



Municipalidad
de
San Isidro

FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

INDICE

1. Presentación.....	
2. Finalidad.....	
3. Antecedentes.....	
4. Metodología.....	
5. Resultados Obtenidos.....	
a. Concejo Municipal	
b. Alcaldía	
c. Órgano de Control Institucional	
d. Procuraduría Pública	
e. Secretaría General	
f. Gerencia Municipal	
g. Gerencia de Administración y Finanzas	
h. Gerencia de Recursos Humanos	
i. Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación	
j. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	
k. Gerencia de Asesoría Jurídica	
l. Gerencia de Administración Tributaria	
m. Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	
n. Gerencia de Desarrollo Urbano	
o. Gerencia de Obras y Servicios Municipales	
p. Gerencia de Seguridad Ciudadana	
q. Gerencia de Desarrollo Social	
r. Gerencia de Fiscalización	
6. Conclusiones.....	
7. Recomendaciones.....	
8. Anexos.....	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

INDICE DE ANEXOS

Anexo N° 1	- Formatos usados para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2009.....
Anexo N° 2	- Matriz de Programación por Áreas.....



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

1. PRESENTACIÓN

Según la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, las Municipalidades son organismos públicos autónomos, correspondiéndole la gestión de los servicios públicos, promoviendo el desarrollo social, económico y urbano de los distritos contando con una participación vecinal concertada, desplegando plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La administración municipal, con el propósito de optimizar los servicios al vecino, establece políticas para una organización y planificación eficiente, eficaz, moderna, transparente y participativa.

En este contexto organizacional, el Plan Operativo Institucional del Año 2009 de la Municipalidad de San Isidro, constituye una herramienta de gestión que representa la programación de actividades y metas que prevé alcanzar cada una de las Unidades Orgánicas de la Institución, en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) y en concordancia con el Presupuesto Institucional, tal como lo establece la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto".

De esta manera, el Plan Operativo al contribuir a lograr la coherencia de la gestión institucional municipal mediante la organización y coordinación de las actividades de las diferentes dependencias municipales, en función de las prioridades institucionales, ayuda a lograr la mejor composición entre el potencial humano de la organización y sus recursos materiales y financieros.

Es nuestro propósito que este documento sea un instrumento de orientación y consulta de la gestión administrativa y operativa para todas las unidades orgánicas de la Institución, contribuyendo a establecer compromisos y desarrollar elementos para conseguir en el mas breve plazo que la Municipalidad de San Isidro sea una institución líder en brindar servicios eficientes para el bienestar de la comunidad y modelo para otras entidades del estado.

2. FINALIDAD

Contar con un documento de gestión que permita establecer las actividades y proyectos de acuerdo al Presupuesto Institucional aprobado para Año 2009, y que mediante la medición por Indicadores muestre un panorama total que responda a las expectativas de logro de los Objetivos y Metas programadas para el presente año.

Este documento constituye una herramienta de trabajo que permitirá lograr la participación en forma integral y coordinada en todos los niveles de la institución.





3. ANTECEDENTES

- Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 1229-2008-GM/MSI del 17 de octubre de 2008, se aprobó la Directiva N° 012-2008/MSI "Normas para la Formulación del Plan Operativo, Cuadro de Necesidades, Presupuesto Institucional y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el año 2009".
- Mediante Memorándum Múltiple N° 028-2008-0500-GPPDC/MSI se remitió a las Gerencias, Subgerencias y Equipos Funcionales los formatos establecidos y el cronograma de reuniones de coordinación que se desarrollaron del 03 al 07 de noviembre 2007, precisando sus metas, actividades e indicadores correspondientes.
- Mediante Memorándum Circular N° 018-2008-0200-GM/MSI de fecha 04 de noviembre 2008, el Gerente Municipal precisa como fecha límite el día 11 de noviembre del presente, para la entrega de la información por parte de las áreas, a fin de elaborar el documento de gestión "Plan Operativo Institucional 2009".

4. METODOLOGIA

En la Directiva N° 012-2008/MSI "Normas para la Formulación del Plan Operativo, Cuadro de Necesidades, Presupuesto Institucional y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el año 2009", se estipuló la elaboración de un diagnóstico situacional de las áreas, que comprende la problemática, las alternativas de solución y el análisis FODA, para lo cual se utilizó el Formato N° 1 "Diagnóstico Situacional" (Ver Anexo N° 1).

En la misma Directiva se incluye el Formato N° 2 en el que se considera:

- La misión y su alineación con las metas presupuestales para cada unidad ejecutora.
- Los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2007-2010, aprobado con Acuerdo de Concejo N° 154-207/MSI de fecha 19 de diciembre de 2007, identificando para cada una de las áreas la correspondencia con los objetivos específicos
- Las actividades y su programación de ejecución durante el año 2009, teniendo en consideración las funciones asignadas según el Reglamento de Organización y Funciones de la MSI aprobado mediante Ordenanza N° 233, publicado el 17 de abril de 2008.
- El indicador y sus características con el cual se efectuará la medición de las actividades.
- El Presupuesto aprobado para cada meta presupuestal para el año 2009.

De esta manera, para las actividades se diseñó una ficha de indicador que define las características, forma de cálculo, responsable de proveer la información correspondiente al cumplimiento, la frecuencia y la fuente de información del mismo, utilizando el Formato N° 3 "Ficha del Indicador". (ver Anexo N°1)





Finalmente, a fin de poder realizar el seguimiento de la ejecución de las Actividades del Plan Operativo y el control presupuestario respectivo, se tiene previsto la aprobación de la Directiva de Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional 2009, que hará más ágil y preciso las Evaluaciones periódicas de los avances de las actividades.

5. RESULTADOS OBTENIDOS

Las áreas han definido sus actividades orientadas a la consecución de lo objetivos específicos y objetivos estratégicos de la siguiente manera:

CONCEJO MUNICIPAL

Ha definido para el año 2009, dos actividades referidas a la aprobación y/o derogación de normativa municipal que garanticen el buen manejo y transparencia de la gestión.

ALCALDÍA

El Despacho de Alcaldía para el año 2009, ha definido dos actividades orientadas hacia los objetivos "Promover el Desarrollo Armónico del Distrito" y "Mejorar la calidad de vida de los vecinos", estas actividades están referidas, a su rol de dirección de la gestión del Municipio, al fomento de la participación ciudadana, y a la representación como titular del Pliego.

La Subgerencia de Comunicaciones se identifica con el Objetivo Estratégico "Gestionar la solución de problemas con la comunidad", programando siete actividades para el 2009.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El Órgano de Control Institucional y sus Equipos Funcionales de Acciones de Control y Actividades de Control y Gestión han programado para el 2009, seis actividades dirigidas a supervisar y controlar la gestión operativa y financiera del Municipio.

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

La Procuraduría Pública Municipal ha programado para el 2009, tres actividades dirigidas a la defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad en los procesos.

SECRETARIA GENERAL

La Secretaría General y su Equipo Funcional de Gestión Documentaria, se identifica con dos objetivos estratégicos, el primero es el de "Promover la Transparencia de la Gestión" y "Gestionar la Solución de Problemas con la Comunidad", para el cual ha programado once actividades, tres de ellas de apoyo a la alta dirección, siete dirigidas al trámite de documentos y una a la celebración de matrimonios.

GERENCIA MUNICIPAL

La Gerencia Municipal tiene como objetivos estratégicos "Promover el desarrollo armónico del distrito" y "Mejorar la calidad de vida de los vecinos", en dicho marco se ha planteado dos actividades para desarrollar en el año 2009, referidas a gerenciar la gestión municipal.





Para la Subgerencia de Participación Vecinal se identifica los Objetivos Estratégicos "Gestionar la solución de problemas con la comunidad" y "Mejorar los procesos de gestión interna y de atención al vecino" programando cinco actividades para el 2009.

La Subgerencia de Cultura identificándose para el ejercicio 2009, con el objetivo estratégico "Proporcionar Servicios Competitivos", cuenta con 11 actividades y 4 proyectos.

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

La Gerencia de Administración y Finanzas y las Subgerencias de Contabilidad y Costos, Tesorería y Logística y Servicios Generales tienen como objetivos primordiales "Proporcionar servicios competitivos", "Promover la transparencia de la gestión" y "Disponer de los recursos económicos y financieros para ejecutar la estrategia" en virtud a ello y en cumplimiento a sus funciones ha programado para el presente año treinta actividades, dos de dirección general, 11 referidas al sistema contable, la modernización del sistema de tesorería y 24 a la dirección estratégica del sistema logístico, el mantenimiento de la flota vehicular y de locales y la administración del almacén y los bienes patrimoniales.

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Esta Gerencia tiene como objetivos primordiales "Disponer del capital humano para ejecutar la estrategia" y "Proporcionar servicios competitivos en la gestión de recursos humanos". La Gerencia de Recursos Humanos ha programado para el 2009, el desarrollo de diecinueve actividades de las cuales, nueve son de dirección estratégica y diez actividades dirigidas al proceso de pago y control del personal y al bienestar y motivación del personal.

GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

La Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación junto con sus equipos funcionales, ha programado para el 2009 el desarrollo de cuarenta y cuatro actividades, teniendo como objetivos el "Proporcionar servicios competitivos de tecnologías de información y comunicación" y "Disponer de la información para ejecutar las estrategias institucionales".

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

La Gerencia de Planificación y Presupuesto tiene para el presente año la ejecución de diecisiete actividades, tres de las actividades dirigidas al aspecto de dirección estratégica y de análisis y evaluación de los proyectos de inversión, nueve actividades dirigidas a la elaboración y evaluación de planes y presupuesto y cinco actividades que permitirán la mejora de los procesos y la elaboración y difusión de la información estadística del municipio.

GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

Esta Gerencia encargada de velar por los asuntos de carácter legal del Municipio a definido para 2009, tres actividades, orientadas al cumplimiento de los objetivos de "Promover la transparencia de la gestión" y "Promover el desarrollo armónico del distrito".





GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

La Gerencia de Administración Tributaria ha definido diecisiete actividades que están dirigidas a administrar, gestionar y recuperar los recursos financieros provenientes de los arbitrios municipales, tasas e impuestos.

GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

La Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano orienta sus actividades hacia dos objetivos estratégicos que son "Proporcionar los servicios competitivos" y "Fortalecer la Seguridad del Distrito"; para el año 2009, ha definido: veintiocho actividades de las cuales, diecinueve corresponden al primer objetivo y se refieren al otorgamiento de licencias y acciones de fiscalización y nueve actividades a realizar acciones técnicas de inspección, prevención y apoyo social.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Para el año 2009 se ha programado la ejecución de veinte actividades, nueve de las cuales corresponden a la implementación y ejecución del Plan de Desarrollo Urbano y once al mantenimiento y actualización del catastro.

GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

La Gerencia de Obras Municipales y Servicios Municipales, tiene como objetivos "Proporcionar servicios competitivos en obras y servicios municipales" y "Promover el desarrollo armónico del distrito", para ello ha programado la ejecución de cuarenta y ocho actividades, tres de ellas, dirigidas a la dirección estratégica, trece a la supervisión y control del servicio de limpieza pública, el mantenimiento y conservación de las áreas verdes del distrito y treinta y dos a la realización al plan de obras municipales.

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

La Gerencia de Seguridad Ciudadana para el 2009 ha programado el desarrollo de catorce actividades, tres orientadas a la dirección estratégica, otras ocho actividades de serenazgo y control del tránsito y tres a la administración del centro de apoyo al vecino y a la ejecución del plan de mantenimiento de equipos y plataforma tecnológica.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Los principales objetivos de esta Gerencia son "Proporcionar Servicios Competitivos de bienestar y desarrollo de la comunidad" y "Mejorar la Calidad de vida de los vecinos", para el año 2009 ha programado cincuenta y ocho actividades.

GERENCIA DE FISCALIZACION

La Gerencia de Fiscalización tiene como principal objetivo "Promover el desarrollo armónico del distrito" y ha programado para el 2009, nueve actividades, cuatro de ellas de dirección y gestión de acciones de fiscalización y las restantes de ejecución y control del cumplimiento de normas y políticas municipales.





6. CONCLUSIONES

- El análisis FODA permitió a cada Gerencia, Subgerencia y Equipos Funcionales evaluar las condiciones favorables y adversas por las que atraviesan en particular, a través de la cual podrán mejorar sus fortalezas, superar sus debilidades, aprovechar sus oportunidades y reducir sus amenazas.
- La Matriz de Programación de Actividades e Indicador Funcional, que se presenta por áreas en el Anexo N° 2, ha sido elaborado de acuerdo a las actividades más representativas de las áreas y sujetas a medición.
- Las actividades del Plan Operativo están sustentadas en los requerimientos de bienes y servicios de las Unidades Ejecutoras.
- Con la programación apropiada de actividades, las áreas lograrán ejecutar adecuadamente los recursos asignados para el presente ejercicio.

7. RECOMENDACIONES

- Debe tenerse en consideración los plazos establecidos para la presentación de reformulaciones y evaluación del Plan Operativo Institucional debido a que es necesario contar con una herramienta de gestión oportuna y veraz.
- Las actividades que se realicen en el presente año y que no se contemplaron en el Plan Operativo inicialmente, deberán ser incluidas en la Reformulación del Plan Operativo y en el Presupuesto Institucional Modificado.
- Los proyectos que corresponden a otros periodos de ejecución anteriores, serán incluidos posteriormente en el Plan Operativo, con la incorporación de los saldos al presupuesto institucional.
- Los profesionales y técnicos encargados de brindar la información sobre los procesos del Plan Operativo deben mantenerse actualizados en las metodologías y en estrecha comunicación con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, a fin de lograr buenos resultados en la Formulación, Reformulaciones y Evaluaciones correspondientes.
- Es preciso que en las siguientes reformulaciones del Plan Operativo se evite la superposición (duplicidad) de las actividades entre las diferentes dependencias municipales.
- Es importante que tanto funcionarios como el personal de la institución este plenamente comprometido e identificado con la ejecución del Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional, así como de la consecución de los objetivos y metas, en tal sentido se requiere que la Gerencia Municipal impulse y refuerce, la concepción del trabajo en equipo y la fluidez de la comunicación entre las áreas.



ANEXO N° 1



FORMATO N° 1 - DIAGNOSTICO SITUACIONAL INICIAL

AREA:

PROBLEMÁTICA :

1
2
3
4
5

ALTERNATIVAS POSIBLES DE SOLUCION:

1
2
3
4
5

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

DEBILIDADES

AMENAZAS

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Responsable del Area
Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA:																				
MISION:																				
Meta Presupuestaria																				
Nº	Objetivo Estrategico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador Definición del Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Presupuesto Asignado
1																				
2																				
3																				
4																				
Meta Presupuestaria																				
Nº	Objetivo Estrategico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador Definición del Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Presupuesto Asignado
1																				
2																				
3																				
4																				



Responsable del Area
Sello y Firma



FORMATO N° 3 - FICHA DEL INDICADOR

AREA:	
ACTIVIDAD:	FECHA
INDICADOR	
CONCEPTO	DESCRIPCION
Objetivo Estratégico: Se consigna el objeto corporativo al cual pertenece el indicador dentro del Plan Estratégico	
Definición: Se consigna el significado del indicador	
Forma de Cálculo: Definir la forma de calcular el indicador.	
Unidad de Medida: Es la unidad de medida con que se representan los valores en el indicador.	
Responsable: Persona responsable de proveer la información o del cumplimiento de la actividad	
Frecuencia: Debe indicarse la frecuencia de registro de los datos. En caso de ser semanal, inicia el domingo y concluye el sábado. En caso de ser mensual inicia el primer día y concluye el último día del mes.	
Fuente de Información: Define la documentación que sustenta la información base para generar el indicador.	

Responsable del Area
Sello y Firma



ANEXO N° 2



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO No.2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

FORMATO No.2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO																				
AREA		ALCALDIA																		
MISION		DIRIGIR, EVALUAR Y SUPERVISAR EL ALCALDE DE LAS METAS ESTABLECIDAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL CONCEJO Y EN ARMONIA CON LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.																		
META PRESUPUESTARIA		OPTIMIZAR LA GESTION MUNICIPAL																		
N°	Objetivo Estrategico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Prespsto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Promover el desarrollo armónico del Distrito	Asegurar la adecuación de la normatividad para el desarrollo armónico del distrito.	Dirección de la gestión municipal	Permanente	Documentos tramitados	N° de Documentos	2510	130	180	270	360	180	210	180	220	240	210	220	110	644,739
				Permanente	Dispositivos municipales emitidos	N° de Documentos	340	40	20	15	120	10	25	20	20	15	15	10	30	
2	Mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Asegurar el bienestar y desarrollo social de la comunidad.	Otras acciones permanentes.	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
META PRESUPUESTARIA		CONTINGENCIAS JUDICIALES																		
N°	Objetivo Estrategico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Prespsto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
3	Promover el desarrollo armónico del Distrito.	CONTINGENCIAS JUDICIALES	Contingencias Judiciales	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	805,872
META PRESUPUESTARIA		OTRAS CONTINGENCIAS																		
N°	Objetivo Estrategico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Prespsto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
4	Promover el desarrollo armónico del Distrito.	OTRAS CONTINGENCIAS	Otras Contingencias	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,232,770



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: CONCEJO MUNICIPAL																				
MISION		Ejerce funciones normativas y fiscalizadoras, como máxima instancia del gobierno local, debe aprobar mediante acuerdo de Concejo, todos los documentos normativos, planes institucionales, autorización de viajes, aceptar donaciones, dar de alta y baja a bienes, así como crear, modificar, suprimir y/o exonerar de contrinuciones a través de Ordenanzas																		
Meta Presupuestaria		Dictar disposiciones normativas y fiscalizadoras que garanticen la transparencia de la gestión.																		
N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador Definición del Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Presupuesto Asignado
1	Promover el desarrollo armonico del distrito.	Asegurar la adecuación de la normatividad para el desarrollo armonico del distrito.	Aprobación y/o derogación de normas municipales	Permanente	Acuerdos generados en sesiones	Número de acuerdos	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	245,700
2	Mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Asegurar el bienestar y desarrollo social de la comunidad.	Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

MISION: PROPONER Y EJECUTAR UN PLAN QUE SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

Meta Presupuestaria: DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSI COMO ORGANIZACIÓN Y DIRIGIR EVENTOS

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Gestionar la solución de problemas con la comunidad	Gestionar la solución de problemas con la comunidad	Renovación del Sistema Educativo y de entretenimiento para visitas y contribuyentes	Permanente	Renovaciones del sistema educativo	Numeros de renovaciones	11	1	-	-	3	-	-	3	-	-	2	1	1	1,274,507
2			Actualización del Portal de Web Municipal	Permanente	Actualización del portal	Numeros de actualizaciones	212	10	15	15	18	17	18	23	20	18	18	20	20	
3			Prensa Escrita y Entrevistas	Permanente	Grado de Avance	Porcentaje	100	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	8%	8%	8%	8%	10%	
4			Gestión del Diseño, Consolidación y publicación de los documentos de gestión municipal/distribuida a Nombre de la Nación	Permanente	Acciones de difusión	Numeros de acciones	91	4	4	5	15	6	7	14	6	6	7	10	7	
5			Coordinación y Realización de eventos oficiales de la MSI	Permanente	Eventos oficiales	Numeros de eventos	186	10	10	14	20	18	15	24	18	17	17	13	10	
6			Desarrollo del Plan de Publicidad de la MSI	Permanente	Grado de Avance	Porcentaje	100	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	
7			Otras Acciones Permanentes	Permanente	Grado de Eficiencia	Porcentaje	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

MISION		Defender los Intereses y Derechos de la MSI en los Procesos																		
Meta Presupuestaria		Defender los Intereses y Derechos de la MSI en los Procesos																		
N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Disponer de los recursos económicos y financieros para ejecutar la estrategia	Cautelar los intereses de la corporación	Seguimiento y Atención de los procesos Judiciales	Permanente	Atención de Procesos Iniciados por y contra la MSI	Numero de Procesos Judiciales	220	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	15	470,589
2			Atención a los Asuntos Administrativos Relacionados con los Procesos Judiciales en Trámite y Concluidos	Permanente	Documentos Administrativos Relacionados con Procesos Judiciales	Numero de Documentos Administrados	175	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
3			Otras Acciones Permanentes	Permanente	Grado de Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SECRETARIA GENERAL

MISION			Brindar apoyo a la Alcaldía, apoyo administrativo al Concejo Municipal, así como mejorar la Gestión Documentaria e inscripción de hechos vitales en la Municipalidad a fin de proveer servicios eficientes a los vecinos																	
Meta Presupuestaria			Acciones de apoyo a la Alcaldía y Concejo Municipal																	
Nº	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Promover la transparencia de la gestión	Promover la transparencia de la gestión	Acciones de apoyo a la alta dirección	Permanente	Documentos tramitados	Numero de documentos	3000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	866,670
2			Atención al Vecino (ley de transparencia)	Permanente	Solicitudes de información atendidas	Atenciones	216	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
3			Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4			Atención de matrimonios	Permanente	Solicitudes atendidas	Numero de solicitudes	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA

MISION: ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMETARIO, ORGANIZAR Y MANTENER EL ARCHIVO CENTRAL Y EL CENTRO DE NOTIFICACIONES

Meta Presupuestaria: ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

Nº	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												PresupuestoA signado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	DIGITACION DE INFORMACION AÑOS 1941 - 1981	PERMANENTE	REGISTRO DE HECHOS VITALES	NUMERO DE REGISTROS	3000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	879,968
2			DIGITACION DE EXPEDIENTES MATRIMONIALES AÑOS 1937 - 1964	PERMANENTE	REGISTRO DE HECHOS VITALES	NUMERO DE REGISTROS	4800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
3			DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION EN EL SISTEMA SITDAC	PERMANENTE	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	38400	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	
4	GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	ADMINISTRAR EL TRAMITE DOCUMETARIO	PERMANENTE	DOCUMENTOS RECIBIDOS Y DERIVADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	48000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
5			ADMINISTRAR EL ARCHIVO CENTRAL	PERMANENTE	EFICIENCIA EN LA ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION	PROCENTAJE DE EFICIENCIA	100	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	
6			ADMINISTRAR EL CENTRO DE NOTIFICACIONES	PERMANENTE	EFICIENCIA EN LA ATENCION DE NOTIFICACIONES	PROCENTAJE DE EFICIENCIA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADOS DE EFICIENCIA	PROCENTAJE DE EFICIENCIA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

MISSION El Organo de Control Institucional tiene como misión, promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de acciones y actividades de control, para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas institucionales.

Meta Presupuestaria Planificar, organizar, dirigir y ejecutar el control de la gestión.

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado S/.
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Promover la Transparencia de la Gestión	Promover la Transparencia de la Gestión	Realizar la supervisión de los Memorándum de Planificación de las Acciones y Actividades de Control	Permanente	Documentos de Planificación y Programas	Número de Memorándum	9	2	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	65,713
2			Realizar la Supervisión de la ejecución de las Acciones y Actividades de Control.	Permanente	Informes emitidos	Número de Informes	38	5	3	2	4	2	3	5	2	2	4	3	3	
3			Realizar la Supervisión de la Ejecución de Actividades de Gestión Administrativa.	Permanente	Documentos emitidos por Actividades	Número de Documentos	99	7	9	7	9	8	9	8	7	8	8	11	8	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL

MISION: El Equipo Funcional de Acciones de Control del Órgano de Control Institucional tiene como misión, promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de acciones de control, para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas institucionales.

Meta Presupuestaria Evaluar la gestión operativa mediante la ejecución de Acciones de Control, según las Normas del Sistema Nacional de Control.

Nº	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												PresupuestoAs	
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Ignado	S/.
1	Promover la Transparencia de la Gestión	Promover la Transparencia de la Gestión	Programar y Ejecutar las Acciones de Control posterior.	Permanente	Acciones de Control	Informes	4				1			1			1		1		326,575



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTIÓN

MISSION El Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión del Órgano de Control Institucional tiene como misión, promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de actividades de control, para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas institucionales.

Meta Presupuestaria Evaluar la gestión operativa mediante la ejecución de actividades de control, según las normas del Sistema Nacional de Control.

Nº	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado S/.
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Promover la Transparencia de la Gestión	Promover la Transparencia de la Gestión	Programar y ejecutar las Actividades de Control, emitiendo Informes de Actividades de Control.	Permanente	Actividades de Control	Informes	34	5	3	2	3	2	3	4	2	2	3	3	2	309,627
2			Informar la Ejecución de Actividades de Control, mediante documentos administrativos.	Permanente	Actividades de Control	Documentos emitidos por Actividades	99	7	9	7	9	8	9	8	7	8	8	11	8	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

MISION La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo tiene como misión dirigir las actividades de Planeamiento, Presupuesto, Procesos, Estadística y Proyectos, así como supervisar su evaluación y el cumplimiento de los objetivos y metas de la corporación.

Meta Presupuestaria Dirigir estratégicamente los procesos de planificación y presupuesto

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Proporcionar servicios competitivos	Proporcionar servicios competitivos en el Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	Asesoramiento y dirección de la gestión de planificación, presupuesto, proyectos, estadística y procesos de la MSI	Permanente	Acciones	Número de Acciones	1480	120	130	120	130	140	120	140	120	120	120	110	110	453,592
2	Lograr una gestión moderna y comprometida	Asegurar la gestión del Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo.	Asesoramiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública	Permanente	Atencion de asesoramiento	Número de Atenciones	100	9	9	9	9	9	5	8	9	9	8	8	8	
3	Disponer los recursos económicos y financieros para ejecutar la estrategia.	Asegurar los recursos económicos financieros para ejecutar las estrategias.	Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de Eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

MISSION La Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto tiene como misión proponer los planes de corto, mediano y largo plazo, formular el presupuesto municipal, en concordancia con las políticas y objetivos institucionales, así como de la normativa emitida por los entes rectores de la administración pública en lo que le compete.

Meta Presupuestaria Gestionar los procesos de formulación, programación y evaluación de los planes y presupuesto de la Municipalidad de San Isidro

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Promover la transparencia en la Gestión	Promover la Transparencia en la gestión	Evaluación del Plan Operativo	Permanente	Evaluación realizada	Número	4	1			1			1			1			354,564
2			Rendición de Cuentas del Titular del Pliego	Temporal	Grado de avance	Porcentaje	100	10	20	30	30	10								
3			Evaluación del Presupuesto Institucional	Permanente	Evaluación realizada	Número	2					1			1					
4			Evaluación del Plan Estratégico Institucional	Permanente	Evaluación realizada	Porcentaje	1			1				100						
5			Conciliación del marco legal con la Contaduría Pública de la Nación	Temporal	Conciliaciones realizadas	Número	2			1				1						
6	Lograr una gestión moderna y comprometida	Asegurar la gestión del planeamiento, presupuesto y Desarrollo Corporativo	Ejecución del Proceso del Presupuesto Participativo 2010	Temporal	Grado de avance	Porcentaje	100					20	20	20	30	10				
7	Disponer de los recursos económicos y financieros para ejecutar la estrategia	Asegurar los recursos económicos y financieros para ejecutar las estrategias de la corporación	Formulación del Anteproyecto, Proyecto y Presupuesto Institucional 2010	Temporal	Grado de avance	Porcentaje	100							33			33		34	
8			Formulación del Plan Operativo Institucional 2010	Temporal	Grado de avance	Porcentaje	100									10	30	30	30	
9			Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO

MISSION Formular y proponer instrumentos de gestión, normas internas, mejora de procesos y mediante informes estadísticos direccionar y medir el grado avance de la gestión, que permita el desarrollo y fortalecimiento institucional.

Meta Presupuestaria Gestionar la mejora de procesos y el desarrollo de instrumentos normativos estadísticos y de gestión de la MSI.

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS TECNICOS DE GESTION (ROF, CAP, MOF y TUPA)	PERMANENTE	NUMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	5				2	1		1			1			477,129
2	MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	ASESORAR Y REVISAR DOCUMENTOS NORMATIVOS Y PROCEDIMIENTOS	PERMANENTE	NUMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	20		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
3	MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	REALIZAR MEJORA DE PROCESOS	TEMPORAL	NUMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	2					1				1				
4	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN EL PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	ACTUALIZAR Y EJECUTAR EL PLAN ESTADISTICO	PERMANENTE	NUMERO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	9		1	1	1	1		2		1	1	1		
5	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN EL PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO EFICIENCIA	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

MISION EJECUTAR FUNCIONES CONSULTIVAS EN MATERIA JURIDICA A LA MSI.

Meta Presupuestaria BRINDAR ASESORIA LEGAL.

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE LA GESTION	PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE LA GESTION	ASESORAMIENTO SOBRE LA ADECUADA INTERPRETACION, APLICACIÓN Y DIFUSION DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL.	Permanente	CANTIDAD DE REUNIONES DE COORDINACIONES	NUMERO DE REUNIONES	295	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	632,411
			ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Permanente	DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS DESPACHADOS	2,610	220	220	240	250	250	240	150	230	200	230	200	180	
2	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	CANTIDAD DE ASESORAMIENTOS LEGALES DEL GERENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NUMERO DE REUNIONES	3,500	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	200	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA MUNICIPAL

MISSION: Dirigir la gestión administrativa municipal; bajo las disposiciones que emanan del Concejo Municipal y de la Alcaldía, coordinar y supervisar las actividades de los Organos de Apoyo y órganos de línea, a fin de cumplir con los objetivos y metas institucionales.

Meta Presupuestaria			Desarrollar una Gestión Municipal moderna, eficaz y eficiente.																	
N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												PresupuestoAsignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Promover el desarrollo armónico del distrito.	Asegurar la adecuación de la normatividad para el desarrollo armonico del distrito.	Dirección de la Gerencia Municipal	Permanente	Acciones Administrativas	Número de Acciones	6047	462	493	527	620	547	576	596	491	509	514	393	319	1,178,558
2	Mejorar la calidad de vida de los vecinos	Asegurar el Bienestar y Desarrollo Social de la Comunidad	Otras acciones Permanentes	Permanente	Grado de Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

MISION		Consolidar y orientar la participación vecinal organizada para una gestión municipal participativa promoviendo mecanismos de interacción municipio - vecino.																		
Meta Presupuestaria		Orientar y atender adecuadamente al vecino.																		
N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador Definición del Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	E	F	M	A	M	Meta Mensual							Presupuesto Asignado
													J	J	A	S	O	N	D	
1	Gestionar las soluciones de problemas con la comunidad	Gestionar las Soluciones de Problemas con la comunidad	Atención de Consultas del vecino	Permanente	Atención al vecino Personalmente	Numero	480	30	38	40	42	40	45	43	40	40	42	40	40	410,979
				Temporal	Atención al vecino via Telefónica	Numero	4840	400	420	450	450	450	450	370	370	370	370	370	370	
2	Mejorar procesos de Gestión	Mejorar procesos de Gestión	Realización de Reuniones vecinales.	Permanente	Reuniones vecinales	Numero	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
3	Interna y de Atención al vecino	Interna y de Atención al vecino	Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de Eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Mejorar procesos de Gestión Interna y de Atención al Vecino.	Mejorar procesos de Tecnologías de Información y Comunicación	Realización de Encuestas Vecinales	Temporal	Encuestas vecinales	Numero	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
5			Realización de Elecciones de Juntas	Permanente	Elección de Juntas vecinales y del consejo de coordinación Local	Numero	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO Nº 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO																					
AREA: SUBGERENCIA DE CULTURA																					
MISION		Planificar, promover y ejecutar actividades vinculadas con el desarrollo cultural, educativo y turístico del distrito, para mejorar la calidad de vida de los vecinos, permitiéndoles un desarrollo humano integral.																			
Meta Presupuestaria		GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURISTICO EN EL DISTRITO.																			
N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado	
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	VISITAS A HUACA HUALLAMARCA	Permanente	VISITANTES A HUACA HUALLAMARCA	NUMERO DE VISITANTES	10,300	600	600	600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	1,502,919	
2			REALIZACION DE DIVERSOS TALLERES	Permanente	TALLERES REALIZADOS	NUMERO DE TALLERES	30	-	-	-	4	4	3	4	4	3	4	4	-		
				Permanente	PARTICIPANTES EN TALLERES	NUMERO DE PARTICIPANTES	380	-	-	-	50	50	40	50	50	40	50	50	-		
3			REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	Permanente	ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS	NUMERO DE ACTIVIDADES	170	-	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	10		
				Permanente	PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES	NUMERO DE PARTICIPANTES	12,700	-	-	-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	700		
4			ATENDER A USUARIOS DE BIBLIOTECA	Permanente	ATENCIONES A USUARIOS DE BIBLIOTECA	NUMERO DE ATENCIONES A USUARIOS	9,000	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
5			EMISION DE CARNET DE BIBLIOTECA	Permanente	CARNETS EMITIDOS	NUMERO DE CARNETS	900	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
6			ATENCION DE OBRAS Y TEXTOS CONSULTADOS EN BIBLIOTECA	Permanente	OBRAS Y TEXTOS CONSULTADOS	NUMERO DE OBRAS Y TEXTOS CONSULTADAS	10,600	-	-	-	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,000		
7			DIGITALIZACION DE REGISTRO BIBLIOGRAFICO	Permanente	DIGITALIZACION DE REGISTRO BIBLIOGRAFICO	NUMERO DE REGISTROS BIBLIOGRAFICOS	1,080	-	-	-	120	120	120	120	120	120	120	120	120		
8			REALIZACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	Temporal	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
				Temporal	PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	50	-	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-	-		
9	CAMPAÑAS DE DIFUSION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.	Temporal	DIFUSION DE CAMPAÑAS	NUMERO DE CAMPAÑAS	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-				
		Temporal	COLEGIOS E INSTITUCIONES BENEFICIADOS	NUMERO DE COLEGIOS / INSTITUCIONES BENEFICIADOS	30	-	-	-	-	15	-	-	-	15	-	-	-				
10	PLAN DE VACACIONES UTILES 2010	Permanente	GRADO DE AVANCE PVU 2010	PORCENTAJE	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	50%			
11	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Meta Presupuestaria		ADMINISTRACION DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO																			240
14	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	DESARROLLO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA PUESTA EN VALOR Y USO DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	Temporal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	100%	30%	30%	40%	-	-	-	-	-	-	-	-			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MISSION Alcanzar el crecimiento sostenido de la recaudación, estableciendo procedimientos que induzcan el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, garantizando la eficiencia, equidad y honestidad.

Meta Presupuestaria Administrar Estratégicamente la Gestión Tributaria.

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	DISPONER DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA	ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	GERENCIAR LAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE, SANEAMIENTO DEL REGISTRO PREDIAL, ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	473,267
2	LOGRAR UNA GESTION MODERNA Y COMPROMETIDA	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA	EMISIÓN DE RESOLUCIONES Y CARTAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO Y NO CONTENCIOSO TRIBUTARIO	Permanente	RESOLUCIONES Y CARTAS EMITIDAS	N°	1100	80	80	100	80	100	100	80	100	100	100	100	80	
3			ACCIONES DE GESTION Y CONTROL	Permanente	DOCUMENTOS EMITIDOS	N°	780	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	

Meta Presupuestaria Programa de Incentivos para Vecinos Puntuales San Isidrinós.

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	EMISION Y ENTREGA DE TARJETAS VPSI	Permanente	TARJETAS ENTREGADAS	N°	11,000	0	10,000	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	387,228
2			SORTEOS VPSI	Permanente	EJECUCIÓN DE SORTEOS	N°	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

MISION LOGRAR EL CRECIMIENTO SOSTENIDO Y LA DEPURACION PROGRASIVA DE LA BASE PREDIAL A FIN DE DETERMINAR Y LIQUIDAR ADECUADAMENTE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MEDIANTE UNA EFICIENTE GESTIÓN DE REGISTRO, ORIENTACION, FISCALIZACIÓN Y DE ATENCIÓN DE LOS RECLAMOS DE NUESTROS CONTRIBUYENTES.

META PRESUPUESTARIA ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												PresupuestoA signado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO TRIBUTARIO	PERMANENTE	REGISTROS TRIBUTARIOS ACTUALIZADOS	NUMERO DE REGISTROS	17100	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1,424,080
2			ATENCION Y ORIENTACION A LOS CONTRIBUYENTES	PERMANENTE	ACTIVIDADES DE ATENCION Y ORIENTACION	NUMERO DE ATENCIONES	23900	1800	1800	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1400	
3	LOGRAR UNA GESTION MODERNA Y COMPROMETIDA	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ATENCION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS SIMPLES	PERMANENTE	EXPEDIENTES, DOCUMENTOS SIMPLES ATENDIDOS	NUMERO DE ATENCIONES	3610	280	280	320	320	320	320	320	320	320	320	320	170	
4			ACCIONES DE FISCALIZACION	PERMANENTE	ACCIONES DE FISCALIZACION	NUMERO DE ACCIONES	23200	1500	1500	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1300	
5	DISPONER DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA	ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICACIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION

MISION LOGRAR EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE RECAUDACION, FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y GENERANDO RIESGO ANTE SU INCUMPLIMIENTO REDUCIENDO LA BRECHA DE PA

META PRESUPUESTARIA Gestionar y promover la cobranza ordinaria de tributos y sanciones tributarias.

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto A signado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	GESTION A TRAVES DE ACCIONES INDUCTIVAS	PERMANENTE	ACCIONES INDUCTIVAS AL PAGO OPORTUNO	ACCION	32	1	3	2	3	3	2	4	3	2	3	3	3	
2			GESTION A TRAVES DE ACCIONES DE COBRANZA PRE COACTIVA	PERMANENTE	ACCIONES DE COBRANZA PRE COACTIVA	ACCION	46	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	6	4	
3	LOGRAR UNA GESTION MODERNA Y COMPROMETIDA	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE	PERMANENTE	ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO	ACCION	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	DISPONER DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA	ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICACIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

MISSION: Gestionar la cobranza coactiva de deudas tributarias y no tributarias así como ejecutar obligaciones de dar, hacer y no hacer dispuestas por la Municipalidad.

Meta Presupuestaria Gestionar la cobranza coactiva de las deudas tributarias.

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	INICIAR, TRAMITAR Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION COACTIVA REFERIDOS A OBLIGACIONES DINERARIAS (OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS)	Permanente	DOCUMENTOS GENERADOS	N° DE DOCUMENTOS	25,700	700	1,000	2,500	3,000	3,000	2,000	2,500	3,500	2,000	2,500	2,000	1,000	1,128,883
2	DISPONER DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA	ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Meta Presupuestaria Gestionar la cobranza coactiva de las acciones coactivas no tributarias.

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	LOGRAR UNA GESTION MODERNA Y COMPROMETIDA	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA	EJECUCION FORZADA DE OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS DE HACER Y NO HACER	Permanente	DOCUMENTOS GENERADOS	N° DE DOCUMENTOS	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8,142



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MISION: LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ES EL ORGANO DE APOYO ENCARGADO DE PLANIFICAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, ASI COMO PROPORCIONAR EFICIENTEMENTE LOS SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD

Meta Presupuestaria DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD

N°	Objetivo Estrategico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	ADMINISTRAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA MSI	PERMANENTE	CANTIDAD DE DOCUMENTOS	N° DE DOCUMENTOS	3406	249	222	244	341	278	255	351	303	298	337	317	211	1,150,677
2	DISPONER DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

MISION: OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA CONTABLE
EMISION OPORTUNA DE ESTADOS FINANCIEROS

Meta Presupuestaria ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS.

N°	Objetivo Estrategico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PERMANENTE	EE.FF.	N° DE EE.FF.	11	0	0	1	0	3	1	1	1	1	2	1	0	850,622
2	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	DETERMINACION DE COSTOS DE LA MSI	PERMANENTE	REPORTES	N° DE REPORTES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	DISPONER DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA	ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	PERMANENTE	EXPEDIENTES SIAF-GL CONTABILIZADOS AL MES	N° DE EXPEDIENTES SIAF-GL CONTABILIZADOS	40,800	3,200	3,500	3,000	3,500	3,300	3,400	3,700	3,600	3,500	3,500	3,400	3,200	
4	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	CONCILIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS	PERMANENTE	CONCILIACION DEL MES	N° DE CONCILIACIONES AL MES	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
5	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE TESORERIA

MISSION: ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS FONDOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, CUALQUIERA FUERA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y USO DE LOS MISMO, LIDERANDO EN EL CAMPO

Meta Presupuestaria ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TESORERIA

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Definición del Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Indicador												PRESUPUESTO ASIGNADO
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	DISPONER DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA	ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECADADOS POR VENTANILLAS DE CAJA DE LA MSI Y BANCOS EN EL SIAF-GL	PERMANENTE	EFICIENCIA EN EL AVANCE DEL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL SIAF	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	928,019
2			REGISTRO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EN EL SIAF-GL	PERMANENTE	EFICIENCIA EN EL AVANCE DEL REGISTRO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EN EL SIAF	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	REALIZACION DEL PAGO OPORTUNO A LOS PROVEEDORES	PERMANENTE	EFICIENCIA EN LA CANCELACION	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
5			CUSTODIA DE CARTAS FIANZA, POLIZAS DE CAUCION QUE GARANTIZAN EL FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS OTROS DERECHOS A FAVOR DE LA MSI	PERMANENTE	ACCIONES DE CUSTODIA	NUMERO DE ACCIONES	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
6	PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE LA GESTION	PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE LA GESTION	CONCILIACION DE SALDOS DE BANCOS	PERMANENTE	INFORME DE CONSILIACION	NUMERO DE INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE LOGISTICA

MISION: La Subgerencia de Logística y Servicios Generales es el órgano de apoyo logístico a las diferentes dependencias de la MSI

Meta Presupuestaria: Dirigir estratégicamente el Sistema Logístico

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	389,443
2			ACCIONES ADMINISTRATIVAS	PERMANENTE	DOCUMENTOS	NUMERO	1020	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
3			EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	TRIMESTRAL	DOCUMENTOS	NUMERO	4	1			1			1			1			
4			ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	100%									20%	25%	25%	30%	
5			ELABORACION DE DE CALENDARIO DE BIENES Y SERVICIOS 2009	TRIMESTRAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	100%			25%			25%			25%			25%	
6			ANALISIS Y REVISION DE EXPEDIENTES (BASES ADMINISTRATIVAS) Y DOCUMENTOS DE CONTROL	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	
7	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	ESTABLECER DIRECTIVAS O PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR LA GESTION DE LA SUBGERENCIA	TEMPORAL	DOCUMENTOS	NUMERO	3			1				1				1		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

MISION: El Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones tiene como misión realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y requerimientos de las unidades orgánicas de la Municipalidad.

Meta Presupuestaria ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION ADQUISICION Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

N°	Objetivo Estrategico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuest oAsignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	MEJORA DE PROCESOS DE ADQUISICIONES	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	%	100%			10	15	15	15	15	15	15				642,787
			MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE EFACO	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	%	100%	5	5	5	5	8	8	12	12	10	10	10	10	
2	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	ASESORAMIENTOS A LOS COMITES ESPECIALES EN LOS PROCESOS DE SELECCION	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	%	100%	5	5	5	5	8	8	12	12	10	10	10	10	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES

MISION PLANIFICAR, FORMULAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DE LA FLOTA VEHICULAR ASI COMO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD, INCLUYENDO LA SEGURIDA Y VIGILANCIA.

META PRESUPUESTARIA Mantener preventiva y correctivamente la flota vehicular, los locales y las instalaciones municipales

Nº	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Proporcionar servicios competitivos.	Proporcionar servicios competitivos en la gestión de recursos económicos y financieros de la corporación.	Mantenimiento de la Flota Vehicular de la MSI	Permanente	Acciones de Mantenimiento	Número de acciones	5640	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	360	3,483,356
2			Mantenimiento de la Infraestructura de los locales Municipales	Permanente	Acciones de Mantenimiento	Número de acciones	412	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
3			Limpieza de Locales y Mobiliario de la MSI	Permanente	Acciones de Limpieza	Número de acciones	10404	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	
4			Vigilancia de los Locales Municipales	Permanente	Puestos de Vigilancia	Número de Puestos Cubiertos	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
5			Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de Eficiencia	Grado de Eficiencia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL

MISION: EL EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL TIENE COMO MISION ENCARGARSE DEL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, CONSERVACION Y DISTRIBUCION DE BIENES Y DEL REGISTRO DE LOS BIENES PATRIMONIALES MUEBLES E INMUEBLES Y OTROS DE LA MUNICIPALIDAD ASI COMO DEL CONTROL DE SU UBICACION Y ADECUADO USO Y CONSERVACION

Meta Presupuestaria ADMINISTRAR EL ALMACEN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI

N°	Objetivo Estrategico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Proporcionar servicios competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos en la Gestion de recursos Economicos y Financieros de la Corporacion	Inventario Físico Anual de Bienes Patrimoniales	100	Grado de avance	%										30	30	20	20	474,124
2			Inventario Anual de Existencias del Almacen Central y de Útiles	100	Grado de avance	%													100	
3			Transferencia de Bienes Patrimoniales	100	Grado de eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4			Gestionar y Administrar las pólizas de Seguros que resguarden el patrimonio y los recursos	100	Grado de eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5			Elaboracion de expedientes Altas, Bajas, Donaciones de Bienes Patrimoniales	100	Grado de eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Promover la Transparencia de la Gestion	Promover la Transparencia de la Gestion	Liquidaciones parciales de Ordenes de Compra	100	Grado de eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7			Control de Salida de existencias del Almacen - emision de Pecosas	100	Grado de eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8			Otras Acciones Permanentes	100	Grado de eficiencia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA:		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.																		
MISION:		Proveer a la Corporación Municipal de recursos humanos calificados, motivados y competentes para desarrollar con eficiencia los objetivos de las diferentes áreas de la Municipalidad, a través de programas y actividades relacionadas a la gestión de los recursos humanos.																		
Meta Presupuestaria		Dirigir estratégicamente la gestión de los recursos humanos.																		
N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Disponer del capital humano para ejecutar la estrategia.	Asegurar el capital humano para ejecutar las estrategias de la corporación.	Gestión de la administración de los recursos humanos de la MSI	Permanente	Acciones administrativas	Número de acciones	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	673,152
2			Administración del plan anual de capacitación estratégica 2008	Permanente	Número de horas de capacitación	Horas de capacitación	6,500		650	650	650	650	650	650	650	650	650	650		
3			Evaluación de RECAS	Permanente	Acciones de evaluación	Número de evaluaciones	450	50	50		50	50	50		50	50		50	50	
4			Elaboración del plan anual de capacitación estratégica 2009	Temporal	Grado de avance	Porcentaje	100%											50%	50%	
5			Evaluación de desempeño laboral del personal	Temporal	Evaluaciones de desempeño	Número de evaluaciones	1			1										
6	Proporcionar servicios competitivos.	Proporcionar servicios competitivos en la gestión de los recursos humanos.	Administración de convenios de prácticas pre profesionales y profesionales.	Permanente	Acciones administrativas	Número de acciones	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
7			Convenios de formación y/o capacitación.	Temporal	Número de convenios propuestos	Convenios propuestos	2			1				1						
8			Medición del clima laboral.	Temporal	Evaluaciones realizadas	Número de evaluaciones	1				1									
9			Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de avance	Porcentaje	100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA:		Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo																			
MISION:		Proveer a la corporación municipal de recursos humanos calificados, motivados y competentes para desarrollar con eficiencia los objetivos de las diferentes áreas de la Municipalidad, a través de programas y actividades relacionadas a la gestión de los recursos humanos.																			
META PRESUPUESTARIA:		Administrar los procesos de pago, control y registro del personal activo																			
N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	E	F	M	A	M	Meta Mensual						Presupuesto Asignado		
					Definición del Indicador	Unidad de Medida							J	J	A	S	O	N	D		
1	Proporcionar servicios competitivos	Proporcionar servicios competitivos en la Gestión de los Recursos Humanos	Atención de Expedientes Administrativos presentados	Permanente	Resoluciones	Número de Resoluciones	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1,796,681	
2			Elaboración de planillas de pago del personal permanente activo.	Permanente	Planillas de Pago	Numero de planillas de pago	108	8	12	8	8	8	8	12	8	8	8	8	12		
3			Elaboración de Listado de Pago de Retribución Económica - (RECAS)	Permanente	Listados de Pago	Numero de listados de pago	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4			Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje de eficiencia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
META PRESUPUESTARIA:		Atención del pago del personal cesante del D.L. N° 20530																			
N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	E	F	M	A	M	Meta Mensual						Presupuesto Asignado		
					Definición del Indicador	Unidad de Medida							J	J	A	S	O	N	D		
1	Proporcionar servicios competitivos	Proporcionar servicios competitivos en la Gestión de los Recursos Humanos	Elaboración de planillas de pago de cesantes	Permanente	Planillas de Pago	Número de planillas de pago	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,747,492	
META PRESUPUESTARIA:		Administrar los programas de bienestar, salud, motivación e integración de los trabajadores de la MSI.																			
N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	E	F	M	A	M	Meta Mensual						Presupuesto Asignado		
					Definición del Indicador	Unidad de Medida							J	J	A	S	O	N	D		
1	Disponer del capital humano para ejecutar la estrategia	Asegurar el capital humano para ejecutar las estrategias de la Corporación.	Ejecución de Programas de Bienestar Social	Temporal	Participantes en Actividades de Bienest. Social	Número de participantes	4950				1550	300						1550	1550	4,933	
2			Programas de salud integral preventiva y salud ocupacional.	Temporal	Grado de Participación	Porcentaje de participación	100					35%	35%						30%		
3			Eventos de motivación e integración de personal	Temporal	Grado de Participación	Porcentaje de participación	100				35%				35%		30%				
4			Elaboración del Plan Anual de Trabajo de Bienestar y Desarrollo 2010	Temporal	Grado de Avance	Porcentaje de avance	100												50%	50%	
5			Otras acciones y atenciones al trabajador	Permanente	Atenciones al trabajador	Número de trabajadores atendidos	7200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	



FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

MISION: MANTENER ADECUADO NIVEL DE INTEGRACION TECNOLOGICA DE LA MUNICIPALIDAD, ASI COMO ADMINISTRAR, DESARROLLAR, MANTENER LOS RECURSOS Y SISTEMAS INFORMATICOS, Y BRINDAR SEGURIDAD A LA INFORMACION INSTITUCIONAL

Meta Presupuestaria DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LAS TECNOLOGIAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador	Definición del Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
									E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1			MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE DATA, VOZ Y VIDEO, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA DE TIC PARA LA MSI	Permanente	ANCHO DE BANDA TASA DE TRANSFERENCIA Y COBERTURA DE LA CONECTIVIDAD EN LA MSI	PORCENTAJE									15%	20%	20%	20%	25%		917,426
2			MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE VOZ, DATA Y VIDEO (COMPONENTES ACTIVOS Y PASIVOS DE LA CONECTIVIDAD)	Permanente	% DE AVANCE DEL MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE VOZ, DATA Y VIDEO	PORCENTAJE								15%	15%	20%	20%	20%	10%		
3			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA MSI, SUS SISTEMAS DE PROTECCIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES E INVENTARIO INFORMATICO	Permanente	GRADO DE AVANCE DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA	PORCENTAJE								15%	15%	20%	20%	20%	10%		
4			SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS, SERVIDORES DE PRODUCCIÓN Y DE BACKUP	Permanente	NUMERO ACCIONES REALIZADAS EN LOS EQUIPOS SERVIDORES	NUMERO DE ACCIONES		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
5			BRINDAR UN ADECUADO NIVEL DE SEGURIDAD INFORMATICA Y DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE EN LA MSI	Permanente	NUMERO DE INFORMES O ACCIONES PARA BRINDAR SEGURIDAD INFORMATICA	NUMERO DE ACCIONES		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
6			IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO DE GESTION MUNICIPAL	Permanente	GRADO DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN	PORCENTAJE									10%	10%	30%	10%	10%	30%	
7			ATENCION DE SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE	Permanente	NUMERO DE CANTIDAD DE SOLICITUDES TECNICAS DE HARDWARE Y SOFTWARE	NUMERO DE SOLICITUDES TECNICAS DE HARDWARE Y SOFTWARE		540	550	550	550	550	540	540	550	550	550	550	540		
8		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE LA MSI	Permanente	GRADO AVANCE DE ELABORACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TIC	PORCENTAJE		5%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	5%		
			ATENCIONES DE ASESORAMIENTO Y APOYO A LA MUNICIPALIDAD EN EL MEJORAMIENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Permanente	NUMERO DE INFORMES Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE ASESORAMIENTO	NUMERO DE INFORMES Y ACCIONES		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
			SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD	Permanente	GRADO DE AVANCE EN SU DESARROLLO	PORCENTAJE							5%	5%	20%	20%	20%	20%	10%		
11			DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA MSI	Temporal	GRADO DE AVANCE DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN	PORCENTAJE		20%	20%	20%	20%	20%									
12			IMPLEMENTACION DE CONSULTAS RAPIDAS PARA LA ATENCION AL PUBLICO	Temporal	GRADO DE AVANCE EN EL DESARROLLO DE IMPLEMENTACION	PORCENTAJE		25%	25%	25%	25%										
13			IRRADIACION DE SERVICIOS INTERNET INALAMBRICOS MEDIANTE NODOS DE CONCENTRACION	Temporal	GRADO DE AVANCE EN SU DESARROLLO	PORCENTAJE						20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
14			IMPLEMENTACION DE CENTRO DE CONTROL DE TRANSITO EN SAN ISIDRO	Temporal	GRADO DE AVANCE DEL DESARROLLO DE IMPLEMENTACION	PORCENTAJE		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				
16			MEJORAMIENTO DE CALIDAD AMBIENTAL RUIDO Y PARTICULARES EN EL AIRE PARA MEJORAR LA CALIDA DE VIDA EN EL DISTRITO	Temporal	GRADO DE AVANCE DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION	PORCENTAJE			10%	20%	10%	10%	10%	10%	20%	10%					
17			IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA DE LA MSI	Temporal	GRADO DE AVANCE DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO	PORCENTAJE			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%			
18			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

MISION: LA ADMINISTRACION EN EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y DOCUMENTACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, APLICADOS A LOS SISTEMAS INFORMATICOS.

Meta Presupuestaria ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto A signado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1			ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Permanente	GRADO AVANCE DE ELABORACION PADI	PORCENTAJE	100%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	526,102
2			SISTEMAS DE GESTION TRIBUTARIA FISCALIZACION Y REGISTRO, GESTION DE COBRANZA ORDINARIA Y COACTIVA MULTAS, SANCIONES TRIBUTARIAS Y RECLAMOS	Permanente	GRADO DE AVANCE DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION TRIBUTARIA	PORCENTAJE	100%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	
3			SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA	PORCENTAJE	100%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	
4			SISTEMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL MODULO PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	PORCENTAJE	100%	10%	20%	10%	20%	10%	20%	10%						
5			SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA ALMACEN	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	100%	30%	40%	30%										
6			SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA CONTROL PATRIMONIAL	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	100%	10%	30%	40%	20%									
7			SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA TESORERIA	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	100%	10%	20%	20%	10%	20%	10%	10%						
8			SISTEMAS DE GESTION DE SERVICIOS SOCIALES	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL MODULO	PORCENTAJE	100%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%				
9			SISTEMA DE CONTROL LEGAL: GESTION DE NORMAS LEGALES	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL LEGAL	PORCENTAJE	100%	10%	10%	10%	20%	20%	10%	10%	10%					
10			SISTEMA DE GESTION Y CONTROL INTERINSTITUCIONAL	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL MODULO	PORCENTAJE	100%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

MISION: LA ADMINISTRACION EN EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y DOCUMENTACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, APLICADOS A LOS SISTEMAS INFORMATICOS.

Meta Presupuestaria ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
11			SISTEMA DE ATENCION AL VECINO	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL MODULO	PORCENTAJE	100%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%		
12			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA MSI	Permanente	NUMERO DE ORDENES DE TRABAJO SOLICITANDO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	NUMERO DE ORDENES DE TRABAJO	1020	80	90	90	80	80	90	90	90	80	80	90	80	
13			ACTIVIDADES PERMANENTES EN EL ACTUALIZACION, DISEÑO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA PAGINA WEB	Permanente	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL MODULO	PORCENTAJE	100%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	
14			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA

MISSION: ADMINISTRAR LOS RECURSOS INFORMATICOS, FISICOS DE CONECTIVIDAD Y DE COMUNICACIONES, Y OTROS QUE CONFORMAN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MUNICIPALIDAD, ASIMISMO BRINDAR ADECUADOS NIVELES DE SEGURIDAD Y ACCESO A LA INFORMACION INSTITUCIONAL

Meta Presupuestaria ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto A signado
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	DISPONER DE LA INFORMACION PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA	ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTEN LOS PROCESOS CLAVES DE LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 2008	Permanente	GRADO AVANCE ELABORACION PAMPYC	PORCENTAJE	100%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	418,140
2			ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SOPORTE TÉCNICO HARDWARE Y SOFTWARE	Permanente	NÚMERO DE ORDENES DE TRABAJO	CANTIDAD	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
3			ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LA MSI	Permanente	% DE AVANCE DE ACUERDO A PLAN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	PORCENTAJE	100%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	
4			ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DE CONECTIVIDAD DE LA MSI	Permanente	% DE AVANCE DE ACUERDO A PLAN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	PORCENTAJE	100%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	
5			ELABORACION Y SUPERVISION DEL PLAN ANUAL DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION MUNICIPAL	Permanente	GRADO AVANCE ELABORACION PACSI	PORCENTAJE	100%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	
6			ASESORAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Permanente	% DE AVANCE DE ACUERDO A PLAN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	PORCENTAJE	100%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	
7			IRRADIACION DE SERVICIOS INTERNET INALAMBRICOS MEDIANTE NODOS DE CONCENTRACION	Temporal	GRADO DE AVANCE EN SU DESARROLLO	PORCENTAJE	100%				20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
8			IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE TRANSITO EN SAN ISIDRO	Temporal	GRADO DE AVANCE DEL DESARROLLO DE IMPLEMENTACIÓN	PORCENTAJE	100%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%			
10			IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO PARA CALIDAD AMBIENTAL RUIDO Y PARTICULARES EN EL AIRE EN EL DISTRITO	Temporal	GRADO DE AVANCE DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION	PORCENTAJE	100%		10%	20%	10%	10%	10%	10%	20%	10%				
11			IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA DE LA MSI	Temporal	GRADO DE AVANCE DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	100%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
12			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

MISION: CONTROLAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE EDIFICACION Y URBANIZACION DEL DISTRITO. REGULA LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y EL MOBILIARIO URBANO, ASI COMO LA ACTIVIDAD DE DEFENSA CIVIL.

Meta Presupuestaria: REALIZAR EL CONTROL INTERNO DEL DISTRITO

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	ATENCION PERSONALIZADA DE CONSULTAS TECNICAS, RECLAMOS Y QUEJAS	PERMANENTE	ATENCION A LOS ADMINISTRADOS	NUMERO DE ATENCIONES	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	607,858
2			ATENCION DE LOS RECURRENTES EN LA PLATAFORMA DE ATENCION AL PUBLICO	PERMANENTE	ATENCION A LOS ADMINISTRADOS	NUMERO DE ATENCIONES	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
3			EMISION DE RESOLUCIONES SOBRE RECURSOS DE RECONSIDERACION DE MULTAS	TEMPORAL	ATENCION DE LA RECONSIDERACION	NUMERO DE RESOLUCIONES	24	4	4	4	4	4	4							
4			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	EFICIENCIA EN LA ATENCION	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

MISSION	PROVEER DE LOS SERVICIOS MAS EFICIENTES Y EFICACES AL ADMINISTRADO, EN RELACION A TRÁMITES DE LICENCIA DE OBRA, DECLARATORIAS DE FÁBRICA E INSPECCIONES DE OBRA DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTES QUE ASEGUREN EL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO Y PROTEJAN LA CALIDAD DE VIDA DE SUS VECINOS.
Meta Presupuestaria	ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	ATENCION DE SOLICITUDES SOBRE OBRAS PRIVADAS (PLATAFORMA)	PERMANENTE	EFICIENCIA DE ATENCION DE SOLICITUDES	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	963,004
2			EMISION DE CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS	PERMANENTE	CERTIFICADO DE PARAMETROS EMITIDOS	NUMERO DE CERTIFICADOS	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
3			APROBACION DE ANTEPROYECTO EN CONSULTA	PERMANENTE	ANTEPROYECTOS APROBADOS	NUMERO DE ANTEPROYECTOS APROBADOS	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
4			EMISION DE LICENCIAS DE OBRA	PERMANENTE	LICENCIA DE EDIFICACION EMITIDAS	NUMERO DE LICENCIAS	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
5			CONTROLES Y SUPERVISIONES DE OBRA	PERMANENTE	CONTROLES Y/O SUPERVISIONES EJECUTADAS	NUMERO DE CONTROLES Y/O SUPERVIS.	1440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
6			CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA	PERMANENTE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA EMITIDO	NUMERO DE CERTIFICADOS	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
7			ATENCION DE DECLARATORIA DE FABRICA	PERMANENTE	DECLARACION DE FABRICA ATENDIDA	NUMERO DE DECLARATORIAS	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
8			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO

MISION: GARANTIZAR LA FORMALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS, PRESERVANDO LA RESIDENCIALIDAD DEL DISTRITO Y DOTAR DE HERRAMIENTAS TECNICAS Y LEGALES A LOS COMERCIANTES A FIN DE ESTABLECER ESTANDARES DE CALIDAD MINIMOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LA MODERNIZACION DE LA CIUDAD

Meta Presupuestaria ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS, AUTORIZACION TEMPORAL DE USO DE RETIRO Y AUTORIZACIONES DE COMERCIO AMBULATORIO

N°	Objetivo Estrategico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN CONTROL URBANO	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	EMISION DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS DEFINITIVOS	Permanente	AUTORIZACION DE ANUNCIOS DEFINITIVOS	NUMERO DE AUTORIZACIONES	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	638,815
2			EMISION DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS TEMPORALES	Permanente	AUTORIZACION DE ANUNCIOS TEMPORALES	NUMERO DE AUTORIZACIONES	1560	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
3			EMISION DE AUTORIZACIONES DE USO TEMPORAL DEL RETIRO MUNICIPAL	Permanente	AUTORIZACION DE USO RETIRO	NUMERO DE AUTORIZACIONES	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
4			EMISION DE AUTORIZACIONES DE COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	Permanente	AUTORIZACION DE COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	NUMERO DE AUTORIZACIONES	332	120	40	40	40	46	0	0	0	0	0	46	0	
5			EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	Permanente	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	NUMERO DE LICENCIAS	1080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
6			EMISION DE CONSULTAS DE COMPATIBILIDAD DE USO	Permanente	CONSULTA DE COMPATIBILIDAD DE USO	NUMERO DE CONSULTAS	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
7			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO Nº 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

MISSION: MEJORAR LA SEGURIDAD DEL DISTRITO

Meta Presupuestaria REALIZAR ACCIONES TECNICAS DE INSPECCION, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.

Nº	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA	MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	CHARLAS DE DEFENSA CIVIL	PERMANENTE	CHARLAS DE DEFENSA CIVIL	NUMERO DE CHARLAS	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	708,277
2			EJERCICIO DE EVACUACION	PERMANENTE	EJERCICIO DE EVACUACION REALIZADOS	NUMERO DE SOLICITUDES	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
3			CAMPAÑA DE DIFUSIÓN REALIZADAS	PERMANENTE	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN	NUMERO DE CAMPAÑAS	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4			INSPECCIONES A SOLICITUD REALIZADAS	PERMANENTE	INSPECCIÓN A SOLICITUD	NUMERO DE INSPECCIONES	2400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
5			INSPECCIONES INOPINADAS	PERMANENTE	INSPECCIONES INOPINADAS	NUMERO DE INSPECCIONES	3600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
6			REALIZAR ACCIONES TECNICAS DE INSPECCION, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL	PERMANENTE	GRADO EFICIENCIA INSPECCIÓN CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO EFICIENCIA ACCIONES PERMANENTES	PORCENTAJE	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8			CREACIÓN DEL PLAN DE GESTION DE RIESGOS DISTRITAL	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE DEL PLAN RIESGO DISTRITAL	PORCENTAJE	70%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	
9			ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA NAVIDAD	TEMPORAL	VISITAS INOPINADAS	NUMERO DE VISITAS	300										100	100	100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

MISSION:	Formulación, actualización y ejecución del Plan Urbano del Distrito, como instrumento técnico para mantener la calidad residencial y comercial del distrito, mejorando la calidad de vida y promoviendo la inversión privada y la cooperación técnica internacional a fin de consolidar el proceso de desarrollo sostenible del Distrito.
Meta Presupuestaria	Formular, actualizar y ejecutar el Plan Urbano del Distrito

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Lograr el Desarrollo Urbano Integral y Sostenible	Planificar el Desarrollo Urbano Distrital	Propuesta de Reajuste de la Zonificación de Usos de Suelos de San Isidro - Ordenanza N° 950-MML y Ordenanza N° 1067-MML (Evaluación de Solicitudes de Cambios de Zonificación)	Temporal	Grado de Avance	Porcentaje	100%	35%	35%	30%										1,404,522
2	Lograr el Desarrollo Urbano Integral y Sostenible	Planificar el Desarrollo Urbano Distrital	Propuesta de Reajuste de la Altura de Edificación a nivel Metropolitano y Local - Ordenanza N° 1067-MML Ordenanza N° 212-MSI (Evaluación de Solicitudes de Cambios de Alturas de Edificación)	Temporal	Grado de Avance	Porcentaje	100%	50%	50%											
3	Lograr el Desarrollo Urbano Integral y Sostenible	Planificar el Desarrollo Urbano Distrital	Propuesta de Reajuste del Índice de Usos para la ubicación de actividades urbanas - Ordenanza N° 1067-MML (Evaluación de Solicitudes de Cambios de Índice de Usos)	Temporal	Grado de Avance	Porcentaje	100%	50%	50%											
4	Lograr el Desarrollo Urbano Integral y Sostenible	Planificar el Desarrollo Urbano Distrital	Desarrollo de Estudios de Preinversión a nivel de Perfil	Permanente	Formulación de los Estudios de Pre-Inversión	Estudio	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
5	Lograr el Desarrollo Urbano Integral y Sostenible	Planificar el Desarrollo Urbano Distrital	Desarrollo de Estudios de Inversión Expedientes Técnicos de Obra	Permanente	Formulación de los Estudios de Inversión	Estudio	30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

MISSION:	Formulación, actualización y ejecución del Plan Urbano del Distrito, como instrumento técnico para mantener la calidad residencial y comercial del distrito, mejorando la calidad de vida y promoviendo la inversión privada y la cooperación técnica internacional a fin de consolidar el proceso de desarrollo sostenible del Distrito.
Meta Presupuestaria	Formular, actualizar y ejecutar el Plan Urbano del Distrito

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
6	Lograr el Desarrollo Urbano Integral y Sostenible	Planificar el Desarrollo Urbano Distrital	Formulación de propuestas para mejorar el tránsito peatonal y vehicular en el distrito	Permanente	Grado de Avance de Formulación de Propuestas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Lograr el Desarrollo Urbano Integral y Sostenible	Planificar el Desarrollo Urbano Distrital	Evaluación de los Estudios de Impacto Vial de los Proyectos de Obras en propiedad privada	Permanente	Evaluación de los Estudios de Impacto Vial	Estudio	48	3	3	3	5	5	5	5	5	5	3	3	3	
8	Lograr el Desarrollo Urbano Integral y Sostenible	Planificar el Desarrollo Urbano Distrital	Formulación y actualización del Plan de Inversiones Urbanas 2,009 - 2,010	Permanente	Grado de Avance de Formulación y Actualización del Plan	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Lograr el Desarrollo Urbano Integral y Sostenible	Planificar el Desarrollo Urbano Distrital	Otras acciones permanentes	Permanente	Grado de Eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL																				
MISION:			Mantener un Sistema de Información Catastral actualizado que permita brindar información oportuna a los usuarios internos de la MSI, a los vecinos y público en general.																	
Meta Presupuestaria			CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y COADYUVAR A LA PLANIFICACION URBANA DEL DISTRITO EN BENEFICIO DEL VECINO.																	
Nº	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	LOGRAR EL DESARROLLO URBANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	PLANIFICAR EL DESARROLLO DISTRITAL	INSPECCIONES DE VERIFICACION CATASTRAL	PERMANENTE	UNIDADES CATASTRALES VERIFICADAS	UNIDADES CATASTRALES INSPECCIONADAS	2400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,251,039
2			MANTENIMIENTO CATASTRAL PREDIAL	PERMANENTE	UNIDADES CATASTRALES CON MANTENIMIENTO CATASTRAL	UNIDADES CATASTRALES ACTUALIZADAS	3600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
3			EMISION DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, RESOLUCIONES, PLANOS CATASTRALES Y VISACIONES.	PERMANENTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	NUMERO DE DOCUMENTOS /PROCEDIMIENTOS EMITIDOS	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
4			ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) MUNICIPAL	PERMANENTE	APLICACION IMPLEMENTADA EN EL SIG	NUMERO DE APLICACIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5			EMISION DE PRODUCTOS CATASTRALES	PERMANENTE	PRODUCTOS CATASTRALES EMITIDOS	NUMERO DE PRODUCTOS	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
6			ACTUALIZACION DEL COMPONENTE URBANO	PERMANENTE	COMPONENTE URBANO COMPLEMENTADO	NUMERO DE MANZANAS LEVANTADAS	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
7			PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GRAFICA	PERMANENTE	INFORMACION PROCESADA	LOTES CATASTRALES	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
8			EMISION DE INFORMES DE INSPECCIÓN, INFORMES, MEMOS, OFICIOS, PASES Y OTROS	PERMANENTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	3600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
9			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Meta Presupuestaria			CAMPAÑA DE ACTUALIZACION CATASTRAL.																	
Nº	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	LOGRAR EL DESARROLLO URBANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	CAMPAÑA DE ACTUALIZACION CATASTRAL	ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES	TEMPORAL	UNIDADES CATASTRALES ACTUALIZADAS	UNIDADES CATASTRALES	27,322	6,600	6,600	6,600	2,507	2,507	2,508	0	0	0	0	0	0	540,547
2			ACTUALIZACION DE CLASIFICACION DE CAMPO	TEMPORAL	COMPONENTE URBANO ACTUALIZADO	NUMERO DE MANZANAS LEVANTADAS	304	137	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

FORMATORIO 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES																					
ÁREA: GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			EJECUTAR LA SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO, SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CUIDADO DE PARQUES Y JARDINES , ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, PARQUEO VEHICULAR Y LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONCESIÓN																		
MISIÓN:			DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES																		
Meta Presupuestaria			Meta Mensual																		
Nº	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador	Definición del Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Presupuesto asignado
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	GERENCIAR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	PERMANENTE	ACCIÓN DE LA GERENCIA	NÚMERO DE ACCIONES		1573	130	130	130	130	130	130	128	135	140	130	130	130	1 955,672
2	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONCESIONES	PERMANENTE	REPORTE DE TRABAJOS EJECUTADOS	NÚMERO DE REPORTES		3384	288	277	282	288	288	277	277	277	277	288	288	277	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

MISSION: Velar por el estricto cumplimiento del recojo de residuos sólidos, barrido de calles, recojo de maleza, desmonte y mantenimiento de Parques y Jardines

Meta Presupuestaria Administrar Estratégicamente los Servicios de Limpieza y Mantenimiento de Parques y Jardines

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos en Obras y Servicios Municipales	Gestión de la Subgerencia	Permanente	ACCION DE LA SUBGERENCIA	N° de Acciones	1440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	509,206

Meta Presupuestaria Administrar el Parqueo Municipal

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos en Obras y Servicios Municipales	Recaudación de Tasa por Estacionamiento	Permanente	CAPTACION DE RECURSOS PUBLICOS	Nuevos Soles	2364000	182000	182000	182000	192000	192000	192000	202000	202000	202000	212000	212000	212000	2,251,390

Meta Presupuestaria Administrar los Servicios de Limpieza Pública

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos en Obras y Servicios Municipales	Contrato de Concesión de los Servicios de Limpieza Publica Relima	Permanente	ACCION DE FISCALIZACION DEL SERVICIO DE RELIMA	Numero de Formatos	2464	210	202	210	210	21	202	202	202	210	210	194	202	11,790,753
2			Mantenimiento Preventivo de las Piletas	Permanente	REPORTES DE TRABAJOS EJECUTADOS	Numeros de Reportes	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3			Mantenimiento e Instalación de Mobiliario Urbano	Permanente	REPORTES DE TRABAJOS EJECUTADOS	Numeros de Reportes	*	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

MISION: Velar por el estricto cumplimiento del recojo de residuos sólidos, barrido de calles, recojo de maleza, desmonte y mantenimiento de Parques y Jardines

Meta Presupuestaria Mantener y conservar óptimamente las áreas verdes del distrito.

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1			Contrato de Concesión de los Servicios de Parques y jardines Relima	Permanente	ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE RELIMA	Numero de Formatos	912	78	75	72	78	78	75	75	75	78	78	75	75	11,184,772
2	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos en Obras y Servicios Municipales	Mantenimiento de Áreas Verdes Publicas a cargo de la MSI.	Permanente	CANTIDAD DE M2 DE AREA ATENDIDA	Metro Cuadrado	64092	64092	64092	64092	64092	64092	64092	64092	64092	64092	64092	64092	64092	
3			Mantenimiento de canales de regadio	Permanente	REPORTES DE TRABAJOS EJECUTADOS	Numeros de Reportes	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

Meta Presupuestaria MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN AREAS VERDES DEL DISTRITO

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos en Obras y Servicios Municipales	Habilitación de canal de regadio proveniente del río Huatica (Lince).	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	%	100							33	33	34				149,500.00
2	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos en Obras y Servicios Municipales	Sistema Tecnificado de Riego para el Parque José Abelardo Quiñones.	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	%	100							10	20	20	20	20	10	410,000.00
3	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos en Obras y Servicios Municipales	Mejoramiento de canalización con tubería PVC en Parque Ernesto Alayza Grundy con construcción de sistema.	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	%	100							9.5	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	431,000.00
4	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos en Obras y Servicios Municipales	Planta compacta de tratamiento de aguas servidas	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	%	100			25	25	25	25							250,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

MISSION:

Velar por el estricto cumplimiento del recojo de residuos sólidos, barrido de calles, recojo de maleza, desmote y mantenimiento de Parques y Jardines

5	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos en Obras y Servicios Municipales	Sistema Tecnificado de Riego para el Parque José Luis Bustamante y Rivero.	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	%	100										14.3	28.5	28.5	28.7	340,000.00
---	-------------------------------------	--	--	----------	-----------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																					
MISION:				DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS, PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EL ÁMBITO DE LA VÍA PÚBLICA, QUE SE REALIZAN EN EL DISTRITO.																	
Meta Presupuestaria				ATENCION DE LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS A EJECUTAR EN LA VIA PUBLICA																	
Nº	Objetivo Estrategico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												PresupuestoAsi gnado	
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO.	ATENCION DE LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,512,965
2	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO.	ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Meta Presupuestaria				REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO																	
Nº	Objetivo Estrategico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												PresupuestoAsi gnado	
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
3	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO.	MANTENIMIENTO DE VEREDAS	PERMANENTE	M2 VEREDAS	M2	6000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,048,607
4			MANTENIMIENTO DE BERMAS	PERMANENTE	M2 BERMAS	M2	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
5			MANTENIMIENTO DE CALZADA DE CONCRETO	PERMANENTE	M2 DE CONCRETO	M2	3000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
6			MANTENIMIENTO DE CALZADA DE ASFALTO	PERMANENTE	M2 DE ASFALTO	M2	14400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
7			MANTENIMIENTO DE SARDINELES	PERMANENTE	ML SARDINELES	ML	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8			MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL	PERMANENTE	ML DE SEÑALIZACION HORIZONTAL	ML	72000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
9			MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VERTICAL	PERMANENTE	UNIDADES DE SEÑALIZACION VERTICAL	NUMERO	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
10			MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	PERMANENTE	CANTIDAD DE EQUIPOS DE SEMAFOROS ATENDIDOS	NUMERO DE TRABAJOS	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
11			MANTENIMIENTO DE ILUMINACION ORNAMENTAL	PERMANENTE	CANTIDAD DE EQUIPOS DE ILUMINACION ORNAMENTAL ATENDIDOS	NUMERO DE TRABAJOS	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
12			MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA Y MADERA	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
13			ATENCION DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

MISSION: DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS, PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EL ÁMBITO DE LA VÍA PÚBLICA, QUE SE REALIZAN EN EL DISTRITO

Meta Presupuestaria MEJORAMIENTO DE PARQUES

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
14	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE MANUEL PABLO BOZA	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	100				10	10	20	10	10	10	10	20		180,000
15	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LOS PARQUES RENAN ELIAS QUINONEZ, PAUL HARRIS Y GENERAL LA FUENTE	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	100				10	10	20	10	10	10	10	20		150,000
16	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE LAS OROPENDOLAS	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	100				10	10	20	10	10	10	10	20		150,000
17	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE MELLIZO	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	100				10	10	20	10	10	10	10	20		120,000
18	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	RIEGO TECNIFICADO DEL BOSQUE LOS OLIVOS	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	100				10	10	20	10	10	10	10	20		500,000
19	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	ILUMINACION ORNAMENTAL DE LA ALAMEDA PADRE CONSTANCIO BOLLAR	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	100				10	10	20	10	10	10	10	20		450,000
20	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	ACONDICIONAMIENTO URBANO DEL PARQUE LEONCIO PRADO	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	100				10	10	20	10	10	10	10	20		150,000
21	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSE DE ACOSTA	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	100				10	10	20	10	10	10	10	20		600,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

MISION:			DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS, PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EL AMBITO DE LA VÍA PÚBLICA, QUE SE REALIZAN EN EL DISTRITO																			
22	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	INTEGRACION DEL TEATRO MUNICIPAL AL BOSQUE DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	DE PORCENTAJE	100					10	10	20	10	10	10	10	20			100,000
23	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE CACERES	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	DE PORCENTAJE	100					10	10	20	10	10	10	10	20			1,076,727
Meta Presupuestaria			MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS																			
N°	Objetivo Estrategico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	PresupuestoAsig nado		
24	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	ACONDICIONAMIENTO URBANO DE INTERSECCIONES VIALES DEL SUBSECTOR 1-3	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	DE PORCENTAJE	100					10	10	20	10	10	10	10	20			900,000
25	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA CICLOVIA DE LA AV SALAVERRY HASTA LA PERA EL AMOR	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	DE PORCENTAJE	100					10	10	20	10	10	10	10	20			50,000
26	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION INTEGRAL Y PAISAJISTA DEL SECTOR 3: EJE VIAL AV. LOS CONQUISTADORES, CALLE SANTA LUISA, AV. DANIEL HERNANDEZ Y CALLE OLLANTA, EJE VIAL AV. LOS LIBERTADORES, CIRCUITO VIAL CALLE LA REPUBLICA, CALLE CAROLINA VARGAS DE VARGAS	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	DE PORCENTAJE	100					10	10	20	10	10	10	10	20			820,000
27	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO ADOQUINADO DE LAS CALLES TRANSVERSALES ENTRE LA AV. LOS CONQUISTADORES Y CALLE LA REPUBLICA SOLO VEREDAS	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	DE PORCENTAJE	100					10	10	20	10	10	10	10	20			300,000
28	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO DE LA AV REPUBLICA DE COLOMBIA HASTA LA PLAZA 27 DE NOVIEMBRE	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	DE PORCENTAJE	100					10	10	20	10	10	10	10	20			1,100,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

MISION:			DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS, PROYECTOS Y ESTUDIOS EN EL AMBITO DE LA VIA PUBLICA, QUE SE REALIZAN EN EL DISTRITO																		
29	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	REHABILITACION Y MEJOPRAMIENTO DE LA AV. PEZETI DESDE LA AV. SALAVERRY HASTA LA AV. CORONEL PORTILLO	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	100				10	10	20	10	10	10	10	20			2,000,000
30	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA AV. DANIEL HERNANDEZ	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	100				10	10	20	10	10	10	10	20			500,000
31	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	ACONDIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	100				10	10	20	10	10	10	10	20			750,000
Meta Presupuestaria			CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR																		
N°	Objetivo Estrategico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												PresupuestoAsignado	
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
32	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	100				10	10	20	10	10	10	10	20			820,000





Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA:	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																			
MISION:	Planear, coordinar y dirigir las medidas de prevención necesarias y adecuadas de seguridad personal al vecino y ciudadano, que comprenden un conjunto de actividades y tareas debidamente planificadas, organizadas y controladas en el ámbito de posibles daños a la vida y a la propiedad, mediante su participación activa en el Sistema Integral de Seguridad. Haciendo cumplir las disposiciones legales de competencia Municipal, Ordenanzas, Edictos, Decretos y Resoluciones en general.																			
META PRESUPUESTAL:	Gestionar estratégicamente los servicios de seguridad ciudadana																			
Nº	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	EJECUCION DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 2009	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	459,354
2			ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Permanente	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	2,010	170	170	170	170	170	170	160	170	170	170	170	150	
3			OTRAS ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PROCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA		SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y CONTROL DE TRANSITO																			
MISION		Brindar protección y seguridad a todos los pobladores del distrito de san isidro y generar entre sus pobladores un clima de paz y tranquilidad que les permitan el normal desarrollo de sus actividades cotidianas a través del Patrullaje Eminentemen																			
META PRESUPUESTAL		BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS Y FISCALIZAR Y EDUCAR EN MATERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL																			
N°	Objetivo Estrategico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo	Indicador	Meta Mensual												Presupuesto Asignado			
				de Actividad	Definición del Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct		Nov	Dic	
1	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA		PATRULLAJES PREVENTIVOS Y DISUASIVOS	Permanente	CANTIDAD DE CONSUMO RECORRIDO POR LA FLOTA DE SEGURIDAD CIUDADANA	GALONES	81600	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	6800	17,345,932
2		MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	PRESENCIA DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA SEGURIDAD DEL DISTRITO	Permanente	CANTIDAD DE EFECTIVOS	NUMERO	6920	550	550	550	580	580	580	580	590	590	590	590	590	590	
3			FISCALIZACION Y EDUCACION EN MATERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Permanente	ACCIONES DE CONTROL	NUMERO DE ACCIONES	6000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
4		REDUCIR LA ACTIVIDAD DELICTIVA	INTERVENCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO	Permanente	CANTIDAD DE INTERVENCIONES	NUMERO DE INTERVENCIONES	12000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
5			OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Meta Presupuestaria: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO																					
6	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADNA	MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	FORTALECIMIENTO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CIUDADANA NUEVOS MODULOS DE SERENAZGO SUB SECTOR 1-5 Y 2-7	Temporal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	100	5	10	15	20	20	30								280,000
	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADNA	MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	AMPLIACION DEL MODULO DE LA AV. PARQUE SUR CON LA AV. GALVEZ BARRENECHEA	Temporal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	100			20	20	10	10	10	10	10	10				80,000
8	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADNA	REDUCIR LA ACTIVIDAD DELICTIVA	AMPLIACION DE FLOTA DE MOTOCICLETAS	Temporal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE	100	30	30	40											492,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE PLANES Y TECNOLOGIA

MISION: MANTENER Y MEJORAR LA PLATAFORMA TECNOLOGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD EN TODO MOMENTO, CONSIDERANDO ADEMAS SU PLAN DE CONTINGENCIA CUANDO SEA NECESARIO.

META: Elaborar el Plan de Seguridad

Nº	Objetivo Estrategico	Objetivo Especifico	Meta Presupuestaria	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
						Definición del Indicador	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PORPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	DIRIGIR EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y TECNOLOGIA	EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	294,047
2				ADMINISTRACION DEL CENTRO DE APOYO A VECINOS	Permanente	CANTIDAD DE ATENCIONES DE LLAMADAS TELEFONICAS	NRO. DE ATENCIONES	30,000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
3				OTRAS ACCIONES PERMANENTES	Permanente	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO Nº 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

MISION: Mejorar la calidad de vida de los vecinos del distrito a través de los servicios de salud humana, ambiental y animal así como también de los programas sociales y deportivos.

Meta Presupuestaria: Dirigir estratégicamente la gestión de Desarrollo Social

Nº	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador Definición del Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1			Actividades de Planificación, Supervisión, Monitoreo y Control	Permanente	Informes y Documentos Técnicos	Informes	3100	200	200	200	300	300	300	300	300	300	250	250	200	1,093,505
					Proyectos de Inversión Propuestos y/o presentados	Unidad	9	3	1	1			1		1			2		
					Grado de Avance "Pista de Caminata Av. Parque Sur"	Porcentaje	100	33	33	34										
					Grado de Avance "Centro Adulto Mayor en Resid. Sta. Cruz"	Porcentaje	50	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	
					Grado de Avance " Circuito de Salud Corpac"	Porcentaje	100	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	
					Grado de Avance "Sala Multiusos para Adulto Mayores en Radio Club"	Porcentaje	100	16	16	17	17	17	17							
					Grado de Avance "Modernización Integral del Complejo Deportivo"	Porcentaje	50	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	
2	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos de Bienestar y Desarrollo de la Comunidad	Formulación de Proyectos de Inversión	Temporal	Grado de Avance "Acondicionamiento de Kitchen y Almacén de la GDS"	Porcentaje	100	50	50											
					Grado de Avance "Botica Municipal"	Porcentaje	100	16	16	17	17	17	17							
					Grado de Avance "Servicios de Salud Municipal"	Porcentaje	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
					Grado de Avance "Habilitación de nuevos ambientes para talleres Adulto Mayor"	Porcentaje	100	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	
					Grado de Avance "Construcción y Acondicionamiento de saneamiento ambiental - veterinaria"	Porcentaje	100	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	
3			Acreditación de Laboratorios	Temporal	Grado de Avance	Porcentaje	100	16	16	17	17	17	17							
4			Convenios con Instituciones en Beneficio de la Comunidad	Temporal	Números de Convenios propuestos por GDS	Unidad	4			1			1			1		1		
5			Monitoreo y Evaluación del Sistema Integral de Gestión Ambiental	Permanente	Cumplimiento de Indicador Trazador de Avance	Porcentaje	100	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	



Meta Presupuestaria			Brindar apoyo y protección al niño, adolescente del distrito.																	
Nº	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador															
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos de Bienestar y Desarrollo de la Comunidad	Gestión Integral del Consultorio Jurídico Municipal	Permanente	Atenciones	Número de Atenciones	335	30	30	30	30	30	30	30	30	30	25	25	15	158,490
				Permanente	Número de casos atendidos	Número de Casos Nuevos	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
Gestión Integral del Desarrollo de la DEMUNA			Permanente	Atenciones	Número de Atenciones	545	50	50	50	50	50	50	45	45	45	40	40	30		
			Permanente	Número de casos atendidos	Número de Casos Nuevos	198	20	20	20	20	20	20	15	15	15	15	10	8		
Meta Presupuestaria			Promover actividades deportivas en el distrito.																	
Nº	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador															
1	Proporcionar Servicios Competitivos	Proporcionar Servicios Competitivos de Bienestar y Desarrollo de la Comunidad	Realización de Actividades Deportivas	Permanente	Actividades Deportivas	Número de Actividades	68	9	9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	338,847
				Permanente	Participantes en Actividades Deportivas	Número de Participantes	3050	400	400	350	250	250	250	150	250	250	200	200	100	
Alquiler de Campos Deportivos			Permanente	Alquiler de Campos deportivos	Número de Alquileres	1690	120	120	120	130	150	150	150	150	150	150	150	150		
Utilización del Gimnasio Municipal			Permanente	Participantes en Gimnasio Municipal	Número de Participantes	930	120	100	80	50	50	50	70	70	70	80	90	100		
Ejecución del Plan de Vacaciones Útiles Deportivas 2009			Temporal	Grado de Avance de Ejecución del PVUD 2009	Porcentaje	100	50	50												
Ejecución del Plan de Trabajo de la Escuela Deportiva Otoño - Invierno 2009			Temporal	Grado de Avance de Ejecución del PTEDO 2009	Porcentaje	100			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

MISSION: Brindar servicios de salud integral a los vecinos del distrito en aspectos de salud humana, alimentaria, animal y ambiental con calidad de atención, vocación de servicio y gran sensibilidad social

Meta Presupuestaria Brindar atención básica de salud humana

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador Definición del Indicador	Unidad de Medida	META ANUAL	Meta Mensual												PRESUPUESTO ASIGNADO
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	REALIZAR JORNADAS PREVENTIVAS DE SALUD	TEMPORAL	JORNADAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS DE SALUD	N° DE JORNADAS	4			1		1				1		1		30,000
2			ATENCIÓN A DOMICILIO DEL ADULTO MAYOR	PERMANENTE	CONSULTAS MEDICAS DEL ADULTO MAYOR A DOMICILIO	N° DE CONSULTAS MEDICAS DEL ADULTO MAYOR A DOMICILIO	660	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
3			CONSULTAS MEDICAS	PERMANENTE	CONSULTAS MEDICAS	N° DE CONSULTAS MEDICAS	780	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
4			PROCEDIMIENTOS	PERMANENTE	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA (TÓPICO) Y MÉDICO QUIRURGICO	N° DE PROCEDIMIENTOS	294	13	13	13	15	25	25	25	25	35	35	35	35	
5			ATENCIÓN DE CARNE DE SANIDAD	PERMANENTE	CARNET DE SANIDAD	N° DE CARNE DE SANIDAD EXPEDIDOS	10,150	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	800	
6			ATENCIÓN PRENUPIAL	PERMANENTE	CERTIFICADO PRENUPIAL	N° DE CERTIFICADOS PRENUPIAL EXPEDIDOS	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
7			ATENCIÓN ANÁLISIS CLÍNICOS	PERMANENTE	MUESTRAS TOMADAS Y PROCESADAS EN EL LABORATORIO CLÍNICO	N° DE MUESTRAS TOMADAS Y PROCESADAS	16,200	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	
8			ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	PERMANENTE	EXÁMEN ODONTOLÓGICO	N° DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS	11,400	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	
9			ATENCIÓN PSICOLÓGICA	PERMANENTE	CONSULTA PSICOLÓGICA	N° DE ATENCIONES	1,358	88	220	165	88	88	88	110	110	110	110	126	55	
10			EVENTOS DE SALUD	TEMPORAL	EVENTOS CONMEMORATIVOS A LA SALUD HUMANA	N° DE EVENTOS	6			1	1				1		1	1	1	
11			CONSEJERÍA	PERMANENTE	CONSEJERÍA ETS/HIV SIDA (PRENUPIAL, SERO LÓGICO + CARNE SANIDAD, ELISA)	N° DE CONSEJERÍAS	336	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

MISION: Brindar servicios de salud integral a los vecinos del distrito en aspectos de salud humana, alimentaria, animal y ambiental con calidad de atención, vocación de servicio y gran sensibilidad social

Meta Presupuestaria Promover actividades de prevención de la salud

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		META ANUAL	Meta Mensual												PRESUPUESTO ASIGNADO
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS POR EL LAB. FISICOQUIMICA	PERMANENTE	ENSAYOS DE FISICOQUIMICA	N° DE ENSAYOS DE FISICOQUIMICA	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	1,175,264
2			ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS POR EL LAB. DE MICROBIOLOGIA	PERMANENTE	ENSAYOS DE MICROBIOLOGIA	N° DE ENSAYOS DE MICROBIOLOGIA	462	20	36	40	26	38	26	38	54	58	38	50	38	
3			VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	PERMANENTE	INSPECCIONES REALIZADAS	N° DE VISITAS REALIZADAS	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
4			VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO PARA LICENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	PERMANENTE	INSPECCIONES SANITARIAS POR LICENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS	N° DE INSPECCIONES	31	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

MISSION: Brindar servicios de salud integral a los vecinos del distrito en aspectos de salud humana, alimentaria, animal y ambiental con calidad de atención, vocación de servicio y gran sensibilidad social

Meta Presupuestaria: Efectuar la planificación, prevención, educación y control del medio ambiente.

N°	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador Definición del Indicador	Unidad de Medida	META ANUAL	Meta Mensual												PRESUPUESTO ASIGNADO
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	ATENCIÓN DE REGISTRO CANINO	PERMANENTE	REGISTRO CANINO	N° DE CANES REGISTRADOS	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30,000
2			ATENCIÓN VETERINARIA	PERMANENTE	CONSULTA VETERINARIA	N° DE CONSULTAS	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
3			PROCEDIMIENTOS DE SALUD ANIMAL	PERMANENTE	PROCEDIMIENTOS VETERINARIOS	N° DE PROCEDIMIENTOS	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
4			SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	PERMANENTE	ATENCIÓN EN CONTROL DE PLAGAS; DESRATIZACIÓN; DESINSECTACIÓN; DESINFECTACIÓN	N° DE ATENCIONES	1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
5			EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS	TEMPORAL	CHARLAS EN COLEGIOS DEL DISTRITO	N° DE CHARLAS	24				4	4	4			4	4	4		
6			EVENTOS CONMEMORATIVOS POR DÍAS AMBIENTALES	TEMPORAL	EVENTOS	N° DE EVENTOS	8		2	2	1		1			1		1		
7			INFORMACIÓN SOBRE CUIDADOS DEL MEDIO AMBIENTE EN WEB-MSI	TEMPORAL	PUBLICACIÓN EN WEB	N° PUBLICACIONES EN WEB	9		1	1	1	1	1		1	1	1	1		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																				
MISION:			Brindar servicios de salud integral a los vecinos del distrito en aspectos de salud humana, alimentaria, animal y ambiental con calidad de atención , vocación de servicio y gran sensibilidad social																	
Meta Presupuestaria			Dirigir las acciones de bienestar y servicio social en el Distrito																	
N°	Objetivo Estrategico	Objetivo Especifico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador Definición del Indicador	Unidad de Medida	META ANUAL	Meta Mensual												PRESUPUESTO ASIGNADO
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	REALIZAR JORNADAS PREVENTIVAS DE SALUD	TEMPORAL	JORNADAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE	N° DE JORNADAS	5		1			1		1		1				8,545
2			SESIÓN EDUCATIVA SALUD HUMANA	TEMPORAL	SESIÓN EDUCATIVA	N° DE SESIONES	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3			SESIÓN EDUCATIVA SALUD ALIMENTARIA	TEMPORAL	SESIÓN EDUCATIVA	N° DE SESIONES	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
4			SESIÓN EDUCATIVA SALUD VETERINARIA	TEMPORAL	SESIÓN EDUCATIVA	N° DE SESIONES	3			1				1		1				
Meta Presupuestaria			Administrar el Programa del Vaso de Leche																	
1	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	ATENCIÓN DEL PVL	PERMANENTE	BENEFICIARIOS DEL PVL	N° DE BENEFICIARIOS	10128	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	141,596
2			ADMINISTRACIÓN DEL PVL	PERMANENTE	RACIONES DISTRIBUIDAS	N° DE RACIONES DISTRIBUIDAS	308060	26164	23632	26164	25320	26164	25320	26164	26164	25320	26164	25320	26164	
3			GESTIÓN DEL PVL	PERMANENTE	GESTIÓN: REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS	N° DE REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4			EMPADRONAMIENTO DEL PVL	TEMPORAL	EMPADRONAMIENTOS REALIZADOS	N° DE EMPADRONAMIENTOS	2					1							1	
5			ATENCIÓN NUTRICIONAL DEL PVL	TEMPORAL	ATENCIÓN NUTRICIONAL: EVALUACIONES	N° DE INFORMES	2					1							1	
6			CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL PVL	TEMPORAL	CONTROL DE LOS COMPONENTES DE LA RACIÓN	N° DE INFORMES	4			1				1		1			1	
7			SUPERVISIÓN DE LOS COMITÉS DEL PVL	TEMPORAL	SUPERVISIÓN DE COMITES	N° DE SUPERVISIONES	4	1			1			1				1		
8			EVENTOS DEL PVL	TEMPORAL	EVENTOS	N° DE EVENTOS	3			1		1							1	
9			SESIÓN EDUCATIVA PVL	TEMPORAL	SESIÓN EDUCATIVA	N° DE SESIONES	5		1		1		1		1		1		1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO Nº 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

MISSION: Brindar servicios de salud integral a los vecinos del distrito en aspectos de salud humana, alimentaria, animal y ambiental con calidad de atención, vocación de servicio y gran sensibilidad social

Meta Presupuestaria: Apoyo al ciudadano y a la familia en el distrito de San Isidro.

Nº	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Definición del Indicador	Unidad de Medida	META ANUAL	Meta Mensual												PRESUPUESTO ASIGNADO
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	ATENCIONES DE SERVICIO SOCIAL	PERMANENTE	ATENCIONES DE SERVICIO SOCIAL	Nº DE ATENCIONES DE SERVICIO SOCIAL	24	24	24	26	26	26	28	28	28	30	30	30	324	8,976
2			ATENCIÓN DE CUNA JARDÍN	PERMANENTE	ATENCIONES DE CUNA JARDÍN	Nº DE NIÑOS MATRICULADOS/BENEFICIARIOS	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	
3			SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CUNA JARDÍN	PERMANENTE	RACIONES DISTRIBUIDAS	Nº DE RACIONES DISTRIBUIDAS	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	19200	
4			EMPADRONAMIENTO ADULTO MAYOR	TEMPORAL	EMPADRONAMIENTO DE ADULTO MAYOR	Nº DE ADULTOS MAYORES EMPADRONADOS	30	30	30	40	40	40	50	50	50	60	60	60	540	
5			CURSOS PARA ADULTOS MAYORES	TEMPORAL	CURSOS PARA ADULTOS MAYORES	Nº DE CURSOS REALIZADOS		2	2	2	2			2	2	2	2		16	
6			TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	PERMANENTE	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	Nº DE ASISTENTES	120	120	120	160	160	160	180	180	180	200	200	200	1980	
7			ACTIVIDADES CON EL ADULTO	PERMANENTE	ACTIVIDADES CON EL ADULTO MAYOR: SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN, BIENESTAR ESPARCIMIENTO	Nº DE ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES	184	184	184	230	230	230	274	274	274	314	314	314	3006	
8			EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TEMPORAL	EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Nº DE EMPADRONADOS	5	5	5	8	8	8	10	10	10	12	12	12	105	
9			TALLERES OMAPED	PERMANENTE	TALLERES SOBRE DISCAPACIDAD	Nº DE PARTICIPANTES EN TALLERES	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	
10			ACTIVIDADES OMAPED	PERMANENTE	ACTIVIDADES: SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN, BIENESTAR Y ESPARCIMIENTO POR LA DISCAPACIDAD	Nº DE PARTICIPANTES	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	
11			ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PERMANENTE	ACTIVIDADES CON JOVENES	Nº PARTICIPANTES	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO Nº 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA DE FISCALIZACIÓN

MISSION:

Cumplir con los objetivos y metas trazadas dentro del ámbito de aplicación, establecidas en las disposiciones municipales relacionadas con el control urbano, publicidad exterior, obras de edificación, actividades comerciales, control sanitario, vía pública, espectáculos públicos no deportivos.

Meta Presupuestaria

Dirigir estratégicamente las acciones de Fiscalización

Nº	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador	Definición del Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
									E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROMOVER EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL DISTRITO	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL DISTRITO	EMITIR Y SUSCRIBIR LAS RESOLUCIONES DE SANCIÓN QUE SE DERIVAN DE LAS NOTIFICACIONES IMPUESTAS POR LAS INFRACCIONES DETECTADAS	PERMANENTE	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	UND	650	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60	40	398,340
2	PROMOVER EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL DISTRITO	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL DISTRITO	RESOLUCIÓN SOBRE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN CONTRA SANCIONES PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS	PERMANENTE	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	UND	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
3	PROMOVER EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL DISTRITO	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL DISTRITO	DISPONER EL INICIO DE LA EJECUCIÓN COACTIVA DE LAS OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS	PERMANENTE	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	UND	115	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	
4	PROMOVER EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL DISTRITO	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL DISTRITO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA:		Subgerencia de Inspecciones																		
MISION:		Velar por el estricto cumplimiento de las normas y disposiciones legales vigentes, mediante la fiscalización y control de los establecimientos comerciales e inmuebles, atención de expedientes y quejas presentadas por los vecinos, así como el control del comercio en la vía pública, dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.																		
Meta Presupuestaria		Fiscalizar y Controlar el Cumplimiento de las Normas y Políticas Municipales																		
Nº	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Actividad	Tipo de Actividad	Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado
					Definición del Indicador	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Promover el desarrollo armónico del Distrito	Asegurar el cumplimiento de la normatividad para el desarrollo armónico del Distrito	Desarrollar conferencias, seminarios y cursos de formación, capacitación y asesorías dirigidas al personal de Policía Municipal e inspectores municipales	Permanente	Capacitación del Personal	Nro de Cursos realizados	3			1			1			1				2,923,722
2			Control de las actividades económicas, edificatorias y los operativos destinados a verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias respectivas	Permanente	Locales fiscalizados	Nro de locales fiscalizados	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	
3			Evaluación y seguimiento de las infracciones cometidas	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4			Emitir y suscribir las resoluciones de sanción que se derivan de las notificaciones impuestas por las infracciones detectadas	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5			Campañas educativas, respecto al cumplimiento de las normas y disposiciones municipales vigentes	Permanente	Campañas	Nro de Planes Operativos de campañas	3			1			1			1				
6			Atención personalizada de los requerimientos y/o necesidades de los vecinos, mediante la sectorización del Distrito	Permanente	Atención de quejas y/o requerimientos de vecinos, mediante la sectorización	Nro de atenciones realizadas	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
7			Atención de Expedientes y Documentos Simples (Anuncios, Cese Licencias, entre otros)	Permanente	Atención personalizada de expedientes y Doc. Simple	Nro de expedientes y Doc. Simple atendidos	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	
8			Operativos contra el comercio informal, artículos de contrabando, piratería y de dudosa procedencia	Permanente	Controlar y Reducir el Comercio en la vía pública	Nro de operativos realizados	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
9			Otras Acciones Permanentes	Permanente	Grado de eficiencia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	





Municipalidad
de
San Isidro



INFORME N° 0249-2008-0500-GPPDC/MSI

Para : JUAN VEGA FERNANDEZ
Gerente Municipal

De : JOSE MISAD PAULET
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Asunto : Aprobación de Plan Operativo Institucional 2009

Fecha : 22 de diciembre de 2008

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de alcanzarle adjunto el proyecto de Plan Operativo Institucional 2009 (POI-2009), el cual se ha elaborado con la información remitida por las áreas involucradas, en el marco de lo dispuesto por la Directiva N° 012-2008/MSI "Normas para la Formulación del Plan Operativo Institucional, Cuadro de Necesidades, Presupuesto Institucional de Apertura y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el año 2009" aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 1229-2008-GM/MSI del 17 de octubre de 2008.

Al respecto, debemos mencionar que el referido documento ha sido elaborado en concordancia con el Presupuesto Institucional 2009 y el Plan Estratégico Institucional 2007-2010. Asimismo, informamos que el presente Plan Operativo Institucional debe ser aprobado por Resolución de Gerencia Municipal, para lo cual se adjunta el correspondiente proyecto de Resolución para que de estimarlo pertinente se sirva suscribirlo.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
JOSE ABRAHAM MISAD PAULET
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Corporativo



Municipalidad
de
San Isidro

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 1453-2008-0200-GM/MSI

San Isidro, 23 DIC. 2008

EL GERENTE MUNICIPAL:

Visto, el Informe N° 0249-2008-0500-GPPDC/MSI, mediante el cual la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo remite el proyecto del Plan Operativo Institucional 2009.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 154-2007/MSI, se aprobó el "Plan Estratégico Institucional 2007-2010" de la Municipalidad de San Isidro;

Que, por Ordenanza N° 233-MSI, publicada el 17 de abril de 2008, se aprobó la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de San Isidro;

Que, mediante el documento del Visto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, alcanza el proyecto del Plan Operativo Institucional 2009 elaborado con la información remitida por las áreas involucradas, en el marco de lo dispuesto por la Directiva N° 012-2008/MSI "Normas para la Formulación del Plan Operativo Institucional, Cuadro de Necesidades, Presupuesto Institucional de Apertura y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el año 2009", aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 1229-2008-GM/MSI de fecha 17 de octubre de 2008, solicitando su aprobación;

De conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972 y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 019-2007-ALC/MSI;

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar, el "Plan Operativo Institucional 2009", según lo expuesto en el informe emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, cuyo contenido forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Encargar la supervisión y cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



EL FEDATARIO DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO CERTIFICA: QUE
ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL AL
ORIGINAL.

09 ENE. 2009

ADRIANA SILVA VARGAS
FEDATARIO



JUAN ANTONIO VEGA FERNANDEZ
GERENTE MUNICIPAL