



Municipalidad
de
San Isidro

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2010



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

1. INTRODUCCION.....	3
2. FINALIDAD.....	3
3. BASE LEGAL.....	4
4. ANTECEDENTES.....	4
5. ORGANIZACIÓN.....	5
6. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO- MATRIZ FODA.....	6
7. LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN	9
8. METAS PRESUPUESTARIAS POR AREA.....	11
9. EVALUACION Y REFORMULACION	13
10.PROYECTOS DE INVERSIÓN.....	13
11.ANEXOS	14





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional 2010 es un Documento de Gestión Institucional, que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de los diferentes Órganos y Dependencias de la Municipalidad de San Isidro, a fin de asegurar la racionalidad de la gestión y la optimización en la utilización de los recursos disponibles, haciendo así factible con la mayor eficiencia posible el logro de los objetivos propuestos y las metas institucionales establecidas.

El Plan considera dentro de su estructura, la misión y visión, objetivos estratégicos generales y específicos, la programación de actividades a nivel de Órganos y Dependencias, el programa de inversión, el presupuesto aprobado para el presente ejercicio y el Organigrama; documento que debe ser estructural y evaluado permanentemente, con la finalidad de establecer el grado de avance, seguimiento y evaluación de la ejecución de las actividades programadas de acuerdo a la ejecución presupuestal vigente.

El contenido del presente Plan es concordante con el Plan Estratégico Institucional 2007 – 2010 aprobado por Acuerdo de Concejo N° 154-2007-MSI y el Presupuesto Institucional de Apertura 2010.

El Plan Operativo toma en consideración el avance de la gestión institucional y tiene como objetivo continuar con su consolidación y posicionamiento como gobierno local líder en brindar servicios eficientes para el bienestar de la comunidad.



2. FINALIDAD

Contar con una herramienta de trabajo que permite la participación en forma integral y coordinada de todos los niveles de la institución, constituye además un documento de gestión que establece las actividades y proyectos, de acuerdo al Presupuesto Institucional y que mediante la medición por indicadores expondrá el panorama institucional que responda a las expectativas de logro de los objetivos y metas programadas para el período 2010.





3. BASE LEGAL

- + Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- + Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias.
- + Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
- + Directiva N° 006-2007-EF/76.01, modificada por Resolución Directoral N° 025-2008-EF/76.01, Directiva para la Programación, Formulación del Presupuesto del Sector Público.
- + D.S. N° 083-2004-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- + D.S. N° 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y modificatorias.
- + Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF y sus modificatorias.
- + Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de San Isidro, vigente.

4. ANTECEDENTES

- + Mediante Memorándum Múltiple N° 003-2009-0510-SPP/MSI de fecha 24 de agosto de 2009, se solicitó a las Gerencias, Subgerencias y Equipos Funcionales comuniquen la designación del coordinador encargado de proporcionar la información para el proceso de Formulación del Plan Operativo Institucional 2010.
- + Por Memorándum Múltiple N° 005-2009-0510-SPP/MSI de fecha 02 de noviembre 2009, se comunicó a las áreas del registro de su Plan operativo en el "Módulo de Planeamiento" del SIGA, asimismo se remitió el cronograma de reuniones de capacitación a las áreas, que se desarrollaron los días 03 y 04 de noviembre del presente.





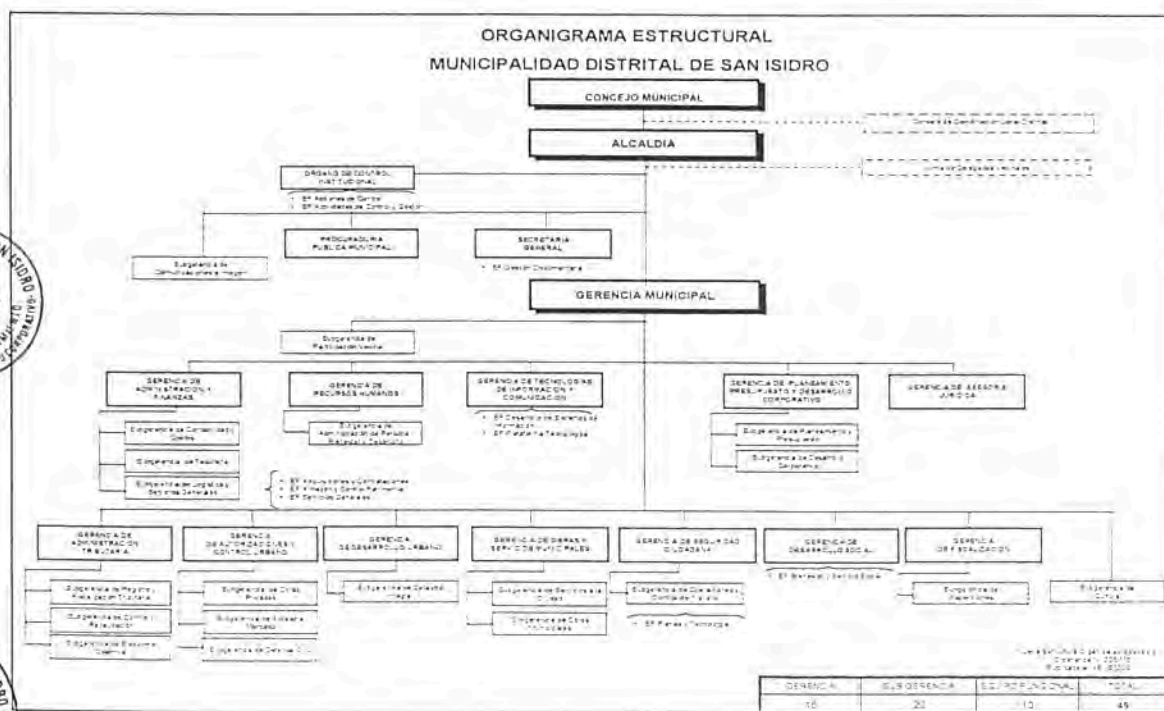
5. ORGANIZACION

La Municipalidad de San Isidro, es un órgano de Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, que regula sus actividades y funcionamiento administrativo de acuerdo a lo dispuesto para el Sector Público. Según el artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades tiene las siguientes competencias:

- ✚ Organización del espacio físico, uso del suelo
- ✚ Servicios públicos locales
- ✚ Protección y conservación del medio ambiente
- ✚ Desarrollo y economía local
- ✚ Participación vecinal
- ✚ Servicios sociales locales
- ✚ Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas

La entidad asegura el cumplimiento de sus competencias y funciones mediante:

- ✚ Órganos de Gobierno
- ✚ Órganos de Dirección
- ✚ Órganos de Coordinación
- ✚ Órganos de Control
- ✚ Órganos de Asesoramiento
- ✚ Órganos de Apoyo
- ✚ Órganos de Línea





El Plan Operativo Institucional cumple un rol imprescindible dado que según la presente estructura permite la programación anual de actividades, cuyo cumplimiento son la razón de ser de la entidad, favoreciendo el bienestar de la comunidad y el desarrollo de la institución.

6. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO - MATRIZ FODA

El Diagnóstico Estratégico de la Municipalidad de San Isidro se ha elaborado de acuerdo al análisis de las condiciones del entorno en el que se desenvuelve la entidad, así como la observación de sus características internas. El Diagnóstico presentado comprende la situación actual y la evolución que se ha tenido en los últimos años, sobre la base de una matriz que en forma práctica evalúa las condiciones favorables y adversas.



**MATRIZ DE ACCIONES
ESTRATEGICAS**

ANALISIS EXTERNO			
		OPORTUNIDADES	AMENAZAS
		LISTE LAS OPORTUNIDADES	LISTE LAS AMENAZAS
		ESTRATEGIA FO	ESTRATEGIA FA
ANALISIS INTERNO	FORTALEZAS	USA LAS FORTALEZAS PARA TOMAR VENTAJA DE LAS OPORTUNIDADES	USA LAS FORTALEZAS PARA EVADIR LAS AMENAZAS
	LISTE LAS FORTALEZAS		
		ESTRATEGIA DO	ESTRATEGIA DA
		LISTE LAS DEBILIDADES	SÚPERE LAS DEBILIDADES TOMANDO VENTAJAS DE LAS OPORTUNIDADES
			MINIMICE LAS DEBILIDADES Y EVITE LAS AMENAZAS

La Matriz FODA toma las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, presentadas en la institución, información que ha sido proporcionada por las áreas, y que ha servido de base para establecer las estrategias según el siguiente esquema:





Municipalidad
de
San Isidro



Municipalidad
de
San Isidro



MATRIZ DE ACCIONES ESTRATEGICAS

ANALISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
1. Nivel socioeconómico alto promedio de los contribuyentes de la MSI garantiza pago de tributos y tasas en un porcentaje significativo. 2. San Isidro considerado como centro financiero del país. 3. La presencia de Embajadas en el distrito posibilita el acceso a cooperación internacional. 4. Zonas arqueológicas y áreas verdes de gran atractivo turístico y recreacional 5. Presencia en el distrito de numerosas e importantes instituciones empresariales, sociales, académicas, deportivas y culturales. 6. Alto nivel cultural y profesional de los vecinos. 7. Autonomía que gozan los Gobiernos Locales según la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades. 8. Juntas vecinales participativas dispuestas a cooperar con la gestión municipal. 9. Disposición del Ministerio del Interior de colaborar a través de la PNP con los gobiernos locales. 10. Convenio con Essalud a favor del vecino.	1. Número población flotante o en tránsito que origina mayores gastos en servicios municipales. 2. Injerencia de los juglares en las decisiones municipales. 3. Problema de límites con el distrito de Magdalena del Mar 4. Comercio ambulatorio, mendicidad, delincuencia como problemas sociales presentes en el distrito. 5. Crecimiento indiscriminado del transporte que generan mayor tráfico y congestión en las principales vías del distrito. 6. Resultados desfavorables para la MSI de procesos judiciales de extralaborales y terceros. 7. Pago de contingencias legales por devolución de cobro de arbitrios a entidad financiera 8. Demandas y acciones legales por tramitación de expedientes administrativos según Ley 27444. 9. No se cuenta con una interconexión en línea con las entidades bancarias que recaudan. 10. Carencia de cultura de prevención, seguridad y riesgos por parte de empresas y entidades.

ESTRATEGIA FO

ESTRATEGIA FA

FORTALEZAS	ESTRATEGIA FO	ESTRATEGIA FA
1. Sistema de información geográfica implementado, que brinda información relevante. 2. Modernos equipos y tecnología usados para la seguridad ciudadana del distrito. 3. Señalamientos vehiculares y peatonales instalados en las intersecciones con tecnología de punta. 4. Suscripción de convenios interinstitucionales con beneficios para mejorar condiciones ambientales. 5. Disponibilidad de zona costera para el desarrollo de proyectos de impacto turístico, ecológico, recreacional y económico. 6. Información disponible mediante el portal institucional para consultas sobre principales trámites y servicios. 7. Generación de proyectos que atienden a las necesidades vecinales por sectores y que satisfacen requerimientos 8. Solidez y solvencia económica que respaldan el proyecto de adquisición de local institucional 9. Remodelación de Biblioteca Municipal para un mejor servicio y atención a los usuarios. 10. Implementación del call center y gestión de sectoristas para una mejor atención a las necesidades de los vecinos.	1. Lograr una gestión moderna y comprometida 2. Asegurar e desarrollo de la plataforma tecnológica que soporten los procesos claves de la corporación. 3. Promover la transparencia de la gestión, a fin de brindar a los vecinos información clara y veraz de la gestión 4. Fortalecer la seguridad ciudadana, a modo de crear confianza en las entidades que han elegido al distrito como sede. 5. Asegurar los recursos económicos y financieros para lograr los fines de la institución	1. Proporcionar servicios competitivos en el planeamiento y aprobación de proyectos de inversión 2. Cautelar los intereses de la corporación, mediante la emisión de normas que favorezcan a la misma. 3. Asegurar el desarrollo de la gestión de medio ambiente, con proyectos de impacto en el distrito 4. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, mediante una tecnología de avanzada que favorezca a los contribuyentes. 5. Mejorar los procesos de gestión de tecnologías de la información y comunicación, para llenar las expectativas de la comunidad.

ANALISIS INTERNO





Municipalidad
de
San Isidro



Municipalidad
de
San Isidro

MATRIZ DE ACCIONES ESTRATEGICAS

ANALISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
1. Nivel socioeconómico alto promedio de los contribuyentes de la MSI garantiza pago de tributos y tasas en un porcentaje significativo. 2. San Isidro considerado como centro financiero del país. 3. La presencia de Embajadas en el distrito posibilita el acceso a cooperación internacional. 4. Zonas arqueológicas y áreas verdes de gran atractivo turístico y recreacional. 5. Presencia en el distrito de numerosas e importantes instituciones empresariales, sociales, académicas, deportivas y culturales. 6. Alto nivel cultural y profesional de los vecinos. 7. Autonomía que gozan los Gobiernos Locales según la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades. 8. Juntas vecinales participativas dispuestas a cooperar con la gestión municipal. 9. Disposición del Ministerio del Interior de colaborar a través de la PNP con los gobiernos locales. 10. Convenio con Essalud a favor del vecino.	1. Numerosa población flotante o en tránsito que origina mayores gastos en servicios municipales. 2. Injerencia de los juzgados en las decisiones municipales. 3. Problema de límites con el distrito de Magdalena del Mar. 4. Comercio ambulante, mendicidad, delincuencia como problemas sociales presentes en el distrito. 5. Crecimiento indiscriminado del transporte que genera mayor tráfico y congestión en las principales vías del distrito. 6. Resultados desfavorables para la MSI de procesos judiciales de extrabajadores y terceros. 7. Pago de contingencias legales por devolución de oído de atilidos a entidad financiera. 8. Demandas y acciones legales por tramitación de expedientes administrativos según Ley 27444. 9. No se cuenta con una interconexión en línea con las entidades bancarias que focalizan. 10. Carencia de cultura de prevención, seguridad y riesgos por parte de empresas y entidades.

ESTRATEGIA DO

ESTRATEGIA DA

DEBILIDADES	ESTRATEGIA DO	ESTRATEGIA DA
1. Procedimientos administrativos engorrosos 2. Mayor cantidad de personal contratado bajo el régimen de contratación administrativa. 3. Infraestructura municipal dispersa e inadecuada que crea descontento en la comunidad. 4. Deficiente infraestructura de canales de regadío 5. Desconocimiento de la normativa municipal por parte de residentes del distrito. 6. Deficiencia de capacidad de lugares de estacionamiento vehicular 7. Existencia de zonas de tugurios. 8. Insuficiente infraestructura para atención de programas de adulto mayor y discapacitados. 9. No se logra la implementación del Sistema de Control Interno, debido a publicación del Decreto de Urgencia 067-2009. 10. Carencia de identificación en todos los niveles de la organización con respecto a los objetivos y metas institucionales.	1. Mejorar los procesos de gestión interna y de atención al vecino para un mejor control y calidad de los servicios. 2. Asegurar el capital humano para ejecutar las estrategias de la corporación, de acuerdo a lo establecido en la normativa actual. 3. Asegurar el bienestar y desarrollo social de la comunidad, mediante convenios de cooperación con instituciones. 4. Proporcionar servicios competitivos en Obras y Servicios Municipales para la satisfacción de los vecinos. 5. Proporcionar servicios competitivos en Desarrollo Urbano y Económico para el progreso del distrito.	1. Asegurar la adecuación de la normatividad para el desarrollo armónico del distrito. 2. Formular e implementar el plan integral de desarrollo urbano 3. Mejorar los procesos de gestión de recursos humanos e impulsar la motivación y desarrollo del personal. 4. Proporcionar servicios competitivos en autorizaciones y control urbano, brindando una adecuada atención y fluidez de los trámites. 5. Gestionar la solución de problemas con la comunidad a fin de cubrir las necesidades y expectativas del vecino.

ANALISIS INTERNO



7. LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

El Plan Operativo se ejecuta de acuerdo a las políticas de la Institución.

Cada Gerencia será responsable de la dirección y ejecución de cada una de las actividades contempladas en el presente Plan así como de la coordinación que debe existir entre las diversas áreas para el cumplimiento de los objetivos trazados.

Este Plan será evaluado en forma mensual debiendo cada Gerencia emitir los informes de evaluación trimestral de las actividades consideradas en el cronograma correspondiente.

En la elaboración del Plan Operativo se ha tenido en consideración la visión y la misión institucional, así como los objetivos generales y específicos establecidos en el Plan Estratégico 2007- 2011.

Visión

"Gobierno Local competente y motivado al servicio de su comunidad, para hacer de San Isidro un distrito que en forma progresiva y permanente genere las mejores condiciones para lograr una alta calidad de vida, donde se cumplan las normas, se fomenta la cultura, los valores y la participación ciudadana"

Misión

"Brindar un servicio eficiente y eficaz, que promueva el desarrollo integral de la comunidad y de su entorno físico-ambiental, para la satisfacción de las necesidades inmediatas y futuras de sus vecinos".

Objetivos

OBJETIVOS GENERALES

OG01: Promover el desarrollo armónico del distrito.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

OE01: Asegurar la adecuación de la normatividad para el desarrollo armónico del distrito.

OE02: Asegurar el cumplimiento de la normatividad para el desarrollo armónico del distrito.

OE03: Formular e implementar el Plan Integral de Desarrollo Urbano.

OE04: Asegurar la ejecución de obras públicas y el mantenimiento de la infraestructura del distrito.

OE05: Asegurar el desarrollo de la gestión de medio ambiente.





OG02: Mejorar la calidad de vida de los vecinos.	OE06: Asegurar el bienestar y desarrollo social de la comunidad.
OG03: Fortalecer la seguridad ciudadana.	OE07: Mejorar la percepción de seguridad. OE08: Reducir la actividad delictiva.
OG04: Lograr un gestión moderna y comprometida.	OE09: Proporcionar servicios competitivos en administración tributaria. OE10: Incrementar la base tributaria. OE11: Asegurar la gestión del Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo.
OG05: Gestionar la solución de problemas con la comunidad.	OE12: Gestionar la solución de problemas con la comunidad.
OG06: Mejorar procesos de gestión interna y de atención al vecino.	OE13: Mejorar procesos de gestión interna y de atención al vecino. OE14: Mejorar procesos de gestión de Recursos Humanos. OE15: Mejorar procesos de gestión de Tecnologías de Información y Comunicación.
OG07: Promover la transparencia en la gestión.	OE16: Promover la transparencia en la gestión.
OG08: Proporcionar servicios competitivos.	OE17: Asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. OE18: Proporcionar servicios competitivos en Autorizaciones y Control Urbano. OE19: Proporcionar servicios competitivos en Desarrollo Urbano y Económico. OE20: Proporcionar servicios competitivos en Obras y Servicios Municipales. OE21: Proporcionar servicios competitivos en Seguridad Ciudadana. OE22: Proporcionar servicios competitivos de Bienestar y Desarrollo de la Comunidad. OE23: Proporcionar servicios competitivos en la Gestión de los Recursos Económicos y Financieros de la corporación. OE24: Proporcionar servicios competitivos de Tecnologías de Información y Comunicaciones. OE25: Proporcionar servicios competitivos en el Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo. OE26: Proporcionar servicios competitivos en la Gestión de los Recursos Humanos.





OG09: Disponer de los recursos económicos y financieros para ejecutar la estrategia.	OE27: Asegurar los recursos económicos y financieros para ejecutar las estrategias de la Corporación. OE28: Cautelar los intereses de la corporación.
OG10: Disponer del Capital Humano para ejecutar la estrategia.	OE29: Asegurar el capital humano para ejecutar las estrategias de la Corporación.
OG11: Disponer de la información para ejecutar la estrategia.	OE30: Asegurar el desarrollo de la plataforma tecnológica que soporten los procesos claves de las estrategias de la Corporación.

8. METAS PRESUPUESTARIAS POR ÁREA

El Plan Operativo Institucional consolida las actividades y sus respectivas metas físicas, permitiendo controlar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2010 e involucrar las diversas unidades operativas y orgánicas con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos de corto plazo. El Presupuesto Institucional de Apertura 2010, esta distribuido en 72 metas presupuestarias, que a continuación se aprecia:

COD. META	DESCRIPCION DE LA META MSI	DESCRIPCION DEL AREA
0001	Optimizar la Gestión Municipal	ALCALDIA
0002	Contingencias - Sentencias Judiciales	ALCALDIA
0003	Contingencias - Presupuesto Participativo	ALCALDIA
0004	Otras Contingencias	ALCALDIA
0005	Dictar disposiciones normativas y fiscalizadoras que garanticen la transparencia de la gestión	CONCEJO MUNICIPAL - Comisión de Regidores
0006	Dirigir estratégicamente el plan de comunicaciones de la MSI así como organizar y dirigir eventos institucionales	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
0007	Defender los intereses y derechos de la Municipalidad de San Isidro en los procesos	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
0008	Acciones de apoyo al Concejo Municipal	SECRETARIA GENERAL
0009	Administrar el Sistema de Trámite Documentario	E.F. DE GESTION DOCUMENTARIA
0010	Planificar, organizar y dirigir el control de la gestión operativa y financiera	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
0011	Evaluar la gestión operativa y financiera de la corporación según Sistema Nacional de Control	E.F. ACCIONES DE CONTROL
0012	Evaluar la gestión operativa y financiera de la corporación según normatividad interna de la MSI	E.F. ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION
0013	Dirigir estratégicamente los procesos de planificación y presupuesto	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO
0014	Gestionar los procesos de formulación programación y evaluación de los planes y presupuesto de la MSI	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
0015	Gestionar la mejora de procesos y el desarrollo de instrumentos normativos, estadísticos y de gestión de la MSI	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO





0016	Asesoría legal	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
0017	Desarrollar una gestión municipal moderna, eficaz y eficiente	GERENCIA MUNICIPAL
0018	Generar mecanismos adecuados para incrementar la participación vecinal	SUBGERENCIA PARTICIPACIÓN VECINAL
0019	Gerenciar el plan cultural, educativo y turístico en el Distrito	SUBGERENCIA DE CULTURA
0020	Administrar estratégicamente la gestión tributaria	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
0021	Administrar y mantener actualizada la base predial	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
0022	Gestionar y promover la cobranza ordinaria de tributos sancionados tributarios	SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN
0023	Gestionar la cobranza coactiva de las deudas tributarias	SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
0024	Dirigir estratégicamente la gestión financiera de la Municipalidad	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
0025	Administrar el Sistema Contable y emitir los estados financieros oportunos	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
0026	Administrar el sistema de Tesorería	SUBGERENCIA DE TESORERÍA
0027	Dirigir estratégicamente el Sistema Logístico	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
0028	Administrar los procesos de contratación, adquisición y almacenamiento de bienes, servicios y obras	E.F. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
0029	Mantener preventiva y correctivamente la flota vehicular, los locales y las instalaciones Municipales	E.F. DE SERVICIOS GENERALES
0030	Administrar el almacén y los bienes patrimoniales de la MSI	E.F. DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL
0031	Dirigir estratégicamente la gestión de los recursos humanos	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
0032	Administrar los procesos de selección, pago, control y registro de personal activo	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
0033	Administrar los programas sociales y de salud de los trabajadores de la MSI	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
0034	Dirigir estratégicamente los Sistemas de Información del Municipio	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
0035	Actualizar y desarrollar los Sistemas de información	E.F. DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
0036	Administrar la plataforma tecnológica de la MSI	E.F. DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA
0037	Realizar el control urbano del Distrito	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO
0038	Gestionar la cobranza coactiva de las acciones coactivas no tributarias	SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
0039	Atender las solicitudes de licencias de construcción	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
0040	Atender las solicitudes de licencia de funcionamiento comercial y autorización de comercio ambulatorio	SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO
0041	Realizar acciones técnicas de inspección, prevención, capacitación y apoyo social	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
0042	Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas y políticas municipales	SUBGERENCIA DE INSPECCIONES
0043	Implementar y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
0044	Consolidación de sistema de información catastral orientado a ampliar la base tributaria y coadyuvar a la planificación urbana del distrito en beneficio del vecino	SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL
0045	Dirigir estratégicamente la gestión de obras y servicios municipales	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
0046	Administrar estratégicamente los servicios de limpieza y mantenimiento de parques y jardines del Distrito	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
0047	Administrar los servicios de limpieza pública	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
0048	Mantener y conservar optimamente las áreas verdes del distrito	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
0049	Administrar el parque municipal	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
0050	Atender los expedientes o documentos de obras a ejecutar en la vía pública	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0051	Mantenimiento rutinario de la infraestructura de distrito	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0052	Gestionar estratégicamente los servicios de seguridad ciudadana	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
0053	Elaborar el Plan de Seguridad Ciudadana	E.F. DE PLANES Y TECNOLOGÍAS
0054	Brindar seguridad a los vecinos y fiscalizar y educar en materia de tránsito y seguridad vial	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y CONTROL DE TRÁNSITO
0055	Dirigir estratégicamente la gestión de bienestar social y proyección social	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - Administrativa
0056	Administrar el programa de Vaso de Leche	E.F. DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL - Vaso de Leche
0057	Dirigir las acciones de bienestar y servicio social en el distrito	E.F. DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL - Administrativa





0058	Brindar apoyo y protección a niños, adolescentes del distrito	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - DEMUNAJ
0059	Promover actividades deportivas en el distrito	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - Deporte
0060	Apoyo al ciudadano y a la familia en el distrito de San Isidro	E.F. DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL - Apoyo al ciudadano y a la familia
0061	Brindar atención básica de Salud Humana	E.F. DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL - Apoyo al ciudadano y a la familia
0062	Efectuar la planificación, prevención, educación y control del medio ambiente	E.F. DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL - Apoyo al ciudadano y a la familia
0063	Promover actividades de prevención de salud alimentaria	E.F. DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL - Apoyo al ciudadano y a la familia
0064	Acciones de la CEPRE 2009	GERENCIA MUNICIPAL
0065	Administrar el museo "Marina Nuez del Prado"	SUBGERENCIA DE CULTURA
0066	Programa de incentivos para vecinos puntuales sanisidrineros	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
0067	Atender el pago de personal cesante del DL 19990 Y 20530	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL BIENESTAR Y DESARROLLO
0068	Dirigir estratégicamente las acciones de fiscalización y control urbano del distrito	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
0069	Transferencias Financiera a la MML PANTBO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
0070	Ampliación del servicio de seguridad ciudadana	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y CONTROL DE TRANSITO
0071	Mejoramiento de vías urbanas	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0072	Mejoramiento de parques	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

9. EVALUACION Y REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO.

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo a través de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto es la responsable de dirigir el proceso de Evaluación del Plan Operativo Institucional, así como el proceso de Reformulación en estrecha coordinación con todas las áreas de la Municipalidad, las cuales registrarán su información mensualmente en el "Modulo de Planeamiento" del SIGA.

Los criterios para la Evaluación, Verificación de Resultados, Reformulación del POI, así como las fechas límites para el registro y presentación de la información correspondiente por parte de las áreas se encuentran definidas en la Directiva N° 156-2009-0200-GM/MSI "Evaluación y Reformulación del POI".

10. PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Plan Operativo considera el programa de inversiones correspondientes a los proyectos de inversión. Las Unidades Formuladoras y Ejecutoras serán las encargadas de registrar el avance de los proyectos de inversión en la etapa que les corresponda a fin que sea posible monitorear su avance.





Municipalidad
de
San Isidro

ANEXOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: AL CAI DIA																			
Meta Presupuestaria			0001 - OPTIMIZAR LA GESTION MUNICIPAL																Techo: S/ 61,000.00
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	DIRIGIR LA GESTION MUNICIPAL	PERMANENTE	DOCUMENTOS TRAMITADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ACTIVIDADES	2,510.00	130	180	270	360	180	210	180	220	240	210	220	110
2		ASEGURAR LA ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	DIRIGIR LA GESTION MUNICIPAL	PERMANENTE	DISPOSITIVOS MUNICIPALES EMITIDOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	240.00	40	20	15	20	10	25	20	20	15	15	10	30
3		ASEGURAR LA ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: ALCALDIA																			Techo: \$/ 1.00	
Meta Presupuestaria			0002 - CONTINGENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES																	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	CONTINGENCIAS Y SENTENCIAS JUDICIALES	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	



Responsable del Área
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: ALCALDIA																			
Meta Presupuestaria										0004 - OTRAS CONTINGENCIAS									
										Techo: S/ 1.00									
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	OTRAS CONTINGENCIAS	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: CONCEJO MUNICIPAL

Meta Presupuestaria: 0005 - DICTAR DISPOSICIONES NORMATIVAS Y FISCALIZADORAS QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN Techo: S/ 20.000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	APROBACION Y/O DEROGACION DE NORMAS MUNICIPALES	PERMANENTE	ACUERDOS Y ORDENANZAS GENERADOS EN SESIONES	NUMERO DE ACUERDOS	84.00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

Meta Presupuestaria 0006 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSI ASI COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS INSTITUCIONALES

Techo: S/ 850,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	RENOVACION DEL SISTEMA EDUCATIVO DE ENTRENIMIENTO PARA VISITAS DE CONTRIBUYENTES	PERMANENTE	RENOVACION DEL SISTEMA EDUCATIVO	NUMERO DE RENOVACIONES	4.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
2		GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	PRENSA ESCRITA Y ENTREVISTAS	PERMANENTE	ENTREVISTA Y CONFERENCIA DE PRENSA	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	4	7	10	10	10	10	8	10	10	7	9	5	
3		GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	GESTION DEL DISEÑO, CONSOLIDACION Y PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL / DISTRIBUIDA A NOMBRE LA MSI	PERMANENTE	ACCIONES DE DIFUSION	NUMERO DE ACCIONES	380.00	30	25	30	40	25	40	30	25	30	30	40	25	
4		GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	COORDINACION Y REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES DE LA MSI	PERMANENTE	EVENTOS OFICIALES	NUMERO DE EVENTOS	248.00	10	15	18	30	25	27	20	25	25	28	15	10	
5		GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	PLAN DE PUBLICIDAD DE LA MSI	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	70	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Meta Presupuestaria 0007 - DEFENDER LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EN LOS PROCESOS

Techo: S/ 41,500.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA	CAUTELAR LOS INTERESES DE LA CORPORACION	SEGUIMIENTO Y ATENCION DE LOS PROCESOS JUDICIALES	PERMANENTE	ATENCION DE PROCESOS INICIADOS POR Y CONTRA LA MSI	NUMERO DE PROCESOS JUDICIALES	220.00	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	15	
2		CAUTELAR LOS INTERESES DE LA CORPORACION	ATENCION A LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE Y CONCLUIDOS	PERMANENTE	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A PROCESOS JUDICIALES	NUMERO DE DOCUMENTOS	295.00	25	25	25	25	25	25	25	30	25	25	25	15	
3		CAUTELAR LOS INTERESES DE LA CORPORACION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SECRETARIA GENERAL

Meta Presupuestaria

0008 - ACCIONES DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL

Techo: S/ 670.000,00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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	ACCIONES DE APOYO A LA ALTA DIRECCION	PERMANENTE	DOCUMENTOS TRAMITADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	2.400,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
		PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	ATENCION AL VECINO LEY DE TRANSPARENCIA	PERMANENTE	SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO DE ATENCIONES	228,00	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	
		PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	ATENCION DE MATRIMONIOS	PERMANENTE	SOLICITUDES ATENDIDAS	NUMERO DE SOLICITUDES	240,00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

ÁREA: EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA																			
Meta Presupuestaria																			Techo: S/ 72,000.00
0009 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO																			
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ARCHIVO CENTRAL (ESTANTERIA)	TEMPORAL	ADQUISICION DE ESTANTERIA	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	33	33	34	0	0	0	0	0	0	0	0
2	GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	ADMINISTRAR EL TRAMITE DOCUMENTARIO	PERMANENTE	DOCUMENTOS RECIBIDOS Y DERIBADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	48,000.00	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3		GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	ADMINISTRAR EL ARCHIVO CENTRAL	PERMANENTE	EFICIENCIA EN LA ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	98.00	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
4		GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	ADMINISTRAR EL CENTRO DE NOTIFICACIONES	PERMANENTE	EFICIENCIA EN LA ATENCION DE NOTIFICACIONES	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5		GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	DIGITACION DE INFORMACION AÑOS 1941 - 1981	PERMANENTE	REGISTRO DE HLCHOS VITALES	NUMERO DE REGISTROS	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250
7		PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES MATRIMONIALES	PERMANENTE	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8		PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION EN SISTEMA DE SITDAC	PERMANENTE	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	38,400.00	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
9		PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	DIGITALIZACION DE NOTIFICACIONES EN EL SITDAC (MODULO DE NOTIFICACIONES)	PERMANENTE	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	5,760.00	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																						
Meta Presupuestaria			0010 PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTION OPERATIVA Y FINANCIERA																Techo:		S/ 15,500.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual														
			Denominación	Tipo	Denominación	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	REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS MEMORANDUMS DE PLANIFICACION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	PERMANENTE	ACTIVIDADES DE CONTROL Y ACCIONES DE CONTROL	NUMERO DE MEMORANDOS DE PLANIFICACION Y PROGRAMAS	6.00	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0			
2	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	REALIZAR LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL	PERMANENTE	ACTIVIDADES DE CONTROL Y ACCIONES DE CONTROL	NUMERO DE INFORMES	27.00	4	1	2	1	3	1	1	2	1	2	1	2			
3	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	REALIZAR LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA	PERMANENTE	ACTIVIDADES DE CONTROL	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ACTIVIDADES	72.00	6	6	5	6	6	5	7	6	5	8	7	5			



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA/EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL

Meta Presupuestaria

0011 - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Techo: 5/ 12,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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	PROGRAMAR LAS ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR	PERMANENTE	ACCIONES DE CONTROL	NUMERO DE MEMORANDA DE PLANIFICACION Y PROGRAMAS	3.00	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
2	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN	EJECUTAR LAS ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR	PERMANENTE	ACCIONES DE CONTROL	NUMERO DE INFORMES	3.00	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	



Responsable del Area
 Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA/EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION

Techo: S/ 12.000.00

Meta Presupuestaria			0012 - EVALUAR LA GESTION OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACION SEGUN NORMATIVIDAD INTERNA DE LA MSI																	Techo: \$1.17.000.000	
Nº	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual													
			Denominación	Tipo	Denominación	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	PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	PERMANENTE	ACTIVIDADES DE CONTROL	NUMERO DE INFORMES	24.00	4	1	2	2	3	1	3	1	1	2	3	1		
2		PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	INFORMAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONTROL MEDIANTE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	PERMANENTE	ACTIVIDADES DE CONTROL	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ACTIVIDADES	72.00	6	6	5	6	6	5	7	6	5	8	7	5		



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO

Meta Presupuestaria		0013 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO																	Techo: S/ 89,000.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	LOGRAR UNA GESTION MODERNA Y COMPROMETIDA	ASEGURAR LA GESTION DEL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	ASESORAMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PERMANENTE	ATENCION DE ASESORAMIENTO	NUMERO DE ATENCIONES	100.00	9	9	9	9	9	5	8	9	9	8	8	8	
3	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN EL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	DIRECCION DE LA GESTION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, PROYECTOS, ESTADISTICA Y PROCESOS DE LA MSI	PERMANENTE	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO DE ACCIONES	2,080.00	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Meta Presupuestaria

0014 - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACION PROGRAMACION Y EVALUACION DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI

Techo: \$ 172 000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	DISPONIBILIZAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA	ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	FORMULACION DEL ANTEPROYECTO, PROYECTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011	TEMPORAL	ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO DE INFORMES	3.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
2		ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	FORMULACION DEL ANTEPROYECTO, PROYECTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011	TEMPORAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO	NUMERO DE INFORMES	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3		ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	FORMULACION DEL ANTEPROYECTO, PROYECTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011	TEMPORAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	NUMERO DE INFORMES	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4		ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011	TEMPORAL	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	NUMERO DE INFORMES	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5		ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	253.00	24	24	24	22	22	22	24	24	15	15	22	15
6		ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	PERMANENTE	INFORME DE REFORMULACION	NUMERO DE INFORMES	4.00	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
7	LOGRAR UNA GESTION MODERNA Y COMPROMETIDA	ASEGURAR LA GESTION DEL PLANFAMINTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	EJECUCION DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011	TEMPORAL	FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS	NUMERO DE INFORMES	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO	PERMANENTE	EVALUACION REALIZADA	NUMERO DE EVALUACIONES	4.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9		PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PLIEGO	TEMPORAL	INFORME DE RENDICION ANUAL	NUMERO DE INFORMES	1.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Meta Presupuestaria			0014 - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI																Tocho: S/ 122,000.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
10	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PLIEGO	TEMPORAL	INFORME DE RENDICION FINAL	NUMERO DE INFORMES	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
11	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	PERMANENTE	EVALUACIONES REALIZADAS	NUMERO DE EVALUACIONES	2.00	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
12	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	PERMANENTE	EVALUACIONES REALIZADAS	NUMERO DE EVALUACIONES	1.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
13	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	CONCILIACION DEL MARCO LEGAL CON LA CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION	TEMPORAL	CONCILIACIONES REALIZADAS	NUMERO DE CONCILIACIONES	2.00	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO

Meta Presupuestaria

0015 - GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADISTICOS Y DE GESTIÓN DE LA MSI

Techo: S/. 40.000,00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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, MOF, CAP)	PERMANENTE	NUMERO DE DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	3,00	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
2		MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	REVISION Y/O ACTUALIZACION DEL TUPA Y TARIFARIO	PERMANENTE	NUMERO DE DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	3,00	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	
3		MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	ASESORAR Y REVISAR DOCUMENTOS NORMATIVOS	PERMANENTE	NUMERO DE DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	10,00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
4		MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	REALIZAR MEJORA DE PROCESOS	PERMANENTE	NUMERO DE DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	10,00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
5		MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	ELABORAR INFORMES TECNICOS INTERNOS Y EXTERNOS	TEMPORAL	NUMERO DE DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	4,00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	
6	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN EL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	ELABORAR DOCUMENTOS ESTADISTICOS	PERMANENTE	NUMERO DE DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	11,00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN EL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	ACTUALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES - RENAMU	TEMPORAL	NUMERO DE FORMULARIOS	NUMERO DE FORMATOS	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
8		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN EL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Meta Presupuestaria

0016 - ASESORIA LEGAL

Techo: S/ 50,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	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 MSI	NUMERO DE REUNIONES	3,600.00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
2	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	PERMANENTE	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	2,520.00	180	220	220	220	220	220	180	220	220	220	220	180	
3		PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	ASESORAMIENTO Y DIFUSION SOBRE NORMAS LEGALES DE COMPETENCIA MUNICIPAL	PERMANENTE	CANTIDAD DE REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO DE REUNIONES	280.00	20	25	25	25	25	25	20	25	25	25	22	180	



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: GERENCIA MUNICIPAL

Meta Presupuestaria: 0017 - DESARROLLAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICAZ Y EFICIENTE Techo: S/ 203.500.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	PROMOVER EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA ADECUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO DEL DISTRITO	DIRIGIR LA GERENCIA MUNICIPAL	PERMANENTE	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO DE ACCIONES	5.590.00	450	460	500	600	510	500	520	450	480	490	350	280	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL																			
Meta Presupuestaria		0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL																Techo: S/ 70,000.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	ATENCION AL VECINO	PERMANENTE	ATENCION AL VECINO PERSONALMENTE	NUMERO DE ATENCIONES	600.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2		GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	ATENCION AL VECINO	PERMANENTE	ATENCION AL VECINO VIA TELEFONICA	NUMERO DE ATENCIONES	58,000.00	2,500	5,000	5,500	4,500	5,000	5,000	5,000	5,500	5,000	5,500	5,000	4,500
3		GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	ATENCION AL VECINO	PERMANENTE	VISITAS AL CAMPO	NUMERO DE VISITAS	500.00	42	44	43	43	45	43	43	43	41	42	41	30
4		GESTIONAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	ATENCION AL VECINO	PERMANENTE	DOCUMENTOS RECIBIDOS	NUMERO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	300.00	18	16	26	30	30	30	30	30	30	30	15	15
5	MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	REALIZACION DE ENCUESTAS VECINALES	TEMPORAL	ENCUESTAS VECINALES DE ACUERDO A LA NECESIDAD	NUMERO DE ENCUESTAS	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6		MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	ACTIVIDADES CON VECINOS	TEMPORAL	ACTIVIDADES CON VECINOS	NUMERO DE ACTIVIDADES	20.00	1	2	1	3	2	2	2	1	2	1	1	2
7		MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	REALIZACION DE ELECCIONES DE JUNTAS VECINALES	TEMPORAL	ELECCIONES DE JUNTAS VECINALES	NUMERO DE EVENTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8		MEJORAR PROCESOS DE GESTION INTERNA Y DE ATENCION AL VECINO	REALIZACION DE REUNIONES VECINALES	PERMANENTE	REUNIONES VECINALES	NUMERO DE REUNIONES	60.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9		MEJORAR PROCESOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Responsable del Área
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE CULTURA

Meta Presupuestaria: 0019 - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURISTICO EN EL DISTRITO Techo: S/ 271.500.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	VISITAS A HUACA HUALLAMARCA	PERMANENTE	VISITANTES A HUACA HUALLAMARCA	NUMERO DE VISITANTES	10.300.00	600	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	
2	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	REALIZACION DE DIVERSOS TALLERES	PERMANENTE	TALLERES REALIZADOS	NUMERO DE TALLERES	88.00	14	14	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
3	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	REALIZACION DE DIVERSOS TALLERES	PERMANENTE	PARTICIPANTES EN TALLERES	NUMERO DE PARTICIPANTES	1.700.00	250	250	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
4	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	TEMPORAL	ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS	NUMERO DE ACTIVIDADES	520.00	30	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	30	
5	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	TEMPORAL	PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES	NUMERO DE PARTICIPANTES	28.600.00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.800	
6	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	ATENDER A USUARIOS DE BIBLIOTECA	PERMANENTE	ATENCIONES A USUARIOS DE BIBLIOTECA	NUMERO DE ATENCIONES	12.000.00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	EMISION DE CARNET DE BIBLIOTECA	PERMANENTE	CARNETS EMITIDOS	NUMERO DE CARNETS	600.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
8	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	ATENCION DE OBRAS Y TEXTOS CONSULTADOS EN BIBLIOTECA	PERMANENTE	OBRAS Y TEXTOS CONSULTADOS	NUMERO DE OBRAS	12.000.00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	RELANZAMIENTO DEL CATALOGO EN LINEA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

ÁREA: SUBGERENCIA DE CULTURA																			
Meta Presupuestaria		D019 - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURISTICO EN EL DISTRITO																Techo: S/ 271.500.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
10	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	DIGITALIZACION DE REGISTRO BIBLIOGRAFICO	PERMANENTE	DIGITALIZACION DE REGISTRO BIBLIOGRAFICO	NUMERO DE REGISTROS	1.000.00	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50
11	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	REALIZACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	TEMPORAL	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO DE ACTIVIDADES	4.00	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
12	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	REALIZACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	TEMPORAL	PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO DE COLEGIOS	24.00	0	0	0	8	0	8	0	0	8	0	0	0
13	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	CAMPANAS DE DIFUSION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO	TEMPORAL	DIFUSION DE CAMPANAS	NUMERO DE CAMPANAS	4.00	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
14	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	CAMPANAS DE DIFUSION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO	TEMPORAL	COLEGIOS E INSTITUCIONES BENEFICIADOS	NUMERO DE COLEGIOS	32.00	0	0	0	0	8	0	8	0	8	0	8	0
15	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PLAN DE VACACIONES UTILES 2011	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE PVU 2011	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
16	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Meta Presupuestaria

0020 - ADMINISTRAR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION TRIBUTARIA

Techo: S/ 80.000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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	EMISION DE RESOLUCIONES Y CARTAS DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO Y NO CONTENCIOSO TRIBUTARIO	PERMANENTE	RESOLUCIONES Y CARTAS EMITIDAS	NUMERO DE RESOLUCIONES	2,280.00	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	
2		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ACCIONES DE GESTION Y CONTROL	PERMANENTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	NUMERO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	900.00	150	150	150	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
3		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GERENCIAR LAS ACCIONES DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE, REGISTRO Y SANEAMIENTO PREDIAL, COBRANZA Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA																			
Meta Presupuestaria		0021 - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL																	Techo: S/ 181,000.00
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											
			Denominación	Tipo	Denominación	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	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICACIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	LOGRAR UNA GESTION MODERNA Y COMPROMETIDA	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ATENCION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS SIMPLES	PERMANENTE	EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS SIMPLES ATENDIDOS	NUMERO DE ATENCIONES	4,600.00	350	350	400	400	400	400	400	400	400	400	400	300
3		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ACCIONES DE FISCALIZACION	PERMANENTE	ACCIONES DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	NUMERO DE ACCIONES	23,450.00	1,500	1,500	2,150	2,100	2,150	2,100	2,150	2,100	2,150	2,100	2,150	1,300
4	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	ACTUALIZACION DEL REGISTRO TRIBUTARIO	PERMANENTE	REGISTROS TRIBUTARIOS ACTUALIZADOS	NUMERO DE REGISTROS	38,000.00	3,200	3,200	2,500	2,500	2,500	2,500	3,200	3,200	3,200	4,000	4,000	4,000
5		ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	ATENCION Y ORIENTACION A LOS CONTRIBUYENTES	PERMANENTE	ACTIVIDADES DE ATENCION Y ORIENTACION	NUMERO DE ATENCIONES	26,850.00	1,700	3,300	1,700	2,000	2,600	2,800	2,950	2,900	2,800	1,400	1,500	1,700



Responsable del Area
Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION

Techo: S/ 633,000.00

Meta Presupuestaria		0022 - GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS																	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPLETIVOS	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	GESTION DE COBRANZA A TRAVES DE ACCIONES INDUCTIVAS	PERMANENTE	ACCIONES INDUCTIVAS AL PAGO OPORTUNO	NUMERO DE ACCIONES	47.00	2	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3
2		ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	GESTION DE COBRANZA A TRAVES DE ACCIONES PRE COACTIVAS	PERMANENTE	ACCIONES DE COBRANZA PRE COACTIVA	NUMERO DE ACCIONES	45.00	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	5	3
3		ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE	PERMANENTE	ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO	NUMERO DE ACCIONES	54.00	4	4	5	5	4	5	4	4	6	4	4	5
4		ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICACIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Responsable del Area
Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

ARFA: SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

Meta Presupuestaria 0023 - GESTIONAR LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS

Tocho: S/ 177,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	INICIAR, TRAMITAR Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION COACTIVA REFERIDOS A OBLIGACIONES DINERARIAS (OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS)	PERMANENTE	DOCUMENTOS GENERADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	35,500.00	1,500	2,500	3,500	3,500	3,500	5,000	3,500	3,500	3,000	2,500	2,000	1,500	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Meta Presupuestaria

0024 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD

Techo: S/ 630,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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	NUMERO DE DOCUMENTOS	3,406.00	249	222	244	341	278	255	351	303	298	337	317	211	
2		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	ESTABLECIMIENTO DE LA SEDE MUNICIPAL EN LOCAL PROPIO QUE CONCETRE LA MAYOR PARTE DE DEPENDENCIAS	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	15	15	15	15	20	20	0	0	0	0	0	0	
3		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE AVANCE	1,200.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

Meta Presupuestaria: 0025 - ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS

Techo: S/ 35,500.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1			CONTABILIZACION DE OPERACIONES FINANCIERAS	PERMANENTE	CONTABILIZACION MENSUAL DE FASES DE EXPEDIENTES SIAF	NUMERO DE FASES DE EXPEDIENTES SIAF	34,900.00	1,300	3,000	3,100	3,000	3,000	2,800	3,200	3,300	3,200	3,000	2,500	3,500	
2	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	CONCILIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS	PERMANENTE	CONCILIACION DEL MES	NUMERO DE CONCILIACIONES	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3		PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE AVANCE	1,200.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PERMANENTE	ESTADOS FINANCIEROS	NUMERO DE ESTADOS FINANCIEROS	12.00	0	0	1	0	3	1	1	1	1	2	1	1	
5		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	DETERMINACION DE COSTOS DE LA MSI	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	



Responsable del Area
Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE TESORERIA

Meta Presupuestaria

0026 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TESORERIA

Techo: \$/ 90,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS 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-GL	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2		ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	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	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3		ASEGURAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	CONCILIACION DE SALDOS DE BANCOS	PERMANENTE	INFORME DE CONCILIACION	NUMERO DE ACCIONES	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	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	REALIZACION DEL PAGO OPORTUNO A LOS PROVEEDORES	PERMANENTE	EFICIENCIA EN LA CANCELACION	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	98.00	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	
6		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	CUSTODIA DE CARTAS FIANZA, POLIZAS DE CAUCION	PERMANENTE	ACCIONES DE CUSTODIA	NUMERO DE ACCIONES	36.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES																			
Meta Presupuestaria		0027 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE EL SISTEMA LOGISTICO																	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											
			Denominación	Tipo	Denominación	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	ESTABLECER DIRECTIVAS O PRODECIMIENTOS PARA MEJORAR LA GESTION DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA	TEMPORAL	DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	2.00	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	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 AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10
3		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	PERMANENTE	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	924.00	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
4		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	TEMPORAL	DOCUMENTOS DE EVALUACION	NUMERO DE DOCUMENTOS	2.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
6		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	ELABORACION DE CALENDARIO DE BIENES Y SERVICIOS 2010	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25
7		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	ANALISIS Y REVISION DE CONTRATOS, ADENDAS, SOLICITUDES DE AMPLIACION DE PLAZOS, RESOLUCIONES, DOC. DE CONTROL INTERNO Y DOC. VARIOS (BASES)	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	240.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Meta Presupuestaria			0028 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS																Techo:		SI/ 56,500.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual														
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
6	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	ASESORAMIENTO A LOS COMITES ESPECIALES EN LOS PROCESOS DE SELECCION	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	240.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
7	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	MEJORA DE PROCESOS DE SELECCION	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	4.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0			
3	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	CONTROL DE LOS PROCESOS DE SELECCION DE CONTRATACIONES - CP, LP, ADP, ADS, AMC Y CD	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	2,880.00	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240			



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES

Meta Presupuestaria 0029 - MANTENER PREVENTIVA Y CORRECTIVAMENTE LA FLOTA VEHICULAR, LOS LOCALES Y LAS INSTALACIONES MUNICIPALES

Techo: S/ 607,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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	MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MSI	PERMANENTE	ACCIONES DE MANTENIMIENTO	NUMERO DE ACCIONES	5,760.00	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	
2	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	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	PERMANENTE	ACCIONES DE MANTENIMIENTO	NUMERO DE ACCIONES	470.00	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
3	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	LIMPIEZA DE LOCALES Y MOBILIARIO DE LA MSI	PERMANENTE	ACCIONES DE LIMPIEZA	NUMERO DE ACCIONES	10,608.00	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	
4	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	VIGILANCIA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	PERMANENTE	PUESTOS DE VIGILANCIA	NUMERO DE PUESTOS CUBIERTOS	660.00	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
5	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	NUMERO DE ACCIONES	1,440.00	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL

Techo: S/ 29,000.00

Meta Presupuestaria			0030 - ADMINISTRAR EL ALMACÉN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI																	Techo: S/ 29,000.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual													
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
2	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	LIQUIDACIONES PARCIALES DE ORDENES DE COMPRA	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	10	10	10	5	6	8	8	8	8	8	8	10		
		PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	CONTROL DE SALIDA DE EXISTENCIAS DEL ALMACEN EMISION DE PECOSAS	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	10	10	10	12	8	5	5	10	5	5	10	10		
		PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	OTRAS ACCIONES DE PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10		
4	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	20	8	8	8	8	8	10	10	20	0	0	0		
		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	ELABORACION DE EXPEDIENTE ALTAS, BAJAS DONACIONES DE BIENES PATRIMONIALES	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	GESTIONAR Y ADMINISTRAR LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE RESGUARDAN EL PATRIMONIO Y LOS RECURSOS	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	8	8	8	10	8	10	8	5	8	12	10	5		
		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	INVENTARIO ANUAL DE EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE UTILES	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION	INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	20	20		



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																			
Meta Presupuestaria		0031 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS																Techo: S/ 70,000.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	DISPONER DEL CAPITAL HUMANO PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS	ASEGURAR EL CAPITAL HUMANO PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA MSI	PERMANENTE	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO DE ACCIONES	4,200.00	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
2		ASEGURAR EL CAPITAL HUMANO PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	ADMINISTRACION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION ESTRATEGICA 2010	PERMANENTE	NUMERO DE HORAS HOMBRE DE CAPACITACION	HORAS DE CAPACITACION	4,700.00	0	450	450	450	500	500	500	500	450	450	450	0
3		ASEGURAR EL CAPITAL HUMANO PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	EVALUACION DE POSTULANTES CAS - D. LEG N° 1057		N° DE EVALUACIONES CAS - D. LEG 1057	NUMERO DE EVALUACIONES	780.00	80	80	50	50	50	80	80	50	50	80	80	50
4		ASEGURAR EL CAPITAL HUMANO PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION ESTRATEGICA 2011	TEMPORAL	ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION ESTRATEGICA 2011	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
5		ASEGURAR EL CAPITAL HUMANO PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL	TEMPORAL	EVALUACIONES DE DESEMPEÑO	NUMERO DE EVALUACIONES	1.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PROFESIONALES	PERMANENTE	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO DE ACCIONES	480.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
7		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	CONVENIOS DE FORMACION Y/O CAPACITACION	TEMPORAL	NUMERO DE CONVENIOS PROPUESTOS	NUMERO DE CONVENIOS	2.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL	TEMPORAL	EVALUACIONES REALIZADAS	NUMERO DE EVALUACIONES	1.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	99.96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8



Responsable del Area
Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO

Techo: S/ 50,000.00

Meta Presupuestaria

0032 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO Y CESANTE

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ATENCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS	PERMANENTE	RESOLUCION	NUMERO	120.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
2	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ELABORACION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL PERMANENTE ACTIVO	PERMANENTE	PLANILLAS DE PAGO	NUMERO	157.00	12	23	11	11	11	11	17	11	11	11	11	17	
3	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ELABORACION DE LISTADO DE PAGO DE CONTRAPRESTACION ECONOMICA - CAS	PERMANENTE	LISTADOS DE PAGO	NUMERO	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Responsable del Area
Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO

Meta Presupuestaria		0033 - ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS SOCIALES Y DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA MSI																	Techo: S/ 200.000.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	DISPONIBILIDAD DEL CAPITAL HUMANO PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	ASEGURAR EL CAPITAL HUMANO PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	EJECUCION DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL	TEMPORAL	PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	NUMERO DE PARTICIPANTES	4.680.00	0	0	0	1.660	220	0	0	0	0	0	1.600	1.200	
2		ASEGURAR EL CAPITAL HUMANO PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	PROGRAMAS DE SALUD DE BIENESTAR SOCIAL	TEMPORAL	GRADO DE PARTICIPACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	60.00	10	0	0	0	15	15	0	0	0	0	20	0	
3		ASEGURAR EL CAPITAL HUMANO PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	EVENTOS DE MOTIVACION E INTEGRACION DE PERSONAL	TEMPORAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	100.00	0	30	0	0	0	0	35	0	0	35	0	0	
4		ASEGURAR EL CAPITAL HUMANO PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	CHARLAS EDUCATIVAS AL TRABAJADOR Y FAMILIA	TEMPORAL	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		ASEGURAR EL CAPITAL HUMANO PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	OTRAS ACCIONES Y ATENCIONES AL TRABAJADOR	TEMPORAL	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS	NUMERO DE TRABAJADORES	7.200.00	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
6		ASEGURAR EL CAPITAL HUMANO PARA EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	PLAN ANUAL DE CAPACITACION ESTRATEGICA 2010	TEMPORAL	CAPACITACION DEL PERSONAL	HORAS DE CAPACITACION	6.500.00	0	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	0	



Responsable del Área
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

Meta Presupuestaria

0034 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO

Techo: S/ 48.700.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Donominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	ASESORAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	5	10	10	10	5	10	5	10	10	10	5	10	
2		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	ASESORAMIENTO EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CENTRO DE CONTROL DE TRANSITO EN SAN ISIDRO	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	20	20	20	20	20	0	0	0	
3		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	ATENCIONES DE ASESORAMIENTO Y APOYO A LA MUNICIPALIDAD EN EL MEJORAMIENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO PRESENTADO A LA ONGEI	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	
5		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	EXPOSICIONES Y CAPACITACION A LOS ORGANISMOS VECINALES DEL DISTRITO EN TERMINOS DE DIRECCIONAMIENTO Y GESTION DE TIC	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	25	0	
6		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	FORMULACION Y EVALUACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TIC A LAS DIFERENTES AREAS DE LA MSI	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	ASESORAMIENTO EN LA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE DATA, VOZ Y VIDEO, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA DE TIC PARA LA MSI	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	
8		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE BUENAS PRACTICAS GUBERNAMENTALES, CIUDADES DIGITALES, GOBIERNO ELECTRONICO Y OTROS ORIENTADOS A LAS TIC	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	
9		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Responsable del Area
Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

Meta Presupuestaria			0034 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO																Techo:	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
20	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	TEMPORAL	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

Meta Presupuestaria

0035 - ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION

Techo: S/ 25,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION EN EL DISEÑO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PORTAL INSTITUCIONAL	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	10	10	10	5	10	5	10	5	10	10	5	10	
2	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA MSI	PERMANENTE	NUMERO DE ORDENES DE TRABAJO ATENDIDAS	NUMERO	1,330.00	60	60	60	60	670	60	60	60	60	60	60	60	
3	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	DESARROLLO DE LOS SISTEMA DE INFORMACION ORIENTADOS A LA GESTION DE DESARROLLO SOCIAL	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	
4	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ORIENTADOS AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	0	
5	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	DESARROLLO DEL MODULO DE CONSULTAS ORIENTADAS AL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE CONTROL DEL TRANSITO	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	20	20	20	20	20	0	0	0	
6	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION ORIENTADOS A LA GESTION DE CONTROL URBANO	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	20	10	10	10	10	20	10	10	0	0	
7	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	LINEAMIENTOS PARA ACCESIBILIDAD DEL PORTAL INSTITUCIONAL Y APLICACIONES PARA TELEFONIA MOVIL	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	0	0	
8	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Responsable del Area
Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Techo: S/ 201.300.00

Meta Presupuestaria			0036 - ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI																	Techo: S/ 201,300.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual													
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		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	PROYECTOS PRESENTADOS A LA ONGE/ EN TERMINOS DE IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO, CALIDAD AMBIENTAL RUIDO Y PARTICULAS DE AIRE EN EL DISTRITO, FIBRA OPTICA, TELEFONIA IP, INTERNET INALAMBRICO, CONTROL DE TRANSITO.	TEMPORAL	INFORMES VIA MAIL	NUMERO DE INFORMES	4.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1		
2		ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTEN LOS PROCESOS CLAVES DE LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	ADMINISTRACION LOS RECURSOS INFORMATICOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS Y CONECTIVIDAD DE LA MSI	PERMANENTE	NUMERO DE INFORME VIA MAIL	NUMERO DE INFORMES	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3		ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTEN LOS PROCESOS CLAVES DE LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO HARDWARE Y SOFTWARE	PERMANENTE	NUMERO DE ORDENES DE TRABAJO ATENDIDAS	NUMERO	6,000.00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
4		ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTEN LOS PROCESOS CLAVES DE LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	BRINDAR UN ADECUADO NIVEL DE SEGURIDAD Y DE LICENCIAMIENTO (HARDWARE Y SOFTWARE)	PERMANENTE	NUMERO DE INFORME VIA MAIL	NUMERO DE INFORMES	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5		ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTEN LOS PROCESOS CLAVES DE LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	ELABORACION Y SUPERVISION DEL PLAN ANUAL DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION MUNICIPAL	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0		
6		ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTEN LOS PROCESOS CLAVES DE LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA MSI, SUS SISTEMAS, DE PROTECCION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES E INVENTARIO INFORMATICO	PERMANENTE	NUMERO DE INFORME VIA MAIL	NUMERO DE INFORMES	4.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1		
7		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 (VOZ, DATA, VIDEO) Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25		
8		ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTEN LOS PROCESOS CLAVES DE LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE EQUIPOS SERVIDORES DE PRODUCCION Y BACKUP	PERMANENTE	NUMERO DE INFORME	NUMERO DE INFORMES	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Meta Presupuestaria			0036 - ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI															Techo: S/ 201.300.00		
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
9	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	PROYECTOS APLICADOS AL SISTEMA DE ALERTA SAN ISIDRO	PERMANENTE	NUMERO DE INFORME VIA MAIL	NUMERO DE INFORMES	2.00	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0		
10		ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTEN LOS PROCESOS CLAVES DE LAS ESTRATEGIAS DE LA CORPORACION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

Meta Presupuestaria			0037 - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO																Techo: S/ 68.500.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	ATENCION PERSONALIZADA DE CONSULTAS TECNICAS, RECLAMOS Y QUEJAS	PERMANENTE	ATENCION A LOS ADMINISTRADOS	NUMERO DE ATENCIONES	336.00	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
2		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	COORDINAR LA ATENCION DE LOS RECURRENTES EN LA PLATAFORMA DE ATENCION AL PUBLICO DE LA GACU	PERMANENTE	ATENCION A LOS ADMINISTRADOS	NUMERO DE ATENCIONES	1.200.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	EMISION DE RESOLUCIONES SOBRE RECURSOS DE RECONSIDERACION DE MULTAS	TEMPORAL	ATENCION DE LAS RECONSIDERACIONES	NUMERO DE RESOLUCIONES	24.00	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	
4		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	EFICIENCIA EN LA ATENCION	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS																			
Meta Presupuestaria		0039 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN																	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	EMISION DE CERTIFICADOS DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS	PERMANENTE	CERTIFICADO DE PARAMETROS	NUMERO DE CERTIFICADOS	780.00	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	APROBACION DE ANTEPROYECTO EN CONSULTA	PERMANENTE	ANTEPROYECTO APROBADO	NUMERO DE ANTEPROYECTO	72.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	EMISION DE LICENCIAS DE OBRA	PERMANENTE	LICENCIA DE EDIFICACION	NUMERO DE LICENCIAS	300.00	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
4	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	CONTROLES Y SUPERVISIONES DE OBRA	PERMANENTE	CONTROLES Y SUPERVISIONES DE OBRA EFECTUADAS	NUMERO DE CONTROLES Y SUPERVISIONES	2,400.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA	PERMANENTE	CONFORMIDADES Y DECLARATORIAS DE FABRICA ATENDIDAS	NUMERO DE ATENCIONES	120.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	ATENCIONES DE SOLICITUDES DE OBRAS PRIVADAS (PLATAFORMA)	PERMANENTE	ATENCION AL ADMINISTRADO (PLATAFORMA)	NUMERO DE ATENCIONES	18,000.00	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
7	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO

Techo: S/ 35.000.00

Meta Presupuestaria			0040 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO																	Techo:	S/ 35.000.000
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual													
			Denominación	Tipo	Denominación	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	EMISION DE AUTORIZACION DE ANUNCIOS DEFINITIVOS	PERMANENTE	AUTORIZACION DE ANUNCIO DEFINITIVO	YNUMERO DE AUTORIZACIONE	480.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
2		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	EMISION DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS TEMPORALES	PERMANENTE	AUTORIZACION DE ANUNCIOS TEMPORALES	YNUMERO DE AUTORIZACIONE	2.280.00	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190		
3		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	EMISION DE AUTORIZACIONES DE USO TEMPORAL DEL RETIRO MUNICIPAL	PERMANENTE	AUTORIZACION DE USO DE RETIRO	YNUMERO DE AUTORIZACIONE	200.00	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
4		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	PERMANENTE	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	NUMERO DE LICENCIAS	1.080.00	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		
5		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	OTRAS ACTIVIDADES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
6		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	EMISION DE AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA	PERMANENTE	AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA	YNUMERO DE AUTORIZACIONE	392.00	0	0	0	38	38	38	38	38	38	38	63	63		
7		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	ATENCION AL ADMINISTRADO SOBRE ACCESO AL MERCADO (PLATAFORMA)	PERMANENTE	ATENCION AL ADMINISTRADO	NUMERO DE ATENCIONES	14.400.00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Techo: S/ 80.000,00

Meta Presupuestaria			0041 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL																	Techo: S/ 80 000	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual													
			Denominación	Tipo	Denominación	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	CAPACITACION DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL	PERMANENTE	CAPACITACION EN DEFENSA CIVIL	NUMERO DE CAPACITACIONE	72,00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
2		MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	EJERCICIO DE EVACUACION (SIMULACRO)	PERMANENTE	EJERCICIO DE EVACUACION REALIZADOS	NUMERO DE SOLICITUDES	60,00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
3		MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL	PERMANENTE	INSPECCIONES TECNICAS	NUMERO DE INSPECCIONES	3.600,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300			
4		MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	VISITAS DE DEFENSA CIVIL	PERMANENTE	INSPECCIONES INOPINADAS	NUMERO DE INSPECCIONES	600,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
5		MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y TEMAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
6		MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	OTRAS ACTIVIDADES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE ACCIONES PERMANENTES	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
7		MEJORAR LA PERCEPCION DE SEGURIDAD	ATENCION AL ADMINISTRADO SOBRE DEFENSA CIVIL (PLATAFORMA)	PERMANENTE	CANTIDAD DE ATENCIONES	NUMERO DE ATENCIONES	12.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			



Responsable del Área
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE INSPECCIONES																			
Meta Presupuestaria		0042 - FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES																	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS, EDIFICATORIAS Y LOS OPERATIVOS DESTINADOS A VERIFICAR EL Estricto CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGlamentarias RESPECTIVAS	PERMANENTE	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES	NUMERO DE LOCALES FISCALIZADOS		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2		ASEGURAR LA ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INFRACCIONES COMETIDAS	PERMANENTE	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES	PORCENTAJE DE AVANCE	1,200.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3		ASEGURAR LA ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	EMITIR Y SUSCRIBIR LAS RESOLUCIONES DE SANCION QUE SE DERIVAN DE LAS NOTIFICACIONES IMPUESTAS POR LAS INFRACCIONES DETECTADAS	PERMANENTE	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES	PORCENTAJE DE AVANCE	1,200.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4		ASEGURAR LA ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	CAMPANAS EDUCATIVAS, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES VIGENTES	TEMPORAL	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES	NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS	3.00	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0
5		ASEGURAR LA ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ATENCION PERSONALIZADA DE LOS REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES DE LOS VECINOS, MEDIANTE LA SECTORIZACION DEL DISTRITO	PERMANENTE	ATENCION DE QUEJAS Y/O REQUERIMIENTOS DE VECINOS, MEDIANTE LA SECTORIZACION	NUMERO DE ATENCIONES	5,640.00	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
6		ASEGURAR LA ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ATENCION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS SIMPLES (ANUNCIOS, CENSE LICENCIAS, ENTRE OTROS)	PERMANENTE	ATENCION PERSONALIZADA DE EXPEDIENTES Y DOC. SIMPLE	NUMERO DE ATENCIONES	6,000.00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7		ASEGURAR LA ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	OPERATIVOS CONTRA EL COMERCIO INFORMAL, ARTICULOS DE CONTRABANDO, PIRATERIA Y DE DUDOSA PROCEDENCIA	PERMANENTE	CONTROLAR Y REDUCIR EL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS	516.00	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
8		ASEGURAR LA ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PORCENTAJE DE AVANCE	1,200.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Responsable del Area
Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

Meta Presupuestaria 0038 - GESTIONAR LA COBRANZA COACTIVA DE LAS ACCIONES COACTIVAS NO TRIBUTARIAS

Techo: S/ 27,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	EJECUCION FORZADA DE OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS DE HACER Y NO HACER	PERMANENTE	DOCUMENTOS GENERADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	29.00	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

ARFA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO																						
Meta Presupuestaria			0043 - IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO																Techo:		S/ 486 000.00	
Nº	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual														
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO URBANO	FORMULACION DE PROPUESTAS E INFORMES TECNICOS SOBRE NORMATIVIDAD URBANA	PERMANENTE	FORMULACION DE PROPUESTAS E INFORMES	NUMERO DE DOCUMENTOS	60.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
2		FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO URBANO	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y/O EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA	TEMPORAL	FORMULACION DE ESTUDIOS	NUMERO DE ESTUDIOS	17.00	3	3	3	3	1	1	1	1	1	0	0	0			
3		FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO URBANO	FORMULACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE INVERSIONES URBANAS 2010	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA DE FORMULACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
4		FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO URBANO	EVALUACION DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL DE LOS PROYECTOS DE OBRAS EN PROPIEDAD PRIVADA	PERMANENTE	EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL	NUMERO DE ESTUDIOS	36.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
5		FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO URBANO	FORMULACION DE PROPUESTAS PARA MEJORAR EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL DISTRITO	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE DE FORMULACION DE PROPUESTAS	NUMERO DE DOCUMENTOS	36.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
6		FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO URBANO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL

Meta Presupuestaria: 0044 - CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y COADYUVAR A LA PLANIFICACION URBANA DEL DISTRITO EN BENEFICIO DEL Techo: S/ 220,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	INSPECCIONES DE VERIFICACION CATASTRAL	PERMANENTE	UNIDADES CATASTRALES VERIFICADAS	UNIDADES CATASTRALES INSPECCIONADA	1,650.00	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
2	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	MANTENIMIENTO CATASTRAL PREDIAL	PERMANENTE	UNIDADES CATASTRALES CON MANTENIMIENTO	UNIDADES CATASTRALES ACTUALIZADAS	4,800.00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
3	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	EMISION DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, RESOLUCIONES, PLANOS CATASTRALES Y VISACIONES	PERMANENTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	600.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
4	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) MUNICIPAL	PERMANENTE	APLICACIONES IMPLEMENTADAS Y/O REESTRUCTURADAS EN EL SIG	NUMERO DE APLICACIONES	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	EMISION DE PRODUCTOS CATASTRALES	PERMANENTE	PRODUCTOS CATASTRALES EMITIDOS	NUMERO DE PRODUCTOS	120.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
6	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	ACTUALIZACION DEL COMPONENTE URBANO	PERMANENTE	MANZANAS CON COMPONENTE URBANO COMPLEMENTADO	NUMERO DE MANZANAS LEVANTADAS	360.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
7	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	PROCESAMIENTO DE INFORMACION GRAFICA	PERMANENTE	LOTES ACTUALIZADOS GRAFICAMENTE	LOTES CATASTRALES	960.00	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
8	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	EMISION DE INFORMES, MEMORANDOS, OFICIOS, PASES Y OTROS	PERMANENTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	3,600.00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
9	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria 0045 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

Techo: S/ 98.000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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	GERENCIAR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	PERMANENTE	GERENCIAR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	NUMERO DE ACCIONES	3,578.00	165	160	170	165	1,671	195	191	172	169	175	175	170	
2	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PERMANENTE	EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.01	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONCESIONES	PERMANENTE	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONCESIONES	NUMERO DE REPORTES	3,410.00	290	270	290	290	280	285	290	280	285	290	290	270	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Meta Presupuestaria: 0046 - ADMINISTRAR ESTRATEGICAMENTE LOS SEVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO

Techo: S/ 144,500.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1			MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL PARQUE LA FUENTE EN EL SUBSECTOR 2-3	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE DEL PERFIL	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	GESTION DE LA SUBGERENCIA	PERMANENTE	ACCION DE LA SUBGERENCIA	NUMERO DE ACCIONES	1,440.00	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
3		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA PLAZA LEONCIO PRADO EN EL SUBSECTOR 1-5 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO (PERFIL)	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE DE PERFIL	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL PARQUE GAMARRA EN EL SUBSECTOR 2-3	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE DEL PERFIL	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN PARQUE PAYET EN EL SUBSECTOR 2-5	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE DEL PERFIL	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN PARQUE BELEN EN EL SUBSECTOR 2-5	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE DEL PERFIL	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN PARQUE PIO XII EN EL SUBSECTOR 2-6	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE DEL PERFIL	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN PARQUE SANTA MARGARITA EN EL SUBSECTOR 2-6	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE DE PERFIL	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE DEL PERFIL	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																			
Meta Presupuestaria		0046 - ADMINISTRAR ESTRATEGICAMENTE LOS SEVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO																	Techo: S/ 144.500.00
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
10	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA TECNIFICADO DE RIEGO PARA EL PARQUE ANTEQUERA. SUBSECTOR 4-2	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE DEL PERFIL	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA TECNIFICADO DE RIEGO PARA LA AVENIDA ARAMBURU. SUBSECTORES 4-3 Y 4-4	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE DEL PERFIL	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA AVENIDA DEL PARQUE. SUBSECTOR 4-4	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE DEL PERFIL	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	REUBICACIÓN DEL CANAL DE LA AV. JAVIER PRADO ESTE CUADRAS 10 A LA 12 A LA AV. SAN BORJA NORTE CUADRAS 1 A LA 4 CON TUBERIA DE PVC.	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE DEL PERFIL	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL PARQUE TENIENTE ENRIQUE PALACIOS (QUEMADO)	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE DEL PERFIL	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Techo: S/ 8 084.00

Meta Presupuestaria 0047 - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	CONTRATO DE CONCESION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA-RELI	PERMANENTE	ACCION DE FISCALIZACION DEL SERVICIO DE RELI	NUMERO DE FORMATOS	2,472.00	210	202	210	210	210	202	202	202	210	210	202	202	
		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO	PERMANENTE	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO	NUMERO DE REPORTES	46.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Techo: S/ 591 576 00

Meta Presupuestaria		0048 - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO																		
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
4	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	CONTRATO DE CONCESION DE LOS SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES-RELIMA	PERMANENTE	ACCION DE FISCALIZACION DEL SERVICIO DE REUMA	NUMERO DE FORMATOS	912.00	78	75	72	78	78	75	75	75	78	78	75	75	
		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PUBLICAS NO CONCESIONADAS	PERMANENTE	CANTIDAD DE M2 DE AREAS ATENDIDAS	M2	566,415.00	57,835	57,835	57,835	57,835	57,835	57,835	57,835	32,314	32,314	32,314	32,314	32,314	
		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO DE CANALES DE REGADIO	PERMANENTE	REPORTES DE TRABAJOS EJECUTADOS	NUMERO DE REPORTES	48.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PILETAS	PERMANENTE	REPORTES DE TRABAJOS EJECUTADOS DE PILETAS	NUMERO DE REPORTES	48.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Techo: S/ 2.112.726.00

Meta Presupuestaria			0049 - ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL																	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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	RECAUDACION DE TASA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	PERMANENTE	CAPTACION DE RECURSOS PUBLICOS	NUEVOS SOLES	1,338,600.00	194,200	185,200	192,900	199,200	199,200	190,000	187,300	206,300	215,600	190,000	199,200	179,300	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																					
Meta Presupuestaria			0050 - ATENDER LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS A EJECUTAR EN LA VIA PUBLICA																	Techo:	S/ 40,500.00
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual													
			Denominación	Tipo	Denominación	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 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO.	ATENCION DE LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE AVANCE	1,200.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

ARFA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Techo: S/ 3,500,000.00

Meta Presupuestaria			0051 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO																	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE VEREDAS	PERMANENTE	M2 VEREDAS	M2	6,000.00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
2		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE BERMAS	PERMANENTE	M2 BERMAS	M2	840.00	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
3		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE CONCRETO	PERMANENTE	M2 DE CONCRETO	M2	3,000.00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
4		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE CALZADA DE ASFALTO	PERMANENTE	M2 ASFALTO	M2	14,400.00	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
5		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE SARDINELES	PERMANENTE	ML SARDINELES	ML	1,200.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL	PERMANENTE	ML SEÑALIZACION HORIZONTAL	ML	72,000.00	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
7		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VERTICAL	PERMANENTE	UNIDADES DE SEÑALIZACION VERTICAL	NUMERO	120.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
8		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	PERMANENTE	CANTIDAD DE EQUIPOS DE SEMÁFOROS ATENDIDOS	NUMERO	600.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
9		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL	PERMANENTE	CANTIDAD DE EQUIPOS DE ELEMENTOS DE ILUMINACION ORNAMENTAL ATENDIDOS	NUMERO	960.00	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Techo: S/ 3,500,000.00

Meta Presupuestaria		0051 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO																		
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
10	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA Y MADERA	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
11		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	ATENCION DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																			
Meta Presupuestaria																			Techo: S/ 30,000.00
0052 - GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA																			
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	PERMANENTE	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	2,160.00	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	OTRAS ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE PLANES Y TECNOLOGIA

Meta Presupuestaria		D053 - ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA																	Tocho: S/ 25,000.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
3	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PLATAFORMA TECN	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	ADMINISTRACION DEL CENTRO DE APOYO AL VECINO	PERMANENTE	NUMERO DE ATENCIONES	NUMERO DE ATENCIONES	31,200.00	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	
		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y CONTROL DE TRANSITO

Techo: S/ 2,793,903.00

Meta Presupuestaria		0054 - BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS Y FISCALIZAR Y EDUCAR EN MATERIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL																		
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	PATRULLAJES PREVENIVOS Y DISUASIVOS	PERMANENTE	CANTIDAD DE CONSUMO RECORRIDO POR LA FLOTA DE SEGURIDAD CIUDADANA	GALONES	84,000.00	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
2		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	PRESENCIA DEL PERSONAL OPERATIVO PARA LA SEGURIDAD DEL DISTRITO	PERMANENTE	CANTIDAD DE EFECTIVO	NUMERO	7,344.00	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	
3		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	FISCALIZACION Y EDUCACION EN MATERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	PERMANENTE	ACCIONES DE CONTROL	NUMERO DE ACCIONES	7,680.00	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	
4		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	INTERVENCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO	PERMANENTE	CANTIDAD DE INTERVENCIONES	NUMERO DE INTERVENCIONE	16,800.00	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
5		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Meta Presupuestaria

0055 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE BIENESTAR SALUD Y PROYECCION SOCIAL

Techo: S/ 100,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1			IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR	TEMPORAL	PROGRAMA "CENTRO DE ADULTO MAYOR EN RESIDENCIAL SANTA CRUZ"	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2			FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION	TEMPORAL	PROYECTO DE INVERSION "CIRCUITO DE SALUD DE CORPAC"	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	16	16	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	
3			FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION	TEMPORAL	PROYECTO DE INVERSION "SALA MULTUSOS PARA ADULTO MAYORES EN RADIO CLUB"	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	33	33	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4			FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION	TEMPORAL	PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MODERNIZACION INTEGRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO "CLUB SAN ISIDRO"	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	
5			FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION	TEMPORAL	PROYECTO DE INVERSION "ACONDICIONAMIENTO DE KITCHEN Y ALMACEN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL"	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	16	16	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	
6			FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION	TEMPORAL	ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ADULTO MAYOR SECTOR 4	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	16	16	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	
7			FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION	TEMPORAL	PROYECTO DE INVERSION PUBLICA CON ESALUD (UNIDAD BASICA DE ATENCION PRIMARIA - UBAP)	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	
8	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	ACTIVIDADES DE PLANIFICACION, SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL	PERMANENTE	INFORMES Y DOCUMENTOS TECNICOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	3,100.00	200	200	200	300	300	300	300	300	300	250	250	200	
9	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	ACREDITACION DE LABORATORIOS	TEMPORAL	ACREDITACION DE LABORATORIOS MSI	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	33	33	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Techo: S/ 100,000.00

Meta Presupuestaria		0055 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE BIENESTAR SALUD Y PROYECCIÓN SOCIAL																		
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
10	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	CONVENIOS CON INSTITUCIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	TEMPORAL	CONVENIOS PROPUESTOS POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	NUMERO DE CONVENIOS	100	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	



Responsable del Area
Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Techo: S/ 142 000 00

Meta Presupuestaria 0056 - ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PERMANENTE	RACIONES ABASTECIDAS POR EL PROVEEDOR	NUMERO DE RACIONES ABASTECIDAS	289.810 00	24.614	22.232	24.614	23.820	24.614	23.870	24.614	24.614	23.820	24.614	23.820	24.614	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria: 0057 - DIRIGIR LA ACCIONES DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL EN EL DISTRITO Techo: S/ 50,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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 DE SARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	ATENCION DEL PVL	PERMANENTE	BENEFICIARIOS DEL PVL	NUMERO DE BENEFICIARIOS EMPADRONADOS	794.00	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	
2		ASEGURAR EL BIENESTAR Y DE SARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	ADMINISTRACIÓN DE PVL	PERMANENTE	RACIONES DISTRIBUIDAS	NUMERO DE RACIONES	289,810.00	24,614	22,232	24,614	23,820	24,614	23,820	24,614	24,614	23,820	24,614	23,820	24,614	
3		ASEGURAR EL BIENESTAR Y DE SARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	EMPADRONAMIENTO DEL PVL	TEMPORAL	EMPADRONAMIENTOS REALIZADOS	NUMERO DE EMPADRONAMIE	2.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
4		ASEGURAR EL BIENESTAR Y DE SARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	ATENCIÓN NUTRICIONAL DEL PVL	TEMPORAL	EVALUACIÓN NUTRICIONAL	NUMERO DE EVALUACIONES	2.00	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
5		ASEGURAR EL BIENESTAR Y DE SARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	SUPERVISIÓN DE LOS COMITES DEL PVL	TEMPORAL	SUPERVISION A COMITES DEL PVL	NUMERO DE SUPERVISIONES	72.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
6		ASEGURAR EL BIENESTAR Y DE SARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	EVENTOS DEL PVL	TEMPORAL	EVENTOS	NUMERO DE EVENTOS	3.00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
7		ASEGURAR EL BIENESTAR Y DE SARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	SESION EDUCATIVA PVL	TEMPORAL	SESION EDUCATIVA	NUMERO DE SESION	6.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Meta Presupuestaria

0058 - BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO

Techo: S/ 30,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	GESTION INTEGRAL DEL CONSULTORIO JURIDICO MUNICIPAL	PERMANENTE	ATENCIONES EN CONSULTORIO JURIDICO MUNICIPAL	NUMERO DE ATENCIONES	335.00	25	30	30	30	30	30	30	30	30	25	25	20	
		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	GESTION INTEGRAL DEL CONSULTORIO JURIDICO MUNICIPAL	PERMANENTE	CASOS ATENDIDOS EN CONSULTORIO JURIDICO MUNICIPAL	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS	54.00	3	3	3	6	6	6	6	6	6	3	3	3	
		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	PERMANENTE	ATENCIONES EN DEMUNA	NUMERO DE ATENCIONES	545.00	50	50	50	50	50	50	45	45	45	40	40	30	
		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	PERMANENTE	CASOS ATENDIDOS EN DEMUNA	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS	220.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	10	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Techo: S/ 195.500.00

Meta Presupuestaria			0059 - PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO																	Techo: S/ 195,500.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual													
			Denominación	Tipo	Denominación	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	REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PERMANENTE	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NUMERO DE ACTIVIDADES	46.00	8	8	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5		
2		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PERMANENTE	PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NUMERO DE PARTICIPANTES	1,600.00	400	350	0	0	0	0	150	150	150	150	150	100		
3		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	ALQUILER DE CAMPOS DEPORTIVOS	PERMANENTE	ALQUILER DE CAMPOS DEPORTIVOS	NUMERO DE ALQUILERES	1,140.00	120	120	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150		
4		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	UTILIZACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL	PERMANENTE	PARTICIPANTES EN GIMNASIO MUNICIPAL	NUMERO DE PARTICIPANTES	605.00	100	90	0	0	0	0	55	55	55	70	80	100		
5		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	VACACIONES UTILES DEPORTIVAS 2010	TEMPORAL	EJECUCION DEL PROGRAMA DE VACACIONES UTILES DEPORTIVAS 2010	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	ESCUELA DEPORTIVA OTONO - INVIERNO 2010	TEMPORAL	EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO ESCUELA DEPORTIVA OTONO - INVIERNO 2010	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	16	16	17	17	17	17		



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria: 0060 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO Techo: S/ 13.000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ATENCIONES DE SERVICIO SOCIAL	PERMANENTE	ATENCIONES DE SERVICIO SOCIAL	NUMERO DE ATENCIONES DE SERVICIO SOCIAL	174.00	30	30	30	8	8	8	8	8	8	8	8	20	
2	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ATENCION DE CUNA JARDIN	PERMANENTE	ATENCIONES DE CUNA JARDIN	NUMERO DE NIÑOS MATRICULADOS BENEFICIARIOS	91.67	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CUNA JARDIN	PERMANENTE	RACIONES DISTRIBUIDAS	NUMERO DE RACIONES DISTRIBUIDAS	19.000.00	0	0	2.000	2.000	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.400	
4	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	EMPADRONAMIENTO PROGRAMA ADULTO MAYOR	TEMPORAL	EMPADRONAMIENTO DE ADULTO MAYOR	NUMERO DE ADULTOS MAYORES EMPADRONADOS	275.00	0	0	15	30	30	30	30	30	30	30	30	20	
5	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	CURSOS COMPUTACION PARA ADULTOS	TEMPORAL	CURSOS PARA ADULTOS MAYORES	NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACION	8.00	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	
6	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	PERMANENTE	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	NUMERO DE PARTICIPANTES	1.440.00	80	80	80	100	100	100	150	150	150	150	150	150	
7	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACTIVIDADES CON EL ADULTO MAYOR	TEMPORAL	EVENTOS CON EL ADULTO MAYOR SENSIBILIZACION, PREVENCION, BIENESTAR	NUMERO DE EVENTOS	4.00	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	
8	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TEMPORAL	EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO DE EMPADRONADOS (DISCAPACITADOS)	81.00	5	5	5	8	8	8	7	7	7	7	7	7	
9	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	TALLERES OMAPED	PERMANENTE	TALLERES SOBRE DISCAPACIDAD	NUMERO DE PARTICIPANTES	420.00	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria			0060 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO																	Techo: S/ 73,000.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual													
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
10	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACTIVIDADES OMARPE	PERMANENTE	ACTIVIDADES: SENSIBILIZACION, PREVENCIÓN, BIENESTAR Y ESPARCIMIENTO PARA PCDS	NUMERO DE PARTICIPANTES	850.00	40	70	70	40	70	40	70	70	700	70	70	40		
11		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PASEO TURISTICO PROGRAMA ADULTO MAYOR	TEMPORAL	PASEOS TURISTICOS ADULTO MAYOR	NUMERO DE PASEOS TURISTICOS PROGRAMA ADULTO MAYOR	10.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0		



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Techo: S/ 69,000.00

Meta Presupuestaria			0061 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA																	Techo:		S/ 69,000.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual															
			Denominación	Tipo	Denominación	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	REALIZAR JORNADAS PREVENTIVAS DE SALUD	TEMPORAL	JORNADAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS DE SALUD	NUMERO DE JORNADAS	7.00	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0				
2		ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	CAMPAÑAS DE SALUD	TEMPORAL	CAMPAÑAS COMUNIDAD DE SALUD	NUMERO DE CAMPAÑAS	3.00	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0				
3		ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	ATENCIÓN A DOMICILIO DEL ADULTO MAYOR	PERMANENTE	CONSULTAS MÉDICAS DEL ADULTO MAYOR A DOMICILIO	NUMERO DE CONSULTAS	1,200.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
4		ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	CONSULTAS MÉDICAS	PERMANENTE	CONSULTAS MÉDICAS	NUMERO DE CONSULTAS	600.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50				
5		ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	PROCEDIMIENTOS	PERMANENTE	PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICO Y DE ENFERMERÍA	NUMERO DE PROCEDIMIENTOS	600.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50				
6		ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	ATENCIÓN DE CARNE DE SANIDAD	PERMANENTE	CARNE DE SANIDAD	NUMERO DE CARNETS EXPEDIDOS	10,150.00	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850			
7		ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	ATENCIÓN PRENUPIAL	PERMANENTE	CERTIFICADO PRENUPIAL	NUMERO DE CERTIFICADOS	240.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
8		ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	ATENCIÓN ANÁLISIS CLÍNICOS	PERMANENTE	MUESTRAS TOMADAS Y PROCESADAS EN EL LABORATORIO CLÍNICO	NUMERO DE MUESTRAS TOMADAS Y PROCESADAS	400.00	30	35	30	35	35	35	30	35	35	35	35	35	30			
9		ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	PERMANENTE	EXÁMEN ODONTOLÓGICO	NUMERO DE CONSULTAS	11,350.00	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950			



Responsable del Área
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Techo: S/ 89 000 00

Meta Presupuestaria		0061 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD HUMANA																		
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
10	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ASIGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	ATENCION PSICOLOGICA	PERMANENTE	CONSULTA PSICOLÓGICA	NUMERO DE ATENCIONES	630.00	40	40	50	85	85	40	40	45	70	50	45	40	
11		ASIGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	CONSEJERIA	PERMANENTE	CONSEJERIAS ITS/HIV SIDA	NUMERO DE CONSEJERIAS	300.00	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
12		ASIGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	EDUCACION SANITARIA	TEMPORAL	EVENTOS EDUCATIVOS	NUMERO DE EVENTOS EDUCATIVOS	6.00	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria

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

Techo: S/ 40,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	ATENCION DE REGISTRO CANINO	PERMANENTE	REGISTRO CANINO	NUMERO DE CANES REGISTRADOS	430.00	30	30	50	40	30	40	20	40	30	40	50	30	
		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	ATENCION VETERINARIA	PERMANENTE	CONSULTA VETERINARIA	NUMERO DE CONSULTAS	210.00	10	20	30	20	10	20	10	20	10	20	30	10	
		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	PROCEDIMIENTOS DE SALUD VETERINARIA	PERMANENTE	PROCEDIMIENTOS VETERINARIOS	NUMERO DE PROCEDIMIENTOS	480.00	40	40	50	40	40	40	30	40	40	40	50	30	
		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	JORNADAS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	TEMPORAL	JORNADA REALIZADA	NUMERO DE JORNADAS	2.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	CAPACITACIONES RECIBIDAS Y OFRECIDAS	TEMPORAL	SESION DE CAPACITACIONES	NUMERO DE SESION	3.00	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	EDUCACION AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS	TEMPORAL	CHARLAS EN COLEGIOS DEL DISTRITO	NUMERO DE CHARLAS	24.00	0	0	0	4	4	4	0	0	4	4	4	0	
		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	EDUCACION AMBIENTAL A VECINOS	TEMPORAL	CHARLAS EN EL DISTRITO	NUMERO DE CHARLAS	4.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	
		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	EVENTOS CONMEMORATIVOS POR DIAS AMBIENTALES	TEMPORAL	EVENTOS	NUMERO DE EVENTOS	5.00	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	
		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL CONTROL DE PLAGAS	PERMANENTE	SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	NUMERO DE SERVICIOS REALIZADOS	7,100.00	650	650	650	650	600	600	550	600	600	650	650	250	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Techo: S/ 61,500.00

Meta Presupuestaria			0063 - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA																	Fecha: 31/03/2020	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual													
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS POR EL LABORATORIO DE FÍSICOQUÍMICA	PERMANENTE	ENSAYOS DE FÍSICOQUÍMICA	NÚMERO DE ENSAYOS	360.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
2		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS POR EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA	PERMANENTE	ENSAYOS DE MICROBIOLOGÍA	NÚMERO DE ENSAYOS	800.00	100	60	40	100	60	40	100	60	40	100	60	40		
3		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	EVENTOS DE EDUCACIÓN SALUD ALIMENTARIA	TEMPORAL	EVENTOS	NÚMERO DE EVENTOS	2.00	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		
4		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	EDUCACIÓN EN BPM	PERMANENTE	EDUCACIÓN	NÚMERO DE PARTICIPANTES	1,190.00	60	160	60	160	60	160	60	160	60	160	60	30		
5		PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	PERMANENTE	INSPECCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE INSPECCIONES	2,070.00	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	90		



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

ÁREA: GERENCIA MUNICIPAL																				Techo: S/ 200,000.00	
Meta Presupuestaria			0064 - ACCIONES DE LA CEPRI 2009																		
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual													
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	ACCIONES DE LA CEPRI	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		



Responsable del Área
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE CULTURA																			
Meta Presupuestaria										Techo: S/ 80,000.00									
0055 - ADMINISTRAR EL MUSEO "MARINA NUÑEZ DEL PRADO"																			
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	DESARROLLO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA PUESTA EN VALOR Y USO DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Meta Presupuestaria: 0066 - PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA VECINOS PUNTUALES SANISIDRINOS

Techo: S/ 380.000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPTITIVOS	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	EMISIONES VPSI	PERMANENTE	EMISIONES	NUMERO	4.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
2		ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	SORTEOS VPSI	PERMANENTE	EJECUCION DE SORTEOS	NUMERO DE SORTEOS	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
3		ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	ASISTENCIA EN EL HOGAR	PERMANENTE	SERVICIOS	NUMERO DE SERVICIOS REALIZADOS	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4		ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	ATENCION Y ORIENTACION A LOS CONTRIBUYENTES VPSI	PERMANENTE	EMISIONES	NUMERO	5.00	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
5		ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	ATENCION Y ORIENTACION A LOS CONTRIBUYENTES VPSI	PERMANENTE	NUMERO DE ATENCIONES	NUMERO DE ATENCIONES	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO

Techo: S/ 1.00

Meta Presupuestaria 0067 - ATENDER EL PAGO DEL PERSONAL CESANTE DEL DL. 19990 Y 20530

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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 RR.CURSOS HUMANOS	ELABORACION DE PLANILLAS DE PAGOS DE LOS CESANTES	PERMANENTE	PLANILLAS DE PAGO	NUMERO	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



Responsable del Area
Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: GERENCIA DE FISCALIZACION

Techo: S/ 106,500.00

Meta Presupuestaria		0068 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL URBANO DEL DISTRITO																	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA ADECUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	EMITIR Y SUSCRIBIR LAS RESOLUCIONES DE SANCION QUE SE DERIVAN DE LAS NOTIFICACIONES IMPUESTAS POR LAS NOTIFICACIONES DETECTADAS	PERMANENTE	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	NUMERO DE MULTAS EMITIDAS	1,200.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		ASEGURAR LA ADECUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	RESOLUCIÓN SOBRE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN CONTRA SANCIONES PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS	PERMANENTE	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	NUMERO DE RECURSOS	360.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		ASEGURAR LA ADECUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	DISPONER EL INICIO DE LA EJECUCIÓN COACTIVA DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS	PERMANENTE	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	NUMERO DE RESOLUCIONES	240.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		ASEGURAR LA ADECUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Responsable del Area
Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Meta Presupuestaria

0069 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MML - PANTBC

Techo:

S/ 1.00

Meta Presupuestaria		Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual													
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Denominación	Tipo	Denominación		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	TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MML	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	



Responsable del Area
Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y CONTROL DE TRANSITO

Techo: S/ 1,000,000.00

Meta Presupuestaria			0070 - AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA																	Fecha: 31/12/2023	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual													
			Denominación	Tipo	Denominación	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	AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	20	20	20	20	10	10	0	0	0	0	0	0		



Responsable del Area
Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria

0071 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS

Techo: S/ 14,292,708.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	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 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Meta Presupuestaria

0072 - MEJORAMIENTO DE PARQUES

Techo: S/ 3.069.889.00

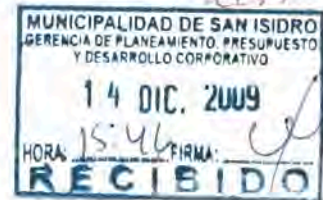
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	MEJORAMIENTO DE PARQUES		GADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	



Responsable del Area
Sello y Firma



Municipalidad
de
San Isidro



INFORME N° 14 -2009-0510-SPP/MSI

Para : Sr. JOSE MISAD PAULET
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

De : SR. PEDRO LUNA VICTORIA HUASASQUICHE
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

Asunto : Plan Operativo Institucional 2010

Fecha : 14 de diciembre de 2009

Tengo el agrado de dirigirme a usted de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias, para remitirle el Plan Operativo Institucional para el ejercicio 2010.

Este documento de gestión ha sido elaborado con la participación de todos niveles organizacionales de la entidad y contiene el análisis FODA (que fue elaborado para la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2007-2010), los lineamientos de formulación, metas presupuestarias asignadas para el ejercicio 2010, así como los anexos de programación de actividades, indicadores y presupuesto por cada una de las áreas de la corporación

En tal sentido, de tenerlo a bien agradeceré se sirva remitirlo a la Gerencia Municipal, para su aprobación correspondiente.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
PEDRO LUNA VICTORIA HUASASQUICHE
Subgerente de Planeamiento
y Presupuesto



INFORME N° 0347-2009-0500-GPPDC/MSI

Para : **JUAN VEGA FERNANDEZ**
Gerente Municipal

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

Asunto : Aprobación del Plan Operativo 2010

Fecha : 15 de diciembre de 2009

Tengo el agrado de dirigirme a usted de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias, para remitirle el **Plan Operativo Institucional 2010**, así como el proyecto de Resolución de Gerencia Municipal que lo aprueba.

El citado documento de gestión, ha sido elaborado con la participación de todos niveles organizacionales de la entidad y contiene el análisis FODA (que fue elaborado para la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2007-2010), así como los lineamientos de formulación, metas presupuestarias asignadas para el ejercicio 2010, y los anexos de programación de actividades, indicadores y presupuesto por cada una de las áreas de la Corporación Municipal.

Al respecto, agradeceré que de estimarlo pertinente se sirva revisar los documentos adjuntos y de estar a la conformidad de la Gerencia de Asesoría Jurídica y de vuestro despacho, tenga a bien suscribirlos para su aprobación.

Atentamente,



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



Municipalidad
de
San Isidro

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 1061-2009-0200-GM/MSI

San Isidro,

EL GERENTE MUNICIPAL

Visto, el Informe N° 0347-2009-0500-GPPDC/MSI, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, mediante el cual solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional 2010; y,

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, el Artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que para la elaboración de los Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, las entidades deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional y los Planes de Desarrollo Local Concertados, según sea el caso, y que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante el documento del Visto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, alcanza el proyecto del Plan Operativo Institucional 2010, el cual ha sido elaborado con la participación de todos niveles organizacionales de la entidad y ha tomado en cuenta el Plan Estratégico Institucional 2007-2010 y el Plan de Desarrollo Concertado 2007-2017;

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

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2010 de la Municipalidad de San Isidro, que en Anexo forma parte de la Presente Resolución.

Artículo 2°.- Encargar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional a todas las áreas de la entidad, a las que se les remitirá una copia de la presente Resolución para su conocimiento.

Artículo 3°.- Encargar la supervisión y evaluación del Plan Operativo Institucional 2010 a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, a través de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JUAN ANTONIO VEGA FERNANDEZ
GERENTE MUNICIPAL

