



Municipalidad
de
San Isidro



Evaluación Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE 2013

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Municipalidad de San Isidro
Calle Augusto Tamayo 280 - San Isidro

T: 011 433 99 01 - Anexo 10202



CARGO

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

INFORME N° 256-2013-0500-GPPDC/MSI

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Gerencia Municipal
17 JUN. 2013
Hora: 11:41... Firma: [Signature]
RECIBIDO

A : MARIO CARULLA MARCHENA
Gerente Municipal

DE : LUIS ASCA RODRIGUEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

ASUNTO : Evaluación I Trimestre Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados 2013

REF. : a) Informe N° 027-2013-SPP-GPPDC/MSI
b) Directiva N° 008-2013/MSI

FECHA : San Isidro, 14 JUN. 2013

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto
17 JUN. 2013
R:J6 [Signature]
RECIBIDO

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle adjunto la "Evaluación I Trimestre del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados 2013", efectuado por la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 008-2013/MSI aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2013-0200-GM/MSI.

El citado documento contiene el Análisis de Resultados de Actividades y Proyectos, las conclusiones y recomendaciones y los anexos de evaluación de cumplimiento por Gerencias, Subgerencias y Equipos Funcionales.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
[Signature]
LUIS ASCA RODRIGUEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo



Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"



INFORME N° 027-2013-0510-SPP-GPPDC/MSI

A : **LUIS ASCA RODRIGUEZ**
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

DE : **ELVIS PALOMINO PÉREZ**
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : Evaluación I Trimestre Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados 2013

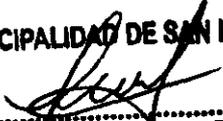
REF. : Directiva N° 008-2013/MSI

FECHA : San Isidro,

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle adjunto dos ejemplares de la "Evaluación I Trimestre del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados 2013", en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 008-2013/MSI aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2013-0200-GM/MSI.

La Evaluación I trimestre del Plan Operativo Institucional contiene el Análisis de Resultados de Actividades y Proyectos, las conclusiones y recomendaciones y los anexos de evaluación de cumplimiento por Gerencias, Subgerencias y Equipos Funcionales. Asimismo, agradeceré sea remitido uno de los ejemplares a la Gerencia Municipal para las acciones correspondientes.

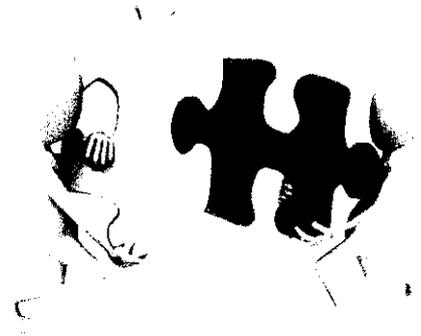
Atentamente,

 **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

.....
Lic. ELVIS PALOMINO PEREZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

Presentación

La Municipalidad de San Isidro , gobierno local promotor del nuevo enfoque de gestión pública por resultados, busca dinamizar la efectividad de la entidad, basada en metas concretas en un periodo de tiempo definido. Su esfuerzo desplegado responde a las exigencias que surgen del deseo de brindar un óptimo servicio a la comunidad y calidad de vida a sus residentes y visitantes.

En ese esfuerzo, la Evaluación del Plan Operativo se presenta como una herramienta dinámica, capaz de proporcionar resultados que demuestren la efectividad de la entidad, permitiendo la adopción oportuna de recomendaciones, corrigiendo desviaciones y proponiendo ajustes para garantizar el éxito de la gestión.



CONTENIDO

| | |
|----------------------------------|----|
| PRESENTACIÓN | 2 |
| I PARTE | |
| Antecedentes..... | 3 |
| Proceso de Evaluación..... | 3 |
| Presentación de Información..... | 5 |
| II PARTE | |
| Evaluación Institucional | 8 |
| III PARTE | |
| Verificación de Resultados | 20 |
| IV PARTE | |
| Monitoreo y Evaluación | 22 |
| Conclusiones..... | 23 |
| Recomendaciones..... | 23 |



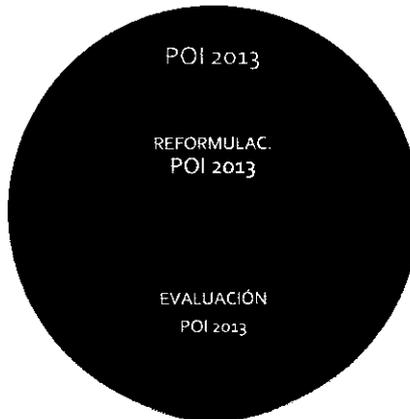
I Parte

Esta primera parte del presente documento conoceremos los antecedentes de la Evaluación del Plan Operativo Institucional, el proceso de evaluación y la presentación de la información por parte de las áreas. El enfoque por resultados tomado, compromete a los actores del cumplimiento de metas, siendo su responsabilidad los resultados obtenidos.

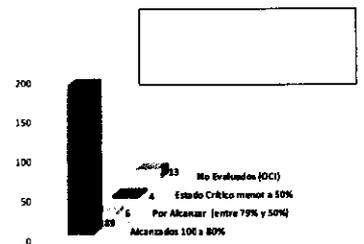


Antecedentes

- 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 2013

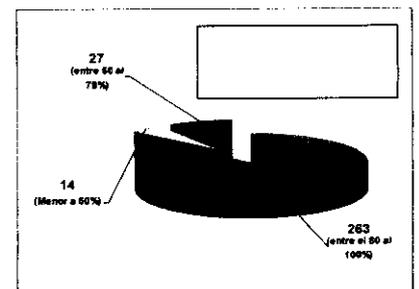


▲ DIRECTIVA N° 008-2013/MSI "Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2013-0200-GM/MSI de fecha 07 de marzo 2013



Proceso de Evaluación

Es el proceso mediante el cual se recopila, analiza y sintetiza la información de las áreas de la Municipalidad, a efecto de evaluar la consecución de los productos que se han previsto obtener, contribuyendo al cumplimiento de objetivos, así como a la adopción de recomendaciones que permita corregir oportunamente las desviaciones.



De acuerdo a la Directiva N° 008-2013/MSI, "Directiva para la formulación, evaluación y control del plan operativo institucional con enfoque por resultados", las áreas registrarán los resultados de la ejecución de sus actividades/productos.

De otro lado, de acuerdo a las actividades/productos ejecutados se señalará el sustento documentario que justifique y certifique la realización de las mismas, siendo calificado los documentos presentados por la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, asignándole un valor de evaluación de acuerdo al siguiente rango:

| | |
|------|-----------|
| 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:

| | |
|--|-------------------|
| 90% <= Indicador de Evaluación <= 100% | Normal / Superior |
| 70% <= Indicador de Evaluación <= 89% | Intermedio |
| Indicador de Evaluación < 70% | Inferior |



Presentación de la Información

Mediante Memorandum Múltiple N° 016-2013-0500-GPPDC/MSI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, solicita la presentación de la información para la evaluación correspondiente al I Trimestre 2013 del Plan Operativo.

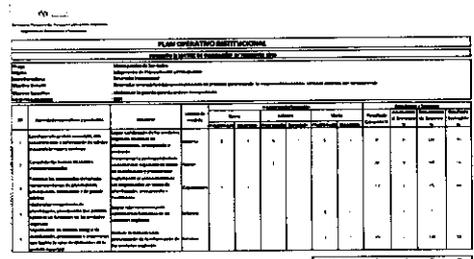
Asimismo, en cumplimiento del numeral 7.2.1. de la Directiva N° 008-2013-MSI, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2013-0200-GM/MSI, las áreas de la entidad presentan su información mediante los siguientes reportes del módulo de planeamiento del SIGA:

- ↓ Formato 3 Matriz de Evaluación
- ↓ Formato 4: Constancia de respaldo

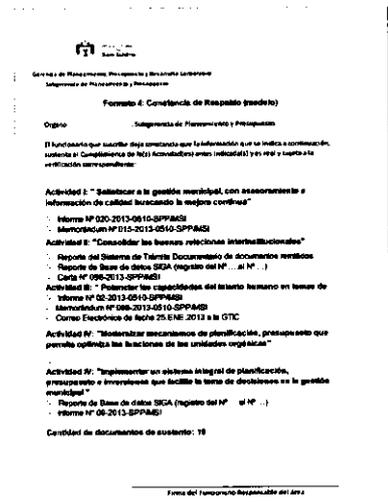
La Matriz de Evaluación, en la que se registrará la ejecución física de las actividades, por parte de las áreas, complementando la evaluación la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, registrando y calificando los documentos de sustento remitidos por las áreas.

Con ambos valores se realizará la evaluación de las actividades, metas y áreas.

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.



| PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|-------|--------|----------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| PERIODO I TRIMESTRE Y CUARTO BIMESTRE 2013 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD | FECHA | ESTADO | PROGRESO | COMENTARIOS | FECHA DE EJECUCIÓN | FECHA DE EVALUACIÓN | FECHA DE CIERRE |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |



Formato 4: Constancia de Respaldo (modelo)

Origen: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

El funcionario que suscribe debe constatar que la información que se indica a continuación, sustenta el cumplimiento de las actividades en los indicadores y/o metas y cuenta de las evidencias correspondientes:

Actividad I: "Sustentar a la gerencia municipal con asesoramiento e información de calidad buscando la mejora continua"

- Informe N° 005-2013-0510-SPP/MSI
- Memorandum N° 015-2013-0510-SPP/MSI

Actividad II: "Consolidar las bases de datos interinstitucionales"

- Reporte del Sistema de Trazo Documentario de documentos recibidos
- Reporte de Base de Datos SIGA (registro del N° ... al N° ...)
- Carta N° 008-2013-SPP/MSI

Actividad III: "Potenciar las capacidades del talento humano en temas de:"

- Informe N° 02-2013-0510-SPP/MSI
- Memorandum N° 008-2013-0510-SPP/MSI
- Curso Excepcional de fecha 25.ENE.2013 a la GTIC

Actividad IV: "Modernizar mecanismos de planificación, presupuesto que permita optimizar las funciones de las unidades orgánicas"

Actividad V: "Implementar un sistema integral de planificación, presupuesto e inversiones que facilite la toma de decisiones en la gerencia municipal"

- Reporte de Base de datos SIGA (registro del N° ... al N° ...)
- Informe N° 06-2013-SPP/MSI

Cantidad de documentos de sustento: 18

Fecha del Documento Respaldo del Act 1



En el Anexo N° 1 - PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2013 se aprecia que de las cuarenta y ocho (48) áreas de la Municipalidad, dos (02) áreas presentaron la información pasada la fecha límite establecida por la Directiva.



Anexo N° 1
PRESENTACIÓN EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2013
Fecha Limite 02 de Abril 2013

| N° | AREAS | Documento | Fecha de Presentación |
|----|---|--|-----------------------|
| 1 | ALCALDIA | MEMO N° 189-2013-0600-SG/MSI | 02/04/2013 |
| 2 | OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN | Informe N° 026-2013-0110-OCM/MSI | 02/04/2013 |
| 3 | OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL | MEMO N° 101-2013-0130-OPV/MSI | 01/04/2013 |
| 4 | OFICINA DE CULTURA | Informe N° 075-2013-0120-OC/MSI | 02/04/2013 |
| 5 | GERENCIA MUNICIPAL | Memo N° 110-2013-0200-GM/MSI | 03/04/2013 |
| 6 | SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO | Memo N° 190-2013-0600-SG/MSI | 02/04/2013 |
| 7 | CONCEJO MUNICIPAL | | |
| 8 | EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA | Informe N° 039-2013-0601-EFGD/MSI | 02/04/2013 |
| 9 | PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL | Memo N° 310-2013-007-PRW/MSI | 02/04/2013 |
| 10 | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | Memo N° 046-2013-0300-OC/MSI | 02/04/2013 |
| 11 | EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL | | |
| 12 | EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE GESTION | | |
| 13 | GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA | Memo N° 0234-2013-0400-GAJ/MSI | 02/04/2013 |
| 14 | GERENCIA DE AUTORIZAC. Y CONTROL URBANO | Memo N° 168-2013-1200-GACU/MSI | 02/04/2013 |
| 15 | SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS | Informe N° 364-2013-1210-SOP-GACU/MSI | 02/04/2013 |
| 16 | SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO | Informe N° 228-2013-12.00-GACU/MSI | 02/04/2013 |
| 17 | SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL | Informe N° 195-2013-SDCI-GACU/MSI | 03/04/2013 |
| 18 | GERENCIA DE FISCALIZACION | | |
| 19 | SUBGERENCIA DE INSPECCIONES | Memo N° 386-2013-17.0.0-GF/MSI | 02/04/2013 |
| 20 | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | MEMO N° 291-2013-1300-GDU/MSI | 02/04/2013 |
| 21 | SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL | INFORME N° 0146-2013-1310-SCIN-GDU/MSI | 02/04/2013 |
| 22 | GERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES Y SERVICIOS MUNICIPAL | MEMO N° 242-2013-1400-GOSM/MSI | 02/04/2013 |
| 23 | SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES | | |
| 24 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD | | |
| 25 | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | | |
| 26 | SUBGERENCIA DE SERENAZGO | Memo N° 251-2013-1500-GSC/MSI | 02/04/2013 |
| 27 | SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VALIDAD | | |
| 28 | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | | |
| 29 | EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL | Memo N° 416-2013-1600-GDS/MSI | 02/04/2013 |
| 30 | GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | Memo N° 186-2013-1100-GAT/MSI | 02/04/2013 |
| 31 | SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA | Informe N° 924-2013-1110-SRTF-GAT/MSI | 02/04/2013 |
| 32 | SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION | Informe N° 075-2013-1120-SCR-GAT/MSI | 02/04/2013 |
| 33 | SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA | Informe N° 0092-2013-1130-SEC-GAT/MSI | 02/04/2013 |
| 34 | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Memo N° 390-2013-0800-GAF/MSI | 02/04/2013 |
| 35 | SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS | Informe N° 101-2013-0810-SCC/MSI | 02/04/2013 |
| 36 | SUBGERENCIA DE TESORERIA | Informe N° 0065-2013-0820-STES/MSI | 02/04/2013 |
| 37 | SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES | Informe N° 132-2013-0830-SLSG-GAF/MSI | 02/04/2013 |
| 38 | EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | Informe N° 4545-2013-0831-SLSG-GAF-EFACO/MSI | 02/04/2013 |
| 39 | EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACÉN Y CONTROL PATRIMONIAL | Informe N° 96-2013-0832-EFACP/SLSG-GAF-MSI | 02/04/2013 |
| 40 | EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES | Informe N° 195-2013-0833-EFSG-SLSG-GAF/MSI | 02/04/2013 |
| 41 | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | | |
| 42 | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO | MEMO N° 365-2013-0900-GRH/MSI | 02/04/2013 |
| 43 | GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION | | |
| 44 | EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | Memo N° 148-2013-1000-GTC/MSI | 02/04/2013 |
| 45 | EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA | | |
| 46 | GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO | Memo Múltiple N° 027-2013-0500-GPPDC/MSI | 01/04/2013 |
| 47 | SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | | |
| 48 | SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO | Informe N° 122-2013-0520-SDC-GPPDC/MSI | 02/04/2013 |



II Parte

Evaluación Institucional

Programación de Metas Presupuestarias por Área

Cuarenta y ocho (48) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de 68 metas que generan 211 actividades/productos, lo que se muestra en el **Anexo N° 2 – PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTARIAS POR AREAS – ACTIVIDADES/PRODUCTOS**.

Seis (06) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de 23 metas que generan 23 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

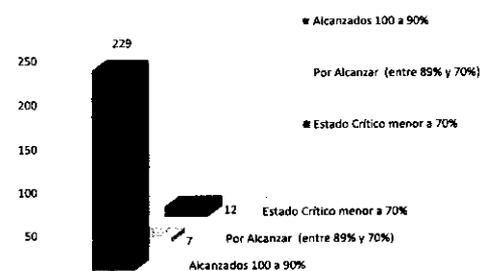
El cumplimiento de 211 actividades/productos han sido medidos mediante 248 indicadores, lo que se puede observar al detalle en el **Anexo N° 4, Nivel de Cumplimiento del Indicador por Área – Actividades/Productos**.

Asimismo las 23 acciones o tareas para el cumplimiento de los Proyectos han sido medidas mediante 23 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

248 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. | % | Cant. | % | Cant. | % | |
| 229 | 92% | 7 | 3% | 12 | 5% | 248 |



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

| 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 ASÍ COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS INSTITUCIONALES | 2 |
| 3 | OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL | 0008 | GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL | 4 |
| 4 | OFICINA DE CULTURA | 0009 | GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURÍSTICO EN EL DISTRITO | 2 |
| | | 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 | 4 |
| 8 | GERENCIA MUNICIPAL | 0017 | DESARROLLAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICAZ Y EFICIENTE | 2 |
| | | 0004 | OTRAS CONTINGENCIAS | 1 |
| | | 0073 | PLAN DE ACCIÓN PEI 2011-2014 SCR | 1 |
| 9 | ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | 0010 | PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA | 6 |
| 10 | EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL (*) | 0011 | EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL | 4 |
| 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 | 3 |
| 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 | 3 |
| 15 | SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 0014 | GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI | 5 |
| 16 | SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO | 0015 | GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADÍSTICOS Y DE GESTIÓN DE LA MSI | 3 |
| 17 | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 0024 | DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD | 4 |
| 18 | SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS | 0025 | ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS | 3 |
| 19 | SUBGERENCIA DE TESORERÍA | 0026 | ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TESORERÍA | 5 |
| 20 | SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES | 0027 | DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL SISTEMA LOGÍSTICO | 4 |
| 21 | EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | 0028 | ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS | 3 |
| 22 | EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACÉN Y CONTROL PATRIMONIAL | 0030 | ADMINISTRAR EL ALMACÉN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI | 4 |
| 23 | EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES | 0029 | MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA Y LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES | 3 |
| 24 | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 0031 | DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | 1 |
| 25 | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL BIENESTAR Y DESARROLLO | 0032 | ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO Y CESANTE | 8 |
| | | 0033 | ATENDER EL PAGO DEL PERSONAL CESANTE DEL DL. 1990 Y 20530 | 1 |
| 26 | GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 0034 | DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO | 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 |



| | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|--|------------|
| 29 | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 0020 | ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN TRIBUTARIA | 1 |
| | | 0066 | PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA VECINOS PUNTUALES SANISIDRINOS | 1 |
| 30 | SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA | 0021 | ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL | 3 |
| 31 | SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN | 0022 | GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS | 3 |
| 32 | SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA | 0023 | GESTIONAR LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS | 1 |
| 33 | GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO | 0037 | REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO | 4 |
| 34 | SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS | 0039 | ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | 2 |
| 35 | SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO | 0040 | ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO | 4 |
| 36 | SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL | 0041 | REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL | 8 |
| 37 | GERENCIA DE FISCALIZACIÓN | 0068 | DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL URBANO DEL DISTRITO | 3 |
| 38 | SUBGERENCIA DE INSPECCIONES | 0042 | FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLÍTICAS MUNICIPALES | 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 | 3 |
| 40 | SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL | 0044 | CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y COADYUVAR A LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL DISTRITO EN BENEFICIO DEL VECINO | 3 |
| 41 | GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | 0045 | DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | 2 |
| 42 | SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES | 0050 | ATENDER LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS A EJECUTAR EN LA VÍA PÚBLICA | 1 |
| | | 0051 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO | 3 |
| 43 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD | 0046 | ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO | 1 |
| | | 0047 | ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA | 11 |
| | | 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 VALIDAD | 0053 | GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LA VALIDAD EN EL DISTRITO | 1 |
| 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 | 0056 | ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 1 |
| | | 0057 | 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 | 3 |
| | | 0081 | BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA | 8 |
| | | 0062 | EFECTUAR 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 | | 68 | TOTAL ACCIONES/TAREAS | 211 |

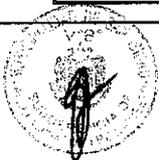


ANEXO Nº 3
PROGRAMACION DE METAS PRESUPUESTARIAS POR AREAS
PROYECTOS

| Nº | AREA | COD. META | DESCRIPCION DE LA META MSI | Acciones / Tareas |
|--------------------------------|---|-----------|---|-------------------|
| 1 | OFICINA DE CULTURA | 0100 | PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE FALCON EN EL SUBSECTOR 3-3 | 1 |
| 2 | 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 VIRTUALIZACIÓN Y SERVICIOS DE ÚLTIMA GENERACION | 1 |
| | | 0120 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA I.E. Nº 051 EL OLIVAR | 1 |
| 3 | GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | 082 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE ATENAS EN EL SUBSECTOR 14 | 1 |
| | | 084 | MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LAS CALLES TRANSVERSALES A LA CALLE LA REPUBLICA Y AV. CAMINO REAL EN LOS SUB SECTORES 3-2 Y 3-3 | 1 |
| | | 085 | MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE PROLONGACION ARENALES PASAJE AMADOR MERINO REYNA CALLE CASMIRO ESPEJO CALLE HERMILIO HERNANDEZ CALLE PALLARDELLE | 1 |
| | | 088 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4 Y PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6 | 1 |
| | | 090 | MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AVENIDA CADIZ EN EL SECTOR 1-1 | 1 |
| | | 092 | MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL PARQUE DIGNIDAD EN EL SUB SECTOR 5-3 | 1 |
| | | 098 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES SUR Y MANUEL VILLARAN | 1 |
| | | 104 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE GROJILLAS Y MILANOS EN EL SUBSECTOR 5-2 | 1 |
| 4 | SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES | 076 | MEJORAMIENTO Y REMODELACION URBANISTICA DE LA AV. GUARDIA CIVIL AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA Y OVALO QUINONEZ EN EL SECTOR 05 | 1 |
| | | 080 | MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS | 1 |
| | | 081 | MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIROQUESADA Y ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1Y2 | 1 |
| | | 093 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3-3 | 1 |
| | | 095 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV. AREQUIPA CUADRAS 27 AL 37 | 1 |
| | | 105 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA DEL DERECHO EN EL SUBSECTOR 5-4 | 1 |
| 5 | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0103 | CREACION IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05 | 1 |
| | | 0115 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES CULTURALES Y RECREATIVOS | 1 |
| 6 | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 0114 | MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 1 |
| | | 0115 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS Nº 100 | 1 |
| TOTAL METAS I TRIMESTRE | | 23 | TOTAL ACCIONES/TAREAS | 23 |



| Anexo N° 04 Nivel de cumplimiento del Indicador por Área - Actividades/Productos | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| 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 | 4 | 8 | 8 | 100% | | | | |
| 4 | Oficina de Cultura | 3 | 3 | 3 | 100% | | | | |
| 5 | Concejo Municipal | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| 6 | Secretaría General | 3 | 3 | 3 | 100% | | | | |
| 7 | Equipo Funcional de Gestión Documentaria | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | |
| 8 | Gerencia Municipal | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | |
| 9 | Órgano de Control Institucional | 6 | 6 | 5 | 83% | | | 1 | 17% |
| 10 | Equipo Funcional de Acciones de Control | 4 | 4 | 3 | 75% | | | 1 | 25% |
| 11 | Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión | 3 | 3 | 3 | 100% | | | | |
| 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 | 3 | 8 | 6 | 76% | 1 | 12% | 1 | 12% |
| 15 | Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto | 5 | 5 | 5 | 100% | | | | |
| 16 | Subgerencia de Desarrollo Corporativo | 3 | 3 | 3 | 100% | | | | |
| 17 | Gerencia de Administración y Finanzas | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | |
| 18 | Subgerencia de Contabilidad y costos | 3 | 3 | 3 | 100% | | | | |
| 19 | Subgerencia de Tesorería | 5 | 5 | 5 | 100% | | | | |
| 20 | Subgerencia de Logística y Servicios Generales | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | |
| 21 | Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones | 3 | 9 | 8 | 89% | | | 1 | 11% |
| 22 | Equipo Funcional de Almacén y Control Patrimonial | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | |
| 23 | Equipo Funcional de Servicios Generales | 3 | 3 | 3 | 100% | | | | |
| 24 | Gerencia de Recursos Humanos | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| 25 | Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo | 9 | 9 | 9 | 100% | | | | |
| 26 | Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación | 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 | 7 | 7 | 100% | | | | |
| 34 | Subgerencia de Obras Privadas | 2 | 3 | 3 | 100% | | | | |
| 35 | Subgerencia de Acceso al Mercado | 4 | 8 | 8 | 100% | | | | |
| 36 | Subgerencia de Defensa Civil | 19 | 20 | 8 | 40% | 4 | 20% | 8 | 40% |
| 37 | Gerencia de Fiscalización | 3 | 3 | 3 | 100% | | | | |
| 38 | Subgerencia de Inspecciones | 5 | 5 | 5 | 100% | | | | |
| 39 | Gerencia de Desarrollo Urbano | 3 | 3 | 3 | 100% | | | | |
| 40 | Subgerencia de Catastro Integral | 3 | 3 | 3 | 100% | | | | |
| 41 | Gerencia de Obras y Servicios Municipales | 2 | 2 | 2 | 100% | | | | |
| 42 | Subgerencia de Obras Municipales | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | |
| 43 | Subgerencia de Servicios a la Ciudad | 23 | 23 | 23 | 100% | | | | |
| 44 | Gerencia de Seguridad Ciudadana | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| 45 | Subgerencia de Serenazgo | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | |
| 46 | Subgerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| 47 | Gerencia de Desarrollo Social | 9 | 9 | 9 | 100% | | | | |
| 48 | Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social | 21 | 34 | 32 | 94% | 2 | 6% | | |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO - ACTIVIDADES | | 211 | 248 | 229 | 92% | 7 | 3% | 12 | 5% |

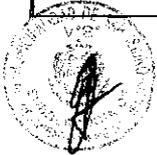


Anexo N° 5

Nivel de cumplimiento del Indicador por Área - Proyectos

| N° | ÁREAS | Acción / Tareas | Indicador | Nivel de cumplimiento del Indicador | | | | | |
|----|--|--------------------|-----------|-------------------------------------|------|-----------------|---|-------------|---|
| | | | | Entre 90% y 100% | | Entre 70% y 89% | | Menor a 70% | |
| | | | | Cant. | % | Cant. | % | Cant. | % |
| 1 | Oficina de Cultura | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| 2 | Gerencia de Obras y Servicios Municipales | 8 | 8 | 8 | 100% | | | | |
| 3 | Subgerencia de Obras Municipales | 7 | 7 | 7 | 100% | | | | |
| 4 | Gerencia de Desarrollo Social | 2 | 2 | 2 | 100% | | | | |
| 5 | Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación | 3 | 3 | 3 | 100% | | | | |
| 6 | Gerencia de Seguridad Ciudadana | 2 | 2 | 2 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PROYECTOS | 23 | 23 | 23 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|



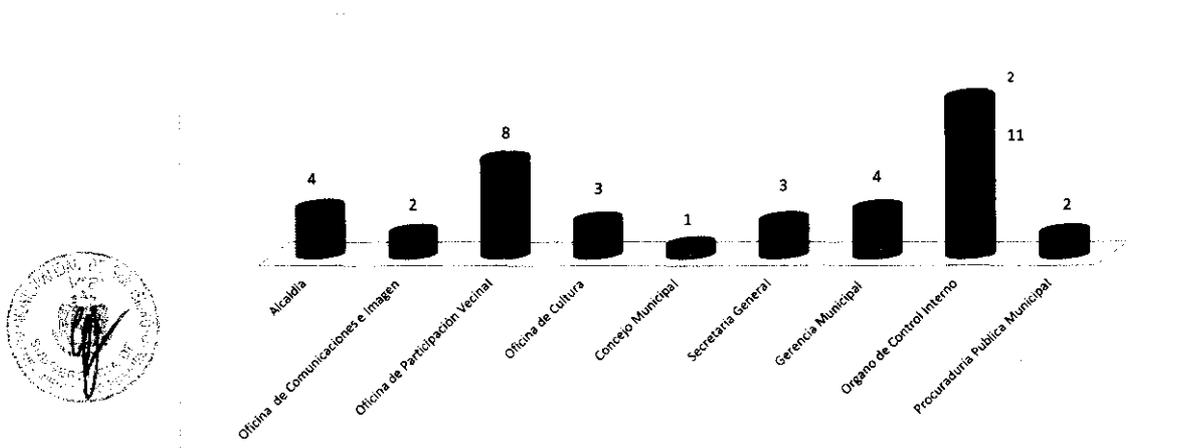
➔ **Detalle por Gerencias y Oficinas, cumplimiento de indicadores de actividades/productos**

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, entre el 70 % y 89% en color amarillo y menor al 70% en color rojo; 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 el Órgano de Control presenta dos indicadores que miden a dos de sus actividades correspondientes a la Jefatura y al Equipo Funcional de Acciones de Control que no presentan ejecución para el primer trimestre y se refieren a la "Elaboración de los memorándums de planificación de las acciones de control"

|  CUADRO N° 02 Nivel de cumplimiento del indicador de 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 | 8 | 8 | 100% | | | | |
| | Oficina de Cultura | 3 | 3 | 100% | | | | |
| 2 | Concejo Municipal | 1 | 1 | 100% | | | | |
| 3 | Secretaría General | 3 | 3 | 100% | | | | |
| 4 | Gerencia Municipal | 4 | 4 | 100% | | | | |
| 5 | Órgano de Control Interno | 13 | 11 | 85% | | | 2 | 15% |
| 6 | Procuraduría Pública Municipal | 2 | 2 | 100% | | | | |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS | | 40 | 38 | 95% | 0 | 0% | 2 | 5% |

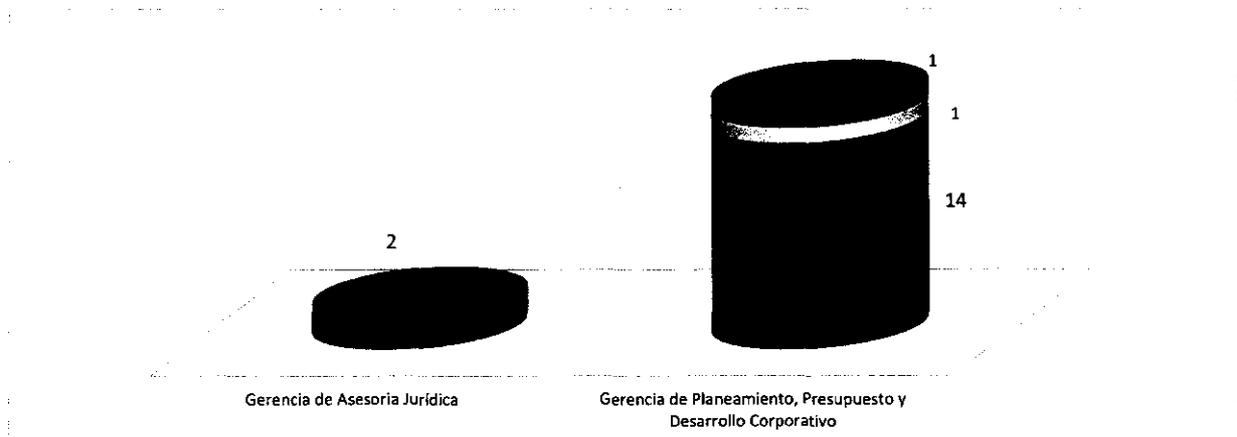
El gráfico siguiente muestra la ejecución de sus actividades de los órganos de gobierno, dirección, control y de apoyo a la Alcaldía:



En el Cuadro N° 3 Nivel de cumplimiento del Indicador de los órganos de Asesoría, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo presenta dos indicadores que se encuentra en el nivel intermedio entre el 70% y 89% y menor a 70% que corresponden a su actividad de "Evaluación, seguimiento, atención de consultas y otros asuntos relacionados a los proyectos de inversión pública".

| CUADRO N° 03 | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| Nivel de cumplimiento del indicador de Productos | | | | | | | | |
| ORGANOS DE ASESORÍA | | | | | | | | |
| 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 | 16 | 14 | 88% | 1 | 6% | 1 | 6% |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS | | 18 | 16 | 89% | 1 | 6% | 1 | 6% |

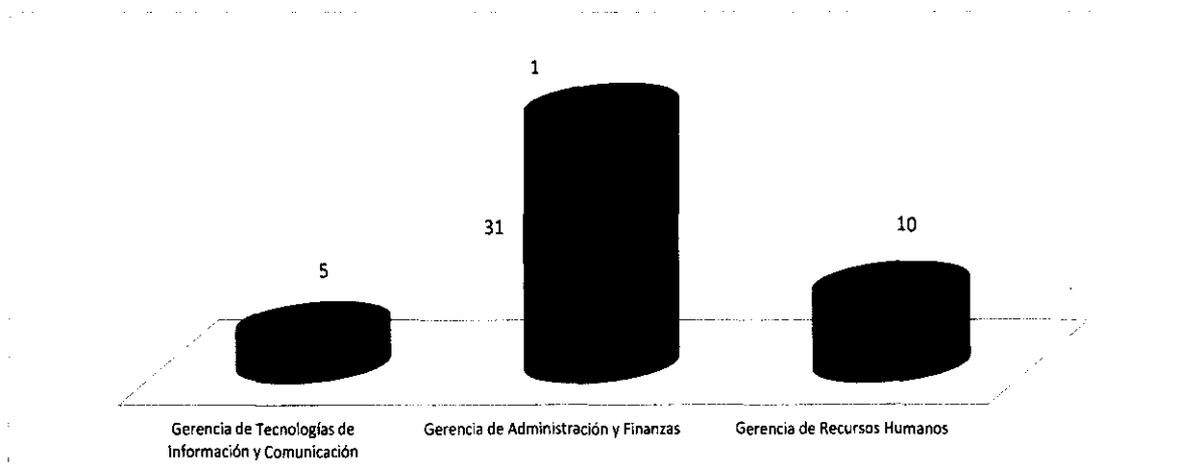
El gráfico siguiente muestra la ejecución de sus actividades de los órganos de asesoría para el Itrimestre:



En el Cuadro N° 4 Nivel de Cumplimiento del indicador de los Órganos de Apoyo, la Gerencia de Administración y Finanzas, se aprecia un indicador con un nivel inferior al 70% que corresponde a la actividad denominada "Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de contrataciones de bienes, servicios, obras y consultoría de obras no contempladas en la Ley de Contrataciones", cuya ejecución recae en el Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones

| CUADRO N° 04 Nivel de cumplimiento del indicador de 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 | 32 | 31 | 97% | | | 1 | 3% |
| 3 | Gerencia de Recursos Humanos | 10 | 10 | 100% | | | | |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS | | 47 | 46 | 98% | 0 | 0% | 1 | 2% |

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



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.

- Inspección técnica básica temporal de espectáculos públicos
- Capacitación al Voluntariado vecinal de defensa civil
- Entrenamiento voluntario vecinal de defensa civil
- Charlas de difusión sobre recomendaciones de sismos e incendios residentes
- Difusión gráfica de recomendaciones de sismo-varios
- Instalación almacenes de emergencia sub sectorial
- Señalización de refugio en parques
- Expediente técnico COEL San Isidro

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

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

- Inspección técnica básica para renovación expost
- Inspección básica por anuncios publicitarios
- Visita de Inspección técnica a edificios multifamiliares
- Charlas de difusión y recomendaciones de sismos e incendios en la población laboral

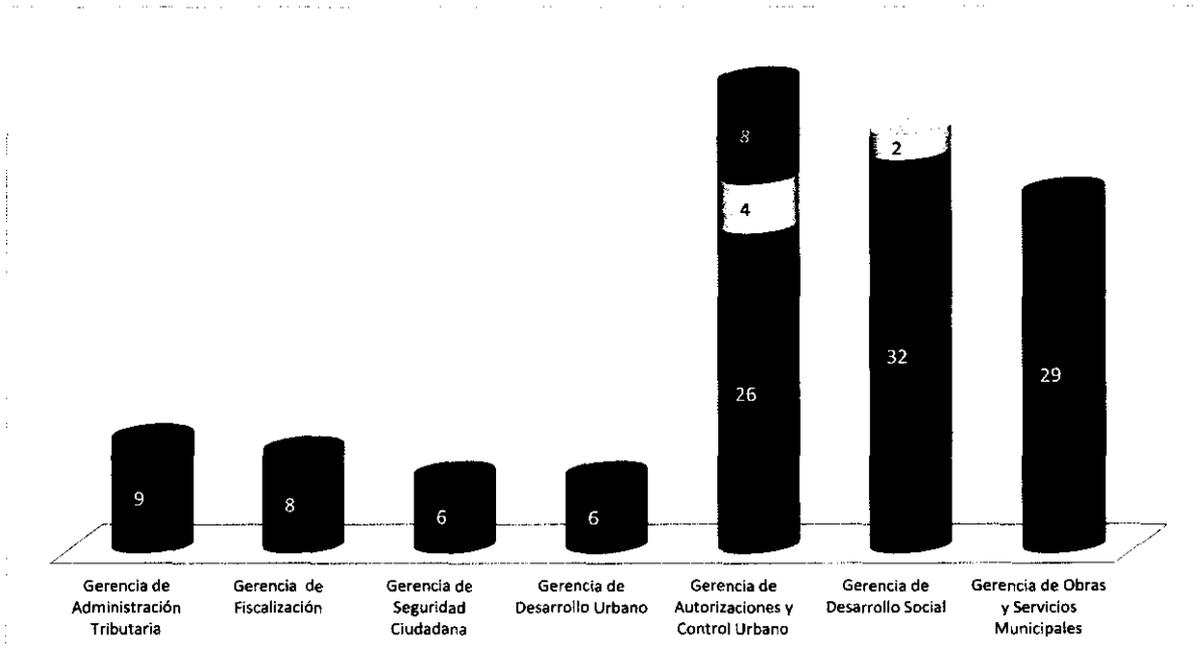
Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social de la Gerencia de Desarrollo Social

- Mejorar la atención en consultas médicas en consultorio y a domicilio
- Mejorar el servicio de atención veterinaria y tenencia de canes



| CUADRO N° 05 Nivel de cumplimiento del indicador de 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. | % | Cant. | % | Cant. | % |
| 1 | Gerencia de Administración Tributaria | 9 | 9 | 100% | | | | |
| 2 | Gerencia de Fiscalización | 8 | 8 | 72% | | | | |
| 3 | Gerencia de Seguridad Ciudadana | 6 | 6 | 100% | | | | |
| 4 | Gerencia de Desarrollo Urbano | 6 | 6 | 100% | | | | |
| 5 | Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano | 38 | 26 | 68% | 4 | 11% | 8 | 21% |
| 6 | Gerencia de Desarrollo Social | 34 | 32 | 94% | 2 | 6% | | |
| 7 | Gerencia de Obras y Servicios Municipales | 29 | 29 | 100% | | | | |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS | | 130 | 116 | 89% | 6 | 5% | 8 | 6% |

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



Detalle por Gerencias y Oficinas, cumplimiento de indicadores de proyectos

A continuación se presenta ejecución de Proyectos para el I trimestre 2013, así como el detalle de las seis (06) áreas a las que se les ha evaluado 23 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. | % | | | |
| 23 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 |

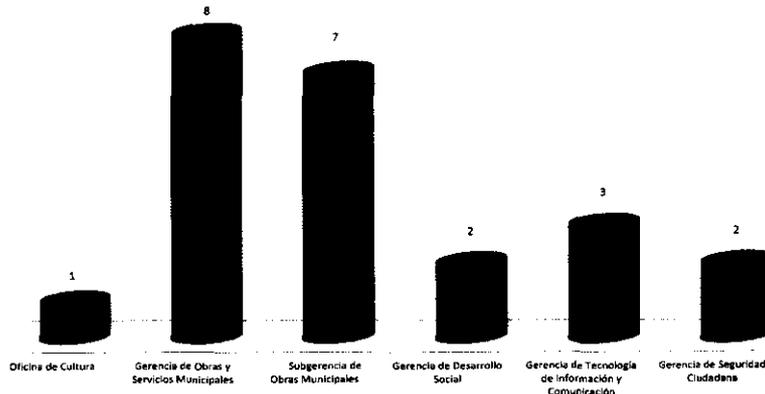
25 100 a

zar (entre 6)

70%

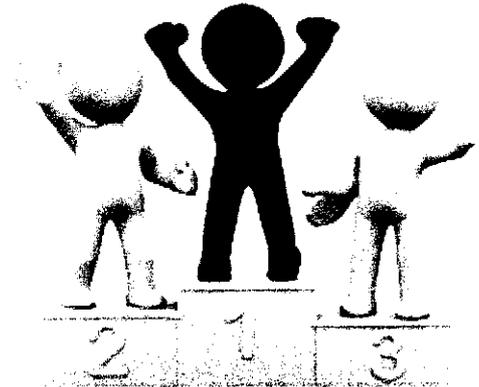
6)

| 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 | Oficina de Cultura | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | Gerencia de Obras y Servicios Municipales | 8 | 8 | 100% | | | | |
| | Subgerencia de Obras Municipales | 7 | 7 | 100% | | | | |
| 3 | Gerencia de Desarrollo Social | 2 | 2 | 100% | | | | |
| 4 | Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación | 3 | 3 | 100% | | | | |
| 7 | Gerencia de Seguridad Ciudadana | 2 | 2 | 100% | | | | |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PROYECTOS | | 23 | 23 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |



↓ **Cumplimiento de metas**

Se ha evaluado a las Unidades Orgánicas según su nivel de cumplimiento de metas (criterios indicados en la Directiva N° 008-2013/MSI, "Directiva para la formulación, evaluación y control del plan operativo institucional con enfoque por resultados") en forma física, de acuerdo a lo programado y ejecutado y al análisis de los documentos que sustentan el cumplimiento de las actividades/productos obteniendo en base a ambos resultados la evaluación, mostrada en el Cuadro N° 8.



| CUADRO N° 8 | | | |
|--|----------|-----------|----------|
| EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS | | | |
| Evaluación: Del I TRIMESTRE | | | |
| AREA | PROGRAMA | EJECUTADO | EFICACIA |
| CONCEJO MUNICIPAL | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| ALCALDIA | 100.00% | 99.31% | 99.31% |
| OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| OFICINA DE CULTURA | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL | 100.00% | 99.74% | 99.74% |
| GERENCIA MUNICIPAL | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | 100.00% | 90.00% | 90.00% |
| EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL | 100.00% | 78.57% | 78.57% |
| EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y | 100.00% | 96.53% | 96.53% |
| 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 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 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 | 100.00% | 92.86% | 92.86% |
| EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES | 100.00% | 99.25% | 99.25% |
| GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, | 100.00% | 99.33% | 99.33% |
| GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE | 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 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION | 100.00% | 96.88% | 96.88% |
| 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 PRIMARIAS | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL | 100.00% | 70.26% | 70.26% |
| GERENCIA DE DESARROLLO URBANO | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL | 100.00% | 99.97% | 99.97% |
| GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD | 100.00% | 99.55% | 99.55% |
| GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 100.00% | 98.00% | 98.00% |
| SUBGERENCIA DE SERENAZGO | 100.00% | 99.53% | 99.53% |
| SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIABILIDAD | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | 100.00% | 99.80% | 99.80% |
| EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL | 100.00% | 98.53% | 98.53% |
| GERENCIA DE FISCALIZACION | 100.00% | 98.72% | 98.72% |
| SUBGERENCIA DE INSPECCIONES | 100.00% | 97.84% | 97.84% |



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 20% 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: 15 de abril 2013:
 - o **Gerencia de Administración y Finanzas:** Se constató que la Gerencia, posee en archivos la documentación que sustenta el cumplimiento de lo ejecutado, e informado en su evaluación remitida.
 - o **Subgerencia de Catastro Integral:** Se constató que los resultados consignados en la Evaluación son los que encuentran en la base de datos, asimismo la documentación que sustenta el cumplimiento de lo programado obra en el archivo físico.
- Día Programado: 16 de abril 2013:
 - o **Gerencia de Fiscalización:** Se verificó que los datos consignados en el informe de Evaluación concuerdan efectivamente con los datos existentes en el Sistema RASA, reportes y otros que obran en los archivos mostrados para este fin.
 - o **Oficina de Cultura:** La Oficina posee en archivo físico y electrónico el sustento de la ejecución de cada uno de sus actividades programadas.



IV Parte

Monitoreo y Evaluación

↓ Dificultades detectadas

- Cambios constantes de coordinadores encargados del manejo de información del cumplimiento de la evaluación del Plan Operativo, lo que origina que se tenga que capacitar continuamente a diferentes personas para este fin.
- Aún no se puede establecer los resultados de acuerdo a la opinión del grupo o población beneficiaria interna y externa, debido a que las áreas requieren establecer sus propios mecanismos a usar.
- En cuanto a los beneficiarios externos se puede presentar resistencia a brindar su opinión con relación a los productos entregados debido a los prejuicios o desconocimiento de los productos presentados.
- Se ha podido apreciar que durante el proceso de Evaluación, se ha remitido en forma incompleta y desordenada los documentos de sustento que avalan el cumplimiento de las actividades de las áreas.
- La reformulación no es solicitada en forma oportuna por parte de las áreas, trayendo inconvenientes al momento de la evaluación de actividades/productos.

Conclusiones

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

Cuarenta y ocho (48) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de sesenta y ocho (68) metas que generan doscientos once (211) actividades/productos; de otro lado, seis (06) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de ventitres (23) metas que generan ventitres (23) acciones o tareas para el cumplimiento de los Proyectos de Inversión.



Doscientos cuarenta y ocho (248) indicadores que pertenecen a metas correspondientes a actividades/productos, su nivel de cumplimiento fue:



- 229 Indicadores (92%), cuyo nivel esta entre 90 y 100%.
- 7 indicador (3%), cuyo nivel esta entre 70 y 89%
- 12 indicadores (5%), cuyo nivel está por debajo del 70%

Ventitres (23) indicadores que corresponden a Proyectos, su nivel de cumplimiento:

- 23 indicadores, cuyo nivel se encuentra entre 90 y 100%

Se realizó la verificación de resultados a las siguientes áreas:

- Gerencia de Administración y Finanzas
- Subgerencia de Catastro Integral
- Gerencia de Fiscalización
- Oficina de Cultura

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

Recomendaciones

- ✓ La Subgerencia de Desarrollo Corporativo, a fin de lograr gradualmente la implantación de la Gestión por Resultados, se requiere se estructure mecanismos y se generen directivas e instructivos a fin que se pueda recoger y obtener la opinión de los usuarios internos y externos, mejorando cada vez más el servicio prestado, de acuerdo a las necesidades de cada área.
- ✓ Las áreas deben considerar la designación de un coordinador permanente para los asuntos de planeamiento y presupuesto, toda vez que es indispensable que mantenga un control y seguimiento de la ejecución de los productos y de los recursos a los que debe ceñirse, de tal forma que se pueda agilizar la labor sin tener que capacitar cada vez a nuevos coordinadores del área.
- ✓ Se requiere de parte de las áreas el compromiso de hacer el seguimiento de la consecución de sus actividades/productos con el propósito de identificar "lo que va bien" y "lo que no funciona" en términos de progreso hacia los resultados buscados, consignando esta información en informes, que formulen recomendaciones y lo complementen con decisiones, acciones que fomenten el aprendizaje en mejora de la gestión de la entidad.

En lo que se refiere al seguimiento de los Proyectos de Inversión, aún persisten las distorsiones en cuanto a su registro en el Aplicativo informático de Planeamiento, dado que según las fases de desarrollo de los proyectos, y siendo los encargados las diferentes áreas, cuando no se cuenta con



la información de una de ellas en el proceso, se generan irregularidades para los procesos posteriores, por lo que se requiere que las áreas registren oportunamente su seguimiento.

- ✓ Para solicitar la reformulación del Plan, se requiere un análisis técnico que sustente que las reformulaciones sean por causas estrictamente de índole corporativo, mas no por debilidades de la gestión de las áreas que se ha debido prever con antelación.
- ✓ La verificación es un acto que sirve para constatar y confirmar los resultados obtenidos por las áreas, por ello es necesario que se tenga el sustento de los mismos, toda vez que luego del culminado el proceso de recopilación de la información se efectúa la verificación al azar de aquellas áreas que han remitido su información correspondiente.
- ✓ En el caso de la Subgerencia de Defensa Civil, se hace necesario reagrupe sus actividades/productos de tal manera que se haga más dinámica la evaluación de las mismas.





Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
"Año Internacional de la Quinua"

MEMORANDUM MULTIPLE N° 027 -2013-0500-GPPDC/MSI

PARA : SECRETARIO GENERAL
PROCURADOR PÚBLICO
GERENTES
SUBGERENTES
JEFES DE OFICINA
JEFES DE EQUIPO FUNCIONAL

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

ASUNTO : Evaluación I Trimestre POI 2013

FECHA : San Isidro, 01 APR. 2013

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en cumplimiento del numeral 7.2.1. de la Directiva N° 008-2013-MSI, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2013-0200-GM/MSI, a fin de recordarle que la fecha límite para la presentación de la evaluación correspondiente al I Trimestre 2013 del Plan Operativo vence indefectiblemente el día **02 de Abril** del presente año.

De acuerdo a la Directiva antes mencionada, a partir de la fecha se servirá remitir los siguientes reportes de Evaluación del POI, que genera el módulo de planeamiento del SIGA:

- **Formato F-3: MATRIZ DE EVALUACIÓN**
- **Formato F-4: CONSTANCIA DE RESPALDO**

debidamente visados por el funcionario responsable, así como el informe de evaluación y los documentos de sustento cuyo criterio fue detallado en las reuniones convocadas del 14 al 19 de marzo del presente.

Cabe señalar, que la Evaluación I Trimestre POI 2013, servirá para el otorgamiento del incentivo por desempeño de metas y objetivos, otorgada al personal de planilla, en cumplimiento a la Resolución de Alcaldía N° 190 de fecha 06 de mayo 2011 y modificatorias.

Asimismo, posteriormente a la referida fecha de vencimiento, se realizarán visitas inopinadas de forma aleatoria y según las verificaciones realizadas se levantará un "Acta de Verificación de Resultados" que se incluirá en el informe institucional a la Gerencia Municipal.

Las coordinaciones que se consideren pertinentes podrán realizarlas al anexo 2412 o al correo electrónico: patricia.zuzunaga@munisanisidro.gob.pe

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - VERIFICACION DE RESULTADOS I TRIMESTRE

| AREAS | Documento | Fecha de Presentación | Coordinadores | Día Programado |
|-------|--|-----------------------|-------------------|----------------|
| | Memorandum N° 390-2013-0800-GAF/MSI | 02 Abril del 2013 | Teresa Justiniano | 15-abr-13 |
| | Informe N° 0146-2013-1310-SCIN-GDU/MSI | 02 Abril del 2013 | Gladys López | 15-abr-13 |
| | Memorandum N° 366-2013-17.00-GF/MSI | 02 Abril del 2013 | Miguel Mucha | 16-abr-13 |
| | Informe N° 075-2013-0120-OC/MSI | 02 Abril del 2013 | Luis Ore | 16-abr-13 |

TOTAL DE AREAS

48

NO HAN CUMPLIDO CON LA PRESENTACION A LA FECHA

2

AREAS QUE HAN PRESENTADO LA EVALUACION

46

10% REQUERIDO SEGÚN DIRECTIVA N° 008-2013/MSI

4

San Isidro, abril de 2013



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

AREA : Gerencia de Administración y Finanzas

FECHA : 15/04/2013

TRIMESTRE : I - 2013

VERIFICADOR :

1. Patricia Zuzunaga

COORDINADOR AREA VERIFICADA :

1. Teresa Justiniano

ACTO DE VERIFICACIÓN : Hora de Inicio.

Hora de Fin:

DESCRIPCION

OBSERVACIONES DEL AREA :

Se realizó la verificación de los resultados de la Evaluación de la Gerencia de Administración y Finanzas, observando los siguientes aspectos que se detallan a continuación:

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.

Act. 1: "Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Ecoeficiencia en la MSI", a pesar de no tener programación para el trimestre evaluado se presentó una ejecución mediante dos acciones realizadas y sustentadas por dos documentos emitidos.

Act. 2: "Lograr un eficiente uso de los recursos financieros manteniendo informado de manera oportuna y confiable a la Alta Dirección", se consideró la ejecución mediante tres informes emitidos así como un adicional de documentación mostrada en la verificación que justifican lo informado en la Evaluación.

Act. 3: "Formular el manual de procedimientos de la Gerencia de Administración y Finanzas, actualizar Directivas u otros procedimientos de su competencia", se presentó dos Resoluciones aprobadas en el mes de enero referidas a una Directiva y a la Caja Chica otorgada a las áreas, que justifican el cumplimiento de la actividad.

Act 4: "Compromisos devengados 2012" para esta verificación se entregó 5 documentos de sustento de los tres meses del año que justifican las acciones realizadas para el cumplimiento de la actividad.

Los datos consignados en el informe de Evaluación remitido a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, concuerdan en todos los resultados con los datos existentes en el archivo documentario mostrado, y que demuestran las metas cumplidas.

Verificador

Coordinador del Area

Responsable del Area

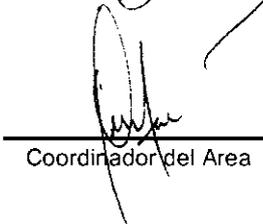


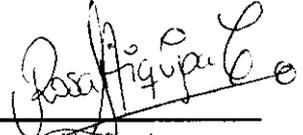
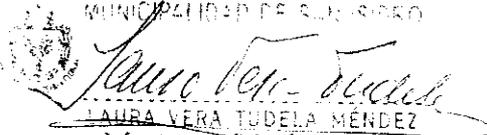
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CLAUDIA SALAVERRY HERNANDEZ
Gerente de Administración y Finanzas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

| ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS | | |
|---|---|----------------------|
| AREA : Oficina de Cultura | FECHA : 16/04/2013 | TRIMESTRE : I - 2013 |
| VERIFICADOR : 1. Patricia Zuzunaga 2. Rosa M. Aiquipa Coila | | |
| COORDINADOR AREA VERIFICADA : 1. Luis Oré | | |
| ACTO DE VERIFICACIÓN : Hora de Inicio 10.05 a.m. Hora de Fin: 10.35 a.m. | | |
| DESCRIPCION : | OBSERVACIONES DEL AREA : | |
| <p>Se realizó la verificación de los resultados de la Evaluación de la Oficina de Cultura, observando los siguientes aspectos que se detallan a continuación:</p> <p>Act. 1: "Generar actividades de interés en beneficio del vecino y público en general". Tres informes puestos a disposición con los resultados de manera mensual.</p> <p>Act. 2: "Lograr eventos culturales que brinden 100% de satisfacción al público asistente". Ocho informes mostrados que confirman los eventos realizados durante el presente período.</p> <p>Act. 3: "Realizar eventos extraordinarios dirigidos al vecino y público en general". Dos informes mostrados que justifican los eventos extraordinarios.</p> <p>Act. 4 y 5: "Puesta en valor, conservación y mantenimiento de la casa museo Marina Nuñez del Prado", se verificó la existencia de un informe que señala los avances de las metas generadas relacionadas a la Casa Museo.</p> <p>Cabe señalar que los datos consignados en el informe de Evaluación remitido a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, concuerdan en todos los resultados con los datos existentes en el archivo documentario mostrado, y que demuestran las metas cumplidas.</p> | <p>Según las observaciones realizadas por el verificador de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, a continuación se realiza los siguientes comentarios:</p> | |


 Verificador

 Coordinador del Area


 Verificador
 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

 LAURA VERA TUDELA MÉNDEZ
 Funcionario Responsable del Área



Municipalidad
de
San Isidro

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

| ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS | | |
|--|---|------------------------|
| AREA : Gerencia de Fiscalización | FECHA : 16/04/2013 | TRIMESTRE : I - 2013 |
| VERIFICADOR : 1. Patricia Zuzunaga 2. Rosa M. Aiquipa Coila | | |
| COORDINADOR AREA VERIFICADA : 1. Miguel Mucha | | |
| ACTO DE VERIFICACIÓN : Hora de Inicio. 9.00 a.m. | | Hora de Fin: 9.45 a.m. |
| DESCRIPCION : | OBSERVACIONES DEL AREA : | |
| <p>Se realizó la verificación de los resultados de la Evaluación de la Gerencia de Fiscalización, observando los siguientes aspectos que se detallan a continuación:</p> <p>Act. 1: "Disponer la aplicación de sanciones administrativas (pecuniarias y no pecuniarias)", se demostró los expedientes juntamente con las resoluciones emitidas de los tres meses y de acuerdo al reporte del Sistema RASA.</p> <p>Act.2: "Resolver los recursos administrativos", se verificó los reportes del sistema RASA, así como una muestra mensual de las resoluciones emitidas según expediente.</p> <p>Act.3: "Gestionar la cobranza de las deudas administrativas", se demostró los documentos emitidos por el periodo verificado de acuerdo a lo señalado en la evaluación.</p> <p>Los datos consignados en el informe de Evaluación remitido a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, concuerdan efectivamente con los informes, reportes y otros que obran en los archivos mostrados para este fin, quedando verificado favorablemente la Evaluación del I Trimestre de la Gerencia de Fiscalización.</p> | <p>Según las observaciones realizadas por el verificador de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, a continuación se realiza los siguientes comentarios:</p> | |

Verificador

Coordinador del Área

Verificador
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Cristian Rosenthal Ninapaytan
GERENTE DE FISCALIZACIÓN
Funcionario Responsable del Área



Municipalidad de San Isidro

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

| ACTA DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS | |
|---|---|
| AREA : Subgerencia de Catastro Integral | FECHA : 15/04/2013 |
| TRIMESTRE : I - 2013 | |
| VERIFICADOR : 1. Patricia Zuzunaga | |
| COORDINADOR AREA VERIFICADA : 1. Gladys López | |
| ACTO DE VERIFICACIÓN : Hora de Inicio, | Hora de Fin: |
| DESCRIPCION : Se realizó la verificación de los resultados de la Evaluación de la Subgerencia de Catastro Integral, observando los siguientes aspectos que se detallan a continuación: Act. 1: "Lograr la actualización tecnológica de los procesos catastrales...", se verificó el cumplimiento de la acción con dos documentos y asimismo en el sistema de información catastral. Act. 2: "Actualizar permanentemente la base de datos catastral...", se constato las unidades señaladas mediante los reportes alcanzados. Act. 3: "Fortalecer y actualizar el potencial humano de la Subgerencia..." Se sustentaron las tres capacitaciones realizadas mediante los controles de asistencia que incluyen horas de capacitación temas y el responsable de las mismas. Los datos consignados en el informe de Evaluación remitido a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, concuerdan efectivamente con los informes, reportes y otros que obran en los archivos mostrados para este fin, quedando verificado favorablemente la Evaluación del I Trimestre de la Subgerencia de Catastro Integral. | OBSERVACIONES DEL AREA : Según las observaciones realizadas por el verificador de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, a continuación se realiza los siguientes comentarios: |

Verificador

Coordinador del Area



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

Responsable del Area

Arq° JORGE VIVAR ESRINOZA
SUBGERENTE
C.A.P. 1725



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN | 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|----------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ACCIONES DEL DESPACHO DE ALCALDIA | ACCIONES REALIZADAS | ACCION | 120 | 161 | 120 | 126 | 120 | 195 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | DISPOSITIVOS MUNICIPALES EMITIDOS | DISPOSITIVOS EMITIDOS | ACCION | 40 | 44 | 40 | 34 | 40 | 36 | 91.67 | 91.67 | 100.00 | 95.83 |

| | | | | |
|----------------------------|-------|-------|--------|-------|
| Total % Trimestre Evaluado | 98.61 | 98.61 | 100.00 | 99.31 |
|----------------------------|-------|-------|--------|-------|





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN 1 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | CONTINGENCIAS SENTENCIAS JUDICIALES | ACCIONES REALIZADAS | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | CONTINGENCIAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | ACCIONES REALIZADAS | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | OTRAS CONTINGENCIAS | ACCIONES REALIZADAS | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA DIETAS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | NORMAS MUNICIPALES | ACCION DE EMISIÓN DE NORMAS MUNICIPALES | ACCION | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
LINEA ESTRATEGICA :
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRAR FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | MEJORAR LOS VINCULOS CON INTITUCIONES Y VECINOS | RELACIONES PUBLICAS (CANAL MUNICIPAL, GESTIÓN DE DISEÑOS Y PRENSA) | ACCION | 25 | 32 | 30 | 45 | 40 | 88 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN | MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN | ACCION | 25 | 46 | 20 | 38 | 35 | 87 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | ANIVERSARIO - DISTRITO DE SAN ISIDRO | SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS ATENCION DE ANIVERSARIO | DOCUMENTO | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |

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





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACION DEL FONDO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINSITRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | COORDINACION CON LAS AREAS PARA EVITAR JUDICIALIZAR LAS DENUNCIAS O QUEJAS DEL VECINO | INFORMES DE RECOMENDACION | INFORME | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS (ATENCION OPORTUNA DE PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, CONCILIACIONES, ARBITRAJES). | LOGRAR UN ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | ACCION | 100 | 150 | 100 | 146 | 100 | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA EL PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINSITRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ACCIONES DE APOYO A LA ALTA DIRECCIÓN | ACCIONES REALIZADAS | ACCION | 300 | 506 | 300 | 571 | 300 | 589 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | ACCIONES REALIZADAS EN ATENCIÓN A LA LEY DE TRANSPARENCIA | ACCIONES REALIZADAS | ACCION | 30 | 63 | 30 | 62 | 30 | 97 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | ACCIONES DE RECEPCION DE SOLICITUDES Y CELEBRACION DE MATRIMONIOS | ACCIONES DE CELEBRACION DE MATRIMONIOS | ACCION | 20 | 36 | 20 | 32 | 20 | 30 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|-----------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | ADMINISTRACION DE PLANILLA PRACTICANTES | PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|----------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE ARCHIVO CENTRAL | MANTENER ACTUALIZADA LAS DIRECTIVAS DEL ARCHIVO CENTRAL | DOCUMENTO | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES MATRIMONIALES 1931 - 2012 Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA 1931 - 2002 | DIGITALIZAR LOS EXPEDIENTES MATRIMONIALES 1931 -2012 Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA 1931 -2002 | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3 | 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 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 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 | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 5 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | ADMINISTRAR FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINSITRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE EMPLEADOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINSITRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACION DE PLANILLA PRACTICANTES | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | EJECUTAR LAS LABORES PREVIAS A LA PROGRAMACION DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y LABORES DE TRABAJO DE CAMPO, RESPECTIVAMENTE | LABORES PREVIAS A LA PROGRAMACION EJECUTADAS | DOCUMENTO | | | 1 | 1 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | EJECUTAR LA ELABORACION DE LOS MEMORANDUMS DE PLANIFICACION DE LAS ACCIONES DE CONTROL | MEMORANDUM DE PLANIFICACION Y PROGRAMAS ELABORADOS | DOCUMENTO | 1 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | EJECUTAR LAS ACCIONES DE CONTROL EMITIENDO SUS RESPECTIVOS INFORMES ADMINISTRATIVOS, CIVILES O PENALES | INFORMES DE ACCIONES DE CONTROL ELABORADAS | INFORME | | | 1 | 1 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | PROGRAMAR ACTIVIDADES DE CONTROL EMITIENDO PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL | PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL ELABORADAS | DOCUMENTO | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 9 | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL | EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONTROL | INFORME | 3 | 3 | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | INFORMAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONTROL MEDIANTE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | EMISION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | DOCUMENTO | 1 | 1 | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | ATENCION DE OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A NUESTRAS ATRIBUCIONES | ACCIONES QUE SE DERIVEN DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES | DOCUMENTO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total % Trimestre Evaluado | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 SEGUN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINSITRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | EJECUTAR LAS LABORES PREVIAS A LA PROGRAMACION DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y LABORES DE TRABAJO DE CAMPO RESPECTIVAMENTE | LABORES PREVIAS A LA PROGRAMACION | DOCUMENTO | | | 1 | 1 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | EJECUTAR LA ELABORACION DE LOS MEMORANDUMS DE PLANIFICACION DE LAS ACCIONES DE CONTROL | MEMORANDUMS DE PLANIFICACION Y PROGRAMAS | DOCUMENTO | 1 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | EJECUTAR LAS ACCIONES DE CONTROL EMITIENDO SUS RESPECTIVOS INFORMES ADMINISTRATIVOS, CIVILES O PENALES | ELABORACION DE INFORMES | INFORME | | | 1 | 1 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 SEG(UN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 7 | ATENCION DE OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A NUESTRAS ATRIBUCIONES | ACCIONES QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total % Trimestre Evaluado | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 85.71 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN | 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 SEGÚN NORMATIVIDAD INTERNA DE LA MSI

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINSITRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | PROGRAMAR ACTIVIDADES DE CONTROL EMITIENDO PRORAMAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL | PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL | DOCUMENTO | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 5 | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL | ACTIVIDADES DE CONTROL EJECUTADAS | INFORME | 3 | 3 | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | INFORMAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONTROL MEDIANTE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS | DOCUMENTO | 1 | 1 | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 SEGÚN NORMATIVIDAD INTERNA DE LA MSI

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 7 | ATENCION DE OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A NUESTRAS ATRIBUCIONES | ACCIONES QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINSITRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | DIRECCION DE LA GESTION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, PROYECTOS, ESTADISTICA Y PROCESOS DE LA MSI | ACCIONES ADMINISTRATIVAS | DOCUMENTO | 220 | 342 | 250 | 375 | 250 | 456 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 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 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 |
| 7 |  | EVALUAR VIABILIZAR Y EMITIR INFORMESTECNICOS DE PIP | INFORME | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | EVALUACION, SEGUIMIENTO ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PIP EN EJECUCIÓN | INFORME | 1 | 2 | 1 | 4 | | 6 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | | OPINON TEC. SOBRE SOLICITUD REGISTRO MODIFICACION PIP | INFORME | 2 | 1 | 2 | | 1 | 3 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 75.00 |
| 10 | | CAPACITACION Y ASESORIA A LAS UNID.FORM. | ACCION | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83.33 | 83.33 | 100.00 | 91.67 |
| 11 | | REGISTRO EN SISTEMA DE BANCO DE PROYECTOS | REGISTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | ADMINISTRACION DE PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Total % Trimestre Evaluado | 86.11 | 86.11 | 100.00 | 93.06 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACION DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINSITRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 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 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN TEMAS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | ACCION | | | 4 | 4 | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 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 | | 1 | 1 | 5 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | 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 | | | 1 | 1 | 0 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | 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 | | | 1 | 1 | 0 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL POTENCIAL HUMANO EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN MEDIANTE TALLERES DE CAPACITACIÓN | NUMERO DE TALLERES | NUMERO DE CHARLAS | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | INCORPORAR AL MODULO DE MANDO INTEGRAL SISTEMAS QUE PERMITAN MEJORAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | NUMERO DE MODULOS DE SISTEMAS | SISTEMA | | | 1 | 1 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | MODERNIZAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN ORIENTADOS AL VECINO GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA | NUMERO DE PROPUESTA DE MEJORA | NUMERO | | | 0 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 5 | ADMINISTRACION PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINSITRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINSITRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | LOGRAR SATISFACCION AL 100% DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y ALTA DIRECCION EN TEMAS LEGALES | FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTION MUNICIPAL. | ACCION | 300 | 522 | 400 | 514 | 400 | 749 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | LOGRAR EL CUMPLIMIENTO AL 100% DE CAPACITACION, A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD. | PROMOVER LA CAPACITACION EN TEMAS JURIDICOS | ACCION | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 7 | ADMINISTRACION DE PLANILLA PRACTICANTES | PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINSITRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACION DE PLANILLA PRACTICANTES | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES | OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE LAS ACCIONES | ACCION | 580 | 656 | 620 | 622 | 620 | 988 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 7 | PARTICIPACION EN LAS SESIONES DE CONCEJO | ASISTENCIA EN SESIONES | NUMERO DE SESION | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL
LINEA ESTRATEGICA :
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---|---------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINSITRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | PROMOVER MEJORAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES | PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS JUNTAS VECINALES | OPERACION REALIZADA | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 5 | | OPTIMIZAR LA BUSQUEDA DE ATENCION AL VECINO | CASOS RESUELTOS | 13100 | 17210 | 13100 | 14293 | 13100 | 13118 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES | POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LOS VECINOS | CAPACITACION | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 94.44 | 94.44 | 100.00 | 97.22 |
| 7 | FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL | PERFECCIONAR LA ATENCION AL VECINO SANISIDRINO | INTERVENCION | 396 | 437 | 396 | 393 | 396 | 413 | 99.75 | 99.75 | 100.00 | 99.87 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL

LINEA ESTRATEGICA :

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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---|---------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL | OPTIMIZAR LA INTEGRACION DE LAS JUNTAS VECINALES CON LA MUNICIPALIDAD | ACCION | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | | FOMENTAR LA PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES | OPERACION REALIZADA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | | OPTIMIZAR LOS MEDIOS PARA CONOCER LA OPINION DE LOS VECINOS | OPERACION REALIZADA | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | | INCENTIVAR LA PARTICIPACION VECINAL | ACCION | | | 4 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | | FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| | | | | |
|----------------------------|-------|-------|--------|-------|
| Total % Trimestre Evaluado | 99.47 | 99.47 | 100.00 | 99.74 |
|----------------------------|-------|-------|--------|-------|





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : OFICINA DE CULTURA
LINEA ESTRATEGICA :
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 | 100.00 | 100.00 |
| 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 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIO | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | ADMINISTRACIÓN FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINSITRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : OFICINA DE CULTURA
LINEA ESTRATEGICA :
OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO, CULTURA Y TURISMO DISTRITAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES, CULTURALES Y TURÍSTICAS EN EL DISTRITO, PROMOVRIENDO LA INVERSIÓN PRIVADA, EL RESPETO A LA RESIDENCIALIDAD EN EL CUIDADO DE LAS TRADICIONES Y BUENAS COSTUMBRES.
META PRESUPUESTARIA: 0019 - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURÍSTICO EN EL DISTRITO

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | REALIZAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS DIRIGIDOS AL VECINO Y PUBLICO EN GENERAL | BRINDAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS, DIRIGIDOS AL VECINO Y PUBLICO EN GENERAL | EVENTOS | | 1 | | | | 0 | | 0.00 | | 0.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINSITRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ALCANZAR EL 80% DE ATENCION DE RECURSOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS | ACRECENTAR EL GRADO DE SATISFACCION DE LOS CONTRIBUYENTES | ATENCION | 926 | 1481 | 1426 | 1607 | 1084 | 1287 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | MEJORAR LA INFORMACION PREDIAL DEL REGISTRO TRIBUTARIO EN 1% POR FISCALIZACION Y ACTUALIZACION | FORTALECER LAS ACCIONES OPERATIVAS PARA CAPTAR MAYORES RECURSOS ECONOMICOS | INMUEBLE | 981 | 1510 | 1662 | 2130 | 986 | 1845 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 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 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINSITRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINSITRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 VÍA ORDINARIA | ACCION | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO DE TRIBUTOS EN VÍA ORDINARIA | CUMPLIR LAS ACCIONES INDUCTIVAS DE COBRANZA EN UN 100% | DOCUMENTO | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 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 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 75.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRACION PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINISTRACION PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 93.75 | 93.75 | 100.00 | 96.88 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
LINEA ESTRATEGICA :
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | GESTIONAR LA COBRANZA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS. | DOCUMENTOS GENERADOS | DOCUMENTO | 3500 | 7534 | 3000 | 11377 | 4500 | 4562 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 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 | 100.00 | 100.00 |
| 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 | 1 | 2 | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA DE FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | COMPROMISOS DEVENGADOS 2012 | ACCIONES ADOPTADAS | ACCION | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACION DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | UNIDAD | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | 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 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | ADMINISTRACION Y CONTROL DE SANEAMIENTO CONTABLE -DL29608 | SANEAMIENTO CONTABLE | UNIDAD | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR | CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR | INFORME | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | DETERMINACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS | CONTROL DE DETERMINACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DEL FONDO FIJO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 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 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN 30% EN TEMAS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA | OPTIMIZAR LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA | CURSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | POTENCIAR LA COBRANZA DE LA CAJA PERIFERICA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | INSTALACION DE CAJERO AUTOMATICO | ACCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | CAPACITACION INTERNA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | OPTIMIZAR EN UN 40% EL TRABAJO ADMINISTRATIVO | ACCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA GAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | INCREMENTAR LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES | POTENCIAR LA CAJA PERIFERICA DEL CLUB MUNICIPAL SAN ISIDRO | ACCION | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 LOGISTICO

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | PAAC 2013 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL 2013 PROYECTOS DE RESOLUCION DE MODIFICACION | DOCUMENTOS DE EVALUACION | INFORME | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | FORMULACION DE LA PROGRAMACION 2013-2014 SOLICITUD Y ANALISIS DE CUADROS DE NECESIDADES 2014 | INFORME DE PROYECCION DE GASTOS PARA EL PTO 2014 | INFORME | | 2 | | 1 | 0 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 7 | 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 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | ESTABLECER DIRECTIVAS O PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR LA GESTION DE LA SUBGERENCIA | NUMERO DE DOCUMENTOS | DOCUMENTO | | 3 | | | 1 | 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE COORDINACION | NUMERO DE DOCUMENTOS | DOCUMENTO | 50 | 74 | 50 | 88 | 50 | 85 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | CONTROL Y MANEJO DEL CUADRO DE NECESIDADES | MODIFICACIONES DEL CUADRO DE NECESIDADES | DOCUMENTO | 30 | 561 | 30 | 459 | 30 | 351 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | | CONSOLIDACION DEL CUADRO DE NECESIDADES | DOCUMENTO | | | | | 0 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 7 | 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 | | 64 | | 71 | 10 | 33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA DE OBRAS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | ELABORACION DE PROYECTOS DE RESOLUCION PARA APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y DESINACION DE | DOCUMENTO | | 0 | | 4 | 10 | 17 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | | PROYECTOS DE RESOLUCION PARA APROBACION DE BASES | DOCUMENTO | | 5 | | 3 | 2 | 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | | ELABORACION DE CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESOS DE SELECCION | DOCUMENTO | | 19 | | 9 | 10 | 19 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | | ELABORACION DE ESTUDIOS DE MERCADO PARA DETERMINA EL VALOR REFERENCIAL Y TIPO DE PROCESO | DOCUMENTO | | 84 | | 67 | 10 | 31 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | 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 | 30 | 235 | 30 | 364 | 30 | 323 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | | INDAGACION DEL MERCADO PARA OBTENER EL VALOR DEL BIEN O SERVICIO | DOCUMENTO | 30 | | 30 | | 30 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | RECEPCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS | DOCUMENTO | 30 | 361 | 30 | 331 | 30 | 314 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 15 | POTENCIAR LA EXPERIENCIA DEL TALENTO HUMANO Y LOGRAR SU IDENTIFICACION Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN | EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION | DOCUMENTO | | | | | 0 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 16 | ADMINISTRACION D EPLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACION DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACION PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACION DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 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 SATISFACCION DE LAS UU. OO. Y ALTA DIRECCION DE LA MSI | ACCION | 1100 | 1576 | 1100 | 1294 | 1100 | 1209 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | MODENIZAR 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 | 72 | 74 | 71 | 74 | 73 | 97.30 | 97.30 | 100.00 | 98.65 |
| 6 | 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 | 161 | 138 | 167 | 138 | 112 | 93.72 | 93.72 | 100.00 | 96.86 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Total % Trimestre Evaluado | 98.50 | 98.50 | 100.00 | 99.25 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN / 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|---------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 | 100.00 | 100.00 |
| 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 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACION Y GESTION EFICIENTE DEL ALMACÉN INSTITUCIONAL | ADMINISTRACION EFICIENTE DEL ALMACÉN INSTITUCIONAL | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 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 | 100.00 | 100.00 |
| 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 ALMACÉN | ACCION | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 6 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN | 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRAR FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | ATENDER CON EFICIENCIA LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA | LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y DE INSTITUCIONES EXTERNAS | DOCUMENTO | 50 | 256 | 150 | 256 | 150 | 178 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | MONITOREAR EL RENDIMIENTO LABORAL DEL TRABAJADOR EN SU PUESTO DE TRABAJO | REALIZAR UNA EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL | EVALUACION | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |



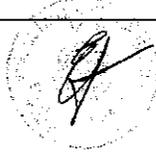


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|---------------|---------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | LOGRAR UN ADECUADO CLIMA LABORAL | REALIZAR UNA EVALUACION DEL CLIMA LABORAL | EVALUACION | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA :
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRAR FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | RESOLVER CON EFICIENCIA LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA | LOGRAR LA RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS | RESOLUCION | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 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 | 18 | 10 | 13 | 8 | 13 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | 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 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA :
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | 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 | 20 | 84 | 50 | 24 | 50 | 219 | 82.67 | 82.67 | 100.00 | 91.33 |
| 9 | FORTALECER EL TALENTO HUMANO CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO EN TEMAS DE SU COMPETENCIA | LOGRAR UN MAYOR NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS | HORAS | 50 | 1733 | 150 | 267 | 200 | 1785 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | 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 | | | 0 | | 100 | 102 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | 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 | | | | 34 | 450 | 768 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | SATISFACER A LOS TRABAJADORES CON LA DEBIDA ORIENTACION SOBRE TEMAS SOCIALES, LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR. | LOGRAR SATISFACER NECESIDADES DEL PERSONAL ATENDIDO | PERSONA | 500 | 1204 | 700 | 1157 | 800 | 1058 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | ADMINISTRACION DE PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA :
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|------------------------------------|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 14 | PROGRAMA ANIVERSARIO - MSI | DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS | DOCUMENTO | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Total % Trimestre Evaluado | 98.67 | 98.67 | 100.00 | 99.33 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA :
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIO - GTIC | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS - GTIC | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS - GTIC | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) - GTIC | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 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 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIO - EFDSI | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADO - EFDSI | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS - EFDSI | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA EL PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) -EFDSI | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | 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 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 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 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 7 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES - EFDSI | PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | MEJORAR LAS TECNOLOGIAS 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 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | COORDINACION ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PEGE 2011 - 2014 Y EN ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS SEGUN 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 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIO - EFPT | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS - EFPT | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS - EFPT | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | ADMINISTRAR FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) - EFPT | ADMINSITRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA
LÍNEA ESTRATÉGICA : Desarrollo Institucional
OBJETIVO GENERAL : OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
OBJETIVO ESPECÍFICO : 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 7 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO
LINEA ESTRATEGICA : Seguridad Ciudadana
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACION PLANILLA DE FUNCIONARIOS | ADMINISTRACIÓN PLANILLA DE FUNCIONARIOS | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRACIÓN PLANILLA DE EMPLEADOS | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRAR FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACIÓN PLANILLA DE PRACTICANTES | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA. | REDUCIR EN 10% LA INCIENCIA DE EXPEDIENTES INCOMPLETOS | EXPEDIENTE | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 |  | ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA GERENCIA | INFORME | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO
LINEA ESTRATEGICA : Seguridad Ciudadana
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|-----------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA. | ACTUALIZAR EL 20% DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA | INFORME | | | | | 0 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 9 | OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD AL VECINO | REALIZAR 12 CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL PARA UNIFICAR CRITERIOS TECNICOS | CAPACITACION | | | | | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | | ORIENTAR SOBRE ALCANCES NORMATIVOS A 200 VECINOS Y/O ADMINISTRADOS | CIUDADANO CAPACITADO | | | | | 50 | 74 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS | REALIZAR 2 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | ACCIONES DE AUDITORIA | | | | | 0 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 12 | | ALCANZAR EL 100% DE AVANCE EN LA AMPLIACION EL SGC - LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | | 25 | 25 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | | EVALUAR EL 100% DE LOS INDICADORES DE GESTION DE LA GERENCIA | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | | 25 | 25 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GERENCIA | ALCANZAR EL 50% DE ACTUALIZACION DE LOS MODULOS INFORMATIVOS SOLICITADOS | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO
LINEA ESTRATEGICA : Seguridad Ciudadana
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---|------------------|-----------------------------------|-------|---------|-------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 15 | MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GERENCIA | PROPONER LA MEJORA DE 08 MODULOS INFORMATICOS EN PRODUCCION | INFORME | | | | | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | | Total % Trimestre Evaluado | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE INSPECCIONES
LINEA ESTRATEGICA :
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 | 750 | 471 | 750 | 741 | 800 | 751 | 85.16 | 85.16 | 100.00 | 92.58 |
| 2 | ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS | ACCIONES | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 92.58 | 92.58 | 100.00 | 96.29 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS | PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS | PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION PLANILLA DE PRACTICANTES | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 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 | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | | IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA | DOCUMENTO | 0 | | | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO | MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCTIVAS PROPUESTAS | DOCUMENTO | | | | | 0 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 9 | 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 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 10 | | EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES | DIAGNOSTICO | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 11 | | REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA UNA MEJOR INFORMACION Y ORIENTACION | CAPACITACION | 0 | | | | 1 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | 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 | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 13 | | DISEÑO, DESARROLLO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OBRAS PRIVADAS | SISTEMA | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 14 | SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 | MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD | ACCION | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 15 | SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 | HERRAMIENTAS DE GESTION PARA LA MEJORA CONTINUA | ACCION | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACION DE LA PLANILLA DE EMPLEADOS | PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACION DE LA PLANILLA DE PERSONAL CAS | PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACION DE LA PLANILLA DE PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE LA PLANILLA DE PRACTICANTES | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACION DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 |  | EMISION DE LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y/O ANUNCIOS | AUTORIZACION | 200 | 302 | 200 | 267 | 240 | 292 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON RESPECTO A LOS PROCEDEIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA | FORMULACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD, DIRECTIVAS Y/O INSTRUCTIVOS REFERENTES A ANUNCIOS | DOCUMENTO | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS | REDUCIR EL TIEMPO DE EMISION DE LAS AUTORIZACIONES TEMPORALES DE ANUNCIO | ACCION | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 10 | | CERTIFICACION ISO 9001:2008 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON ITSDC BASICA EX ANTE | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD AL VECINO | PORCENTAJE DE SATISFACCION DEL SERVICIO QUE BRINDA LA SUBGERENCIA | PERSONA | | | | | 50 | 50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | | EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES | EVALUACION | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | | REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN TEMAS DE NORMATIVIDAD PARA UNIFICAR CRITERIOS | CAPACITACION | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA | MONITOREO DE LOS AVANCES EN LA ELABORACION DE LOS NUEVOS SISTEMAS | ACCION | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|---------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 15 | MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA | EVALUAR LOS PROGRAMAS REFERENTES A ANUNCIOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA | DOCUMENTO | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN | TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
LINEA ESTRATEGICA : Desarrollo Urbano
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ITSDC BÁSICA A SOLICITUD DE PARTE EX ANTE | 100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE | INSPECCION | 60 | 72 | 60 | 79 | 60 | 62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ITSDC BÁSICA A SOLICITUD DE PARTE EX POST | 100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE | INSPECCION | 74 | 92 | 74 | 101 | 74 | 78 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ITSDC BÁSICA PARA LICENCIAS FUNCIONAMIENTO EX ANTE | 100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE | INSPECCION | 36 | 43 | 36 | 44 | 36 | 30 | 94.44 | 94.44 | 100.00 | 97.22 |
| 4 | ITSDC BÁSICA PARA LICENCIAS FUNCIONAMIENTO EX POST | 100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE | INSPECCION | 27 | 48 | 27 | 44 | 27 | 56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ITSDC BÁSICA PARA RENOVACION EX ANTE | 100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE | INSPECCION | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 83.33 | 83.33 | 100.00 | 91.67 |
| 6 | ITSDC BÁSICA PARA RENOVACION EX POST | 100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE | INSPECCION | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 77.78 | 77.78 | 100.00 | 88.89 |
| 7 | ITSDC BÁSICA TEMPORAL DE ESPECTACULOS PÚBLICOS | 100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE | INSPECCION | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 13.33 | 13.33 | 66.67 | 40.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
LINEA ESTRATEGICA : Desarrollo Urbano
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | ITSDC BÁSICA POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE | INSPECCION | 11 | 3 | 11 | 17 | 11 | 11 | 75.76 | 75.76 | 100.00 | 87.88 |
| 9 | ITSDC BÁSICA INOPINADAS | 5% ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTACIONALES | INSPECCION | 40 | 18 | 40 | 62 | 40 | 59 | 81.67 | 81.67 | 100.00 | 90.83 |
| 10 | VISITA ITSDC EDIFICIOS MULTIFAMILIARES | 20% DE LOS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES | INSPECCION | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 41.67 | 41.67 | 100.00 | 70.83 |
| 11 | CAPACITACION VOLUNTARIADO VECINAL DE DEFENSA CIVIL | 3.5% DE LA POBLACION RESIDENTE (58MIL) | PERSONA | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | ENTRENAMIENTO VOLUNTARIO VECINAL DE DEFENSA CIVIL | 3.5% DE LA POBLACION RESIDENTE (58MIL) | PERSONA | 170 | | 170 | | 170 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | CHARLAS DIFUSION RECOMENDACIONES SISMOS - INCENDIOS | 2% DE LA POBLACION RESIDENTE (58MIL) | PERSONA | 100 | 1 | 100 | 4 | 100 | 10 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 52.50 |
| 14 |  | 1% DE LA POBLACION LABORAL | PERSONA | 100 | 11 | 100 | 34 | 100 | 180 | 48.33 | 48.33 | 100.00 | 74.17 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
LINEA ESTRATEGICA : Desarrollo Urbano
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|---|--------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 15 | DIFUSION GRAFICA RECOMENDACIONES SISMO - VARIOS | 50% DE LA POBLACION RESIDENTE Y FLOTANTE (880MIL) | PERSONA | 33000 | 5000 | 34000 | 10000 | 33000 | 10000 | 24.96 | 24.96 | 100.00 | 62.48 |
| 16 | CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES CON PÚBLICOS Y PRIVADOS. | 100% DE LOS CONVENIOS REQUERIDOS | CONVENIO | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 17 | INSTALACION ALMACENES EMERGENCIA SUB SECTORIAL | 50% DE LAS NECESIDADES | ATENCION | 2 | | 2 | | 2 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | SEÑALIZACION DE REFUGIO EN PARQUES | 50% DE LAS NECESIDADES (248 PARQUES) | UNIDAD | 10 | | 10 | | 10 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | ESTUDIO VULNERABILIDAD COSTA VERDE | 100% DEL DIAGNOSTICO REQUERIDO | ESTUDIO | 0 | | 0 | | 0 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 20 | CENSO POBLACIONAL RESIDENTE Y FLOTANTE | 100% DEL CENSO POBLACIONAL | ACCION | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 21 | EXPEDIENTE TECNICO COEL SAN ISIDRO | 100% DEL EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE TECNICO | | | | | 1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
LINEA ESTRATEGICA : Desarrollo Urbano
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|----------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 22 | IMPLEMENTACION DEL COEI SAN ISIDRO | 100% DE IMPLEMENTACION | MODULO | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 23 | MAPAS TEMATICOS DEFENSA CIVIL | 100% DE MAPAS REQUERIDOS | MAPA | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 24 | ADMINISTRACION PLANILLAS FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 25 | ADMINISTRACION PLANILLAS CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 26 | ADMINISTRAR FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 27 | ADMINISTRACION DE PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN | TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
LINEA ESTRATEGICA : Desarrollo Urbano
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 28 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 61.85 | 61.85 | 78.67 | 70.26 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE INSPECCIONES
LINEA ESTRATEGICA :
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|---|---------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 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 | 2137 | 2550 | 3022 | 2550 | 3259 | 94.60 | 94.60 | 100.00 | 97.30 |
| 7 | 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 | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE INSPECCIONES
LINEA ESTRATEGICA :
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | 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 | 471 | 563 | 741 | 600 | 751 | 94.55 | 94.55 | 100.00 | 97.28 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 98.79 | 98.79 | 100.00 | 99.40 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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, RESPATANDO 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---|---------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | PROPUESTAS DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS URBANOS Y NORMAS URBANAS | PROPUESTA DE NORMA URBANA | NUMERO DE PROYECTOS | | | | 2 | 1 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 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 | | 2 | | 1 | 2 | 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | PLAN URBANO DISTRITAL Y PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO URBANO | PLANES URBANOS | PLAN | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4 | INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y GESTIÓN AMBIENTAL | INSTRUMENTOS TÉCNICOS | NUMERO DE PROYECTOS | | | | 1 | 2 | 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE | PLAN DE VIALIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE | PLAN | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 6 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|----------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 VECIN

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | LOGRAR LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS PROCESOS CATASTRALES A FIN DE DESARROLLAR APLICATIVOS 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 | 100.00 | 100.00 |
| 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 | 711 | 650 | 642 | 650 | 697 | 99.59 | 99.59 | 100.00 | 99.79 |
| 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 | 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DEL PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACIÓN DEL PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | ADMINISTRACIÓN DEL PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | ADMINISTRACION DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 VECIN

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 99.95 | 99.95 | 100.00 | 99.97 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|----------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA OBREROS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | GERENCIAR ESTRATEGICAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO (SOM) | REUNIONES | SESION | 15 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 7 | GERENCIAR LA EJECUCION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS A LA CIUDAD | REUNIONES | SESION | 15 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|---|-------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA FUNCIONARIOS | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRAR PLANILLA EMPLEADOS | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINISTRACION PLANILLA CAS | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | GESTION DE LA SUBGERENCIA | CANTIDAD DE DOCUMENTOS | DOCUMENTO EMITIDO | 120 | 172 | 120 | 153 | 120 | 127 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIADOS | CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIADOS RECOLECTADOS | TONELADA | 3193.5 | 3193.5 | 2956.82 | 2801.42 | 3248.87 | 2945.47 | 95.14 | 95.14 | 100.00 | 97.57 |
| 4 | SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION. | CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION RECOLECTADOS | TONELADA | 146.33 | 317.93 | 658.58 | 629.41 | 569.23 | 486.74 | 93.69 | 93.69 | 100.00 | 96.85 |
| 5 | SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS | CANTIDAD BARRIDA DE CALLE S Y AVENIDAS | KILOMETRO | 3614.96 | 3928.87 | 3374.49 | 3591.4 | 3658.74 | 3661.62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS | CANTIDAD BARRIDA DE PARQUES Y PLAZAS | M2 | 2132288 | 2117615 | 2015158 | 1954508 | 2179924 | 1949794 | 95.25 | 95.25 | 100.00 | 97.62 |
| 7 | SUPERVISION DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE PARQUES Y PLAZAS | CANTIDAD LAVADA Y DESINFECTADA DE PARQUES Y PLAZAS | M2 | 236191 | 208129.8 | 231629.6 | 212349.5 | 230238.3 | 218018.5 | 91.50 | 91.50 | 100.00 | 95.75 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--------------------------------|------------------|--------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE MALEZA | CANTIDAD DE MALEZA RECOLECTADA | TONELADA | 320.16 | 320.16 | 330.62 | 324.86 | 327.81 | 296.43 | 96.23 | 96.23 | 100.00 | 98.11 |
| 9 | PINTADO DE POSTES | N° DE POSTES PINTADOS | UNIDAD | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | PINTADO DE PAPELERAS | N° DE PAPELERAS PINTADAS | UNIDAD | 20 | 20 | 55 | 55 | 55 | 55 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | PINTADO DE PUFICANES | N° DE PUFICANES PINTADOS | UNIDAD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | LAVADO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS | AREA | M2 | 3959 | 3959 | 3959 | 3959 | 3959 | 3959 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS | AREA | M2 | 2779 | 2779 | 2779 | 2799 | 2779 | 2799 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Total % Trimestre Evaluado | 97.83 | 97.83 | 100.00 | 98.92 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN | 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|------------------|--------------------------|----------|---------|----------|--------|----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA OBREROS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACION DE FONFO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | SUPERVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PUBLICAS | CANTIDAD DE AREAS VERDES QUE HA SIDO SUPERVISADA | M2 | 903805 | 903804.8 | 903805 | 948236.5 | 903805 | 948236.5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | 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 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | MANTENIMIENTO DE PARQUES NO CONCESIONADOS | M2 DE AREA MANTENIDA | M2 | 30120 | 30120 | 30120 | 30120 | 30120 | 30120 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS | AREA MANTENIDA | M2 | 29678 | 29678 | 30469 | 30469 | 30769 | 30769 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | RECUPERACION DE NUEVAS AREAS VERDES | AREAS VERDES RECUPERADAS | M2 | 791 | 791 | 300 | 305 | 300 | 325 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | PROGRAMACION, OPERACION Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO | SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES OPERANDO | UNIDAD | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO | SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES MANTENIDOS | UNIDAD | 0 | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 11 | CLORACION DE AGUA SEDIMENTADA | NUMEROS DE ACCIONES | UNIDAD | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | EXTRACCION DE LODOS Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS. | NUMERO DE ACCIONES | UNIDAD | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | ADMINISTRACION PLANILLA EMPLEADOS | PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 14 | ADMINISTRACION PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION PLANILLA EMPLEADOS | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | RECAUDACION DIARIA DE COBRO DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO PUBLICO | MONTO RECAUDADO | MILES DE NUEVOS SOLES | 220.63 | 220.63 | 202.45 | 192.78 | 227.75 | 189.65 | 92.83 | 92.83 | 100.00 | 96.42 |
| 4 | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES | N° ESPACIOS MANTENIDOS | UNIDAD | 0 | | 0 | | 500 | 500 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | FISCALIZACION DE CONCESION DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO | N° DE SUPERVISIONES | UNIDAD | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Total % Trimestre Evaluado | 98.57 | 98.57 | 100.00 | 99.28 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE EMPLEADOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA OBREROS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRADOR DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 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 | 100 | 213 | 100 | 238 | 150 | 194 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|---|------------------|--------------------------|--------|---------|--------|-------|--------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 | 100.00 | 100.00 |
| 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 | 120 | 253.89 | 120 | 230.81 | 180 | 197.84 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO. | LOGRAR LA CONSERVACION DEL MOBILIARIO URBANO EN AREAS DE USO PUBLICO. | ACCION | 40 | 121 | 50 | 116 | 50 | 113 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 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 | 312 | 65 | 236 | 65 | 189 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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



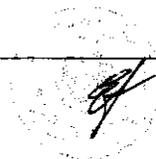
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 | MEDIR CONVOCATORIA DE VECINOS A REUNIONES CON SEGURIDAD CIUDADANA | ACCION | 20 | 13 | | | 20 | 11 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 80.00 |
| 2 | ADMINISTRACION DE PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACIÓN FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Total % Trimestre Evaluado | 92.00 | 92.00 | 100.00 | 96.00 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD
LINEA ESTRATEGICA :
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 FLUIDEZ DEL TRANSITO. | EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS OPERATIVOS Y EVENTOS EDUCATIVOS RELACIONADOS AL TRANSITO | ACCION | 0 | | 0 | | 0 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2 | MODERNIZAR LAS ESTRATEGIAS QUE NOS PERMITAN IDENTIFICAR A LOS VEHICULOS INFRACTORES MEDIANTE OPERATIVOS PARA LA APLICACION DE LAS FOTOPAPELETAS | OPERATIVOS PARA LA APLICACION DE FOTOPAPELETAS | ACCION | 0 | | 0 | | 0 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | OPTIMIZAR EL CONTROL DE TRANSITO MEDIANTE OPERATIVOS QUE PERMITAN LA ERRADICACION DE VEHICULOS QUE INFRINJAN EL REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO. | OPERATIVOS DE APLICACION DE PAPELETAS POR INFRACCION DE TRANSITO | ACCION | 3000 | 6854 | 3000 | 4951 | 3000 | 6116 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | ADMINISTRACIÓN FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD
LINEA ESTRATEGICA :
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | APOYO ECONOMICO PNP | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERENAZGO
LINEA ESTRATEGICA :
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---|-----------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | CONTAR CON PERSONAL OPERATIVO CALIFICADO PARA BRINDAR UN SERVICIO OPTIMO A LA COMUNIDAD. | CONVOCAR A PERSONAL IDONEO PARA DESEMPEÑAR LA FUNCION DE SERENO | TRABAJADOR CAPACITADO | 800 | 769 | 800 | 756 | 800 | 733 | 94.08 | 94.08 | 100.00 | 97.04 |
| 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 | 93 | 90 | 86 | 90 | 111 | 98.52 | 98.52 | 100.00 | 99.26 |
| 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 | 3255 | 3000 | 2904 | 3000 | 3525 | 98.93 | 98.93 | 100.00 | 99.47 |
| 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 | 2769 | 1500 | 3021 | 1500 | 3000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACION DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | ADMINISTRACION PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | ADMINISTRACION DE PLANILLA EMPLEADOS | PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERENAZGO
LINEA ESTRATEGICA :
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACION VECINAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA.
META PRESUPUESTARIA: 0054 - BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | ADMINISTRACIÓN FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | APOYO ECONOMICO PNP | PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 99.06 | 99.06 | 100.00 | 99.53 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|---------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | 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 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | PROYECTOS DE INVERSION PROPUESTOS | NUMERO DE PROYECTOS | 1 | 1 | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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: 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 7 | ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL | ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL | DOCUMENTO | 120 | 191 | 140 | 208 | 140 | 167 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | RACION | 23095 | 23312 | 20860 | 21504 | 23095 | 23808 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 : FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE.
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | OMAPED | TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS | ATENCION | 95 | 95 | 120 | 429 | 120 | 359 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | | ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD | BENEFICIARIO | 0 | 137 | 120 | 658 | 150 | 567 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | | TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS | SESION | 7 | 7 | 28 | 33 | 28 | 29 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | GESTION INTEGRAL JURIDICO MUNICIPAL | ATENCIONES POR EL CONSULTORIO JURIDICO MUNICIPAL | CASO TRATADO | 15 | 36 | 20 | 82 | 25 | 81 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | GESTIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA | ATENCIONES EN DEMUNA | ATENCION | 30 | 37 | 40 | 34 | 40 | 41 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 97.50 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Total % Trimestre Evaluado | 98.75 | 98.75 | 100.00 | 99.38 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | REALIZACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS | EVENTO DEPORTIVO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | USO DE CANCHAS DEPORTIVAS | PAPELETA | 2000 | 61444 | 1800 | 7417 | 1800 | 7150 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ACTIVIDADES EN EL GIMNASIO MUNICIPAL | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | BENEFICIARIO | 850 | 1187 | 800 | 880 | 800 | 839 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 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 | 100.00 | 100.00 |

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

LÍNEA ESTRATÉGICA : 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 ESPECÍFICO : FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE.

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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | MEJORAR LA ATENCION EN LA CUNA JARDIN | ACTIVIDADES Y EVENTOS EN CUNA JARDIN | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | | ATENCIÓN DE CUNA JARDIN | BENEFICIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 85 | 94.44 | 94.44 | 100.00 | 97.22 |
| 6 | JOVENES Y ADOLESCENTES | ATENCIÓN A JOVENES | ATENCION | 35 | 17 | 40 | 40 | 70 | 805 | 82.86 | 82.86 | 100.00 | 91.43 |
| 7 | | EVENTOS CON JOVENES Y ADOLESCENTES | EVENTOS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL | ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION PLANIFICACION Y CONTROL | ACCION | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | | FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS EVENTOS DEL PVL | EVENTOS | | 0 | | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | | EMPARONAMIENTO DEL PVL | ACCION | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Total % Trimestre Evaluado | 97.48 | 97.48 | 100.00 | 98.74 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 : FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE
META PRESUPUESTARIA: 0061 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|-------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | REALIZAR JORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD | JORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD | CAMPAÑA EJECUTADA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | MEJORAR LA ATECIÓN EN CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO | CONSULTAS MÉDICAS: ATENCIONES EN CONSULTORIO Y CONSULTAS A DOMICILIO | CONSULTA | 80 | 60 | 80 | 33 | 80 | 55 | 61.67 | 61.67 | 100.00 | 80.83 |
| 6 | MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA | PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA (TÓPICO) Y MÉDICO QUIRURGICOS | ACCION | 55 | 59 | 65 | 95 | 65 | 55 | 94.87 | 94.87 | 100.00 | 97.44 |
| 7 | MEJORAR LA ATENCIÓN DE CARNÉ DE SANIDAD | ATENCIÓN DE CARNÉ DE SANIDAD (INCLUYE CONSULTA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, ANÁLISIS CLÍNICOS Y REGISTRO FO | ATENCION | 1250 | 1986 | 1250 | 1711 | 1250 | 1643 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | MEJORAR LA ATENCIÓN PRENUPIAL | ATENCIÓN PRENUPIAL | CERTIFICADO | 20 | 40 | 20 | 37 | 20 | 15 | 91.67 | 91.67 | 100.00 | 95.83 |
| 9 | BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCIÓN EN ANÁLISIS Y LABORATORIO CLÍNICO | MUESTRAS PARTICULARES TOMADAS Y PROCESADAS EN EL LABORATORIO CLÍNICO | MUESTRA | 20 | 39 | 30 | 55 | 30 | 19 | 87.78 | 87.78 | 100.00 | 93.89 |
| 10 | SERVICIO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA | EVALUACIONES ODONTOLÓGICAS PARA CARNET SANITARIO | CONSULTA | 0 | 2002 | 1 | 1617 | 2 | 1787 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA | CONSULTA PSICOLÓGICA | CONSULTA | 40 | 61 | 50 | 35 | 50 | 35 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 90.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 92.36 | 92.36 | 100.00 | 96.18 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : Desarrollo Social
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES | EVENTOS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y DE SALUD VETERINERIA | EVENTOS | | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 87.50 |
| 5 | | ATENCIÓN VETERINARIA | ATENCION | 60 | 55 | 150 | 423 | 150 | 406 | 97.22 | 97.22 | 100.00 | 98.61 |
| 6 | CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE | EDUCACIÓN AMBIENTAL A VECINOS Y ESTUDIANTES Y TALLERES AMBIENTALES EN CENTROS EDUCATIVOS | CAPACITACION | | 0 | | 5 | | 2 | | 0.00 | | 0.00 |
| 7 |  | SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | SERVICIO | 400 | 918 | 400 | 501 | 400 | 760 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : Desarrollo Social
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE | VECINOS BENEFICIARIOS POR EL SERVICIO BRINDADO | BENEFICIARIO | 8500 | 17483 | 8500 | 10261 | 9000 | 15099 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | | VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL | ACCION | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 96.53 | 96.53 | 100.00 | 98.26 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN | 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 : FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE.

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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA | EVENTOS Y CAPACITACIONES DE SALUD ALIMENTARIA | ACCION | 110 | 1107 | 110 | 1071 | 110 | 1062 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 |  | VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO | INSPECCION | 100 | 147 | 130 | 130 | 180 | 187 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 7 | PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA | ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE A | ANÁLISIS | 50 | 33 | 50 | 85 | 50 | 85 | 88.67 | 88.67 | 100.00 | 94.33 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 98.38 | 98.38 | 100.00 | 99.19 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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: 0084 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACION DE FONDO DE CAJA CHICA | ADMINISTRACION DEL FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR | EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR | PERSONA | 55 | 136 | 55 | 87 | 55 | 153 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | BRINDAR UN SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES | PARTICIPANTES | ALUMNO | 20 | 121 | 30 | 121 | 30 | 129 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | | CURSO DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES | MODULO | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | SERVICIOS AL ADULTO MAYOR | SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR | ATENCION | 220 | 421 | 220 | 694 | 220 | 656 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | | SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR | BENEFICIARIO | 110 | 368 | 110 | 382 | 110 | 422 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | EVENTOS DEL ADULTO MAYOR | EVENTOS DEL ADULTO MAYOR | ADULTO MAYOR | 0 | 126 | 180 | 245 | 180 | 256 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 8 | TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR | PARTICIPANTES DE LOS TALLERES | ADULTO MAYOR | 150 | 995 | 300 | 966 | 300 | 562 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | | TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR | NUMERO | 15 | 46 | 25 | 101 | 25 | 114 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : OFICINA DE CULTURA
LINEA ESTRATEGICA :
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE FISCALIZACION
LINEA ESTRATEGICA :
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|---|-------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA) | ADMINISTRACION DE FONDO | ACCION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | DISPONER LA APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS) | EMITIR LAS RESOLUCIONES DE SANCIÓN POR LAS INFRACCIONES DETECTADAS | RESOLUCION | 338 | 276 | 338 | 244 | 375 | 531 | 84.62 | 84.62 | 100.00 | 92.31 |
| 5 | RESOLVER LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS | RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESENTADOS CONTRA LAS SANCIONES PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS | RESOLUCION | 130 | 131 | 130 | 140 | 130 | 131 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 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 | 18 | 14 | 17 | 14 | 17 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Total % Trimestre Evaluado | 97.44 | 97.44 | 100.00 | 98.72 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA MUNICIPAL
LINEA ESTRATEGICA : Desarrollo Institucional
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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | PLANILLA CAS | ADMINISTRACION DE PLANILLA | PLANILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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: 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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: 0080 - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO | DOCUMENTO TRAMITE VALORIZACION | DOCUMENTO | | | 1 | 1 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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: 0081 - MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIRO QUESADA Y ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1 Y 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIRO QUESADA Y ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1 Y 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO | DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION | DOCUMENTO | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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: 0082 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE ATENAS EN EL SUB. SECTOR 1 - 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE ATENAS EN EL SUBSECTOR 1-4. | DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION | DOCUMENTO | | | 1 | 1 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 | | | 1 | 1 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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) \

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestral (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 | | | 1 | 1 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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: 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4. | DOCUMENTO TRAMITE VALORIZACION | DOCUMENTO | | | 1 | 1 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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: 0090 - MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AVENIDA CADIZ EN EL SECTOR 1-1

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|---------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AVENIDA CÁDIZ EN EL SECTOR 1-1. | DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION | DOCUMENTO | | | 1 | 1 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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: 0092 - MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL PARQUE DIGNIDAD EN EL SUB SECTOR 5-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE DIGNIDAD | DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION | DOCUMENTO | | | 1 | 1 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|---|---------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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: 0095 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV. AREQUIPA, CUADRAS 27 AL 37 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|---------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV. AREQUIPA, CUADRAS 27 AL 37 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION | DOCUMENTO | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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: 0098 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES SUR Y MANUEL VILLARAN, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL PARQUE SUR Y MANUEL VILLARAN, DISTRITO DE SAN ISIDRO | DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION | DOCUMENTO | | | 1 | 1 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : OFICINA DE CULTURA

LINEA ESTRATEGICA :

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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN | TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE TECNOLOGÍAS 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | 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 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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: 0103 - CREACION IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|---------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | CREACION IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO ENCUENTRO | ACCION | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN | 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | EJECUCION DE OBRA | DOCUMENTO TRAMITE VALORIZACION | DOCUMENTO | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | EJECUCION DE OBRA | DOCUMENTO TRAMITE VALORIZACION | DOCUMENTO | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
LÍNEA 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 | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | EJECUCION DE OBRA | DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION | DOCUMENTO | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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: 0111 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EMPLEANDO VIRTUALIZACION Y SERVICIOS DE ULTIMA GENERACION DEL DISTRITO DE

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN LA PLATAFORMA TECNOLOGICA 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 TECNOLOGICA | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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 : OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA.
META PRESUPUESTARIA: 0114 - MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INORMATICA | ADQUISICION DE SERVIDOR DE TELEFONIA | DOCUMENTO | | | 1 | 1 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | | Total % Trimestre Evaluado | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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: 0115 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES | SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES TECNICOS | DOCUMENTO | | | | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA : Seguridad Ciudadana
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO : OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA.
META PRESUPUESTARIA: 0116 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS N° 100, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|----|--|--|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS N° 100, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | CAMION MULTIPROPOSITO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | DOCUMENTO | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN I 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: 0120 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA I.E. N 1051 EL OLIVAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

| N° | Actividades operativas y productos | Indicador | Unidad de Medida | Programación / Ejecución | | | | | | Resultados / Sustento | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | Resultado del Trimestre (%) | Acumulado al Trimestre (%) | Documento de Sustento (%) | Resultado Evaluación |
| | | | | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | | | | |
| 1 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA I.E. N 1051 EL OLIVAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA | DOCUMENTO DEL PIP | DOCUMENTO | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total % Trimestre Evaluado | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |