

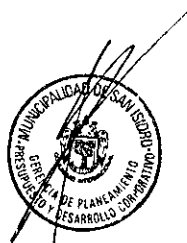


Municipalidad
de
San Isidro



Evaluación Plan Operativo Institucional

III TRIMESTRE 2014



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto



Municipalidad de San Isidro
Calle Augusto Tamayo 180 – San Isidro

T: 5139000-Anexo 2412

Presentación

La Evaluación del Plan Operativo Institucional, en ésta oportunidad muestra de forma objetiva y transparente los resultados obtenidos en el tercer período del presente año, en el ámbito de una gestión dinámica y efectiva que responde a las exigencias de la comunidad.

A continuación se presenta el contenido de la Evaluación, que consta de cuatro partes y un anexo que corresponde a los Formatos Matriz de Evaluación Institucional.



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
--------------------	---

I PARTE

1.1 Antecedentes.....	3
1.2 Base Legal	4

II PARTE

2.1 Planeamiento Estratégico.....	5
-----------------------------------	---

III PARTE

3.1 Evaluación Institucionales	9
3.2 Cumplimiento de metas	23

IV PARTE

4.1 Conclusiones	24
4.2 Recomendaciones.....	24

ANEXOS



I Parte

La primera parte del presente documento contiene los antecedentes de la Evaluación del Plan Operativo Institucional, así como la base legal.



1.1 ANTECEDENTES

- Plan de Desarrollo Concertado 2007-2017, Acuerdo de Concejo 153-2007/MSI, del 19 de diciembre de 2007.
- Actualización del Plan Estratégico Institucional 2013-2014, Acuerdo de Concejo N° 015-2014/MSI, del 26 de febrero de 2014.
- Directiva N° 005-2014/MSI "Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados", aprobado por Resolución de Gerencia Municipal N° 309-2014-0200-GM/MSI de fecha 25 de febrero de 2014.
- Plan Operativo Institucional 2014, Resolución de Alcaldía N° 242, de fecha 16 de setiembre de 2013.
- Reformulación del plan operativo institucional I Trimestre 2014, Resolución de Alcaldía N° 050 del 27 de febrero de 2014.

Reformulación del plan operativo institucional II Trimestre 2014, Resolución de Alcaldía N° 199- del 11 de Junio de 2014.

- Reformulación del plan operativo institucional III Trimestre 2014, Resolución de Alcaldía N° 278- del 16 de Setiembre de 2014.



1.2 BASE LEGAL

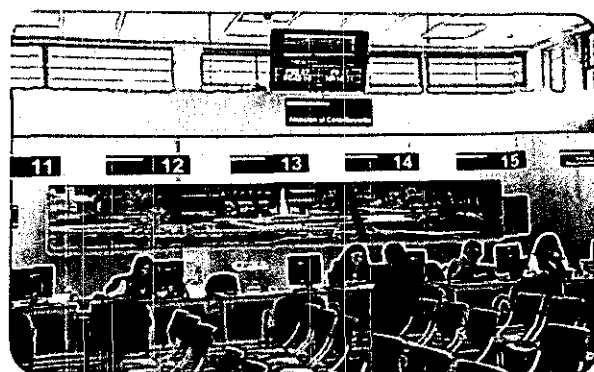
Las normas legales relacionadas con los alcances y contenidos del presente documento de gestión institucional y que orientan los procesos de planificación y presupuesto de la Municipalidad de San Isidro.

- Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
- Decreto Legislativo N° 1088 publicado el 28 de Junio de 2008, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el CEPLAN.
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y Decreto Supremo N° 089-2011-PCM y Decreto Supremo 051-2012-PCM que disponen su actualización.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM Aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación 2013-2016, aprobado por Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM.
- Ordenanza 1659 Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2012-2025.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico"



II Parte

En la segunda parte según las adecuaciones al proceso de seguimiento y evaluación presentado en la Directiva del CEPLAN y la Directiva Institucional, se presenta lo siguiente:



2.1 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

El planeamiento estratégico construido sobre el análisis continuo de la situación actual y el pensamiento orientado al futuro, de manera tal que genere información para la toma de decisiones y con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos, según lo establecido en la **Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico" - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico**, se define con procesos de planeamiento estratégico en lo que corresponde al Plan Operativo Institucional en dos fases, que se indican a continuación:

❖ FASE INSTITUCIONAL

Determina la Misión institucional, objetivos estratégicos institucionales, identificación de actividades (en nuestro contexto POI) y se construye la ruta estratégica institucional. Asimismo, las actividades se vinculan al presupuesto.

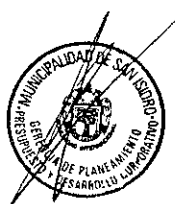
Asimismo, en esta Fase se articulan los objetivos estratégicos sectoriales o territoriales con los respectivos objetivos estratégicos institucionales.

❖ FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Es la fase que contribuye al logro de los objetivos estratégicos a través del control y evaluación continuos de las metas con el fin de retroalimentar el proceso de planeamiento estratégico.

2.1.1 DESARROLLO DE FASE INSTITUCIONAL

La Municipalidad de San Isidro en la actualidad cuenta con una estructura orgánica constituida por: Órganos de Gobierno, Órganos de Dirección, Órganos de Control, Órganos de Asesoramiento, Órganos de Apoyo y Órganos de Línea.



- ✓ Órgano de Gobierno
 - Concejo Municipal
 - Alcaldía
- ✓ Órgano de Dirección
 - Gerencia Municipal
- ✓ Órgano de Control
 - Órgano de Control Institucional
- ✓ Órgano de Asesoramiento
 - Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
 - Gerencia de Asesoría Jurídica
- ✓ Órganos de Apoyo que reportan a la Alcaldía
 - Secretaría General
 - Procuraduría Pública Municipal
- ✓ Órganos de Apoyo que reportan a la Gerencia Municipal
 - Gerencia de Administración y Finanzas
 - Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación
 - Gerencia de Recursos Humanos
- ✓ Órganos de Línea
 - Gerencia de Administración Tributaria
 - Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano
 - Gerencia de Desarrollo Urbano
 - Gerencia de Obras y Servicios Municipales
 - Gerencia de Seguridad Ciudadana
 - Gerencia de Desarrollo Social
 - Gerencia de Fiscalización

En el Plan Estratégico Institucional Actualizado 2013-2014, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 015-2014/MSI, señala como lo siguiente:

MISIÓN

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



De otro lado, los objetivos institucionales articulados con los respectivos objetivos del Plan de Desarrollo Metropolitano y el Plan de Desarrollo Nacional, se muestra a continuación:

Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana de Lima		Municipalidad Metropolitana	
-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	--

2.1.2 DESARROLLO DE FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En la fase de seguimiento de resultados y evaluación se realiza el monitoreo, así como la recopilación, análisis y síntesis de la ejecución de actividades que desarrolla la Municipalidad, a efecto de evaluar su consecución, para una posterior adopción de recomendaciones que permita corregir desviaciones.

Según la Directiva N° 005-2014/MSI, "Directiva para la formulación, evaluación y control del plan operativo institucional con enfoque por resultados", se registró los resultados de la ejecución, así como el respaldo documentario que legitima la misma, en un aplicativo denominado SIGA-Módulo de Planeamiento, que para tal fin se ha desarrollado.

De este modo, la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto con la documentación de respaldo de las actividades/productos ejecutados, le asignará un valor de evaluación previa, de acuerdo al siguiente rango:

Calificación de Sustento	Rango
Cumple	100%
No Cumple	0%

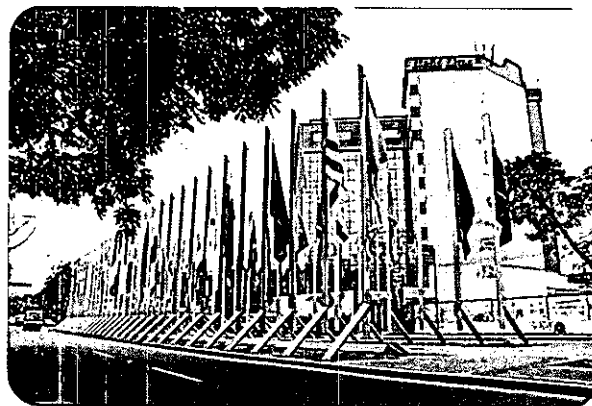
Con el resultado de la ejecución de actividades/productos y la calificación de la documentación de respaldo considerada y que valida asimismo la información, finalmente se calculó los resultados de eficacia según el siguiente criterio:

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



III Parte

En esta tercera parte se muestra la ejecución del Plan Operativo y su relación con el Presupuesto Institucional de acuerdo a la programación de metas presupuestarias institucionales.



3.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

3.1.1 Programación de Metas Presupuestarias por Área

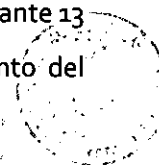
Cuarenta y ocho (48) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución setenta y cinco (75) metas presupuestarias que generan doscientos cincuenta y cuatro (254) actividades, lo que se muestra en el Cuadro N° 01 – METAS PRESUPUESTALES INSTITUCIONALES – ACTIVIDADES III TRIMESTRE 2014.

Tres (03) Áreas- Unidades formuladoras y Ejecutoras tuvieron la responsabilidad de la ejecución de nueve (09) metas que generaron trece (13) acciones o tareas para el cumplimiento de los Proyectos de Inversión, mostrado en el Cuadro N° 02 - METAS PRESUPUESTARIAS POR AREAS – PROYECTOS III TRIMESTRE 2014.

3.1.2 Nivel de cumplimiento de indicadores por Área

El cumplimiento de 254 actividades/productos ha sido medido mediante 317 indicadores, lo que se puede observar al detalle en el Cuadro N° 03 - Nivel de Cumplimiento del Indicador por Área – Actividades/Productos.

Asimismo las 13 acciones o tareas para el cumplimiento de los Proyectos han sido medidas mediante 13 indicadores, lo que se puede observar al detalle en el Cuadro N° 04 – Nivel de Cumplimiento del Indicador por Área – Proyectos.



CUADRO N° 01



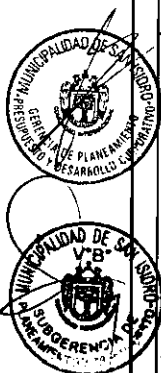
**METAS PRESUPUESTALES INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES
III TRIMESTRE 2014**

AREA	META PTAL. III TRIMESTRE	DENOMINACIÓN METAS PRESUPUESTALES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1 ALCALDIA	0001	OPTIMIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL	2
	0002	CONTINGENCIAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1
	0003	CONTINGENCIAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1
2 OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	0006	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSI ASI COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS INSTITUCIONALES	3
3 OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	0018	GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL	3
4 OFICINA DE CULTURA	0019	GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURISTICO EN EL DISTRITO	2
	0065	ADMINISTRAR EL MUSEO "MARINA NUÑEZ DEL PRADO"	1
5 CONCEJO MUNICIPAL	0005	DICTAR DISPOSICIONES NORMATIVAS Y FISCALIZADORAS QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN	2
6 SECRETARIA GENERAL	0008	ACCIONES DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL	4
7 EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTARIA	0009	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	2
8 GERENCIA MUNICIPAL	0004	OTRAS CONTINGENCIAS	1
	0017	DESARROLLAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICAZ Y EFICIENTE	3
	0074	ACCIONES DE LA OPIIP	1
9 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0010	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA	11
10 EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL	0011	EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	6
11 EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTIÓN	0012	EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN NORMATIVIDAD INTERNA DE LA MSI	2
12 GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	0016	ASESORÍA LEGAL	4
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	5
15 SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0014	GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI	3
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
	0038	TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MML - PANTBC	1
19 SUBGERENCIA DE TESORERÍA	0026	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TESORERÍA	3
20 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	0027	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL SISTEMA LOGÍSTICO	4
21 EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	0028	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	2
22 EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACÉN Y CONTROL PATRIMONIAL	0030	ADMINISTRAR EL ALMACÉN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI	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	2
25 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO	0032	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO Y CESANTE	6
	0033	ATENDER EL PAGO DEL PERSONAL CESANTE DEL DL. 690 Y 20530	1
	0073	PLAN DE CAPACITACIONES 2014	23
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
		0088	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA VECINOS PUNTUALES SANISIDRINOS	1
		0021	ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL	8
		0022	GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	4
30	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	0023	GESTIONAR LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS	2
31	SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN			
32	SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA			
33	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	0037	REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO	4
34	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	0039	ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	4
36	SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO	0040	ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	4
38	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	0041	REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL	6
		0069	CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	2
		0072	PP 088 - DESARROLLO Y CAMPAÑAS DE SIMULACROS	1
		0084	PP 088 - DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES COE	2
		0088	PP 088 - CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS	1
		0100	CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU-2018	1
37	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	0088	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL URBANO DEL DISTRITO	5
38	SUBGERENCIA DE INSPECCIONES	0042	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES	3
39	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	0043	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO	7
40	SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	0044	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y COADYUVAR A LA PLANIFICACION URBANA DEL DISTRITO EN BENEFICIO DEL VECINO.	4
41	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0045	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	2
42	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	0060	ATENDER LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS A EJECUTAR EN LA VÍA PUBLICA	1
		0061	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	4
		0046	ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO	1
		0047	ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	11
43	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	0048	MANTENER Y CONSERVAR ÓPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	10
		0049	ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL	3
44	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0082	GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	2
46	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	0064	BRINDAR SEGURIDAD EN LOS VECINOS	5
48	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO	0083	GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO	2
47	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	0066	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE BIENESTAR SALUD Y PROYECCIÓN SOCIAL	3
		0068	BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO	2
		0069	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO	3
		0076	PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PANTBC	1
		0066	ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1
		0067	DIRIGIR LA ACCIONES DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL EN EL DISTRITO	1
		0060	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	4
		0061	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA	8
		0082	EFFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	2
		0083	PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA	2
48	EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL	0084	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR	5
TOTAL METAS PRESUPUESTALES		76	TOTAL ACTIVIDADES MSI	254



CUADRO Nº 02

Municipalidad
de
San Isidro

METAS PRESUPUESTALES INSTITUCIONALES PROYECTOS III TRIMESTRE 2014

Nº	AREA	META PTAL. III TRIMESTRE	DENOMINACION METAS PRESUPUESTALES	CANTIDAD DE ACCIONES PROGRAMADAS
1	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0077	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA DE LA MSI	1
		0111	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MSI	1
2	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0079	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AVENIDA CADIZ EN EL SECTOR 11	1
		0080	MEJORAMIENTO DE LA CALLE ATENAS EN EL SUB SECTOR 14	1
		0082	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES SUR Y MANUEL VILLARAN	1
3	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	0090	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LAS CALLES TRANSVERSALES A LA CALLE REPUBLICA Y LA AV. CAMINO REAL EN LOS SUBSECTORES 3-2 Y 3-3	2
		0091	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE PROLONGACION ARENALES PASAJE AMADOR REYNA CALLE CASIMIRO ESPEJO, CALLE HERMILO HERNANDEZ, CALLE PAILLARDELLE	1
		0106	MEJORAMIENTO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO - PARCIAL	3
		0114	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA INTERSECCION DE LA AV. DEL PARQUE SUR CON LA CALLE RICARDO ANGULO	2
TOTAL METAS PRESUPUESTALES		9	TOTAL ACCIONES	13



CUADRO N° 03



Nivel de cumplimiento por Área
Actividades - III Trimestre 2014

N°	ÁREAS	Actividad y/o 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	3	75%	1	25%		
2	Oficina de Comunicaciones e Imagen	3	3	3	100%				
3	Oficina de Participación Vecinal	3	9	9	100%				
4	Oficina de Cultura	3	3	3	100%				
5	Concejo Municipal	2	2	2	100%				
6	Secretaría General	4	4	4	100%				
7	Equipo Funcional de Gestión Documentaria	2	2	2	100%				
8	Gerencia Municipal	5	5	4	80%			1	20%
9	Órgano de Control Institucional	11	11	11	100%				
10	Equipo Funcional de Acciones de Control	6	6	6	100%				
11	Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión	2	2	2	100%				
12	Gerencia de Asesoría Jurídica	4	4	4	100%				
13	Procuraduría Pública Municipal	2	2	2	100%				
14	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	5	5	5	100%				
15	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	3	3	3	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	4	4	4	100%				
19	Subgerencia de Tesorería	3	3	3	100%				
20	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	4	4	4	100%				
21	Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones	2	2	2	100%				
22	Equipo Funcional de Almacén y Control Patrimonial	4	4	4	100%				
23	Equipo Funcional de Servicios Generales	3	3	2	67%	1	33%		
24	Gerencia de Recursos Humanos	2	2	2	100%				
25	Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo	30	31	30	97%			1	3%
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	6	6	6	100%				
31	Subgerencia de Control y Recaudación	4	4	4	100%				
32	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	2	2	2	100%				
33	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	4	8	8	100%				
34	Subgerencia de Obras Privadas	4	11	11	100%				
35	Subgerencia de Acceso al Mercado	4	10	10	100%				
36	Subgerencia de Defensa Civil	13	25	21	84%			4	16%
37	Gerencia de Fiscalización	5	5	5	100%				
38	Subgerencia de Inspecciones	3	3	3	100%				
39	Gerencia de Desarrollo Urbano	7	7	7	100%				
40	Subgerencia de Catastro Integral	4	4	4	100%				
41	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	2	2	2	100%				
42	Subgerencia de Obras Municipales	5	6	6	100%				
43	Subgerencia de Servicios a la Ciudad	25	25	23	92%			2	8%
44	Gerencia de Seguridad Ciudadana	2	2	2	100%				
45	Subgerencia de Serenazgo	5	5	4	80%			1	20%
46	Subgerencia de Transporte y Tránsito	2	2	2	100%				
47	Gerencia de Desarrollo Social	9	14	13	93%			1	7%
48	Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social	23	44	40	91%	3	7%	1	2%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - ACTIVIDADES		254	317	301	95%	5	2%	11	3%



CUADRO N° 04



Municipalidad
de
San Isidro

Nivel de cumplimiento por Área

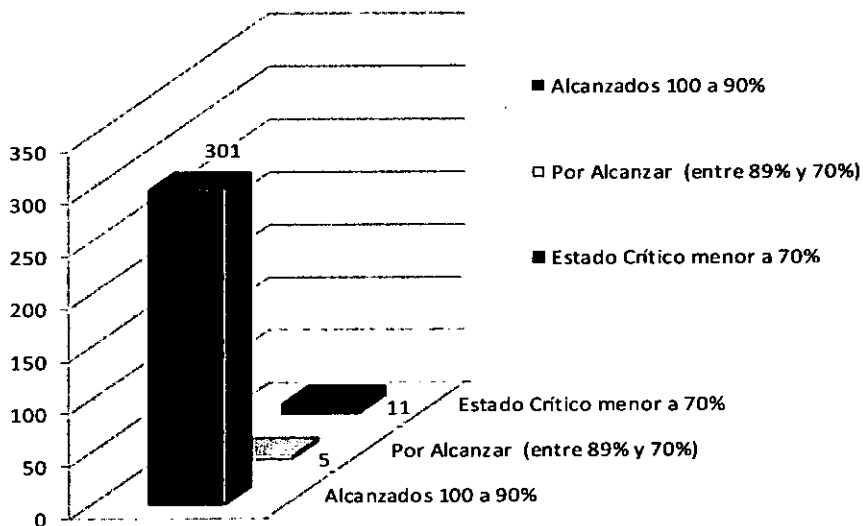
Proyectos - III Trimestre 2014

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	Gerencia de Administración Tributaria	2	2	2	100%				
2	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	3	3	3	100%				
3	Subgerencia de Obras Municipales	8	8	8	100%				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PROYECTOS		13	13	13	100%	0	0%	0	0%

3.1.3 Nivel de cumplimiento de indicadores de actividades/productos

317 indicadores que corresponden a la medición de 254 actividades/productos, cuyo nivel de cumplimiento se muestra en el Cuadro N° 05.

 Cuadro N° 05 Nivel del Indicador - Actividades/Productos						
Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%		TOTAL
Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	
301	95%	5	2%	11	4%	317



3.1.4 Detalle por Areas, cumplimiento de indicadores de actividades/productos

En los cuadros siguientes se puede apreciar en 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.

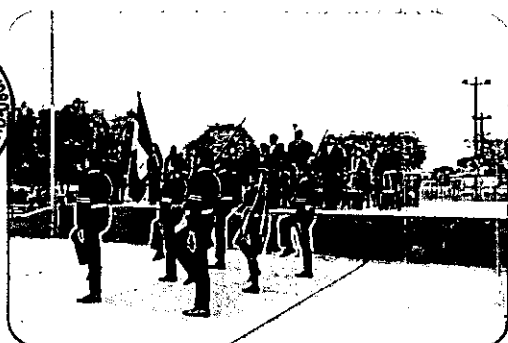
❖ ORGANOS DE GOBIERNO

En el Cuadro N° 06- muestra el Nivel de cumplimiento del Indicador de Actividades/Productos correspondiente a los Órganos de Gobierno, Dirección, Control y de apoyo a la Alcaldía

CUADRO N° 06 Nivel de cumplimiento del indicador de Actividades/Productos ORGANOS DE GOBIERNO, DIRECCION, CONTROL Y DE APOYO A ALCALDIA								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Total Indicador	Nivel del Indicador Productos					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Alcaldia	4	3	75%	1	25%		
	Oficina de Comunicaciones e Imagen	3	3	100%				
	Oficina de Participación Vecinal	9	9	100%				
	Oficina de Cultura	3	3	100%				
2	Concejo Municipal	2	2	100%				
3	Secretaria General	6	6	100%				
4	Gerencia Municipal	5	4	80%			1	20%
5	Organo de Control Interno	19	19	100%				
6	Procuraduría Publica Municipal	2	2	100%				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		53	51	96%	1	2%	1	2%

Las actividades relevantes realizadas durante el período, de los órganos de Gobierno destacan:

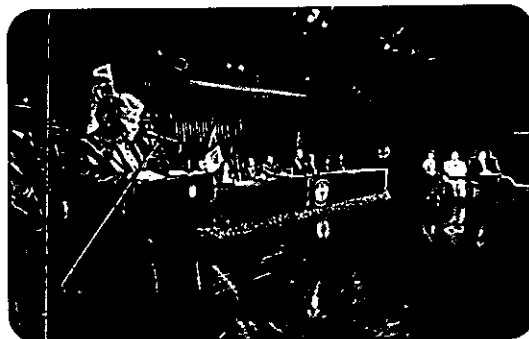
- Dirigir las acciones de gobierno
- Mejorar los vínculos con instituciones y vecinos
- Mejorar las atenciones protocolares de la Institución



Evento Colegio Alfonso Ugarte



Entrevista brindada por Alcaldesa con motivo operaciones Corredor Azul

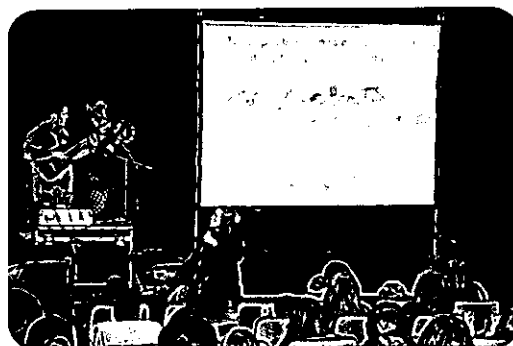


Sesión Solemne por Fiestas Patrias

- o Fortalecer y mejorar la imagen institucional a través de la participación vecinal
- o Eventos culturales que brinden satisfacción al vecino.



Reunión vecinal



Día del Niño en el Centro Cultural

❖ ORGANOS DE ASESORÍA

En el Cuadro N° 07 se observa el Nivel de cumplimiento del Indicador de los órganos de Asesoría, cuya ejecución es del 100% en los indicadores de las actividades programadas para el tercer trimestre.

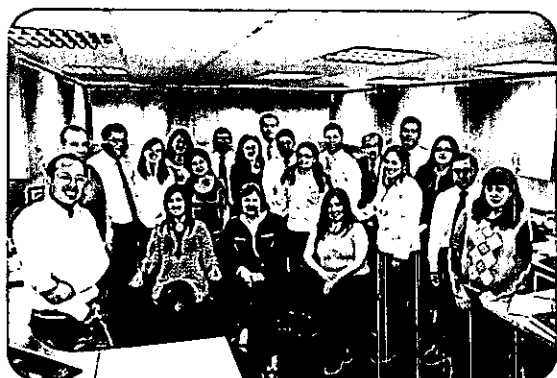
CUADRO N° 07
Nivel de cumplimiento del indicador de Actividades/Productos
ORGANOS DE ASESORÍA

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	4	4	100%				
2	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	11	11	100%				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		15	15	100%	0	0%	0	0%



Las actividades relevantes de los órganos de Asesoría realizadas durante el período, destacan:

- Dirección de la gestión de Planificación, Presupuesto, Proyectos, Estadística y Procesos (GPPDC)
- Capacitación a los trabajadores en temas legales y asesoramiento legal permanente (GAJ)



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Corporativo



Curso Virtual de Acceso a Información
Gerencia de Asesoría Jurídica

❖ ORGANOS DE APOYO

En el Cuadro N° 08 se muestra a los órganos de apoyo cuyo nivel de ejecución en el caso de la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación del 100% en las actividades programadas para el tercer trimestre. En el caso de la Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Recursos Humanos, presenta ejecución por debajo del 89% y 70% respectivamente.

CUADRO N° 08								
Nivel de cumplimiento del indicador de Actividades/Productos								
ORGANOS DE APOYO								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Total Indicador	Nivel del Indicador Productos					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	5	5	100%				
2	Gerencia de Administración y Finanzas	24	23	96%	1	4%		
3	Gerencia de Recursos Humanos	32	31	97%			1	3%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		61	59	97%	1	2%	1	2%

Las actividades relevantes realizadas durante el período, de los órganos de apoyo destacan:

- Programas de Bienestar Social de motivación e integración a los trabajadores (GRH).
- Implementación de proyectos orientados al Gobierno Electrónico (GTIC)-

❖ ORGANOS DE LINEA

CUADRO N° 09								
Nivel de cumplimiento del indicador de Actividades/Productos								
ORGANOS DE LINEA								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Total Indicador	Nivel del Indicador Productos					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Administración Tributaria	14	14	100%				
2	Gerencia de Fiscalización	8	8	100%				
3	Gerencia de Seguridad Ciudadana	9	9	100%				
4	Gerencia de Desarrollo Urbano	11	11	100%				
5	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	54	50	93%			4	7%
6	Gerencia de Desarrollo Social	58	53	92%	3	5%	2	3%
7	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	33	31	94%			2	6%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PRODUCTOS		187	176	94%	3	2%	8	4%

En el Cuadro N° 09, se muestra el nivel de cumplimiento de los Órganos de Línea, y se puede apreciar que en los Productos de las áreas indicadas a continuación, se presentan una ejecución inferior al 70%:

Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo de la Gerencia de Recursos Humanos:

- Realizar evaluaciones del personal CAS, que permita un efectivo proceso de convocatoria y selección para contratación.

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

- Procesamiento y análisis de información para la elaboración de mapas temáticos

Subgerencia de Servicios a la Ciudad de la Gerencia de Obras y Servicios Municipales

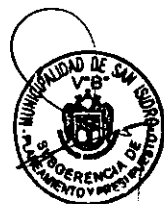
- Mantenimiento de espacios vehiculares
- Operación de la Planta de Tratamiento de aguas

Subgerencia de Serenazgo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana

- Reducción del número de incidencias delictivas

Gerencia de Desarrollo Social

- Abastecimiento de alimentos para el Programa de Complementación Alimentaria PANTBC



Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social

- Actividades y Eventos del Programa de Vaso de Leche
- Eventos para el adulto y adulto mayor

Asimismo, para el trimestre en evaluación, se encuentran en un nivel intermedio entre 70% y 89%, de ejecución, las siguientes actividades:

Equipo Funcional de Servicios Generales de la Gerencia de Administración y Finanzas

- Mantenimiento y limpieza de la infraestructura de los diferentes locales de la MSI

Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social

- Conservación del medio ambiente
- Servicio de desinfección
- Servicio de desinsectación

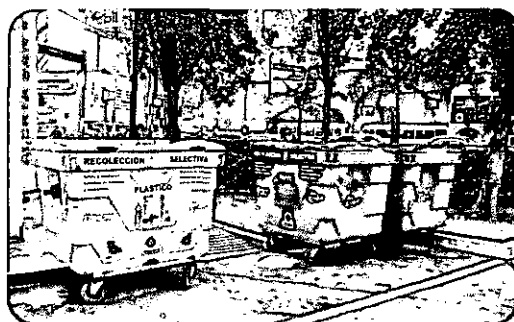
Las actividades relevantes realizadas durante el período, de los órganos de línea destacan:

- Realización y promoción de actividades deportivas
- Ejecución de la prestación de los servicios a la ciudad
- Servicios de atención veterinaria y tenencia de canes
- Atención de actividades de promoción y protección de los derechos del adulto mayor
- Gestión estratégica de la Seguridad Ciudadana
- Mantenimiento de vías urbanas
- Acciones operativas para captación de recursos y mantenimiento del registro de la base predial.





Campaña Deportiva Actívale San Isidro



Recolección Selectiva de Residuos Sólidos



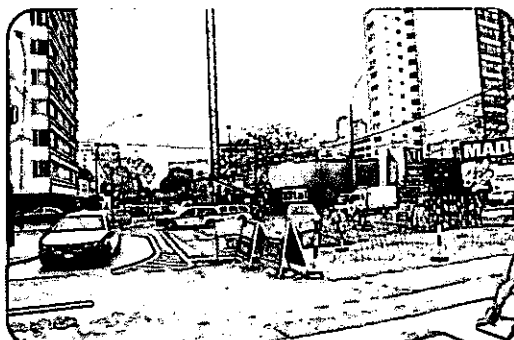
Campaña Canina



Celebración Día Adulto Mayor



Juramentación CODISEC



Mantenimiento de Vías



Obras en Av. Rivera Navarrete

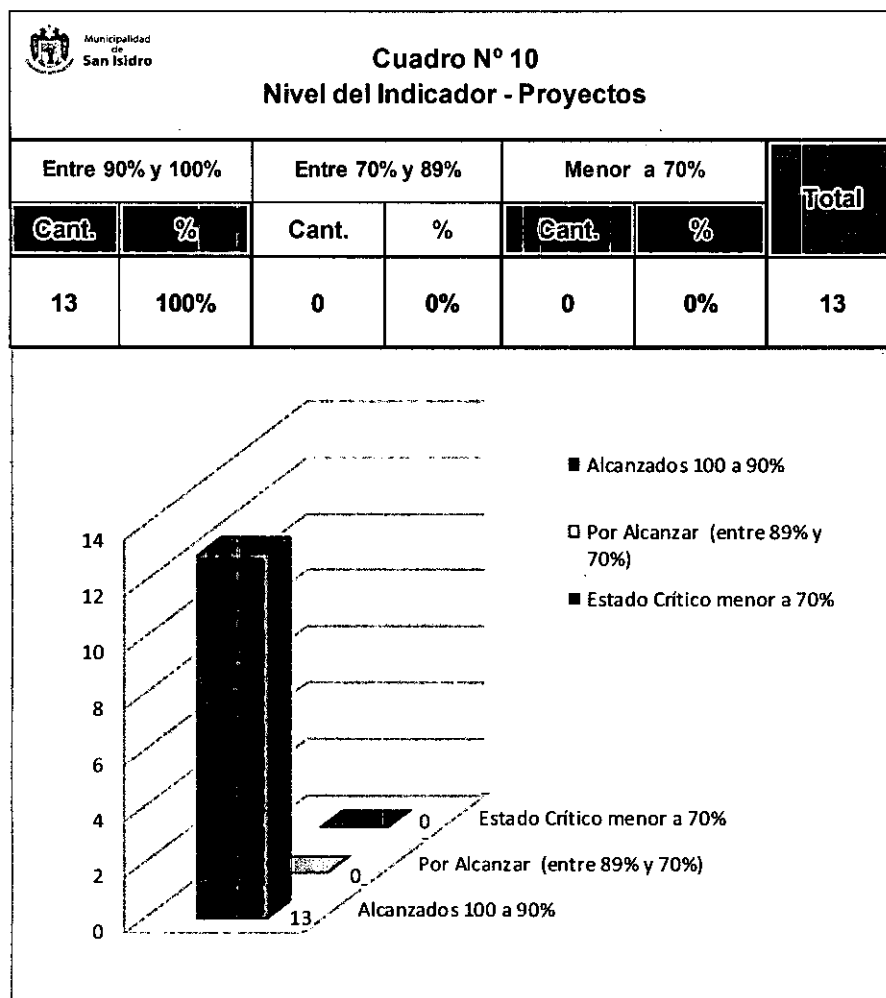


Gerencia de Administración Tributaria

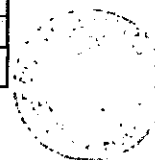


3.1.5 Detalle por Gerencias y Oficinas, cumplimiento de indicadores de proyectos

A continuación se presenta la ejecución de Proyectos para el III trimestre 2014, así como el detalle de las tres (03) áreas a las que se les ha evaluado 13 indicadores y cuyos niveles se muestra en los Cuadros N° 10 y 11:



CUADRO N° 11								
Nivel de cumplimiento del indicador de Proyectos								
N°	ÁREAS Incluye Subgerencias y Equipos Funcionales	Total Indicador	Nivel del Indicador Proyectos					
			Entre 90% y 100%		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
1	Gerencia de Administración Tributaria	2	2	100%				
2	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	3	3	100%				
3	Subgerencia de Obras Municipales	8	8	100%				
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - PROYECTOS		13	13	100%	0	0%	0	0%



Los proyectos considerados en el período, se indican a continuación:

- Mejoramiento del servicio de Fiscalización Tributaria de la Municipalidad de San Isidro
- Mejoramiento de la iluminación de la Avenida Cadiz en el sector 1-1
- Mejoramiento de la Calle Atenas en el Sub Sector 1-4
- Mejoramiento del Sistema de Riego tecnificado de los Parques Sur y Villarán
- Mejoramiento urbano vial de las calles transversales a la Calle La República y la Av. Camino Real en los Subsectores 3-2 y 3-3
- Mejoramiento urbano vial de la Calle Prolongación Arenales Pje. Amador Reyna, Ca. Casimiro Espejo, Ca. Hermilio Hernández, Ca. Paillardelle
- Mejoramiento de los Pasajes Peatonales y núcleos de estacionamiento parcial
- Mejoramiento del Servicio de atención de la Gerencia de Administración Tributaria
- Mejoramiento de la infraestructura urbana en la intersección de la Av. Parque Sur con la Calle Dr. Ricardo Angulo de la urb. Córpac.



3.2 Cumplimiento de metas

Se ha evaluado a las Unidades Orgánicas según su nivel de cumplimiento de metas (criterios indicados en la Directiva N° 005-2014/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° 12**.

CUADRO N° 12

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS

AREA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EFICACIA
CONCEJO MUNICIPAL	100.00	100.00	100.00
ALCALDIA	100.00	99.35	99.35
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	100.00	100.00
GERENCIA MUNICIPAL	100.00	99.99	99.99
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	100.00	100.00	100.00
EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL	100.00	100.00	100.00
EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION	100.00	100.00	100.00
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	100.00	99.92	99.92
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	100.00	100.00	100.00
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	99.81	99.81
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 CONTRATACIONES	100.00	100.00	100.00
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL	100.00	100.00	100.00
EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	100.00	98.53	98.53
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO	100.00	99.04	99.04
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	100.00	100.00	100.00
EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	100.00	100.00	100.00
EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLOGICA	100.00	100.00	100.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	100.00	100.00	100.00
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	100.00	96.13	96.13
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	100.00	100.00	100.00
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	97.50	97.50
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE SERENAZGO	100.00	97.22	97.22
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD	100.00	100.00	100.00
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	100.00	97.73	97.73
EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL	100.00	94.64	94.64
GERENCIA DE FISCALIZACION	100.00	100.00	100.00
SUBGERENCIA DE INSPECCIONES	100.00	99.98	99.98



IV Parte

4.1 Conclusiones

Según la información verificada y procesada, la evaluación de resultados que se ha realizado determino que:

Cuarenta y ocho (48) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de setenta y cinco (75) metas que generan doscientos cincuenta y cuatro (254) actividades/productos; de otro lado, cuatro (04) áreas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de nueve (09) metas que generan trece (13) acciones o tareas para el cumplimiento de los Proyectos de Inversión.

Trescientos diecisiete (317) indicadores que pertenecen a metas correspondientes a actividades/productos, su nivel de cumplimiento fue:

- 301 Indicadores (94%), cuyo nivel esta entre 90 y 100%.
- 5 indicador (3%), cuyo nivel esta entre 70 y 89%
- 11 indicadores (3%), cuyo nivel está por debajo del 70%

Trece (13) indicadores que corresponden a Proyectos, siendo su nivel de cumplimiento:

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

4.2 Recomendaciones

- Las áreas que a continuación se indican, presentan menor ejecución en el presente período en las actividades programadas, por lo que es conveniente que las áreas realicen un seguimiento de su ejecución y revisen los motivos por los cuales no han podido superar las metas programadas:

- Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo
- Subgerencia de Defensa Civil
- Subgerencia de Servicios a la Ciudad
- Subgerencia de Serenazgo
- Gerencia de Desarrollo Social
- Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social



- Para el siguiente período del año que es el final del ejercicio, de acuerdo a la Directiva N° 005-2014/MSI "Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados", las áreas deberán disponer se realice el Diagnóstico Final, que incluirá, según la problemática identificada al inicio del período:
 - 1) Las medidas adoptadas referidas a las principales situaciones resueltas durante el período y el impacto causado por los productos obtenidos en el periodo.
 - 2) La situación pendiente, es decir, el resumen de la problemática y /o pendientes al final del periodo y que acciones correctivas serán adoptadas indicando además fecha de solución.Dicha información será registrada en el SIGA: Módulo de Planeamiento, en la ruta: "POI – Misión, Diagnóstico y FODA" e impreso de los reportes "Diagnóstico Inicial/Final" Formato F-5 y remitido a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo.
- En lo referido a las reformulaciones, deberán ser solicitadas por las áreas por motivos estrictamente de índole corporativo o por nuevas disposiciones de entes rectores, no por debilidades de la gestión de éstas.
- Para el último trimestre del año, las áreas deben de prever el cumplimiento de sus actividades, teniendo en consideración sus saldos presupuestales, toda vez que se haga un uso responsable y adecuado de los recursos que poseen.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Fecha Imp.: 28/10/2014
Hora Imp.: 09:25:50 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACION DE PLANILLAS CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	DIRIGIR LAS ACCIONES DE GOBIERNO	CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL DESPACHO DE ALCALDIA	ACCION	120	293	120	262	120	301	100.00	100.00	100.00	100.00
6	CUMPLIMIENTO DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES	DISPOSITIVOS MUNICIPALES EMITIDOS	ACCION	35	34	35	38	35	25	89.52	91.11	100.00	94.76

Total % Trimestre Evaluado	98.25	98.52	100.00	99.13
----------------------------	-------	-------	--------	-------





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	CONTINGENCIAS DE 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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestral (%)	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	CONTINGENCIAS DE LA GM	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE DIETA DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO	ADMINISTRAR PLANILLAS DE MIEMBROS DEL CONCEJO	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	EMISION DE NORMAS MUNICIPALES	EMISION DE NORMAS MUNICIPALES	ACCION	2	8	2	10	2	5	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

META PRESUPUESTARIA: 0006 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSI ASÍ COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS INSTITUCIONALES

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION PLANILLA DE FUNCIONARIOS	ADMINISTRACIÓN DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACION PLANILLAS CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	MEJORAR LOS VINCULOS CON INSTITUCIONES Y VECINOS	RELACIONES PUBLICAS (CANAL MUNICIPAL, GESTIÓN DE DISEÑOS Y PRENSA)	ACCION	45	412	35	168	30	103	100.00	100.00	100.00	100.00
5	MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN	MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN	ACCION	35	279	30	273	25	263	100.00	100.00	100.00	100.00
6	ANIVERSARIO - DISTRITO DE SAN ISIDRO	ANIVERSARIO - DISTRITO DE SAN ISIDRO	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
7	FIESTAS PATRIAS - PASACALLE	FIESTAS PATRIAS - PASACALLE	ACCION	2	3	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

META PRESUPUESTARIA: 0006 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSI ASÍ COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS INSTITUCIONALES

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	FIESTAS NAVIDEÑA EN SAN ISIDRO	FIESTAS NAVIDEÑA EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL DISTRITO	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		0.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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 INSTA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION PLANILLA DE FUNCIONARIOS	ADMINISTRACIÓN DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACION PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	COORDINACION CON LAS AREAS PARA EVITAR JUDICIALIZAR DENUNCIAS O QUEJAS DE ADMINISTRADOS	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ATENCION OPORTUNA DE PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, CONCILIACIONES, ARBITRAJES	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ACCION	200	561	250	523	250	498	100.00	100.00	100.00	100.00

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





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADO	PAGO EMPLEADOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRAR LOS MONTOS ASIGNADOS PARA CAJA CHICA	ADMINISTRACION DEL FONDO ASIGNADO PARA CAJA CHICA	SISTEMA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	AUTORIZACION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	COLABORACION A LA ALTA DIRECCION	COLABORACION A LA ALTA DIRECCION	ACCION	250	264	250	343	250	346	100.00	100.00	100.00	100.00
6	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER LEY DE TRANSPARENCIA	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER LEY DE TRANSPARENCIA	ACCION	30	56	30	73	30	92	100.00	100.00	100.00	100.00
7	ATENCION DE SOLICITUDES Y ACTOS MATRIMONIALES	ATENCION DE SOLICITUDES Y ACTOS MATRIMONIALES	ACCION	20	18	20	31	20	32	96.67	98.33	100.00	98.33





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	APOYAR AL CONCEJO MUNICIPAL	APOYO	ACCION	4	8	4	10	4	5	100.00	100.00	100.00	100.00
9	ADMINISTRACION DE PLANILLA FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
10	MATRIMONIO COMUNITARIO	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
Total % Trimestre Evaluado										99.63	99.83	100.00	99.81





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.03	100.02
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ADMINISTRACION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO(CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE GESTION DOCUMENTARIA	ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE GESTION DOCUMENTARIA	INFORME	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
7	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE ALTA DEMANDA	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE ALTA DEMANDA	DOCUMENTO	10	95	10	86	10	65	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	VERIFICACION CUMPLIMIENTO NORMA SILENCIO ADMINISTRATIVO	VERIFICACION CUMPLIMIENTO NORMA SILENCIO ADMINISTRATIVO	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

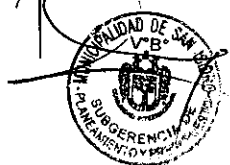
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACION PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ACREDITACIÓN DE COMISIÓN DE AUDITORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ELABORAR EL PLAN Y EL PROGRAMA DE AUDITORIA DE LAS ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	2	2	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
6	EJECUTAR LAS ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00
7	EMISIÓN DE LOS HALLAZGOS EMERGENTES DEL PROCESO DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

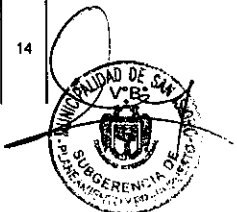
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	REMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORIA RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
9	ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
10	ACREDITACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO DE VEEDURÍA	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
11	REALIZAR CONTROLES PREVENTIVOS INFORMANDO Y ALERTANDO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
12	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL NO PROGRAMADAS, EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	3	3	3	3	100.00	100.00	100.00	100.00
13	ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	2	2	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
14	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
15	ORGANIZACIÓN DIARIA DEL ARCHIVO PERMANENTE Y CORRIENTE DEL OCI	ARCHIVOS VARIOS	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
16	EMISIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS	DOCUMENTACION VARIADA	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL

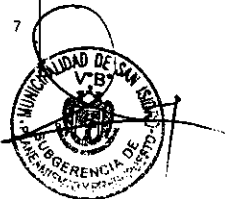
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ACREDITACIÓN DE COMISIÓN DE AUDITORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ELABORAR EL PLAN Y EL PROGRAMA DE AUDITORIA DE LAS ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	2	2	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
6	EJECUTAR LAS ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00
7	EMISIÓN DE LOS HALLAZGOS EMERGENTES DEL PROCESO DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	REMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORIA RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
9	ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
10	REALIZAR CONTROLES PREVENTIVOS INFORMANDO Y ALERTANDO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
11	ACREDITACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO DE VEEDURÍA	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO	0	0	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PROGRAMADAS, EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	4	4	3	3	3	3	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	2	2	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACION DE PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	EVALUAR, VIABILIZAR Y EMITIR INFORMES TÉCNICOS DE LOS PIPS	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	1	8	0	0	1	9	100.00	100.00	100.00	100.00
7	REVISAR, APROBAR TÉRMINOS DE REFERENCIA O PLANES DE TRABAJOS DE LAS UFS	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	REGISTRO EN EL SISTEMA DE BANCO DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	REGISTRO	1	2	1	2	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
9	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PIPS EN EJECUCIÓN	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	1	4	1	5	1	4	100.00	100.00	100.00	100.00
10	CAPACITACIÓN Y ASESORIA A LAS UF	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	2	2	2	3	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00
11	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, PROYECTOS, ESTADÍSTICA Y PROCESOS DE LA MSI	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	300	360	300	425	300	338	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	SATISFACER A LA GESTION MUNICIPAL CON ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE CALIDAD, BUSCANDO LA MEJORA EN MATERIA PRESUPUESTAL	SATISFACER A LA GESTIÓN MUNICIPAL, CON ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE CALIDAD BUSCANDO LA MEJORA	INFORME	5	5	2	2	2	2	100.00	66.67	100.00	100.00
2	CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES CON LOS VECINOS Y SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	ACCIÓN	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
3	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DE GESTION PUBLICA	POTENCIAR CAPACIDADES DE TALENTO HUMANO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES, GESTIÓN	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
4	MODERNIZAR MECANISMOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO QUE PERMITA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS	MODERNIZAR MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO PERMITA OPTIMIZAR FUNCIONES DE UNIDADES ORGANICA	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	66.67	100.00	100.00
5	IMPLEMENTAR O MODIFICAR EL SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	GESTIONES QUE PERMITAN REDUCIR LA DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	66.67	100.00	100.00
6	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	66.67	100.00	100.00
7	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	66.67	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	ADMINISTRACION DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	66.67	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	75.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	DESARROLLAR EL PROCESO DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS PRIORIZADOS Y DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA MSI	NÚMERO DE PROPUESTAS DE MEJORA	INFORME	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
5	ORGANIZAR CURSOS, CHARLAS Y/O TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NORMATIVOS, ESTADÍSTICOS, DE CALIDAD Y CONTROL	NÚMERO DE EVENTOS	EVENTOS	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
6	COORDINAR EL DISEÑO DE APLICATIVOS INFORMATICOS Y ACTUALIZACIÓN DE LA INTRANET PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	NÚMERO DE MODULOS	MODULO	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
7	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NORMATIVOS, ESTADÍSTICOS E INFORMES TÉCNICOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y CALIDAD	NÚMERO DE INFORMES	INFORME	1	4	3	3	3	4	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

META PRESUPUESTARIA: 0016 - ASESORIA LEGAL

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ADMINISTRACION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	EMITIR OPINION LEGAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION	SISTEMA INTEGRAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO	INFORME	190	233	260	249	240	243	98.69	99.53	100.00	99.29
7	ORGANIZA Y CAPACITA INTERNAMENTE A LOS TRABAJADORES DE LAS UNIDADES ORGANICAS	CAPACITACION MUNICIPAL	CURSO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

META PRESUPUESTARIA: 0016 - ASESORIA LEGAL

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	BRINDA ASESORAMIENTO LEGAL PERMANENTE A CADA UNIDAD ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD	AGENDA DE REUNIONES	NUMERO DE CONSULTAS	120	291	180	398	250	342	100.00	100.00	100.00	100.00
9	ACTUALIZACION, DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LAS NORMATIVAS DE INTERES MUNICIPAL	CORREOS REMITIDOS	ACCION	21	21	20	20	20	20	100.00	83.92	100.00	100.00

Total % Trimestre Evaluado	99.84	98.16	100.00	99.92
----------------------------	-------	-------	--------	-------





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLAS DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ADMINISTRACION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACION DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	VELAR ESTRATEGICAMENTE Y GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PERFECCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS	ACCION	500	502	550	593	600	595	99.72	99.58	100.00	99.86
7	ACTIVA PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE CONCEJO, PARA HACER CUMPLIR LAS POLITICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO Y VELAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS	NUMERO DE SESION	4	4	3	5	3	3	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	ASESORIA ESPECIALIZADA A AUTORIDADES FUNCIONARIOS, EX FUNCIONARIOS O SERVIDORES DE LA MSI	SERVICIOS ATORGADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	NUMERO DE SERVICIOS REALIZADOS	0	2	0	2	3	3	100.00	77.78	100.00	100.00

Total % Trimestre Evaluado	99.97	97.17	100.00	99.98
----------------------------	-------	-------	--------	-------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

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

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DE LAS NORAMS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES	CAPACITACIONES	CAPACITACION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS JUNTAS VECINALES	ACCION	4	4	0	0	0	0	100.00	75.00	100.00	100.00
5		REALIZAR REUNIONES VECINALES	ACCION	12	25	12	19	12	16	100.00	100.00	100.00	100.00
6		ENTREVISTA PERSONALIZADA CON LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVES DE LAS VISITAS DE CAMPO	PERSONA ATENDIDA	240	254	240	243	240	243	100.00	83.70	100.00	100.00
7		PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL : PROMOVER E IMPULSAR ACTIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO LOCAL ORIENTADO A LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS VECINOS.

META PRESUPUESTARIA: 0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL, EJECUCION DEL PROCESO ELECTORAL DE LAS JV	ACCION	1	1	1	2	1	18	100.00	100.00	100.00	100.00
9		ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	ATENCION	480	905	480	916	480	488	100.00	99.51	100.00	100.00
10		PARTICIPACION EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
11	PROMOVER MEJORAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	ACCION PRELIMINAR DE IMPLEMENTACIÓN ISO SISTEMA CALL CENTER	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
12		ATENCION AL VECINO VIA TELEFONICA (CALL CENTER)	PORCENTAJE DE AVANCE	80	91	80	99	80	99	100.00	100.00	100.00	100.00
13	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	96.79	100.00	100.00



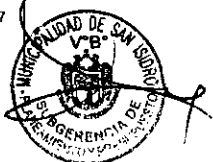


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

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

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	GENERAR ACTIVIDADES DE INTERÉS EN BENEFICIO DEL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	REALIZAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS DIRIGIDOS AL VECINO Y PUBLICO EN GENERAL	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	LOGRAR EVENTOS CULTURALES QUE BRINDEN 100% DE SATISFACCIÓN AL PÚBLICO ASISTENTE	SATISFACER A LA COMUNIDAD SANISIDRINA Y PUBLICO EN GENERAL CON EVENTOS QUE SATISFAGAN SU INTERES.	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
7	REALIZAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS DIRIGIDOS AL VECINO Y PUBLICO EN GENERAL	BRINDAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS, DIRIGIDOS AL VECINO Y PUBLICO EN GENERAL	INFORME	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00



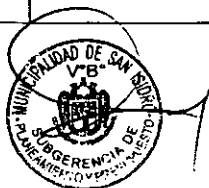


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

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

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	ADMINISTRACION PLANILLA CAS	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

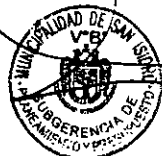
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	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 GESTION DE COBRANZA Y OPTIMIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE.	EJECUCIÓN MENSUAL DE REUNIONES DE GESTION	ACCION	2	2	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLAS DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ADMINISTRACION DE FONDO PARA EL PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	MEJORAR LA ATENCION DE CONTRIBUYENTES EN LA PLATAFORMA GAT	ALCANZAR EL 100% DE ATENCION PERSONALIZADA A LOS CONTRIBUYENTES	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
7	FORTALECER LAS ACCIONES OPERATIVAS PARA CAPTAR MAYORES RECURSOS ECONOMICOS ASI COMO EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE LA BASE PREDIAL	MEJORAR LA INFORMACION PREDIAL DEL REGISTRO TRIBUTARIO EN 1.2% POR FISCALIZACION Y ACTUALIZACION	REGISTRO	760	2047	1154	2917	1072	1687	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	OPTIMIZAR EL PROCESAMIENTO DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES EMITIDAS	ALCANZAR EL 90% DE ATENCION Y PROCESAMIENTO DE RESOLUCIONES GERENCIALES	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
9	CONTROLAR LAS DECLARACIONES JURADAS TRIBUTARIAS Y PRESERVAR SU CONSERVACIÓN	ALCANZAR UN 90% EN CONTROL Y DIGITALIZACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS RECIBIDAS	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
10	FORTALECER LA ATENCION DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES	ATENCION DEL 90% DE LOS RECURSOS CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS Y NO CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS EN LOS PLAZOS	DOCUMENTO	250	421	250	354	250	445	100.00	100.00	100.00	100.00
11	DIGITALIZACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS	ACCIONES PRELIMINARES	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ADMINISTRACION DE FONDO PARA EL PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	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 RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS EN VIA ORDINARIA	ACCION	1	1	1	1	3	3	100.00	100.00	100.00	100.00
7	INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO DE TRIBUTOS EN VÍA ORDINARIA.	CUMPLIR LAS ACCIONES INDUCTIVAS DE COBRANZA EN UN 100%	DOCUMENTO	1	1	3	3	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION

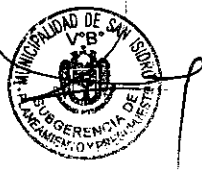
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	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 GESTIÓN MUNICIPAL EN CUANTO A INGRESOS Y SALDOS POR COBRAR	INFORME	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00
9	MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION DE LA CARTERA PESADA	ACCIONES PRELIMINARES REALIZADAS	DOCUMENTO	1	1	3	3	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

META PRESUPUESTARIA: 0023 - DIRIGIR LA EJECUCIÓN COACTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ADMINISTRACION DE FONDO PARA EL PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	GESTIONAR LA COBRANZA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS	DOCUMENTOS GENERADOS.	DOCUMENTO	3900	7879	4400	6728	4400	7334	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

META PRESUPUESTARIA: 0023 - DIRIGIR LA EJECUCIÓN COACTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
7	ESCANEADO Y DIGITALIZACION DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVA	ACCIONES PRELIMINARES	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACION DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	REALIZAR EL SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA EN LA MSI.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA EN LA MSI.	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	LOGRAR UN EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MANTENIENDO INFORMADO DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE A LA DIRECCION.	LOGRAR UN EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MANTENIENDO INFORMADO DE MANERA OPORTUNA Y CON	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
7	FORMULAR, ACTUALIZAR Y PROPONER NORMATIVIDAD INTERNA DE SU COMPETENCIA, A TRAVÉS DE REGLAMENTO, DIRECTIVAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS.	FORMULAR, ACTUALIZAR Y PROPONER NORMATIVIDAD INTERNA DE SU COMPETENCIA, A TRAVEZ DE DOCUMENTOS NORM.	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS TRIBUTARIOS ASUMIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.	CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS TRIBUTARIOS ASUMIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTALES DE CALIDAD	PRESENTACION OPORTUNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	ACCION	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
7	CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VALORES DE LAS CUENTAS POR COBRAR	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	ADMINISTRACION Y CONTROL DE SANEAMIENTO CONTABLE	SANEAMIENTO CONTABLE - LEY 29608	ACCION	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
9	EVALUACION Y DETERMINACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS	EVALUACION Y DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACION DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	POTENCIAR EL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PERSONAL	CURSO DE CAPACITACION	CURSO	0	1	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
4	RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE INGRESOS Y EGRESOS	HABILITACION DE AMBIENTE ADECUADO PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
5	OPTIMIZAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS POR VENTANILLAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CONTROL Y REGISTRO DE LOS INGRESOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	EFICACIA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS	PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
7	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIO	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE TESORERIA

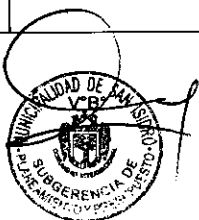
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE 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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA DE CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	REUNIONES DE COORDINACIÓN, CHARLAS DE CAPACITACIÓN Y ASESORIA A LAS UNIDADES ORGANICAS EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CAPACITACION ASESORIA Y REUNIONES DE COORDINACION CON OFICINAS USUARIAS PARA ORIENTACION	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION Y POSTERIOR, A LOS PROCESOS REALIZADOS	ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS EN GENERAL	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
7	DESARROLLAR NUEVAS DIRECTIVAS Y O PROCEDIMIENTO QUE REGULEN LAS ACTIVIDADES DE LA GESTION LOGISTICA EN TODOS LOS NIVELES DE LA MSI	DESARROLLO DE NORMATIVA INTERNA ADICIONAL QUE REGULE Y RIGA LOS PROCESOS LOGISTICOS	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	SUPERVISAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA DE LA GESTION LOGISTICA	ACCIONES DE CONTROL Y SUPERVISION	ACCION	10	10	10	10	10	10	100.00	100.00	100.00	100.00

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





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

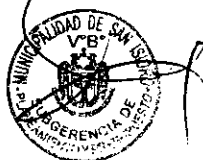
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ADMINISTRACION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	CONTROL Y MANEJO DEL CUADRO DE NECESIDADES	CONTROL Y MANEJO DEL CUADRO DE NECESIDADES	REGISTRO	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
7	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE ACUE	REGISTRO	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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 Y SERVICIOS NO CONTEMPLADAS EN LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS NO CONTEMPLADA	EXPEDIENTE	10	10	10	10	10	10	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACION PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 U.U.OO Y ALTA DIRECCION DE LA MSI	ACCION	1100	1216	1100	1372	1100	1338	100.00	100.00	100.00	100.00
5	MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE ATENCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS U.U.OO. CON PUESTOS DE VIGILANCIA OPERATIVO	ACCION	80	79	80	77	80	81	98.33	96.71	100.00	99.17
6	BRINDAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI	CANTIDAD DE GUIAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	ACCION	138	110	138	147	138	100	84.06	94.69	100.00	92.03

Total % Trimestre Evaluado	97.07	98.57	100.00	98.53
----------------------------	-------	-------	--------	-------





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACION DE PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACION PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ADMINISTRACION EFICIENTE DEL ALMACEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL ALMACEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	GESTIONAR LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE RESGUARDEN EL PATRIMONIO Y LOS RECURSOS DE LA INSTITUCION	GESTIONAR LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE RESGUARDEN EL PATRIMONIO Y LOS RE	EXPEDIENTE RESUELTO	5	5	5	5	5	5	100.00	100.00	100.00	100.00
7	GESTION,ADMINISTRACION Y CONTROL EFICIENTE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TRAMITES DE ALTAS, BAJAS Y DONACIONES	GESTION,ADMINISTRACION Y CONTROL EFICIENTE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TRAMITES DE ALTAS, BAJAS	ACCION	20	20	20	20	20	20	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

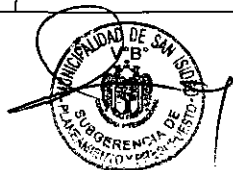
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.

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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	POTENCIAR Y DIRIGIR EL INVENTARIO ANUAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, OPTIMIZANDO Y ACTUALIZANDO EL SISTEMA INFORMATICO MOBILIARIO	POTENCIAR Y DIRIGIR EL INVENTARIO ANUAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, OPTIMIZANDO Y ACTUA	ACCION	0	0	10	10	10	10	100.00	100.00	100.00	100.00

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





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

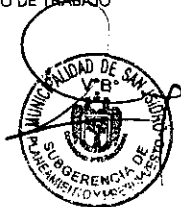
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACION DE PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ADMINISTRACION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	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	150	365	155	703	155	310	100.00	100.00	100.00	100.00
7	MONITOREAR EL RENDIMIENTO LABORAL DEL TRABAJADOR EN SU PUESTO DE TRABAJO	REALIZAR EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL	EVALUACION	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	MANTENER UN ADECUADO CLIMA LABORAL	REALIZAR UNA EVALUACION DEL CLIMA LABORAL	EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		0.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.

OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.

META PRESUPUESTARIA: 0032 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACIÓN FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	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	RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	RESOLUCION	10	14	10	23	10	13	100.00	100.00	100.00	100.00
6	EMITIR DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO, DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO	PLANILLA	13	15	8	9	8	8	100.00	100.00	100.00	100.00
7	EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CAS, DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.

OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.

META PRESUPUESTARIA: 0032 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	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	EVALUACION	40	200	40	486	40	0	66.67	88.89	66.67	66.67
9	PREVENCION DE SALUD DE LOS TRABAJADORES QUE PERMITA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y LA DE SU FAMILIA	DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL	PERSONA	100	383	100	236	100	99	99.67	99.67	100.00	99.83
10	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS TRABAJADORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL, DE MOTIVACION E INTEGRACION	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR Y EVENTOS DE MOTIVACION E INTEGRACION	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0.00	99.64		0.00
11	ORIENTAR A LOS TRABAJADORES SOBRE TEMAS SOCIALES, LABORALES, PERSONAL Y FAMILIAR	LOGRAR SATISFACER NECESIDADES DEL PERSONAL ATENDIDO	PERSONA ATENDIDA	700	1575	800	1568	800	1907	100.00	100.00	100.00	100.00
12	PROGRAMA ANIVERSARIO DEL DISTRITO	DESARROLLO DEL PROGRAMA	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00

Total % Trimestre Evaluado **96.63** **99.02** **96.67** **96.65**



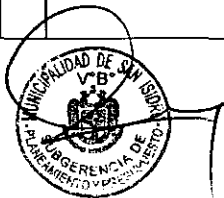


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.
META PRESUPUESTARIA: 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	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 INFORMACIÓN OPORTUNA	CUMPLIR CON LA EMISION DE PLANILLAS DEL 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





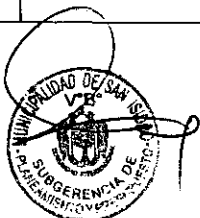
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

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

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	EVALUAR, APROBAR LOS RECURSOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION ALINEADOS A LAS NORMAS VIGENTES DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCIONES Y ACTIVIDADES EN TECNOLOGIAS 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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA EMPLEADOS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ANÁLISIS, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA GESTION MUNICIPAL	ACTIVIDADES REFERENTE AL CICLO DE DESARROLLO LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ORIENTADOS A GOBIERNO ELECTRONICO.	ACTIVIDADES REFERENTE AL CICLO DE DESARROLLO LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
7	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA	0	0	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ADMINISTRAR FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	MEJORAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MODERNIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI PARA LA CONECTIVIDAD DE VOZ, DATA Y VIDEO.	ATENDER SERVICIOS RELACIONADOS LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
7	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PEGE 2011 - 2014 Y EN ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS SEGÚN LAS NORMAS Y DISPOSICIONES VIGENTES CON PERSONAL CALIFICADO EN MATERIAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	PROPONER DOCUMENTOS EN RELACIÓN A LA GESTIÓN INFORMÁTICA	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00

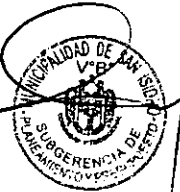




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

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

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ADMINISTRAR FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	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, RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA.	REVISAR Y/O ACTUALIZAR LAS NORMAS Y DIRECTIVAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
7		ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA GERENCIA.	INFORME	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

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

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO, MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA	REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL PARA UNIFICAR CRITERIOS TECNICOS	CAPACITACION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
9		ORIENTAR SOBRE ALCANCES NORMATIVOS A VECINOS Y/O ADMINISTRADOS	CAPACITACION	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
10	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREAR LAS ACCIONES PARA AMPLIAR EL ALCANCE DEL SGC EN LA GERENCIA	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
11		SEGUIMIENTO SOBRE LA AMPLIACION DEL SGC - PROCESO: LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
12		EVALUAR RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL SGC IMPLEMENTADO EN LA GERENCIA	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
13	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTAR LAS MEJORAS REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA G	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

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

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
14	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	IDENTIFICAR Y PROPONER MEJORAS DE LOS MODULOS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	DOCUMENTO	0	0	0	0	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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: 0038 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MML - PANTBC

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	TRANSFERENCIA FINANCIERA	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

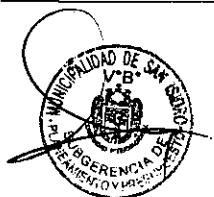
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	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 LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	PROPONER INSTRUCTIVAS A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ATENCION Y EVALUACION DE LOS TRAMITES	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	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	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Fecha Imp.: 28/10/2014
Hora Imp.: 09:31:06 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	REVISAR Y/O ACTUALIZAR LAS NORMAS Y DIRECTIVAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
9		EMITIR REPORTE MENSUALES DE ESTADISTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
10		MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCTIVAS PROPUESTAS	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
11	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA SUBGERENCIA	INFORME	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
12		EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	EVALUACION	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
13		REALIZAR ACTIVIDADE DE CAPACITACION EN TEMAS DE NORMATIVIDAD PARA UNIFICAR CRITERIOS	CAPACITACION	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
14	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTAR LAS MEJORAS REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA S	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00



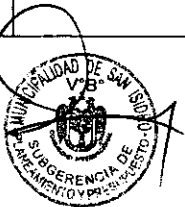


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		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	IDENTIFICAR Y PROPONER MEJORAS DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
16	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO 9001:2008	ACCION	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
17		MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
18		MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL SGC IMPLEMENTADO EN LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	0	0	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO

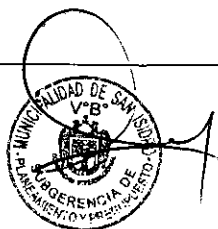
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS	PLANILLA DEL PERSONAL 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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6		REVISAR Y/O ACTUALIZAR LAS NORMAS Y DIRECTIVAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMEINTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
7		EMITIR REPORTES MENSUALES DE ESTADISTICAS DE LOS PROCEDIMEINTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		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	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
9		PROPONER INSTRUCTIVAS A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS TRAMITES	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
10	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREO DE LOS PLAZOS DE LOS PROCESOS DE LA SAM	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
11		GESTIONAR LA CERTIFICACION ISO 9001:2008 DEL PROCESO LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO CON ITSDC BASICA EX	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
12	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA.	ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA SUBGERENCIA	INFORME	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
13		EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	EVALUACION	0	0	0	0	1	4	100.00	100.00	100.00	100.00
14		REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN TEMAS DE NORMATIVIDAD PARA UNIFICAR CRITERIOS	CAPACITACION	0	0	0	0	1	4	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		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	IDENTIFICAR Y PROPONER MEJORAS DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
16		REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTAR LAS MEJORAS REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA S	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
17	ADMINISTRACION DE PLANILLA FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	PROPONER INSTRUCTIVAS A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ATENCION Y EVALUACION DE LOS TRAMITES	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
2		MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCTIVAS PROPUESTAS	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
3		REVISAR Y/O ACTUALIZAR LAS NORMAS Y DIRECTIVAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4		IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5		EMITIR REPORTES MENSUALES DE ESTADISTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	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 RELACION A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO AL MERCADO	EMITIR REPORTES MENSUALES DE ESTADISTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCA	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
7	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SUBGERENCIA	REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN TEMAS DE NORMATIVIDAD PARA UNIFICAR CRITERIOS	CAPACITACION	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

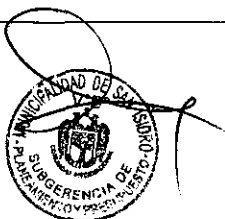
LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SUBGERENCIA	ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA SUBGERENCIA	INFORME	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
9		EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	EVALUACION	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
10	FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN ASÍ COMO ENTRENAMIENTOS PARA DESASTRES EN GENERAL	ITSDC AL 20% DE LOS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES	INSPECCION	4	4	4	12	4	5	100.00	66.67	100.00	100.00
11		ITSDC INOPINADAS AL 10% DE ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTACIONALES	INSPECCION	30	22	30	38	30	57	91.11	88.43	100.00	95.56
12	FOMENTAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON PÚBLICOS Y PRIVADOS	PROPONER Y/O REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL 100% DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON PUB. Y PRIV	CONVENIO	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
13	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTAR LAS MEJORAS REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SU	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
14		IDENTIFICAR Y PROPONER MEJORAS DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

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

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
15	ADMINISTRACION PLANILLAS FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
16	ADMINISTRACION PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTE S	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
17	ADMINISTRACION PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
18	ADMINISTRAR FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACION DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
19	ADMINISTRACION DE PLANILLAS EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										99.53	97.64	100.00	99.77





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

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

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRAR PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ADMINISTRACIÓN PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	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	2000	3150	3000	3038	3000	3005	100.00	96.96	100.00	100.00
7	INICIAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES.	IMPOSICIÓN DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES.	PAPELETA	200	400	275	349	275	272	99.64	99.88	100.00	99.82





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

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

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	EJECUTAR LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A LAS INFRACCIONES DETECTADAS AL INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.	RESOLUCION	15	25	15	28	15	16	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										99.95	99.60	100.00	99.98





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE LOS PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN URBANO DISTRITAL 2012 - 2022	DOCUMENTOS E INFORMES EMITIDOS	DOCUMENTO EMITIDO	1	4	1	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00
7	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORMULACION DE NORMATIVIDAD URBANA	EVALUACION Y PROPUESTAS DE NORMAS URBANAS	DOCUMENTO	1	3	0	0	2	3	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORMULACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y GESTION AMBIENTAL	INSTRUMENTOS TECNICOS	NUMERO DE PROYECTOS	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
9	ORIENTACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PRIVADA PARA EL DESARROLLO URBANO DISTRITAL	NUMERO DE INFORMES TECNICOS	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
10	FORMULACION DE PROPUESTAS DE INTERVENCIONES URBANAS Y/O PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROPUESTAS DE INTERVENCIONES Y PROYECTOS	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
11	SUPERVISION DEL SISTEMA CATASTRAL DISTRITAL	NUMERO DE INFORMES DE SUPERVISION	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
12	FORMULACION DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN EJES DE NIVEL METROPOLITANO	PROPUESTAS DE INTERVENCION	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
13	FORMULACION DE PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO URBANO 2014-2024	DOCUMENTO TECNICO EMITIDO	DOCENTE CAPACITADO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
14	FORMULACION DE LOS TDR DEL PLAN VIAL URBANO	DOCUMENTO TECNICO EMITIDO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
15	EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL	DOCUMENTO EMITIDO	DOCUMENTO	0	0	0	0	2	4	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL

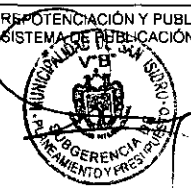
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

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 - CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y COADYUVAR A LA PLANIFICACION URBANA DEL DISTRITO EN BENEFICIO DEL VECINO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACIÓN PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ADMINISTRACIÓN PLANILLA PARA PRACTICANTES	PLANILLA PARA PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	MODELAMIENTO DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
7	REPOTENCIACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA WEB MUNICIPAL DEL SISTEMA DE PUBLICACIÓN DE MAPAS CATASTRAL	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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 VECINO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	ACTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE URBANO DEL DISTRITO.	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
9	LEVANTAMIENTO CARACTERIZADO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS DEL DISTRITO	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1	1	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
10	POTENCIAR EL TALENTO HUMANO EN TEMAS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL Y TECNOLOGÍAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN CATASTRAL	CAPACITACIONES	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00

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





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE OBREROS	PLANILLA DE OBREROS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	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	16	20	16	18	16	21	100.00	100.00	100.00	100.00
7	GERENCIAR LA EJECUCION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS A LA CIUDAD	REUNIONES	SESION	15	17	15	17	15	18	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

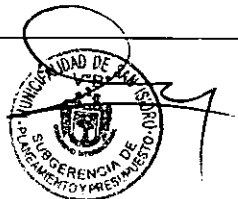
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	GERENCIAR LA FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA	EXPEDIENTE TECNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

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

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

META PRESUPUESTARIA: 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	GESTION DE LA SUBGERENCIA	EMISION DE DOCUMENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO EMITIDO	120	172	125	123	125	185	99.47	99.82	100.00	99.73

Total % Trimestre Evaluado	99.87	99.96	100.00	99.93
----------------------------	-------	-------	--------	-------





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	LIMPIEZA Y PINTADO DE LOS POSTES	NUMERO DE POSTES PINTADOS	UNIDAD	0	0	225	225	225	225	100.00	100.00	100.00	100.00
4	LAVADO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADOS	M2 DE AREAS LAVADAS	M2	3959	3959	3959	3959	3959	3959	100.00	100.00	100.00	100.00
5	BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS	M2 DE AREAS BARRIDOS	M2	2779	2779	2779	2779	2779	2779	100.00	100.00	100.00	100.00
6	MANTENIMIENTO Y/O PINTADO DE PAPELERAS	MANTENIMIENTO Y PINTADOS DE PAPELERAS	UNIDAD	25	25	25	25	25	25	100.00	100.00	100.00	100.00
7	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS	SUPERVISION	TONELADA	2934	3099	3014	3092	2906	3096	100.00	100.00	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Fecha Imp.: 28/10/2014
Hora Imp.: 09:49:57 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION	SUPERVISION	TONELADA	440	581	462	372	491	476	92.49	97.50	100.00	96.24
9	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS	SUPERVISION	KILOMETRO	3510	3737	3591	3735	3510	3736	100.00	100.00	100.00	100.00
10	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS	SUPERVISION	M2	2054406	2034217	2131218	2031218	2099907	2032689	97.04	99.01	100.00	98.52
11	SUPERVISION DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE PARQUES Y PLAZAS	SUPERVISION	M2	221709	215122	222454	208522	224109	211822	95.09	97.81	100.00	97.55
12	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE MALEZA	SUPERVISION	TONELADA	292	289	296	310	291	300	99.66	92.32	100.00	99.83
13	MANTENIMIENTO Y/O PINTADO DE PUFICANES	NUMERO DE PUFICANES PINTADOS O INSTALADOS	UNIDAD	5	5	5	5	5	5	100.00	100.00	100.00	100.00

Total % Trimestre Evaluado	98.79	98.97	100.00	99.40
----------------------------	-------	-------	--------	-------





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE OBREROS	PLANILLA DE OBREROS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	PODA DE ARBOLES	PODA DE ARBOLES	NUMERO	120	210	150	210	160	240	100.00	98.19	100.00	100.00
7	MANTENIMIENTO DE PARQUES NO CONCESIONADOS	MANTENIMIENTO DE PARQUES NO CONCESIONADOS	M2	30120	30120	30120	30120	30120	30120	100.00	100.00	100.00	100.00



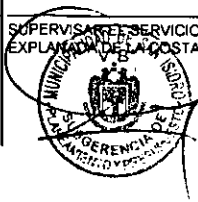


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS EN EL PERIODO Y PERIODO ANTERIORES	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS	M2	24450	25607	24850	27125	25250	28004	100.00	100.00	100.00	100.00
9	RECUPERACION DE AREAS VERDES	RECUPERACION DE AREAS VERDES	M2	400	1157	400	1518	400	879	100.00	100.00	100.00	100.00
10	PROGRAMACION, OPERACION Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	PROGRAMACION, OPERACION Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO.	NUMERO DE SUPERVISIONES	14	14	14	14	14	14	100.00	100.00	100.00	100.00
11	OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	NUMERO DE ACCIONES	8	8	0	0	9	0	60.00	86.11	50.00	50.00
12	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	14	13	13	21	12	22	97.62	99.21	100.00	98.81
13	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PUBLICAS	M2 DE AREAS VERDES MANTENIDOS	M2	937129	938152	937129	938152	937129	938152	100.00	99.81	100.00	100.00
14	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANTACION DEL AGOSTA VERDE	SUPERVISION	M2	120000	120000	120000	120000	120000	120000	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
15	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS	NUMERO	0	0	14	14	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00

Total % Trimestre Evaluado	96.51	98.89	96.67	96.59
----------------------------	-------	-------	-------	-------





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	RECAUDACION POR EL COBRO DE LA TASA POR EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	RECAUDACION DIARIA	MILES DE NUEVOS SOLES	182450	214731.5	199320	211349	199320	224614.5	100.00	96.71	100.00	100.00
4	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	UNIDAD	246	0	369	369	369	369	66.67	68.17	66.67	66.67
5	FISCALIZACION DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS	FISCALIZACION DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS	NUMERO DE SUPERVISIONES	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00

Total % Trimestre Evaluado	93.33	92.98	93.33	93.33
----------------------------	-------	-------	-------	-------





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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 PÚBLICA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA OBREROS	PLANILLA DE OBREROS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ADMINISTRACIÓN DE FONDO DE PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	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	150	370	150	383	150	397	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DEL FONDO DE CAJA CHICA	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	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	MANTENIMIENTO DE SARDINELES	METRO LINEAL	0	181.97	92	203.5	92	208.49	100.00	100.00	100.00	100.00
3		LOGRAR EJECUTAR EL 100% DE LA PROGRAMACION EN MANTENIMIENTO DE VIAS	M3	180	182.2	30.8	152.4	30.8	168.94	100.00	100.00	100.00	100.00
4	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO.	LOGRAR LA CONSERVACION DEL MOBILIARIO URBANO EN AREAS DE USO PUBLICO.	ACCION	50	65	50	71	50	68	100.00	100.00	100.00	100.00
5	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	358	65	597	65	594	100.00	100.00	100.00	100.00
	MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ORNAMENTALES EN AREAS DE USO PUBLICO.	LOGRAR REDUCIR LA INOPERATIVIDAD DEL 100% PROGRAMADO, DEL SISTEMA ELECTRICO ORNAMENTA	ACCION	40	96	40	82	40	59	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACIÓN FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	APROBAR ESTRATEGIAS EN FUNCIÓN AL ESTUDIO REALIZADO SOBRE LA INCIDENCIA DELICTIVA.	APROBAR ESTRATEGIAS EN FUNCIÓN AL ESTUDIO REALIZADO SOBRE LA INCIDENCIA DELICTIVA.	INFORME	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
	EFFECTUAR REUNIONES MENSUALES CON LOS VECINOS DE LOS DIFERENTES SUB SECTORES	REUNIONES MENSUALES CON LOS VECINOS	ATENCION	3	4	3	3	3	3	100.00	92.59	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA

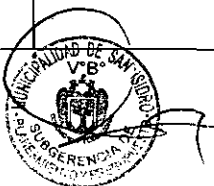
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

OBJETIVO ESPECIFICO : OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA.

META PRESUPUESTARIA: 0052 - GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
7	PRESENTAR INFORME SUSTENTADO QUE PERMITA LA APROBACIÓN DE UNA META PRESUPUESTAL QUE RECONOZCA LOS GASTOS ADICIONALES NO RECONOCIDOS EN LA APROBACIÓN DEL ARBITRIO.	PRESENTAR INFORME SUSTENTADO QUE PERMITA LA APROBACIÓN DE UNA META PRESUPUESTAL QUE RECONOZCA LOS GA	INFORME	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00

Total % Trimestre Evaluado	100.00	98.94	100.00	100.00
----------------------------	--------	-------	--------	--------





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

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

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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 DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACIÓN FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	REALIZAR OPERACIONES PERMANENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO EN COORDINACIÓN CON LA PNP Y MML PARA LA ERRADICACIÓN DE LA INFORMALIDAD Y MAL USO DE LAS VÍAS	REALIZAR OPERACIONES PERMANENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO EN COORDINACIÓN CON LA PNP Y MML PARA LA ERR	ACCION	20	48	20	48	20	48	100.00	100.00	100.00	100.00
6	VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y VÍAS	VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y VÍAS	INFORME	10	85	10	75	10	115	100.00	81.11	100.00	100.00

Total % Trimestre Evaluado	100.00	96.85	100.00	100.00
----------------------------	--------	-------	--------	--------





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE SERENAZGO

LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

META PRESUPUESTARIA: 0054 - BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACIÓN FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE INCIDENCIA DELICTIVA EN FUNCIÓN A LAS ESTADÍSTICAS	REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE INCIDENCIA DELICTIVA EN FUNCIÓN A LAS ESTADÍSTICAS	ACCION	0	0	0	0	2	1	60.00	66.67	100.00	75.00
6	REALIZAR OPERATIVOS EFECTIVOS EN COORDINACIÓN CON LA MANCOMUNIDAD EN EL MARCO DE SERENAZGO SIN FRONTERAS.	REALIZAR OPERATIVOS EFECTIVOS EN COORDINACIÓN CON LA MANCOMUNIDAD EN EL MARCO DE SERENAZGO SIN FRONT	ACCION	3	6	3	9	3	3	100.00	96.30	100.00	100.00
7	ACCIONES OPERATIVAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SERENAZGO DURANTE EL SERVICIO DE PATRULLAJE	NUMERO DE PARTES EMITIDOS	DOCUMENTO	300	394	300	407	300	383	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE SERENAZGO

LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

META PRESUPUESTARIA: 0054 - BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	CONSOLIDAR LA EFECTIVIDAD DEL CENTRO DE CONTROL A TRAVÉS DE LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS POR OPERADORES POR MEDIO DE LAS CÁMARAS	CONSOLIDAR LA EFECTIVIDAD DEL CENTRO DE CONTROL A TRAVÉS DE LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS POR OPERADOR	ACCION	1500	3561	1500	4130	1500	5357	100.00	100.00	100.00	100.00
9	MEJORAR LA CALIDAD DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA DESEMPEÑARSE EN EL SERVICIO	MEJORAR LA CALIDAD DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA DESEMPEÑARSE EN EL SERVICIO	INFORME	1	1	0	0	0	0	100.00	83.33	100.00	100.00
10	ELABORAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS ACCIONES DE OPERACIÓN, DISCIPLINARIAS Y AFINES.	ELABORAR PROCEDIMIENTOS DE SERENAZGO QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS ACCIONES DE OPERACIÓN Y DISCIPLINARI	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
11	MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA INTERNA PARA BRINDAR AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE SERENAZGO ADECUADAS CONDICIONES DE TRABAJO	CANTIDAD DE INFORMES DE MEJORAS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00

Total % Trimestre Evaluado	94.44	95.12	100.00	97.22
----------------------------	-------	-------	--------	-------





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

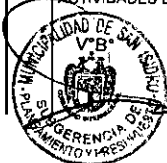
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL

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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	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	INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	PROYECTOS DE INVERSION PROPUESTOS	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION, PLANIFICACION Y CONTROL	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE PLANIFICACION Y CONTROL	DOCUMENTO	140	399	140	408	140	426	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

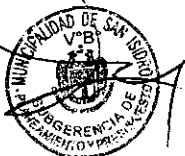
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL

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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	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	NUMERO DE RACIONES ATENDIDAS	RACION	23715	23715	23715	23715	22950	23010	100.00	99.91	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	99.96	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.

OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.

META PRESUPUESTARIA: 0057 - ASISTENCIA, PROTECCION, PARTICIPACION, PROMOCION Y ORGANIZACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN PLANILLA PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	OMAPED	ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EVENTOS	3	5	5	5	4	7	100.00	100.00	100.00	100.00
5		ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PARTICIPANTES	150	224	200	245	300	843	100.00	99.97	100.00	100.00
6		TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	USUARIOS	50	50	50	50	50	50	100.00	100.00	100.00	100.00
7		TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ATENCION	350	351	350	350	350	458	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

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

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	OMAPED	TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DISCIPLINAS	7	11	7	11	7	11	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



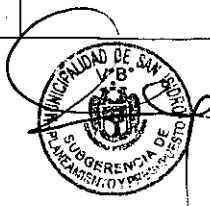


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	GESTION INTEGRAL JURIDICO MUNICIPAL	ATENCIONES REALIZADAS EN EL CONSULTORIO JURIDICO MUNICIPAL	ATENCION	30	55	35	61	35	60	100.00	96.67	100.00	100.00
3	GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	ATENCIONES EN DEMUNA	ATENCION	25	77	25	81	25	83	100.00	100.00	100.00	100.00
4		VIGILANCIA DE LOS DERECHOS Y SERVICIOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5		CHARLAS Y CAPACITACIONES	CASO TRATADO	2	2	1	1	1	1	100.00	91.67	100.00	100.00
6		EVENTOS Y CAMPAÑAS REALIZADAS	ACCION	0	0	0	0	1	1	100.00	33.33	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	86.94	100.00	100.00



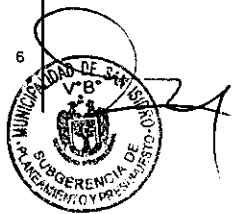


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	REALIZAR Y PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO	1	3	1	2	1	4	100.00	100.00	100.00	100.00
3	TALLERES DE VERANO E INVIERNO	REALIZACION DE TALLERES DEPORTIVOS DE VERANO E INVIERNO	PARTICIPANTES	0	0	50	58	50	69	100.00	40.00	100.00	100.00
4	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLAS CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO	ADMINISTRACION INTEGRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6		USUARIOS DEL GIMNASIO MUNICIPAL	USUARIOS	700	887	700	1025	700	990	100.00	98.74	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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 : FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, ORIENTADO A LA MEJOR CALIDAD DE VIDA DEL VECINO.

META PRESUPUESTARIA: 0059 - PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
7	ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO	ALQUILERES DE CAMPOS DEPORTIVOS	HORAS ALQUILADAS	800	1350	800	1645	800	1598	100.00	97.45	100.00	100.00

Total % Trimestre Evaluado	100.00	90.88	100.00	100.00
----------------------------	--------	-------	--------	--------





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 : MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	MEJORAR LA ATENCION EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	ACTIVIDADES Y EVENTOS EN CUNA JARDIN MUNICIPAL	ACCION	1	5	1	7	1	3	100.00	100.00	100.00	100.00
5		ATENCION EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	BENEFICIARIO	75	78	75	77	75	77	100.00	97.14	100.00	100.00
6	JOVENES Y ADOLESCENTES	EVENTOS CON JOVENES Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO	EVENTOS	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
7	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	SESION EDUCATIVA (CAPACITACIONES) DEL PVL	ACCION	0	1	1	0	0	0	0.00	66.67	0.00	0.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL

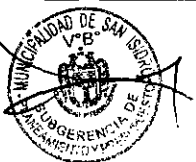
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO

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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	ATENCION DEL PVL	BENEFICIARIO	765	765	765	765	765	767	100.00	100.00	100.00	100.00
9		ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL PVL	EVENTOS	1	0	0	0	0	1	0.00	33.33	0.00	0.00
10		SUPERVISION A LOS COMITES DE LA PVL	SUPERVISION	0	1	5	5	5	5	100.00	50.00	100.00	100.00
11		EMPADRONAMIENTO DEL PVL	NUMERO DE EMPADRONAMIE	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00
12	CASOS SOCIALES	REALIZACION DE VISITA DOMICILIARIAS	VISITA	5	18	5	12	5	5	100.00	100.00	100.00	100.00

Total % Trimestre Evaluado	100.00	87.26	100.00	81.82
----------------------------	--------	-------	--------	-------





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

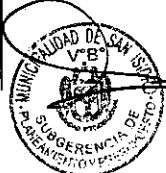
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL

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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	JORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	JORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	CAMPAÑA	0	0	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	MEJORAR LA ATENCION EN CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTAS MEDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTA	60	75	60	161	60	195	100.00	97.50	100.00	100.00
6	MEJORAR LA ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	ACCION	65	307	65	251	65	142	100.00	98.52	100.00	100.00
7	MEJORAR LA ATENCION PARA EL TRAMITE DE CARNE DE SANIDAD	ATENCION DE CARNE DE SANIDAD EMITIDOS	NUMERO DE CARNETS EXPEDIDOS	1500	1783	1500	1782	1500	1658	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	MEJORAR LA ATENCION PRENUPIAL	MEJORAR LA ATENCION PRENUPIAL	CERTIFICADO	25	43	25	52	25	72	100.00	100.00	100.00	100.00
9	BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCION EN ANALISIS Y LABORATORIO CLINICO	MUESTRAS PARTICULARES TOMADAS Y PROCESADAS EN EL LABORATORIO CLINICO	MUESTRA	1600	5114	1600	5011	1600	5029	100.00	100.00	100.00	100.00
10	EVALUACION ODONTOLOGICA PARA EMISION DE CARNE DE SANIDAD	EVALUACIONES ODONTOLOGICAS PARA EMISION DE CARNE DE SANIDAD	ATENCION	1400	1951	1400	1955	1400	1823	100.00	100.00	100.00	100.00
11	SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	CONSULTA PSICOLOGICA	ATENCION	70	263	70	260	70	200	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	99.64	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

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

OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.

META PRESUPUESTARIA: 0062 - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN PLANILLA PRACTICANTES	PLANILLA PRACTICANTES	PLANILLA	1	0	1	0	1	0	0.00	66.67	0.00	0.00
4	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE GANES	REGISTRO CANINO	INSCRIPCION	25	28	25	94	25	42	100.00	80.83	100.00	100.00
5		EVENTOS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ATENCION VETERINARIA	CAMPAÑA	1	3	1	5	1	4	100.00	100.00	100.00	100.00
6		PROCEDIMIENTOS DE SALUD ANIMAL	ATENCION	300	870	300	1308	300	960	100.00	97.52	100.00	100.00
7	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE DESRATIZACION	NUMERO DE APLICACIONES	3500	3520	3500	1802	3500	3591	83.83	94.61	100.00	91.91





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

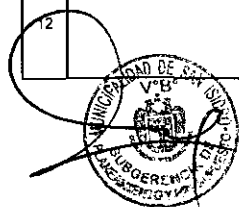
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.

OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.

META PRESUPUESTARIA: 0062 - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	CAMPAÑA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	CAMPAÑA	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
9		SERVICIO DE DESINFECCION	INTERVENCION	5	5	5	2	5	5	80.00	90.00	100.00	90.00
10		SERVICIO DE DESINSECTACION	INTERVENCION	400	545	300	148	550	796	83.11	91.56	100.00	91.56
11		VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
12		EDUCACION AMBIENTAL A VECINOS Y ESTUDIANTES Y TALLERES AMBIENTALES EN CENTROS EDUCATIVOS	CAPACITACION	5	5	10	12	10	10	100.00	100.00	100.00	100.00

Total % Trimestre Evaluado	95.18	93.43	100.00	89.46
----------------------------	-------	-------	--------	-------





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA	CAPACITACIONES EN SALUD ALIMENTARIA	USUARIO CAPACITADO	800	1111	800	1196	800	1096	100.00	100.00	100.00	100.00
6		EVENTOS SOBRE SALUD ALIMENTARIA	EVENTOS	0	0	0	1	0	1	0.00	0.00		0.00
7		ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS REALIZADOS POR LABORATORIOS MSI	ENSAYOS	60	65	100	121	100	218	100.00	95.11	100.00	100.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Fecha Imp.: 28/10/2014
Hora Imp.: 09:56:42 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE SALUD ALIMENTARIA	PARTICIPANTES	0	0	0	91	0	88	0.00	0.00		0.00
9	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	EVENTOS SOBRE SALUD ALIMENTARIA	PARTICIPANTES	0	0	70	91	0	88	100.00	100.00	100.00	100.00
10		EVENTOS SOBRE SALUD ALIMENTARIA	EVENTOS	0	0	1	1	0	1	100.00	100.00	100.00	100.00
11		CAPACITACIONES DE SALUD ALIMENTARIA	USUARIO CAPACITADO	190	1111	190	1141	190	1034	100.00	100.00	100.00	100.00
12		VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCION	190	215	190	233	190	279	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	99.51	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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: 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	CATACION DE NUEVOS INSCRITOS	USUARIOS	35	57	35	52	35	34	99.06	83.93	100.00	99.52
3		EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	ACCION	0	1	0	1	0	1	0.00	93.18		0.00
4	BRINDAR UN SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES	PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS Y ADULTO MAYOR	ALUMNO	100	100	95	111	95	121	100.00	95.00	100.00	100.00
5		CURSO DE COMPUTACION PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES	CURSO	10	12	10	12	10	13	100.00	90.00	100.00	100.00
6	BRINDAR SERVICIOS AL ADULTO Y ADULTO MAYOR	SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR	ATENCION	300	537	300	483	300	523	100.00	100.00	100.00	100.00
7		BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR	BENEFICIARIO	200	281	200	250	200	245	100.00	82.07	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	TALLERES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES EN TALLERES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES	350	643	350	619	350	690	100.00	100.00	100.00	100.00
9		TALLERES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	NUMERO	25	44	25	46	25	47	100.00	100.00	100.00	100.00
10	EVENTOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES EN EVENTOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES	200	154	200	142	200	111	67.83	54.13	100.00	83.92
11		EVENTOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	EVENTOS	1	6	1	4	1	5	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										96.69	90.76	100.00	98.34





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : OFICINA DE CULTURA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO, CULTURA Y TURISMO DISTRITAL
OBJETIVO ESPECIFICO : 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: 0065 - ADMINISTRAR EL MUSEO "MARINA NUÑEZ DEL PRADO"

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

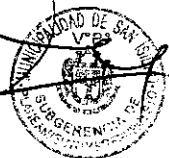
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.

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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA PAG EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES CON INCENTIVOS Y BENEFICIOS POR EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	EJECUCION MENSUAL DE OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES PUNTUALES	ACCION	2	2	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE FISCALIZACION

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS DE FOMENTO EMPRESARIAL.

OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO

META PRESUPUESTARIA: 0068 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA MANTENER UN DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	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)	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	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).	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN POR LAS INFRACCIONES DETECTADAS	RESOLUCION	125	199	175	199	175	212	100.00	100.00	100.00	100.00
5	RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS.	RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS CONTRA LAS SANCIONES EMITIDAS.	RESOLUCION	95	100	95	99	95	121	100.00	100.00	100.00	100.00
6	GESTIONAR COBRANZA DE DEUDAS ADMINISTRATIVAS.	DISPONER EL INICIO DEL COBRO DE DEUDAS ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	14	15	14	15	14	15	100.00	100.00	100.00	100.00
7	FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES.	DESARROLLAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA CONTINUA.	OPERACION	0	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE FISCALIZACION

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS DE FOMENTO EMPRESARIAL

OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO

META PRESUPUESTARIA: 0068 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA MANTENER UN DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		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 APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL.	CAPACITACION	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL

OBJETIVO ESPECIFICO : OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

META PRESUPUESTARIA: 0069 - CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	EJECUCION CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y CGBVP - 2014	GESTIONAR LA EJECUCION DEL CONVENIO ESPECIFICO MSI - CGBVP 2014	INFORME	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	SUPERVISION CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y EL CGBVP - 2014	SUPERVISAR LA EJECUCION DEL CONVENIO ESPECIFICO MSI - CGBVP 2014	INFORME	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00



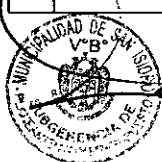


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
META PRESUPUESTARIA: 0072 - PP068 DESARROLLOS Y CAMPAÑAS DE SIMULACROS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PP068 DESARROLLOS Y CAMPAÑAS DE SIMULACROS	CHARLAS DE SENSIBILIZACION EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	EVENTOS	2	111	0	79	0	173	100.00	50.00	100.00	100.00
2		EVALUACION DE SIMULACRO	EVENTOS	2	2	0	1	1	3	100.00	100.00	100.00	100.00
3		IMPLEMENTACION DE SIMULACROS Y/O SIMULACIONES DE SISMO Y/O TSUNAMI	EVENTOS	1	398	0	10	0	1650	100.00	50.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	66.67	100.00	100.00



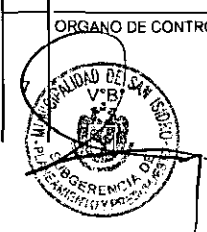


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.
META PRESUPUESTARIA: 0073 - PLAN DE CAPACITACIONES 2014

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ALCALDIA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	SECRETARIA GENERAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	OFICINA DE COMUNICACIONES	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
4	OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
5	OFICINA DE CULTURA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
6	GERENCIA MUNICIPAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.
META PRESUPUESTARIA: 0073 - PLAN DE CAPACITACIONES 2014

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
8	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
9	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
10	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
11	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
12	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
13	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00



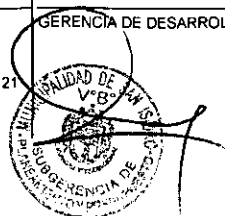


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.
META PRESUPUESTARIA: 0073 - PLAN DE CAPACITACIONES 2014

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
15	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
16	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
17	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
18	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
19	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
20	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
21	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.

OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.

META PRESUPUESTARIA: 0073 - PLAN DE CAPACITACIONES 2014

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
22	GERENCIA DE FISCALIZACION	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
23	CUMPLIMIENTO DEL PEI 2014	TALLER DE ADMINISTRACION DEL TIEMPO PARA TECNICOS	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		0.00
24		TALLER DE ATENCION AL VECINO PARA AUXILIARES	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		0.00
25		CAPACITACIONES SOBRE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA	ACCION	0	0	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
26		TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO PARA ESPECIALISTAS	ACCION	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Fecha Imp.: 28/10/2014

Hora Imp.: 09:58:09 am

Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA MUNICIPAL

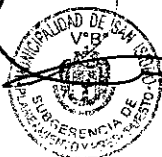
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

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: 0074 - ACCIONES DE LA OPIP

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PROMOVER LA INVERSION PRIVADA DEL DISTRITO	EVALUAR LAS PROPUESTAS DE INICIATIVAS PRIVADAS	NUMERO DE SESION	5	9	5	7	5	8	100.00	100.00	100.00	100.00
2	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	ADMINISTRACION PLANILLA CAS	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 2014

Fecha Imp.: 28/10/2014

Hora Imp.: 10:00:59 am

Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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: 0078 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	BENEFICIARIO	5	0	5	0	5	0	0.00	36.67	100.00	50.00
Total % Trimestre Evaluado										0.00	36.67	100.00	50.00



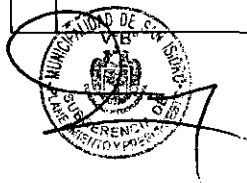


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
META PRESUPUESTARIA: 0084 - PP068 DESARROLLO DE LOS CENTRO DE OPERACIONES - COE

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS	PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DE MAPAS TEMÁTICOS	MAPA	1	0	2	0	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2		IMPLEMENTACION Y OPERACION	INFORME	0	2	1	3	0	3	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	50.00	100.00	50.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Fecha Imp.: 28/10/2014
Hora Imp.: 10:09:28 am
Usuario Imp.: PZUZUNAGA

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
META PRESUPUESTARIA: 0108 - PP068 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	PP068 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS	BASE DE DATOS DE BRIGADA CONFORMADA	REGISTRO	1	0	1	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2		ENTRENAMIENTO OPERATIVO A LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA Y REHABILITACION	ENTRENAMIENTO	0	0	0	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3		CONFORMACION Y EQUIPAMIENTO DE BRIGADA DE EMERGENCIAS Y REHABILITACION	INFORME	1	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00

Total % Trimestre Evaluado 0.00 0.00 0.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL

OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

META PRESUPUESTARIA: 0110 - CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU - 2013	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00

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





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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: 0077 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO , DISTRITO SAN ISIDRO, LIMA - LIMA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	IMPLEMENTACION DE PROYECTO	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
2		ADQUISICION REALIZADA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00		0.00

Total % Trimestre Evaluado 100.00 100.00 100.00 100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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: 0079 - 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	EJECUCION DE OBRA	TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

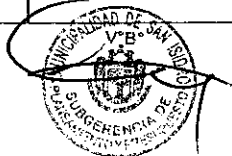
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

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: 0080 - 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	EJECUCION DE OBRA	TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN - III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

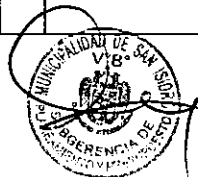
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

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 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			
				JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	EJECUCION DE OBRA	TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00
Total % Trimestre Evaluado										100.00	100.00	100.00	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

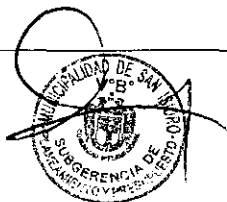
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

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

OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO.

META PRESUPUESTARIA: 0090 - 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			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestral (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	EJECUCION DE OBRA	TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENTO	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	SERVICIO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - VARIOS	DOCUMENTOS EN TRAMITE	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 2014

FORMATO N° 3 : MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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 : PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO.

META PRESUPUESTARIA: 0091 - MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA LA CA. PROLONGACIÓN ARENALES, PJE. AMADOR REYNA, CA. CASIMIRO ESPEJO, CA. HERMILIO HERNÁNDEZ (CUADRA 2), CA. PAILLARDELLE (CUADRA 2) Y

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1	EJECUCION DE OBRA	TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENTO	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	100.00	100.00

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





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN: III TRIMESTRE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

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

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

META PRESUPUESTARIA: 0106 - MEJORAMIENTO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO - PARCIAL

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	SUPERVISIÓN DE OBRA	DOCUMENTOS TRAMITE	ACCION	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	EJECUCION DE OBRA	DOCUMENTOS EN TRAMITE	DOCUMENTO	0	0	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
3	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - VARIOS	DOCUMENTO EN TRAMITE	DOCUMENTO	0	0	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 2014

FORMATO N° 3 - MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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: 0111 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ACCIONES REALIZADAS	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 2014

FORMATO N° 3: MATRIZ DE EVALUACIÓN III 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: 0114 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA INTERSECCION DE LA AV. DEL PARQUE SUR CON LA CALLE DR RICARDO ANGULO DE LA URBANIZACION CORPAC, DISTRITO SAN ISIDRO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	Programación / Ejecución						Resultados / Sustento			
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Resultado del Trimestre (%)	Acumulado al Trimestre (%)	Documento de Sustento (%)	Resultado Evaluación (%)
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				
1	EJECUCION DE OBRA	DOCUMENTOS EN TRAMITE	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00
2	SERVICIO LEVANTAMIENTO DE INFORMACION VARIOS	DOCUMENTOS EN TRAMITE	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00

Total % Trimestre Evaluado 100.00 100.00 100.00 100.00

