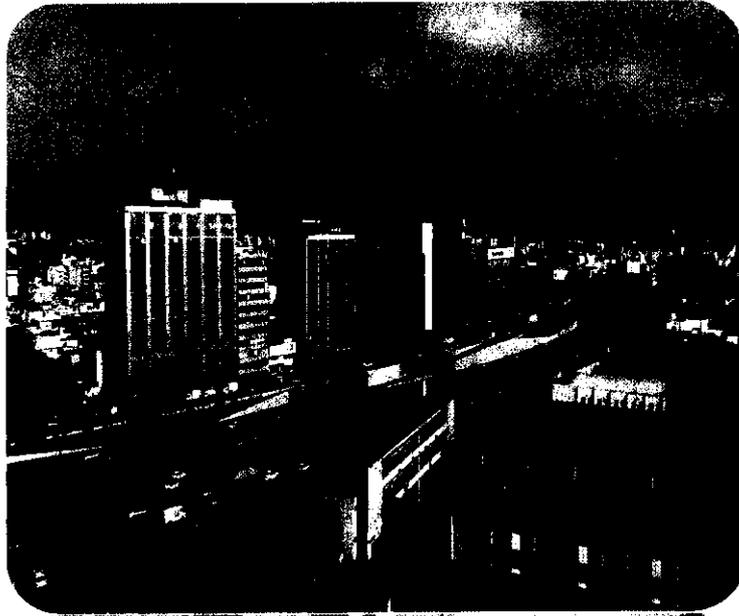




Municipalidad
de
San Isidro



Evaluación Plan Operativo Institucional

IV TRIMESTRE 2013

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto



Municipalidad de San Isidro
Calle Augusto Tamayo 180 – San Isidro
T: 5139000-Anexo 2412

Presentación



La Municipalidad de San Isidro, como Gobierno Local comprometido con brindar un servicio de excelencia a la comunidad, realiza trimestralmente la Evaluación de su Plan Operativo Institucional.

En ese ámbito, el proceso de Evaluación del Plan Operativo Institucional, esta destinado a mostrar el desarrollo de la ejecución de las actividades y proyectos formulados para el ejercicio 2013, y se desenvuelve dentro de los plazos y parámetros establecidos en la Directiva interna de Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con enfoque por Resultados.

La presente Evaluación se ha dividido en dos segmentos: Actividades y Proyectos, calculado su avance por órganos y unidades orgánicas.

A continuación se detalla el contenido de la Evaluación del Plan Operativo Institucional del IV Trimestre de 2013.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....

I PARTE

Antecedentes

Proceso de Evaluación.....

Presentación de Información.....

II PARTE

Evaluación Institucional

III PARTE

Verificación de Resultados.....

IV PARTE

Conclusiones.....

Recomendaciones.....



I Parte

En esta parte se presenta los antecedentes de la Evaluación del Plan Operativo Institucional, de acuerdo a la Directiva vigente y la presentación de la información por parte de las áreas.

Antecedentes

- 1.1 Plan de Desarrollo Concertado 2007-2017, Acuerdo de Concejo 153-2007/MSI, del 19 de diciembre de 2007.
- 1.2 Plan Estratégico Institucional 2011-2014, Acuerdo de Concejo N° 093-2011/MSI, del 22 de diciembre de 2011.
- 1.3 Plan Operativo Institucional 2013, Resolución de Gerencia Municipal N° 916-2012-0200-GM/MSI, de fecha 11 de octubre de 2012.
- 1.4 Reformulación del Plan Operativo Institucional 2013
Resolución de Gerencia Municipal N° 269-2013-0200-GM/MSI del 27 de marzo de 2013
- 1.5 Reformulación del Plan Operativo Institucional 2013
Resolución de Gerencia Municipal N° 610-2013-0200-GM/MSI del 21 de junio de 2013.
- 1.6 Reformulación del Plan Operativo Institucional 2013
Resolución de Alcaldía N° 246 del 24 de setiembre de 2013
- 1.7 Reformulación del Plan Operativo Institucional 2013
Resolución de Alcaldía N° 302 del 26 de noviembre de 2013.

▲ DIRECTIVA N° 008-2013/MSI

"Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados", aprobada Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2013-0200-GM/MSI de fecha 07 de marzo 2013

▲ MODIFICACIÓN DIRECTIVA N° 008-2013/MSI

"Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados", aprobada Resolución de Gerencia Municipal N° 825-2013-0200-GM/MSI de fecha 10 de setiembre 2013

Evaluación

La Directiva N° 008-2013/MSI, "Directiva para la formulación, evaluación y control del plan operativo institucional con enfoque por resultados", establece que los órganos y unidades orgánicas de la Institución registran en el aplicativo denominado "Módulo de Planeamiento", los resultados de la ejecución física de sus actividades/productos.

Asimismo, indica que el sustento documentario que justifica y certifica la realización de actividades y proyectos, son calificados por la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, asignándole un valor de evaluación de acuerdo al siguiente rango:

Rangos	Calificación de Sustento
100%	Cumple
0%	No Cumple



Con ambos resultados, es decir, el resultado de ejecución física de las actividades/producto y la calificación de los documentos presentados que certifican y validan el cumplimiento de la meta programada se calculó los resultados finales por actividad y por desempeño del área responsable, de acuerdo al siguiente criterio:

Rangos	Calificación
90% <= indicador de Evaluación <= 100%	Normal/ Superior
70% <= Indicador de Evaluación <= 89%	Intermedio
Indicador de Evaluación < 70%	Inferior

Asimismo se incluyó la calificación de la Gerencia Municipal, según la modificación de la Directiva N° 008-2013/MSI "Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 825-2013-0200-GM/MSI de fecha 10 de setiembre 2013.

Presentación de la Información

Mediante Memorándum Múltiple N° 076-2013-0500-GPPDC/MSI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, solicita la presentación de la información para la evaluación correspondiente al IV Trimestre 2013 del Plan Operativo.

En cumplimiento del numeral 7.2.1. de la Directiva N° 008-2013-MSI, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2013-0200-GM/MSI, las áreas de la entidad presentan su información mediante los siguientes reportes del módulo de planeamiento del SIGA:

- ✚ **Formato 3** : La Matriz de Evaluación, en la que se registrará la ejecución física de las actividades, por parte de las áreas, complementando la evaluación la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, registrando y calificando los documentos de sustento remitidos por las áreas.
- ✚ **Formato 4**: La constancia de respaldo, en la cual se registrará por actividad cada uno de los documentos que sirve de sustento para calificar el cumplimiento de la meta física programada.

En el Anexo N° 1 - PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2013, se aprecia que las cuarenta y ocho (48) áreas de la Institución cumplieron con presentar la información dentro de la fecha límite establecida por la Directiva.



ANEXO N° 1

PRESENTACIÓN EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2013 - Fecha Límite 02 Enero 2014

Nº	AREAS	Documento	Fecha de Presentación
1	ALCALDIA	MEMO N° 02-2014-0600-SG/MSI	02/01/2014
2	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	Memorándum N° 02-2014-0110-OCIN/MSI	02/01/2014
3	OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL	MEMO N° 01-2014-0130-OPV/MSI	02/01/2014
4	OFICINA DE CULTURA	Informe N° 272-2013-0120-OC/MSI	02/01/2014
5	GERENCIA MUNICIPAL	Memo N° 001-2014-0200-GM/MSI	02/01/2014
6	SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO	Memo N° 03-2014-0600-SG/MSI	02/01/2014
7	CONCEJO MUNICIPAL	Memo N° 03-2014-0600-SG/MSI	02/01/2014
8	EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA	Informe N° 02-2014-0601-EFGD/MSI	02/01/2014
9	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	Memo N° 05-2014-007-PPM/MSI	02/01/2014
10	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Memo N° 001-2014-0300-OC/MSI	02/01/2014
11	EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL	Memo N° 001-2014-0300-OC/MSI	02/01/2014
12	EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE GESTION	Memo N° 001-2014-0300-OC/MSI	02/01/2014
13	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Memo N° 001-2014-0400-GAJ/MSI	02/01/2014
14	GERENCIA DE AUTORIZAC. Y CONTROL URBANO	Memo N° 001-2014-1200-GACU/MSI	02/01/2014
15	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	Informe N° 2098-2013-1210-SOP-GACU/MSI	02/01/2014
16	SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO	Informe N° 1010-2013-12.00-GACU/MSI	02/01/2014
17	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	Informe N° 03-2014-SDCI-GACU/MSI	02/01/2014
18	GERENCIA DE FISCALIZACION	Memo N° 01-2014-17.0.0-GF/MSI	02/01/2014
19	SUBGERENCIA DE INSPECCIONES		
20	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	MEMO N° 02-2014-1300-GDU/MSI	02/01/2014
21	SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	INFORME N° 0674-2013-1310-SCIN-GDU/MSI	02/01/2014
22	GERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES Y SERVICIOS MUNICIPALES	MEMO N° 004-2014-1400-GOSM/MSI	02/01/2014
23	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	Informe N° 02-2014-1400-GOSM/MSI	02/01/2014
24	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	MEMO N° 004-2014-1400-GOSM/MSI	02/01/2014
25	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA		
26	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	Memo N° 002-2014-1500-GSC/MSI	02/01/2014
27	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD		
28	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		
29	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL	Memo N° 004-2014-1600-GDS/MSI	02/01/2014
30	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Memo N° 05-2014-1100-GAT/MSI	02/01/2014
31	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	Informe N° 005-2014-1110-SRTF-GAT/MSI	02/01/2014
32	SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION	Informe N° 02-2014-1120-SCR-GAT/MSI	02/01/2014
33	SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	Informe N° 001-2014-1130-SEC-GAT/MSI	02/01/2014
34	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Memo N° 001-2014-0800-GAF/MSI	02/01/2014
35	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	Informe N° 01-2014-0810-SCC/MSI	02/01/2014
36	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Informe N° 0363-2013-0820-STES/MSI	02/01/2014
37	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	Informe N° 01-2014-0830-SLSG-GAF/MSI	02/01/2014
38	EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	Informe N° 002-2014-0831-SLSG-GAF-EFACO/MSI	02/01/2014
39	EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL	Informe N° 553-2013-0832-EFACP/SLSG/GAF-MSI	02/01/2014
40	EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	Informe N° 02-2014-0833-EFSG-SLSG-GAF/MSI	02/01/2014
41	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		
42	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO	MEMO N° 01-2014-0900-GRH/MSI	02/01/2014
43	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION		
44	EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Memo N° 01-2014-1000-GTIC/MSI	02/01/2014
45	EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLOGICA		
46	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	Memorándum N° 001-2014-0500-GPPDC/MSI	02/01/2014
47	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Informe N° 004-2014-0510-SPP-GPPDC/MSI	02/01/2014
48	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	Informe N° 01-2014-0520-SDC-GPPDC/MSI	02/01/2014

II Parte

Evaluación Institucional

↓ Programación de Metas Presupuestarias por Área

Cuarenta y ocho (48) áreas tuvieron el compromiso de ejecución de 72 metas que generan 214 actividades/productos, lo que se muestra en el **Anexo N° 2 – PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTARIAS POR AREAS – ACTIVIDADES/PRODUCTOS**.

Cuatro (04) áreas tuvieron el compromiso de ejecución de 5 metas que generan 6 acciones o tareas para el cumplimiento de los Proyectos de Inversión, mostrado en el **Anexo N° 3 – PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTARIAS POR AREAS - PROYECTOS**.

↓ Nivel de cumplimiento de indicadores por Área

El cumplimiento de 214 actividades/productos han sido medidos mediante 260 indicadores, lo que se puede observar al detalle en el **Anexo N° 4 Nivel de Cumplimiento del Indicador por Área – Actividades/Productos**.

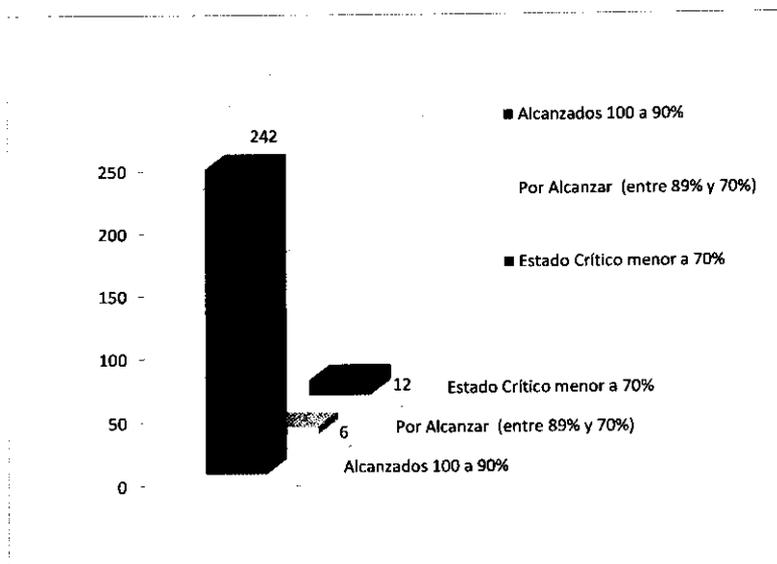
Asimismo las 6 acciones o tareas para el cumplimiento de los Proyectos han sido medidas mediante 6 indicadores, lo que se puede observar al detalle en el **Anexo N° 5 – Nivel de Cumplimiento del Indicador por Área – Proyectos**.

↓ Nivel de cumplimiento de indicadores de actividades/productos

260 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 - Actividades/Productos						
Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%		TOTAL
		Cant.	%			
242	93%	6	2%	12	5%	260



↓ Cumplimiento de metas

Se evaluó las Unidades Orgánicas de acuerdo a los criterios señalados en la Directiva N° 008-2013/MSI, "Directiva para la formulación, evaluación y control del plan operativo institucional con enfoque por resultados", según la programación de actividades/productos, ejecución física y el análisis de los documentos que respaldan el cumplimiento de las mismas, así como la calificación realizada por la Gerencia Municipal para el caso de funcionarios, obteniendo los resultados que se muestran en el Anexo N° 6.

ANEXO Nº 02
PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTARIAS POR AREAS
ACTIVIDADES/ PRODUCTOS IV TRIMESTRE 2013

Nº	AREA	COD. META	DESCRIPCION DE LA META MSI	Productos
1	ALCALDIA	0001	OPTIMIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL	2
		0002	CONTINGENCIAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1
		0003	CONTINGENCIAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1
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	3
4	OFICINA DE CULTURA	0019	GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURÍSTICO EN EL DISTRITO	3
		0085	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	0009	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	2
8	GERENCIA MUNICIPAL	0017	DESARROLLAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICAZ Y EFICIENTE	2
		0004	OTRAS CONTINGENCIAS	1
		0073	PLAN DE ACCIÓN PEI2011-2014 SCR	1
9	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0010	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA	7
10	EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL	0011	EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	2
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	2
12	GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	0016	ASESORÍA LEGAL	2
13	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	0007	DEFENDER LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EN LOS PROCESOS	2
14	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	0013	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	2
15	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0014	GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI	1
16	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	0016	GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADÍSTICOS Y DE GESTIÓN DE LA MSI	3
17	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0024	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD	2
18	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	0025	ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS	4
		0075	TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MML - PANTBC	1
19	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	0026	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TESORERÍA	3
20	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	0027	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL SISTEMA LOGÍSTICO	2
21	EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	0028	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	2
22	EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACÉN Y CONTROL PATRIMONIAL	0030	ADMINISTRAR EL ALMACÉN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI	5
23	EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	0029	MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA Y LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES	3
24	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0031	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	2
25	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL BIENESTAR Y DESARROLLO	0032	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO Y CESANTE	7
		0033	ATENDER EL PAGO DEL PERSONAL CESANTE DEL DL. 1990 Y 20530	1
		0123	PLAN DE CAPACITACIONES 2013	22
26	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0034	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO	1
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	2



28	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0028	ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN TRIBUTARIA	1
		0066	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA VECINOS PUNTUALES SANISIDRINOS	1
29	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	0021	ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PRECIAL	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	4
35	SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO	0040	ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	2
36	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	0041	REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.	14
		0124	CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	2
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 POLITICAS MUNICIPALES	4
		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	1
40	SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	0044	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y COADYUVAR A LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL DISTRITO EN BENEFICIO DEL VECINO.	3
41	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0045	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	2
42	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	0050	ATENDER LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS A EJECUTAR EN LA VÍA PÚBLICA	1
		0051	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	3
		0071	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS	1
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	9
		0048	MANTENER Y CONSERVAR ÓPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	8
		0049	ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL	3
44	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0052	GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	1
45	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	0054	BRINDAR SEGURIDAD EN LOS VECINOS	4
46	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD	0053	GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO	2
47	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	0055	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE BIENESTAR SALUD Y PROYECCIÓN SOCIAL	3
		0058	BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO ADOLESCENTE DEL DISTRITO	2
		0059	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO	4
48	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL	0066	ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1
		0067	DIRIGIR LAS ACCIONES DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL EN EL DISTRITO	1
		0060	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	2
		0051	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA	8
		0062	EJECUTAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	2
		0063	PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA	1
		0064	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR	5
TOTAL METAS I TRIMESTRE		72	TOTAL ACCIONES/TAREAS	214

ANEXO Nº 3



**PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTARIAS POR AREAS
PROYECTOS IV TRIMESTRE 2013**

Nº	AREA	COD. META	DESCRIPCION DE LA META MSI	Acciones / Tareas
1	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0102	REINGENIERIA DE LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS DE LA MSI	1
		0111	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EMPLEANDO VIRTUALIZACION Y SERVICIOS DE ULTIMA GENERACION	1
2	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	17	LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACION DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO	2
3	SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	18	LEVANTAMIENTO DE ARBOLES, GEOREFERENCIADO Y CARACTERIZADO - CATASTRO DE ARBOLES	1
4	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	134	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	1
TOTAL METAS I TRIMESTRE		5	TOTAL ACCIONES/TAREAS	6



Anexo N° 04
Nivel de cumplimiento del Indicador por Área
Actividades/Productos IV Trimestre 2013

N°	ÁREAS	Producto	Indicador	Nivel de cumplimiento del Indicador					
				Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
				Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Alcaldía	4	4	4	100%				
2	Oficina de Comunicaciones e Imagen	2	2	2	100%				
3	Oficina de Participación Vecinal	3	7	7	100%				
4	Oficina de Cultura	4	4	4	100%				
6	Concejo Municipal	1	1			1	100%		
6	Secretaría General	3	3	3	100%				
7	Equipo Funcional de Gestión Documentaria	2	2	2	100%				
8	Gerencia Municipal	4	4	4	100%				
9	Órgano de Control Institucional	7	7	3	72%			4	57%
10	Equipo Funcional de Acciones de Control	2	2	2	100%				
11	Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión	2	2					2	0%
12	Gerencia de Asesoría Jurídica	2	2	2	100%				
13	Procuraduría Pública Municipal	2	2	2	100%				
14	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	2	7	7	100%				
15	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	1	1	1	100%				
16	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	3	3	3	100%				
17	Gerencia de Administración y Finanzas	2	2	2	100%				
18	Subgerencia de Contabilidad y costos	5	5	5	100%				
19	Subgerencia de Tesorería	3	3	3	100%				
20	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	2	2	2	100%				
21	Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones	2	9	9	100%				
22	Equipo Funcional de Almacén y Control Patrimonial	5	5	5	100%				
23	Equipo Funcional de Servicios Generales	3	3	3	100%				
24	Gerencia de Recursos Humanos	2	2	2	100%				
25	Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo	30	30	30	100%				
26	Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	1	1	1	100%				
27	Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información	2	2	2	100%				
28	Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica	2	2	2	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	10	10	100%				
34	Subgerencia de Obras Privadas	4	10	10	100%				
35	Subgerencia de Acceso al Mercado	2	5	5	100%				
36	Subgerencia de Defensa Civil	16	17	12	71%			5	29%
37	Gerencia de Fiscalización	3	3	3	100%				
38	Subgerencia de Inspecciones	5	5	5	100%				
39	Gerencia de Desarrollo Urbano	1	1	1	100%				
40	Subgerencia de Catastro Integral	3	3	2	67%			1	33%
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	21	21	21	100%				
44	Gerencia de Seguridad Ciudadana	1	1			1	100%		
45	Subgerencia de Serenazgo	4	4	3	75%	1	25%		
46	Subgerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad	2	2	2	100%				
47	Gerencia de Desarrollo Social	9	9	9	100%				
48	Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social	20	34	31	91%	3	9%		
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - ACTIVIDADES		214	260	242	93%	6	2%	12	6%



Anexo N° 5
Nivel de cumplimiento del Indicador por Área
Proyectos IV Trimestre 2013

N°	ÁREAS	Acclón / Tareas	Indicador	Nivel de cumplimiento del Indicador					
				Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
				Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
2	Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación	2	2	2	100%				
3	Subgerencia de Servicios a la Ciudad	2	2	2	100%				
4	Subgerencia de Catastro Integral	1	1					1	100%
5	Gerencia de Administración Tributaria	1	1	1	100%				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PROYECTOS		6	6	5	83%	0	0%	1	17%

[Handwritten signature]



ANEXO Nº 6

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS

AREA	EVALUACION FOI	DOCUMENTACION SUSTENTATORIA	% EFICACIA
CONCEJO MUNICIPAL	93.75	100.00	96.88
ALCALDIA	98.23	100.00	99.12
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	100.00	100.00	100.00
OFICINA DE CULTURA	100.00	100.00	100.00
OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL	99.54	100.00	99.77
GERENCIA MUNICIPAL	99.95	100.00	99.98
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	76.52	100.00	88.26
EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL	100.00	100.00	100.00
EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION	60.00	100.00	80.00
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	100.00	100.00	100.00
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	95.83	100.00	97.92
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	100.00	100.00	100.00
SECRETARIA GENERAL	100.00	100.00	100.00
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA	100.00	100.00	100.00
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	100.00	100.00	100.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	94.44	100.00	97.22
SUBGERENCIA DE TESORERIA	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	100.00	100.00	100.00
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	100.00	100.00	100.00
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL	100.00	100.00	100.00
EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	99.64	100.00	99.82
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	99.87	100.00	99.94
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO	100.00	100.00	100.00
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	100.00	100.00	100.00
EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	100.00	100.00	100.00
EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLOGICA	100.00	100.00	100.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	100.00	100.00	100.00
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	86.67	100.00	93.34
SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	84.10	100.00	92.05
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	86.62	100.00	93.31
GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	99.77	100.00	99.89
SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	98.43	100.00	99.22
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	97.50	100.00	98.75
SUBGERENCIA DE SERENAZGO	87.82	100.00	93.91
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD	100.00	100.00	100.00
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	101.47	100.00	100.74
EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL	96.00	100.00	98.00
GERENCIA DE FISCALIZACION	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE INSPECCIONES	99.12	100.00	99.56

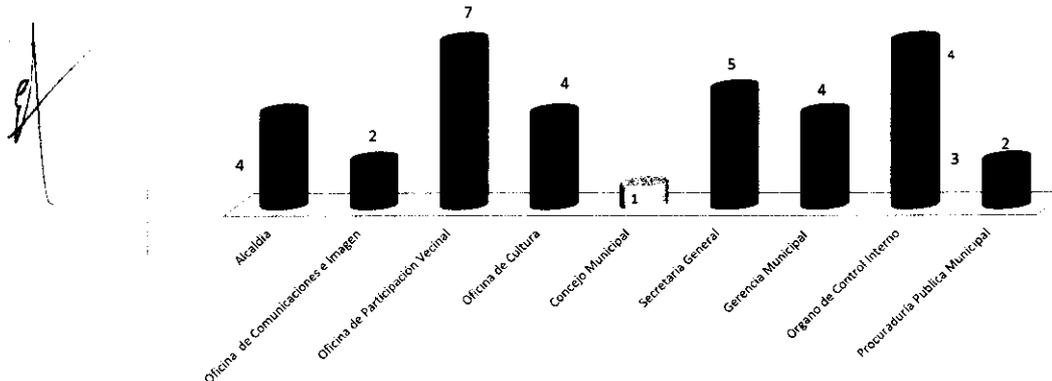
↓ **Detalle por Gerencias y Oficinas, cumplimiento de Indicadores de Actividades/Productos**

En los cuadros siguientes se ha considerado la columna de los rangos cuyo nivel de los indicadores esta entre 90% y 100% en color verde (normal/superior), entre el 70 % y 89% en color amarillo (intermedio) y menor al 70% en color rojo (inferior); asimismo en los gráficos en barras para apreciar su ejecución.

En el Cuadro N° 2- Nivel de cumplimiento del Indicador de Productos correspondiente a los Órganos de Gobierno, Dirección, Control y de apoyo a la Alcaldía, se puede observar que en su mayoría en el cuarto trimestre las áreas de este rubro concluyeron el período cumpliendo satisfactoriamente con sus actividades/productos programados. En lo que respecta a la ejecución del Equipo Funcional de Actividades y Control de Gestión del Órgano de Control Interno, no se efectuaron sus dos actividades programadas.

 CUADRO N° 02 Nivel de cumplimiento del indicador de Actividades/Productos ORGANOS DE GOBIERNO, DIRECCION, CONTROL Y DE APOYO A ALCALDIA								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Total Indicador	Nivel del indicador Productos					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Alcaldía	4	4	100%				
	Oficina de Comunicaciones e Imagen	2	2	100%				
	Oficina de Participación Vecinal	7	7	100%				
	Oficina de Cultura	4	4	100%				
2	Concejo Municipal	1			1	100%		
3	Secretaría General	5	5	100%				
4	Gerencia Municipal	4	4	100%				
5	Órgano de Control Interno	7	3	43%			4	57%
6	Procuraduría Pública Municipal	2	2	100%				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		36	31	86%	1	3%	4	11%

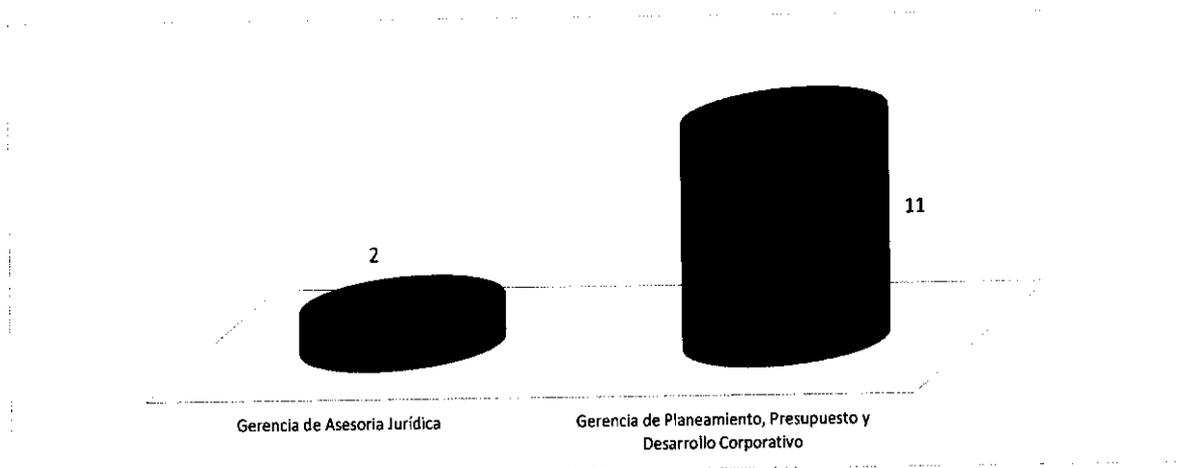
El gráfico siguiente muestra la ejecución de los órganos de gobierno, dirección, control y de apoyo a la Alcaldía.



En el Cuadro N° 3: Nivel de cumplimiento del Indicador de Actividades/Productos de los órganos de Asesoría, muestra que tanto la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo como la Gerencia de Asesoría Jurídica culminaron el periodo con una ejecución favorable.

CUADRO N° 03								
Nivel de cumplimiento del indicador de Actividades/Productos								
ORGANOS DE ASESORIA								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Total Indicador	Nivel del Indicador Productos					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			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%

El gráfico siguiente muestra la ejecución de los órganos de asesoría para el IV trimestre:

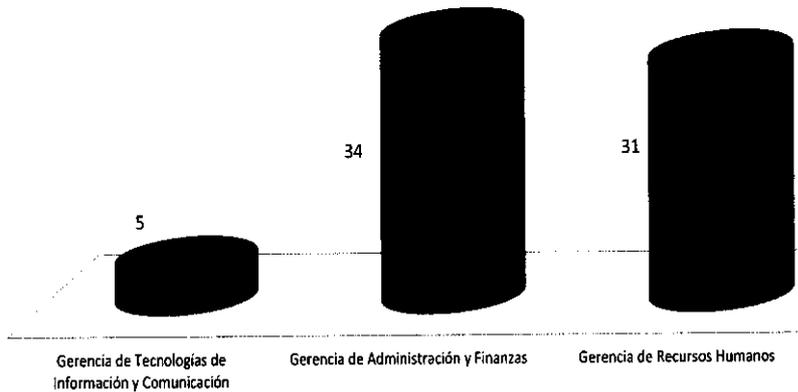


[Firma manuscrita]

En el Cuadro N° 4 Nivel de Cumplimiento del indicador de los Órganos de Apoyo, la Gerencia de Tecnología de información y Comunicación, Gerencia de Recursos Humanos y Gerencia de Administración y Finanzas presentan un nivel de cumplimiento del 100%.

CUADRO N° 04 Nivel de cumplimiento del indicador de Actividades/Productos ORGANOS DE APOYO								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Total Indicador	Nivel del Indicador Productos					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	5	5	100%				
2	Gerencia de Administración y Finanzas	34	34	100%				
3	Gerencia de Recursos Humanos	31	31	100%				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		70	70	100%	0	0%	0	0%

El gráfico siguiente muestra la ejecución de sus actividades de los órganos de apoyo a la Gerencia Municipal, para el IV trimestre:



[Handwritten signature]

En el **Cuadro N° 5**, se puede apreciar que en los siguientes Productos de las áreas indicadas, presentan un nivel inferior al 70% en su ejecución:

Subgerencia de Defensa Civil de la Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano

- Visita de inspección técnica edificios multifamiliares
- Difusión gráfica de recomendaciones sobre sismos y otros

Asimismo, las siguientes actividades no se realizaron en el mes programado

- Convenios Inspección técnica básica temporal de espectáculos públicos
- Estudio de vulnerabilidad de la Costa Verde
- Mapas temáticos de defensa civil

Subgerencia de Catastro Integral de la Gerencia de Desarrollo Urbano

- Actualizar permanentemente la base de datos catastral, a fin de proporcionar información catastral normalizada de utilidad para los vecinos y las unidades orgánicas.

Asimismo, en un nivel intermedio entre 70% y 89%, de ejecución para el trimestre en evaluación se ubicó:

Gerencia de Seguridad Ciudadana

- Reuniones mensuales con los vecinos de los diferentes sectores del Distrito para recibir sus apreciaciones y sugerencias sobre el servicio de Seguridad Ciudadana.

Referido a las reuniones con los vecinos las cuales se realizaron en inferior cantidad

Subgerencia de Serenazgo

- Contar con personal operativo calificado para brindar un servicio óptimo a la comunidad

Referido a las capacitaciones brindadas las cuales no se realizaron para el período evaluado.

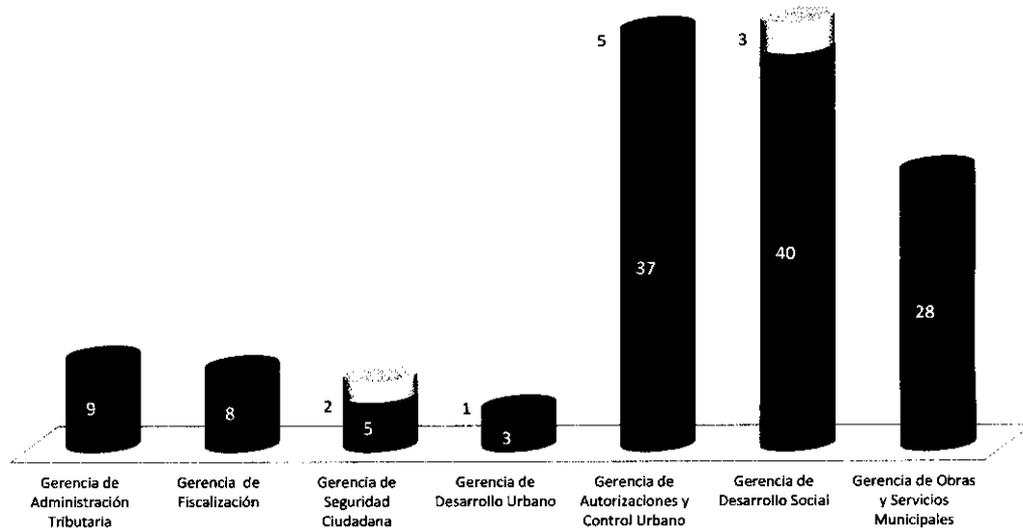
Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social de la Gerencia de Desarrollo Social

- 
- Brindar un adecuado servicio de análisis y laboratorio clínico
 - Empadronamiento del adulto mayor en el Distrito.
 - Eventos del adulto mayor

Referido a las atenciones clínicas y al servicio que se brinda al adulto mayor residente del Distrito.

CUADRO N° 05 Nivel de cumplimiento del indicador de Actividades/Productos ORGANOS DE LINEA							
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Total Indicador	Nivel del Indicador Productos				
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%
					Cant.	%	
1	Gerencia de Administración Tributaria	9	9	100%			
2	Gerencia de Fiscalización	8	8	100%			
3	Gerencia de Seguridad Ciudadana	7	5	72%	2	28%	
4	Gerencia de Desarrollo Urbano	4	3	75%			1 25%
5	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	42	37	88%			5 12%
6	Gerencia de Desarrollo Social	43	40	93%	3	7%	
7	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	28	28	100%			
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		141	130	92%	5	4%	6 4%

El gráfico siguiente muestra la ejecución de sus actividades de los órganos de línea, para el IV trimestre:

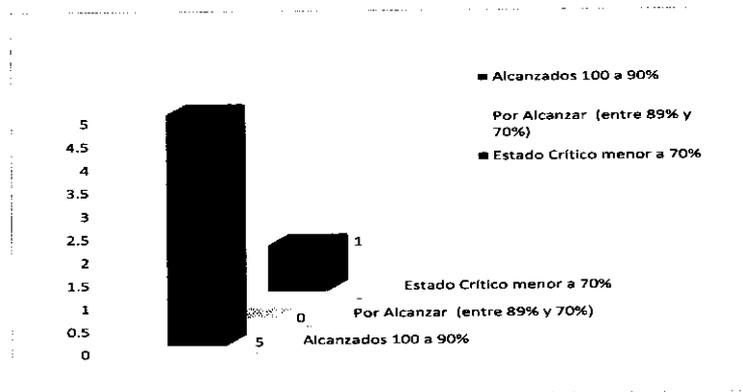


[Firma manuscrita]

✦ **Detalle por Gerencias y Oficinas, cumplimiento de indicadores de proyectos**

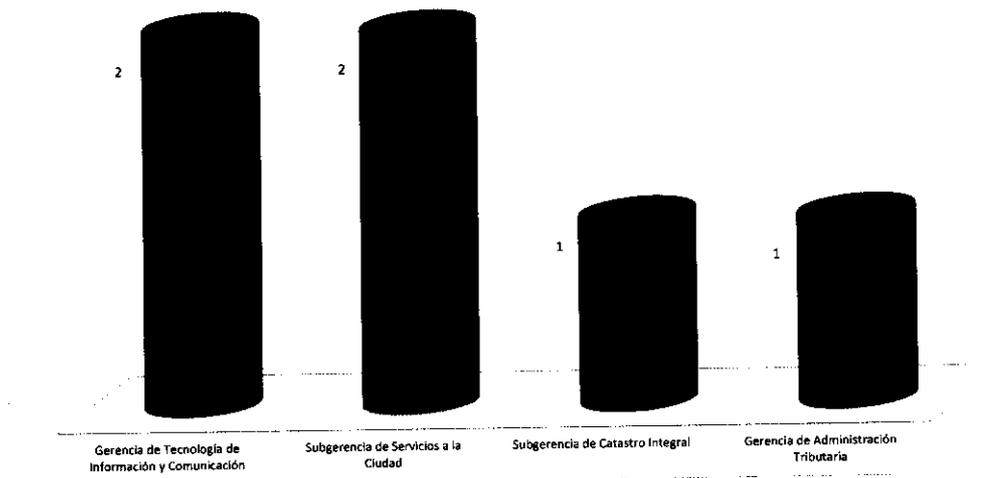
A continuación se presenta ejecución de Proyectos para el IV trimestre 2013, así como el detalle de las cuatro (04) áreas a las que se les ha evaluado 6 indicadores y cuyos niveles se muestra en el Cuadro N° 6:

Municipalidad de San Isidro						
Cuadro N° 06 Nivel del Indicador - Proyectos						
Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%		
		Cant.	%			
5	83%	0	0%	1	17%	6



CUADRO N° 07 Nivel de cumplimiento del indicador de Proyectos								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Total Indicador	Nivel del indicador Proyectos					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación	2	2	100%				
2	Subgerencia de Servicios a la Ciudad	2	2	100%				
3	Subgerencia de Catastro Integral	1					1	100%
4	Gerencia de Administración Tributaria	1	1	100%				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PROYECTOS		6	5	83%	0	0%	1	17%





En el caso de la Subgerencia de Catastro Integral de la Gerencia de Desarrollo Urbano, se muestra que su proyecto denominado “Levantamiento de árboles, georeferenciado y caracterizado – catastro de árboles”, no presenta ejecución para el presente período.

De otro lado, a continuación se detalla los proyectos de inversión que no tenían programación para este período pero sin embargo, se ha registrado ejecución, en su trámite de valorización a cargo de la Gerencia de Obras y Servicios Municipales.

- Mejoramiento y Remodelación urbanística de la Av. Guardia Civil, Av. José Gálvez Barrenechea y Ovalo Quiñonez en el sector 05 del Distrito. (Meta 0076)
- Mejoramiento Urbano vial de las calles transversales a la Calle La República y la Av. Camino Real en los Sub Sectores 3-2 y 3-3 (Meta 0084)
- Mejoramiento Urbano vial de la Calle Prolongación Arenales Pasaje Amador Reyna, Calle Casimiro Espejo, Calle Hermilio Hernández (Cdra. 2) Calle Pallardelle (cdra. 2) (Meta 0085)
- Mejoramiento del Parque José Luis Bustamante y Rivero en el Subsector 4-4 y Parque Mora en el Subsector 2-6 (Meta 0088)
- Mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado en el Bosque El Olivar Sector 3-3 (Meta 0093)
- Puesta en valor de la Casa Museo Marina Nuñez del Prado de Falcón en el Subsector 3-3 (Meta 0100)
- Mejoramiento del Parque Grojillas y Milanos en el Subsector 5-2 (Meta 0104)
- Mejoramiento de la Plazuela del Derecho en el Subsector 5-4 (Meta 105)

- Mejoramiento del Sistema de riego del parque Belén, en el sector 2, subsector 2-6 (Meta 0106)
- Mejoramiento del Sistema de riego del Parque Guatemala en el sector 1 subsector 1-5 (Meta 0107)
- Mejoramiento del Sistema de Riego en el Parque Antequera, Subsector 4-2 (Meta 0108)
- Mejoramiento de la Calle Barcelona e intersecciones aledañas en el subsector 1-1 (Meta 0110)
- Mejoramiento de la accesibilidad urbana en los subsectores 2-2 y 2-5 (Meta 0122)



III Parte

Verificación de Resultados

En cumplimiento al numeral 7.3 de la Directiva N° 008-2013/MSI, "Directiva para la formulación, evaluación y control del plan operativo institucional con enfoque por resultados", en la que se señala que de manera inopinada la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto es la encargada de la verificación de los resultados mediante visitas de forma aleatoria a las áreas que han informado los resultados de sus evaluaciones de manera puntual y como mínimo al 10% de las áreas, se realizó las verificaciones a cuatro de las áreas de la institución.

Para la verificación realizada, se hizo uso del Formato 5: Verificación de resultados de la Evaluación, en el cual consta la descripción de las observaciones que el verificador y el coordinador del área han optado por conveniente registrar, la misma que ha sido suscrita por el funcionario responsable de cada área.

Cabe señalar que las verificaciones se han efectuado de acuerdo a la disponibilidad del coordinador de cada área, dado que en ocasiones por su labor recargada se posterga y coordina una nueva fecha:

- Día Programado: 31 de enero de 2014 :
 - o **Subgerencia de Tesorería:** Se constató que posee en archivo físico el sustento de la ejecución de cada uno de sus actividades programadas. Asimismo los documentos corresponden efectivamente a los meses programados.
 - o **Secretaría General:** Se constató que los documentos presentados obran en original y coinciden con los datos señalados en la Evaluación presentada, asimismo se verificó que los documentos corresponden efectivamente a los meses evaluados.
- Día Programado: 03 de febrero de 2014:
 - o **Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones:** Se verificó que los datos consignados en el informe de Evaluación concuerdan efectivamente con los documentos que obran en original en sus archivos y que sustentan los resultados de su evaluación.
 - o **Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano:** Se constató en la verificación que los datos consignados en el informe y formatos de evaluación presentada, concuerdan efectivamente con los documentos de soporte que posee en sus archivos físicos.

A continuación se presenta la programación de verificación de resultados trimestral y las actas correspondientes de las verificaciones practicadas a las áreas antes indicadas cuyo contenido ha sido validado por los funcionarios responsables de las áreas.



VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - VERIFICACION DE RESULTADOS IVTRIMESTRE

AREAS	Documento	Fecha de Presentación	Coordinadores	Día Programado
SUBGERENCIA DE TESORERIA	Informe N°0363-2013-0820-STES/MSI	02/01/2014	Maritza Osorio	31-ene-14
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	Informe N° 002-2014-0831-EFACO-SLSG-GAF/MSI	02/01/2014	Daniel Lazo	03-feb-14
SECRETARIA GENERAL	Memorandum N° 003-2014-0600-SG/MSI	02/01/2014	Lucía Chávez	31-ene-14
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	Memorandum N° 001-2014-1200-GACU/MSI	02/01/2014	María Santisteban	03-feb-14



TOTAL DE AREAS	48
NO HAN CUMPLIDO CON LA PRESENTACION A LA FECHA	0
AREAS QUE HAN PRESENTADO LA EVALUACION	48
10% REQUERIDO SEGÚN DIRECTIVA N° 003-2009/MSI	4
AREAS PROGRAMADAS PARA VERIFICACIÓN	4



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

AREA : Subgerencia de Tesorería

FECHA : 03/02/2014

TRIMESTRE : IV- 2013

VERIFICADOR :

1. Jonathan Rodriguez

COORDINADOR AREA VERIFICADA :

1. Maritza Osorio

ACTO DE VERIFICACIÓN : Hora de Inicio: 09.00 am.

Hora de Fin: 10:00 am.

DESCRIPCIÓN :

Se realizó la verificación de los resultados de la Evaluación del Plan Operativo del IV Trimestre del presente año de la Subgerencia de Tesorería, observando los siguientes aspectos que se detallan a continuación:

Con respecto a los documentos: Se constato que los documentos presentados e indicados en la Constancia de Respaldo concuerdan y sustentan las acciones realizadas en cumplimiento de actividades ejecutados en el trimestre en su meta presupuestaria 0026.

Con respecto a la existencia del respaldo: Se constato que los documentos indicados obran en original en el archivo documentario, la información de base de datos es real y se genera a través del aplicativo en uso.

Con respecto al trimestre evaluado: Se verificó que los documentos corresponden efectivamente a los meses evaluados.

Por tanto, los datos consignados en el informe y formatos de Evaluación remitido a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, concuerdan efectivamente con el sustento existente en los archivos mostrados para este fin, quedando verificado favorablemente la Evaluación Plan Operativo, del IV Trimestre 2013 de la Subgerencia de Tesorería.

OBSERVACIONES DEL AREA :

Según las observaciones realizadas por el verificador de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, a continuación si fuera necesario se da a conocer la justificación sobre los aspectos señalados, de otro modo se firma en señal de conformidad.

Verificador



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CP. ROSA CELIA ALTAMIRANO LEON
Subgerente de Tesorería

Coordinador del Area



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

AREA : Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones		FECHA : 03/02/2014	TRIMESTRE : IV- 2013
VERIFICADOR : 1.Jonathan Rodriguez			
COORDINADOR AREA VERIFICADA : 1.Daniel Lazo			
ACTO DE VERIFICACIÓN : Hora de Inicio: 11.00 am.		Hora de Fin: 12:00 am.	
DESCRIPCION :		OBSERVACIONES DEL AREA :	
<p>Se realizó la verificación de los resultados de la Evaluación del Plan Operativo del IV Trimestre del presente año del Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones, observando los siguientes aspectos que se detallan a continuación:</p> <p>Con respecto a los documentos: Se constato que los documentos presentados e indicados en la Constancia de Respaldo concuerdan y sustentan las acciones realizadas en cumplimiento de actividades ejecutados en el trimestre en su meta presupuestaria 0028.</p> <p>Con respecto a la existencia del respaldo: Se constato que los documentos indicados obran en original en el archivo documentario, la información de base de datos es real y se genera a través del aplicativo en uso.</p> <p>Con respecto al trimestre evaluado: Se verificó que los documentos corresponden efectivamente a los meses evaluados.</p> <p>Por tanto, los datos consignados en el informe y formatos de Evaluación remitido a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, concuerdan efectivamente con el sustento existente en los archivos mostrados para este fin, quedando verificado favorablemente la Evaluación Plan Operativo, del IV Trimestre 2013 del Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones.</p>		<p>Según las observaciones realizadas por el verificador de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, a continuación si fuera necesario se da a conocer la justificación sobre los aspectos señalados de otro modo se firma en señal de conformidad.</p> <p>Se verifica que los reportes presentados como constancia de respaldo corresponden a archivos excel; a tarves de los cuales se realiza el control y seguimiento de los diferentes procesos de contratación y adquisición realizado por el Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones.</p>	



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Johana N. Barrera Ramirez
JOHANA N. BARRERA RAMIREZ
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones

Funcionario

Jonathan Rodriguez
Verificador



Coord. Daniel Lazo



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

AREA : Secretaría General	FECHA : 05/02/2014	TRIMESTRE : IV- 2013
---------------------------	--------------------	----------------------

VERIFICADOR :
1. Patricia Zuzunaga

COORDINADOR AREA VERIFICADA :
1. Lucía Chávez

ACTO DE VERIFICACIÓN : Hora de Inicio: 9.00am. Hora de Fin: 10.00 am.

DESCRIPCION :	OBSERVACIONES DEL AREA :
<p>Se realizó la verificación de los resultados de la Evaluación del Plan Operativo del IV Trimestre del presente año de la Secretaría General , observando los siguientes aspectos que se detallan a continuación:</p> <p>Con respecto a los documentos: Se constato que los documentos presentados e indicados en la Constancia de Respaldo concuerdan y sustentan las acciones realizadas en cumplimiento de actividades ejecutados en el trimestre en su meta presupuestaria 008.</p> <p>Con respecto a la existencia del respaldo: Se constato que los documentos indicados obran en original en el archivo documentario, la información de base de datos es real y se genera a través del aplicativo en uso.</p> <p>Con respecto al trimestre evaluado: Se verificó que los documentos corresponden efectivamente a los meses evaluados.</p> <p>Por tanto, los datos consignados en el informe y formatos de Evaluación remitido a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, concuerdan efectivamente con el sustento existente en los archivos mostrados para este fin, quedando verificado favorablemente la Evaluación Plan Operativo, del IV Trimestre 2013 de la Secretaría General.</p>	<p>Según las observaciones realizadas por el verificador de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, a continuación si fuera necesario se da a conocer la justificación sobre los aspectos señalados, de otro modo se firma en señal de conformidad.</p>

Verificador

Coordinador del Área

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
.....
JOSE TELLO ALFARO
Secretario General



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

AREA : Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano

05/02/2014

TRIMESTRE : IV - 2013

VERIFICADOR :

1. Patricia Zuzunaga

COORDINADOR AREA VERIFICADA :

1. María Santisteban

ACTO DE VERIFICACIÓN : Hora de Inicio: 10.00am.

Hora de Fin: 11.00 pm.

DESCRIPCION :

Se realizó la verificación de los resultados de la Evaluación del Plan Operativo del IV Trimestre de 2013, de la Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano, observando los siguientes aspectos que se detallan a continuación:

Con respecto a los documentos: Se constató que los documentos presentados e indicados en la Constancia de Respaldo concuerdan y sustentan las acciones realizadas en cumplimiento de actividades y proyectos ejecutados en el trimestre en sus tres metas presupuestarias 037.

Con respecto a la existencia del respaldo: Se constató que los documentos indicados obran en original en el archivo documentario.

Con respecto al trimestre evaluado: Se verificó que los documentos corresponden efectivamente a los meses evaluados.

Por tanto, los datos consignados en el informe y formatos de Evaluación remitido a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, concuerdan efectivamente con el sustento existente en los archivos mostrados para este fin, quedando verificado favorablemente la Evaluación Plan Operativo, del IV Trimestre 2013 de la Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano.

OBSERVACIONES DEL AREA :

Según las observaciones realizadas por el verificador de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, a continuación si fuera necesario se da a conocer la justificación sobre los aspectos señalados, de otro modo se firma en señal de conformidad.

Verificador



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

Arg. PAMELA OLENKA PEÑA VIVANCO
GERENTE

Funcionario

Coordinador del Area

IV Parte

Conclusiones

Según la información procesada y a la verificación de resultados realizada, se ha determinado lo siguiente:

Cuarenta y ocho (48) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de setenta y dos (72) metas que generan doscientos catorce (214) actividades/productos; de otro lado, cuatro (04) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de cinco (05) metas que generan seis (06) acciones o tareas para el cumplimiento de los Proyectos de Inversión.

Doscientos sesenta (260) indicadores que pertenecen a metas correspondientes a actividades/productos, su nivel de cumplimiento fue:

- 242 Indicadores (93%), cuyo nivel esta entre 90 y 100%.
- 6 indicadores (2%), cuyo nivel esta entre 70 y 89%
- 12 indicadores (5%), cuyo nivel está por debajo del 70%

Seis (06) indicadores que corresponden a Proyectos, su nivel de cumplimiento es:

- 5 indicadores (83%), cuyo nivel se encuentra entre 90 y 100%
- 1 indicador (17%), cuyo nivel se encuentra por debajo del 70%

En cumplimiento al numeral 7.3 de la Directiva N° 008-2013/MSI, "Directiva para la formulación, evaluación y control del plan operativo institucional con enfoque por resultados", en la que se señala que de manera inopinada la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto es la encargada de la verificación de los resultados mediante visitas de forma aleatoria a las áreas que han informado los resultados de sus evaluaciones de manera puntual y como mínimo al 10% de las áreas, se realizó las verificaciones de las siguientes cuatro áreas de la institución:

- Subgerencia de Tesorería
- Secretaría General
- Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones:
- Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano



Las verificaciones mostraron que los documentos incluidos como respaldo de la ejecución de las actividades que presentaron las áreas corresponden efectivamente en su contenido a las actividades verificadas y pertenecen a los meses evaluados, asimismo las áreas poseen la documentación original completa de soporte a la ejecución de sus actividades que obran en sus archivos físicos y en sus sistemas de información.

En lo que corresponde a los resultados de la presente evaluación, las áreas que se indican a continuación presentan actividades con resultados inferiores a lo programado:

- **Subgerencia de Defensa Civil**, que presenta una ejecución inferior en 5 indicadores de sus 16 actividades, 2 de ellos que corresponden a "Visita de inspección técnica edificios multifamiliares" y "Difusión gráfica de recomendaciones sobre sismos y otros".

Asimismo, los 3 indicadores restantes no registraron ejecución en los meses programados, sin embargo se ejecutaron en otro mes del cuarto trimestre evidenciando una programación deficiente, estos son: "Convenios inter institucionales con entidades públicas y privadas", "Estudio de vulnerabilidad de la Costa Verde" y "Mapas temáticos de defensa civil".

- **Subgerencia de Catastro Integral**, obtuvo una ejecución inferior en su actividad: "Actualizar permanentemente la base de datos catastral", referida a los procedimientos de actualización de la Verificación catastral a solicitud de parte e Independización de unidades catastrales, que obtuvo una baja ejecución debido a que éstas están sujetas a la solicitud de los administrados y que determina la actualización de la base catastral, los mismos que han tenido una disminución en su demanda.
- **Gerencia de Obras y Servicios Municipales**, existen trece (13) proyectos de inversión que no tenían programación para este período pero sin embargo, se ha registrado ejecución, en su trámite de valorización a cargo de la Gerencia de Obras y Servicios Municipales, mostrando que no se ha efectuado una programación y un seguimiento acorde a cada fase de ejecución de los siguientes proyectos de inversión.

- Mejoramiento y Remodelación urbanística de la Av. Guardia Civil, Av. José Gálvez Barrenechea y Ovalo Quiñonez en el sector 05 del Distrito. (Meta 0076).
- Mejoramiento Urbano vial de las calles transversales a la Calle La República y la Av. Camino Real en los Sub Sectores 3-2 y 3-3 (Meta 0084).



- Mejoramiento Urbano vial de la Calle Prolongación Arenales Pasaje Amador Reyna, Calle Casimiro Espejo, Calle Hermilio Hernández (Cdra. 2) Calle Pallardelle (cdra. 2) (Meta 0085)
- Mejoramiento del Parque José Luis Bustamante y Rivero en el Subsector 4-4 y Parque Mora en el Subsector 2-6 (Meta 0088)
- Mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado en el Bosque El Olivar Sector 3-3 (Meta 0093)
- Puesta en valor de la Casa Museo Marina Nuñez del Prado de Falcón en el Subsector 3-3 (Meta 0100)
- Mejoramiento del Parque Grojillas y Milanos en el Subsector 5-2 (Meta 0104)
- Mejoramiento de la Plazuela del Derecho en el Subsector 5-4 (Meta 105)
- Mejoramiento del Sistema de riego del parque Belén, en el sector 2, subsector 2-6 (Meta 0106)
- Mejoramiento del Sistema de riego del Parque Guatemala en el sector 1 subsector 1-5 (Meta 0107)
- Mejoramiento del Sistema de Riego en el Parque Antequera, Subsector 4-2 (Meta 0108)
- Mejoramiento de la Calle Barcelona e intersecciones aledañas en el subsector 1-1 (Meta 0110)
- Mejoramiento de la accesibilidad urbana en los subsectores 2-2 y 2-5 (Meta 0122).

Recomendaciones



- ✓ Las áreas antes señaladas que presentan menor ejecución en el presente período en las actividades deben revisar los motivos por los cuales no han podido superar las metas programadas con el propósito de corregir y que la experiencia de este año sirva para realizar una mejor programación para los siguientes ejercicios.
- ✓ Es conveniente que en el caso de la Subgerencia de Defensa Civil agrupe sus actividades por rubros de tal forma que se muestre orden en su programación. Asimismo, es

recomendable que la ejecución de sus actividades se realicen en los meses programados, toda vez que no son consideradas las ejecuciones que se realizan fuera de programación, dado que las áreas tienen la oportunidad de reformular la programación de metas de forma trimestral.

- ✓ En el caso de la Subgerencia de Catastro Integral, se recomienda que la Actividad "Actualizar permanentemente la base de datos catastral", se determine su medición bajo otro criterio de indicador, de tal modo que su ejecución no dependa de la demanda de los administrados, la misma que puede ser variable.
- ✓ Para el desarrollo del Plan Operativo 2014, se requiere que las áreas pongan mayor atención en revisar constantemente cómo va la ejecución de sus actividades con el propósito que al detectar inconvenientes tengan la oportunidad de corregir y culminar los períodos con una ejecución favorable.
- ✓ La evaluación del año 2013, culminó con un 93% de eficacia por parte de los órganos y unidades orgánicas, siendo necesario que para el período 2014, de redoble esfuerzos a fin de alcanzar las metas propuestas.
- ✓ En el caso de los proyectos de inversión, se culminó con un 83% de eficacia, siendo oportuno que las áreas encargadas de los proyectos, hagan un seguimiento de éstos en el sistema de planeamiento incorporando las actividades que se vayan realizando durante la ejecución, en cada fase del proyecto de inversión, de tal manera que no se registren ejecuciones de los proyectos sin haberse programado como lo antes señalado, con la Gerencia de Obras y Servicios Municipales en este último período.



PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
OBJETIVO ESPECIFICO : OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
META PRESUPUESTARIA : 0102 - REINGENIERIA DE LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS DE LA MSI

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	REINGENIERIA DE LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS DE LA MSI	ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROYECTO DE REINGENIERIA	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100

Total % Trimestre Evaluado	100.00	100.00	100.00	100.00
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
OBJETIVO ESPECIFICO : OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
META PRESUPUESTARIA : 0111 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EMPLEANDO VIRTUALIZACION Y SERVICIOS DE ULTIMA GENERACION DEL DISTRITO DI

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EMPLEANDO VIRTUALIZACION Y SERVICIOS DE ULTIMA GENERACION DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	ACTIVIDADES RELACIONADAS AL MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA: 0117 - LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO - PEI 2011 - 2014 - SSC

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO - PEI 2011 - 2014 - SSC	DIAGNOSTICO CONCLUIDO Y MODELO DE DATOS CONCLUIDO	INFORME	0	0	0	0	0	0			0	
2		ESTUDIO Y APLICATIVO PARA LA ADM. DE BASE DE DATOS CONCLUIDO	ESTUDIO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	0	50
3		DIAGNOSTICO (PRIMER AVANCE)	INFORME	0	0	1	1	1	1	100.00	66.67	100	100

Total % Trimestre Evaluado	100.00	83.33	100.00	75.00
-----------------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL
META PRESUPUESTARIA : 0118 - LEVANTAMIENTO DE ARBOLES, GEOREFERENCIADO Y CARECTERIZADO - CATASTRO DE ARBOLES

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	LEVANTAMIENTO DE ARBOLES, GEOREFERENCIADO Y CARECTERIZADO - CATASTRO DE ARBOLES	SECTORES CATASTRALES	UNIDAD	0	0	0	0	4	0	0.00	66.67	0	0

Total % Trimestre Evaluado	66.67
----------------------------	-------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA: 0134 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO , DISTRITO SAN ISIDRO, LIMA - LIMA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	ADQUISICION REALIZADA	DOCUMENTO	0	0	0	0	2	2	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN
QUE NO TENÍAN PROGRAMACIÓN PARA ESTE PERÍODO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA: 0076 - MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN URBANÍSTICA DE LA AV. GUARDIA CIVIL, AV. JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA Y OVALO QUIÑONES EN EL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN URBANÍSTICA DE LA AV. GUARDIA CIVIL, AV. JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA Y OVALO QUIÑONES EN EL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION	DOCUMENTO	0	1	0	0	0	0		100.00		0

Total % Trimestre Evaluado 100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA: 0084 - MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LAS CALLES TRANSVERSALES A LA CA. LA REPÚBLICA Y LA AV. CAMINO REAL EN LOS SUB SECTORES 3-2 Y 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LAS CALLES TRANSVERSALES A LA CALLE LA REPÚBLICA Y LA AVENIDA CAMINO REAL EN LOS SUB SECTORES 3-2 Y 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	100.00		0	

Total % Trimestre Evaluado	100.00
----------------------------	--------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA: 0085 - MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA LA CA. PROLONGACIÓN ARENALES, PJE. AMADOR REYNA, CA. CASIMIRO ESPEJO, CA. HERMILIO HERNÁNDEZ (CUADRA 2), CA. PAILLARDELLE (CUADRA 2) Y

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CA. PROLONGACIÓN ARENALES, PSJE. AMADOR REYNA, CA. CASIMIRO ESPEJO, CA. HERMILIO HERNÁNDEZ (CDRA. 2) Y EL PARQUE SANTA ROSA EN EL SUBSECTOR 3-3.	DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1		100.00		0

Total % Trimestre Evaluado	100.00
----------------------------	--------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
LÍNEA ESTRATÉGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECÍFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA : 0088 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4 Y PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4.	DOCUMENTO TRAMITE VALORIZACION	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1		100.00		0

Total % Trimestre Evaluado	100.00
----------------------------	--------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE

OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL

META PRESUPUESTARIA 0093 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3-3 DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3-3 DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1		100.00		0
Total % Trimestre Evaluado											100.00		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : OFICINA DE CULTURA

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO, CULTURA Y TURISMO DISTRITAL.

OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS

META PRESUPUESTARIA 0100 - PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE FALCON EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO - LIMA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE FALCON EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO - LIMA	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	0	0	0	0	0	1		100.00		0
Total % Trimestre Evaluado											100.00		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA: 0104 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE GROJILLAS Y MILANOS EN EL SUBSECTOR 5-2, DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO"

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	EJECUCION DE OBRA	DOCUMENTO TRAMITE VALORIZACION	DOCUMENTO	0	1	0	0	0	0		100.00		0

Total % Trimestre Evaluado	100.00
----------------------------	--------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Fecha Imp.: 20/02/2014
Hora Imp.: 10:50:12 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL
META PRESUPUESTARIA: 0105 - MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA DEL DERECHO EN EL SUBSECTOR 5-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	EJECUCION DE OBRA	DOCUMENTO TRAMITE VALORIZACION	DOCUMENTO	0	1	0	0	0	0		100.00		0
Total % Trimestre Evaluado											100.00		

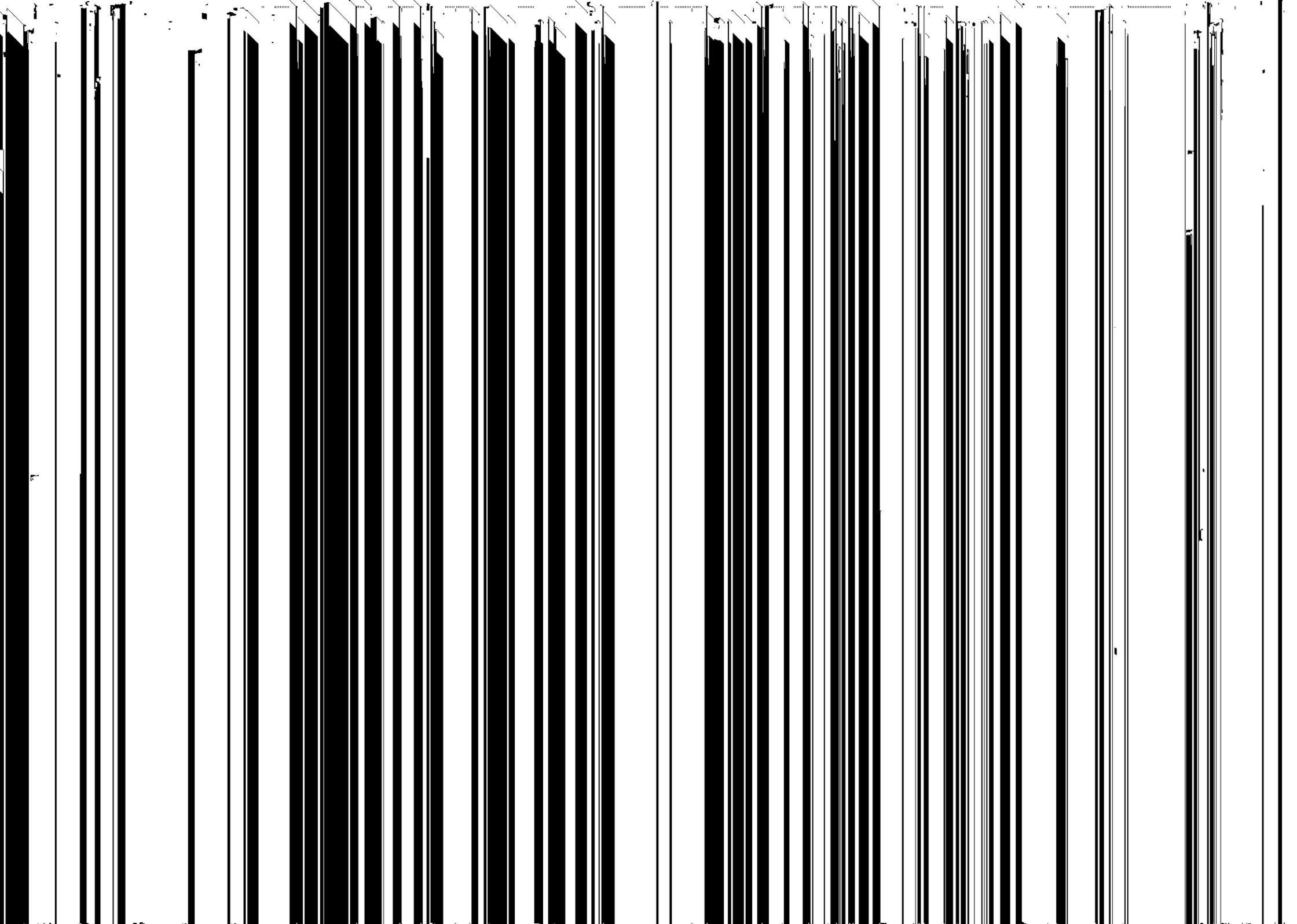


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA : 0106 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE BELEN, EN EL SECTOR 2, SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE BELEN, EN EL SECTOR 2, SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO	DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION	DOCUMENTO	0	0	0	1	0	0		100.00		0
2	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO DE TRAMITE	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0		100.00		0
Total % Trimestre Evaluado											100.00		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA : 0108 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE ANTEQUERA, SUBSECTOR 4-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE ANTEQUERA, SUBSECTOR 4-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION	DOCUMENTO	0	0	0	1	0	0				0
2	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO DE TRAMITE	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0		100.00		0
Total % Trimestre Evaluado											100.00		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL
META PRESUPUESTARIA : 0110 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE BARCELONA E INTERSECCIONES ALEDAÑAS EN EL SUBSECTOR 1-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	EJECUCION DE OBRA	DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION	DOCUMENTO	0	1	0	0	0	0		100.00		0

Total % Trimestre Evaluado 100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL
META PRESUPUESTARIA : 0122 - MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN LOS SUB.SECTORES 2-2 Y 2-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN LOS SUB.SECTORES 2-2 Y 2-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	DOCUMENTO	0	0	0	1	0	0		100.00		0
Total % Trimestre Evaluado											100.00		

ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : ALCALDIA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA : 0001 - OPTIMIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado el Trimestre (%)	Documentos de Sustento (%)	Evaluado Programación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ACCIONES DEL DESPACHO DE ALCALDIA	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	120	320	120	278	120	182	100.00	100.00	100	100
2	DISPOSITIVOS MUNICIPALES EMITIDOS	DISPOSITIVOS EMITIDOS	ACCION	40	41	40	23	40	23	71.67	82.92	100	85.8333:
Total % Trimestre Evaluado										85.83	91.46	100.00	92.92



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : ALCALDIA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA: 0002 - CONTINGENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Asignado al Trimestre (%)	Disponibilidad de Presupuesto (%)	Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	CONTINGENCIAS SENTENCIAS JUDICIALES	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100

Total % Trimestre Evaluado	100.00	100.00	100.00	100.00
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN - IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : ALCALDIA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA: 0003 - CONTINGENCIAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Desempeño Presupuestario (%)	Evaluación
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	CONTINGENCIAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV. TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA MUNICIPAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA: 0004 - OTRAS CONTINGENCIAS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución								Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentado Suscrito (%)	Evaluado Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE							
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.						
1	OTRAS CONTINGENCIAS	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100		
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : CONCEJO MUNICIPAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0005 - DICTAR DISPOSICIONES NORMATIVAS Y FISCALIZADORAS QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Atendidos al Trimestre (%)	Disponibilidad de Presupuesto (%)	Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	NORMAS MUNICIPALES	ACCION DE EMISION DE NORMAS MUNICIPALES	ACCION	4	7	4	1	4	9	75.00	89.58	100	87.5

Total % Trimestre Evaluado	75.00	89.58	100.00	87.50
-----------------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0006 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSI ASÍ COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS INSTITUCIONALES

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado de Trimestre (%)	Asignación Trimestre (\$)	Documentos de Trimestre (\$)	Ejecución Trimestre (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	MEJORAR LOS VINCULOS CON INTITUCIONES Y VECINOS	RELACIONES PUBLICAS (CANAL MUNICIPAL, GESTIÓN DE DISEÑOS Y PRENSA)	ACCION	40	156	35	127	45	116	100.00	100.00	100	100
2	MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN	MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN	ACCION	35	392	30	432	40	463	100.00	100.00	100	100
3	ANIVERSARIO - DISTRITO DE SAN ISIDRO	SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS ATENCION DE ANIVERSARIO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0		100.00		0
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00

ef



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.

OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

META PRESUPUESTARIA: 0007 - DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO-MUNICIPALIDAD EN EL AMBITO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, EN SEDE JUDICIAL, ARBITRAL, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ORGANOS ADMINISTRATIVOS E INST

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentos de Sustento (%)	Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	COORDINACION CON LAS AREAS PARA EVITAR JUDICIALIZAR LAS DENUNCIAS O QUEJAS DEL VECINO	INFORMES DE RECOMENDACION	INFORME	0	0	0	0	0	0	100.00		0	
2	CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS (ATENCIÓN OPORTUNA DE PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, CONCILIACIONES, ARBITRAJES).	LOGRAR UN ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	ACCION	100	200	100	174	100	169	100.00	100.00	100	100
3	INFORMACION DE SUSTENTO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MSI ANTE SEDE JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y OTRAS ENTIDADES	DOCUMENTOS REMITIDOS	INFORME	3	16	3	23	3	31	100.00	100.00	100	100

Total % Trimestre Evaluado **100.00** **100.00** **100.00** **100.00**



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SECRETARIA GENERAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0008 - ACCIONES DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentación (%)	Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ACCIONES DE APOYO A LA ALTA DIRECCIÓN	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	300	481	300	472	300	311	100.00	100.00	100	100
2	ACCIONES REALIZADAS EN ATENCIÓN A LA LEY DE TRANSPARENCIA	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	30	79	30	97	30	60	100.00	100.00	100	100
3	ACCIONES DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y CELEBRACION DE MATRIMONIOS	ACCIONES DE CELEBRACION DE MATRIMONIOS	ACCION	20	28	20	28	20	40	100.00	98.75	100	100
4	ADMINISTRACION DE PLANILLA PRACTICANTES	PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100

Total % Trimestre Evaluado	100.00	99.69	100.00	100.00
-----------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.

OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

META PRESUPUESTARIA 0009 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

N°	Actividades operativas y procedimientos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentos Gestionados (%)	Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE ARCHIVO CENTRAL	MANTENER ACTUALIZADA LAS DIRECTIVAS DEL ARCHIVO CENTRAL	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	100.00		0	
2	VERIFICACION CUMPLIMIENTO NORMA SILENCIO ADMINISTRATIVO	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEY DE SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
3	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 PARA UN PROCEDIMIENTO Y/O PROCESOS DE GESTION DOCUMENTARIA	IMPLEMNTAR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 PARA UN PROCEDIMIENTO Y/O PROCESOS DE GESTION	PORCENTAJE DE AVANCE	0	0	0	0	0	0	100.00		0	
4	DIGITALIZACION DE LAS ORDENANZAS EDICTOS, ACUERDOS DE CONCEJO Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA 1931-2002	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	UNIDAD	500	502	500	510	500	500	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA : 0010 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Avance del Trimestre (%)	Documentos de Seguimiento (A)	Documentos de Seguimiento (B)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	EJECUTAR LAS LABORES PREVIAS A LA PROGRAMACION DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y LABORES DE TRABAJO DE CAMPO, RESPECTIVAMENTE.	ACCION DE CONTROL	DOCUMENTO	1	0	1	1	1	1	66.67	90.00	66.6666	66.6666
2	EJECUTAR LAS ACCIONES DE CONTROL EMITIENDO SUS RESPECTIVOS INFORMES ADMINISTRATIVOS, CIVILES O PENALES	ACCIONES DE CONTROL	INFORME	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100	100
3	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDADES DE CONTROL	INFORME	2	0	2	0	2	0	0.00	40.00	0	0
4	ATENCION DE OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LABORES DE CONTROL	ACCION/ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO	4	2	4	2	4	2	50.00	83.33	100	75
5	REALIZAR CONTROLES PREVENTIVOS INFORMANDO Y ALERTANDO EL IMPLEMENTO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	0.00	66.67	0	0
6	GESTION ADMINISTRATIVA	CANTIDAD DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100	100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0010 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado a Trimestre (%)	Documentos de Seguimiento (%)	Evaluación de Cumplimiento (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
7	ORGANIZACION DIARIA DEL ARCHIVO PERMANENTE Y CORRIENTE DEL OCI	DISPOSICIONES DE LA JEFATURA	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										83.33	82.86	93.33	88.33



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA: 0011 - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN UN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentado al Trimestre (%)	Ejecutado al Trimestre (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	EJECUTAR LAS ACCIONES DE CONTROL EMITIENDO SUS RESPECTIVOS INFORMES ADMINISTRATIVOS, CIVILES O PENALES	ACCIONES DE CONTROL	DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100	100
2	ATENCIÓN DE OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LABORES DE CONTROL	ACCIONES DE CONTROL	DOCUMENTO	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0012 - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGUN NORMATIVIDAD INTERNA DE LA MSI

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Asignación Trimestre (%)	Desembolso Trimestre (%)	Ejecución Trimestre (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO	2	0	2	0	2	0	0.00	40.00	0	0
2	ATENCIÓN DE OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LABORES DE CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO	2	0	2	0	2	0	0.00	50.00	0	0
Total % Trimestre Evaluado											45.00		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV. TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS. GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0013 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Desempeño al Suavizado (%)	Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	DIRECCION DE LA GESTION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, PROYECTOS, ESTADISTICA Y PROCESOS DE LA MSI	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	250	408	250	373	200	268	100.00	100.00	100	100
2	EVALUACION, SEGUIMIENTO ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	REVISION APROBAC TDR, PLANES DE TRABAJO DE UNID.FORM	INFORME	1	1	0	1	0	0	100.00	83.33	100	100
3		REGISTRO EN SISTEMA DE BANCO DE PROYECTOS	REGISTRO	1	4	1	2	0	1	100.00	100.00	100	100
4		OPINON TEC. SOBRE SOLICITUD REGISTRO MODIFICACION PIP	INFORME	2	2	2	2	0	4	100.00	72.22	100	100
5		MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PIP EN EJECUCIÓN	INFORME	1	3	1	2	0	1	100.00	100.00	100	100
6		CAPACITACION Y ASESORIA A LAS UNID.FORM.	ACCION	2	5	2	5	0	5	100.00	95.45	0	80



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN - IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA : 0013 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentos de Seguimiento (n°)	Eficiencia Operativa (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
7	EVALUACION, SEGUIMIENTO ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	EVALUAR VIABILIZAR Y EMITIR INFORMESTECNICOS DE PIP	INFORME	2	9	2	2	0	3	100.00	100.00	100	100

Total % Trimestre Evaluado	100.00	93.00	100.00	92.86
-----------------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA: 0014 - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Atendido al Trimestre (%)	Desempeño del Sistema (A)	Satisfacción (C)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	SATISFACER A LA GESTION MUNICIPAL CON ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD BUSCANDO LA MEJORA CONTINUA	LOGRAR SATISFACCION DE LAS UNIDADES ORGANICAS EN TEMAS DE PLANIFICACION PRESUPUESTO E INVERSION	INFORME	4	4	2	2	2	2	100.00	100.00	100	100
2	CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN TEMAS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	ACCION	0	0	0	0	0	0	100.00			0
3	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DE GESTION PUBLICA	INCREMENTAR EL CONOCIMEINTO DE LOS RESPONSABLES EN TEMAS DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	100.00			0
4	MODERNIZAR MECANISMOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO QUE PERMITA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS	LOGRAR INTERVENCIONES PARA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS	INFORME	0	0	0	0	0	0	100.00			0
5	IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTION MUNICIPAL	REDUCIR LA DEMORA EN LA PRESENTACION DE LA INFORMACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS	INFORME	0	0	0	0	0	0	100.00			0

Total % Trimestre Evaluado 100.00 100.00 100.00 100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA : 0015 - GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADÍSTICOS Y DE GESTIÓN DE LA MSI

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Asignado al Trimestre (%)	Documen- tos Suportados	Evaluación
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	DESARROLLAR LA ORGANIZACIÓN MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, SISTEMA DE CONTROL Y CALIDAD, DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA E INFORMES TÉCNICOS	NUMERO DE INFORMES	INFORME	2	2	2	2	3	3	100.00	100.00	100	100
2	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL POTENCIAL HUMANO EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN MEDIANTE TALLERES DE CAPACITACIÓN	NUMERO DE TALLERES	NUMERO DE CHARLAS	2	2	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
3	INCORPORAR AL MODULO DE MANDO INTEGRAL SISTEMAS QUE PERMITAN MEJORAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	NUMERO DE MODULOS DE SISTEMAS	SISTEMA	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100	100
4	MODERNIZAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN ORIENTADOS AL VECINO GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	NUMERO DE PROPUESTA DE MEJORA	NUMERO	0	0	0	0	0	0		100.00		0
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00

ed



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN - IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0016 - ASESORÍA LEGAL

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentación (Folios)	Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	LOGRAR SATISFACCION AL 100% DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y ALTA DIRECCION EN TEMAS LEGALES	FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTION MUNICIPAL	ACCION	400	786	450	569	350	587	100.00	100.00	100	100
2	LOGRAR EL CUMPLIMIENTO AL 100% DE CAPACITACION, A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	PROMOVER LA CAPACITACION EN TEMAS JURIDICOS	ACCION	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
3	ADMINISTRACION DE PLANILLA PRACTICANTES	PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA MUNICIPAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0017 - DESARROLLAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICAZ Y EFICIENTE

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución								Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documetado al Trimestre (%)	Ejecución al Trimestre (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE							
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.						
1	GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE LAS ACCIONES	ACCION	540	798	560	549	550	585	99.36	99.84	100	99.87261		
2	PARTICIPACION EN LAS SESIONES DE CONCEJO	ASISTENCIA EN SESIONES	NUMERO DE SESION	2	2	3	3	3	3	100.00	100.00	100	100		
Total % Trimestre Evaluado										99.67	99.92	100.00	99.84		

9/



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER E IMPULSAR ACTIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO LOCAL ORIENTADO A LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS VECINOS.
META PRESUPUESTARIA 0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Frog.	Ejec.	Frog.	Ejec.	Frog.	Ejec.				
1	PROMOVER MEJORAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	OPTIMIZAR LA BUSQUEDA DE ATENCION AL VECINO	CASOS RESUELTOS	13100	13354	13100	11449	13100	11233	91.06	95.29	100	95.52411
2		PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS JUNTAS VECINALES	OPERACION REALIZADA	0	0	0	0	0	0		100.00		0
3	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES	FOMENTAR Y CAPACITAR A LOS VECINOS COMO REPRESENTANTES DE JUNTAS VECINALES	CAPACITACION	1	1	1	1	1	1	100.00	98.61	100	100
4	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	OPTIMIZAR LA INTEGRACION DE LAS JUNTAS VECINALES CON LA MUNICIPALIDAD	ACCION	0	0	5	5	0	0	100.00	100.00	100	100
5		INCENTIVAR LA PARTICIPACION VECINAL	ACCION	0	0	0	0	0	0		100.00		0
6		FOMENTAR LA PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	OPERACION REALIZADA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
7		FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER E IMPULSAR ACTIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN VECINAL
OBJETIVO ESPECIFICO : PROPICIAR Y ESTIMULAR LA ACTIVA PARTICIPACIÓN VECINAL
META PRESUPUESTARIA: 0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	PROMOVER EL DESARROLLO DEL DISTRITO A TRAVES DE LA CONFORMACION DEL CCLD	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00		0	
9		IMPLEMENTACION DE CANALES DE COMUNICACION PARA EL VECINO MEDIANTE USO DE SISTEMAS DE INF.	ACCION	0	0	0	0	0	0	100.00		0	
10		PERFECCIONAR LA ATENCION AL VECINO SANISIDRINO	INTERVENCION	550	704	550	545	396	632	99.70	99.86	100	99.8484
11		OPTIMIZAR LOS MEDIOS PARA CONOCER LA OPINION DE LOS VECINOS	OPERACION REALIZADA	1	1	1	1	0	0	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										98.68	90.34	100.00	99.34



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : OFICINA DE CULTURA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO, CULTURA Y TURISMO DISTRITAL
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS
META PRESUPUESTARIA 0019 - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURÍSTICO EN EL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentación Sustentada (%)	Ejecución Financiera (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	GENERAR ACTIVIDADES DE INTERES EN BENEFICIO DEL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	MANTENER Y CONSOLIDAR EL POSICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL Y DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA.	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
2	LOGRAR EVENTOS CULTURALES QUE BRINDEN 100% DE SATISFACCIÓN AL PÚBLICO ASISTENTE	SATISFACER A LA COMUNIDAD SANISIDRINA Y PUBLICO EN GENERAL CON EVENTOS QUE SATISFAGAN SU INTERES.	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
3	REALIZAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS DIRIGIDOS AL VECINO Y PUBLICO EN GENERAL	BRINDAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS, DIRIGIDOS AL VECINO Y PUBLICO EN GENERAL	EVENTOS	1	1	0	0	0	0	100.00	75.00	100	100
4		BRINDAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS, DIRIGIDOS AL VECINO Y PUBLICO EN GENERAL	BENEFICIARIO	1500	2850	0	0	0	0	100.00	75.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	87.50	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0020 - ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN TRIBUTARIA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentos (Sustentado) (%)	Evaluado (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	EJECUTAR LAS ACCIONES DE PLANEAMIENTO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE LAS AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS. ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN PREDIAL, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRANZA Y OPTIMIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE.	EJECUCION MENSUAL DE REUNIONES DE GESTIÓN	ACCION										
				2	2	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA : 0021 - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL

N°	Actividades Operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Avance del Trimestre (%)	Oportunidad de Satisfacción (%)	Calificación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ALCANZAR EL 90% DE ATENCION DE RECURSOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS	ACRECENTAR EL GRADO DE SATISFACCION DE LOS CONTRIBUYENTES	ATENCION	2452	3746	2694	3039	2339	2647	100.00	99.69	100	100
2	MEJORAR LA INFORMACION PREDIAL DEL REGISTRO TRIBUTARIO EN 1% POR FISCALIZACION Y ACTUALIZACION	FORTALECER LAS ACCIONES OPERATIVAS PARA CAPTAR MAYORES RECURSOS ECONOMICOS	INMUEBLE	895	1789	786	1267	577	1205	100.00	100.00	100	100
3	APLICAR EL 90% DE RESOLUCIONES GERENCIALES APROBADAS	INTENSIFICAR LA OPORTUNIDAD DE LAS ATENCIONES.	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	99.90	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA : 0022 - GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Avance al Trimestre (%)	Desempeño del Presupuesto (%)	Indicador de Gestión (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	SATISFACER A LA GESTIÓN MUNICIPAL CON LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA EN VÍA ORDINARIA	CUMPLIR EL 100% DE LAS METAS PRESUPUESTADAS DE RECAUDACION DE TRIBUTOS EN VIA ORDINARIA	ACCION	3	3	2	2	4	4	100.00	100.00	100	100
2	INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO DE TRIBUTOS EN VÍA ORDINARIA	CUMPLIR LAS ACCIONES INDUCTIVAS DE COBRANZA EN UN 100%	DOCUMENTO	1	1	3	3	1	1	100.00	100.00	100	100
3	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA COBRANZA ORDINARIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA ADMINISTRADA POR LA GAT, MANTENIENDO INFORMADA A LA GESTIÓN MUNICIPAL RESPECTO DE LOS INGRESOS Y SALDOS POR COBRAR	MANTENER INFORMADA AL 100% A LA GESTION MUNICIPAL EN CUANTO A INGRESOS Y SALDOS POR COBRAR	INFORME	2	2	2	2	2	2	100.00	87.50	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	95.83	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.

OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

META PRESUPUESTARIA 0015 - GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADÍSTICOS Y DE GESTIÓN DE LA MSI

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	DESARROLLAR LA ORGANIZACIÓN MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, SISTEMA DE CONTROL Y CALIDAD, DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA E INFORMES TÉCNICOS	NUMERO DE INFORMES	INFORME	2	2	2	2	3	3	100.00	100.00	100	100
2	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL POTENCIAL HUMANO EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN MEDIANTE TALLERES DE CAPACITACIÓN	NUMERO DE TALLERES	NUMERO DE CHARLAS	2	2	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
3	INCORPORAR AL MODULO DE MANDO INTEGRAL SISTEMAS QUE PERMITAN MEJORAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	NUMERO DE MODULOS DE SISTEMAS	SISTEMA	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100	100
4	MODERNIZAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN ORIENTADOS AL VECINO GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	NUMERO DE PROPUESTA DE MEJORA	NUMERO	0	0	0	0	0	0		100.00		0
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0016 - ASESORIA LEGAL

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	LOGRAR SATISFACCION AL 100% DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y ALTA DIRECCION EN TEMAS LEGALES	FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTION MUNICIPAL	ACCION	400	786	450	569	350	587	100.00	100.00	100	100
2	LOGRAR EL CUMPLIMIENTO AL 100% DE CAPACITACION, A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	PROMOVER LA CAPACITACION EN TEMAS JURIDICOS	ACCION	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
3	ADMINISTRACION DE PLANILLA PRACTICANTES	PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA MUNICIPAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0017 - DESARROLLAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICAZ Y EFICIENTE

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE LAS ACCIONES	ACCION	540	798	560	549	550	585	99.35	99.84	100	99.67261
2	PARTICIPACION EN LAS SESIONES DE CONCEJO	ASISTENCIA EN SESIONES	NUMERO DE SESION	2	2	3	3	3	3	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado				99.67	99.92	100.00	99.84						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN - IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER E IMPULSAR ACTIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO LOCAL ORIENTADO A LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS VECINOS.
META PRESUPUESTARIA 0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PROMOVER MEJORAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	OPTIMIZAR LA BUSQUEDA DE ATENCION AL VECINO	CASOS RESUELTOS	13100	13354	13100	11449	13100	11233	91.05	95.29	100	95.62417
2		PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS JUNTAS VECINALES	OPERACION REALIZADA	0	0	0	0	0	0		100.00		0
3	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES	FOMENTAR Y CAPACITAR A LOS VECINOS COMO REPRESENTANTES DE JUNTAS VECINALES	CAPACITACION	1	1	1	1	1	1	100.00	98.61	100	100
4	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	OPTIMIZAR LA INTEGRACION DE LAS JUNTAS VECINALES CON LA MUNICIPALIDAD	ACCION	0	0	5	5	0	0	100.00	100.00	100	100
5		INCENTIVAR LA PARTICIPACION VECINAL	ACCION	0	0	0	0	0	0		100.00		0
6		FOMENTAR LA PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	OPERACION REALIZADA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
7		FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN: IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER E IMPULSAR ACTIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROPICIAR Y ESTIMULAR LA ACTIVA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA 0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	PROMOVER EL DESARROLLO DEL DISTRITO A TRAVES DE LA CONFORMACION DEL CCLD	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00		0	
9		IMPLEMENTACION DE CANALES DE COMUNICACION PARA EL VECINO MEDIANTE USO DE SISTEMAS DE INF.	ACCION	0	0	0	0	0	0	100.00		0	
10		PERFECCIONAR LA ATENCION AL VECINO SANISIDRINO	INTERVENCION	550	704	550	545	396	632	99.70	99.86	100	99.8484
11		OPTIMIZAR LOS MEDIOS PARA CONOCER LA OPINION DE LOS VECINOS	OPERACION REALIZADA	1	1	1	1	0	0	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										98.68	90.34	100.00	99.34



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : OFICINA DE CULTURA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO, CULTURA Y TURISMO DISTRITAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS.
META PRESUPUESTARIA 0019 - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURÍSTICO EN EL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	GENERAR ACTIVIDADES DE INTERES EN BENEFICIO DEL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	MANTENER Y CONSOLIDAR EL POSICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL Y DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA.	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
2	LOGRAR EVENTOS CULTURALES QUE BRINDEN 100% DE SATISFACCIÓN AL PÚBLICO ASISTENTE	SATISFACER A LA COMUNIDAD SANISIDRINA Y PÚBLICO EN GENERAL CON EVENTOS QUE SATISFAGAN SU INTERES.	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
3	REALIZAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS DIRIGIDOS AL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	BRINDAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS, DIRIGIDOS AL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	EVENTOS	1	1	0	0	0	0	100.00	75.00	100	100
4		BRINDAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS, DIRIGIDOS AL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	BENEFICIARIO	1500	2850	0	0	0	0	100.00	75.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	87.50	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0020 - ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN TRIBUTARIA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	EJECUTAR LAS ACCIONES DE PLANEAMIENTO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE LAS AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PREDIAL, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRANZA Y OPTIMIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE.	EJECUCION MENSUAL DE REUNIONES DE GESTIÓN	ACCION										
				2	2	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN - IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA : 0021 - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado Trimestre (%)	Documento Sustantivo (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ALCANZAR EL 90% DE ATENCION DE RECURSOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS	ACRECENTAR EL GRADO DE SATISFACCION DE LOS CONTRIBUYENTES	ATENCION	2452	3746	2694	3039	2339	2647	100.00	99.69	100	100
2	MEJORAR LA INFORMACION PREDIAL DEL REGISTRO TRIBUTARIO EN 1% POR FISCALIZACION Y ACTUALIZACION	FORTALECER LAS ACCIONES OPERATIVAS PARA CAPTAR MAYORES RECURSOS ECONOMICOS	INMUEBLE	895	1789	786	1267	577	1205	100.00	100.00	100	100
3	APLICAR EL 90% DE RESOLUCIONES GERENCIALES APROBADAS	INTENSIFICAR LA OPORTUNIDAD DE LAS ATENCIONES.	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100

Total % Trimestre Evaluado	100.00	99.90	100.00	100.00
-----------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA : 0022 - GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	SATISFACER A LA GESTIÓN MUNICIPAL CON LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA EN VÍA ORDINARIA	CUMPLIR EL 100% DE LAS METAS PRESUPUESTADAS DE RECAUDACION DE TRIBUTOS EN VIA ORDINARIA	ACCION	3	3	2	2	4	4	100.00	100.00	100	100
2	INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO DE TRIBUTOS EN VÍA ORDINARIA	CUMPLIR LAS ACCIONES INDUCTIVAS DE COBRANZA EN UN 100%	DOCUMENTO	1	1	3	3	1	1	100.00	100.00	100	100
3	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA COBRANZA ORDINARIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA ADMINISTRADA POR LA GAT, MANTENIENDO INFORMADA A LA GESTIÓN MUNICIPAL RESPECTO DE LOS INGRESOS Y SALDOS POR COBRAR	MANTENER INFORMADA AL 100% A LA GESTION MUNICIPAL EN CUANTO A INGRESOS Y SALDOS POR COBRAR	INFORME	2	2	2	2	2	2	100.00	87.50	100	100

Total % Trimestre Evaluado	100.00	95.83	100.00	100.00
-----------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0023 - DIRIGIR LA EJECUCIÓN COACTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Asumido al Trimestre (%)	Documentos de Suavante (%)	Resultados Esperados (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	GESTIONAR LA COBRANZA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS.	DOCUMENTOS GENERADOS	DOCUMENTO	4500	8041	4000	6045	3000	17209	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA : 0024 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Desempeño de Sistema (%)	Resultado de Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA EN LA MSI.	SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA, INFORMANDO MEDIANTE EVALUACIONES TRIMESTRALES	ACCION	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00	100	100
2	LOGRAR UN EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MANTENIENDO INFORMADO DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLEMENTE A LA ALTA DIRECCION.	INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ, MANTENIENDO INFORMADO A LA ALTA DIRECCION.	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
3	FORMULAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ACTUALIZAR DIRECTIVAS U OTROS PROCEDIMIENTOS DE SU COMPETENCIA.	FORMULAR Y ACTUALIZAR NORMATIVA INTERNA DE SU COMPETENCIA.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0		100.00		0
4	COMPROMISOS DEVENGADOS 2012	ACCIONES ADOPTADAS	ACCION	0	0	0	0	0	0		100.00		0

Total % Trimestre Evaluado	100.00	100.00	100.00	100.00
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA : 0025 - ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE CALIDAD	PRESENTACION OPORTUNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	UNIDAD	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
2	ADMINISTRACION Y CONTROL DE SANEAMIENTO CONTABLE -DL29608	SANEAMIENTO CONTABLE	UNIDAD	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
3	CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR	CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR	INFORME	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00	100	100
4	DETERMINACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS	CONTROL DE DETERMINACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS	ACCION	2	2	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE TESORERIA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA : 0026 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TESORERÍA

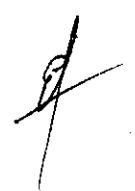
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	OPTIMIZAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES CONTRATADAS	CONTROL DE LOS INGRESOS Y PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES	ACCION	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100	100
2	INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE TESORERIA	OPTIMIZAR LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	CURSO	0	0	0	0	0	0		75.00		0
3	POTENCIAR LA COBRANZA DE LA CAJA PERIFERICA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	CONTRATACION DE CAJEROS	INFORME	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100	100
4	CAPACITACION INTERNA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	OPTIMIZAR EN UN 40% EL TRABAJO ADMINISTRATIVO	ACCION	0	0	0	0	0	0		100.00		0
5	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS	ADMINISTRACION DE PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
6	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS	ADMINISTRACION DE PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
7	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS	ADMINISTRACION DE PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE TESORERIA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA: 0026 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TESORERÍA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES	ADMINISTRACION DE PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
9	INCREMENTAR LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES EN CAJA PERIFERICA DESTACADA EN EL CLUB SAN ISIDRO	POTENCIAR LA CAJA PERIFERICA DEL CLUB MUNICIPAL SAN ISIDRO	ACCION	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	97.22	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA: 0027 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL SISTEMA LOGÍSTICO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PAAC 2013 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL 2013 PROYECTOS DE RESOLUCION DE MODIFICACION	DOCUMENTOS DE EVALUACION	INFORME	2	3	2	3	2	2	100.00	100.00	100	100
2	FORMULACION DE LA PROGRAMACION 2013-2014 SOLICITUD Y ANALISIS DE CUADROS DE NECESIDADES 2014	INFORME DE PROYECCION DE GASTOS PARA EL PTO 2014	INFORME	0	0	0	0	0	0		100.00		0
3	ANALISIS Y REVISION DE CONTRATOS Y ADENDAS. SOLICITUDES DE AMPLIACION DE PLAZOS RESOLUCIONES DOCUMENTOS DE CONTROL INTERNO Y DOCUMENTOS VARIOS (BASES)	DOCUMENTOS EMITIDOS POR CONTRATOS, ADENDAS, PROYECTOS RESOL. Y OTROS	DOCUMENTO	8	26	8	27	9	33	100.00	100.00	100	100
4	ESTABLECER DIRECTIVAS O PROCEDIMEINTOS PARA MEJORAR LA GESTION DE LA SUBGERENCIA	NUMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	1	100.00	100.00	100	100
5	ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE COORDINACION	NUMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	50	207	50	208	50	196	100.00	100.00	100	100

Total % Trimestre Evaluado	100.00	100.00	100.00	100.00
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0028 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	CONTROL Y MANEJO DEL CUADRO DE NECESIDADES	MODIFICACIONES DEL CUADRO DE NECESIDADES	DOCUMENTO	30	45	30	63	30	33	100.00	100.00	100	100
2		CONSOLIDACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0		100.00		0
3	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA DE OBRAS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	RECEPCION DE REQUERIMEINTOS QUE DERIVAN EN PROCESOS DE SELECCION	DOCUMENTO	5	6	5	7	5	5	100.00	100.00	100	100
4		ELABORACION DE ESTUDIOS DE MERCADO PARA DETERMINA EL VALOR REFERENCIAL Y TIPO DE PROCESO	DOCUMENTO	5	6	5	7	5	5	100.00	100.00	100	100
5		ELABORACION DE PROYECTOS DE RESOLUCION PARA APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y DESINACION DE	DOCUMENTO	5	6	5	7	5	5	100.00	100.00	100	100
6		ELABORACION DE CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESOS DE SELECCION	DOCUMENTO	10	10	10	10	10	10	100.00	100.00	100	100
7		PROYECTOS DE RESOLUCION PARA APROBACION DE BASES	DOCUMENTO	5	6	5	7	5	5	100.00	100.00	100	100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0028 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA DE OBRAS NO CONTEMPLADAS EN LA LEY DE CONTRATACIONES	ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	DOCUMENTO	20	30	20	30	20	30	100.00	100.00	100	100
9		INDAGACION DEL MERCADO PARA OBTENER EL VALOR DEL BIEN O SERVICIO	DOCUMENTO	20	30	20	30	20	30	100.00	100.00	100	100
10		RECEPCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	DOCUMENTO	20	30	20	30	20	30	100.00	100.00	100	100
11	POTENCIAR LA EXPERIENCIA DEL TALENTO HUMANO Y LOGRAR SU IDENTIFICACION Y COMPROMISO CON LA INSTITUCION	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0		100.00		0
12	ADMINISTRACION D EPLANILLA PRACTICANTES	ADMINISTRACION DE PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0029 - MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA Y LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	BRINDAR EFICIENTEMENTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR, ASI COMO LA OPORTUNA ATENCION AL PERSONAL DE LA MSI CON LOS VEHICULOS DESIGNADOS AL POOL	LOGRAR LA SATISFACION DE LAS UU. OO. Y ALTA DIRECCION DE LA MSI	ACCION	1100	1188	1100	1183	1100	1274	100.00	100.00	100	100
2	MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE ATENCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UU.OO CON PUESTOS DE VIGILANCIA OPERATIVO	ACCION	74	71	74	71	74	71	95.95	97.64	100	97.97297
3	BRINDAR EFICIENTEMENTE EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI.	CANTIDAD DE GUIAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	ACCION	138	153	138	141	138	137	98.76	98.37	100	99.87922
Total % Trimestre Evaluado										98.57	98.67	100.00	99.28



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0030 - ADMINISTRAR EL ALMACÉN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (X)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	GESTIONAR LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE RESGUARDEN EL PATRIMONIO Y LOS RECURSOS DE LA INSTITUCION	ADMINISTRACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE RESGUARDEN EL PATRIMONIO DE LA MSI	EXPEDIENTE RESUELTO	5	5	5	5	5	5	100.00	100.00	100	100
2	AGILIZAR EL TRAMITE DE EXPEDIENTES ALTAS, BAJAS, DONACIONES DE BIENES PATRIMONIALES , A FIN DE ADMINISTRAR CORRECTAMENTE EL PATRIMONIO DE LA INSTITUCION	TRAMITE OPORTUNO DE EXPEDIENTES ALTAS, BAJAS, DONACIONES DE BIENES PATRIMONIALES	EXPEDIENTE	10	10	10	10	10	10	100.00	100.00	100	100
3	ADMINISTRACION Y GESTION EFICIENTE DEL ALMACÉN INSTITUCIONAL	ADMINISTRACION EFICIENTE DEL ALMACÉN INSTITUCIONAL	ACCION	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100	100
4	LOGRAR CONCIENTIZAR AL 100 % A TODAS LA UNIDADES ORGANICAS, RESPECTO DEL MOVIMIENTO Y AUTORIZACION DE TRASLADO DE LOS BIENES PATRIMONIALES, ASI COMO DEL CUIDADO DE LOS MISMOS	MOVIMIENTO,TRASLADO Y CONTROL DE LOS BIENES ENTRE UNIDADES ORGANICAS	ACCION	20	20	20	20	20	20	100.00	100.00	100	100
5	OPTIMIZAR, AGILIZAR Y MEJORAR LA TOMA DE INVENTARIO Y EL PROCESO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DEL PATRIMONIO MOBILIARIO Y ALMACÉN DE LA INSTITUCION	AGILIZAR EL PROCESO DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES Y EXISTENCIAS DE ALMACEN	ACCION	10	10	10	10	5	5	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.
META PRESUPUESTARIA 0031 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

N°	Actividades operativas y productivas	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Cumplimiento del Gobierno (%)	Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ATENDER CON EFICIENCIA LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y DE INSTITUCIONES EXTERNAS	DOCUMENTO	150	294	150	142	50	146	88.22	99.56	100	99.11111
2	MONITOREAR EL RENDIMIENTO LABORAL DEL TRABAJADOR EN SU PUESTO DE TRABAJO	REALIZAR UNA EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL	EVALUACION	0	0	0	0	0	0		100.00		0
3	LOGRAR UN ADECUADO CLIMA LABORAL	REALIZAR UNA EVALUACION DEL CLIMA LABORAL	EVALUACION	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										99.11	99.85	100.00	99.56



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN - IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.
META PRESUPUESTARIA 0032 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Asignación Trimestre (%)	Cumplimiento Trimestre (%)	
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	RESOLVER CON EFICIENCIA LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA	LOGRAR LA RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	RESOLUCION	10	18	10	29	10	10	100.00	95.83	100	100
2	EMITIR LAS PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	CUMPLIR CON LA EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO	PLANILLA	8	9	8	9	10	12	100.00	100.00	100	100
3	EMITIR PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CAS, DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA.	CUMPLIR CON LA EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
4	REALIZAR EVALUACIONES DEL PERSONAL CAS, QUE PERMITA UN EFECTIVO PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCION PARA CONTRATACION CAS.	LOGRAR EVALUACIONES EN ATENCION A LOS TERMINOS DE REFERENCIA SOLICITADO POR EL AREA.	EVALUACION	50	598	20	275	20	25	100.00	95.67	100	100
5	PREVENCION DE SALUD DE LOS TRABAJADORES, QUE PERMITA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y LA DE SU FAMILIA	DESARROLLAR DE PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL	PERSONA	100	226	0	0	0	0	100.00	100.00	100	100
6	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS TRABAJADORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL, RECREACIONALES, DE MOTIVACION E INTEGRACION	DESARROLLAR PROGRAMAS DE BIENESTAR Y EVENTOS DE MOTIVACION E INTEGRACION DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL	PERSONA	0	0	1800	2500	2500	6325	100.00	100.00	100	100
7	SATISFACER A LOS TRABAJADORES CON LA DEBIDA ORIENTACION SOBRE TEMAS SOCIALES, LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR.	LOGRAR SATISFACER NECESIDADES DEL PERSONAL ATENDIDO	PERSONA	800	1592	750	1661	700	1330	100.00	100.00	100	100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN - IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.
META PRESUPUESTARIA 0032 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentos de Base de Datos (%)	Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	PROGRAMA ANIVERSARIO - MSI	DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	100.00		0	
Total % Trimestre Evaluado										100.00	98.94	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0033 - ATENDER EL PAGO DEL PERSONAL CESANTE DEL DL 19990 Y 20530

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Atendimiento Trimestre (%)	Documentación Trimestre (%)	Evaluación Trimestre (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	EMITIR LAS PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	CUMPLIR CON LA EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CESANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100

Total % Trimestre Evaluado	100.00	100.00	100.00	100.00
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
OBJETIVO ESPECIFICO : OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES
META PRESUPUESTARIA 0034 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Adecuación al Trimestre (%)	Disponibilidad Sustancia (%)	Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	EVALUAR Y APROBAR LA ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES RELACIONADOS EN PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y NORMAS APLICADOS A LA GESTIÓN MUNICIPAL.	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
OBJETIVO ESPECIFICO : OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
META PRESUPUESTARIA: 0035 - ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Asignado a Trimestre (C)	Documentos a Sustentar (%)	Evaluación
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ANÁLISIS, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.	SERVICIOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN MUNICIPAL REFERENTE A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
2	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ORIENTADOS AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y NORMATIVAS VIGENTES.	NUMERO DE ACTIVIDADES ORIENTADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
3	ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES - EFDSI	PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100

Total % Trimestre Evaluado	100.00	100.00	100.00	100.00
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN - IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
OBJETIVO ESPECIFICO : OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
META PRESUPUESTARIA : 0036 - ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentos Emitidos (%)	Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	MEJORAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MODERNIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI PARA LA CONECTIVIDAD DE VOZ, DATA Y VIDEO.	ATENDER SERVICIOS RELACIONADOS A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA.	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
2	COORDINACION ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PEGE 2011 - 2014 Y EN ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS SEGÚN LAS NORMAS Y DISPOSICIONES VIGENTES CON PERSONAL CALIFICADO EN MATERIAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	PROPONER DOCUMENTOS EN RELACIÓN A LA GESTIÓN INFORMÁTICA	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado									100.00	100.00	100.00	100.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA: 0037 - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Seguimiento (%)	Evaluación Final (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA.	REVISAR Y ACTUALIZAR LAS NORMAS Y DIRECTIVAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
2		REDUCIR LA INCIDENCIA DE EXPEDIENTES INCOMPLETOS RECIBIDOS PARA TRAMITE	EXPEDIENTE	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
3		ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA GERENCIA	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
4	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD AL VECINO	REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL PARA UNIFICAR CRITERIOS TECNICOS	CAPACITACION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
5		ORIENTAR SOBRE ALCANCES NORMATIVOS A VECINOS Y/O ADMINISTRADOS	CAPACITACION	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
6	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	SEGUIMIENTO SOBRE ACCIONES ADOPTADAS PARA LA AMPLIACION EL SGC - LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
7		SEGUIMIENTO SOBRE LA EVALUACION DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001.2008	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA: 0037 - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado a Trimestre (%)	Desempeño a Trimestre (%)	Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	GESTIONAR LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
9	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	SEGUIMIENTO PARA ALCANZAR EL 50% DE ACTUALIZACION DE LOS MODULOS INFORMATIVOS SOLICITADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
10		PROPONER LA MEJORA DE 08 MODULOS INFORMATICOS EN PRODUCCION	INFORME	0	0	0	0	2	2	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00

ef

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE INSPECCIONES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS DE FOMENTO EMPRESARIAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO
META PRESUPUESTARIA: 0038 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SECTORIZACION Y FISCALIZACION DEL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado a Trimestre (%)	Documentación Satisfecha (%)	Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	INICIAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	IMPOSICIÓN DE LAS PAPELETAS DE INFRACCIONES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	PAPELETA	563	565	563	622	600	491	93.94	93.27	100	96.97221
Total % Trimestre Evaluado										93.94	93.27	100.00	96.97





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA: 0039 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Avance del Trimestre (%)	Ejecución del Trimestre (%)	Ejecución del Año (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	PROPONER INSTRUCTIVAS A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ATENCION Y EVALUACION DE LOS TRAMITES	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
2		MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCTIVAS PROPUESTAS	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
3		IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
4	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE PLATAFORMA	ENCUESTAS SOBRE LA ATENCION QUE SE BRINDA EN PLATAFORMA EVALUANDO EL NIVEL DE SATISFACCION DEL USUAR	PERSONA	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
5		EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	DIAGNOSTICO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
6		REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA UNA MEJOR INFORMACION Y ORIENTACION	CAPACITACION	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
7	PROPONER E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL ADECUADO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA	DISEÑO, DESARROLLO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OBRAS PRIVADAS	SISTEMA	1	0	0	0	0	0	0.00	50.00	0	0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA 0039 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado el Trimestre (%)	Cumplimiento de Sustancias (%)	Cumplimiento de Recursos (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	PROPONER E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL ADECUADO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA	CAPACITACION DEL PERSONAL Y ETAPA DE PRUEBA DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS	CAPACITACION	1	0	0	0	0	0	0.00	50.00	0	0
9	SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	ACCION	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
10		HERRAMIENTAS DE GESTION PARA LA MEJORA CONTINUA	ACCION	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100

Total % Trimestre Evaluado	100.00	90.00	100.00	100.00
----------------------------	--------	-------	--------	--------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA 0040 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Presupuesto del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentos de Sustento (%)	Evaluación
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
2	ADMINISTRACION DE LA PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
3	ADMINISTRACION DE LA PLANILLA DE PERSONAL CAS	PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
4	ADMINISTRACION DE LA PLANILLA DE PRACTICANTES	ADMINISTRACION DE LA PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
5	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON RESPECTO A LOS PROCEDEIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DEL TRAMITE DE LOS EXPEDIENTES DE ANUNCIOS	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1		100.00		0
6		FORMULACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD, DIRECTIVAS Y/O INSTRUCTIVOS REFERENTES A ANUNCIOS	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
7		EMISION DE LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y/O ANUNCIOS	AUTORIZACION	220	247	250	322	250	274	100.00	99.14	100	100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN - IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.

OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

META PRESUPUESTARIA : 0040 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Asignado al Trimestre (\$)	Documento de Sustento (%)	Resultado Trimestre (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	REDUCIR EL TIEMPO DE EMISION DE LAS AUTORIZACIONES TEMPORALES DE ANUNCIO	ACCION	0	0	0	0	0	0				0
9		CERTIFICACION ISO 9001:2008 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON ITSDC BASICA EX ANTE	ACCION	0	0	0	0	0	0		100.00		0
10	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD AL VECINO	PORCENTAJE DE SATISFACCION DEL SERVICIO QUE BRINDA LA SUBGERENCIA	PERSONA	0	0	0	0	50	87	100.00	100.00	100	100
11		EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	EVALUACION	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
12		REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN TEMAS DE NORMATIVIDAD PARA UNIFICAR CRITERIOS	CAPACITACION	0	0	0	0	1	2	100.00	100.00	100	100
13	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	MONITOREO DE LOS AVANCES EN LA ELABORACION DE LOS NUEVOS SISTEMAS	ACCION	0	0	0	0	0	4				0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL
META PRESUPUESTARIA 0040 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Seguimiento (%)	Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
14	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	EVALUAR LOS PROGRAMAS REFERENTES A ANUNCIOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	100.00		0	
Total % Trimestre Evaluado										100.00	99.93	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
META PRESUPUESTARIA 0041 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Desempeño de Gobierno (%)	Observaciones
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ITSDC BÁSICA A SOLICITUD DE PARTE EX ANTE	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	70	65	70	73	70	59	92.38	98.10	100	96.19047
2	ITSDC BÁSICA A SOLICITUD DE PARTE EX POST	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	67	60	67	74	67	54	90.06	95.44	100	96.02487
3	ITSDC BÁSICA PARA LICENCIAS FUNCIONAMIENTO EX ANTE	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	38	35	38	37	38	43	96.49	97.28	100	98.24581
4	ITSDC BÁSICA PARA LICENCIAS FUNCIONAMIENTO EX POST	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	30	40	30	46	30	43	100.00	99.75	100	100
5	ITSDC BÁSICA PARA RENOVACION EX POST	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	3	5	3	7	3	7	100.00	92.78	100	100
6	ITSDC BÁSICA TEMPORAL DE ESPECTACULOS PÚBLICOS	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	25	29	25	29	25	23	97.33	59.49	100	98.88664
7	ITSDC BÁSICA POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	10	24	10	23	10	12	100.00	90.91	100	100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
META PRESUPUESTARIA : 0041 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Asignado al Trimestre (S)	Documentado Suspendido (%)	Resultado Trimestre (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
15	MAPAS TEMATICOS DEFENSA CIVIL	100% DE MAPAS REQUERIDOS	MAPA	0	0	1	0	0	1	0.00	75.00	0	0
Total % Trimestre Evaluado										89.05	76.86	100.00	94.52



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
META PRESUPUESTARIA : 0041 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Aprobado al Trimestre (%)	Disponibilidad de Presupuesto (%)	Ejecución Presupuestada (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	ITSDC BÁSICA INOPINADAS	5% ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTACIONALES	INSPECCION	10	16	10	12	10	46	100.00	95.42	100	100
9	VISITA ITSDC EDIFICIOS MULTIFAMILIARES	20% DE LOS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES	INSPECCION	4	2	4	2	4	2	50.00	72.92	100	75
10	CHARLAS DIFUSION RECOMENDACIONES SISMOS - INCENDIOS	2% DE LA POBLACION RESIDENTE (58MIL)	PERSONA	20	59	20	44	20	23	100.00	72.08	100	100
11		1% DE LA POBLACION LABORAL	PERSONA	40	114	40	69	40	146	100.00	86.88	100	100
12	DIFUSION GRAFICA RECOMENDACIONES SISMO - VARIOS	50% DE LA POBLACION RESIDENTE Y FLOTANTE (880MIL)	PERSONA	5000	1019	3000	2439	4000	1007	42.29	50.18	100	71.1425
13	CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES CON PÚBLICOS Y PRIVADOS.	100% DE LOS CONVENIOS REQUERIDOS	CONVENIO	0	0	1	0	0	1	0.00	66.67	0	0
14	ESTUDIO VULNERABILIDAD COSTA VERDE	100% DEL DIAGNOSTICO REQUERIDO	ESTUDIO	1	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0	0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE INSPECCIONES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS DE FOMENTO EMPRESARIAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO
META PRESUPUESTARIA 0042 - MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO AL VECINO, MEDIANTE EL CONTROL DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Seguimiento (%)	Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLÍTICAS MUNICIPALES	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EDIFICATORIAS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES	INSPECCION	2550	2713	2550	2505	2550	2035	92.68	96.73	100	96.3398%
2	FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA CONTÍNUA	OPERACION REALIZADA	0	0	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
3	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO RESPECTO A LA ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL VECINO	CAPACITACION	1	1	1	2	1	2	100.00	100.00	100	100
4	INICIAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	IMPOSICION DE LAS PAPELETAS DE INFRACCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES	CASO NOTIFICADO / CONFIRMACION	563	565	563	622	600	491	93.94	93.47	100	96.9722%

Total % Trimestre Evaluado	96.66	97.55	100.00	98.33
-----------------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA 0043 - IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentado al Presupuesto (%)	Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PROPUESTAS DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS URBANOS Y NORMAS URBANAS	PROPUESTA DE NORMA URBANA	NUMERO DE PROYECTOS	0	1	1	2	0	0	100.00	100.00	100	100
2	PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN Y/O ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ENCARGADOS A LA GERENCIA.	PROPUESTAS Y/O ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	NUMERO DE PROYECTOS	0	2	0	0	0	2		100.00		0
3	PLAN URBANO DISTRITAL Y PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO URBANO	PLANES URBANOS	PLAN	0	0	0	0	0	0		100.00		0
4	INSTRUMENTOS TECNICOS DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y GESTION AMBIENTAL	INSTRUMENTOS TECNICOS	NUMERO DE PROYECTOS	0	0	0	0	0	0		100.00		0
5	ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE	PLAN DE VIALIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE	PLAN	0	0	0	0	0	0		100.00		0

Total % Trimestre Evaluado 100.00 100.00 100.00 100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL
META PRESUPUESTARIA 0044 - CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y COADYUVAR A LA PLANIFICACION URBANA DEL DISTRITO EN BENEFICIO DEL VECI

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Disponibilidad Presupuestal (%)	Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	LOGRAR LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS PROCESOS CATASTRALES A FIN DE DESARROLLAR APPLICATIVOS DE UTILIDAD PARA LOS VECINOS Y PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	DESARROLLAR 04 APLICACIONES DE CONSULTA DE LAS UNIDADES ORGANICAS AL SIC MUNICIPAL.	ACCION	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
2	ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE LA BASE DE DATOS CATASTRAL, A FIN DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN CATASTRAL NORMALIZADA DE UTILIDAD PARA LOS VECINOS Y LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	INCREMENTAR EN 10% LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL.	UNIDAD	650	452	650	245	650	457	69.18	86.64	100	79.58974
3	FORTALECER Y ACTUALIZAR EL POTENCIAL HUMANO DE LA SUBGERENCIA EN TEMAS RELACIONADOS A NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL CATASTRO URBANO.	IMPLEMENTAR 04 CAPACITACIONES AL AÑO PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA.	CAPACITACION	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100

Total % Trimestre Evaluado	86.39	95.55	100.00	93.20
-----------------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA: 0045 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentado al Suavento (%)	Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	GERENCIAR ESTRATEGICAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO (SOM)	REUNIONES	SESION	18	17	18	17	18	18	96.30	97.22	100	98.14814
2	GERENCIAR LA EJECUCION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS A LA CIUDAD	REUNIONES	SESION	15	17	15	17	15	18	100.00	99.44	100	100
Total % Trimestre Evaluado										98.15	98.33	100.00	99.07



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN - IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.
META PRESUPUESTARIA 0046 - ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SEVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución									
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentos Emitidos (C)	Resultados Esperados (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	GESTION DE LA SUBGERENCIA	CANTIDAD DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO EMITIDO	120	177	120	127	120	137	100.00	99.31	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	99.31	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN - IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.
META PRESUPUESTARIA : 0047 - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentación del Suceso (%)	Indicador de Eficiencia (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIADOS	CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIADOS RECOLECTADOS	TONELADA	3011.14	3126.26	3026.75	3101.33	3266.69	3053.05	97.82	98.23	100	98.9100%
2	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION.	CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION RECOLECTADOS	TONELADA	450	401.65	500	1223.91	450	479.96	96.42	86.08	100	96.2082%
3	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS	CANTIDAD BARRIDA DE CALLES Y AVENIDAS	KILOMETRO	3574	3906.82	3486.13	3756.11	3561.22	3759.14	100.00	100.00	100	100
4	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS	CANTIDAD BARRIDA DE PARQUES Y PLAZAS	M2	2104610.	2169401	2055398	2091077	2096583	2070857	99.69	98.71	100	98.7864%
5	SUPERVISION DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE PARQUES Y PLAZAS	CANTIDAD LAVADA Y DESINFECTADA DE PARQUES Y PLAZAS	M2	180000	198136	179000	216056	180000	194517.8	100.00	89.67	100	100
6	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE MALEZA	CANTIDAD DE MALEZA RECOLECTADA	TONELADA	280	256.12	285	253.22	270	277.08	93.44	93.30	100	96.7200%
7	LIMPIEZA Y PINTADO DE POSTES	N° DE POSTES PINTADOS	UNIDAD	250	250	250	250	50	250	100.00	100.00	100	100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.
META PRESUPUESTARIA: 0047 - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado a Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	MANTENIMIENTO Y/O PINTADO DE PAPELERAS	N° DE PAPELERAS PINTADAS	UNIDAD	20	20	20	20	10	10	100.00	100.00	100	100
9	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUFICANES	N° DE PUFICANES PINTADOS	UNIDAD	3	3	3	3	2	2	100.00	100.00	100	100
10	LAVADO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS	AREA	M2	0	0	0	0	0	0	100.00			0
11	BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS	AREA	M2	0	0	0	0	0	0	100.00			0
Total % Trimestre Evaluado										98.59	96.91	100.00	99.29



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN - IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.
META PRESUPUESTARIA : 0048 - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Disponibilidad Presupuestal (%)	Ejecución Presupuestal (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	SUPERVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PUBLICAS	CANTIDAD DE AREAS VERDES QUE HA SIDO SUPERVISADA	M2	933725.8	942152.5	933725.8	938152	932932.1	941873.9	100.00	100.00	100	100
2	SUPERVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE	CANTIDAD DE AREAS VERDES MANTENIDA QUE HA SIDO SUPERVISADA	M2	120000	120000	120000	120000	120000	120000	100.00	100.00	100	100
3	MANTENIMIENTO DE PARQUES NO CONCESIONADOS	M2 DE AREA MANTENIDA	M2	30120	30120	30120	30120	30120	30120	100.00	100.00	100	100
4	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS	AREA MANTENIDA	M2	21350	22079	21650	22865	21950	23842	100.00	100.00	100	100
5	RECUPERACION DE NUEVAS AREAS VERDES	AREAS VERDES RECUPERADAS	M2	300	729	300	786	300	977	100.00	100.00	100	100
6	PROGRAMACION, OPERACION Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES OPERANDO	UNIDAD	7	7	7	7	7	7	100.00	100.00	100	100
7	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES MANTENIDOS	UNIDAD	0	0	0	0	0	4		100.00		0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECÍFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.
META PRESUPUESTARIA : 0048 - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Avance al Trimestre (%)	Desempeño de Gobierno (%)	Satisfacción Ciudadanos (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	CLORACION DE AGUA SEDIMENTADA	NUMEROS DE ACCIONES	UNIDAD	8	9	8	8	9	9	100.00	86.92	100	100
9	EXTRACCION DE LODOS Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS.	NUMERO DE ACCIONES	UNIDAD	18	22	17	21	16	21	100.00	98.61	100	100
10	ADMINISTRACION PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
11	ADMINISTRACION PLANILLA FUNCIONARIOS	ADMINISTRACION PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	98.68	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN - IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO
META PRESUPUESTARIA : 0049 - ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentos de Seguimiento (%)	Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	RECAUDACION DIARIA DE COBRO DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO PUBLICO	MONTO RECAUDADO	MILES DE NUEVOS SOLES	179	183495.5	180	159307	154	153070	100.00	96.87	100	100
2	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	N° ESPACIOS MANTENIDOS	UNIDAD	228	228	373	373	226	226	100.00	87.50	100	100
3	FISCALIZACION DE CONCESION DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	N° DE SUPERVISIONES	UNIDAD	12	12	12	12	6	6	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	94.79	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA 0050 - ATENDER LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS A EJECUTAR EN LA VÍA PUBLICA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución									
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentos de Suministro (%)	Ejecución (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ATENCION DE LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS PARA AUTORIZACIONES DE OBRA Y/O TRABAJOS EN AREAS DE USO PUBLICO	LOGRAR LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE LA SOM	DOCUMENTO	150	222	130	215	130	248	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA: 0051 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Desarrollo de Presupuesto (%)	Resultado Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRADOR DE FONDO	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
2	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS PAVIMENTOS	LOGRAR EJECUTAR EL 100% DE LA PROGRAMACION EN MANTENIMIENTO DE VIAS	M3	180	239.78	180	329.37	140	290.49	100.00	100.00	100	100
3	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO.	LOGRAR LA CONSERVACION DEL MOBILIARIO URBANO EN AREAS DE USO PUBLICO.	ACCION	50	123	50	159	50	615	100.00	100.00	100	100
4	MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION LA SEÑALITICA DEL TRANSITO	LOGRAR LA EFICIENTE OPERACION Y LEGIBILIDAD DEL TRANSITO Y SEÑALIZACION DEL 100% PROGRAMADO	ACCION	65	645.4	65	730	65	220.4	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
META PRESUPUESTARIA 0052 - GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (N)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	REUNIONES MENSUALES CON LOS VECINOS DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO PARA RECIBIR SUS APRECIACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	CONVOCATORIA DE VECINOS A REUNIONES CON SEGURIDAD CIUDADANA	UNIDAD	4	7	4	2	4	3	75.00	65.45	100	87.5
Total % Trimestre Evaluado										75.00	65.45	100.00	87.50



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD
LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
META PRESUPUESTARIA 0053 - GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	CONSOLIDAR LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES MEDIANTE CONVENIOS CON LA PNP, GTU Y EL SAT, PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LOS OPERATIVOS DE TRANSITO Y LA FLUIDES DEL TRANSITO.	EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS OPERATIVOS Y EVENTOS EDUCATIVOS RELACIONADOS AL TRANSITO	ACCION	400	506	400	533	400	889	100.00	100.00	100	100
2	OPTIMIZAR EL CONTROL DE TRANSITO MEDIANTE OPERATIVOS QUE PERMITAN LA ERRADICACION DE VEHICULOS QUE INFRINJAN EL REGLAMENTOAS NACIONAL DE TRANSITO.	OPERATIVOS DE APLICACION DE PAPELETAS POR INFRACCION DE TRANSITO	ACCION	3000	4446	3000	4327	3000	8732	100.00	100.00	100	100
3	APOYO ECONOMICO PNP	ADMINISTRACION DE PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN - IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERENAZGO
LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
META PRESUPUESTARIA: 0054 - BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado de Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	CONTAR CON PERSONAL OPERATIVO CALIFICADO PARA BRINDAR UN SERVICIO OPTIMO A LA COMUNIDAD.	CAPACITACIONES BRINDADAS	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00	0	0
2	OPTIMIZAREL PATRULLAJE PARA REDUCIR EL INDICE DE ACCIONES DELICTIVAS EN EL DISTRITO.	OPERATIVOS ESPECIALES PARA CONTRARRESTAR LAS ACCIONES DELICTIVAS EN EL DISTRITO	ACCION	90	91	90	74	90	54	80.74	92.50	100	90.37031
3	POTENCIAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL SERENAZGO MEDIANTE LA ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS DE LOS VECINOS VIA EL CENTRO DEL CONTROL	INCIDENCIAS REPORTADAS EN EL CENTRO DE CONTROL	ACCION	3000	4005	3000	3827	3000	3512	100.00	99.11	100	100
4	CONSOLIDAR LA EFECTIVIDAD DEL CENTRO DE CONTROL A TRAVES DE LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS POR OPERADORES DEL CENTRO DE CONTROL A TRAVES DE LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS POR LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.	NUMERO DE INCIDENCIAS REGISTRADAS POR OPERADORES DEL CENTRO DE CONTROL	ACCION	1500	2379	1500	2822	1500	2293	100.00	100.00	100	100
5	APOYO ECONOMICO PNP	PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100

Total % Trimestre Evaluado	95.19	78.32	100.00	97.59
-----------------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN - IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE.
META PRESUPUESTARIA: 0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestral (%)	Avanzado al Trimestre (%)	Disponibilidad Presupuesto (%)	Resultado Cumplido (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	SOSTENIMIENTO DE LA ACREDITACION DE LOS LABORATORIOS MSI ANTE INDECOPI	SOSTENIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DE LOS LABORATORIOS MSI ANTE INDECOPI	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
2	FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	PROYECTOS DE INVERSION PROPUESTOS	NUMERO DE PROYECTOS	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	160	125
3	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL	DOCUMENTO	140	400	140	457	140	354	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	116.67	108.33



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.
META PRESUPUESTARIA 0056 - ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	RACION	23963	23963	23190	23190	23963	23963	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.
META PRESUPUESTARIA: 0057 - ASISTENCIA, PROTECCION, PARTICIPACION, PROMOCION Y ORGANIZACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentación Sustentada (%)	Evaluación
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	OMAPED	ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BENEFICIARIO	150	819	150	618	100	589	100.00	100.00	0	60
2		TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS	ATENCION	120	406	120	390	100	222	100.00	100.00	0	60
3		TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS	SESION	28	34	28	34	10	19	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	66.67



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.
META PRESUPUESTARIA : 0058 - BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO - (DEMUNA)

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado y Trimestre (%)	Cumplimiento de Sustentación (%)	Cumplimiento de Recursos (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	GESTION INTEGRAL JURIDICO MUNICIPAL	ATENCIONES POR EL CONSULTORIO JURIDICO MUNICIPAL	CASO TRATADO	25	59	25	49	15	52	100.00	100.00	100	100
2	GESTIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	ATENCIONES EN DEMUNA	ATENCION	25	48	25	73	15	42	100.00	92.08	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	96.04	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : FOMENTAR Y DESARROLLAR LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN VECINAL DEL DEPORTE EN EL DISTRITO, COMO CONDICIÓN DE MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA.
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN TODO NIVEL, LOCAL E INTERNACIONAL DEL VECINO.
META PRESUPUESTARIA 0059 - PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado Trimestre (%)	Dotación de Sustento (%)	Ejecución (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	REALIZACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO	0	3	1	3	0	4	100.00	100.00	100	100
2	PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	USO DE CANCHAS DEPORTIVAS	TALLER	3000	15881	3000	10686	3000	7228	100.00	100.00	100	100
3	ACTIVIDADES EN EL GIMNASIO MUNICIPAL	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	BENEFICIARIO	800	1422	800	1355	800	1258	100.00	100.00	100	100
4	ADMINISTRACION DE COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	MANTENER LAS INSTALACIONES EN ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR LOS SERVICIOS.	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.
META PRESUPUESTARIA 0060 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documentación Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	MEJORAR LA ATENCION EN LA CUNA JARDIN	ACTIVIDADES Y EVENTOS EN CUNA JARDIN	ACCION	3	3	4	4	2	3	100.00	80.00	100	100
2		ATENCIÓN DE CUNA JARDIN	BENEFICIARIO	70	72	70	72	70	72	100.00	91.44	100	100
3	JOVENES Y ADOLESCENTES	EVENTOS CON JOVENES Y ADOLESCENTES	EVENTOS	0	0	0	0	0	0		100.00		0
4		ATENCIÓN A JOVENES	ATENCION	0	0	0	0	0	0		10.00		0
5	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS EVENTOS DEL PVL	EVENTOS	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
6		ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION PLANIFICACION Y CONTROL	ACCION	4	4	4	4	0	0	100.00	80.00	100	100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.
META PRESUPUESTARIA 0060 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Evaluado Cumplimiento (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
7	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	EMPARONAMIENTO DEL PVL	ACCION	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	80.21	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.
META PRESUPUESTARIA: 0061 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Suatento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	JORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	JORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	CAMPAÑA EJECUTADA	1	2	1	1	0	1	100.00	94.44	100	100
2	MEJORAR LA ATECIÓN EN CONSULTAS MÉDICAS: EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTAS MÉDICAS: ATENCIONES EN CONSULTORIO Y CONSULTAS A DOMICILIO	CONSULTA	50	66	50	72	40	56	100.00	87.36	100	100
3	MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA (TÓPICO) Y MÉDICO QUIRURGICOS	ACCION	65	67	65	71	65	54	94.36	92.95	100	97.1794
4	MEJORAR LA ATENCIÓN DE CARNÉ DE SANIDAD	ATENCIÓN DE CARNÉ DE SANIDAD (INCLUYE CONSULTA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, ANÁLISIS CLÍNICOS Y REGISTRO FO	ATENCION	1300	1731	1300	1877	1200	1026	95.17	98.79	100	97.5833
5	MEJORAR LA ATENCIÓN PRENUPIAL	ATENCIÓN PRENUPIAL	CERTIFICADO	20	32	20	26	20	17	95.00	96.67	100	97.5
6	BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCIÓN EN ANÁLISIS Y LABORATORIO CLÍNICO	MUESTRAS PARTICULARES TOMADAS Y PROCESADAS EN EL LABORATORIO CLÍNICO	MUESTRA	20	5	20	19	20	32	73.33	83.61	100	85.8666
7	SERVICIO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	EVALUACIONES ODONTOLÓGICAS PARA CARNET SANITARIO	ATENCION	1300	1731	1300	1877	1200	1026	95.17	98.68	100	97.5833



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.
META PRESUPUESTARIA 0061 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA	CONCULTAS PSICOLOGICA	ATENCION	55	74	55	120	50	156	100.00	70.42	100	100
Total % Trimestre Evaluado										94.13	90.37	100.00	97.06



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.
META PRESUPUESTARIA 0062 - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	ATENCIÓN VETERINARIA	ATENCION	150	639	150	501	60	81	100.00	99.31	100	100
2		EVENTOS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y DE SALUD VETERINARIA	EVENTOS	1	1	1	1	0	0	100.00	95.00	0	50
3	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	SERVICIO	600	4801	500	4760	400	4747	100.00	100.00	100	100
4		VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL	ACCION	0	1	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
5		VECINOS BENEFICIARIOS POR EL SERVICIO BRINDADO	BENEFICIARIO	9000	25861	8500	31286	8500	28013	100.00	100.00	100	100
6		EDUCACIÓN AMBIENTAL A VECINOS Y ESTUDIANTES Y TALLERES AMBIENTALES EN CENTROS EDUCATIVOS	CAPACITACION	5	19	5	14	5	16	100.00	100.00	100	100

Total % Trimestre Evaluado	100.00	99.05	100.00	91.67
-----------------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS
META PRESUPUESTARIA: 0063 - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA Y PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA	EVENTOS Y CAPACITACIONES DE SALUD ALIMENTARIA	ACCION	130	1296	130	1373	130	880	100.00	100.00	100	100
2		VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCION	200	261	200	244	120	135	100.00	100.00	100	100
3		ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE A	ENSAYOS	60	165	60	97	40	174	100.00	89.06	100	100

Total % Trimestre Evaluado	100.00	96.35	100.00	100.00
-----------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.
META PRESUPUESTARIA 0064 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	PERSONA	35	37	35	28	30	18	80.00	83.29	80	80
2	BRINDAR UN SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES	PARTICIPANTES	ALUMNO	60	95	50	94	50	85	100.00	100.00	100	100
3		CURSO DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES	CURSO	6	12	6	10	6	9	100.00	100.00	100	100
4	SERVICIOS AL ADULTO MAYOR	SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR	ATENCION	400	813	400	434	400	969	100.00	100.00	100	100
5		SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR	BENEFICIARIO	250	301	250	266	200	367	100.00	100.00	100	100
6	EVENTOS DEL ADULTO MAYOR	EVENTOS DEL ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES	150	373	150	200	300	178	86.44	92.48	84.44333	86.44381
7	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	NUMERO	25	50	15	46	15	46	100.00	100.00	100	100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.
META PRESUPUESTARIA 0064 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES DE LOS TALLERES	PARTICIPANTES	300	554	150	615	150	422	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										95.81	96.97	95.56	95.68



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : OFICINA DE CULTURA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO, CULTURA Y TURISMO DISTRITAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS.
META PRESUPUESTARIA 0065 - ADMINISTRAR EL MUSEO "MARINA NUÑEZ DEL PRADO"

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	ADMINISTRACION, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA 0066 - PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA VECINOS PUNTUALES SANISIDRINOS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES CON INCENTIVOS Y BENEFICIOS POR EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	EJECUCIÓN MENSUAL DE OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES PUNTUALES	ACCION	2	2	2	2	4	4	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE FISCALIZACION
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS DE FOMENTO EMPRESARIAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO
META PRESUPUESTARIA 0068 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA MANTENER UN DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	DISPONER LA APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS)	EMITIR LAS RESOLUCIONES DE SANCIÓN POR LAS INFRACCIONES DETECTADAS	RESOLUCION	338	382	338	403	375	384	100.00	96.15	100	100
2	RESOLVER LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESENTADOS CONTRA LAS SANCIONES PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS	RESOLUCION	97	100	97	102	97	100	100.00	100.00	100	100
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	14	17	14	20	14	17	100.00	100.00	100	100

Total % Trimestre Evaluado	100.00	98.72	100.00	100.00
-----------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA 0071 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS - SOM

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	75.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	75.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA MUNICIPAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE.
META PRESUPUESTARIA 0073 - PLAN DE ACCION PEI 2011 - 2014 - SCR

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PLANILLA CAS	ADMINISTRACION DE PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA : 0075 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MML - PANTBC

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MML	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.
META PRESUPUESTARIA 0123 - PLAN DE CAPACITACIONES 2013

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100
2	ALCALDIA	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100
3	SECRETARIA GENERAL	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100
4	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100
5	OFICINA DE CULTURA	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100
6	OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100
7	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.
META PRESUPUESTARIA : 0123 - PLAN DE CAPACITACIONES 2013

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	ORGANO DE CONTROL INTERNO	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100
9	GERENCIA MUNICIPAL	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100
10	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100
11	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100
12	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100
13	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100
14	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.
META PRESUPUESTARIA 0123 - PLAN DE CAPACITACIONES 2013

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
15	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100
16	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100
17	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100
18	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100
19	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100
20	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100
21	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.
META PRESUPUESTARIA: 0123 - PLAN DE CAPACITACIONES 2013

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
22	GERENCIA DE FISCALIZACION	CURSO DE CAPACITACION	ACCION	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100	100

Total % Trimestre Evaluado	100.00	100.00	100.00	100.00
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN IV TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
META PRESUPUESTARIA 0124 - CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	EJECUCION CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y CGBVP - 2013	ALCANZAR EL 100% DE EJECUCION DEL CONVENIO ESPECIFICO MSI - CGBVP 2013	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100	100
2	SUPERVISION CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y EL CGBVP - 2013	SUPERVISAR AL 100% LA EJECUCION DEL CONVENIO ESPECIFICO MSI - CGBVP 2013	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100	100

Total % Trimestre Evaluado	100.00	100.00	100.00	100.00
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------