La Secretaria ...
Certifica que el Presente Documento
es Copia Fiel del Original.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
PATRICIA G. FOSCA PASTOR
Secretaria General

Municipalidad de San Isidro

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 381

SAN ISIDRO, 10 NOV. 2015

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El Informe N° 519-2015-0510-SPP-GPPDC/MSI de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 267-2015-0500-GPPDC/MSI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo VIII del Título Preliminar de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, indica que los gobiernos locales están sujetos a las normas técnicas que se refieren a los sistemas administrativos del Estado y que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio;

Que, el numeral 71.1 del artículo 71° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411, señala que las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso;

Que, asimismo, el numeral 71.3 del mencionado artículo, refiere 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 período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, en efecto, la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, tiene por objeto establecer principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso del Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico –SINAPLAN; en cuyo artículo 18°, prescribe que el Plan Operativo Institucional (POI) es el documento elaborado por cada entidad pública y que toma como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional (PEI), precisando que el POI desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades, información que contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos; precisando que el POI se elabora para el periodo de un año;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 338 de fecha 28.11.2014, se aprobó el Plan Operativo Institucional para el año 2015, el mismo que fue reformulado mediante las Resoluciones de Alcaldía N° 121 (25.02.2015 - I Trimestre); N° 250 (15.05.2015 – II Trimestre) y N° 325 (18.08.2015 – III Trimestre);

Que, ahora bien, el subnumeral 7.4.1 del numeral 7.4 del artículo VII de la Directiva N° 005-2014/MSI, que aprobó la Directiva para la Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 309-2014-0200-GM/MSI, señala que las áreas que requieran realizar modificaciones a su programación de productos e indicador, deberán remitir a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, la exposición de los motivos para la reformulación, adjuntando la reprogramación mediante el Formato 2: Matriz de Programación, efectuándose como máximo hasta en cuatro ocasiones durante el año;

Que, de la misma forma, el subnumeral 7.4.2 de dicha directiva, señala que la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto elaborará el informe que contendrá la Exposición de Motivos de reformulación, según las solicitudes presentadas por las áreas, para lo cual deben ser remitidas a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, quien a su vez elevará los actuados, con el proyecto de Resolución de Alcaldía a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su revisión y posterior aprobación;

Que, por su parte, el subnumeral 7.4.3 refiere que la reformulación del POI también se efectuará cuando se genere la modificación, creación o eliminación de metas operativas y/o presupuestales por nuevo diseño organizacional, cambios en los instrumentos de gestión tales como el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Cuadro de Asignación de Personal, entre otros;

Que, en atención a ello, conforme a lo indicado por la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo a través de los informes de vistos, se aprecia que en la Exposición de Motivos puesta en conocimiento se precisa que la propuesta se efectúa a fin de atender el requerimiento de reformulación de actividades, indicadores y metas físicas de unidades orgánicas como la Oficina de Cultura, Secretaría General, Equipo Funcional de Gestión Documentaria y Archivo, Procuraduría Pública Municipal, Gerencia de Sostenibilidad, Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano, Gerencia de Desarrollo Humano y de la Gerencia de Desarrollo Distrital, conforme al detalle indicado en los mencionados antecedentes; motivo por el cual corresponde continuar con el trámite correspondiente para la aprobación de la Reformulación del Plan Operativo Institucional – POI mediante Resolución de Alcaldía;

Que, teniendo en cuenta la opinión de la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 0775 -2015-0400-GAJ/MSI;

Por tanto, en uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Reformulación del Plan Operativo Institucional – POI de la Municipalidad de San Isidro para el IV Trimestre del año 2015, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución, bajo responsabilidad a todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad.

La Secretaria General que suscrib
Certifica que el Presente Document
es Copia Fiel del Original.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDR

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo el control del proceso de Reformulación del Plan Operativo Institucional, materia de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente resolución y su Anexo en el portal institucional de esta corporación.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde

La Secretaria General que suscribe
Certifica que el Presente Documento
es Copia Fiel del Original.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
PATRICIA G. FOSCA PASTOR
Secretaria General

MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

IV TRIMESTRE 2015

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto
Municipalidad de San Isidro
Calle Augusto Tamayo 180, Piso 4 - San Isidro
T: 5139000-Anexo 2410

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES.

- Plan Operativo Institucional 2015, aprobado mediante Resolución de Alcaldia Nº 338, de fecha 28 de noviembre de 2014.
- Modificación Plan Operativo Institucional 2015, mediante Resolución de Alcaldia Nº 121, del 25 de febrero de 2015.
- Modificación Plan Operativo Institucional 2015, mediante Resolución de Alcaldía Nº 250, del 15 de mayo de 2015.
- Modificación Plan Operativo Institucional 2015, mediante Resolución de Alcaldia Nº 325, del 18 de agosto de 2015.

II. BASE DE LA EXPOSICIÓN

a. Directiva Nº 005-2014/MSI

La Reformulación del Plan Operativo Institucional de acuerdo a la Directiva Nº 005-2014/MSI -"Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal Nº 309-2014-0200-GM/MSI de fecha 25 de febrero de 2014, cuyo numeral 7.4 Reformulación del Plan Operativo Institucional, expresa lo siguiente:

7.4.1. Las áreas que requieran realizar modificaciones a su programación de productos e indicador, deberán remitir a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, la exposición de los motivos para la reformulación, adjuntando la reprogramación mediante el **Formato 2: Matriz de Programación**, efectuándose como minimo hasta en cuatro ocasiones durante el año...

7.4.3 La reformulación del Plan Operativo Institucional, también se efectuará cuando se genere la modificación, creación o eliminación de metas operativa y/o presupuestales por nuevo diseño organizacional, cambios en los instrumentos de gestión tales como el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, entre otros, de ser pertinente y justificadamente, para lo cual las áreas a través de sus coordinadores efectuarán la programación correspondiente en coordinación con la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto.

III. CONTENIDO

La presente Reformulación del Plan Operativo Institucional 2015, se presenta atendiendo a los siguientes aspectos:

3.1 Según **Directiva Nº 005-2014/MSI** -"Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados", la presente reformulación se efectúa por cuarta vez en el año fiscal 2015 y en ocasión de atender a la propuesta de las siguientes áreas, según documento que se indica a continuación para la reformulación de actividades, indicadores y metas físicas:

- Informe Nº 239-2015-0120-OC/MSI de la Oficina de Cultura, que presenta la propuesta de modificación en la:
  - Meta 019: Gerenciar el Plan Cultural, Educativo y Turístico en el Distrito
    En lo que corresponde a:

    Actividad: Brindar un Servicio de Información del Conocimiento al Público en General
    - **Indicador**: Evento Feria del Libro Infantil y Juvenil
    Debido a que actualmente en los alrededores de la zona elegida para el evento que es el Parque Andrés A. Cáceres, presenta congestionamiento vehicular debido a obras sanitarias y eléctricas (en las redes) que se realizan en sus alrededores por la construcción del estacionamientos subterráneos de la Calle las Begonias, no se realizará el Evento programado.

    Actividad: Trasladar la cultura a los espacios públicos del Distrito permitiendo descentralizar la oferta cultural.
    - **Indicador:** Brindar ciclos de cine en espacios públicos del Distrito
    Se ha replanteado realizar sólo 02 eventos "Cina en tu Parque" durante el mes de Noviembre, debido a la inestabilidad del clima que se presenta en la actualidad
    - **Indicador** :Ofrecer conciertos de diversos géneros en espacios públicos del Distrito
    Se realizará solo 01 concierto en espacios públicos durante el mes de noviembre , por el mismo motivo.
    - **Indicador:** Promoción de Festivales en Espacios Públicos
    Se ha reprogramado realizar el evento denominado "Mi Primer Festival" de Cine para niños durante el mes de diciembre, por el mismo motivo.

    Actividad: Plan Lector "San Isidro Lee"
    - **Indicador:** Motivar y destacar la importancia de la lectura, mejorándola y consolidando a San Isidro como la Primera comunidad lectora del País
    Se ha considerado conveniente extender la promoción y entrega del Tercer Libro del Plan Lector hasta fines del presente año.

- Memorándum Nº 0326-2015-0600-SG/MSI de la Secretaria General, presentando la modificación en la :
  - Meta 008: Acciones de apoyo al Concejo Municipal

    Actividad: Separación Convencional y Divorcio Ulterior
    - **Indicador:** Procesos Iniciados
    Se ha incluido esta nueva actividad como parte de las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Ordenanza 382/MSI, aprobada en marzo del presente año.

- Informe Nº 364-2015-0601-EFGDA/MSI del Equipo Funcional de Gestión Documentaria y Archivo, presentando la reformulación en la :
  - Meta 009: Administrar el sistema de Trámite Documentario.

    Actividad: Selección de documentos que perdieron su vigencia administrativa, contable y tributaria para ser eliminados
    - **Indicador:** Documentos eliminados que descongestionan el archivo
    Se ha incluido esta nueva actividad, dado que es parte de lo que establece el ente rector Archivo General de la Nación para las entidades públicas, así como por la gestión de los espacios para atender nuevos ingresos de documentos.

- Memorándum Nº 1125-2015-007-PPM/MSI de la Procuraduría Pública Municipal, presentando la Modificación en la:
  - Meta 007: Defensa Jurídica del Estado Municipalidad en el ámbito local, regional, nacional, en sede judicial, arbitral, tribunal constitucional, órganos administrativos e institucionales.

    Actividad: Ejecución de los Medios de defensa y recursos en los procesos judiciales, procesos arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios en los que la entidad es parte.
    - **Indicador**: Obtención de Resoluciones a favor de la entidad.

    Actividad: Participación en las diligencias judiciales programadas por los diversos órganos del Poder Judicial, Ministerio Público, entidades públicas y privadas
    - **Indicador:** Garantizar la defensa de la entidad en las diligencias judiciales

    Las presentes modificaciones se sustentan en el notorio incremento de los procesos judiciales de diversa índole, lo cual tiene como consecuencia un incremento en las respectivas diligencias a los procesos.

- Memorándum Nº 236-2015-1610-SMURB-GS/MSI de la Gerencia de Sostenibilidad, solicitando la reformulación de:
  - Meta 113: Implementar la planificación de la movilidad urbana en el Distrito

    Actividad: Ejecutar programas para la viabilización de la movilidad
    - **Indicador:** Realizar charlas o talleres para promover el uso de bicicletas y caminos escolares.

    Se modifica el alcance del indicador, enfocando el mayor esfuerzo en el desarrollo de charlas y talleres para promover el uso de bicicletas, para sensibilizar a los vecinos y trabajadores de instituciones públicas y privadas con sede en el Distrito, dado que cada 22 de cada mes se ha declarado como "UN DIA SIN AUTO", motivando el uso de la bicicleta como alternativa de transporte sostenible.
    De tal manera que se solicitó el cambio del indicador de esta manera:
    Indicador: Realizar charlas o talleres para promover el uso de bicicletas.

- Memorándum Nº 623-2015-1200-GACU/MSI, de la Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano, quien presenta la propuesta de modificación de:
  - Meta 037: Realizar el control urbano del Distrito

    Actividad: Promover una mejora en la calidad del servicio que se brinda al vecino y/o administrado y mejorar la calidad de las labores que brindan los comerciantes en la vía pública
    - **Indicador**: Comerciantes de la vía pública debidamente capacitados

    Se incluye esta nueva actividad que se desarrollará en diciembre la cual tiene por finalidad mejorar la calidad de vida de los comerciantes de la vía pública en la jurisdicción de San Isidro y a su vez mejorar el servicio que se le brinda al público, vecino y/o administrado.

  - Meta 039: Atender las solicitudes de licencia de construcción
    Actividad: Brindar atención oportuna de los procedimientos TUPA solicitados por el vecino y/o administrado.
    - **Indicador** :Verificación administrativa efectuada en 10 días para licencia de edificación modalidad A
    - **Indicador** : Conformidad sin variación y declaratoria de edificación emitidas en 15 días calendarios

Se modifica la denominación de los Indicadores actualizando el plazo de atención, en mérito a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 014-2015-VIVIENDA, publicado el 28.08.2015, que modifica el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA.

- Meta 040: Atender las solicitudes de licencia de funcionamiento comercial y autorización de comercio ambulatorio.

  Actividad: Atender las solicitudes de Licencias de Funcionamiento Comercial y Autorización de Comercio Ambulatorio
  - **Indicador:** Licencias de Funcionamiento emitidas en plazo <a 15 días de Ley

  Se modifica la denominación del indicador, actualizando el plazo de atención, en mérito a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 399-MSI, publicada el 08.10.15 que actualiza el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad de San Isidro.

❖ Memorándum Nº 617-2015-1500-GDH/MSI, de la Gerencia de Desarrollo Humano, que presenta su propuesta de modificación de:

- Meta 056: Administrar el Programa del Vaso de Leche
  Actividad: Atención oportuna de os beneficiarios del Programa
  - **Indicador:** Raciones atendidas

  Se redujo la cantidad de raciones repartidas debido a que los beneficiarios se han reducido de acuerdo al empadronamiento realizado a mitad de año.

- Meta 058: Brindar apoyo y protección al niño, adolescente del Distrito –DEMUNA.
  Actividad: Gestionar el desarrollo de la Defensoria Municipal del Niño y Adolescente DEMUNA
  - **Indicador:** Casos Nuevos para Intervención

  La modificación de esta actividad obedece a que se sinceró la base de datos y la proyección para el cuarto trimestre.

- Meta 059: Promover actividades deportivas en el Distrito

  Actividad: Administración del Complejo Deportivo
  - **Indicador:** Complejo Deportivo en óptimas condiciones para su funcionamiento

  Se ha previsto realizar un mantenimiento al Gimnasio Municipal y por ello el recorte de su servicio desde la quincena de noviembre a diciembre del presente ejercicio.

  Actividad: Fomento y Promoción de Actividades Deportivas
  - **Indicador:** Actividades deportivas realizadas
  - **Indicador:** Talleres de verano e invierno de calidad

  Se incrementó la cantidad de eventos de actividades deportivas, ya que se tiene previsto fomentar el deporte en el Distrito, sin embargo se redujo los talleres, ya que en diciembre no se llevará a cabo ningún taller por encontrarse planificando las actividades de verano del siguiente año.

- Meta 125: Promoción de la actividad física y recreativa en el Distrito.
  Actividad: Actividades Deportivas a los Vecinos del Distrito
  - **Indicador:** Actividades deportivas efectuadas

  Se ha visto por conveniente realizar la inclusión de esta Meta, así como sus respectivas actividades e indicadores en el marco del cumplimiento de la Meta 18 - Plan de Incentivos a la Gestión Municipal 2015

- Meta 060: Apoyo y asistencia al ciudadano y a la familia para el bienestar familiar
  Actividad: Optimizar la atención a los beneficiarios de la Cuna Jardín Infantil Municipal
  - **Indicador:** Atención oportuna de la Cuna Jardín Infantil Municipal

  Se redujo la cantidad de alumnos en la cuna por asuntos particulares, por lo que se ha planteado reducir la meta prevista.

  Actividad: Programa de Jóvenes y Adolescentes
  - **Indicador:** Propiciar la colocación laboral de los jóvenes residentes en el Distrito

  Ha disminuido la cantidad de jóvenes así como los talleres dictados a los mismos. Por otro lado se está incluyendo actividades para el fomento empresarial, en la cual se está brindando capacitaciones a los pequeños empresarios del distrito.

  Actividad: Atención y seguimiento de casos sociales de residentes del Distrito
  - **Indicador:** Visitas domiciliarias de atención personalizada al vecino, realizadas

  Se disminuyó el número de visitas domiciliarias en cuanto a atención social, ya que el trabajo del personal a cargo se ha diversificado y priorizado en rubros no solo correspondiente a visitas domiciliarias.

- Meta 062: Efectuar la planificación, prevención, educación y tenencia responsable de mascotas.

  Actividad: Mejorar el servicio de atención veterinaria y tenencia de canes
  - **Indicador:** Tenencia responsable de mascotas y el registro canino
  - **Indicador:** Eventos de tenencia responsable de mascotas y salud animal

  Ha disminuido la cantidad de charlas, debido a la priorización de actividades para el último trimestre del año.
  Asimismo ha disminuido los eventos programados sobre tenencia responsable de mascotas por el evento de la Junta de Gobernadores por la que se prohibió los espectáculos en espacios públicos.

- Meta 063: Promover actividades de prevención de salud alimentaria y promoción, supervisión y control sanitario.

  Actividad: Establecer la vigilancia sanitaria y salud alimentaria a establecimientos del Distrito
  - **Indicador:** Eventos y capacitaciones de salud alimentaria

  Se ha reprogramado el evento programado para otro mes, dando prioridad para obtener una mejor acogida al mismo.

- Meta 018: Generar mecanismos adecuados para incrementar la participación vecinal.
  Actividad: Promover entrevistas con vecinos a través de visitas de campo.
  - **Indicador:** Vecinos atendidos en forma personalizada

Se ha visto por conveniente reducir el número de vecinos de manera personalizada por el contexto electoral en el que nos encontramos, ello, implica redoblar el esfuerzo para asegurar la mayor cantidad de vecinos participantes en el acto electoral en los 5 sectores del distrito.

Actividad: Brindar atención a los requerimientos vecinales mediante el sistema Call Center.
- **Indicador:** Monitorear las solicitudes de los vecinos via telefónica y otros

Observando el promedio de atenciones que se realiza mensualmente, a las solicitudes vecinales, se considera incrementar el número de atenciones a 600.

Actividad: Gestionar la elección de los Delegados Vecinales.
- **Indicador:** Proceso electoral de juntas vecinales concluido

Habiéndose programado la fecha de elección de Delegado de las Juntas Vecinales para el día 22.11.2015 se suprime lo programado, en relacion a esta actividad para el mes de diciembre.

Actividad: Realizar actividades recreativas y de esparcimiento.
- **Indicador:** uso adecuado de usos públicos

De manera similar a la actividad 1, durante estos meses se pondrá especial énfasis en la difusión y convocatoria del proceso de elecciones de las Juntas Vecinales, motivo por el cual no se programará actividades recreativas.

- Memorándum Nº 602-2015-1300-GDD/MSI, de la Gerencia de Desarrollo Distrital que presenta su propuesta de modificación de:
  - Meta 049: Administración del Parqueo Municipal

Actividad: Recaudación Diaria de cobro de la tasa por el uso de espacios públicos de estacionamiento
- **Indicador** : Recaudación realizada

Se realiza en función a la implementación de la nueva Ordenanza de Estacionamiento Vehicular, Ordenanza Nº 390-MSI, la cual considera menor cantidad de espacios de estacionamientos (1318), dicha Ordenanza entró en vigencia el 21 de setiembre del presente año.

Actividad: Mantenimiento de Espacios Vehiculares
- **Indicador:** Espacios mantenidos

Se ha reformulado las metas de mantenimiento 2015, debido a que se encuentra en trámite la convocatoria del personal encargado del mantenimiento de espacios.

  - Meta 051: Mantenimiento rutinario de la infraestructura del Distrito.
    Actividad: Mantener y conservar el buen estado de las caracteristicas fisicas de los pavimentos.
    Indicador: Ejecutar el 100% de la programación en mantenimiento de vías

    Se tiene previsto para el último trimestre incrementar la ejecución de mantenimiento de vías de acuerdo a la programación y a solicitud de los vecinos.

  - Meta 096: Mejoramiento paisajista del Parque José Acosta Sub sector 2-1
  - Meta 103: Mejoramiento urbano vial de la Calle Los Libertadores entre la Calle Choquehuanca y la Avenida Felipe Pardo y Aliaga en el Sub sector 3-2.
  - Meta 109: Mejoramiento de la infraestructura urbana de la Calle 31 entre las Calles 24 y 25 de la Urbanización Córpac.
  - Meta 124: Mejoramiento de los servicios de la Oficina de Matrimonios de la Secretaria General.

En lo que se refiere a las metas antes descritas se presentó la solicitud para la inclusión en cada una de ellas de:

Actividad: Supervisión de Obra

- **Indicador**: Convocatoria realizada

Toda vez que de acuerdo a la fase que pertenece los proyectos descritos, les corresponde realizar la actividad indicada.

- Meta 112: Elaboración de estudios de los proyectos de inversión

Actividad: Elaborar y/o aprobar los estudios definitivos y/o expedientes técnicos

- **Indicador**: Desarrollo y elaboración de los estudios definitivos y expedientes técnicos

No se registrará ejecución para el presente trimestre.

- Meta 118: Elaboración de Estudios de Pre inversión

Actividad: Formalizar la elaboración de estudios de pre-inversión

- **Indicador**: Estudios de pre-inversión ejecutados

Se realizó la programación de los estudios según la fase de proyectos propuestos

Cabe señalar que todos los documentos antes mencionados, obran en los archivos físicos de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto.

IV. CONCLUSIÓN

Se presenta la Modificación del Plan Operativo Institucional 2015, para consideración de la Alta Dirección, a fin que de tenerlo a bien el Titular de la Entidad, emita la Resolución de Alcaldía correspondiente.

V. MATRIZ DE PROGRAMACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REFORMULADO

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 12:32:13 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 85,974.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

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

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE LOS MEDIOS DE DEFENSA Y RECURSOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PROCESOS ARBITRALES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCILIATORIOS EN LOS	OBTENCION DE RESOLUCIONES A FAVOR DE LA ENTIDAD	EXPEDIENT	300	250	300	350	350	350	350	350	350	400	400	200	3950.00
2	COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS DE LA COPRORACION A FIN DE REDUCIR RIESGOS JUDICIALES.	RIESGOS JUDICIALES EN LA ENTIDAD DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS Y DISMINUIDOS	INFORME		0		1	0		1	0			1		3.00
3	PARTICIPACION EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES PROGRAMADAS POR LOS DIVERSOS ORGANOS DEL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PÚBLICO ENTIDADES	GARANTIZAR LA DEFENSA DE LA ENTIDAD EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES	DILIGENCIA	30	2	40	40	40	40	40	40	40	60	40	20	432.00
4	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA DESCARGA PROCESAL	DISMINUCION DE CARGA PROCESAL	INFORME DE SEGUIMIEN			1			1			1			1	4.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 12:30:55 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 600,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SECRETARIA GENERAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL :
OBJETIVO ESPECIFICO :
META PRESUPUESTARIA: 0008 - ACCIONES DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	GESTIONAR Y COORDINAR ASUNTOS DEL DESPACHO DE ALCALDIA	BRINDAR APOYO PARA LA COORDINACION DE GESTIONES DEL DESPACHO DE ALCALDIA	ATENCION	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000.00
2	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	ATENDER LAS SOLICITUDES DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL Y CONCRETAR LA CELEBRACIÓN DE LAS	EXPEDIENT	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240.00
3	COORDINACION Y APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS SESEIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES DEL CONCEJO MUNICIPAL	BRINDAR APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DE	SESION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00
4	CELEBRACION DE MATRIMONIO COMUNITARIO	ATENDER LAS SOLICITUDES DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL Y CONCRETAR LA CELEBRACION EN FORMA	EVENTOS				1									1.00
5	REVISION Y TRASLADO AL AREA COMPETENTE DE LAS SOLICITUDES EN CUMPLIMEINTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	BRINDAR ATENCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	ATENCION	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	25	25	475.00
6	SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	PROCESOS INICIADOS	EXPEDIENT										2	5	5	12.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 02:58:38 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO** — **Techo Presupuestal: S/. 150,000.00**

ORGANO : **EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO**

LINEA ESTRATEGICA : **DESARROLLO INSTITUCIONAL**

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0009 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ADMINISTRACION DE LA RECEPCION, REGISTRO Y CONSERVACION, ASI COMO DERIVACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA VENTANILLA DE	DISTRIBUCIÓN Y TRAMITE DE DOCUMENTOS EN TIEMPO OPORTUNO	REGISTRO	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48000.00
2	DIGITALIZAR DOCUMENTOS DE MAYOR FLUJO QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA EN EL ARCHIVO CENTRAL.	ARCHIVO DIGITALIZADO Y ANALISIS DE SERIES DE MAYOR FLUJO POR REQUERIMIENTO DE	DOCUMENT DIGITALIZA	2500	2500	2500	800	800	800	800	800	800	800	800	800	14700.00
3	NOTIFICACION DE DOCUMENTOS A USUAROS Y AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	ENTREGAR DE MANERA OPORTUNA LAS NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS DE LA	DISTRIBUC OPORTUNA	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600.00
4	SELECCIONAR DOCUMENTOS QUE PERDIERON SU VIGENCIA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y TRIBUTAIRA PARA SER ELIMINADOS	DOCUMENTOS ELIMINADOS QUE DESCONGESTIONAN EL ARCHIVO	METRO LINEAL										300	300	300	900.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 09:30:39 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO Nº 3 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

Techo Presupuestal: S/. 300,000.00

ORGANO : **SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

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

Nº	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	OFRECER CAPACITACION A LOS VECINOS SOBRE TEMAS MUNICIPALES	VECINOS CAPACITADOS EN TEMAS RELEVANTES MUNICIPALES	TALLER	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00
2	PROMOVER ENTREVISTAS CON VECINOS, A TRAVÉS DE VISITAS DE CAMPO.	VECINOS ATENDIDOS EN FORMA PERSONALIZADA	VISITA DOMICILIAF	250	250	250	250	250	250	250	250	250	200	200	200	2850.00
3	BRINDAR ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES MEDIANTE EL SISTEMA DE CALL CENTER	MONITOREAR LAS COLICITUDES PRESENTADAS POR LOS VECINOS VÍA TELEFÓNICA CORREO	ATENCION	480	480	480	480	480	480	480	480	480	600	600	600	6120.00
4	MEJORA DE LA ATENCIÓN DE VECINOS EN PLATAFORMA TELEFÓNICA.	SEGUIMIENTO DEL PORCENTAJE DE ATENCIONES REGISTRADAS DEL TOTAL DE LLAMADAS	PORCENTA	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85.00
5	PROGRAMACION DE CITAS ENTRE VECINOS Y FUNCIONARIOS DE LA CORPORACION EDIL.	ESTABLECER BUENAS RELACIONES ENTRE EL VECINO Y LA ENTIDAD TRATANDO TEMAS DE	REUNION	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144.00
6	PROPONER REUNIONES CON EL ALCALDE Y LOS VECINOS DE LOS DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO.	DAR A CONOCER EL INTERES POR RESOLVER LAS SOLICITUDES Y ATENDER LAS INICIATIVAS DE LOS	REUNION		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22.00
7	REALIZAR LAS ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CCLD	SOSTENER RELACIONES DE PARTICIPACION CONCERTADA CON LOS VECINOS MEDIANTE EL	EVENTOS						0	0	1					1.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 09:30:39 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO** — **Techo Presupuestal: S/. 300,000.00**

ORGANO : **SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

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

N°	Actividades operativas y productos	Dimensión Resultado / Logro o Meta(s) / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	GESTIONAR RECORRIDOS DE CAMPO CON PERSONAL OPERATIVO DE LAS GERENCIAS.	MONITOREAR Y SUPERVISAR LAS ATENCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	ATENCION		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33.00
9	PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	FORTALECER LA DIFUSION NDE EVENTOS DE LA ENTIDAD A TRAVES DEL ACERCAMIENTO A LAS	CONVOCAT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
10	REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO	USO ADECUADO DE ESPCIOS PUBLICOS	EVENTOS							1	1	1	1	1	1	6.00
11	GESTIONAR LA ELECCION DE DELEGADOS DE JUNTAS VECINALES	PROCESO ELECTORAL DE JUNTAS VECINALES CONCLUIDO	ETAPAS							1	1	1	1	1	0	5.00
12	COBERTURAR EL EVENTO DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	CONVOCATORIA E INVENTIVO VECINAL PARA EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCION		0	0	1	1	1							3.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 03:04:54 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

Techo Presupuestal: S/. 320,000.00

ORGANO : **OFICINA DE CULTURA**

LINEA ESTRATEGICA : **DESARROLLO SOCIAL**

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: **0019 - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURÍSTICO EN EL DISTRITO**

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	BRINDAR UN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO AL PÚBLICO EN GENERAL	OFRECER ATENCIONES DE CALIDAD A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL E INFANTIL	ATENCION	2000	2500	2500	2500	2500	2500	2000	2000	2000	2000	2000	1500	26000.00
2	TRASLADAR LA CULTURA A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO PERMITIENDO DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL	BRINDAR CICLOS DE CINE EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO	EVENTOS	0	2	2	2	0	2	0	1	0	0	2	0	11.00
3	TRASLADAR LA CULTURA A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO PERMITIENDO DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL	OFRECER CONCIERTOS DE DIVERSOS GÉNEROS EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO	EVENTOS		0	0	1		1					1		3.00
4	TRASLADAR LA CULTURA A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO PERMITIENDO DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL	DISPONER ACTIVIDADES INFANTILES EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO	ACTIVIDAD		3	3	2		2		1		1	1		13.00
5	TRASLADAR LA CULTURA A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO PERMITIENDO DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL	PROMOCIÓN DE FESTIVALES EN ESPACIOS PÚBLICOS	EVENTOS		0	0	0								1	1.00
6	REPOTENCIAR EL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, POSICIONÁNDOLO COMO LIDER EN SUS PROPUESTAS	PROMOVER TALLERES CULTURALES	EVENTOS	6	5	4	3	1	1	2	2	2	2	2	0	30.00
7	REPOTENCIAR EL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, POSICIONÁNDOLO COMO LIDER EN SUS PROPUESTAS	BRINDAR FUNCIONES DE TEATRO DE CALIDAD	EVENTOS	3	0	15	12	12	8	8	8	8	8	8	2	92.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 03:04:54 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

Techo Presupuestal: S/. 320,000.00

ORGANO : **OFICINA DE CULTURA**

LINEA ESTRATEGICA : **DESARROLLO SOCIAL**

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: **0019 - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURÍSTICO EN EL DISTRITO**

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	REPOTENCIAR EL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, POSICIONÁNDOLO COMO LIDER EN SUS PROPUESTAS	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL AUDITORIO DEL CCO	EVENTOS	0	6	4	4	4	3	2	2	2	2	2		31.00
9	REPOTENCIAR EL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, POSICIONÁNDOLO COMO LIDER EN SUS PROPUESTAS	OFRECER EXPOSICIONES DE ARTES VISUALES EN SALAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO	EVENTOS	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
10	PLAN LECTOR SAN ISIDRO LEE	CONSOLIDAR A SAN ISIDRO COMO PRIMERA COMUNIDAD LECTORA DEL PAIS	ACCION				1		1		1		0		0	3.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 12:04:31 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

Techo Presupuestal: S/. 100,000.00

ORGANO : **GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO**

LINEA ESTRATEGICA : **DESARROLLO URBANO**

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: **0037 - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO**

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	TIEMPO DE ESPERA PARA ATENCION EN PLATAFORMA MENOR O IGUAL A 29 MIN.	PORCENTA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60.00
2	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	SATISFACCION DEL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE ENCUESTAS	PORCENTA	0	0	75	0	0	75	0	0	75	0	0	75	75.00
3	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	ATENCION DE CONSULTAS TECNICAS PROGRAMADAS SEGUN AGENDA DE CITAS	PORCENTA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
4	DAR A CONOCER CRITERIOS NORMATIVOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y CATASTRO	CHARLAS A LOS ADMINISTRADOS SOBRE ALCANCES NORMATIVOS	PARTICIPAI	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	80.00
5	DAR A CONOCER CRITERIOS NORMATIVOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y CATASTRO	CONVERSATORIOS CON EL PERSONAL PARA UNIFICAR CRITERIOS TECNICOS	PARTICIPAI			20			20			20			20	80.00
6	MEJORAR LA ATENCION QUE SE BRINDA EN LA GERENCIA, SUBGERENCIAS Y PLATAFORMA DE ATENCION (SLA Y SC)	REUNIONES DE RETROALIMENTACION RESULTADOS OBTENIDOS	ACTAS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
7	MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) ISO 9001:2008 IMPLEMENTADO EN LA GERENCIA	VERIFICAR Y REPORTAR REGISTROS MAX A 15 DIAS PERIODO DE EVALUACION	PORCENTA	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 12:04:31 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO** — **Techo Presupuestal: S/. 100,000.00**

ORGANO : **GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO**

LINEA ESTRATEGICA : **DESARROLLO URBANO**

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: **0037 - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO**

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) ISO 9001:2008 IMPLEMENTADO EN LA GERENCIA	SEGUIMIENTO CERTIFICACION PROCESOS EN SGC ISO 9001:2008	INFORME DE MONITORE		0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4.00
9	PROMOVER UNA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE LE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO Y MEJORAR LA CALIDAD DE LAS LABORES QUE BRINDAN LOS	CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES EN LA VIA PUBLICA REALIZADA	PARTICIPAI												20	20.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 12:07:44 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO Nº 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 85,000.00

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

ORGANO : **SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: **0039 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN**

Nº	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EFECTUADA EN 10 DIAS PARA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	PORCENTA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
2	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	LICENCIAS DE EDIFICACION MODALIDAD B EMITIDAS EN 15 DIAS DE LEY	PORCENTA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
3	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	CONFORMIDAD SIN VARIACION Y DECLARATORIA DE EDIFICACION EMITIDAS EN 15 DIAS CALENDARIOS	PORCENTA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
4	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	VERIFICACION TECNICA DE LICENCIAS DE EDIFICACION REALIZADAS SEGUN PROGRAMACION	PORCENTA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80.00
5	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	VISITAS DE INSPECCION OCULAR EFECTIVAS SEGUN PROGRAMACION	PORCENTA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80.00
6	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	CERTIFICADOS DE PARAMETROS EMITIDOS EN PLAZO < A 5 DIAS DE LEY	PORCENTA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50.00
7	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	SATISFACCION DEL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE ENCUESTAS	PORCENTA	0	0	75	0	0	75	0	0	75	0	0	75	75.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO Nº 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 85,000.00

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

ORGANO : **SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: **0039 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN**

Nº	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	TIEMPO DE ESPERA PARA ATENCION EN PLATAFORMA MENOR O IGUAL A 29MIN	PORCENTA	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60.00
9	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	ATENCION DE CONSULTAS TECNICAS PROGRAMADAS SEGUN AGENDA DE CITAS	PORCENTA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
10	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVES DE CAPACITACIONES INTERNAS	CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS Y NORMAS DE LICENCIAS DE EDIFICACION	PORCENTA	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100.00
11	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVES DE CAPACITACIONES INTERNAS	EVALUACION AL PERSONAL EN TEMAS Y NORMAS DE LICENCIAS DE EDIFICACION	PORCENTA			100			100			100			100	100.00
12	MANTENER Y SOSTENER EL PROCESO CERTIFICADO CON LA NORMA ISO 9001:2008 IMPLEMENTADO EN LA SUBGERENCIA, PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIA DE	CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	PORCENTA	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 12:09:58 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO** — **Techo Presupuestal: S/. 85,000.00**

ORGANO : **SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

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

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EMITIDAS EN PLAZO < A 15 DÍAS DE LEY	PORCENTA	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75.00
2	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	AUTORIZACION DE PUBLICIDAD EXTERIOR EMITIDAS EN PLAZO < 20 DÍAS DE LEY	PORCENTA	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75.00
3	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	AUTORIZACION DE ANUNCIOS PARA CAMPAÑAS EMITIDAS EN PLAZO < 15 DÍAS DE LEY	PORCENTA	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75.00
4	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	INSPECCIONES INOPINADAS POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE	PORCENTA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50.00
5	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	TIEMPO DE ESPERA PARA ATENCION EN PLATAFORMA MENOR O IGUAL A 29 MIN.	PORCENTA		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60.00
6	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	SATISFACCIÓN DEL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE ENCUESTAS	PORCENTA		0	75	0	0	75	0	0	75	0	0	75	75.00
7	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVES DE CAPACITACIONES INTERNAS	CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS Y NORMAS DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y	PORCENTA	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 12:09:58 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 85,000.00

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

ORGANO : **SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

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

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVES DE CAPACITACIONES INTERNAS	EVALUACIÓN AL PERSONAL EN TEMAS Y NORMAS DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y	PORCENTA						100			100	0		100	100.00
9	OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA EN EL PROCESO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON ITSE BASICA EX ANTE	CERTIFICAR PROCESO EN EL SISTEMA GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008	INFORME DE AVANCE	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 11:53:02 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO** — **Techo Presupuestal: S/. 568,558.00**

ORGANO : **SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0049 - ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	RECAUDACION POR EL COBRO DE LA TASA POR EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	RECAUDACION DIARIA	MILES DE NUEVOS SOLES	29659	29659	29659	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	2689783.74
2	GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	ESPACIOS VEHICULARES DISPUESTOS PARA SU USO EN EL DISTRITO	ESPACIOS	0	540		248	248	248	248	248	248	220	220	220	2688.00
3	PROPICIAR FISCALIZACION DE LAS PLAYAS CONCESIONDAS	FISCALIZACION OPORTUNAS EN PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO CONCESIONADAS	SUPERVISI	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	138.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 11:57:38 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO** — **Techo Presupuestal: S/. 5,000,000.00**

ORGANO : **SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: **0051 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO**

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS PAVIMENTOS	EJECUTAR EL 100% DE LA PROGRAMACION EN MANTENIMIENTO DE VIAS	M2	120	120	180	180	180	180	180	180	180	1521	1521	1521	6063.00
2	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO.	CONSERVACION DEL MOBILIARIO URBANO EN AREAS DE USO PUBLICO.	INTERVENC	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	590.00
3	MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION LA SEÑALITICA DEL TRANSITO	EFICIENTE OPERACION Y LEGIBILIDAD DEL TRANSITO Y SEÑALIZACION DEL 100% PROGRAMADO	INTERVENC	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780.00
4	MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ORNAMENTALES EN AREAS DE USO PUBLICO.	REDUCIR LA INOPERATIVIDAD DEL 100% PROGRAMADO, DEL SISTEMA ELECTRICO ORNAMENTA	INTERVENC	50	50	80	80	80	80	80	80	80	50	50	50	810.00
5	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	MANTENER EN OPTIMA CONDICIÓN LOS PROYECTOS DE INVERSION	ACCION				2	2	2							6.00
6	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE PRACTICANTES	ADMINISTRACION DE PLANILLA	PLANILLA					1	1	1	1	1	1	1	1	8.00

Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 09:12:56 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO Nº 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

Techo Presupuestal: S/. 139,000.00

ORGANO : **EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: **0056 - ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE**

Nº	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ATENCION OPORTUNA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	RACION	23715	21420	23715	22950	23715	22950	23715	23715	22950	23250	22500	23250	277845.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 09:15:02 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 40,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0058 - BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO - (DEMUNA)

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA	RESTITUCIÓN DE LO SDERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES	ATENCION	0	0	0	0	0	0	40	35	40	40	30	25	210.00
2	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA	EVENTOS Y CAMPAÑAS PARA PROMOCIONAR LA DEFENSORIA MUNICIPAL	EVENTOS									1		0		1.00
3	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA	CASOS NUEVOS PARA INTERVENCION - EXPEDIENTES	EXPEDIENT							25	25	25	10	10	10	105.00
4	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA	CHARLAS Y CAPACITACIONES SOBRE DERECHOS Y SERVICIOS DE LA DEFENSORIA	CHARLA								1	1	1	1		4.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 09:18:54 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO** — **Techo Presupuestal: S/. 280,000.00**

ORGANO : **EQUIPO FUNCIONAL DE DEPORTES**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: **0059 - PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO**

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	FOMENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ACTIVIDADES DEPORTIVAS A LOS VECINOS DEL DISTRITO	EVENTO DEPORTIV(	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	3	1	9.00
2	FOMENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	TALLERES DE VERANO E INVIERNO DE CALIDAD A LOS VECINOS DEL DISTRITO	TALLER	8	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	0	64.00
3	FOMENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	TALLERES DE VERANO E INVIERNO DE CALIDAD A LOS VECINOS DEL DISTRITO	PARTICIPAI	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	550.00
4	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	PLANILLA					1	1	1	1	1	1	1	1	8.00
5	ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	COMPLEJO DEPORTIVO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
6	ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	SERVICIO DE CALIDAD A LOS USUARIOS DEL GIMNASIO MUNICIPAL	USUARIOS	500	600	700	700	700	700	700	700	700	700	500	500	7700.00
7	ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	INSTALACIONES OPTIMAS A LOS USUARIOS DE CAMPOS DEPORTIVOS EN ALQUILER	HORAS ALQUILADA				800	800	800	800	800	800	800	800	700	7100.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 09:21:48 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO Nº 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

Techo Presupuestal: S/. 110,000.00

ORGANO : **EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: **0060 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR**

Nº	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	OPTIMIZAR LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LA CUNA JARDIN INFANTIL MUNICIPAL	ATENCIÓN OPORTUNA DE LA CUNA JARDÍN INFANTIL MUNICIPAL	BENEFICIAI	25	25	79	79	79	79	79	79	79	76	76	76	831.00
2	OPTIMIZAR LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LA CUNA JARDIN INFANTIL MUNICIPAL	ATENCIÓN OPORTUNA DE LA CUNA JARDÍN INFANTIL MUNICIPAL	EVENTOS	1	1	3	3	5	4	2	1	2	2	3	1	28.00
3	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL EN EL DISTRITO	EMPADRONAMIENTO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE EFECTUADO	NUMERO DE EMPADRON						1						1	2.00
4	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL EN EL DISTRITO	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DEL COMITÉ DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE EFECTUADO	SUPERVISI				5	5			5	5	5			25.00
5	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL EN EL DISTRITO	ACTIVIDADES, EVENTOS Y SESIONES EDUCATIVAS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DISTRITAL REALIZADO	ACTIVIDAD			1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	10.00
6	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE JOVENES Y ADOLESCENTES	PROPICIAR LA COLOCACION LABORAL DE LOS JOVENES RESIDENTES EN EL DISTRITO	TALLER		0	0	0	6	6	6	6	6	3	3	3	39.00
7	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE JOVENES Y ADOLESCENTES	PROPICIAR LA COLOCACION LABORAL DE LOS JOVENES RESIDENTES EN EL DISTRITO	BENEFICIAI					30	30	30	30	30	15	15	15	195.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 09:21:48 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO Nº 3 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO** — **Techo Presupuestal: S/. 110,000.00**

ORGANO : **EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: **0060 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR**

Nº	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE JOVENES Y ADOLESCENTES	PROPICIAR LA COLOCACION LABORAL DE LOS JOVENES RESIDENTES EN EL DISTRITO	INFORME					1	1	1	1	1	1	1	1	8.00
9	GESTIONAR LA ASISTENCIA AL CIUDADANO, PROPICIANDO EL BIENESTAR FAMILIAR	ACUERDOS Y COMPROMISOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL	ACTAS	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	8.00
10	GESTIONAR LA ASISTENCIA AL CIUDADANO, PROPICIANDO EL BIENESTAR FAMILIAR	PROPICIAR EL VOLUNTARIADO PARA ASISTENCIA AL VECINO Y SU FAMILIA	INFORME		1	1	0	0	1			1			1	5.00
11	ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS SOCIALES DE RESIDENTES DEL DISTRITO	VISITAS DOMICILIARIAS DE ATENCION PERSONALIZADA AL VECINO, REALIZADAS	VISITA DOMICILIAF	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	105.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 09:26:35 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO** — **Techo Presupuestal: S/. 60,000.00**

ORGANO : **EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: **0062 - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS**

N°	Actividades operativas y productos	Situación Deseada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y EL REGISTRO CANINO PROPICIADO	ATENCION	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300.00
2	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	PROCEDIMIENTOS EN CONSULTORIO MEDICO PARA MASCOTAS EFECTUADOS	ATENCION	200	370	370	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1840.00
3	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	EVENTOS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y SALUD ANIMAL (CAMPAÑAS)	EVENTOS	2	4	4	2	2	2	2	2	2	1	1	1	25.00
4	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y EL REGISTRO CANINO PROPICIADO	CHARLA				5	5	5	5	5	5	2	3	2	37.00
5	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	EVENTOS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y SALUD ANIMAL (CAMPAÑAS)	BENEFICIAI				200	200	200	200	200	200	100	100	100	1500.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 09:26:46 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO Nº 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

Techo Presupuestal: S/. 100,000.00

ORGANO : **EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: **0063 - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA Y PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO**

Nº	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	BRINDAR SERVICIOS DE PREVENCION Y SENSIBILIZACION EN SALUD ALIMENTARIA	MANTENER LA SALUD ALIMENTARIA MEDIANTE ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS AGUAS Y	ENSAYOS	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	580.00
2	ESTABLECER VIGILANCIA SANITARIA Y SALUD ALIMENTARIA A ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMEINTOS DE EXPENDIO DE ALIMENTOS	INSPECCIO	100	100	190	190	170	190	190	190	190	190	190	120	2010.00
3	ESTABLECER VIGILANCIA SANITARIA Y SALUD ALIMENTARIA A ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO	CAPACITACION DE SALUD ALIMENTARIA A PERSONAL DE ESTABLECIMEINTOS DE EXPENDIO DE ALIMENTOS	USUARIO CAPACITAI	700	700	700	0	700	700	700	700	700	700	700	700	7700.00
4	ESTABLECER VIGILANCIA SANITARIA Y SALUD ALIMENTARIA A ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO	EVENTOS Y CAPACITACIONES DE SALUD ALIMENTARIA	NUMERO DE EVENTOS			1					1		1	0		3.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 11:59:12 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO Nº 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : **SUBGERENCIA DE OBRAS**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: **0096 - MEJORAMIENTO PAISAJISTA DEL PARQUE JOSE DE ACOSTA SUB.SECTOR 2-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA**

Nº	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE OBRA	EJECUCION DEL TRAMITE DE VALORIZACIÓN	DOCUMENT EMITIDO			0			1							1.00
2	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICO	PROYECTO								1					1.00
3	SUPERVISIÓN DE OBRA	CONVOCATORIA DE SUPERVISIÓN REALIZADA	REQUERIM										1			1.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 11:58:44 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO Nº 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0103 - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUB-SECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO -

Nº	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO	EXPEDIENT			1										1.00
2	EJECUCION DE OBRA	CONVOCATORIA DE OBRA REALIZADA	DOCUMENT					1								1.00
3	SUPERVISION DE OBRA	CONVOCATORIA DE SUPERVISION REALIZADA	REQUERIM						1				1			2.00
4	REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO	REQUERIM							1	1					2.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 11:58:25 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0109 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CALLE 31 ENTRE LAS CALLES 24 Y 25 DE LA URBANIZACION CORPAC, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DEFINITIVO	PROYECTO ARQUITECTONICO CONCLUIDO	PROYECTC ARQUITECT				1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
2	SERVICIO DE DIBUJO DE PLANOS Y DETALLES ARQUITECTONICOS	SERVICIO DE PLANOS ARQUITECTONICOS CULMINADO	SERVICIO				1						0			1.00
3	ELABORACION DEL DISEÑO DEL PROYECTO	DISEÑO DEL PROYECTO ELABORADO	DOCUMENT						3							3.00
4	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	DESARROLLO Y ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTE TECNICO	PROYECTC							1						1.00
5	SUPERVISIÓN DE OBRA	CONVOCATORIA DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA	REQUERIM										1			1.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 12:00:06 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

ORGANO : **SUBGERENCIA DE PROYECTOS**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: **0112 - GESTIONAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION**

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ELABORAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PRE INVERSION Y/O PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA A NIVEL DE PERFIL	PERFIL						13			2			5	20.00
2	ELABORAR Y/O APROBAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TECNICOS DETALLADOS	DESARROLLO Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXP	PROYECTC					3	2	1	3	1				10.00
3	ELABORAR Y/O APROBAR LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	ELABORACION DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS	INFORME					3	2							5.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 12:28:18 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : **SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: **0113 - IMPLEMENTAR LA PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD URBANA DEL DISTRITO**

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	DESARROLLO DE LINEA DE BASE E INFORMACIÓN DE LA MOVILIDAD	REALIZAR EL MONITORIEO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	INFORME					0	0	0	1	1	1	1		4.00
2	DESARROLLO DE LINEA DE BASE E INFORMACIÓN DE LA MOVILIDAD	PROPONER DOCUMENTOS NORMATIVOS QUE REGULAN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	INFORME										1			1.00
3	DESARROLLO DE LINEA DE BASE E INFORMACIÓN DE LA MOVILIDAD	PROPONER LA POLITICA DE MOVILIDAD	PORCENTA DE AVANCE								50	50				100.00
4	DESARROLLO DE LINEA DE BASE E INFORMACIÓN DE LA MOVILIDAD	IDENTIFICAR PATRONES Y FORMULAR EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA EN EL DISTRITO	PORCENTA DE AVANCE							25	25	25	25			100.00
5	EJECUTAR PROGRAMAS PARA LA VIABILIZACION DE LA MOVILIDAD	REALIZAR CHARLAS O TALLERES PARA PROMOVER EL USO DE BICICLETAS	CHARLA		0			0	0	0	2	2	2			6.00
6	EJECUTAR PROGRAMAS PARA LA VIABILIZACION DE LA MOVILIDAD	INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO PARA RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO	INFORME								1		1			2.00
7	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE LA PROMOCION DE LA MOVILIDAD	REALZIAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	INFORME				0	0	0	0	1	2	1	1	0	5.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 11:59:38 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : **SUBGERENCIA DE PROYECTOS**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: **0118 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION**

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	FORMALIZAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	ESTUDIOS DE PRE INVERSION EJECUTADOS	ESTUDIO						1	3	4	3	1	1	1	14.00

Municipalidad de San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 11:57:56 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

ORGANO : **SUBGERENCIA DE OBRAS**

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: **0124 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE MATRIMONIOS DE LA SECRETARIA GENERAL, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA**

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	SUPERVISIÓN DE OBRA	CONVOCATORIA DE SUPERVISIÓN REALIZADA	REQUERIM										1			1.00

Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 26/10/2015
Hora Imp.: 09:34:22 am
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO Nº 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**
ORGANO : **EQUIPO FUNCIONAL DE DEPORTES**
LINEA ESTRATEGICA :
OBJETIVO GENERAL :
OBJETIVO ESPECIFICO :
META PRESUPUESTARIA: **0125 - PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO**

Nº	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ATIVIDADES DEPORTIVAS A LOS VECINOS DEL DISTRITO EFECTUADOS	ACCION										1	1	1	3.00
2	FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ATIVIDADES DEPORTIVAS A LOS VECINOS DEL DISTRITO EFECTUADOS	INFORME										1	1	1	3.00