



Municipalidad de
San Isidro

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE PR RESULTADOS I TRIMESTRE 2012

Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Corporativo



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"
Plan Operativo Institucional con enfoque por Resultados

Evaluación I Trimestre 2012

Índice

<u>Nº</u>	<u>Contenido</u>	<u>Pag.</u>
	Índice	01
	Presentación	02
I.	Direccionamiento Estratégico de la Entidad	03
II.	Antecedentes	03
III.	Metodología para la Evaluación	04
IV.	Presentación de Información para Evaluación	05
V.	Evaluación Institucional	06
	5.1 Programación de Metas presupuestarias por área	06
	5.2 Nivel de Cumplimiento por área	06
	5.3 Nivel de cumplimiento de indicadores de Productos	07
	5.4 Detalle por Gerencias y Oficinas, cumplimiento indicadores de Producto	13
	5.5 Nivel de cumplimiento de indicadores de Proyectos	13
	5.6 Detalle por Gerencias y Oficinas, cumplimiento indicadores de Proyectos.	14
VI.	Evaluación por Resultados	14
	6.1 Cumplimiento de metas	16
	6.2 Evaluación de productos de acuerdo a criterios establecidos.	19
VII.	Verificación de Resultados	21
VIII.	Monitoreo y Evaluación	21
	8.1 Dificultades detectadas	22
IX.	Conclusiones	23
X.	Recomendaciones	25
XI.	Anexos	

Plan Operativo Institucional con enfoque por Resultados

Evaluación I Trimestre 2012



Presentación

La Municipalidad de San Isidro, como gobierno local con autonomía política, económica y administrativa, cuya facultad de ejercer actos de gobierno administrativos está sujeta al ordenamiento jurídico, representa a la comunidad, promoviendo una adecuada prestación de los servicios públicos locales, el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

En ese ámbito, el planeamiento local es integral, permanente, concertado y establece políticas públicas, teniendo en consideración las competencias y funciones. La corporación municipal sujeta al Sistema de Planificación tiene como principios la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad, competitividad, integración y modernización de la gestión

El Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados para el año 2012, es un instrumento de gestión, que de acuerdo al diagnóstico de las áreas y en concordancia con los objetivos planteados en el Plan Estratégico Institucional, programa y formula los productos que se esperan obtener en el lapso de un año, los mismos que generarán resultados e impacto en la población objetivo, disponiendo además obtener información para la toma de decisiones en la corporación.

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.



I. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA MSI

El Direccionamiento Estratégico de la Municipalidad de San Isidro se fundamenta en la política de la gestión y en la normatividad actual. Su visión y misión han sido establecidas mediante el Plan Estratégico Institucional y se definen:

VISIÓN

San Isidro Comunidad Internacional, amable, seguro, ordenado y moderno con calidad de servicios públicos, que garantiza la concertación vecinal, la calidad de vida y la atención preferencial, integrando al adulto mayor con los jóvenes, niños y personas con discapacidad, donde se respeta y conserva la residencialidad para transformarlo en una ciudad solidaria, cultural, saludable y digital.

MISIÓN

Somos una Corporación moderna, transparente y líder con vocación de servicios de calidad para el vecino, que promueve el desarrollo integral (social, económico, tecnológico y político), garantizando la concertación ciudadana en la formulación de políticas locales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos a través del desarrollo sostenible del Distrito.

II. ANTECEDENTES

- 2.1 Plan de Desarrollo Concertado 2007-2017, aprobado mediante Acuerdo de Concejo 153-2007/MSI, del 19 de diciembre de 2007.
- 2.2 Plan Estratégico Institucional 2011-2014, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 093-2011/MSI, del 22 de diciembre de 2011.
- 2.3 Plan Operativo Institucional 2012, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 789-2011-0200-GM/MSI, de fecha 01 de diciembre 2011.
- 2.4 Reformulación I Trimestre 2012 Plan Operativo Institucional, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal 375-2012-0200-GM/MSI, de fecha 28 de marzo 2012.
- 2.5 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.

III. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN

La Evaluación del Plan Operativo por resultados consiste en adaptar la cultura y las rutinas organizacionales, orientadas a administrar y controlar los procesos y procedimientos, a una cultura gerencial que privilegie los resultados, teniendo por objeto desde la fase del monitoreo detectar oportunamente inconvenientes durante la gestión, a fin de tomar las decisiones adecuadas, aplicando las medidas correctivas.

El proceso de evaluación, tiene por finalidad 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 observa en el gráfico a continuación:



En base a este análisis de los resultados se obtendrá las recomendaciones necesarias, así como los compromisos institucionales de mejora y sostenimiento.

La Evaluación del Plan Operativo de esta forma se convierte en una herramienta que va potenciar la gestión, estableciendo retos con miras a futuro, innovándola y modernizándola. Asimismo asegura la toma de decisiones más precisas en base a la información obtenida, fortalece la capacidad en cada una de las unidades orgánicas en las funciones de monitoreo y seguimiento. De otro lado, el seguimiento y evaluación permitirá que los involucrados aprendan de la experiencia y tomen responsabilidad en realizar los ajustes necesarios.

Los indicadores forman parte de la medición, pero no son los únicos elementos, además es necesario conocer no sólo los logros obtenidos; también se requiere tener información sobre cómo fueron obtenidos los productos, los factores que influyeron de modo positivo o negativo, si los resultados fueron excepcionalmente buenos o malos, quiénes fueron los principales responsables, etc.

En el seguimiento y la evaluación intervienen en dos niveles distintos, aunque estrechamente vinculados: Un nivel se centra en los productos es decir, los *productos y servicios* específicos que surgen del procesamiento de los insumos en el curso del proyecto y actividades.

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.

De los resultados obtenidos, la entidad apreciará con claridad si es necesario reformular su plan operativo, teniendo en cuenta metas conservadoras que permitan que el proceso de implantación del Plan Operativo Institucional por resultados se establezca progresivamente.

IV. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACION PARA LA EVALUACIÓN

Mediante Memorándum Múltiple N° 022-2012-0500-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 I Trimestre 2012 del Plan Operativo.

En el **Anexo N° 1 - PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I 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.



V. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

5.1 Programación de metas presupuestarias por área

Cuarenta y cinco (45) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de 61 metas que generan 186 productos, mostrado en el **Anexo N° 2 – PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTARIAS POR AREAS / PRODUCTOS**.

Ocho (08) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de 20 metas que generan 22 acciones o tareas para el cumplimiento de los Proyectos de Inversión, mostrado en el **Anexo N° 3 - PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTARIAS POR AREAS / PROYECTOS**.

5.2 Nivel de cumplimiento por área

El nivel de cumplimiento de los 186 productos medidos mediante 199 indicadores, lo que se observa al detalle en el **Anexo N° 4 Nivel de Cumplimiento del Indicador por Área – Productos**.

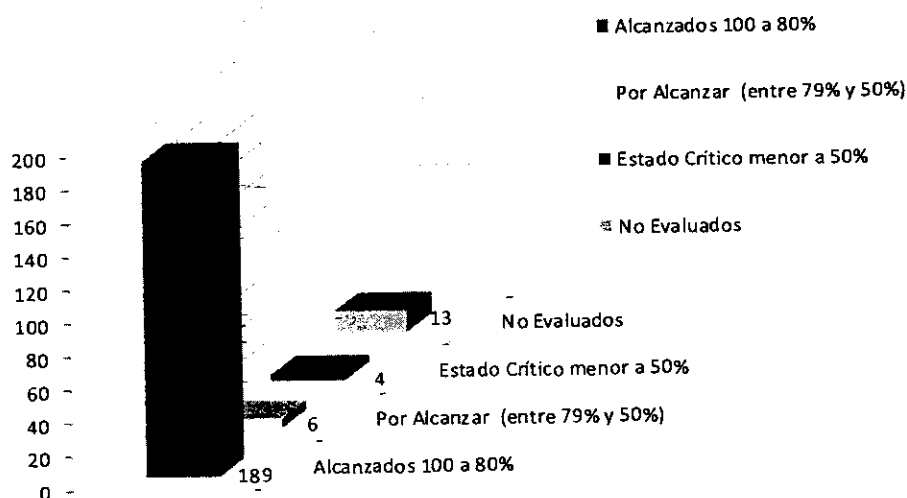
Asimismo las 22 acciones o tareas para el cumplimiento de los Proyectos han sido medidas mediante 22 indicadores, lo que se puede observar al detalle en el **Anexo N° 5 – Nivel de Cumplimiento del Indicador por Área – Proyectos**.

5.3 Nivel de cumplimiento de indicadores de los productos

199 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 80 al 100%		Entre 50 al 79%				No Evaluados (OCI)	
Cant.	%	Cant.	%				
189	95%	6	3%	4	2%	13	199



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

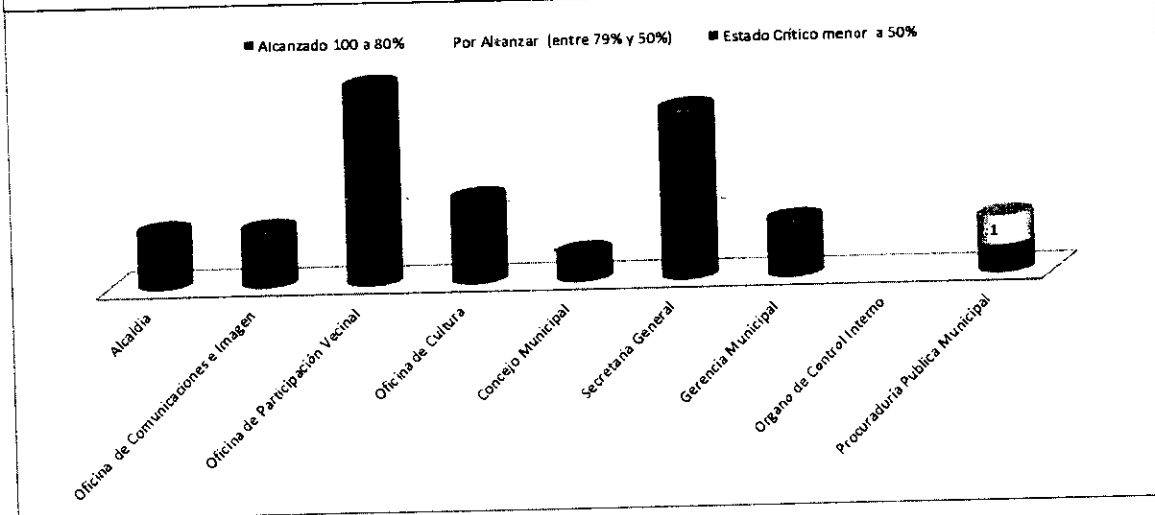
En el Cuadro N° 2- Nivel de cumplimiento del Indicador de Productos correspondiente a la Alta Dirección, se puede observar que la Procuraduría Pública Municipal, presenta en su producto denominado: "Potenciar capacidades en temas jurídicos, arbitrales y de gestión pública", un resultado entre el 50 y 79% de ejecución.

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.



[Handwritten signature]

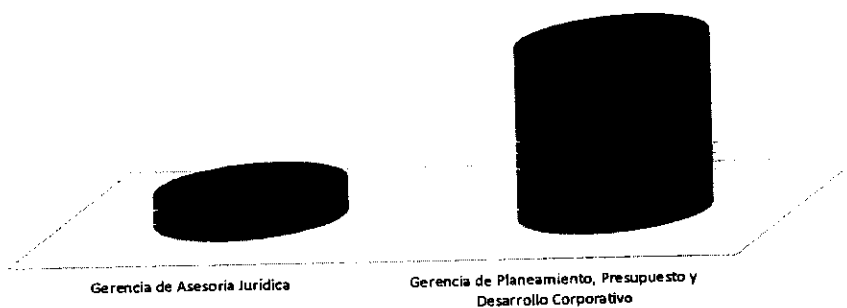
CUADRO N° 02								
Nivel de cumplimiento del indicador de Productos								
ALTA DIRECCIÓN								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Total Indicador	Nivel del Indicador Productos					
			Entre 80 a 100%		Entre 50 al 79%		Estado Crítico menor a 50%	
			Cant.	%	Cant.	%		
1	Alcaldía	2	2	100%				
	Oficina de Comunicaciones e Imagen	2	2	100%				
	Oficina de Participación Vecinal	7	7	100%				
	Oficina de Cultura	3	3	100%				
2	Concejo Municipal	1	1	100%				
3	Secretaría General	6	6	100%				
4	Gerencia Municipal	2	2	100%				
5	Órgano de Control Interno							
6	Procuraduría Pública Municipal	2	1	50%	1	50%		
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		25	24	96%	1	4%	0	0%



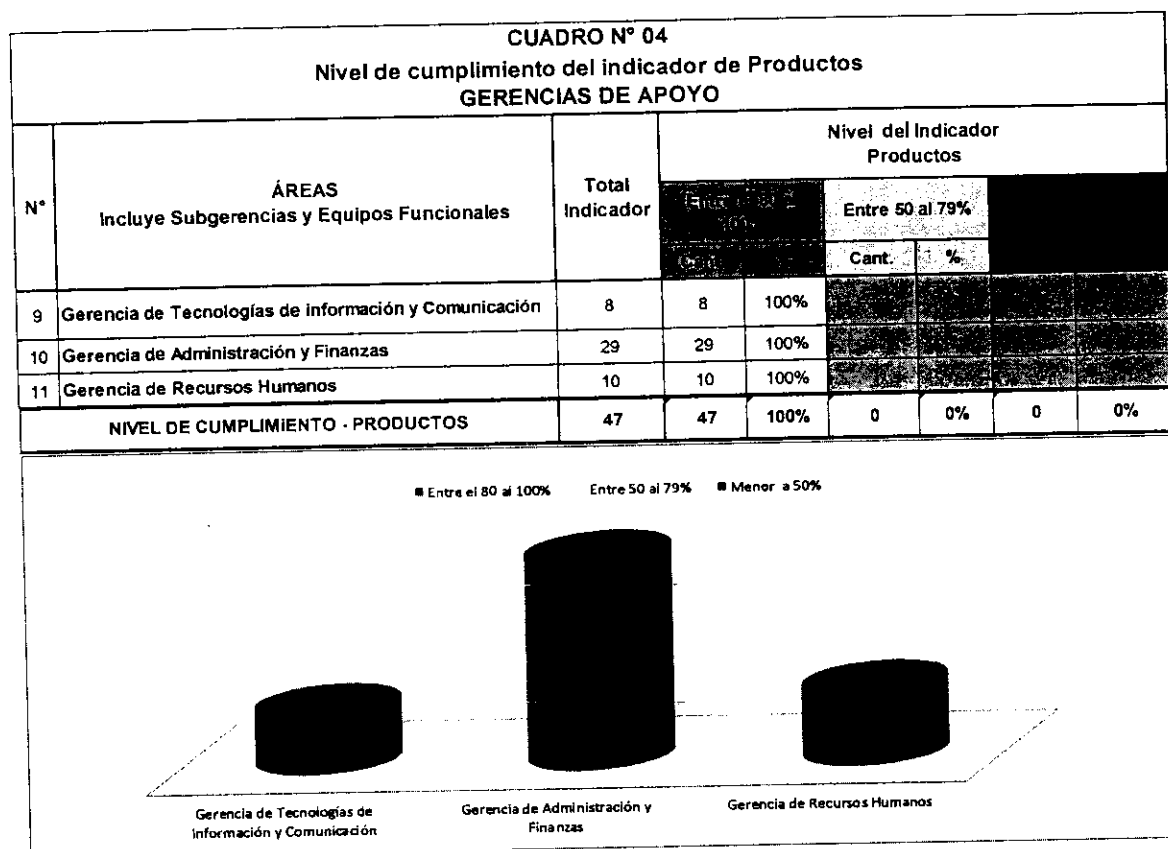
En lo que corresponde a las Gerencias de Asesoría, las dos unidades orgánicas tienen un nivel de ejecución de sus productos entre un 80 y 100%, para el presente período, lo que se puede observar en el Cuadro N° 3.

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 80 al 100%		Entre 50 al 79%		Menor a 50%	
			Cant.	%	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%



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 N° 5**, se puede apreciar que en los siguientes Productos las Gerencias indicadas, presentan un nivel inferior al 50% en su ejecución:

- "Disponer la aplicación de sanciones administrativas (pecuniarias y no pecuniarias)" – Gerencia de Fiscalización.
- "Otorgar asesoramiento e información de calidad al vecino" – Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano, Subgerencia de Acceso al Mercado.
- "Mantenimiento de espacios vehiculares" – Subgerencia de Servicios a la Ciudad.

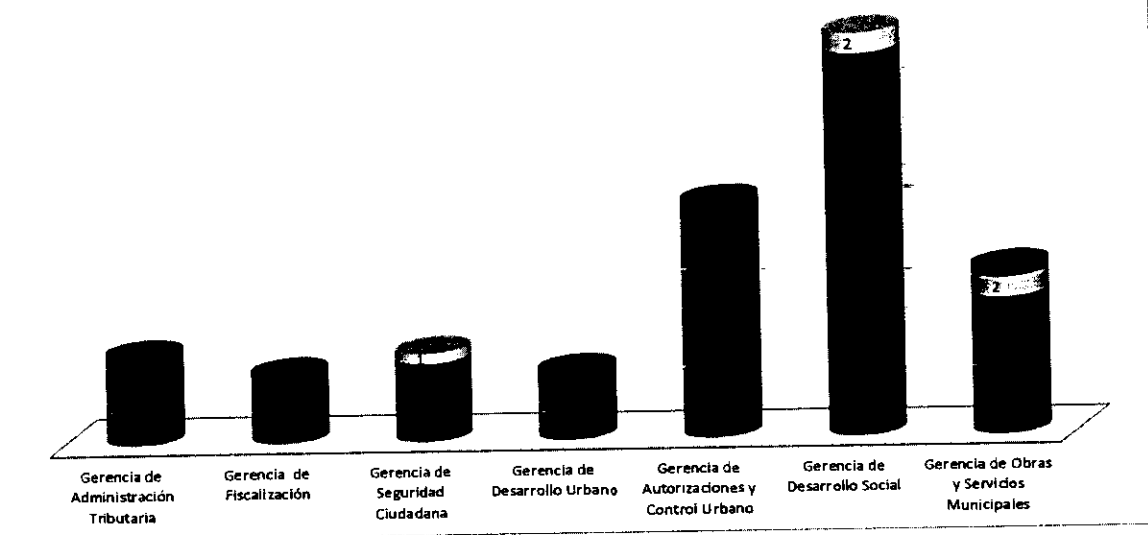
Asimismo, en los Productos que se indican a continuación presentan un nivel entre el 79% y 50% en su ejecución:

- "Modernizar las estrategias que nos permitan identificar los vehículos infractores durante los operativos de fotopapeleta" Gerencia de Seguridad Ciudadana - Subgerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad.
- "Mejorar las atenciones del servicio social" Gerencia de Desarrollo Social – Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social.
- "Fomentar la interacción y confraternidad entre el adulto mayor y personas con discapacidad mediante paseos recreacionales y turístico" Gerencia de Desarrollo Social – Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social.
- "Gestión de la Subgerencia" Gerencia de Obras y Servicios Municipales – Subgerencia de Servicios a la Ciudad.
- "Mantenimiento e instalación del mobiliario urbano" Gerencia de Obras y Servicios Municipales – Subgerencia de Servicios a la Ciudad.



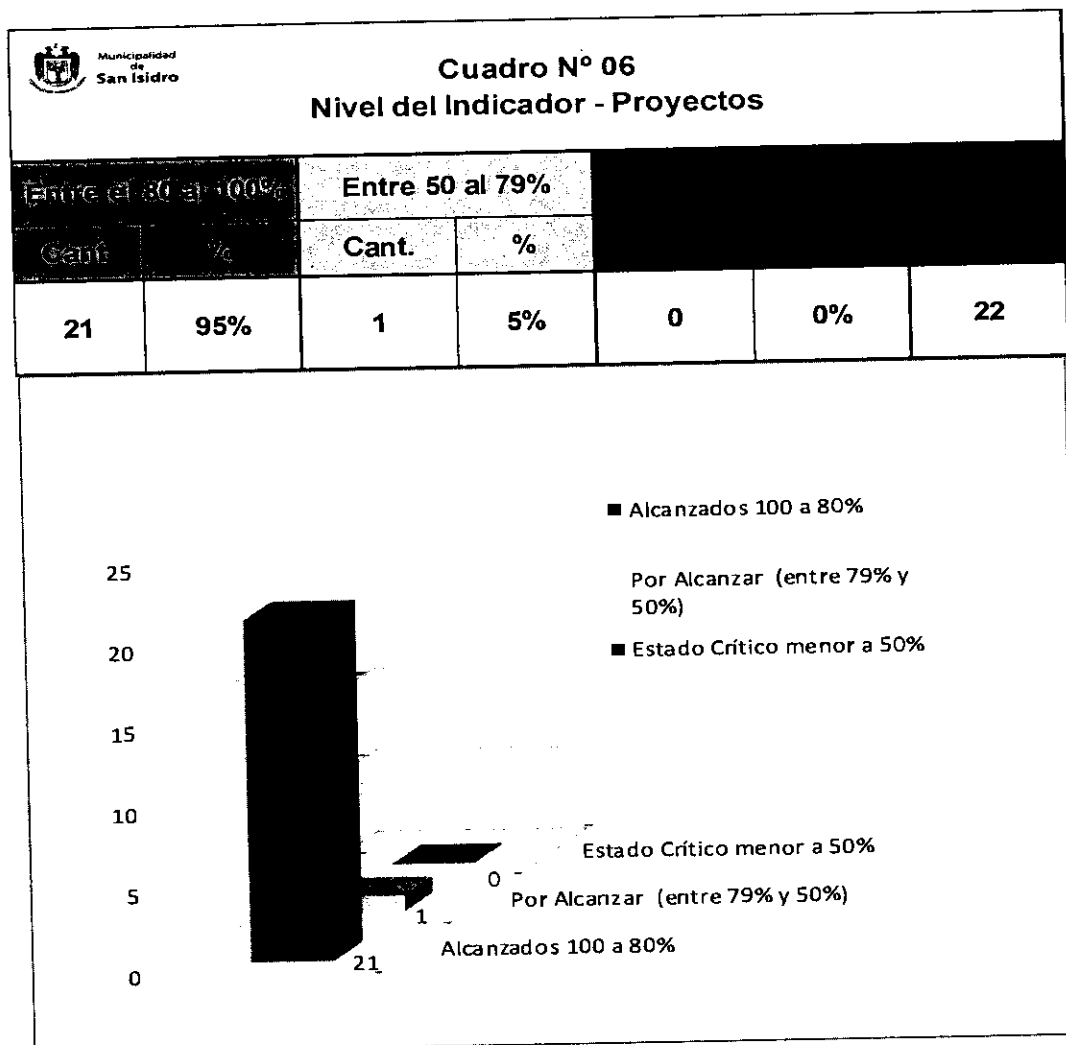
CUADRO N° 05								
Nivel de cumplimiento del indicador de Productos								
GERENCIAS DE LINEA								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Total Indicador	Nivel del Indicador Productos					
			Entre 80 al 100%		Entre 50 al 79%			
			Cant.	%	Cant.	%		
12	Gerencia de Administración Tributaria	9	9	100%				
13	Gerencia de Fiscalización	7	6	86%			1	14%
14	Gerencia de Seguridad Ciudadana	9	8	89%	1	11%		
15	Gerencia de Desarrollo Urbano	7	7	100%				
16	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	24	22	92%			2	8%
17	Gerencia de Desarrollo Social	41	39	95%	2	5%		
18	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	17	14	82%	2	12%	1	6%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		114	105	92%	5	4%	4	4%

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



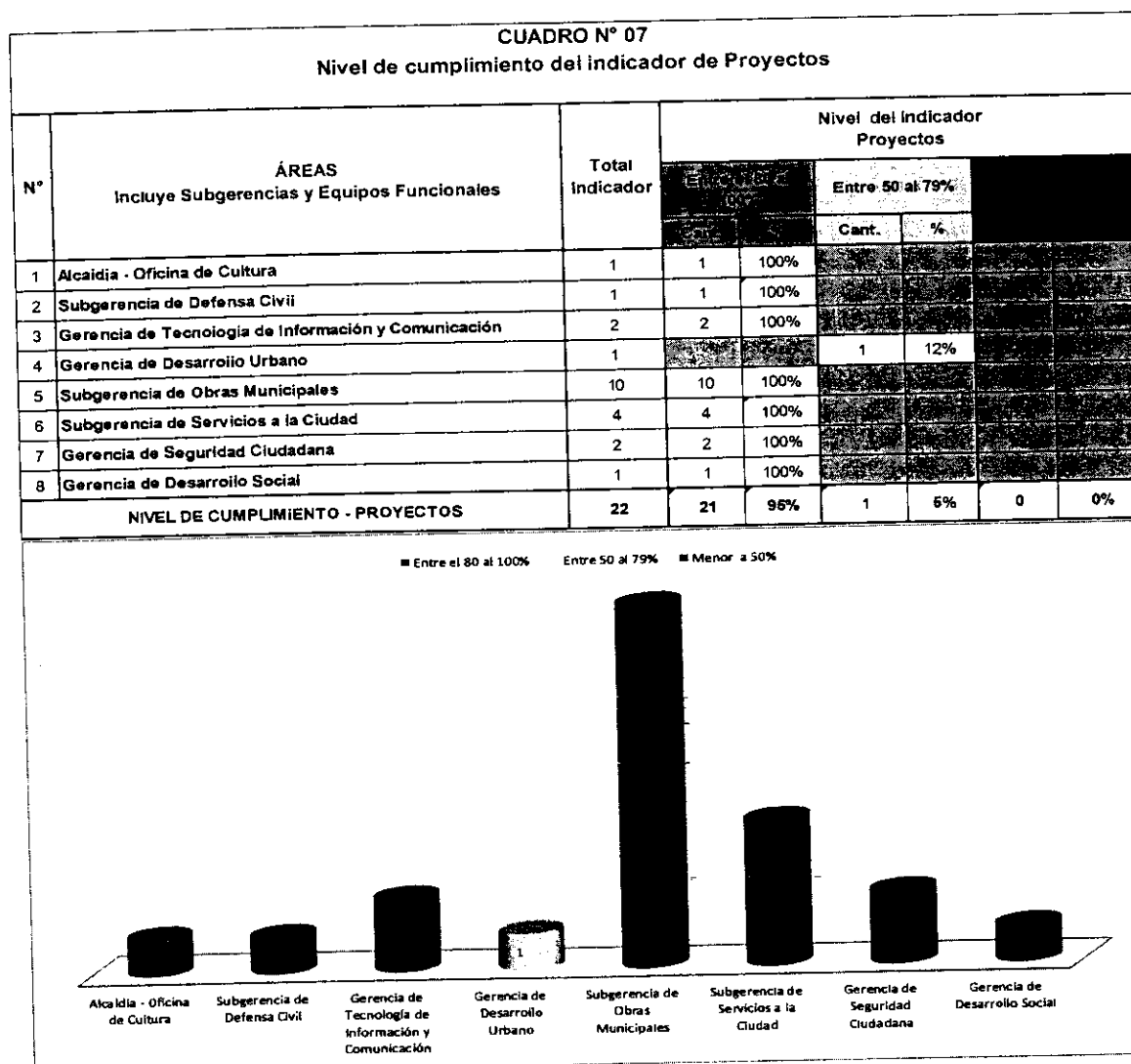
5.5 Nivel de cumplimiento de indicadores de proyectos

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



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

Existen ocho (08) áreas que presentan ejecución de Proyectos, de las cuales la Gerencia de Desarrollo Urbano presenta un indicador con un nivel entre 50 y 79%, que corresponde al proyecto es: "Mejoramiento Urbano vial de la Calle Los Libertadores entre la Calle Choquehuanca y Avenida Felipe Pardo y Aliaga".



VI. EVALUACION POR RESULTADOS

6.1 Cumplimiento de metas

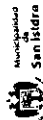
Se ha evaluado a las Unidades Orgánicas según su nivel de cumplimiento de metas (criterios indicados en la Directiva N° 006-2012/MSI) en forma física, de acuerdo a lo programado y ejecutado (eficacia) y financiera, de acuerdo a lo presupuestado y comprometido (eficacia) obteniendo en base a ambos resultados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





Municipalidad
de
San Isidro

15
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"



Municipalidad
de
San Isidro

CUADRO N° 3
CUMPLIMIENTO DE METAS

Evaluación: A11 TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTIVA		PROGRAMADO	EFECTUADO	FÍSICA	FINANCIA	EFICIENCIA
ALTA DIRECCIÓN						
CONCEJO MUNICIPAL						
ALCALDÍA						
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN				100%	100%	100%
OFICINA DE CULTURA				100%	100%	100%
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CECINAL				100%	100%	100%
GERENCIA MUNICIPAL				100%	100%	100%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (*)				100%	100%	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL Y GESTION (*)				100%	100%	100%
SECRETARIA GENERAL				100%	100%	100%
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL				100%	100%	100%
GERENCIAS DE ASESORIA				100%	100%	100%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA				100%	100%	100%
GERENCIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO				100%	100%	100%
GERENCIAS DE APOYO				100%	100%	100%
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE TESORERIA				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES				100%	100%	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				100%	100%	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL				100%	100%	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES				100%	100%	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS				100%	100%	100%
GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y				100%	100%	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE				100%	100%	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA				100%	100%	100%
GERENCIAS DE LINEA				100%	100%	100%
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECADACION				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA				100%	100%	100%
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL				100%	100%	100%
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL				100%	100%	100%
GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD				100%	100%	100%
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE SERENAZGO				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD				100%	100%	100%
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				100%	100%	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION				100%	100%	100%
SUBGERENCIA DE INSPECCIONES				100%	100%	100%

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



Trimestre POI 2012

6.2 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.

Se ha tomado algunos productos relevantes por meta y áreas, a fin de conocer la aplicación de los demás 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:** El producto "**Mejorar los vínculos con instituciones y vecinos**", los resultados mantienen la coherencia, no requiere reformulación, No registra factores que afecten el rendimiento, no registra resultados imprevistos y se estima que el producto responde a las necesidades.
- ❖ **Oficina de Participación Vecinal:** El producto "**Recoger la problemática y expectativa vecinal**", se debe prever la realización de más encuestas vecinales, dada la secuencia en aumento, de seguir así se puede considerar una reformulación.



- ❖ **Oficina de Cultura:** El Producto **"Mantener y lograr la satisfacción al 100% del público asistente a los diversos eventos culturales"**, los resultados mantienen la coherencia, no se requiere una reformulación. Se puede precisar que dentro de los factores que afectan el rendimiento es que el área está imposibilitada de programar eventos culturales en algunos sectores del distrito dado que los vecinos no están de acuerdo con ello. Asimismo la carencia de estacionamientos cercanos al Centro Cultural es otro de los factores. De otro lado, a participación masiva por parte del público asistente hace prever que el producto cumple con las expectativas dada la variedad de eventos ofrecidos.
- ❖ **Concejo Municipal:** El Producto **"Emisión de Normas Municipales"**, los resultados se muestran coherentes con la formulación, no requieren de reprogramación. El producto cumple con las expectativas del beneficiario interno y externo.
- ❖ **Secretaría General:** El Producto **"Acciones realizadas en atención a la Ley de Transparencia"**, el resultado se muestra acorde a la formulación, no requiere reprogramación, el factor que afecta el rendimiento es la demora en la atención por parte de las áreas a las solicitudes realizadas por los administrados. Se puede precisar que el servicio cumple con las expectativas de los beneficiarios externos.
- ❖ **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 **"Potenciar capacidades en temas jurídicos arbitrales, gestión pública"**, el resultado se ha cumplido medianamente, debido a que se ha priorizado otras necesidades del área. Uno de los factores que afectan el cumplimiento es no contar con el tiempo adecuado para cumplir con las acciones necesarias para el logro del producto., por lo que se prevé mejorar en el segundo trimestre.



GERENCIAS DE ASESORIA

- ❖ **Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo**, el Producto **"Evaluación, seguimiento y atención de consultas sobre proyectos de inversión pública"**, el resultado se ha cumplido efectivamente, en el último mes se ha visto incrementado la ejecución favorablemente, por lo que no presentan factores que afectan el rendimiento, y mantiene su evolución con efectos significativos a los beneficiarios internos.
- ❖ **Gerencia de Asesoría Jurídica**, el Producto **"Cumplimiento al 100% de capacitación a Funcionarios y personal de la Municipalidad"**, el resultado pretende durante el lapso de un año capacitar al 100% de funcionarios y personal de la entidad en temas legales de índole municipal para el presente trimestre se logró la satisfacción de los beneficiarios internos, respondiendo a sus necesidades y expectativas. No se registraron factores adversos al desarrollo del producto.

GERENCIAS DE APOYO

- ❖ **Gerencia de Administración y Finanzas**, el Producto, **"Implementar el seguimiento y evaluación al 100% del Plan de Ecoeficiencia de la MSI"**, el resultado demuestra que la programación de acciones mantiene coherencia con los resultados obtenidos, dentro de los factores que afectan el rendimiento se encuentra la demora en la entrega oportuna de la información por parte de las Subgerencias para su consolidación y presentación. Por el momento no se observa que el producto ofrezca satisfacción de los beneficiarios dado que se encuentra en la fase de coordinación.
- ❖ **Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación**, el Producto, **"Alcanzar un 50% de avances y coordinaciones sobre la ejecución del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico"**, el resultado obtenido es acorde a lo planteado en la formulación del producto, no requiere un replanteamiento. El Producto hasta el momento responde a las expectativas del beneficiario interno de acuerdo a la programación que se viene desarrollando. No se han presentado factores que afectan su ejecución dado que se realizan coordinaciones periódicas con los beneficiarios y con la Presidencia del Consejo de Ministros.
- ❖ **Gerencia de Recursos Humanos**, el producto **"Fortalecer el talento humano con la finalidad de contar con personal, calificado en temas de su competencia"** el resultado obtenido muestra que se requiere la reformulación de las metas dado que no se han considerado el Plan de Capacitación aprobado para la formulación del Plan Operativo Institucional. En cuanto a los factores que afectan el rendimiento se presenta la carencia de espacio físico para el dictado de capacitaciones y la demora en el proceso de pago a los proveedores de servicios de capacitación

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"
que ocasiona la desconfianza en las empresas que prestan ese tipo de servicios. El Plan de capacitación se indica, responde a las expectativas y necesidades de los trabajadores y la institución.

GERENCIAS DE LINEA

- ❖ **Gerencia de Administración Tributaria**, el producto **"Estimular a los contribuyentes con incentivos anuales para el cumplimiento puntual de sus obligaciones tributarias"** el resultado obtenido de otorgamiento de beneficios responde a las expectativas de incentivar e inculcar la cultura tributaria en los vecinos. De acuerdo a las acciones programadas se ha efectuado su ejecución por lo que no se requiere o se prevé una reformulación.
- ❖ **Gerencia de Fiscalización**, el producto **"Inicio del procedimiento sancionador ante el incumplimiento de las disposiciones municipales"**, el resultado obtenido se aprecia que es coherente con las metas programadas, no se requiere una reformulación. En cuanto a los resultados no previstos, se ha evidenciado que al inicio del procedimiento sancionador, los vecinos y contribuyentes manifiestan el desconocimiento de las normas y disposiciones emitidas por la autoridad municipal.
- ❖ **Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano**, el producto **"Mejorar la atención del administrado agilizando los procesos"**, el resultado obtenido se aprecia mantiene coherencia con la meta programada, no requiere una reformulación. El producto se refiere a la implementación el sistema de control gerencial de operaciones en línea, la gestión de la segunda auditoría de seguimiento ISO 9001:2008 Licencia de Edificación, y el proceso de certificación ISO 9001:2008 licencia de funcionamiento, que permitirá mejorar la atención y agilizar los procesos y contribuirá a fortalecer el clima de negocios, por lo que se prevé responderá a las necesidades y expectativas de los beneficiarios.
- ❖ **Gerencia de Desarrollo Urbano**, el producto **"Actualizar los instrumentos técnicos normativos urbanos y de gestión de riesgo de desastres, así como la elaboración de estudios de preinversión y estudios definitivos de los proyectos de inversión pública"** su resultado obtenido en este trimestre se refiere a los avances en los estudios de preinversión y el producto en su integridad por el momento no se puede definir que responde a las necesidades y expectativas dado que solo se ha informado de uno de los rubros que contribuyen a su cumplimiento.
- ❖ **Gerencia de Desarrollo Social**, el producto **"Fomentar la sensibilización, prevención y bienestar a través de actividades con personas con discapacidad"**, su resultado corresponde a la atención permanente de personas con discapacidad, que ha superado las expectativas y responde a las necesidades de la población. Se observa que será necesario realizar la reformulación de las metas planteadas dada la demanda que se ha logrado.



- ❖ **Gerencia de Obras y Servicios Municipales**, el producto **"Mantenimiento e instalación de mobiliario urbano"**, su resultado obtenido ha sido inferior al esperado y responde a que no se ha adquirido los insumos para su ejecución, lo que trae como consecuencia el descontento de los beneficiarios del servicio.
- ❖ **Gerencia de Seguridad Ciudadana**, el producto **"Evaluación de la efectividad de operativos y eventos educativos"**, los resultados obtenidos son superiores a lo esperado, por lo que se prevé será necesario realizar una reformulación de las metas programadas en el año.

VII. 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:

- Día Programado: 17 de marzo 2012
 - **Subgerencia de Servicios a la Ciudad:** Se constató que la Subgerencia, posee en archivo electrónico y documentario el sustento para los resultados de sus metas de Productos N° 47 y 49 y de sus metas de Proyectos N° 93, 94, 95 Y 96. En lo concerniente a la meta 48, en lo que corresponde al mantenimiento y recuperación de áreas verdes no concesionadas" así como "Supervisión de la planta de tratamiento del sistema de riego del distrito", no se entregó sustento para lo informado en la ejecución del plan operativo del I Trimestre.
 - **Gerencia de Obras y Servicios Municipales:** Se constató que los resultados consignados en la Evaluación son los que obran en su archivo electrónico.

Requiere realizar la reformulación de sus metas físicas de sus productos.
- Día Programado: 18 de marzo 2012
 - **Gerencia de Desarrollo Social :** La Gerencia ostenta en archivo físico y electrónico el sustento de cada uno de sus Productos programados.
 - **Subgerencia de Serenazgo:** La Subgerencia posee en archivo físico y electrónico el sustento de cada uno de sus Productos programados.



VIII. MONITOREO Y EVALUACION

Es el proceso que debe acompañar a las funciones principales de la Gerencia, ya que constituye al igual que la planificación, presupuestación, gestión y rendición de cuentas el mecanismo para generar una retroalimentación que dé viabilidad al mejoramiento de gestión.

8.1 Dificultades detectadas

- 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.
- No contar con personal calificado para efectuar el trabajo. Existen áreas que encargan esta labor a personal que desconoce los principios básicos de la planificación o que no está capacitada.
- Aún no se puede establecer los resultados de acuerdo a la opinión del grupo o población beneficiaria debido a que las áreas no tienen en claro los mecanismos a usar.
- El aplicativo usado para la evaluación no posee un componente activo de alerta para el monitoreo, por lo que las áreas no advierten sus variantes durante la ejecución.
- En cuanto a los beneficiarios externos se puede presentar resistencia a brindar su opinión con relación a los productos entregados debido a que muchas veces la población ha recibido promesas incumplidas por parte de las autoridades de turno que han generado una expectativa muy alta, por lo cual desarrolla una actitud contraria hacia éste; también se puede presentar resistencias debido a los prejuicios o desconocimiento de los productos presentados.
- En una fase inicial, las áreas no logran elaborar un análisis consciente y coherente de los resultados de los productos obtenidos, de acuerdo a los criterios establecidos en la "Directiva de Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo con Enfoque por Resultados", asimismo se muestra que se requiere un mayor alcance sobre la metodología de Formulación, Evaluación y Control con la finalidad de lograr paulatinamente la inserción en lo referente a la Gestión por Resultados.
- Cambios constantes de coordinadores de las áreas, lo que origina que se tenga que capacitar constantemente en los temas de planificación.

IX. CONCLUSIONES

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

7.1 Cuarenta y cinco (45) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de sesenta y uno (61) metas que generan ciento ochenta y seis (186) productos; de otro lado, ocho (08) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de veinte (20) metas que generan veintidós (22) acciones o tareas para el cumplimiento de los Proyectos de Inversión.

7.2 Ciento noventa y nueve (199) indicadores que pertenecen a metas correspondientes a productos, su nivel de cumplimiento fue:

- 189 Indicadores (95%), cuyo nivel esta entre 80 y 100%.
- 6 indicadores (3%), cuyo nivel esta entre 50 y 79%
- 4 indicadores (2%), cuyo nivel está por debajo del 50%

Asimismo, 13 indicadores no fueron evaluados debido a que pertenecen al Órgano de Control Interno no considerados por ceñirse a la Ley 27785 artículos 10 y 21.

7.3 Veintidós (22) indicadores que corresponden a Proyectos, su nivel de cumplimiento:

- 21 indicadores, cuyo nivel se encuentra entre 80 y 100%
- 1 indicador, cuyo nivel se encuentra entre 50 y 79%.

7.4 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.

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

- Gerencia de Obras y Servicios Municipales
- Subgerencia de Servicios a la Ciudad
- Gerencia de Desarrollo Social
- Subgerencia de Serenazgo

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

Únicamente, en la Subgerencia de Servicios a la Ciudad en los resultados referidos al mantenimiento y recuperación de áreas verdes no concesionadas" así como "Supervisión de la planta de tratamiento del sistema de riego del distrito", no se entregó sustento para lo informado en la ejecución del plan operativo del I Trimestre.

7.6 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.

X. RECOMENDACIONES

- ✓ Intensificar las recomendaciones a todas las áreas para que cumplan con procesar en forma mensual la información de sus productos, a fin de obtener una información actual, sin tener que esperar al final del trimestre para conseguir los resultados de la ejecución de sus productos..
- ✓ Recomendar a las áreas que encarguen a personal idóneo y calificado para la labor de planificación de sus productos, el mismo que no solamente logre un manejo adecuado sino pueda brindar aportes valiosos a la institución en éste rubro.

- ✓ Los coordinadores de las áreas son los encargados del proceso de programación y formulación de los productos incluidos en el Plan Operativo, los cuales deben guiar a toda el área con el propósito de efectuar un trabajo conjunto en unidad para determinar con los demás especialistas los mecanismos a usar para establecer los resultados en base a la opinión de la parte beneficiaria tanto interna como externa.
- ✓ Solicitar al área competente la recomposición del aplicativo informático usado para la evaluación de Productos, con el propósito que posea un componente activo de alerta para el monitoreo, a fin que los coordinadores de las áreas puedan advertir las variantes sucedidas durante la ejecución de sus productos y tomen las acciones convenientes al respecto.
- ✓ Que las áreas, cuyos productos se han formulado con el propósito de satisfacer las demandas del usuario externo, coordinen con la Oficina de Participación Vecinal y de Comunicaciones e Imagen para la difusión de los avances de sus productos, así como se obtenga la opinión de los usuarios, como mecanismo para mejorar cada vez más el servicio prestado.
- ✓ Con la intención de lograr gradualmente la implantación de los mecanismos referente a la Gestión por Resultados, y los alcances de la "Directiva de Formulación, Evaluación y Control del Operativo con Enfoque por Resultados", se requiere que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo convoque a todas las áreas a una capacitación sobre los aspectos a considerar dado que es necesario sustituir los conocimientos anteriores por los nuevos conceptos de una Gestión por Resultados.
- ✓ 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.



ANEXO N° 1

PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2012 - Fecha Límite 04 de Abril 2012

ÁREAS	Documento	Fecha de Presentación	Coordinadores
ALCALDIA	MEMO N° 191-2012-0600-SG/MSI	02/04/2012	Marcia Vidal
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	Informe N° 033-2012-0110-OCIM/MSI	30/03/2012	Milton Urreaga
OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	MEMO N° 096-2012-0130-OPV/MSI	02/04/2012	Cintya Pozo
OFICINA DE CULTURA	Informe N° 081-2012-0120-OC/MSI	30/03/2012	Luis Ore
GERENCIA MUNICIPAL	Memo N° 112-2012-0200-GM/MSI	12/04/2012	Adolfo Quispe
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO	Memo N° 181-2012-0900-SG/MSI	02/04/2012	Luis Vera
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA	Informe N° 046-2012-0601-EFGD/MSI	30/03/2012	Adriana Silva
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	Memo N° 271-2012-007-PPM/MSI	29/03/2012	Maritza Cuentas
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	No considerado por ceñirse a Ley 27765 artículos 10 y 21.		
EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL			
EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE GESTION			
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Informe N° 646-2012-0400-GAJ/MSI	03/04/2012	Wladimir Garra
GERENCIA DE AUTORIZAC. Y CONTROL URBANO	MEMO N° 147-2012-12.0.0-GACU/MSI	10/04/2012	Maria Santaleban
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS			Cecilia Serpa
SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO			Mónica Flores
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL			José Salazar
GERENCIA DE FISCALIZACION	MEMO N° 366-2012-17.0.0-GF/MSI	08/04/2012	Miguel Mucha
SUBGERENCIA DE INSPECCIONES			
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	MEMO N° 222-2012-1300-GDU/MSI	02/04/2012	Carlos Mendoza Olvera
SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	INFORME N° 116-2012-1310-SCIN-GDU/MSI	30/03/2012	Gladya López
GERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Memo N° 236-2012-1400-GOSM/MSI	02/04/2012	Luzmila Llanos
SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	Informe N° 0166-2012-14.16-SOM-GOSM/MSI	30/03/2012	Juan Carlos Basilio
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	Memo N° 236-2012-1400-GOSM/MSI	02/04/2012	Rolando Tito
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	MEMO N° 0208-2012-1500-GSC/MSI	30/03/2012	Arnica Villegas
SUBGERENCIA DE SERENAZGO			Federico Vázquez
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD			
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	MEMO N° 348-2012-1600-GDS/MSI	12/04/2012	Jaime Rivera
EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL			Jaime Rivera
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MEMO N° 155-2012-1100-GAT/MSI	30/03/2012	Patricia Figueroa
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA			Lucio Tamayo
SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN			Jessica Velazco
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA			Martha Tapie
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Memo N° 363-2012-0800-GAF/MSI	02/04/2012	Teresa Justino
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Memo N° 115-2012-0610-SCC7/MSI	30/03/2012	Javier Arana
SUBGERENCIA DE TESORERIA	Informe N° 0052-2012-0620-STES/MSI	02/04/2013	Maritza Osorio
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	MEMO N° 052-2012-0800-GAF/MSI	30/03/2012	Ronal de los Santos
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			Ronal de los Santos
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACÉN Y CONTROL PATRIMONIAL			Angela Olazo
EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES			Lidia Guevara
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	MEMO N° 0448-2012-0900-GRH/MSI	30/03/2012	Yovanna Galezo
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO			Yovanna Galezo
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	MEMO N° 101-2012-1000-GTC/MSI	30/03/2012	César Fernández
EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA			
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	Memo Múltiple N° 022-2012-0500-GPPDC/MSI	23/03/2012	Carmen Clavo
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Memo Múltiple N° 022-2012-0500-GPPDC/MSI	23/03/2012	Patricia Zuzunaga
SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	Informe N° 122-2012-0520-SOC-GPPDC/MSI	30/03/2012	Carlos Vargas



ANEXO Nº 02

PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTARIAS POR AREAS PRODUCTOS

Nº	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 ASI COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS INSTITUCIONALES	2
3	OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	0018	GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL	4
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 GARANTICEN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN	1
6	SECRETARIA GENERAL	0008	ACCIONES DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL	3
7	EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTARIA	0008	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	
10	EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL (*)	0011	EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	
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	
12	GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	0018	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	0028	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD	4
18	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	0025	ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS DPORTUNOS	4
19	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	0026	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TESORERÍA	8
20	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	0027	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL SISTEMA LOGISTICO	3
21	EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	0028	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	5
22	EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACÉN Y CONTROL PATRIMONIAL	0030	ADMINISTRAR EL ALMACÉN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI	4
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	1
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 DL. 1990 Y 20530	1
26	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0034	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO	3
27	EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0035	ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2
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
		0088	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	2
35	SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO	0040	ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	4
36	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	0041	REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL	4



Nº	ÁREA	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	4
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	3
		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	4
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	3
		0056	BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO	2
		0059	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO	2
48	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL	0056	ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1
		0057	DIRIGIR LAS ACCIONES DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL EN EL DISTRITO	4
		0060	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	10
		0061	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA	9
		0062	EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	7
		0063	PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA	3
TOTAL METAS III TRIMESTRE		51	TOTAL ACCIONES/ÁREAS	185

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



ANEXO N° 3
PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTARIAS POR AREAS
PROYECTOS

N°	AREA	CODIGO META	DESCRIPCION DE LA META PRESUPUESTARIA	Acciones / Tareas
1	OFICINA DE CULTURA	0108	PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE FALCÓN EN EL SUBSECTOR 3-3	1
2	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0082	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI EMPLEANDO VIRTUALIZACIÓN Y SERVICIOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN	1
		0088	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA EN LAS GERENCIAS DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1
3	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	0089	CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA MSI Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ	1
4	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	0110	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOUQUHUANCA Y LA AV. FELIPE PARDO Y ALAICA EN EL SUB SECTOR 3-2	1
5	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	0089	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GUATEMALA EN EL SECTOR 1, SUBSECTOR 1-5	1
		0094	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TENIENTE PALACIOS, EN EL SECTOR 5, SUBSECTOR 5-4	1
		0089	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE BELEN EN EL SECTOR 2 SUBSECTOR 2-8	1
		0096	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE ANTEQUERA, SUBSECTOR 4-2	1
6	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	0078	CONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	3
		0078	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EJE VIAL DE LA AV. LOS CONQUISTADORES, CALLE SANTA LUISA, CALLE D. HERNÁNDEZ Y CALLE OLLANTA DEL SECTOR 3.	1
		0079	MEJORAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL DE ECHENIQUE EN EL SUBSECTOR 1-4 DISTRITO DE SAN ISIDRO	1
		0094	MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES GRECIA Y BERNALES EN EL SUBSECTOR 2-7	1
		0091	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3-3	1
		0096	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DEL CANAL DE REGADÍO PROVENIENTE DEL RÍO HUATICA EN LA AV. SALAVERRY CUADRAS 21 A LA 35	1
		0111	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GUARDIA CIVIL EN EL SECTOR 2 SUBSECTOR 2-1, 2-7	1
		0115	MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN URBANÍSTICA DE LA AV. GUARDIA CIVIL, AV. JOSÉ GÁLVEZ, BERNECHEA Y OVALO QUIÑÓNEZ EN EL SECTOR 05.	1
7	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0089	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO	1
		0086	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	1
8	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	0077	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL EN EL SECTOR 2 SUBSECTOR 2-7	1
TOTAL METAS PRESUPUESTARIAS				22



Nivel de cumplimiento del Indicador por Área - Productos

N°	ÁREAS	Producto	Indicador	Nivel de cumplimiento del Indicador					
				Entre 80% y 100%		Entre 50% y 79%		Menor a 50%	
				Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Alcaldía	2	2	2	100%				
2	Oficina de Comunicaciones e Imagen	2	2	2	100%				
3	Oficina de Participación Vecinal	4	7	7	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	1	50%	1	50%		
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	4	4	4	100%				
18	Subgerencia de Contabilidad y costos	4	4	4	100%				
19	Subgerencia de Tesorería	6	6	6	100%				
20	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	3	3	3	100%				
21	Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones	5	5	5	100%				
22	Equipo Funcional de Almacén y Control Patrimonial	4	4	4	100%				
23	Equipo Funcional de Servicios Generales	3	3	3	100%				
24	Gerencia de Recursos Humanos	1	1	1	100%				
25	Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo	9	9	9	100%				
26	Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	3	3	3	100%				
27	Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información	2	2	2	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	2	2	2	100%				
35	Subgerencia de Acceso al Mercado	4	9	7	78%			2	22%
36	Subgerencia de Defensa Civil	4	4	4	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	5	5	5	100%				
43	Subgerencia de Servicios a la Ciudad	10	10	7	70%	2	20%	1	10%
44	Gerencia de Seguridad Ciudadana	2	2	2	100%				
45	Subgerencia de Serenazgo	4	4	4	100%				
46	Subgerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad	3	3	2	67%	1	33%		
47	Gerencia de Desarrollo Social	7	7	7	100%				
48	Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social	34	34	32	94%	2	6%		
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - ACTIVIDADES		186	199	139	95%	6	3%	4	2%

(*) No considerado por ceñirse a Ley 27785 artículos 1e y 21

Anexo N° 5

Nivel de cumplimiento del Indicador por Área - Proyectos

N°	ÁREAS	Acciones 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%				
2	Subgerencia de Defensa Civil	1	1	1	100%				
3	Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación	2	2	2	100%				
4	Gerencia de Desarrollo Urbano	1	1			1	100%		
	Gerencia de Obras y Servicios Municipales								
5	Subgerencia de Obras Municipales	10	10	10	100%				
6	Subgerencia de Servicios a la Ciudad	4	4	4	100%				
7	Gerencia de Seguridad Ciudadana	2	2	2	100%				
8	Gerencia de Desarrollo Social	1	1	1	100%				

NIVEL DE CUMPLIMIENTO PROYECTOS	22	24	100%	1	100%	0	0%
---------------------------------	----	----	------	---	------	---	----





EVALUACION POR METAS PRESUPUESTARIAS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 11:45:14 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE														
AREA: ALCALDIA														
Meta Presupuestaria														
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Unidad de Medida (4)	Presupuesto / Ejecución (5)					Ejecución Físico (6)			Presupuesto (7)	Observación (8)
					Plano	Ejec.	Pres.	Ejec.	Pres.	Plano	Ejec.	Pres.		
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, PARA LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ACCIONES DEL DESPACHO DE ALCALDIA	ACCION	120	176	100.9	129	176	100.9	100.9	100.00		
2		DISPOSITIVOS MUNICIPALES	DISPOSITIVOS EMITIDOS	ACCION	45	41	91.11	45	55	100.0	54	97.04		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE



ÁREA: CONCEJO MUNICIPAL		0005 - DICTAR DISPOSICIONES NORMATIVAS Y FISCALIZADORAS QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN																	Ejecución (7)		Objetivo (9)				
Meta Presupuestaria		Objetivo General (1)		Objetivo Específico (2)		Antecedentes (3)		Indicador(s)		Unidad de Medida		Programación/ Ejercicio (6)										Ejecución (7)		Objetivo (9)	
N°												EJERCIO		2005		2006		Ejecución (7)	Presupuestal	Trimestral	Objetivo (9)				
												Pres.	Ejec.	Pres.	Ejec.	Pres.	Ejec.					Pres.	Ejec.		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 11:59:58 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATORIA 4. EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE													
ÁREA: OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN													
Meta Presupuestaria													
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)	Unidad de Medida (4)	Indicador (5)	Progr.	Pres.	Pres.	Pres.	Pres.	Pres.	Pres.	Pres.
0006 - ORIGEN ESTRATÉGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MISA SI COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS INSTITUCIONALES													
Programación Trimestral (6)													
Ejecución Trimestral (7)													
Observación (8)													
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN LA PARTICIPACION Y GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA AUMENTANDO SU TRANSPARENCIA	MEJORAR LOS VINCULOS CON INSTITUCIONES Y VECINOS	ACCION	RELACIONES PUBLICAS (CANAL GESTION DE OSEINOS Y PRENSA)	21	24	100.0	27	32	100.0	45	51
												100.00	100.00
2			MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCION	EVENTOS	PROTOCOLO INSTITUCIONAL (EVENTOS OFICIALES Y PUBLICOS)	6	14	100.0	9	17	100.0	21	28
												100.00	100.00
3			ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES	PLANILLA	PLANILLA	0		8.00	0		0.00	8	0.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:00:55 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1 EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

0037- DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO MUNICIPALIDAD EN EL AMBITO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, EN SEDE JUDICIAL ARBITRAL, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ORGANOS ADMINISTRATIVOS E INSTAN																	
Objetivo General (1)		Objetivo Especifico (2)		Prioridad (3)		Unidad de Medida		Programación (4)				Programación (5)		Ejecución (6)		Observación (8)	
Metas Presupuestario																	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE



FORMATO N° 1. EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA: SECRETARÍA GENERAL		0009 - ACCIONES DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL													
Meta Presupuestaria		Actividad (1)		Indicador (4)		Proyección Ejecución (5)		Presupuesto (6)		Ejecución (7)		Observación (8)			
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)	Unidad de Medida	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.
1	DESARROLLAR UN MODELO OPERACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ACCIONES DE APOYO AL ALTA DIRECCIÓN	ACCIONES REALIZADAS	210	237	108.0	150	403	100.0	402	100.00	100.00	100.00	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA
2			ACCIONES REALIZADAS EN ATENCIÓN A LA LEY DE TRANSPARENCIA	ACCIONES REALIZADAS	50	49	98.00	50	55	100.0	45	95.00	95.00	95.00	DURANTE EL MES DE MARZO AL GUAYAS AREAS TODAVIA NO DIERON RESPUESTA ENCONTRANDOSE EN FECHA TODAVIA
3			ACCIONES DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS	ACCIONES DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS	20	19	95.00	20	10	50.00	20	100.0	85.00	95.00	DURANTE LOS PRIMEROS MESES NO SE LLEGARON ABRIR MAS PLIEGOS MATRIMONIALES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:05:26 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE																	
AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA																	
Meta Presupuestaria																	
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Denominación	Tipo	Unidad de Medida	Programación / Ejecución (5)						Observación (6)				
							ENERO		FEBRERO		MARZO			Ejecución Total (7)	Observación al Trimestre (8)		
							Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%				Prog.	Ejec.
1	DESARROLLAR UN PROCESO DE ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GANANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA SU TRANSPARENCIA	LOGRAR SATISFACCION AL 30% DEL ADMINISTRADO	LOGRAR LA SATISFACCION DEL ADMINISTRADO	PERMANENTE	DOCUMENTO	4800	5074	100.8	4800	4990	100.8	4000	5171	100.0	100.00	SE CUMPLIO CON LA META
2			OPTIMIZAR AL 28 % EL SISTEMA INFORMATICO	MODERNIZAR EL SISTEMA PARA LA DIGITALIZACION	PERMANENTE	DOCUMENTO	4800	6422	100.8	4800	5611	100.3	4800	63618	100.8	100.00	SE CUMPLIO CON LA META
3			MEJORAR EL SERVICIO EFECTIVO DE DISTRIBUCION INTERNA Y EXTERNA - INCREMENTAR LA DISTRIBUCION OPORTUNA EN UN 28 %	MEJORAR EL SERVICIO EFECTIVO DE DISTRIBUCION INTERNA Y EXTERNA DE LA DOCUMENTACION	PERMANENTE	DOCUMENTO	8800	0885	100.0	8000	8939	100.8	6000	7421	100.8	100.00	SE CUMPLIO CON LA META



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:02:53 pm
Usuario Imp.: PZU2UNAGA

FORMA N° 4: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO														
Meta Presupuestaria														
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Indicador (4)	Presupuesto (Miles de Soles) (5)					Ejecución (6)			Observación (8)	
					Pres.	Ejec.	%	Pres.	Ejec.	Pres.	Ejec.	%		
1	DESARROLLAR UN PROCESO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION DE LA GESTION DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, PROYECTOS, ESTADISTICA Y PROCESOS DE LA NSI	DIRECCION DE LA GESTION DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, PROYECTOS, ESTADISTICA Y PROCESOS DE LA NSI	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	100	264	100.0	180	252	100.0	180	263	100.0	100.00
2			EVALUACION, SEGUIMIENTO, ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	ACCIONES REALIZADAS	36	31	180.6	26	23	100.6	45	61	100.0	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:03:00 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
Meta Presupuestaria																	
2014 - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI																	
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)	Indicador (4)	Presupuesto (5)					Presupuesto (6)			Observaciones (7)				
					Pres.	Ene.	Feb.	Mar.	Trimestre	Pres.	Ene.	Feb.		Mar.	Trimestre		
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS DE TRÁNSITO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	SATISFACER LA GESTIÓN MUNICIPAL PLANIFICANDO Y PRESUPUESTANDO DE CALIDAD BUSCANDO LA MEJORA CONTINUA	PERMANENTE	LOGRAR SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN	INFORME	5	5	5	5	100.0	5	5	100.0	100.00		
2			CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES INSTITUCIONALES	PERMANENTE	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	ACCION									100.00		
3			POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO EN EL PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO INVERSIONES Y DE GESTIÓN PÚBLICA	PERMANENTE	INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES	CAPACITACION	1	1	100.0	0	0.00				100.00		
4			MEJORAR MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN 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	100.0	100.00		
5			PLANTEAR UN ORDEN ADECUADO DE SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DE INVERSIONES QUE PERMITA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	PERMANENTE	REDUCIR LA DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES ORGANICAS	INFORME	0		0.00	0	0.00	1	1	100.0	100.00		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION_1_TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:03:55 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 7: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO														
Mota Presupuestaria														
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)	Unidad de Medida (4)	Indicador (5)	Medio	Fin	Presupuesto (6)	Presupuesto (7)	Presupuesto (8)	Presupuesto (9)	Presupuesto (10)	Presupuesto (11)	Observación (12)
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION ORGANIZACIONAL, GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACION, GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	PERMANENTE	INFORME DE PROPOSTA DE MEJORA	8.00	1	100.0	1	100.0	100.00	100.00		INFORME N° 000-2012-0520-SDC-GP ALCADA N° 087-ALCADI
2			PROMOVER E IMPULSAR BUENAS PRACTICAS DE GESTION PUBLICA EN LA MSI	TEMPORAL	INFORME DE PROPOSTAS	1	1	100.0	1	100.0	100.00	100.00		INFORME N° 000-2012-0520-SDC-GP ALCADA N° 121-2012-0520-SDC-GP
3			FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL POTENCIAL HUMANO EN MATERIA DE MODERNIZACION (RACIONALIZACION Y ESTADISTICAS)	PERMANENTE	TALLERES	9.80	1	100.0	2	100.0	100.00	100.00		INFORME N° 081-2012-0520-SDC-GP ALCADA N° 111-2012-0520-SDC-GP INFORME N° 101-2012-0520-SDC-GP
4			ATENDER EFICIENTEMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS Y LA ORGANIZACION	TEMPORAL	INFORMES DE PROPOSTA	0.00		0.00		0.00				PROGRAMADO A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE
5			DISEÑAR UN SISTEMA INTEGRADO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UNA ADECUADA REMISION DE LA INFORMACION DE GESTION Y ESTADISTICA DE LAS AREAS	TEMPORAL	NUMERO DE DOCUMENTOS	1	1	100.0	2	100.0	100.00	100.00		INFORME N° 034-212-0520-SDC-GP ALCADA N° 130-12012 INFORME N° 046-212-0520-SDC-GP ALCADA N° 130-12012 INFORME N°



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:53:16 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 2. EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE													
AREA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA													
Meta Presupuestaria													
0016 - ASESORIA LEGAL													
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actuación (3)	Tipo de Actuación (4)	Unidad de Medida (5)	Ejecución / Ejecución (6)				Requisición Física (7)	Requisición Económica (8)	Observación (9)	Observación (10)
						Progr.	Ejec.	%	Tram.				
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	PERMANENTE	FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTION MUNICIPAL	ACCION	270	467	100.0	305	728	100.0	100.00	
2		LOGRAR EL CUMPLIMIENTO AL 100% DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	PERMANENTE	PROMOVER LA CAPACITACION EN TEMAS JURIDICOS	ACCION	0		0.00	0	0.00	100.00	100.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:03:30 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1 EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA MUNICIPAL																		
Meta Presupuestaria																		
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Descripción (3)	Indicador (4)	Programa (5) Ejercicio (6)										Ejecución (8)	Observación (9)		
					ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO				Unidad de Medida	Presupuesto
					Prog.	Ejec.	A.	Prog.	Ejec.	A.	Prog.	Ejec.	A.	Prog.	Ejec.	A.		
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA CONTINUAR MEJORANDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA AUMENTANDO SU TRANSPARENCIA	PERMANENTE	PERMANENTE	OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	400	657	100.0	540	660	100.0	550	686	100.0	100.00			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:03:39 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 4: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA: OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL										0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL										Observación (8)			
Meta Presupuestaria										Presupuesto (Ejecución)										Ejecución (7)			
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (1)										Objetivo Específico (2)										Presupuesto (Ejecución)		Ejecución (7)	
Objetivo General (																							



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:03:45 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: OFICINA DE CULTURA													
Nota Presupuestaria													
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Distribucion	Indicador (4)	Unidad de Medida	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.
1	IMPULSAR LAS BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO, CULTURA Y TURISMO (DISTRITO)	IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, TURISTICAS Y EL DISTRITO, PROMOVENDO	MANTENER Y LOGRAR LA SATISFACCION DEL PUBLICO ASISTENTE A LOS DIVERSOS EVENTOS CULTURALES	SATISFACER A LA COMUNIDAD SANISIDRINA Y PUBLICO EN GENERAL CON LOS SERVICIOS QUE SATISFACEN SUS INTERESES	INFORME	1	1	100.0	1	100.0	100.00	100.00	100.00
2			LOGRAR (31) UNA CAPACITACION SEMESTRAL PARA PERSONAL EN TEMAS COMPETENTES AL AREA	MANTENER Y CONSOLIDAR EL POSICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL Y DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA	INFORME	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
3			GESTIONAR LA ACTUALIZACION AL 10% DE LOS REGLAMENTOS Y/O DIRECTIVAS PARA EL BUEN USO DE LOS ESPACIO	PLANTEAR LA ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS Y/O DIRECTIVAS PARA EL ADECUADO USO DE LOS ESPACIOS	INFORME	0	0.00	0	0.00	1	100.0	100.00	100.00
Durante este trimestre se han desarrollado 63 actividades culturales (teatro, musica, cine, etc.) en los meses de febrero, marzo y abril. Para el presente trimestre se han realizado capacitaciones al personal mediante informe N° 0012-120-OCM/SI del 27/02/2012, se solicita a la GPODQ el apoyo													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION_I TRIMESTRE



FORMA 01 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE															
ÁREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA															
Meta Presupuestaria															
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)	Indicador (4)	Programación/Ejecución (5)						Ejecución (7) Presupuesto Trimestral	Observación (8)			
					Indicador (4)		Ene		Feb				Mar		
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PAQUETES, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	INCREMENTAR EN UN 30% LAS ACCIONES DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LAS AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DE COBRANZA Y OPTIMIZACION DE LA	Incremento en el número de reuniones de trabajo	ACCION	1	1	100.0	2	3	100.0	1	2	100.0	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/4/2012
Hora Imp.: 12:44:02 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA													
Meta Presupuestaria													
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)	Tipo de Actividad (4)	Indicador (5)	Programación (Proyecto 0)				Ejecución (7)			
						Prop.	Ejec.	% Prog.	Ejec.	Presupuesto	Acumulado al Trimestre (N)	Presupuesto	Observación (8)
1	DESARROLLAR UN SISTEMA ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	REDUCIR EN 4% LOS RECLAMOS Y QUEJAS DE LA COMUNIDAD	PERMANENTE	FORTALECER EL NIVEL DE SATISFACCION DE LOS CONTRIBUYENTES	1055	1443	100.0	1360	1717	100.0	1058	100.00
2			MEJORAR EL REGISTRO TRIBUTARIO EN 2% POR ACTUALIZACION Y FISCALIZACION	PERMANENTE	REFORZAR LAS INICIATIVAS PARA CAPTAR MAYORES RECURSOS ECONOMICOS	935	1582	100.0	1588	1639	100.0	1055	100.00
3			CONCRETAR EL 95% LA APLICACION DE RESOLUCIONES	PERMANENTE	POTENCIAR EL NIVEL DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE	1	1	100.0	1	1	100.0	1	100.00
													CAMPANA EMISION 2012
													ACCIONES DE FISCALIZACION Y DEPURACION DE LA BASE PRECIAL
													ATENCION DE RECLAMOS Y QUEJAS GERECAJES 2012



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:04:10 pm
Usuario Imp.: PZLUNAGA

FORMATO N° 1: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION													
Meta Presupuestaria													
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Frecuencia (4)	Indicador (5)			Programación (6)			Ejecución (7)		
					Unidad de Medida	Progr.	Pres.	% Prog.	% Pres.	Progr.	% Prog.	% Pres.	Observación (8)
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	SATISFACER A LA GESTION MUNICIPAL EN LA ADMINISTRACION EFICIENTE DEL PROCESO DE RECAUDACION EN MATERIA TRIBUTARIA EN VIA ORDINARIA.	PERMANENTE	CUMPLIR EL 100% DE LAS METAS PLANTEADAS DE RECAUDACION DE TRIBUTOS EN VIA ORDINARIA	ACCION	0	100.0	7	100.0	10	100.0	100.00
			INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO DE TRIBUTOS EN VIA ORDINARIA.	PERMANENTE	CUMPLIR LAS ACCIONES INDICATIVAS DE COBRANZA EN UN 100%	DOCUMENTO	4	100.0	8	100.0	4	100.0	100.00
			ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA COBRANZA ORDINARIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA ADMINISTRADA POR LA CAT, MANTENIENDO INFORMADA A LA GESTION MUNICIPAL RESPECTO DE LOS INGRESOS Y SALDOS POR COBRAR.	PERMANENTE	MANTENER INFORMADA AL 100% A LA GESTION MUNICIPAL EN LOS INGRESOS Y SALDOS POR COBRAR	INFORME	2	100.0	2	100.0	2	100.0	100.00
2													
3													

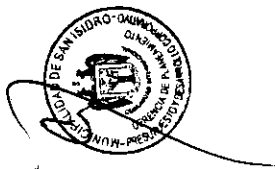




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION 1 TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:04:19 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMA N° 01 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE																
ÁREA: SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA																
Meta Presupuestaria																
0023 - DIRIGIR LA EJECUCIÓN COACTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)		Unidad de Medida (4)	Programa Anual Ejecución (5)							Ejecución Presupuestal Municipal (9)	Ejecución Presupuestal Municipal (9)		
			Permanente	Ponencia (3)		Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Ejercido			Comprobado	
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA CALIDAD CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA		Gestionar la cobranza de la deuda tributaria y no tributaria y la ejecución de las obligaciones de hacer y no hacer	DOCUMENTO	3500	8558	100.0	3000	3294	100.0	4000	5188	100.0	100.00	EL MAYOR VALOR QUE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 SE TRANSFERIERON A LOS SERVIDORES PÙBLCOS VALORES \$205.50



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:04:28 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS													
Meta Presupuestaria													
N°	Objetivo General (I)	Objetivo Especifico (II)	Actividad (III)	Tipo	Indicador (IV)	Programación Anual (V)					Ejecución Física (VI)		Observación (VII)
						Unidad de Medida	Prop.	Eje.	ENE	ENE	Presupuesto (M)	Realizado (M)	
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, ECONOMIA Y TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, ASANIZANDO SU TRANSPARENCIA	IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE EFICIENCIA DE LA MGI	PERMANENTE	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE EFICIENCIA	ACCION	1	1	100.0	1	100.0	100.00	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE HA VENDO REMITIDO LOS RECURSOS DE MEDIDAS DE EFICIENCIA
2	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	LOGRAR AL 100% UN EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	LOGRAR AL 100% UN EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	PERMANENTE	INCREMENTAR O MANTENER EL RENDIMIENTO DE LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	INFORME	1	3	100.0		0.00	100.00	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS HA REALIZADO LA COLOCACION DE
3			LOGRAR AL 100% LA ACTUALIZACION DE LAS DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS DE SU COMPETENCIA	PERMANENTE	GESTIONAR Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE MODERNOS DE INFORMACION QUE INTEGRE A TODAS LAS	UNIDAD	0		0.00	1	100.0	100.00	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE HA APROBADO UNA DIRECTIVA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ASIMISMO
4			GENERAR INFORMACION AL 100% OPORTUNA Y CONFIABLE PARA LA ALTA DIRECCION Y LAS DISTINTAS UUGO	PERMANENTE	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACION GENERADA PARA LA ALTA DIRECCION Y UUGO	DOCUMENTO	1	1	100.0		0.00	100.00	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO SE A EMITIDO 02 INFORMES CONCERNIENTE A LA FUSION DE







PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 1 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE TESORERIA									
Meta Presupuestaria									
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Indicador (4)	Unidad de Medida	Programa (5)	Ejecución (6)	Avance en Trimestre (7)	Observación (8)
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION FINANCIERA	OPTIMIZAR EN UN 100% EL CONTROL DE LOS INGRESOS POR VENTANILLAS Y BANCOS AL 100%	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR VENTANILLAS Y BANCOS AL 100%	INFORME	1	1	100.0	SE VIENE REGISTRANDO LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL I TRIM 2012
2			OPTIMIZAR EN UN 95% EL PAGO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	SATISFACCION DE LOS PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y PERSONAL EN EL PAGO OPORTUNO AL 95%	ATENCION	230	307	100.0	SE HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTES AL I TRIM 2012
3			LOGRAR QUE EL 95% DE LOS COMPROBANTES DE PAGOS EMITIDOS EN FORMA SISTEMATIZADA	MODERNIZAR LA GESTION DE INFORMACION EN LA EJECUCION DE GASTOS	INSTALACION	0	0.00	0.00	SE CUENTA CON LA EMISION DE CHEQUES EN FORMA AUTOMATIZADA
4			REDUCIR EN UN 30% LA DEMORA EN LA REMISION DE INFORMACION	POTENCIAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	INFORME	1	1	100.0	SE HAN FORMULADO REQUERIMIENTOS PARA LA FORMACION PENDIENTE
5			INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL UN 25% EN TEMAS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA	OPTIMIZAR EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DEL AREA	CURSO	0	0.00	0.00	SE REALIZO UN CURSO SOBRE EL SISTEMA DE TESORERIA CON LA PARTICIPACION DE LA ANTORIDAD DE TRABAJADORES DEL
6			LOGRAR 04 PROYECTOS DE INSTRUCTIVOS PARA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL	MODERNIZAR LOS MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL AREA	NORMA	0	0.00	0.00	SE APROBO LA DIRECTIVA DE CAJA CHICA AÑO 2012



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE



FORMATO PARA EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

RREA: SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES													
0027 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE EL SISTEMA LOGISTICO													
Meta Presupuestaria													
N°	Objetivo general (1)	Objetivo Especifico (2)	Descripción (3)	Unidad de Medida (4)	Programa (5) - Ejecución (6)				Ejecución (7) - Trimestral	Observación (8) - INFORMACION SOBRE PROCESOS			
					Presupuesto (9)	Presupuesto (10)	Presupuesto (11)	Presupuesto (12)					
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CALIDAD EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	FORTALECER Y MODERNIZAR LA IMAGEN DE TRANSPARENCIA INTERNA Y EXTERNA DE LA GESTION LOGISTICA	DOCUMENTO EMITIDO	0.00	0.00	1	100.0	100.00	100.00	CONFORME A LO ESTABLECIDO		
2			GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DPCINAS USUARIAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LOCALES DE LA MSI	DOCUMENTO EMITIDO	0.00	0.00	3	100.0	100.00	100.00	SE CONTINUA SOLICITANDO NECESIDADES DE CAPACITACION		
3			POTENCIAR LA EXPERIENCIA DEL TALENTO HUMANO EN TEMAS LOGISTICOS E IDENTIFICACION CON LA CORPORACION	CAPACITACION	0.00	0.00	1	100.0	100.00	100.00			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:05:07 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

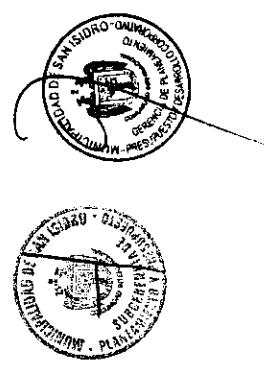
AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES														
0025- ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION, ADQUISICION Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS														
Meta Presupuestaria														
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Indicador (4)	Unidad de Medida	Problema	Objetivo	Indicador	Unidad de Medida	Problema	Objetivo	Indicador	Unidad de Medida	Observación (5)
1	DESARROLLAR UN PROCESO DE ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	MEJORAR Y FORTALECER LA RELACION CON LAS OFERTANTES OFICINAS USUARIAS DE LA MSI	PERMANENTE	EFFECTUAR TRES CAPACITACIONES A LAS OFICINAS USUARIAS	0.00	1	100.0	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	SE EJECUTARON SEGUN LO PROGRAMADO
2			MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIAS DE OBRAS	PERMANENTE	FORMULAR DOS DOCUMENTOS NORMATIVOS QUE OPTIMIZEN LA GESTION DEL EQUIPO FUNCIONAL	0.00	1	100.0	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	SE EJECUTAN CONFORME LO ESTABLECIDO
3			MEJORAR EN UN 100% LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIAS DE OBRAS	PERMANENTE	IMPLEMENTACION DEL AREA DE PROGRAMACION	0.00	1	100.0	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	CONFORME LO PROGRAMADO
4			OPTIMIZAR EL MAXIMO APOYO A LOS COMITES ESPECIALES QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DE SU FUNCION DE MANERA EFICIENTE	PERMANENTE	EFFECTUAR DOS CAPACITACIONES A LOS MIEMBROS DE COMITE DE LAS OFICINAS USUARIAS	0.00	1	100.0	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	REALIZADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO
5			POTENCIAR LA EXPERIENCIA DEL TALENTO HUMANO Y LOGRAR SU IDENTIFICACION Y COMPROMISO CON LA INSTITUCION	PERMANENTE	EFFECTUAR CUATRO CAPACITACIONES A LOS ESPECIALISTAS DE EFACO	0.00	1	100.0	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	CONFORME A LO ESTABLECIDO





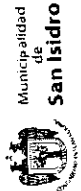
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 1: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE														
AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL														
Método Propuestario														
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)	Tipo	Indicador (4)	Programa (5) - Ejecución (6)					Ejecución (7)		Observación (8)	
						Progr.	Ejec.	%	Progr.	Ejec.	Presupuesto	Realizado		
1	DESARROLLAR UN MODELO OPERACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL TRAMITE OPDRI UN EN UN 10%	PERMANENTE	EFICIENTE ADMINISTRACION DE LAS POLIZAS DE SEGURO	5	5	100.0	5	100.0	100.00	100.00	COORDINACION PERMANENTE CON EL BROKER DE SEGUROS	
2			OPTIMIZAR Y AGILIZAR LA TOMA DE INVENTARIOS REDUCIENDO LOS PAZOS ESTABLECIDOS HASTA EN UN 25%	TEMPORAL	OPTIMIZACION DE LA TOMA DE INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES Y STOCK DE EXISTENCIAS DE ALMACEN			0.00		0.00			MANEJO DE LA ASESORIA DE LOS INVENTARIOS DE BIENES SE EJECUTAN ANUALMENTE A PARTIR DEL III Y IV TRIMESTRE	
3			PLANTEAR PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA LA MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA TRANSPARENCIA DE BIENES EN UN 15%	PERMANENTE	CORRECTA ADMINISTRACION DE BIENES ENTRE LAS UNIDADES ORGANICAS	10	10	100.0	15	100.0	100.00	100.00	SE CONCENTRA A LAS AREAS DE BRINDAR OPORTUNA INFORMACION RESPECTO A TODO MOVIMIENTO DE BIENES DE LOS BIENES COMUNALES	
4			AGILIZACION EN PROCEDIMIENTOS EN EL TRAMITE DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJAS Y DONACIONES DE BIENES EN 25%	PERMANENTE	MEJORA DE PROCESOS HASTA EN UN 25%	2	2	100.0	2	100.0	100.00	100.00	PARA LA APROBACION DE BAJAS 137 BIENES CON EL LINEAMIENTO	
5			ADMINISTRACION Y GESTION EFICIENTE DE LOS ALMACENES DE LA MSI	PERMANENTE	MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE ALMACENES	1	1	100.0	1	100.0	100.00	100.00	MEJORA EN LOS ESPACIOS FISICOS, ORDENAMIENTO DE LOS ALMACENES, PROCESOS DE SISTEMATIZACION DE	



Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE



FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE														
0022 ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCION, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO														
AREA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL BIENESTAR Y DESARROLLO														
Meta Presupuestaria														
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Tipo (4)	Indicador (5)	Unidad de Medida (6)	Presupuesto (7)	Ejec. (8)	Progr. (9)	Ejec. (10)	Progr. (11)	Ejec. (12)	Progr. (13)	Ejec. (14)
1	PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.	POTENCIAS TRANSACCIONALES EN EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.	RESOLVER CON EFICIENCIA LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA	PERMANENTE	LOGRAR LA RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	RESOLUCION	19	20	100.0	49	100.0	10	41	100.0
2			EMITIR LAS PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CAS DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	PERMANENTE	CUMPLIR CON LA EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO.	PLANILLA	8	16	100.0	13	76.92	9	10	92.31
3			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	100.0	1	1	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	50	22	44.00	100	239	100	107	81.33
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			8.00			349	496	100.00
6			PREVENIR DE 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			8.00	190	405	100.0	379	100.00
7			FORTALECER EL TALENTO HUMANO CON LA OPORTUNIDAD DE CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO EN TEMAS DE COMPETENCIA (PLAN DE CAPACITACION 2012 - 2014)	PERMANENTE	LOGRAR UN MAYOR NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS	HORAS	50	349	100.0	150	286	203	791	100.00
8			SATISFACER A LOS TRABAJADORES CON LA DESARROLLACION SOBRE TEMAS DE BIENESTAR LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR	PERMANENTE	LOGRAR SATISFACER NECESIDADES DEL PERSONAL ATENDIDO	PERSONA	508	713	100.0	700	754	800	984	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION 1 TRIMESTRE



ÁREA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO															
0033 - ATENDER EL PAGO DEL PERSONAL CESANTE DEL DL 19890 Y 20530															
Meta Presupuestaria															
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Indicador (4)	Unidad de Medida	Programación / Ejecución (5)			Ejecución Física (6)	Ejecución Presupuestal (7)	Observación (8)				
						ENERO									
						Progr	Ejec	% Eje	Progr	Ejec	% Eje	Progr	Ejec	% Eje	
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ELABORACION DE PLANILLA DE PAGO A LOS CESANTES	PERMANENTE	PLANILLAS DE PAGO	PLANILLA	1	1	100.0	1	2	100.0	1	100.0	100.00
															SE CUMPLIO CON LA EMISION DE LA PLANILLA MENSUAL DE PENSIONISTAS, ASI COMO LA PLANILLA ADICIONAL POR ESCOLARIDAD.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

EVALUACION_I_TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:22:59 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1 : EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA: GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN									
0034 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD									
Meta Presupuestaria									
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)	Duración (4)	Unidad de Medida	Prog.	Ejec.	Presupuesto (5)	Observación (6)
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 ALTA DIRECCION EN TEMAS DE TECNOLOGICOS	PERMANENTE	INFORME	1	1	100.0	
2			LOGRAR UN 50% EN LA ACTUALIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS, PROCESOS ORIENTADOS A LAS TIC'S	PERMANENTE	INFORME	1	1	100.0	
3			ALCANZAR UN 50% DE AVANCES Y COORDINACIONES SOBRE LA EJECUCION DEL PECE	PERMANENTE	INFORME	1	1	100.0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:22:56 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1 EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

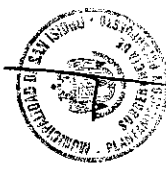
AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION													
Meta Presupuestaria													
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Objetivo Operativo (4)	Unidad de Medida	Presupuesto (5)						Ejecución (6)	
						Pres.	Financ.	Pres.	Financ.	Pres.	Financ.	Presupuesto al 31/03/2012 (7)	Observación (8)
1	OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	LOGRAR EL ANALISIS Y DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS AL 100% (INTRA-EXTRA NET MOVILES WEB)	PERMANENTE	ACCION	1	1	100.0	1	100.0	1	100.0	100.00
2			MANTENER LOS SERVICIOS INFORMATICOS AL 100% A TRAVES DE LA APROBACION DE LOS USUARIOS	PERMANENTE	ACCION	1	1	100.0	1	100.0	1	100.0	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE



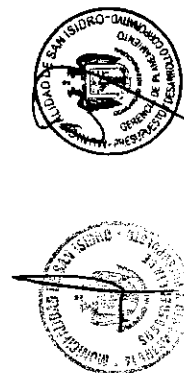
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE																
AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA																
Meta Presupuestaria																
0036 - ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Descripción (3)	Tipo	Indicador (4)	Unidad de Medida			Programación (Ejecución) (5)						Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Observación (8)
						Progr.	Eje.	Act.	Progr.	Eje.	Act.	Presupuesto	Realizado	Acumulado al Trimestre (N°)		
1	OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.	MEJORAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI PARA LA CONECTIVIDAD DE VOZ, DATA Y VIDEO	PERMANENTE	ATENDER SOPORTE, ACCESOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ALTERNAT INFOR.	1	1	100.0	1	100.0	1	100.0	100.00	100.00	100.00	
2			ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS SEGUN NORMAS Y DISPOSICIONES VIGENTES CON PERSONAL CALIFICADO EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	PERMANENTE	PROPORNER DOCUMENTOS EN RELACION A LA GESTION INFORMATICA EN LA MSI.	1	1	100.0	1	100.0	1	100.0	100.00	100.00	100.00	
3			ASISTENCIA TECNICA EN UN 100% PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PEGE 2011 - 2014	PERMANENTE	ABSOLVER LAS CONSULTAS DE PERSONAL ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO DEL PEGE 2011-2014.	1	1	100.0	1	100.0	1	100.0	100.00	100.00	100.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:23:09 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
AREA: GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0037 - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)	Programación Anual (5)										Ejecución Fase (6)	Ejecución Trimestral (7)	Observación (8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Denominación	Tipología		Unidad de Medida	Compartimiento	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida				Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:23:16 pm
Usuario Imp.: PZLUNAGA

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE													
AREA: SUBGERENCIA DE INSPECCIONES													
Meta Presupuestaria													
0038 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SECTORIZACION Y FISCALIZACION DEL DISTRITO													
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Unidad de Medida (4)	Programas del Presupuesto (5)					Ejecucion en el Trimestre (6)	Ejecucion en el Trimestre (7)	Ejecucion en el Trimestre (8)	Observaciones (9)
					Presupuesto	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion				
1	IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRACTICAS DE FOMENTO EMPRESARIAL	PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y AMBIENTADO	INICIAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	900	903	100.0	900	967	100.0	966	100.00	ANTE LA COMISION DE LAS INFRACCIONES DE LAS LEYES SE VIENE IMPONIENDO LAS PAPELETAS DE INFRACCIONES DE

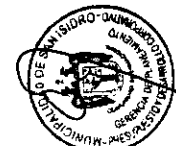


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:23:22 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1. EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS		0039 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION										Ejecución (7)		Observación (8)	
Meta Presupuestaria		Programa (4) / Ejecución (5)										Ejecución Física (6)		Observación (9)	
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)	Unidad de Medida (4)	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Observación (9)
1	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS EN LA ENTREGA DE UNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO.	PERMANENTE								0.00			
2			PROPONER INSTRUCTIVAS IA EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS TRAMITES	PERMANENTE								0.00			
3			MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUCTIVAS PROPUESTAS	PERMANENTE								0.00			
4			IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA	PERMANENTE	1	1	100.0	0				0.00	100.00	100.00	SE IDENTIFICARON PUNTOS CRITICOS DEL MODULO DE PARAMETROS EN EL TRIMESTRE SE REITERARA PEDIDO CON RELACION AL
5			BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORADO CONTINUAMENTE EL DESARROLLO DEL PERSONAL DE PLATAFORMA	PERMANENTE	0		0.00					0.00			
6			EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	PERMANENTE			0.00					0.00			
7			REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE LAS NORMATIVIDADES VIGENTES PARA UNA MEJOR INFORMACION Y ORIENTACION	PERMANENTE	1	1	100.0	0				0.00	100.00	100.00	SE REALIZO DE ACUERDO ALO PROGRAMADO
8			DISEÑO, DESARROLLO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OBRAS PRIVADAS	PERMANENTE			0.00					0.00			
9			PROPORCIONAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL ADECUADO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA	PERMANENTE			0.00					0.00			
10			SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2009	PERMANENTE			0.00					0.00			
			CAPACITACION DEL PERSONAL Y ENTRENAMIENTO DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS	PERMANENTE			0.00					0.00			
			MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	PERMANENTE			0.00					0.00			
			HERRAMIENTAS DE GESTION PARA LA MEJORA CONTINUA	PERMANENTE			0.00					0.00			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE

Municipalidad
de
San Isidro



Mesa Presupuestaria		0040 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO														Ejecución (7)		Observación (8)	
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Definición (3)	Tipo	Actividad (4)	Unidad de Medida (5)	Prod.	1º Tr.	2º Tr.	3º Tr.	4º Tr.	1º Tr.	2º Tr.	3º Tr.	4º Tr.	Presupuesto (6)	Presupuesto (6)	Presupuesto (6)	Observación (8)
1	Fortalecer el desarrollo urbano, concientizando a la ciudadanía y sostenible.	Fortalecer el desarrollo urbano, concientizando a la ciudadanía y sostenible.	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	PERMANENTE	REDUCIR EL TIEMPO DE EMISION DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO CON ITSDC BASICA EXPOSTA	ACCION		0.00	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.00	100.00	100.00	SIN OBSERVACIONES
2				PERMANENTE	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DEL TRAMITE DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO		0.00	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.00	100.00	100.00	SIN OBSERVACIONES
3			MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	PERMANENTE	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO CON ITSDC BASICA EXPOSTA VIA INTERNET	ACCION	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.00	100.00	100.00	SIN OBSERVACIONES
4				PERMANENTE	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DIRECTIVAS Y/O INSTRUCTIVOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	0	0.00		0.00	1	100.0	1	100.0	1	100.00	100.00	100.00	SIN OBSERVACIONES
5				PERMANENTE	CERTIFICACION ISO 9001:2008 - LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON ITSDC EX ANTE	ACCION	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.00	100.00	100.00	SIN OBSERVACIONES
6			OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD AL VECINO	PERMANENTE	EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	ACCION		0.00		0.00	1	100.0	1	100.0	1	100.00	100.00	100.00	SIN OBSERVACIONES
7				PERMANENTE	REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN TEMAS DE NORMATIVIDAD PARA UNIFORMIZAR CRITERIOS	CAPACITACION		0.00		0.00	1	100.0	1	100.0	1	100.00	100.00	100.00	SIN OBSERVACIONES
8				PERMANENTE	ENCUESTAS DEL SERVICIO DE ATENCION QUE SE BRINCA EN LA PLATAFORMA SAM	DOCUMENTO		0.00		0.00	1	100.0	1	100.0	1	100.00	100.00	100.00	SIN OBSERVACIONES
9			MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICS DE LA SUBGERENCIA	PERMANENTE	MONITOREO DE LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS NUEVOS SISTEMAS	ACCION		0.00		0.00									SIN OBSERVACIONES
10				PERMANENTE	EVALUAR LOS PROGRAMAS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	0	0.00	0	0.00	1	100.0	1	100.0	1	100.00	100.00	100.00	SIN OBSERVACIONES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE



0041 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.

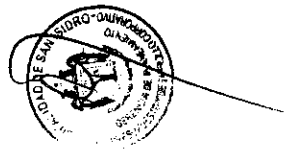
ÁREA: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL		FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE														
Meta Presupuestaria		0041 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL														
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Descripción (3)	Tipo de Actividad (4)	Unidad de Medida (5)	Propósito de la Inspección (6)										Observación (8)
						Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN VECINAL.	FORTALECER LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANA EN SALVAGUARDIA DE LA VIDA, PATRIMONIO Y EL AMBIENTE DEL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANA.	DESARROLLAR Y MANTENER LAS ACCIONES PERTINENTES EN SEGURIDAD EN SALVAGUARDIA DE LA VIDA, PATRIMONIO Y EL AMBIENTE DEL DISTRITO, CUMPLIENDO EL ROL QUE LE CORRESPONDE A LA GESTIÓN LOCAL, EN EL APOYO SOCIAL, OPERACIONES Y CAPACITACIONES.	PERMANENTE	ACCION	400	400	98.48	480	435	98.43	480	552	100.0	95.69	NO SE HA LLEGADO A LA META, POR LA FALTA DE UN TECNICO DE SEGURIDAD.
2			ACCIONES DE PREVENCIÓN Y OPERACIONES	PERMANENTE	ACCION	270	270	186.0	398	368	100.0	398	1011	100.0	100.00	SE HA LLEGADO A LA META PROYECTADA
3			INCORPORACION DE ACCIONES DE GESTION DE RIESGO Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LOS PLANES ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS	PERMANENTE	ACCION	2	2	100.0	2	2	100.0	2	2	100.0	100.00	SE HA LLEGADO A LA META PROYECTADA
4			MODERNIZAR EL SISTEMA INFORMATICO PARA QUE FACILITE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS	PERMANENTE	ACCION	1300	1300	100.0	1300	1429	108.0	1398	1502	100.0	100.00	SE HA LLEGADO A LA META PROYECTADA



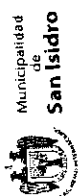
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 12:34:00 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1: 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											
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)	Indicador (4)	Unidad de Medida (5)	Prior. (6)	Presupuesto (7)	% Ejec. (8)	Prior. (9)	Presupuesto (10)	% Ejec. (11)	Presupuesto (12)	Observación (13)
1	PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES	PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES	PERMANENTE	INSPECCION	3460	1860	83.75	3460	1772	51.21	44.37	FALTA DE RECURSOS HUMANOS A LA FECHA DE LA INSPECCION PENDIENTE POR CONTRATAR PERSONAL DE SE HA REMITIDO INFORMACION A LA COMISION DE CANES INCLUIDOS EN LA REVISTA EL VECINO EN COORDINACION CON EL AREA DE SANIDAD SE HA REALIZADO LA INSPECCION RESPECTO A CANES
2			FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	TEMPORAL	OPERACION REALIZADA			0.00			0.00	100.00	
3			POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO RESPECTO A LA ESPECIALIZACION Y CAPACITACION EN LA APLICACION DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES	TEMPORAL	CAPACITACION			0.00			0.00	100.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE

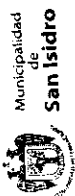


FORMATO N° 4.- EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO		D043.- IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO												Ejecución (9)		Ejecución (7)		Observación (8)	
Meta Presupuestaria		Objetivo General (1)		Objetivo Especifico (2)		Descripción (3)		Tipo (4)		Denominación (5)		Unidad de Medida (6)		Presupuesto (7)		Ejecución (8)		Observación (9)	
N°																			
1		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESIDENTIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y SOSTENIBLE.		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESIDENTIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y SOSTENIBLE.		LOGRAR LA INTERSECCION AL 10% DE LOS REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS REGIONALES Y UNIDADES ORGANICAS DE LA GERENCIA		PERMANENTE		FORTALECER LOS MECANISMOS DE COMUNICACION Y DIRECCION, UNIDADES ORGANICAS		CIUDADANOS ATENDIDOS		0		0.00		100.00	
2						LOGRAR 10 INTERVENCIONES ANUALES PARA LA MEJORA Y AGILIZACION DE LAS FUNCIONES DE LA GERENCIA		PERMANENTE		MECANISMOS DE INFORMACION PARA LA MANEJO, MONITOREO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION		INTERVENCION		0		0.00		100.00	
3						INCREMENTAR EN UN 50% LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE PROFESIONALES Y/O TECNICOS		TEMPORAL		POTENCIAR LA CAPACIDAD TECNICA A TRAVES DE LA MEJORA Y AGILIZACION DE LOS PROCESOS.		ACCION		0		0.00			
4						LOGRAR 06 CAPACITACIONES ANUALES AL PERSONAL DE LA GERENCIA EN TEMAS DE PLANEAMIENTO URBANO, GESTION		PERMANENTE		FORTALECER Y ACTUALIZAR EL POTENCIAL HUMANO DE LA PLANEAMIENTO URBANO, SNIP		CAPACITACION		0		0.00		100.00	
5		PROMOVER EL RECONOCIMIENTO VIAL DEL DISTRITO.				ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS TECNICOS PARA LOS ESTUDIOS DE DESASTRES, ASI COMO ELABORAR LOS ESTUDIOS DE PREVISION Y ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA		PERMANENTE		LOGRAR 04 ACTUALIZACIONES DE NORMAS URBANAS Y LA GESTION DEL RIEGO DE DESASTRES		DOCUMENTO		0		0.00		100.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE



0044 - CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y COADYUVAR A LA PLANIFICACION URBANA DEL DISTRITO EN BENEFICIO DEL VECINO.													
FORMATO N° 1: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE													
AREA: SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL													
Meta Presupuestaria													
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Duración (3)	Indicador (4)	Unidad de Medida (5)	Presupuesto (6)	Presupuesto (7)	Presupuesto (8)	Presupuesto (9)	Presupuesto (10)	Presupuesto (11)	Presupuesto (12)	Presupuesto (13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE	FORTALECER LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA A TRAVES DE LA MANEJO CONTINUA DE PROCESOS Y LA RENOVACION DE EQUIPOS	PERMANENTE	OBTENER LA CERTIFICACION ISO 9001:2008 DE 91 PROCEDIMIENTO DE LA SUBGERENCIA	UNIDAD	0	9	9.00	0	0.00	0	9	9.00
2		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	9	9	9.00	0	0.00	1	100.0	100.00
3		ESTABLECER MECANISMOS DE COMUNICACION QUE PERMITAN EL ACCESO DEL VECINO A LA INFORMACION CATASTRAL	TEMPORAL	DESARROLLAR APLICATIVOS QUE PERMITAN LA EMISION DE 03 CERTIFICADOS Y/O PRODUCTOS CATASTRALES EN LINEA	ACCION	0	9	9.00	0	0.00	9	9.00	
4		FORTALECER Y ACTUALIZAR EL POTENCIAL HUMANO DE LA SUBGERENCIA EN TEMAS DE CATASTRO URBANO, SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y MANEJO DE RECURSOS FISICOLOGICOS PERMANENTE DE LA INFORMACION CATASTRAL INCORPORANDO NUEVAS TECNOLOGIAS	PERMANENTE	IMPLEMENTAR 04 CAPACITACIONES AL AÑO PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	CAPACITACION	0	0	0.00	0	0.00	1	100.0	100.00
5			PERMANENTE	INCREMENTAR EN 19% LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL	UNIDAD	620	927	100.0	600	075	990	99.33	99.78



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 01:47:15 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 2 EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA: GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES																	
Meta Presupuestaria																	
0045 DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES																	
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)	Indicador (4)	Unidad de Medida	Programación / Ejecución (5)										Ejecución (7) Presupuestaria (Trimestral)	Observación (8)
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	Pres.	Ejec.	%	Pres.	Ejec.		
			GERENCIAR ESTRATÉGICAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO (ISOM)	PERMANENTE	REUNIONES	SESION	1	1	100.0	1	100.0	1	100.0	100.00	CONFORME LO PROGRAMADO		
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, CONCERTANDO LA PARTICIPACION CIUDADANA Y SOSTENIBLE	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESERVIANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACION URBANA	GERENCIAR LA EJECUCION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS A LA CIUDAD	TEMPORAL	REUNIONES	SESION	1	1	100.0	1	100.0	1	100.0	100.00	CONFORME LO PROGRAMADO		
2																	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 01:47:24 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE																	
0046 - ADMINISTRAR ESTRATEGICAMENTE LDS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO																	
AREA: SUB GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																	
Meta Presupuestaria																	
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Tipo	Unidad de Medida	Documento Emitido	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Observación (4)	Ejecución Física (6)	Ejecución Financiera (7)	Observación (8)	
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCENTRANDO LA RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE	FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	GESTION DE LA SUBGERENCIA	PERMANENTE	DOCUMENTO EMITIDO		180	162	90.00	190	96	50.63	180	72.22	70.82	70.82	SE ENCUENTRA DENTRO DE LA META PROGRAMADA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 01:47:32 pm
Usuario Imp.: PZUNAGA

FORMATO N° 1. EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

0017 ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
Indicador (4)										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
Actividad (3)										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
Objetivo Específico (2)										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
Objetivo General (1)										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
Meta Presupuestaria										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
N°										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
Objetivo General (1)										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
Objetivo Específico (2)										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
Actividad (3)										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
Tipo										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
Descripción										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA-RELI-MA										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
PERMANENTE										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
UNIDAD										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
PERMANENTE										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
LAVADO, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
PERMANENTE										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
M2										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
180.9										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)		Ejecución (8)	
9029										Ejecución (7)			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION 1 TRIMESTRE



FORMATO N° 1. EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																					
Meta Presupuestaria																					
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Denominación	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	ENERO			FEBRERO			MARZO			Presupuesto (4)	Ejecución (5)	Presupuesto (6)	Ejecución (7)	Observación (8)
								Pres.	Ejec.	%	Pres.	Ejec.	%	Pres.	Ejec.	%					
0048 MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO																					
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONSERVANDO LA RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBILIDAD	FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACION 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	104	104	100.0	98	94.00	108	76	70.37	89.46	89.46				EN EL MES DE MARZO NO SE HA CUMPLIDO LA META, DADO QUE 01 FISCALIZADOR CON DESACORDO MEDIO CUMPLIO LA META	
2			MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE AREAS VERDES NO CONCESIONADAS	PERMANENTE	MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE AREAS VERDES NO CONCESIONADAS	M2	49270	51320	100.0	48320	100.8	40370	51470	100.8	100.00	100.00				SE HA CUMPLIDO CON TODAS HORAS PROGRAMADAS	
3			OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	PERMANENTE	SUPERVISION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO	HORAS	192	192	100.0	192	100.0	192	192	100.0	100.00	100.00					

Observación (6)
 EN EL MES DE MARZO NO SE HA CUMPLIDO CON LA META, DADO QUE SE ENCONTRABA CON DESCANSO MEDICO CON LA META PROYECTADA

Observación (7)
 Presupuesto



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE



FORMATO N° 4 EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE																					
AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD										0049- ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL											
Meta Presupuestaria																					
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Tipo de Organización	Descripción	Unidad de Medida	Programación / Ejecución (4)												Ejecución Física (6)		Observación (8)
							ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		Porcentaje de Ejecución del Trimestre (5)	Acumulado al Trimestre (6)	
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCENTRANDO LOS RECURSOS EN LA RESIDENCIA Y EL SOSTENIBLE	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO CONCENTRANDO LOS RECURSOS EN LA RESIDENCIA Y EL SOSTENIBLE	RECAUDACION DIARIA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARQUEO PUBLICO	PERMANENTE	RECAUDACION DIARIA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARQUEO PUBLICO	MILES DE NUEVOS SOLES	218488	1	225785	5	100.8	202452	5	198887	227750	1	94.85	97.42	97.42	SE CUMPLIDO CON LA META PROGRAMADA LA RECAUDACION DEL MES DE MARZO AUN FALTA COMPLETAR LOS DIAS 30 Y 31 DE EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VEHICULARES NO SE HAN RECAUDADO LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS PARA SU SE HA CUMPLIDO CON LA META PROGRAMADA	
2			MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	PERMANENTE	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	INTERVENCION	415	8	8.00	385	0	5.00	304	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
3			FISCALIZACION DE CONCESION DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	PERMANENTE	FISCALIZACION DE CONCESION DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	INSPECCION	12	12	188.8	12	12	100.8	12	12	12	12	100.0	100.00	100.00		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE



FORMATO N° 1: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE														
AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES														
Meta Presupuestaria														
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Tipo	Lograr la elaboración de documentos de la S.O.M.	Unidad de Medida	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Observación (8)
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y PARTICIPACION VECINAL.	ATENCION DE LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS PARA AUTORIZACIONES DE OBRAS Y/O TRABAJOS EN AREAS DE USO PUBLICO	PERMANENTE	LOGRAR LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE LA SOM	DOCUMENTO	100	151	100	100	100	154	100.00	SE CUMPLIO EL OBJETIVO



Pàg. 1 de 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION_I_TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 01:48:08 pm
Usuario Imp.: PUZUNAGA

FORMATO N° 1. EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE														
AREA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA														
Meta Presupuestaria														
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Tipo	Programa (4)			Ejecución (5)			Ejecución (6)			Observación (7)
					Proy.	1° Tr.	2° Tr.	3° Tr.	4° Tr.	5° Tr.	Proy.	1° Tr.	2° Tr.	
1	GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO MEDIANTE LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA PARTICIPACIÓN VECINAL	OPTIMIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL VECINO	PERMANENTE	UNIDAD DE MEDIDA: ACCION			150	160	100.0	150	100.00	100.00	DOCUMENTACION EMITIDA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO PARA MONITOREAR LAS ACCIONES DE
2	GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO MEDIANTE LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA PARTICIPACIÓN VECINAL	OPTIMIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS	PERMANENTE	UNIDAD DE MEDIDA: PLANILLA			1	1	100.0	1	100.00	100.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 01:48:23 pm
Usuario Imp.: PZUUNAGA

FORMATO N° 4. EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA: SUBGERENCIA DE SERENAZGO		Módulo Presupuestaria																
D054- BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS		Actividad (3)		Indicador (4)		Presupuesto (5)										Observación (6)		
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Descripción (3)	Tipo	Unidad de Medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		Presupuesto Mensual (10)	Presupuesto Trimestral (11)	Presupuesto Anual (12)
						Pres.	Ejec.	Pres.	Ejec.	Pres.	Ejec.	Pres.	Ejec.	Pres.	Ejec.			
1	GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	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 DELICITIVAS, BRINDANDO MAYOR CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE EL PATRULLAJE, GERENCIANDO MAYOR SENSIBILIDAD DE CONTAR CON PERSONAL OPERATIVO CALIFICADO PARA BRINDAR UN SERVICIO OPTIMO	PERMANENTE	MODALIDADES DELICTIVAS DETECTADAS	ACCION	5	1	20.00	5	1	20.00	5	1	20.00	20.00	20.00	NUEVAS MODALIDADES DELICTIVAS EN EL DISTRITO DURANTE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO.
2				PERMANENTE	INCREMENTAR OPERATIVOS CON NUEVAS TECNOLOGIAS DE SEGURIDAD	INTERVENCION	850	1125	100.0	950	699	81.24	850	569	68.64	81.06	83.06	ACCIONES OPERATIVAS DEL PERSONAL DE SERENAZGO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO
3			REDUCIR EL INDICE DE ACCIONES DELINCUENCIALES EN EL DISTRITO	PERMANENTE	PATRULLAJE EN EL DISTRITO	ACCION	20	5	25.00	20	5	25.00	20	5	25.00	25.00	25.00	INCIDENCIAS DELICTIVAS EN EL DISTRITO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
4			APOYO ECONOMICO PNP	TEMPORAL	PLANILLA	PLANILLA	1	1	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0	100.00	100.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 13/04/2012
Hora Imp.: 01:48:29 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

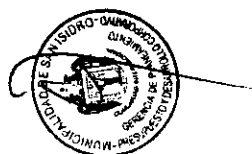
AREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		0255 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE BIENESTAR SALUD Y PROTECCION SOCIAL													
Meta Presupuestaria		Unidad de Medida													
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Tipo	Programación										Observación II
					Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	
1	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JOVENES Y NIÑOS	FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	SOSTENIMIENTO DE LA ACREDITACION DE LOS LABORATORIOS MEDIANTE INDECOPI	TEMPORAL	2	2	100.0	2	2	100.0	3	3	100.0	100.00	SE CUMPLIO CON LA META PROPUESTA EN EL TRIMESTRE
2			FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	PERMANENTE	1	1	100.0	3	3	100.0	1	1	100.0	100.00	SE CUMPLIO CON LA PROGRAMACION ESPERADA
3		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCION ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA MUJER Y LOS VECINOS	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION, PLANIFICACION Y CONTROL	PERMANENTE	160	164	100.0	140	147	100.0	225	100.0	100.00	SE CUMPLIO CON LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 81:48:35 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE													
AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL													
Nota Presupuestaria													
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Indicador (3)	Indicador (4)	Unidad de Medida	ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Observación (5)	Observación (6)
1	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE SAN ISIDRO A TRAVES DE LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR, JOVENES Y NIÑOS	PROMOVER LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LA ATENCION ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS JECINOS SON	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	RACION	22817	22817	100.0	21402	21402	100.0	100.00	SE DISTRIBUYO PARA 729 BENEFICIARIOS SE DISTRIBUYO PARA 2811 Y A PARTIR DEL 30 DE ENERO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE



San Isidro

EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 1: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

0057- DIRIGIR LA ACCIONES DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL EN EL DISTRITO

Meta Presupuestaria

Objetivo Específico (2)

Actividad (3)

Indicador (4)

Programa (5)

Ejecución (6)

Ejecución (7)

Observación (8)

N°

Objetivo General (1)

Objetivo Específico (2)

Actividad (3)

Indicador (4)

Programa (5)

Ejecución (6)

Ejecución (7)

Observación (8)

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL BENEFICIARIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS

PROMOVER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE

MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL

PERMANENTE

ATENCIÓN DEL PVL

BENEFICIARIO

729

SE REALIZA LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS SEGUN EMPADRONAMIENTO 2011 Y A PARTIR DEL 30 DE ENERO. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES

2

PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON

INCREMENTAR LA SUPERVISIÓN DE LOS COMITÉS DEL PVL

TEMPORAL

SUPERVISIÓN DE LOS COMITÉS DEL PVL

3

100.00

100.00

SE REALIZA LAS SUPERVISIONES EN COORDINACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DEL VASO DE LECHE

3

PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS EVENTOS DEL PVL

TEMPORAL

EVENTOS DEL PVL

3

100.00

100.00

SE REALIZA LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS SEGUN EMPADRONAMIENTO 2011 Y A PARTIR DEL 30 DE ENERO. NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES

4

PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL

PERMANENTE

ACCION

0

0.00

100.00

SE CUMPLE CON LA COORDINACIÓN DEL TRIMESTRE

5

PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL

PERMANENTE

ACCION

0

0.00

100.00

SE CUMPLE CON LA COORDINACIÓN DEL TRIMESTRE

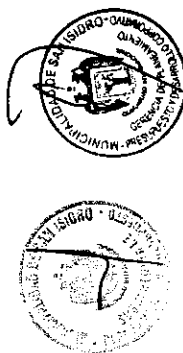


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 01:48:47 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMA N° 1 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		0058 - BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO													
Módulo Presupuestaria		Indicador (4)													
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)	Tipo	Unidad de Medida	Programa Presupuestal (5)						Ejecución (7) Presupuestal Trimestral	Ejecución (8) Presupuestal Trimestral	Ejecución (9) Presupuestal Trimestral	Observaciones (10)
						Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%				
1	PROMOVER EL SOCIAL DESARROLLO A MAYOR CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JOVENES Y NIÑOS	PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL MAYOR BENEFICIO A LOS	GESTIÓN INTEGRAL JURÍDICO MUNICIPAL	PERMANENTE	ATENCIÓN	40	42	100.0	55	55	100.0	46	100.00	100.00	SE CUMPLE CON META PROPUESTA EN EL MES DE MARZO
2			GESTIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNIA	PERMANENTE	ATENCIÓN	35	43	100.0	40	51	100.0	68	100.00	100.00	EN EL TRIMESTRE SE ALCANZÓ LA META PROPUESTA EN LA DEMUNIA DEL SERVICIO DE LO ESPERADO.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/6/2012
Hora Imp.: 8:14:54 pm
Usuario Imp.: P202UNAGA

FORMATO N° 1: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

ÁREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL													
Meta Presupuestaria													
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Descripción de Actividades (3)	Tipo de Actividad (4)	Determinación de Actividades (5)	Programación por Trimestre (6)							
						Prop.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Total
1	FOMENTAR LA DESARROLLO LA CULTURA Y LA PARTICIPACIÓN VECINAL DEL DEPORTE EN EL DISTRITO COMO CONDICIÓN DE MEJORA	POTENCIAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ORIENTADO A LA MEJOR CALIDAD DE VIDA DEL VECINO	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PERMANENTE	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	11	16	100.0	11	15	100.0	11	90.91
					EVENTO DEPORTIVO								96.97
													96.97
2			PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PERMANENTE	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	320	316	58.76	319	308	59.35	405	198.8
					ATENCIÓN								99.37
													99.37

EN LOS 100.02 MESES SE SUPERARON LA REALIZACIÓN DE RESULTADOS A LA META PROGRAMADA

EN ENERO Y FEBRERO ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO EN MARZO USO DE GIMNASIO Y CORREOS DEPORTIVOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE



FORMATO N° 4: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL										
0000 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO										
Meta Presupuestaria										
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Tipo	Indicador (4)	Programación Electrónica (5)				
						Progr.	Ene.	Feb.	Mar.	Presupuesto (6)
1	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JOVENES Y NIÑOS	FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR, JOVENES Y NIÑOS DE MANERA SOSTENIBLE	MEJORAR LAS ATENCIONES DE SERVICIO SOCIAL	PERMANENTE	ATENCIONES DE SERVICIO SOCIAL	6	41	100.0	5	37.68
2			MEJORAR LA ATENCION DE CUNA JARDIN	PERMANENTE	ATENCION DE CUNA JARDIN	20	18	90.08	20	18
3			BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	PERMANENTE	SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL			0.00		
4			REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JOVENES DEL DISTRITO	TEMPORAL	EMPADRONAMIENTO ADULTO MAYOR, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JOVENES DEL DISTRITO	50	111	100.0	50	100.0
5			BRINDAR UN SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES	TEMPORAL	CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES	14	14	100.0	7	100.0
6			REALIZAR TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA EL ADULTO MAYOR, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JOVENES	PERMANENTE	TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA EL ADULTO MAYOR, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JOVENES	20	49	100.0	32	100.0
7			FOMENTAR LA SENSIBILIZACION, PREVENCIÓN Y BIENESTAR A TRAVES DE ACTIVIDADES CON EL ADULTO MAYOR	PERMANENTE	ACTIVIDADES CON EL ADULTO MAYOR			8.80	1	100.0
8			FOMENTAR LA SENSIBILIZACION, PREVENCIÓN Y BIENESTAR A TRAVES DE ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERMANENTE	ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8		8.80	78	100.0
9			FOMENTAR LA INTERACCION Y CONFRATERNIDAD ENTRE EL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE PASAJOS RECREACIONALES Y TURISTICOS	TEMPORAL	PASEOS RECREACIONALES Y TURISTICOS PARA EL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD			8.00	4	100.0
10			ABSOLVER CONSULTAS Y ENTREVISTAS A JOVENES	PERMANENTE	ATENCION A JOVENES	20	20	100.0	20	100.0
11			BRINDAR INFORMACION ADECUADA PARA LA EDUCACION SEXUAL, ADICCIONES, ORIENTACION VOCACIONAL	TEMPORAL	ACTIVIDADES CON LOS ADOLESCENTES Y JOVENES			0.00		0.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE



AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL														
FORMATO N.º 2 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE														
Nº	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Indicador (4)	Programa (5) - Ejecución (6)					Unidad de Medida (8)	Ejecución (7)	Ejecución (7)	Ejecución (7)	Observaciones (9)
					Plan	Ejec.	Ejec.	Ejec.	Ejec.					
12	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR, JOVENES Y NIÑOS	FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA BOLSA DE TRABAJO	TEMPORAL	0.00					0.00	0	0.00		GV SV



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 01:48:09 pm
Usuario Imp.: PLUTUNAGA

ÁREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL													
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE													
N°	Objetivo general (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)	Tipo	Descripción (4)	Programa (5)				Ejecución (6)			
						Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.
1	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTAR LA ATENCIÓN DE VIDA, ASISTIR AL ADULTO MAYOR, JOVENES Y NIÑOS	FORTALECER Y OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	REALIZAR ORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	TEMPORAL	ORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	8.00	0	1	0.00	1	2	100.0	100.00
2			MEJORAR LA ATENCIÓN EN CONSULTAS MEDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	PERMANENTE	CONSULTAS MEDICAS, ATENCIONES EN CONSULTORIO Y CONSULTAS A DOMICILIO	60	174	100.0	96	137	144	100.0	100.00
3			MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	PERMANENTE	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA (TOPICO) Y MEDICO QUIRURGICOS	50	190	100.0	65	199	96	100.0	100.00
4			MEJORAR LA ATENCIÓN DE CARNE DE SANIDAD (INCLUYE CONSULTA MEDICA, ODONTOLOGICA, ANALISIS CLINICOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO)	PERMANENTE	ATENCION DE CARNE DE SANIDAD (INCLUYE CONSULTA MEDICA, ODONTOLOGICA, ANALISIS CLINICOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO)	680	972	100.0	995	100.0	1191	100.0	100.00
5			MEJORAR LA ATENCIÓN PRENUPCIAL (INCLUYE CONSULTA MEDICA, ANALISIS CLINICOS Y CONSEJERIA PRENUPCIAL)	PERMANENTE	ATENCION PRENUPCIAL (INCLUYE CONSULTA MEDICA, ANALISIS CLINICOS Y CONSEJERIA PRENUPCIAL)	20	29	100.0	20	22	34	100.0	100.00
6			BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCION EN ANALISIS Y LABORATORIO CLINICO	PERMANENTE	MUESTRAS PARTICULARES TOMADAS Y PROCEDES EN EL LABORATORIO CLINICO	20	39	100.0	30	69	09	100.0	100.00
7			SERVICIO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	PERMANENTE	EXÁMEN ODONTOLÓGICO	900	1031	100.0	850	990	1200	100.0	100.00
8			SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA	PERMANENTE	CONSULTA PSICOLÓGICA	40	110	100.0	50	199	99	100.0	100.00
9			CONSEJERIAS	PERMANENTE	CONSEJERIAS REALIZADAS	25	29	100.0	25	24	35	100.0	98.67
Observación (9)													
Presupuesto (10)													
Observación (11)													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 13/04/2012
Hora Imp.: 01:49:16 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1 EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL													
Meta Presupuestaria													
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Indicador (4)	Unidad de Medida	Presupuesto (5)	Presupuesto (6)	Presupuesto (7)	Presupuesto (8)	Presupuesto (9)	Presupuesto (10)	Presupuesto (11)	Presupuesto (12)
1	Fortalecer el desarrollo urbano, residencial y sostenible	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito	Atención Registro Canino	Atención Registro Canino	REGISTRO	50	27	54.90	60	86	180.0	60	82
2			Mejorar el servicio de atención veterinaria	Atención Veterinaria	ACCION	60	85	100.0	150	579	700.0	150	909
3			Realizar eventos de calidad sobre tenencia responsable de mascotas y salud veterinaria	Eventos de tenencia responsable de mascotas y salud veterinaria	EVENTOS	0	4	9.00	2	5	180.0	2	6
4			Mejorar el servicio de saneamiento ambiental	Servicio de saneamiento ambiental	SERVICIO	400	921	180.0	400	652	100.0	400	608
5			Brindar una mejor educación ambiental a vecinos y estudiantes y talleres ambientales en centros educativos	Educación ambiental a vecinos y estudiantes y talleres ambientales en centros educativos	EVENTOS			0.00	1	9.00	100.0	1	1
6			Realizar jornadas de sensibilización ambiental y eventos por OAS ambientales	Eventos conmemorativos ambientales y jornadas de sensibilización ambiental	EVENTOS		2	0.90	1	4	0.90	1	1
			Mejorar la vigilancia ambiental con acciones de monitoreo	Vigilancia y monitoreo ambiental	ACCION	1	1	190.0		1	9.00	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 01:48:23 pm
Usuario Imp.: PZUNAGA

FORMATO N° 1. EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE														
AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL														
Meta Presupuestaria														
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Tipo de Actividad (4)	Unidad de Medida (5)	Programación / Ejecución (6)				Ejecución Financ (7)	Ejecución Física (8)	Observación (9)	Ejecución Financ (10)	Ejecución Física (11)
						Proy.	Ene.	Feb.	Mar.					
1	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JOVENES Y NIÑOS	FORTALECER Y DIFUNDIR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE.	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ANALISIS DE A	PERMANENTE	ANALISIS	50	46	93.00	90	92	100.0	93	97.33	97.33
2			EVENTOS EN EDUCACION ALIMENTARIA	TEMPORAL	EVENTOS DE EDUCACION DE SALUD ALIMENTARIA	138	125	89.15	200	272	100.0	137	85.83	85.83
3			VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	PERMANENTE	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	150	145	96.67	250	277	100.0	225	98.89	98.89



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 18/04/2012
Hora Imp.: 01:49:31 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE													
AREA: GERENCIA MUNICIPAL													
Meta Presupuestaria													
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)	Indicador (4)	Primer Trimestre (Ejecución)				Segundo Trimestre (Ejecución)				Observación (8)
					Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	%	Proy.	Ejec.	
1	DESARROLLAR UN MODELO OPERATIVO INSTITUCIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	GESTIONAR CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ACCION	90	89	38.88	88	86.66	94.44	92	98.91	98.83

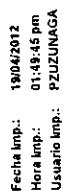


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 01:49:38 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

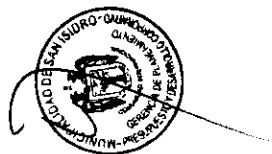
FORMIO N° 1 EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE														
AREA: OFICINA DE CULTURA														
Meta Presupuestaria														
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Indicador (4)	Programación / Ejecución (5)				Ejecución Física (6)				Observación (8)	
					Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
1	IMPULSAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO, CULTURA Y TURISMO DISTRICTAL	FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACION MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	DESARROLLO 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	100.00	100.00	SE ESTA REALIZANDO GESTIONES PARA LA RESTAURACION DE ESCULTURAS Y PINTURAS A CARGO DE PROFESIONALES





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N.º 1 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE																			
ÁREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA																			
Meta Presupuestaria																			
Nº	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Acción (3)	Indicador (4)	Unidad de Medida	Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Acción (3)		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.
0086 - PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA VECINOS PUNTUALES SANISIDRINOS																			
			ACCIÓN (3)	Indicador (4)	Unidad de Medida	Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.		
						Ejercicio 2011												Ejercicio 2012	Observación (5)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 01:50:13 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO Nº 4. EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE														
AREA: GERENCIA DE FISCALIZACION														
Meta Presupuestaria														
Nº	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)	Indicador (4)	Unidad de Medida (5)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Observación (8)
1	IMPULSAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE CON BUENAS PRACTICAS DE FOMENTO EMPRESARIAL	PROMOVER EL FOMENTO ECONOMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMONICO	DISPONER LA APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS)	EMITIR LAS RESOLUCIONES DE SANCION POR LAS INFRACCIONES DETECTADAS	RESOLUCION	000	734	01.78	000	770	87.25	750	728	95.27
2			RESOLVER LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	RESOLUCION DE LOS RECURSOS PRESENTADOS CONTRA LAS SANCIONES PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS	RESOLUCION	180	185	185.6	180	200	180.0	180	152	100.00
3			GESTIONAR LA COBRANZA DE LAS DEUDAS ADMINISTRATIVAS	DISPONER EL INICIO DEL COBRO DE LAS DEUDAS ADMINISTRATIVAS Y OTORGAR EL FRACCIONAMIENTO DE PAGO	DOCUMENTO EMITIDO	17	17	180.0	17	17	100.0	17	17	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 01:50:40 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

ÁREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
FORMATO N° 4: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0076 - ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Meta Presupuestaria		Objetivo Específico (2)	Descripción (3)	Tipo	Unidad de Medida	Programa de Ejecución (4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
N°	Objetivo General (1)					Proy.	Ene.	Feb.	Mar.	Apr.	May.	Jun.	Jul.	Ag.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y PARTICIPACIÓN VECINAL	MURO CORTINA	TEMPORAL	ACCION	1.73	1.73	100.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 15/04/2012
Hora Imp.: 01:52:44 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE												
ÁREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES												
Meta Presupuestaria												
0078. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EJE VIAL DE LA AV. LOS CONQUISTADORES, CALLE SANTA LUISA, CALLE D. HERNÁNDEZ Y CALLE OLLANTA DEL SECTOR 3.												
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)	Indicador (4)	Unidad de Medida	Presupuesto (5)			Ejecución (6)		Observación (8)	
						Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución			
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, CONCERTANDO LA RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EJE VIAL DE LA AV. LOS CONQUISTADORES, CALLE SANTA LUISA, CALLE D. HERNÁNDEZ Y CALLE OLLANTA DEL SECTOR 3.	ACCION	ACCION	6.00	3.16	3.10	100.0	100.00	100.00	EN EJECUCION



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

FORMATO N° 4 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE																		
AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																		
Nota Presupuestaria																		
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Caracterización de la Actividad (3)	Indicador (4)	Programación por Periodos (5)												Ejecución (7)	Observación (8)
					Unidad de Medida	F.Prom.	Ene.	Feb.	Mars.	Abril	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Ejecución Trimestral		
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE	FORTALECER EL ECHENIQUE EN EL SUB SECTOR 1-4. RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	MEJORAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL DE ECHENIQUE EN EL SUB SECTOR 1-4. DISTRITO DE SAN ISIDRO . LIMA . LIMA	ACCION		0.90	32.96	100.0	24.54	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		EN EJECUCION		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION_I_TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 01:53:14 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1: 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)	Denominación (3)	Tipo	Acciones Realizadas				Ejecución (4)				Observaciones (5)
					Unidad de Medida	Proyecto	Actividad	Subproyecto	Proyecto	Actividad	Subproyecto	Proyecto	Actividad
1	OPTIMIZAR EL DESARROLLO 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	INFORME	1	1	100.0	1	1	100.0	1	1
												100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION_I_TRIMESTRE

Fecha Imp.: 24/04/2012
Hora Imp.: 03:31:30 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMA DE EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE													
0093 - MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAJAZGO													
AREA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA													
Meta Presupuestaria													
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Indicador (4)	Unidad de Medida (5)	Programa (6)	Proyecto (7)	Presupuesto (8)	Presupuesto (9)	Presupuesto (10)	Presupuesto (11)	Presupuesto (12)	Observación (13)
1	GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO Y PREVENIR LA PARTICIPACION DE LA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACION VECINAL	OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	100.0	1	100.0	1	100.0	100.00



FORMATO N° 4 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE																
ÁREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																
Meta Presupuestaria																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3) Presupuestario	Indicador (4) Desempeño Anual	Unidad de Medida	EJEPS						Ejecución Trimestral (6)	Ejecución Trimestral (7)	Observación (8)		
						Prior.	Eje A	Eje B	Eje C	Eje D	Eje E	Eje F				
0284. MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES GRECIA Y BERNALES EN EL SUBSECTOR 2-7																
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENTIALIDAD Y SOSTENIBLE.	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENTIALIDAD Y PARTICIPACION VECINAL.	MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES GRECIA Y BERNALES EN EL SUBSECTOR 2-7	ACCION TEMPORAL	ACCION		0.00	28.48			28.48	100.0	30.42	100.00	EN EJECUCION	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 24/04/2012
Hora Imp.: 03:31:38 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

AREA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA													
Nota Presupuestaria													
Nº	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Indicador (3)	Unidad de Medida (4)	Acción (5)	Valor (6)	Valor (7)	Valor (8)	Valor (9)	Valor (10)	Valor (11)	Valor (12)	Observación (13)
1	GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.	FORTALECER LA CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACCIONES REALIZADAS	TEMPORAL	1	1	100.0	1	100.0	1	100.0	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 01:55:49 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE														
AREA: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION														
Meta Presupuestaria														
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Denominación (4)	Indicador (5)	Presupuesto (6)					Ejecución (7)		Observación (8)	
						Proy.	Est.	%	Proy.	Est.	Presupuesto Trimestral	Ejecución Trimestral		
1	OPTIMIZAR EL SERVICIO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	1	1	100.0	1	100.0	1	100.0	100.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION_I_TRIMESTRE

Fecha Imp.: 24/04/2012
Hora Imp.: 03:31:47 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1 EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE															
AREA: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL															
Meta Presupuestaria															
0009 - CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU															
N°	Objetivo general (1)	Objetivo Especifico (2)	Indicador (3)	Unidad de Medida (4)	Evaluación (5)										Observación (6)
					Indicador (3)	Unidad de Medida (4)	Acción	Unidad de Medida (4)	Acción	Unidad de Medida (4)	Acción	Unidad de Medida (4)	Acción	Unidad de Medida (4)	
1	GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO MEDIANTE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	FORTALECER LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANA DEL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS	CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS	ACCION	0.00	0.00	1	100.0	100.00	100.00	Observación (6)			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 27/04/2012
Hora Imp.: 03:22:25 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES													
Meta Presupuestaria													
N°	Objeto General (1)	Objeto Especifico (2)	Proyecto (3)	IP (4)	Expediente Tecnico (5)	Porcentaje de Avance (6)	30	30	30	30	30	30	30
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	FORTALECER LA CULTURA Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR	TEMPORAL	EXPEDIENTE TECNICO	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2			SUPERVISION DE OBRA	TEMPORAL	SUPERVISION DE OBRA	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 01:56:27 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																		
Meta Presupuestaria																		
0003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GUATEMALA, EN EL SECTOR 1-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO																		
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Descripción (4)	Unidad de Medida (5)	Programación / Ejecución (6)												Observación (8)
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		
						Proy.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Ene.	Feb.	Mar.	Asignado a Ejecución (7) Presupuestal (7)		
	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.	FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	REALIZACION DE EXPEDIENTE	Porcentaje de Avance			0.00	35	100.0	65	65	100.0			100.00	SE HA CUMPLIDO CON LA META PROGRAMADA	
1																		



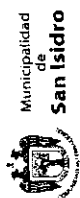
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 EVALUACION_I_TRIMESTRE

Fecha Imp.: 18/04/2012
Hora Imp.: 01:56:45 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1 - EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE																	
AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																	
Meta Presupuestaria																	
0004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TENIENTE ENRIQUE PALACIOS, EN EL SECTOR 5-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO																	
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Tipo	Realización de Expediente	Unidad de Medida	Ejecución (4)						Observación (5)				
							Ejecución (4)			Ejecución (4)				Ejecución (4)	Observación (5)		
Pres.	Ejec.	%	Pres.	Ejec.	%	Pres.	Ejec.	%	Pres.	Ejec.	%	Pres.	Ejec.			%	
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE	FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.	LABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	TEMPORAL	REALIZACION DE EXPEDIENTE	PORCENTAJE DE AVANCE				0.00	35	35	100.0	65	100.00	100.00	SE HA CUMPLIDO CON LA META PROGRAMADA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE



ÁREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD		0095 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE BELEN, EN EL SECTOR 2, SUBSECTOR 2.4, DISTRITO DE SAN ISIDRO																		
Meta Presupuestaria																				
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Descripción (3)	Indicador (4)	Programa (5)												Proyecto (7)	Observación (8)		
					Unidad de Medida	Porcentaje de Avance	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre			Noviembre	Diciembre
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCENTRADO RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE	FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	TEMPORAL		0.00	40	40	100.0	80	100.0	100.00	100.00			SE HA CUMPLIDO CON LA META PROGRAMADA				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 01:57:00 pm
Usuario Imp.: P2LUZUNAGA

FORMATO N° 1. EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE																
AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																
Meta Presupuestaria																
0006 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE ANTEQUERA SUBSECTOR 4.2. DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)		Indicador (4)	Indicador (4)		Periodo y Ejecución (5)						Ejecución (6)	Presupuesto Trimestral	Observación (8)
			Descripción	Unidad de Medida		Procesos	Indicador	Proceso	Indicador	Proceso	Indicador	Proceso	Indicador			
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE	FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	TEMPORAL	REALIZACION DE EXPEDIENTE	Porcentaje de Avance										SE HA CUMPLIDO CON LA META PROGRAMADA
						0.00	40	40	100.0	60	50	100.0	100.00			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

[illegible]

FORMATO N° 1 - EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE												
ÁREA: OFICINA DE CULTURA												
Meta Presupuestaria												
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Específico (2)	Actividad (3)	Indicador (4)	Unidad de Medida (5)	Periodo de Ejecución (6)	Periodo de Evaluación (7)	Periodo de Seguimiento (8)	Periodo de Cierre (9)	Presupuesto (10)	Presupuesto (11)	Presupuesto (12)
0100	PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE FALCON EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO - LIMA											
1	IMPULSAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO, CULTURA Y TURISMO DISTRICTAL	FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES EDUCACIONALES Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUSEO NUÑEZ DEL PRADO DE FALCON	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	0.00	0.00	1	1	100.00	100.00	100.00
												SE CUENTA YA CON LA APROBACIÓN AL PERIFER POR UN MONTO DE S/ 1,394,424.11 ESPERANSE EL TÉCNICO DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 01:57:51 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N.º 1: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE													
AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO													
Meta Presupuestaria													
Nº	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Justificación (3)	Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programación (6)	Programación (7)			Programación (8)	Programación (9)	Programación (10)	Programación (11)
							Pres.	Ejec.	Financ.				
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCENTRANDO LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD	FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXEDIENTE TECNICO	ACCION					0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	1	0.0	60.00
													60.00
													PROYECTO EN PROCESO DE CONSULTA VECINAL CON LOS VECINOS RESIDENTES DEL EJE URBANO DE LA CALLE LOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I_TRIMESTRE

Fecha Imp.: 19/04/2012
Hora Imp.: 01:58:00 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES													
Moia Presupuestaria													
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3) - Descripción	Tipo	Indicador (4)				Ejecución (5)				Observación (6)
					Unidad de Medida	Meta	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE	FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GUARDIA CIVIL EN EL SECTOR 2	TEMPORAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	0.00	100	100	100.0	0.00	100.00	LIQUIDACION DE CIRA CON R.G.M. N° 781-2011-0200-GM/MSI



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
EVALUACION I_TRIMESTRE

Fecha Imp.: 10/04/2012
Hora Imp.: 01:58:07 pm
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 1: EVALUACION DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE													
AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES													
Meta Presupuestaria													
N°	Objetivo General (1)	Objetivo Especifico (2)	Actividad (3)	Indicador (4)	Unidad de Medida (5)	Valor Base (6)	Valor Objetivo (7)	Valor Realizado (8)	Valor Ejecutado (9)	Valor Ejecutado (10)	Valor Ejecutado (11)	Valor Ejecutado (12)	Observación (13)
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE	PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO.	MEJORAMIENTO Y REMODELACION URBANISTICA DE LA AV GUARDIA CIVIL AV JOSE GALVEZ BARRENECHEA Y OVALO QUINONES EN EL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	0.00	20	20	100.00	100.00	100.00	100.00	SE TRAMITO LA CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 00437-12

