDAE GRIE DE DESARROLLO URBANO, CONECTADO DE SERVICIOS Y SOSTENIBILIDAD	FONDAE GRIE DE DESARROLLO URBANO, CONECTADO DE SERVICIOS Y SOSTENIBILIDAD	EXPEDIENTE TECNICO	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00	0		0.00	1		0.00	0.00	0.00	SI BIEN SE APTURO LA META PRESUPUESTAL, LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION III TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ARLA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Meta Presupuestaria			0146 - MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS SUBSECTORES 2 1, 2 6, 3 1, 4 3, 4-4 Y 5 4																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)		Programación / Ejecución (5)									Ejecución Física (6)		Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				
1	GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	EXPEDIENTE DE COMPRA	PERMANENTE	ACCIONES REALIZADAS	ACCION			0.00			0.00	1	1	100.00	100.00	100.00		





INFORME N° 378-2012-0500-GPPDC/MSI



A : **MARIO CARULLA MARCHENA**
Gerente Municipal

DE : **LUIS ASCA RODRIGUEZ**
Gerente (e) de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

ASUNTO : Evaluación III Trimestre Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados 2012

FECHA : San Isidro, **13 NOV. 2012**

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle adjunto la "Evaluación III Trimestre del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados 2012", en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 006-2012/MSI aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 331-2012-0200-GM/MSI.

El citado documento contiene el Análisis de Resultados de Actividades y Proyectos, la evaluación por criterios incluidos en la Directiva N° 006-2012/MSI, las conclusiones y recomendaciones y los anexos de evaluación de cumplimiento por Gerencias, Subgerencias y Equipos Funcionales.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
LUIS ASCA RODRIGUEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Corporativo (e)