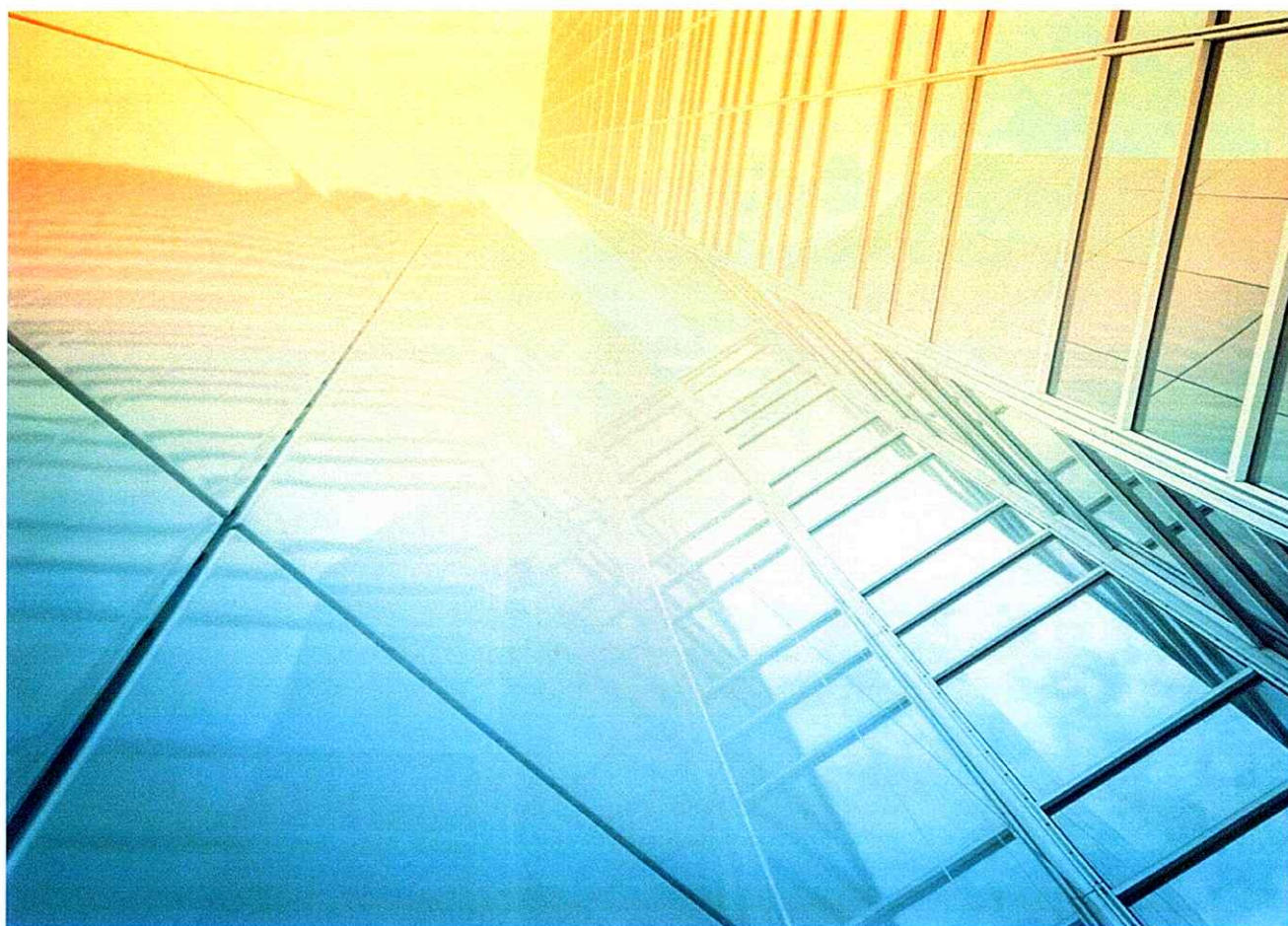




Municipalidad
de
San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

PERIODO 2020-2022



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





COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Resolución de Alcaldía N° 055 del 09 de enero 2019

Augusto Cáceres Viñas

Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Isidro
Presidente de la Comisión de Planeamiento Estratégico

Augusto Bravo Villarán

Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Secretario Técnico de la Comisión.

Jorge Luis Rey de Castro Mesa

Gerente Municipal

Franco Ugaz Olivari

Procurador Público Municipal

Yvonne Roballo Vásquez

Gerente de Asesoría Jurídica

Sergio Tapia Helfer

Jefe Oficina de Comunicaciones e Imagen

Roberto Vallejo Barba

Gerente de Desarrollo Distrital

Luis Sueyras Valverde

Gerente de Desarrollo Humano

Roberto Pérez Prieto

Gerente de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres

Guillermo Valverde Bejar

Gerente de Autorizaciones y Control Urbano

Rosalía Mendoza Vásquez

Gerente de Administración Tributaria

Jorge Piana Salas

Gerente de Sostenibilidad

Alfredo Paulette Vargas

Gerente de Administración y Finanzas

Carmen Berrocal Cuadros

Gerente de Tecnología de Información y Comunicación

Fernando Zavala Claux

Gerente de Recursos Humanos

Juan José Espinola Vidal

Gerente de Planeamiento Urbano

Patricia Raggio Dondero

Gerente de Cultura y Turismo

Colaborador:

CEPLAN – Centro Nacional de Planeamiento Estratégico



Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 215

San Isidro, 30 ABR 2019

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO;

VISTO:

El Informe N° 107-2019-0500-GPPDC/MSI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 13.3 del artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normativa vigente, y se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN);

Que mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD y N° 016-2019/CEPLAN/PCD, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), órgano rector orientador del SINAPLAN, aprobó la Guía para el planeamiento institucional, cuyo objetivo es establecer pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI);

Que, mediante Informe del visto la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, solicita que se apruebe el Plan Operativo Institucional Multianual para el periodo 2020-2022, de acuerdo a las normativas señaladas;

Que, el presente proyecto de Resolución cuenta con el visto bueno del Gerente Municipal, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo;

Que, teniendo en cuenta la opinión de la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 0213-2019-0400-GAJ/MSI;

Por tanto, en uso de las facultades conferidas por los incisos 6 del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional Multianual para el periodo 2020 - 2022, según lo expuesto en el informe emitido por la





Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, y conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución de Alcaldía.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución, a las unidades orgánicas de la Entidad Municipal, remitiéndose una copia de la presente Resolución para su conocimiento.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR la supervisión del citado Plan, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo de esta corporación.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal de Transparencia de la entidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

.....
AUGUSTO CACERES VIÑAS
Alcalde



TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO

Presentación.....	2
-------------------	---

I PARTE

Finalidad.....	3
Antecedentes.....	3
Base Legal	3
Organización	4

II PARTE

Declaración de Política.....	5
Misión Institucional.....	5
Acciones Estratégicas priorizadas por objetivos.....	6
Programas Presupuestales.....	8

III PARTE

Reporte POI Multianual obtenidos del aplicativo CEPLANv.01 (Anexo B-4).....	
Reporte SIGA POI nivel de tareas por área.....	

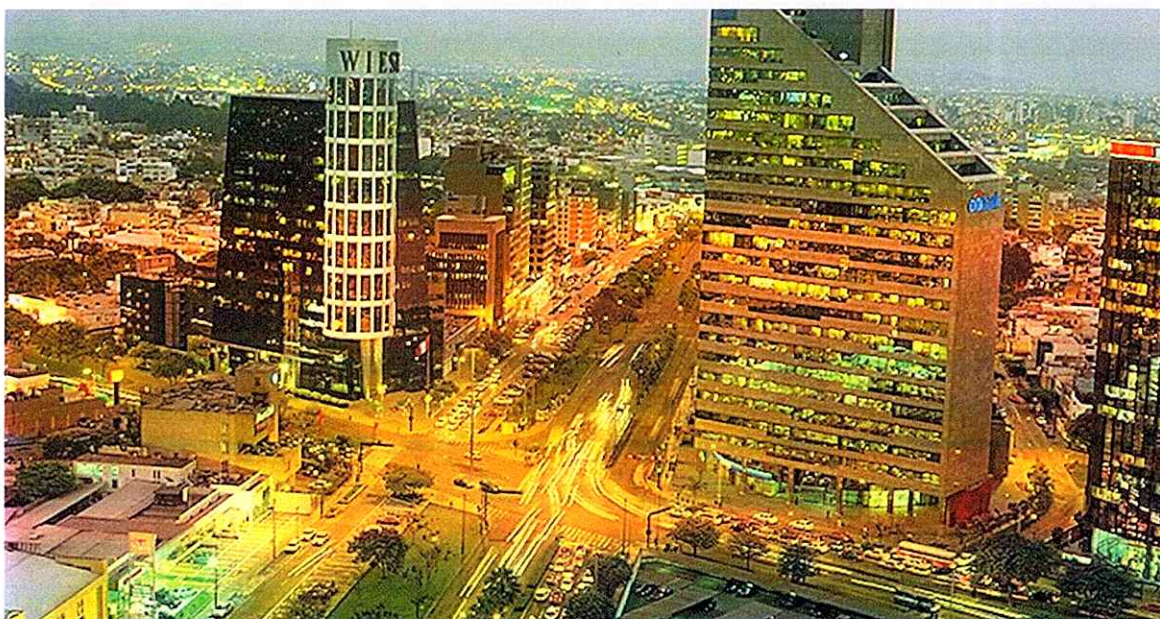


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

Presentación

El Plan Operativo Institucional comprende la programación multianual de las actividades operativas e inversiones necesarias para la ejecución de las acciones estratégicas definidas en el Plan Estratégico Institucional, por un período de tres años, estableciéndose a la vez los recursos financieros y las metas físicas mensuales por período anual, en relación con los logros esperados de los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

En ese sentido, el presente documento de gestión de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional ha sido elaborado en coordinación con todas las unidades orgánicas de la entidad, y consta de tres partes, en la primera se indica la finalidad, antecedentes, base legal y la estructura organizacional. En la segunda parte se aprecia la Declaración de Política y lineamientos institucionales, la misión y las acciones estratégicas priorizadas por objetivos. Y finalmente en la tercera se presenta los anexos del Sistema CEPLAN y del Sistema Interno SIGA de la Municipalidad de San Isidro.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

I PARTE

FINALIDAD

Contar con un documento de gestión, que permita a todos los órganos de la Institución programar, priorizar, organizar, conducirse, ejecutar sus actividades y proyectos para el período multianual 2020-2022, en concordancia con el presupuesto, objetivos, política y lineamientos institucionales.

ANTECEDENTES

- ❖ Acuerdo de Concejo N° 071-2017/MSI, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2018-2020.
- ❖ Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00053-2018/CEPLAN/PCD y N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

BASE LEGAL

- Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades".
- Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley de Presupuesto para el sector público año fiscal correspondiente.
- Decreto Legislativo N° 1252 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Decreto Legislativo N° 1088, "Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)"
- Ordenanza N° 451-MSI que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de San Isidro.
- Ordenanza N° 438-2016-MSI que aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de San Isidro para el periodo 2017-2021.
- Acuerdo de Concejo N° 071-2017-MSI que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2018-2020



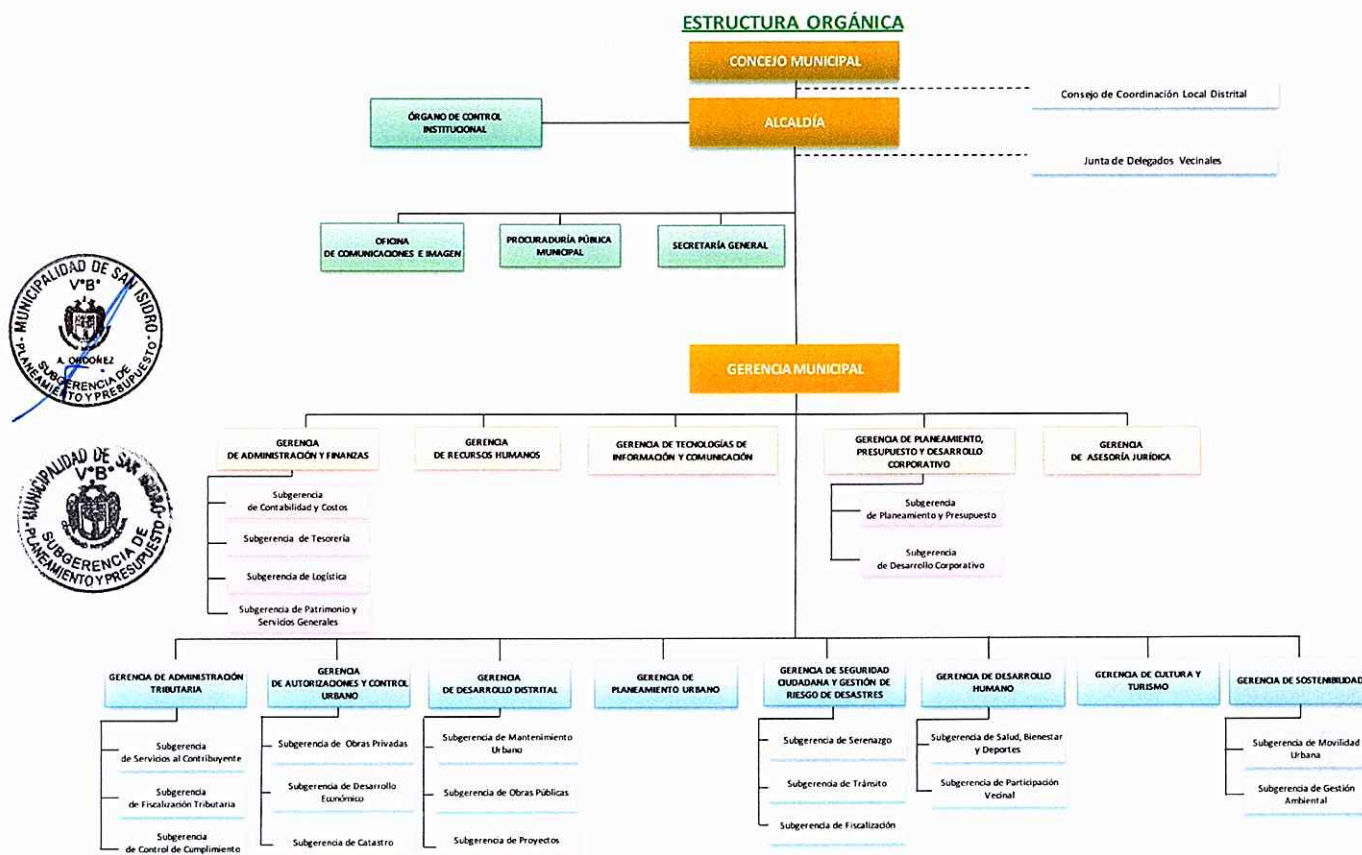
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

ORGANIZACIÓN

Según la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales ejercen las siguientes competencias:

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

Para lo cual, la Municipalidad de San Isidro cuenta con la siguiente estructura orgánica, compuesta por: ocho gerencias de línea, dos de asesoría, tres de apoyo a la gerencia municipal, la gerencia municipal, tres unidades orgánicas de apoyo a la alcaldía, el órgano de control, la alcaldía y el concejo municipal.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

II PARTE

1. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA

POLITICA INSTITUCIONAL

"Hacer de San Isidro una ciudad sostenible, segura y resiliente, en el cual nuestros vecinos y la ciudadanía puedan disfrutar de la cultura, salud, deporte en igualdad de oportunidades sin discriminación; teniendo como principal soporte una óptima gestión urbana ambiental; mejorando para ello la calidad de los servicios municipales y haciendo cumplir la normativa vigente, con el apoyo de nuestros servidores que tienen como principal premisa la vocación de servicio, integridad, trabajo en equipo, transparencia y sostenibilidad."

Lineamientos:

- Fortalecer la gestión urbana sostenible del distrito de San Isidro.
- Promover la cultura, salud y el deporte para nuestros vecinos y la ciudadanía.
- Promover la igualdad de oportunidades sin discriminación.
- Fortalecer la seguridad ciudadana y la gestión del riesgo de desastres.
- Mejorar los servicios municipales brindados a la población del distrito de San Isidro.



2. MISIÓN INSTITUCIONAL

MISION

"Promover la prestación de los servicios públicos para los Ciudadanos de San Isidro con calidad, sostenibilidad y eficiencia."



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI).

OEI/AEI 2018-2020	
Código	Descripción
OEI.01	MEJORAR LOS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.
Acciones Estratégicas del OEI.01	
AEI.01.01	Programas multidisciplinarios con calidad y accesibilidad a la población del distrito.
AEI.01.02	Programas sociales y humanos integrales con calidad y oportunidad a la población del distrito.

OEI.02	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.
Acciones Estratégicas del OEI.02	
AEI.02.01	Servicio de Seguridad ciudadana eficiente para el ciudadano
AEI.02.02	Patrullaje por sectores integrado en beneficio de la población del distrito.

OEI.03	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO
Acciones Estratégicas del OEI.03	
AEI.03.01	Asistencia Técnica para fomentar una cultura de prevención y preparación en gestión de riesgos de desastres en forma integral y focalizada a la población vulnerable.
AEI.03.02	Evaluaciones de riesgos a nivel de subsectores en el distrito de San Isidro.
AEI.03.03	Centro de operaciones de emergencia para el monitoreo de peligros, emergencias y desastres en el distrito.

OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Acciones Estratégicas del OEI.04	
AEI.04.01	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad de San Isidro.
AEI.04.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos entre la población y la entidad.
AEI.04.03	Procesos sistematizados mejorados para la Municipalidad de San Isidro.
AEI.04.04	Recaudación municipal oportuna en beneficio de la Municipalidad de San Isidro
AEI.04.05	Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado para la Municipalidad de San Isidro



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

OEI/AEI 2018-2020	
Código	Descripción
OEI.05	PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.
Acciones Estratégicas del OEI.05	
AEI.05.01	Infraestructura ciclista oportuna para el Distrito de San Isidro.
AEI.05.02	Movilidad Urbana Sostenible en beneficio del Distrito de San Isidro.
OEI.06	MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO
Acciones Estratégicas del OEI.06	
AEI.06.01	Espacios públicos intervenidos de manera oportuna para el Distrito de San Isidro.
AEI.06.02	Lineamientos de Diseño Urbano integral para el Distrito de San Isidro
OEI.07	FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.
Acciones Estratégicas del OEI.07	
AEI.07.01	Desarrollo Urbano planificado y sostenible en beneficio del Distrito de San Isidro
AEI.07.02	Acciones de control y fiscalización en edificaciones eficiente en el Distrito
AEI.07.03	Seguridad vial integral en beneficio de la población.
OEI.08	FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO
Acciones Estratégicas del OEI.07	
AEI.08.01	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO
Acciones Estratégicas del OEI.09	
AEI.09.01	Asistencia técnica en temas ambientales de manera oportuna a los ciudadanos del distrito de San Isidro.
AEI.09.02	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el Distrito de San Isidro.
AEI.09.03	Arborización sectorial en beneficio de la población.
AEI.09.04	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos del distrito de San Isidro.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

4. PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL MSI	2020	2021	2022
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			
0016. TBC-VIH/SIDA	22,448.00	22,448.00	22,448.00
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	37,621,227.00	37,766,581.00	37,888,523.00
0036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	21,165,509.00	21,382,428.00	21,601,249.00
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,816,108.00	1,816,769.00	1,816,769.00
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	250,000.00	250,000.00	250,000.00
0142. ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	350,000.00	350,000.00	350,000.00
TOTAL GENERAL	61,261,292.00	61,624,226.00	61,964,989.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

III PARTE

Reporte POI Multianual obtenidos del aplicativo CEPLANv.01 (Anexo B-4)



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301280 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

CENTRO DE COSTO: 01.01 - ALCALDIA

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
					2020	FISICO	46.00	46.00	46.00	46.00	05	06	07	08	09	10	11	12	552.00
						COSTEO S/	29,520.66	29,520.66	29,520.66	29,520.66	29,520.66	29,520.66	29,520.66	29,520.66	29,520.66	29,520.66	29,520.66	29,520.74	354,248.00
AOI30128000033	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	46.00	46.00	46.00	46.00	05	06	07	08	09	10	11	12	552.00
						COSTEO S/	29,529.83	29,529.83	29,529.83	29,529.83	29,529.83	29,529.83	29,529.83	29,529.83	29,529.83	29,529.83	29,529.83	29,529.87	354,358.00
					2022	FISICO	46.00	46.00	46.00	46.00	05	06	07	08	09	10	11	12	552.00
						COSTEO S/	29,529.83	29,529.83	29,529.83	29,529.83	29,529.83	29,529.83	29,529.83	29,529.83	29,529.83	29,529.83	29,529.83	29,529.87	354,358.00

CENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
					2020	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	05	06	07	08	09	10	11	12	360.00
						COSTEO S/	228,924.50	228,924.50	228,924.50	228,924.50	228,924.50	228,924.50	228,924.50	228,924.50	228,924.50	228,924.50	228,924.50	228,924.50	2,747,094.00
AOI30128000011	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	05	06	07	08	09	10	11	12	360.00
						COSTEO S/	228,975.00	228,975.00	228,975.00	228,975.00	228,975.00	228,975.00	228,975.00	228,975.00	228,975.00	228,975.00	228,975.00	228,975.00	2,747,700.00
					2022	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	05	06	07	08	09	10	11	12	360.00
						COSTEO S/	228,975.00	228,975.00	228,975.00	228,975.00	228,975.00	228,975.00	228,975.00	228,975.00	228,975.00	228,975.00	228,975.00	228,975.00	2,747,700.00

CENTRO DE COSTO: 01.03 - Procuraduría Pública Municipal

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
					2020	FISICO	500.00	380.00	470.00	600.00	05	06	07	08	09	10	11	12	6,950.00
						COSTEO S/	112,562.25	112,562.25	112,562.25	112,562.25	112,562.25	112,562.25	112,562.25	112,562.25	112,562.25	112,562.25	112,562.25	112,562.25	1,350,747.00
AOI30128000012	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	500.00	380.00	470.00	600.00	05	06	07	08	09	10	11	12	6,950.00
						COSTEO S/	112,587.50	112,587.50	112,587.50	112,587.50	112,587.50	112,587.50	112,587.50	112,587.50	112,587.50	112,587.50	112,587.50	112,587.50	1,351,050.00
					2022	FISICO	500.00	380.00	470.00	600.00	05	06	07	08	09	10	11	12	6,950.00
						COSTEO S/	112,587.50	112,587.50	112,587.50	112,587.50	112,587.50	112,587.50	112,587.50	112,587.50	112,587.50	112,587.50	112,587.50	112,587.50	1,351,050.00

CENTRO DE COSTO: 01.04 - Secretaria General

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO



29/4/2019

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
AOI30128000009	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	460.00	460.00	460.00	450.00	450.00	450.00	451.00	450.00	450.00	450.00	450.00	451.00	451.00	5,432.00					
						COSTEO S/	130,234.66	130,234.66	130,234.66	130,234.66	130,234.66	130,234.66	130,234.66	130,234.66	130,234.66	130,234.66	130,234.66	130,234.66	130,234.66	130,234.74	1,562,816.00				
					2021	FISICO	460.00	460.00	460.00	450.00	450.00	450.00	451.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	451.00	451.00	5,432.00			
						COSTEO S/	130,255.17	130,255.17	130,255.17	130,255.17	130,255.17	130,255.17	130,255.17	130,255.17	130,255.17	130,255.17	130,255.17	130,255.17	130,255.17	130,255.13	1,563,062.00				
					2022	FISICO	460.00	460.00	460.00	450.00	450.00	450.00	451.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	451.00	451.00	5,432.00			
						COSTEO S/	130,396.83	130,396.83	130,396.83	130,396.83	130,396.83	130,396.83	130,396.83	130,396.83	130,396.83	130,396.83	130,396.83	130,396.83	130,396.83	130,396.83	130,396.87	1,564,762.00			
					AOI30128000010	GESTION ADMINISTRATIV	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	15,842.00	17,342.00	17,342.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	170,424.00
											COSTEO S/	181,314.75	181,314.75	181,314.75	181,314.75	181,314.75	181,314.75	181,314.75	181,314.75	181,314.75	181,314.75	181,314.75	181,314.75	181,314.75	181,314.75
2021	FISICO	15,842.00	17,342.00	17,342.00						13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	170,424.00			
	COSTEO S/	181,381.08	181,381.08	181,381.08						181,381.08	181,381.08	181,381.08	181,381.08	181,381.08	181,381.08	181,381.08	181,381.08	181,381.08	181,381.08	181,381.08	181,381.12	2,176,573.00			
2022	FISICO	15,842.00	17,342.00	17,342.00						13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	13,322.00	170,424.00			
	COSTEO S/	181,522.75	181,522.75	181,522.75						181,522.75	181,522.75	181,522.75	181,522.75	181,522.75	181,522.75	181,522.75	181,522.75	181,522.75	181,522.75	181,522.75	181,522.75	2,178,273.00			

CENTRO DE COSTO: 01.05 - Organo de Control Institucional

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30128000034	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	35.00	32.00	40.00	55.00	50.00	53.00	39.00	55.00	54.00	50.00	35.00	38.00	536.00
						COSTEO S/	89,895.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00	1,078,740.00
					2021	FISICO	35.00	32.00	40.00	55.00	50.00	53.00	39.00	55.00	54.00	50.00	35.00	38.00	536.00
						COSTEO S/	89,922.50	89,922.50	89,922.50	89,922.50	89,922.50	89,922.50	89,922.50	89,922.50	89,922.50	89,922.50	89,922.50	89,922.50	1,079,070.00
					2022	FISICO	35.00	32.00	40.00	55.00	50.00	53.00	39.00	55.00	54.00	50.00	35.00	38.00	536.00
						COSTEO S/	89,922.50	89,922.50	89,922.50	89,922.50	89,922.50	89,922.50	89,922.50	89,922.50	89,922.50	89,922.50	89,922.50	89,922.50	1,079,070.00

CENTRO DE COSTO: 02.01 - Gerencia Municipal

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI30128000005	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	360.00	361.00	361.00	361.00	360.00	362.00	360.00	361.00	361.00	361.00	360.00	362.00	4,330.00
						COSTEO S/	118,974.67	118,974.67	118,974.67	118,974.67	118,974.67	118,974.67	118,974.67	118,974.67	118,974.67	118,974.67	118,974.67	118,974.63	1,427,696.00
					2021	FISICO	360.00	361.00	361.00	361.00	360.00	362.00	360.00	361.00	361.00	361.00	360.00	362.00	4,330.00
						COSTEO S/	118,995.33	118,995.33	118,995.33	118,995.33	118,995.33	118,995.33	118,995.33	118,995.33	118,995.33	118,995.33	118,995.33	118,995.37	1,427,944.00
					2022	FISICO	360.00	361.00	361.00	361.00	360.00	362.00	360.00	361.00	361.00	361.00	360.00	362.00	4,330.00
						COSTEO S/	118,995.33	118,995.33	118,995.33	118,995.33	118,995.33	118,995.33	118,995.33	118,995.33	118,995.33	118,995.33	118,995.33	118,995.37	1,427,944.00

CENTRO DE COSTO: 02.02 - Gerencia de Administración y Finanzas

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30128000006	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	80.00	111.00	124.00	111.00	111.00	124.00	111.00	111.00	124.00	111.00	121.00	134.00	1,373.00
						COSTEO S/	796,910.00	796,910.00	796,910.00	796,910.00	796,910.00	796,910.00	796,910.00	796,910.00	796,910.00	796,910.00	796,910.00	796,910.00	9,562,920.00
					2021	FISICO	80.00	111.00	124.00	111.00	111.00	124.00	111.00	111.00	124.00	111.00	121.00	134.00	1,373.00
						COSTEO	850,992.16	850,992.16	850,992.16	850,992.16	850,992.16	850,992.16	850,992.16	850,992.16	850,992.16	850,992.16	850,992.16	850,992.16	850,992.24



						S/ FISICO	80.00	111.00	124.00	111.00	111.00	124.00	111.00	111.00	124.00	111.00	121.00	134.00	1,373.00					
						COSTEO S/	907,636.49	907,636.49	907,636.49	907,636.49	907,636.49	907,636.49	907,636.49	907,636.49	907,636.49	907,636.49	907,636.49	907,636.61	10,891,638.00					
CENTRO DE COSTO: 02.02.02 - Subgerencia de Contabilidad y Costos																								
OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																								
AEI.03.05 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL					
AOI30128000008	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	59.00	57.00	57.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	61.00	698.00					
						COSTEO S/	116,893.17	116,893.17	116,893.17	116,893.17	116,893.17	116,893.17	116,893.17	116,893.17	116,893.17	116,893.17	116,893.17	116,893.13	1,402,718.00					
					2021	FISICO	59.00	57.00	57.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	61.00	698.00				
						COSTEO S/	116,918.33	116,918.33	116,918.33	116,918.33	116,918.33	116,918.33	116,918.33	116,918.33	116,918.33	116,918.33	116,918.33	116,918.33	116,918.37	1,403,020.00				
					2022	FISICO	59.00	57.00	57.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	61.00	698.00				
						COSTEO S/	132,000.75	132,000.75	132,000.75	132,000.75	132,000.75	132,000.75	132,000.75	132,000.75	132,000.75	132,000.75	132,000.75	132,000.75	132,000.75	1,584,009.00				
					CENTRO DE COSTO: 02.02.03 - Subgerencia de Tesorería																			
					OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																			
					AEI.03.05 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																			
					CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30128000007	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	153.00	153.00	154.00	153.00	153.00	153.00	154.00	153.00	154.00	153.00	153.00	153.00	1,839.00					
						COSTEO S/	121,246.33	121,246.33	121,246.33	121,246.33	121,246.33	121,246.33	121,246.33	121,246.33	121,246.33	121,246.33	121,246.33	121,246.37	1,454,956.00					
					2021	FISICO	153.00	153.00	154.00	153.00	153.00	153.00	154.00	153.00	154.00	153.00	153.00	153.00	153.00	1,839.00				
						COSTEO S/	122,197.25	122,197.25	122,197.25	122,197.25	122,197.25	122,197.25	122,197.25	122,197.25	122,197.25	122,197.25	122,197.25	122,196.25	1,466,366.00					
					2022	FISICO	153.00	153.00	154.00	153.00	153.00	153.00	154.00	153.00	154.00	153.00	153.00	153.00	153.00	1,839.00				
						COSTEO S/	123,303.50	123,303.50	123,303.50	123,303.50	123,303.50	123,303.50	123,303.50	123,303.50	123,303.50	123,303.50	123,303.50	123,303.50	123,303.50	1,479,642.00				
					CENTRO DE COSTO: 02.02.04 - Subgerencia de Logística																			
					OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																			
					AEI.03.05 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																			
					CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30128000027	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	218.00	219.00	210.00	219.00	219.00	221.00	219.00	219.00	220.00	219.00	219.00	221.00	2,623.00					
						COSTEO S/	159,370.75	159,370.75	159,370.75	159,370.75	159,370.75	159,370.75	159,370.75	159,370.75	159,370.75	159,370.75	159,370.75	159,370.75	1,912,449.00					
					2021	FISICO	218.00	219.00	210.00	219.00	219.00	221.00	219.00	219.00	220.00	219.00	219.00	221.00	2,623.00					
						COSTEO S/	159,418.92	159,418.92	159,418.92	159,418.92	159,418.92	159,418.92	159,418.92	159,418.92	159,418.92	159,418.92	159,418.92	159,418.88	1,913,027.00					
					2022	FISICO	218.00	219.00	210.00	219.00	219.00	221.00	219.00	219.00	220.00	219.00	219.00	221.00	2,623.00					
						COSTEO S/	159,560.67	159,560.67	159,560.67	159,560.67	159,560.67	159,560.67	159,560.67	159,560.67	159,560.67	159,560.67	159,560.67	159,560.67	159,560.63	1,914,728.00				
					CENTRO DE COSTO: 02.02.05 - Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales																			
					OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																			
					AEI.03.05 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																			
					CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30128000043	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	253.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	3,069.00					
						COSTEO S/	1,285,168.67	1,285,168.67	1,285,168.67	1,285,168.67	1,285,168.67	1,285,168.67	1,285,168.67	1,285,168.67	1,285,168.67	1,285,168.67	1,285,168.67	1,285,168.67	1,285,168.63	15,422,024.00				
					2021	FISICO	253.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	3,069.00				
						COSTEO S/	1,322,961.50	1,322,961.50	1,322,961.50	1,322,961.50	1,322,961.50	1,322,961.50	1,322,961.50	1,322,961.50	1,322,961.50	1,322,961.50	1,322,961.50	1,322,961.50	1,322,961.50	15,875,538.00				



OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI30128000028	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	9.00	8.00	7.00	10.00	6.00	4.00	7.00	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	78.00
					COSTEO S/	61,151.33	61,151.33	61,151.33	61,151.33	61,151.33	61,151.33	61,151.33	61,151.33	61,151.33	61,151.33	61,151.33	61,151.37	733,816.00	
					FISICO	9.00	8.00	7.00	10.00	6.00	4.00	7.00	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	78.00	
					COSTEO S/	61,169.75	61,169.75	61,169.75	61,169.75	61,169.75	61,169.75	61,169.75	61,169.75	61,169.75	61,169.75	61,169.75	61,169.75	734,037.00	
					FISICO	9.00	8.00	7.00	10.00	6.00	4.00	7.00	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	78.00	
					COSTEO S/	61,169.75	61,169.75	61,169.75	61,169.75	61,169.75	61,169.75	61,169.75	61,169.75	61,169.75	61,169.75	61,169.75	61,169.75	734,037.00	
AOI30128000072	PLANEAMIENTO Y PRESUPUEST	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	9.00	8.00	7.00	10.00	6.00	4.00	7.00	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	78.00
					COSTEO S/	1,778,996.66	1,778,996.66	1,778,996.66	1,778,996.66	1,778,996.66	1,778,996.66	1,778,996.66	1,778,996.66	1,778,996.66	1,778,996.66	1,778,996.66	1,778,996.66	1,778,996.74	21,347,960.00
					FISICO	9.00	8.00	7.00	10.00	6.00	4.00	7.00	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	78.00	
					COSTEO S/	2,267,526.08	2,267,526.08	2,267,526.08	2,267,526.08	2,267,526.08	2,267,526.08	2,267,526.08	2,267,526.08	2,267,526.08	2,267,526.08	2,267,526.08	2,267,526.08	2,267,526.12	27,210,313.00
					FISICO	9.00	8.00	7.00	10.00	6.00	4.00	7.00	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	78.00	
					COSTEO S/	2,830,960.97	2,830,960.97	2,830,960.97	2,830,960.97	2,830,960.97	2,830,960.97	2,830,960.97	2,830,960.97	2,830,960.97	2,830,960.97	2,830,960.97	2,830,960.97	2,830,961.05	33,971,531.72

CENTRO DE COSTO: 02.05.03 - Subgerencia de Desarrollo Corporativo

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI30128000002	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	23.00	21.00	25.00	22.00	22.00	26.00	23.00	22.00	25.00	23.00	24.00	23.00	279.00
						COSTEO S/	47,258.08	47,258.08	47,258.08	47,258.08	47,258.08	47,258.08	47,258.08	47,258.08	47,258.08	47,258.08	47,258.08	47,258.12	567,097.00
					2021	FISICO	23.00	21.00	25.00	22.00	22.00	26.00	23.00	22.00	25.00	23.00	24.00	23.00	279.00
						COSTEO S/	47,271.83	47,271.83	47,271.83	47,271.83	47,271.83	47,271.83	47,271.83	47,271.83	47,271.83	47,271.83	47,271.83	47,270.87	567,261.00
					2022	FISICO	23.00	21.00	25.00	22.00	22.00	26.00	23.00	22.00	25.00	23.00	24.00	23.00	279.00
						COSTEO S/	47,413.41	47,413.41	47,413.41	47,413.41	47,413.41	47,413.41	47,413.41	47,413.41	47,413.41	47,413.41	47,413.41	47,413.49	568,961.00

CENTRO DE COSTO: 02.06.01 - Gerencia de Asesoría Jurídica

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30128000042	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	50.00	40.00	45.00	43.00	33.00	37.00	48.00	43.00	39.00	49.00	55.00	57.00	539.00
						COSTEO S/	98,886.84	98,886.84	98,886.84	98,886.84	98,886.84	98,886.84	98,886.84	98,886.84	98,886.84	98,886.84	98,886.80	98,886.80	1,186,642.00
					2021	FISICO	50.00	40.00	45.00	43.00	33.00	37.00	48.00	43.00	39.00	49.00	55.00	57.00	539.00
						COSTEO S/	98,912.00	98,912.00	98,912.00	98,912.00	98,912.00	98,912.00	98,912.00	98,912.00	98,912.00	98,912.00	98,912.00	98,912.00	98,912.00
					2022	FISICO	50.00	40.00	45.00	43.00	33.00	37.00	48.00	43.00	39.00	49.00	55.00	57.00	539.00
						COSTEO S/	99,053.67	99,053.67	99,053.67	99,053.67	99,053.67	99,053.67	99,053.67	99,053.67	99,053.67	99,053.67	99,053.67	99,053.67	99,053.63

CENTRO DE COSTO: 02.07.01 - Gerencia de Administración Tributaria

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.04 - RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
AOI30128000001	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	48,136.00	48,136.00	48,136.00	48,136.00	48,136.00	48,136.00	48,136.00	48,136.00	48,136.00	48,136.00	48,136.00	577,632.00



2021	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
	COSTEO S/	48,142.66	48,142.66	48,142.66	48,142.66	48,142.66	48,142.66	48,142.66	48,142.66	48,142.66	48,142.66	48,142.66	48,142.66	48,142.74	577,712.00
2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
	COSTEO S/	48,284.33	48,284.33	48,284.33	48,284.33	48,284.33	48,284.33	48,284.33	48,284.33	48,284.33	48,284.33	48,284.33	48,284.33	48,284.37	579,412.00

CENTRO DE COSTO: 02.07.02 - Subgerencia de Servicio al Contribuyente

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.04 - RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	05	06	07	08	09	10	11	12					90.00
					2020	COSTEO S/	189,180.67	189,180.67	189,180.67	189,180.67	189,180.67	189,180.67	189,180.67	189,180.67	189,180.67	189,180.67	189,180.67	189,180.67	189,180.63				2,270,168.00
AOI30128000014	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	150131 - SAN ISIDRO	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00				90.00
						COSTEO S/	189,822.08	189,822.08	189,822.08	189,822.08	189,822.08	189,822.08	189,822.08	189,822.08	189,822.08	189,822.08	189,822.08	189,822.08	189,822.12				2,277,865.00
					2022	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00				90.00
						COSTEO S/	179,715.58	179,715.58	179,715.58	179,715.58	179,715.58	179,715.58	179,715.58	179,715.58	179,715.58	179,715.58	179,715.58	179,715.62					2,156,587.00
					2020	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5.00
						COSTEO S/	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00				390,000.00
AOI30128000015	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALE	150131 - SAN ISIDRO	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5.00
						COSTEO S/	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00				390,000.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5.00
						COSTEO S/	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00				390,000.00

CENTRO DE COSTO: 02.07.03 - Subgerencia de Fiscalización Tributaria

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.04 - RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
					2020	FISICO	500.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	500.00				8,000.00
						COSTEO S/	134,208.83	134,208.83	134,208.83	134,208.83	134,208.83	134,208.83	134,208.83	134,208.83	134,208.83	134,208.83	134,208.83	134,208.87					1,610,506.00
AOI30128000016	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	150131 - SAN ISIDRO	REGISTRO	Muy Alta	2021	FISICO	500.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	500.00				8,000.00
						COSTEO S/	134,270.16	134,270.16	134,270.16	134,270.16	134,270.16	134,270.16	134,270.16	134,270.16	134,270.16	134,270.16	134,270.16	134,270.24					1,611,242.00
					2022	FISICO	500.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	500.00				8,000.00
						COSTEO S/	134,413.75	134,413.75	134,413.75	134,413.75	134,413.75	134,413.75	134,413.75	134,413.75	134,413.75	134,413.75	134,413.75	134,413.75	134,413.75				1,612,965.00

CENTRO DE COSTO: 02.07.04 - Subgerencia de Control de Cumplimiento

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.04 - RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
					2020	FISICO	2,861.00	20,761.00	10,661.00	9,161.00	12,761.00	9,161.00	9,161.00	12,761.00	8,761.00	8,761.00	12,761.00	12,761.00					130,332.00
						COSTEO S/	245,829.84	245,829.84	245,829.84	245,829.84	245,829.84	245,829.84	245,829.84	245,829.84	245,829.84	245,829.84	245,829.80	245,829.80					2,949,958.00
AOI30128000047	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2021	FISICO	2,861.00	20,761.00	10,661.00	9,161.00	12,761.00	9,161.00	9,161.00	12,761.00	8,761.00	8,761.00	12,761.00	12,761.00					130,332.00
						COSTEO S/	246,613.50	246,613.50	246,613.50	246,613.50	246,613.50	246,613.50	246,613.50	246,613.50	246,613.50	246,613.50	246,613.50	246,613.50					2,959,362.00
					2022	FISICO	2,861.00	20,761.00	10,661.00	9,161.00	12,761.00	9,161.00	9,161.00	12,761.00	8,761.00	8,761.00	12,761.00	12,761.00					130,332.00
						COSTEO S/	232,213.83	232,213.83	232,213.83	232,213.83	232,213.83	232,213.83	232,213.83	232,213.83	232,213.83	232,213.83	232,213.83	232,213.87					2,786,566.00



CENTRO DE COSTO: 02.08.01 - Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano

OEI.07 - FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.07.01 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30128000048	PROMOCION DEL COMERCIO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	52.00
						COSTEO S/	72,508.75	72,508.75	72,508.75	72,508.75	72,508.75	72,508.75	72,508.75	72,508.75	72,508.75	72,508.75	72,508.75	72,508.75	870,105.00
					2021	FISICO	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	52.00
						COSTEO S/	72,529.26	72,529.26	72,529.26	72,529.26	72,529.26	72,529.26	72,529.26	72,529.26	72,529.26	72,529.26	72,529.26	72,529.14	870,351.00
					2022	FISICO	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	52.00
						COSTEO S/	67,273.42	67,273.42	67,273.42	67,273.42	67,273.42	67,273.42	67,273.42	67,273.42	67,273.42	67,273.42	67,273.42	67,273.38	807,281.00

CENTRO DE COSTO: 02.08.02 - Subgerencia de Obras Privadas

OEI.06 - FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.06.02 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EDIFICACIONES EFICIENTE EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30128000049	PROMOCION DEL COMERCIO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	371.00	371.00	372.00	371.00	371.00	373.00	371.00	371.00	372.00	371.00	371.00	373.00	4,458.00
						COSTEO S/	175,009.08	175,009.08	175,009.08	175,009.08	175,009.08	175,009.08	175,009.08	175,009.08	175,009.08	175,009.08	175,009.08	175,009.12	2,100,109.00
					2021	FISICO	371.00	371.00	372.00	371.00	371.00	373.00	371.00	371.00	372.00	371.00	371.00	373.00	4,458.00
						COSTEO S/	175,082.08	175,082.08	175,082.08	175,082.08	175,082.08	175,082.08	175,082.08	175,082.08	175,082.08	175,082.08	175,082.08	175,082.12	2,100,985.00
					2022	FISICO	371.00	371.00	372.00	371.00	371.00	373.00	371.00	371.00	372.00	371.00	371.00	373.00	4,458.00
						COSTEO S/	175,254.00	175,254.00	175,254.00	175,254.00	175,254.00	175,254.00	175,254.00	175,254.00	175,254.00	175,254.00	175,254.00	175,254.00	2,103,048.00

CENTRO DE COSTO: 02.08.03 - Subgerencia de Desarrollo Económico

OEI.07 - FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.07.01 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30128000050	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	132.00	132.00	133.00	132.00	132.00	133.00	132.00	132.00	133.00	132.00	132.00	133.00	1,588.00
						COSTEO S/	117,210.67	117,210.67	117,210.67	117,210.67	117,210.67	117,210.67	117,210.67	117,210.67	117,210.67	117,210.67	117,210.67	117,210.63	1,406,528.00
					2021	FISICO	132.00	132.00	133.00	132.00	132.00	133.00	132.00	132.00	133.00	132.00	132.00	133.00	1,588.00
						COSTEO S/	117,265.75	117,265.75	117,265.75	117,265.75	117,265.75	117,265.75	117,265.75	117,265.75	117,265.75	117,265.75	117,265.75	117,265.75	1,407,189.00
					2022	FISICO	132.00	132.00	133.00	132.00	132.00	133.00	132.00	132.00	133.00	132.00	132.00	133.00	1,588.00
						COSTEO S/	117,265.75	117,265.75	117,265.75	117,265.75	117,265.75	117,265.75	117,265.75	117,265.75	117,265.75	117,265.75	117,265.75	117,265.75	1,407,189.00
AOI30128000051	PROMOCION DEL COMERCIO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	33.00	53.00	55.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	438.00
						COSTEO S/	67,973.92	67,973.92	67,973.92	67,973.92	67,973.92	67,973.92	67,973.92	67,973.92	67,973.92	67,973.92	67,973.92	67,973.88	815,687.00
					2021	FISICO	33.00	53.00	55.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	438.00
						COSTEO S/	56,600.09	56,600.09	56,600.09	56,600.09	56,600.09	56,600.09	56,600.09	56,600.09	56,600.09	56,600.09	56,600.09	56,600.01	679,201.00
					2022	FISICO	33.00	53.00	55.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	438.00
						COSTEO S/	56,758.42	56,758.42	56,758.42	56,758.42	56,758.42	56,758.42	56,758.42	56,758.42	56,758.42	56,758.42	56,758.42	56,758.38	681,101.00

CENTRO DE COSTO: 02.08.04 - Subgerencia de Catastro

OEI.06 - FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.06.01 - DESARROLLO URBANO PLANIFICADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30128000024	PLANEAMIENTO	150131	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	100.00



URBANO		- SAN ISIDRO			COSTEO S/	148,412.33	148,412.33	148,412.33	148,412.33	148,412.33	148,412.33	148,412.33	148,412.33	148,412.33	148,412.33	148,412.33	148,412.33	148,412.37	1,780,948.00					
					FISICO	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	100.00					
			2021		COSTEO S/	142,518.50	142,518.50	142,518.50	142,518.50	142,518.50	142,518.50	142,518.50	142,518.50	142,518.50	142,518.50	142,518.50	142,518.50	142,518.50	1,710,222.00					
					FISICO	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	100.00					
			2022		COSTEO S/	142,660.25	142,660.25	142,660.25	142,660.25	142,660.25	142,660.25	142,660.25	142,660.25	142,660.25	142,660.25	142,660.25	142,660.25	142,660.25	1,711,923.00					
CENTRO DE COSTO: 02.09.01 - Gerencia de Desarrollo Distrital																								
OEI.04 - PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE																								
AEI.04.01 - INFRAESTRUCTURA CICLISTA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL					
AOI30128000003	PLANEAMIENTO URBANO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	636.00					
						COSTEO S/	56,669.42	56,669.42	56,669.42	56,669.42	56,669.42	56,669.42	56,669.42	56,669.42	56,669.42	56,669.42	56,669.42	56,669.38	680,033.00					
					2021	FISICO	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	636.00				
						COSTEO S/	56,682.92	56,682.92	56,682.92	56,682.92	56,682.92	56,682.92	56,682.92	56,682.92	56,682.92	56,682.92	56,682.92	56,682.88	680,195.00					
					2022	FISICO	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	636.00				
						COSTEO S/	56,824.58	56,824.58	56,824.58	56,824.58	56,824.58	56,824.58	56,824.58	56,824.58	56,824.58	56,824.58	56,824.58	56,824.62	681,895.00					
					AOI30128000056	ESTUDIOS DE PRE	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
											COSTEO S/	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.63	800,000.00
2021	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
	COSTEO S/	50,000.00	50,000.00	50,000.00						50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00					
2022	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
	COSTEO S/	33,333.33	33,333.33	33,333.33						33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.37	400,000.00					
AOI30128000058	MEJORAMIENTO DE PARQUES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta						2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
											COSTEO S/	598,986.25	598,986.25	598,986.25	598,986.25	598,986.25	598,986.25	598,986.25	598,986.25	598,986.25	598,986.25	598,986.25	598,986.25	7,187,835.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO S/	706,301.33	706,301.33	706,301.33	706,301.33	706,301.33	706,301.33	706,301.33	706,301.33	706,301.33	706,301.33	706,301.33	706,301.37	8,475,616.00					
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					AOI30128000061	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
											COSTEO S/	391,771.67	391,771.67	391,771.67	391,771.67	391,771.67	391,771.67	391,771.67	391,771.67	391,771.67	391,771.67	391,771.67	391,771.63	4,701,260.00
2021	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
	COSTEO S/	1,829,944.17	1,829,944.17	1,829,944.17						1,829,944.17	1,829,944.17	1,829,944.17	1,829,944.17	1,829,944.17	1,829,944.17	1,829,944.17	1,829,944.17	1,829,944.13	21,959,330.00					
2022	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
	COSTEO S/	3,194,379.92	3,194,379.92	3,194,379.92						3,194,379.92	3,194,379.92	3,194,379.92	3,194,379.92	3,194,379.92	3,194,379.92	3,194,379.92	3,194,379.92	3,194,379.88	38,332,559.00					
AOI30128000063	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta						2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
											COSTEO S/	248,771.75	248,771.75	248,771.75	248,771.75	248,771.75	248,771.75	248,771.75	248,771.75	248,771.75	248,771.75	248,771.75	248,771.75	2,985,261.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO S/	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	1,251,603.00					
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO S/	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	10,790,206.00					
					AOI30128000065	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
											COSTEO S/	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	1,251,603.00
2021	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
	COSTEO S/	899,183.83	899,183.83	899,183.83						899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	10,790,206.00					
2022	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
	COSTEO S/	899,183.83	899,183.83	899,183.83						899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	10,790,206.00					
AOI30128000066	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta						2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
											COSTEO S/	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	10,790,206.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO S/	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	10,790,206.00					
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO S/	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	10,790,206.00					
					AOI30128000067	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
											COSTEO S/	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	1,251,603.00
2021	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
	COSTEO S/	899,183.83	899,183.83	899,183.83						899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	10,790,206.00					
2022	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
	COSTEO S/	899,183.83	899,183.83	899,183.83						899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	10,790,206.00					
AOI30128000068	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta						2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
											COSTEO S/	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	1,251,603.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO S/	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	10,790,206.00					
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO S/	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	10,790,206.00					
					AOI30128000069	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
											COSTEO S/	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	104,300.25	1,251,603.00
2021	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
	COSTEO S/	899,183.83	899,183.83	899,183.83						899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	899,183.83	10,790,206.00					



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

	DE SEGURIDAD INTERNA				2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	1,120,886.42	1,120,886.42	1,120,886.42	1,120,886.42	1,120,886.42	1,120,886.42	1,120,886.42	1,120,886.42	1,120,886.42	1,120,886.42	1,120,886.38	13,450,637.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	489,598.50	489,598.50	489,598.50	489,598.50	489,598.50	489,598.50	489,598.50	489,598.50	489,598.50	489,598.50	489,598.50	5,875,182.00
AOI30128000068	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	524,089.75	524,089.75	524,089.75	524,089.75	524,089.75	524,089.75	524,089.75	524,089.75	524,089.75	524,089.75	524,089.75	6,289,077.00
AOI30128000069	MEJORAMIENTO DE MERCADO	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	524,050.75	524,050.75	524,050.75	524,050.75	524,050.75	524,050.75	524,050.75	524,050.75	524,050.75	524,050.75	524,050.75	6,288,609.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	11,020.58	11,020.58	11,020.58	11,020.58	11,020.58	11,020.58	11,020.58	11,020.58	11,020.58	11,020.58	11,020.62	132,247.00
AOI30128000070	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	143,258.75	143,258.75	143,258.75	143,258.75	143,258.75	143,258.75	143,258.75	143,258.75	143,258.75	143,258.75	143,258.75	1,719,105.00
AOI30128000071	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	192,110.50	192,110.50	192,110.50	192,110.50	192,110.50	192,110.50	192,110.50	192,110.50	192,110.50	192,110.50	192,110.50	2,305,326.00

CENTRO DE COSTO: 02.09.02 - Subgerencia de Mantenimiento Urbano

OEI.04 - PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

AEI.04.01 - INFRAESTRUCTURA CICLISTA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30128000029	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	31,348.00	31,348.00	31,348.00	31,348.00	31,348.00	31,348.00	31,348.00	31,348.00	31,348.00	31,348.00	31,348.00	31,348.00	376,176.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	31,366.33	31,366.33	31,366.33	31,366.33	31,366.33	31,366.33	31,366.33	31,366.33	31,366.33	31,366.33	31,366.33	31,366.37	376,396.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	31,366.33	31,366.33	31,366.33	31,366.33	31,366.33	31,366.33	31,366.33	31,366.33	31,366.33	31,366.33	31,366.33	31,366.37	376,396.00

OEI.05 - MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.05.01 - ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS DE MANERA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30128000032	MANTENIMIENTO VIA LOCAL	150131 - SAN ISIDRO	M2	Muy Alta	2020	FISICO	2,215.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,215.00	27,580.00
						COSTEO S/	826,706.83	826,706.83	826,706.83	826,706.83	826,706.83	826,706.83	826,706.83	826,706.83	826,706.83	826,706.83	826,706.83	826,706.87	9,920,482.00
					2021	FISICO	2,215.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,215.00	27,580.00
						COSTEO S/	826,617.66	826,617.66	826,617.66	826,617.66	826,617.66	826,617.66	826,617.66	826,617.66	826,617.66	826,617.66	826,617.66	826,617.74	9,919,412.00
					2022	FISICO	2,215.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,215.00	27,580.00
						COSTEO S/	867,191.24	867,191.24	867,191.24	867,191.24	867,191.24	867,191.24	867,191.24	867,191.24	867,191.24	867,191.24	867,191.24	867,191.36	10,406,295.00

CENTRO DE COSTO: 02.09.03 - Subgerencia de Obras Públicas

OEI.04 - PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

AEI.04.01 - INFRAESTRUCTURA CICLISTA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30128000025	PLANEAMIENTO URBANO	150131 - SAN	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00



ISIDRO	COSTEO S/	108,572.75	108,572.75	108,572.75	108,572.75	108,572.75	108,572.75	108,572.75	108,572.75	108,572.75	108,572.75	108,572.75	108,572.75	108,572.75	1,302,873.00
	FISICO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
2021	COSTEO S/	108,600.25	108,600.25	108,600.25	108,600.25	108,600.25	108,600.25	108,600.25	108,600.25	108,600.25	108,600.25	108,600.25	108,600.25	108,600.25	1,303,203.00
	FISICO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
2022	COSTEO S/	108,742.00	108,742.00	108,742.00	108,742.00	108,742.00	108,742.00	108,742.00	108,742.00	108,742.00	108,742.00	108,742.00	108,742.00	108,742.00	1,304,904.00

CENTRO DE COSTO: 02.09.04 - Subgerencia de Proyectos

OEI.04 - PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

AEI.04.01 - INFRAESTRUCTURA CICLISTA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30128000004	PLANEAMIENTO URBANO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	7.00	6.00	6.00	1.00	1.00	9.00	39.00
						COSTEO S/	96,004.33	96,004.33	96,004.33	96,004.33	96,004.33	96,004.33	96,004.33	96,004.33	96,004.33	96,004.33	96,004.33	96,004.37	1,152,052.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	7.00	6.00	6.00	1.00	1.00	9.00	39.00
						COSTEO S/	96,031.83	96,031.83	96,031.83	96,031.83	96,031.83	96,031.83	96,031.83	96,031.83	96,031.83	96,031.83	96,031.83	96,031.87	1,152,382.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	7.00	6.00	6.00	1.00	1.00	9.00	39.00
						COSTEO S/	96,190.17	96,190.17	96,190.17	96,190.17	96,190.17	96,190.17	96,190.17	96,190.17	96,190.17	96,190.17	96,190.17	96,190.13	1,154,282.00

CENTRO DE COSTO: 02.10.01 - Gerencia de Planeamiento Urbano

OEI.05 - MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.05.01 - ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS DE MANERA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30128000026	PLANEAMIENTO URBANO	150131 - SAN ISIDRO	PROPUESTAS	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	4.00	0.00	1.00	2.00	15.00
						COSTEO S/	149,512.25	149,512.25	149,512.25	149,512.25	149,512.25	149,512.25	149,512.25	149,512.25	149,512.25	149,512.25	149,512.25	149,512.25	1,794,147.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	4.00	0.00	1.00	2.00	15.00
						COSTEO S/	149,551.09	149,551.09	149,551.09	149,551.09	149,551.09	149,551.09	149,551.09	149,551.09	149,551.09	149,551.09	149,551.09	149,551.01	1,794,613.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	4.00	0.00	1.00	2.00	15.00
						COSTEO S/	149,692.75	149,692.75	149,692.75	149,692.75	149,692.75	149,692.75	149,692.75	149,692.75	149,692.75	149,692.75	149,692.75	149,692.75	1,796,313.00

CENTRO DE COSTO: 02.11 - Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres

OEI.02 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.02.01 - SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EFICIENTE PARA EL CIUDADANO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30128000073	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	123,854.09	123,854.09	123,854.09	123,854.09	123,854.09	123,854.09	123,854.09	123,854.09	123,854.09	123,854.09	123,854.09	123,854.01	1,486,249.00
					2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	124,781.08	124,781.08	124,781.08	124,781.08	124,781.08	124,781.08	124,781.08	124,781.08	124,781.08	124,781.08	124,781.08	124,781.12	1,497,373.00
					2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	125,883.25	125,883.25	125,883.25	125,883.25	125,883.25	125,883.25	125,883.25	125,883.25	125,883.25	125,883.25	125,883.25	125,883.25	1,510,599.00

OEI.06 - FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.06.02 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EDIFICACIONES EFICIENTE EN EL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30128000074	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	2.00	0.00	4.00	0.00	3.00	4.00	1.00	5.00	2.00	0.00	23.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	2.00	0.00	4.00	0.00	3.00	4.00	1.00	5.00	2.00	0.00	23.00



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

								COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
								FISICO	1.00	1.00	2.00	0.00	4.00	0.00	3.00	4.00	1.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
								COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
								FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8.00
								COSTEO S/	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	80,000.00
								FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8.00
								COSTEO S/	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	80,000.00
								FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8.00
								COSTEO S/	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	80,000.00
								FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00
								COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
								FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00
								COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
								FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00
								COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
								FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	19.00
								COSTEO S/	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	50,000.00
								FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	19.00
								COSTEO S/	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	50,000.00
								FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	19.00
								COSTEO S/	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	50,000.00
								FISICO	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	108.00
								COSTEO S/	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.37	112,000.00	
								FISICO	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	108.00
								COSTEO S/	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.37	112,000.00		
								FISICO	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	108.00
								COSTEO S/	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.37	112,000.00		
								FISICO	2.00	10.00	11.00	11.00	9.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	64.00
								COSTEO S/	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	107,580.00
								FISICO	2.00	10.00	11.00	11.00	9.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	64.00
								COSTEO S/	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	107,580.00
								FISICO	2.00	10.00	11.00	11.00	9.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	64.00
								COSTEO S/	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	107,580.00

CENTRO DE COSTO: 02.11.02 - Subgerencia de Serenago

OEI.02 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.02.02 - PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30128000041	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	150131 - SAN ISIDRO	SECTOR	Muy Alta	2020	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
					2020	COSTEO S/	3,011,248.16	3,011,248.16	3,011,248.16	3,011,248.16	3,011,248.16	3,011,248.16	3,011,248.16	3,011,248.16	3,011,248.16	3,011,248.16	3,011,248.20	3,011,248.20	36,134,978.00
					2021	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00



OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.02 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI30128000019	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		
						COSTEO S/	110,552.42	110,552.42	110,552.42	110,552.42	110,552.42	110,552.42	110,552.42	110,552.42	110,552.42	110,552.42	110,552.42	110,552.38	1,326,629.00		
					2021	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	
						COSTEO S/	110,582.25	110,582.25	110,582.25	110,582.25	110,582.25	110,582.25	110,582.25	110,582.25	110,582.25	110,582.25	110,582.25	110,582.25	110,582.25	1,326,987.00	
					2022	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
						COSTEO S/	110,723.92	110,723.92	110,723.92	110,723.92	110,723.92	110,723.92	110,723.92	110,723.92	110,723.92	110,723.92	110,723.92	110,723.92	110,723.92	110,723.88	1,328,687.00

CENTRO DE COSTO: 02.12.02 - Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes

OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.01.02 - PROGRAMAS SOCIALES Y HUMANOS INTEGRALES CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
											05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI30128000052	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00					
					COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00						
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00					
					COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00						
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00					
					COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00						
					AOI30128000053	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	150131 - SAN ISIDRO	PERSONA	Muy Alta	2020	FISICO	250.00	255.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	160.00	2,150.00
										COSTEO S/	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.37	250,000.00
2021	FISICO	250.00	255.00	165.00						165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	160.00	2,150.00				
COSTEO S/	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33						20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.37	250,000.00					
2022	FISICO	250.00	255.00	165.00						165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	160.00	2,150.00				
COSTEO S/	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33						20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.37	250,000.00					
AOI30128000054	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	150131 - SAN ISIDRO	PERSONA	Muy Alta						2020	FISICO	250.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	250.00	3,050.00
										COSTEO S/	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.63	350,000.00
					2021	FISICO	250.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	250.00	3,050.00				
					COSTEO S/	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.63	350,000.00					
					2022	FISICO	250.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	250.00	3,050.00				
					COSTEO S/	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.63	350,000.00					
					AOI30128000055	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	150131 - SAN ISIDRO	BENEFICIARIO	Muy Alta	2020	FISICO	435.00	440.00	520.00	520.00	521.00	523.00	522.00	521.00	520.00	520.00	490.00	490.00	6,022.00
										COSTEO S/	160,494.50	160,494.50	160,494.50	160,494.50	160,494.50	160,494.50	160,494.50	160,494.50	160,494.50	160,494.50	160,494.50	160,494.50	160,494.50	1,925,934.00
2021	FISICO	435.00	440.00	520.00						520.00	521.00	523.00	522.00	521.00	520.00	520.00	490.00	490.00	6,022.00					
COSTEO S/	162,451.42	162,451.42	162,451.42	162,451.42						162,451.42	162,451.42	162,451.42	162,451.42	162,451.42	162,451.42	162,451.42	162,451.42	162,451.38	1,949,417.00					
2022	FISICO	435.00	440.00	520.00						520.00	521.00	523.00	522.00	521.00	520.00	520.00	490.00	490.00	6,022.00					
COSTEO S/	164,612.41	164,612.41	164,612.41	164,612.41						164,612.41	164,612.41	164,612.41	164,612.41	164,612.41	164,612.41	164,612.41	164,612.41	164,612.49	1,975,349.00					
AOI30128000057	ATENCION BASICA DE SALUD	150131 - SAN ISIDRO	BENEFICIARIO	Muy Alta						2020	FISICO	1,836.00	1,789.00	2,146.00	1,844.00	1,841.00	2,222.00	1,848.00	1,847.00	2,226.00	1,846.00	1,840.00	1,615.00	22,900.00
										COSTEO S/	61,961.67	61,961.67	61,961.67	61,961.67	61,961.67	61,961.67	61,961.67	61,961.67	61,961.67	61,961.67	61,961.67	61,961.67	61,961.63	743,540.00
					2021	FISICO	1,836.00	1,789.00	2,146.00	1,844.00	1,841.00	2,222.00	1,848.00	1,847.00	2,226.00	1,846.00	1,840.00	1,615.00	22,900.00					
					COSTEO S/	61,994.58	61,994.58	61,994.58	61,994.58	61,994.58	61,994.58	61,994.58	61,994.58	61,994.58	61,994.58	61,994.58	61,994.58	61,994.62	743,935.00					
					2022	FISICO	1,836.00	1,789.00	2,146.00	1,844.00	1,841.00	2,222.00	1,848.00	1,847.00	2,226.00	1,846.00	1,840.00	1,615.00	22,900.00					





OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI30128000023	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	638.00	639.00	642.00	646.00	651.00	650.00	650.00	650.00	650.00	646.00	645.00	640.00	7,747.00
						COSTEO S/	108,257.83	108,257.83	108,257.83	108,257.83	108,257.83	108,257.83	108,257.83	108,257.83	108,257.83	108,257.83	108,257.83	108,257.87	1,299,094.00
					2021	FISICO	638.00	639.00	642.00	646.00	651.00	650.00	650.00	650.00	650.00	646.00	645.00	640.00	7,747.00
						COSTEO S/	108,308.33	108,308.33	108,308.33	108,308.33	108,308.33	108,308.33	108,308.33	108,308.33	108,308.33	108,308.33	108,308.33	108,308.37	1,299,700.00
					2022	FISICO	638.00	639.00	642.00	646.00	651.00	650.00	650.00	650.00	650.00	646.00	645.00	640.00	7,747.00

						COSTEO	108,308.33	108,308.33	108,308.33	108,308.33	108,308.33	108,308.33	108,308.33	108,308.33	108,308.33	108,308.33	108,308.33	108,308.37	1,299,700.00	
						S/														
CENTRO DE COSTO: 02.13.01 - Gerencia de Cultura y Turismo																				
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO																				
AEI.01.01 - PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS CON CALIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI30128000017	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	1,005.00	1,208.00	1,224.00	1,227.00	1,229.00	1,233.00	1,227.00	1,231.00	1,233.00	1,232.00	1,240.00	1,021.00	14,310.00	
						COSTEO S/	215,670.58	215,670.58	215,670.58	215,670.58	215,670.58	215,670.58	215,670.58	215,670.58	215,670.58	215,670.58	215,670.58	215,670.60	215,670.60	2,588,047.00
					2021	FISICO	1,005.00	1,208.00	1,224.00	1,227.00	1,229.00	1,233.00	1,227.00	1,231.00	1,233.00	1,232.00	1,240.00	1,021.00	14,310.00	
						COSTEO S/	215,725.50	215,725.50	215,725.50	215,725.50	215,725.50	215,725.50	215,725.50	215,725.50	215,725.50	215,725.50	215,725.50	215,725.50	215,725.50	215,725.50
					2022	FISICO	1,005.00	1,208.00	1,224.00	1,227.00	1,229.00	1,233.00	1,227.00	1,231.00	1,233.00	1,232.00	1,240.00	1,021.00	14,310.00	
						COSTEO S/	234,898.34	234,898.34	234,898.34	234,898.34	234,898.34	234,898.34	234,898.34	234,898.34	234,898.34	234,898.34	234,898.34	234,898.34	234,898.34	234,898.26
CENTRO DE COSTO: 02.14.01 - Gerencia de Sostenibilidad																				
OEI.04 - PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE																				
AEI.04.01 - INFRAESTRUCTURA CICLISTA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI30128000022	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	7.00	1.00	1.00	7.00	1.00	1.00	7.00	1.00	7.00	1.00	36.00	
						COSTEO S/	46,562.67	46,562.67	46,562.67	46,562.67	46,562.67	46,562.67	46,562.67	46,562.67	46,562.67	46,562.67	46,562.67	46,562.63	558,752.00	
					2021	FISICO	1.00	1.00	7.00	1.00	1.00	7.00	1.00	1.00	7.00	1.00	7.00	1.00	7.00	36.00
						COSTEO S/	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.38	558,917.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	7.00	1.00	1.00	7.00	1.00	1.00	7.00	1.00	7.00	1.00	7.00	36.00
						COSTEO S/	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.42	46,576.38	558,917.00
CENTRO DE COSTO: 02.14.02 - Subgerencia de Movilidad Urbana																				
OEI.04 - PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE																				
AEI.04.01 - INFRAESTRUCTURA CICLISTA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI30128000021	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	9.00	5.00	4.00	11.00	5.00	4.00	10.00	7.00	4.00	11.00	4.00	77.00	
						COSTEO S/	80,827.42	80,827.42	80,827.42	80,827.42	80,827.42	80,827.42	80,827.42	80,827.42	80,827.42	80,827.42	80,827.42	80,827.38	969,929.00	
					2021	FISICO	3.00	9.00	5.00	4.00	11.00	5.00	4.00	10.00	7.00	4.00	11.00	4.00	77.00	
						COSTEO S/	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	970,122.00
					2022	FISICO	3.00	9.00	5.00	4.00	11.00	5.00	4.00	10.00	7.00	4.00	11.00	4.00	77.00	
						COSTEO S/	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	80,843.50	970,122.00
CENTRO DE COSTO: 02.14.03 - Subgerencia de Gestión Ambiental																				
OEI.08 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO																				
AEI.08.01 - ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS AMBIENTALES DE MANERA OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI30128000035	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	100.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
					2021	FISICO	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	100.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
					2022	FISICO	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	100.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	



S/

AEI.08.02 - SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30128000037	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	150131 - SAN ISIDRO	TONELADA	Muy Alta	2020	FISICO	4,070.00	3,676.00	4,070.00	3,939.00	4,070.00	3,939.00	4,070.00	4,070.00	3,939.00	4,070.00	3,939.00	4,070.00	47,922.00
						COSTEO S/	1,094,743.92	1,094,743.92	1,094,743.92	1,094,743.92	1,094,743.92	1,094,743.92	1,094,743.92	1,094,743.92	1,094,743.92	1,094,743.92	1,094,743.92	1,094,743.88	13,136,927.00
					2021	FISICO	4,070.00	3,676.00	4,070.00	3,939.00	4,070.00	3,939.00	4,070.00	4,070.00	3,939.00	4,070.00	3,939.00	4,070.00	47,922.00
						COSTEO S/	1,106,190.25	1,106,190.25	1,106,190.25	1,106,190.25	1,106,190.25	1,106,190.25	1,106,190.25	1,106,190.25	1,106,190.25	1,106,190.25	1,106,190.25	1,106,190.25	13,274,283.00
					2022	FISICO	4,070.00	3,676.00	4,070.00	3,939.00	4,070.00	3,939.00	4,070.00	4,070.00	3,939.00	4,070.00	3,939.00	4,070.00	47,922.00
						COSTEO S/	1,117,746.50	1,117,746.50	1,117,746.50	1,117,746.50	1,117,746.50	1,117,746.50	1,117,746.50	1,117,746.50	1,117,746.50	1,117,746.50	1,117,746.50	1,117,746.50	13,412,958.00
					2020	FISICO	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	770.40
						COSTEO S/	26,020.42	26,020.42	26,020.42	26,020.42	26,020.42	26,020.42	26,020.42	26,020.42	26,020.42	26,020.42	26,020.40	26,020.40	312,245.00
AOI30128000038	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	150131 - SAN ISIDRO	TONELADA	Muy Alta	2021	FISICO	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	770.40
						COSTEO S/	26,026.17	26,026.17	26,026.17	26,026.17	26,026.17	26,026.17	26,026.17	26,026.17	26,026.17	26,026.17	26,026.17	26,026.13	312,314.00
					2022	FISICO	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	64.20	770.40
						COSTEO S/	26,027.42	26,027.42	26,027.42	26,027.42	26,027.42	26,027.42	26,027.42	26,027.42	26,027.42	26,027.42	26,027.42	26,027.38	312,329.00

AEI.08.03 - ARBORIZACIÓN SECTORIAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30128000039	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2020	FISICO	75.00	48.00	51.00	50.00	48.00	52.00	49.00	47.00	52.00	49.00	47.00	29.00	597.00
						COSTEO S/	83,293.58	83,293.58	83,293.58	83,293.58	83,293.58	83,293.58	83,293.58	83,293.58	83,293.58	83,293.58	83,293.60	83,293.60	999,523.00
					2021	FISICO	75.00	48.00	51.00	50.00	48.00	52.00	49.00	47.00	52.00	49.00	47.00	29.00	597.00
						COSTEO S/	83,319.42	83,319.42	83,319.42	83,319.42	83,319.42	83,319.42	83,319.42	83,319.42	83,319.42	83,319.42	83,319.42	83,319.38	999,833.00
					2022	FISICO	75.00	48.00	51.00	50.00	48.00	52.00	49.00	47.00	52.00	49.00	47.00	29.00	597.00
						COSTEO S/	83,322.33	83,322.33	83,322.33	83,322.33	83,322.33	83,322.33	83,322.33	83,322.33	83,322.33	83,322.33	83,322.33	83,322.37	999,868.00
					2020	FISICO	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	14,191,620.00
						COSTEO S/	1,371,180.67	1,371,180.67	1,371,180.67	1,371,180.67	1,371,180.67	1,371,180.67	1,371,180.67	1,371,180.67	1,371,180.67	1,371,180.67	1,371,180.67	1,371,180.63	16,454,168.00
AOI30128000040	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	150131 - SAN ISIDRO	M2	Muy Alta	2021	FISICO	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	14,191,620.00
						COSTEO S/	1,380,634.83	1,380,634.83	1,380,634.83	1,380,634.83	1,380,634.83	1,380,634.83	1,380,634.83	1,380,634.83	1,380,634.83	1,380,634.83	1,380,634.83	1,380,634.87	16,567,618.00
					2022	FISICO	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	1,182,635.00	14,191,620.00
						COSTEO S/	1,412,222.42	1,412,222.42	1,412,222.42	1,412,222.42	1,412,222.42	1,412,222.42	1,412,222.42	1,412,222.42	1,412,222.42	1,412,222.42	1,412,222.42	1,412,222.38	16,946,669.00

AEI.08.04 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI30128000036	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	150131 - SAN ISIDRO	KILOMETRO	Muy Alta	2020	FISICO	6,351.00	5,736.00	6,351.00	6,146.00	6,351.00	6,146.00	6,351.00	6,351.00	6,146.00	6,351.00	6,146.00	6,351.00	74,777.00
						COSTEO S/	640,528.08	640,528.08	640,528.08	640,528.08	640,528.08	640,528.08	640,528.08	640,528.08	640,528.08	640,528.08	640,528.08	640,528.12	7,686,337.00
					2021	FISICO	6,351.00	5,736.00	6,351.00	6,146.00	6,351.00	6,146.00	6,351.00	6,351.00	6,146.00	6,351.00	6,146.00	6,351.00	74,777.00
						COSTEO S/	647,152.58	647,152.58	647,152.58	647,152.58	647,152.58	647,152.58	647,152.58	647,152.58	647,152.58	647,152.58	647,152.58	647,152.62	7,765,831.00
					2022	FISICO	6,351.00	5,736.00	6,351.00	6,146.00	6,351.00	6,146.00	6,351.00	6,351.00	6,146.00	6,351.00	6,146.00	6,351.00	74,777.00
						COSTEO S/	653,830.16	653,830.16	653,830.16	653,830.16	653,830.16	653,830.16	653,830.16	653,830.16	653,830.16	653,830.16	653,830.16	653,830.24	7,845,962.00

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 254,343,100.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 262,759,244.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 271,616,773.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

Reporte SIGA POI nivel de tareas por área



UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA

OBSERVACIÓN:

- DIRIGIR, EVALUAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLITICAS ESTABLECIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, EN ARMONIA CON LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y REPRESENTACIÓN EN ACTOS PROTOCOLARES A LA MSI	ACCION	552	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
1001	EMISIÓN DE NORMAS MUNICIPALES (RESOLUCIONES, DECRETOS, ORDENANZAS Y ACCIONES DE CONCEJO)	NORMA	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1002	GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1003	REALIZACIÓN DE REUNIONES CON FUNCIONARIOS	REUNION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1004	REALIZACIÓN DE REUNIONES CON VECINOS	REUNION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1005	PARTICIPACIÓN EN ACTOS OFICIALES	ACCION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1006	SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE CAMPO EN EL DISTRITO	SUPERVISION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA

OBSERVACIÓN:

- DIRIGIR, EVALUAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLITICAS ESTABLECIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, EN ARMONIA CON LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y REPRESENTACIÓN EN ACTOS PROTOCOLARES A LA MSI	ACCION	552	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
1001	EMISIÓN DE NORMAS MUNICIPALES (RESOLUCIONES, DECRETOS, ORDENANZAS Y ACCIONES DE CONCEJO)	NORMA	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1002	GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1003	REALIZACIÓN DE REUNIONES CON FUNCIONARIOS	REUNION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1004	REALIZACIÓN DE REUNIONES CON VECINOS	REUNION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1005	PARTICIPACIÓN EN ACTOS OFICIALES	ACCION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1006	SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE CAMPO EN EL DISTRITO	SUPERVISION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA

OBSERVACIÓN:

- DIRIGIR, EVALUAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLITICAS ESTABLECIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, EN ARMONIA CON LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y REPRESENTACIÓN EN ACTOS PROTOCOLARES A LA MSI	ACCION	552	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
1001	EMISIÓN DE NORMAS MUNICIPALES (RESOLUCIONES, DECRETOS, ORDENANZAS Y ACCIONES DE CONCEJO)	NORMA	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1002	GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1003	REALIZACIÓN DE REUNIONES CON FUNCIONARIOS	REUNION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1004	REALIZACIÓN DE REUNIONES CON VECINOS	REUNION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1005	PARTICIPACIÓN EN ACTOS OFICIALES	ACCION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1006	SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE CAMPO EN EL DISTRITO	SUPERVISION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

OBSERVACIÓN:

- ESTABLECER Y MANTENER ADECUADA RELACIONES CON LOS VECINOS Y PUBLICOS EN GENERAL, ASUNTOS PROTOCOLARES Y RELACIONES PUBLICAS CON EL CONSEJO MUNICIPAL, ALCALDIA Y GERENCIA MUNICIPAL CON EL FIN DE MANTENER UNA IMAGEN POSITIVA ANTE LOS VECINOS Y LA COLECTIVIDAD E

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES NOTICIAS, GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS, REALIZAR EVENTOS CORREPTURAS DE ATENCIONES PROTOCOLARES E INSTITUCIONALES	ACCION	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
101	DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE VIDEOS INSTITUCIONALES	ACCION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
102	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PANELES, BANNER Y BANDEROLAS	ACCION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
103	DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Y PAGINA WEB	ACCION	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
104	COORDINACIÓN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PRENSA Y FOTOGRAFÍAS	ACCION	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
105	COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES INSTITUCIONALES PARA DIFUSIÓN	ACCION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
106	ATENCIÓN EN ACTOS PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN.	ACCION	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
107	ELABORACIÓN DE NOTICIAS DE PRENSA	ACCION	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
108	INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ACCION	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

OBSERVACIÓN:

- ESTABLECER Y MANTENER ADECUADA RELACIONES CON LOS VECINOS Y PUBLICOS EN GENERAL, ASUNTOS PROTOCOLARES Y RELACIONES PUBLICAS CON EL CONSEJO MUNICIPAL, ALCALDIA Y GERENCIA MUNICIPAL CON EL FIN DE MANTENER UNA IMAGEN POSITIVA ANTE LOS VECINOS Y LA COLECTIVIDAD E

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES NOTICIAS, GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS, REALIZAR EVENTOS CONFERTURAS DE ATENCIONES PROTOCOLARES E INSTITUCIONALES	ACCION	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
101	DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE VIDEOS INSTITUCIONALES	ACCION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
102	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PANELES, BANNER Y BANDEROLAS	ACCION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
103	DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Y PAGINA WEB	ACCION	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
104	COORDINACIÓN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PRENSA Y FOTOGRAFÍAS	ACCION	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
105	COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES INSTITUCIONALES PARA DIFUSIÓN	ACCION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
106	ATENCIÓN EN ACTOS PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN.	ACCION	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
107	ELABORACIÓN DE NOTICIAS DE PRENSA	ACCION	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
108	INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ACCION	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

OBSERVACIÓN:

- ESTABLECER Y MANTENER ADECUADA RELACIONES CON LOS VECINOS Y PUBLICOS EN GENERAL, ASUNTOS PROTOCOLARES Y RELACIONES PUBLICAS CON EL CONSEJO MUNICIPAL, ALCALDIA Y GERENCIA MUNICIPAL CON EL FIN DE MANTENER UNA IMAGEN POSITIVA ANTE LOS VECINOS Y LA COLECTIVIDAD E

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES NOTICIAS, GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS, REALIZAR EVENTOS CORREPTURAS DE ATENCIONES PROTOCOLARES E INSTITUCIONALES	ACCION	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
101	DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE VIDEOS INSTITUCIONALES	ACCION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
102	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PANELES, BANNER Y BANDEROLAS	ACCION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
103	DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Y PAGINA WEB	ACCION	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
104	COORDINACIÓN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PRENSA Y FOTOGRAFÍAS	ACCION	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
105	COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES INSTITUCIONALES PARA DIFUSIÓN	ACCION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
106	ATENCIÓN EN ACTOS PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN.	ACCION	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
107	ELABORACIÓN DE NOTICIAS DE PRENSA	ACCION	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
108	INFORMACIÓN DEL MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ACCION	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



UNIDAD ORGANICA: CONCEJO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN:

- proporcionar soporte administrativo al Concejo Municipal, Regidores y Alcaldía, se encarga del sistema de trámite documentario, del archivo de la documentación de la Municipalidad del Centro de Notificaciones, así como de la celebración de matrimonios civiles.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	EMISIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALIZADORAS	DOCUMENTO	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
1001	APROBACIÓN DE ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES	NORMA	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1002	REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1003	EMISIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES DE REGIDORES	DICTAMEN	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6



UNIDAD ORGANICA: CONCEJO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN:

- proporcionar soporte administrativo al Concejo Municipal, Regidores y Alcaldía, se encarga del sistema de trámite documentario, del archivo de la documentación de la Municipalidad del Centro de Notificaciones, así como de la celebración de matrimonios civiles.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	EMISIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALIZADORAS	DOCUMENTO	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
1001	APROBACIÓN DE ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES	NORMA	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1002	REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1003	EMISIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES DE REGIDORES	DICTAMEN	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6



UNIDAD ORGANICA: CONCEJO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN:

- proporcionar soporte administrativo al Concejo Municipal, Regidores y Alcaldía, se encarga del sistema de trámite documentario, del archivo de la documentación de la Municipalidad del Centro de Notificaciones, así como de la celebración de matrimonios civiles.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	EMISIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALIZADORAS	DOCUMENTO	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
1001	APROBACIÓN DE ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES	NORMA	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1002	REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1003	EMISIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES DE REGIDORES	DICTAMEN	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6





UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	PLANIFICACION, ORGANIZACION Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL	ACCION	5,520	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
1001	REALIZACION DE SESIONES DE CONCEJO	ACCION	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1002	EMISION DE ACUERDOS DE CONCEJO, ORDENANZAS MUNICIPALES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA	ACCION	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1003	ATENCION Y SEGUIMIENTO DE PEDIDOS DE REGIDORES	ACCION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1004	ATENCION DE DESPACHO CON ALCALDIA	ACCION	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
1005	ATENCION Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE	ACCION	1,260	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
1006	IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE FIRMA DIGITAL	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1007	IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1008	SUPERVISION DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2000	GESTION DE PLATAFORMA DE ATENCION, TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	ACCION	170,424	15,842	17,342	17,342	13,322	13,322	13,322	13,322	13,322	13,322	13,322	13,322	13,322
2001	ATENCION DE LA PLATAFORMA PRESENCIAL INCLUYENDO LOCALES DESCENTRALIZADOS	ACCION	47,000	6,000	7,000	7,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2002	ATENCION Y SUPERVISION DEL LIBRO DE RECLAMACIONES	ACCION	660	70	70	70	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2003	ORIENTACION A LOS ADMINISTRADOS EN PLATAFORMA	ACCION	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
2004	EMISION DE DOCUMENTOS DE GESTION DOCUMENTARIA (EXPEDIENTES Y OTROS)	ACCION	49,800	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150
2005	DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO	ACCION	67,900	5,200	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
2006	GESTION DE PROCEDIMIENTOS ARCHIVISTICOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL-TRASLADO, ORDENAMIENTO, ELIMINACION Y TRANSFERENCIA	METRO LINEAL	1,300	100	100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
2007	ATENCION DE SERVICIOS DEL ARCHIVO CENTRAL - COPIAS, LECTURAS Y PRESTAMOS DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS	ACCION	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2008	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN TODA LA PLATAFORMA DE ATENCION	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2009	GESTION PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION DEL ARCHIVO MUNICIPAL	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	PLANIFICACION, ORGANIZACION Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y APOYO AL CONCEJO MUNICIPIAL	ACCION	5,520	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
1001	REALIZACION DE SESIONES DE CONCEJO	ACCION	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1002	EMISION DE ACUERDOS DE CONCEJO, ORDENANZAS MUNICIPALES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA	ACCION	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1003	ATENCION Y SEGUIMIENTO DE PEDIDOS DE REGIDORES	ACCION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1004	ATENCION DE DESPACHO CON ALCALDIA	ACCION	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
1005	ATENCION Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE	ACCION	1,260	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
1006	IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE FIRMA DIGITAL	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1007	IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1008	SUPERVISION DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2000	GESTION DE PLATAFORMA DE ATENCION, TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	ACCION	170,424	15,842	17,342	17,342	13,322	13,322	13,322	13,322	13,322	13,322	13,322	13,322	13,322
2001	ATENCION DE LA PLATAFORMA PRESENCIAL INCLUYENDO LOCALES DESCENTRALIZADOS	ACCION	47,000	6,000	7,000	7,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2002	ATENCION Y SUPERVISION DEL LIBRO DE RECLAMACIONES	ACCION	660	70	70	70	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2003	ORIENTACION A LOS ADMINISTRADOS EN PLATAFORMA	ACCION	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
2004	EMISION DE DOCUMENTOS DE GESTION DOCUMENTARIA (EXPEDIENTES Y OTROS)	ACCION	49,800	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150
2005	DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO	ACCION	67,900	5,200	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
2006	GESTION DE PROCEDIMIENTOS ARCHIVISTICOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL-TRASLADO, ORDENAMIENTO, ELIMINACION Y TRANSFERENCIA	METRO LINEAL	1,300	100	100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
2007	ATENCION DE SERVICIOS DEL ARCHIVO CENTRAL - COPIAS, LECTURAS Y PRESTAMOS DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS	ACCION	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2008	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN TODA LA PLATAFORMA DE ATENCION	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2009	GESTION PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION DEL ARCHIVO MUNICIPAL	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL

OBSERVACIÓN:

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	PLANIFICACION, ORGANIZACION Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y APOYO AL CONCEJO MUNICIPIAL	ACCION	5,520	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
1001	REALIZACION DE SESIONES DE CONCEJO	ACCION	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1002	EMISION DE ACUERDOS DE CONCEJO, ORDENANZAS MUNICIPALES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA	ACCION	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1003	ATENCION Y SEGUIMIENTO DE PEDIDOS DE REGIDORES	ACCION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1004	ATENCION DE DESPACHO CON ALCALDIA	ACCION	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
1005	ATENCION Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE	ACCION	1,260	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
1006	IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE FIRMA DIGITAL	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1007	IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1008	SUPERVISION DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2000	GESTION DE PLATAFORMA DE ATENCION, TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	ACCION	170,424	15,842	17,342	17,342	13,322	13,322	13,322	13,322	13,322	13,322	13,322	13,322	13,322
2001	ATENCION DE LA PLATAFORMA PRESENCIAL INCLUYENDO LOCALES DESCENTRALIZADOS	ACCION	47,000	6,000	7,000	7,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2002	ATENCION Y SUPERVISION DEL LIBRO DE RECLAMACIONES	ACCION	660	70	70	70	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2003	ORIENTACION A LOS ADMINISTRADOS EN PLATAFORMA	ACCION	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
2004	EMISION DE DOCUMENTOS DE GESTION DOCUMENTARIA (EXPEDIENTES Y OTROS)	ACCION	49,800	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150
2005	DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO	ACCION	67,900	5,200	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
2006	GESTION DE PROCEDIMIENTOS ARCHIVISTICOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL-TRASLADO, ORDENAMIENTO, ELIMINACION Y TRANSFERENCIA	METRO LINEAL	1,300	100	100	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
2007	ATENCION DE SERVICIOS DEL ARCHIVO CENTRAL - COPIAS, LECTURAS Y PRESTAMOS DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS	ACCION	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2008	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN TODA LA PLATAFORMA DE ATENCION	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2009	GESTION PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION DEL ARCHIVO MUNICIPAL	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN:

- Representar la defensa jurídica de los derechos e intereses de la MSI conforme a ley

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PENALES, POLICIALES, ADMINISTRATIVOS Y EN TODOS AQUELLOS EN LOS QUE ES PARTE, ASÍ COMO LAS COORDINACIONES	DOCUMENTO	6,950	500	380	470	600	600	650	620	670	660	690	630	480
1001	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DE DEMANDAS, DENUNCIAS, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS, EXCEPCIONES, RECONVENCIÓNES, CUESTIONES PROBATÓRIAS, NULLI IN DANES, APELACIONES, CASACIONES Y DEMÁS	DOCUMENTO	1,810	150	150	120	150	150	150	130	170	160	170	160	150
1002	PRESENTACIÓN EN LAS AUDIENCIAS Y DEMÁS DILIGENCIAS PROGRAMADAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PENALES, POLICIALES, FISCALES, ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS	ACCION	840	50	40	50	80	80	80	80	80	90	80	70	60
1003	REVISIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES, FISCALES, POLICIALES, ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS	DOCUMENTO	4,590	300	200	300	400	400	450	450	450	450	470	420	300
1004	COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MSI PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS DEBERES DE LOS QUE REALIZAN LAS ENTIDADES EN LAS CUALES LA MUNICIPALIDAD ES PARTE DE ALGUN PROCESO	DOCUMENTO	550	50	30	50	50	50	50	40	50	50	50	50	30



UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN:

- Representar la defensa jurídica de los derechos e intereses de la MSI conforme a ley

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PENALES, POLICIALES, ADMINISTRATIVOS Y EN TODOS AQUELLOS EN LOS QUE SE PARTICIPA ASÍ COMO LAS COORDINACIONES	DOCUMENTO	6,950	500	380	470	600	600	650	620	670	660	690	630	480
1001	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DE DEMANDAS, DENUNCIAS, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS, EXCEPCIONES, RECONVENCIÓNES, CUESTIONES PRORATORIAS, INTERDICCIONES, APELACIONES, CASACIONES Y DEMÁS	DOCUMENTO	1,810	150	150	120	150	150	150	130	170	160	170	160	150
1002	PRESENTACIÓN EN LAS AUDIENCIAS Y DEMÁS DILIGENCIAS PROGRAMADAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PENALES, POLICIALES, FISCALES, ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS	ACCION	840	50	40	50	80	80	80	80	80	90	80	70	60
1003	REVISIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES, FISCALES, POLICIALES, ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS	DOCUMENTO	4,590	300	200	300	400	400	450	450	450	450	470	420	300
1004	COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MSI PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS REQUERIMIENTOS QUE REALIZAN LAS ENTIDADES EN LAS CUALES LA MUNICIPALIDAD ES PARTE DE ALGÚN PROCESO	DOCUMENTO	550	50	30	50	50	50	50	40	50	50	50	50	30





UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN:

- Representar la defensa jurídica de los derechos e intereses de la MSI conforme a ley

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PENALES, POLICIALES, ADMINISTRATIVOS Y EN TODOS AQUELLOS EN LOS QUE ES PARTE, ASÍ COMO LAS COORDINACIONES	DOCUMENTO	6,950	500	380	470	600	600	650	620	670	660	690	630	480
1001	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DE DEMANDAS, DENUNCIAS, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS, EXCEPCIONES, RECONVENCIÓNES, CUESTIONES PROBATÓRIAS, INTERDICCIONES, APELACIONES, CASACIONES Y DEMÁS	DOCUMENTO	1,810	150	150	120	150	150	150	130	170	160	170	160	150
1002	PRESENTACIÓN EN LAS AUDIENCIAS Y DEMÁS DILIGENCIAS PROGRAMADAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PENALES, POLICIALES, FISCALES, ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS	ACCION	840	50	40	50	80	80	80	80	80	90	80	70	60
1003	REVISIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES, FISCALES, POLICIALES, ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS	DOCUMENTO	4,590	300	200	300	400	400	450	450	450	450	470	420	300
1004	COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MSI PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS REQUERIMIENTOS QUE REALIZAN LAS ENTIDADES EN LAS CUALES LA MUNICIPALIDAD ES PARTE DE ALGÚN PROCESO	DOCUMENTO	550	50	30	50	50	50	50	40	50	50	50	50	30



UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTÁNEO Y RELACIONADO	DOCUMENTO	476	30	27	35	50	45	48	34	50	49	45	30	33
1001	ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA	DOCUMENTO	4				2				2				
1002	APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO	DOCUMENTO	4				2				2				
1003	FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A LAS ÁREAS CON FINES DE CONTROL	DOCUMENTO	150	5	5	5	20	20	20	5	20	20	20	5	5
1004	ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA	INFORME	4						1	1				1	1
1005	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	DOCUMENTO	6				1	1	1		1	1	1		
1006	EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL CONCURRENTE	INFORME	8			2			2			2			2
1007	EJECUCIÓN DE VISITAS DE CONTROL	INFORME	2				1					1			
1008	EJECUCIÓN DE VISITAS PREVENTIVAS	INFORME	2								1			1	
1009	FORMULACIÓN DE ORIENTACIONES DE OFICIO	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
1010	PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	DOCUMENTO	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1011	ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL (DIRECTIVA N° 002-2005-CG/OCI-GSNC)	INFORME	1	1											
1012	EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD (R.C. N° 120-2016-CG DE 3 DE MAY 2016)	INFORME	6	1		1		1		1		1		1	
1013	ATENCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1014	PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE CAUTELA (ART. 8° R.C. 383-2013-CG DE 18 OCT. DE 2013)	REPORTE	1					1							
1015	EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	1										1		
1016	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (L.FY N° 27806 D.S. N° 043-2003-PCM)	INFORME	2						1						1
1017	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DE CONTROL SIMULTÁNEO	REPORTE	2	1						1					
1018	VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS DE INFOBRAS	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1019	EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL NUMERAL 58.4 DEL TUO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL	INFORME	4	1			1			1			1		
1020	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIÓN DE LOS INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	REPORTE	1												1
1021	EMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN DEL OCI	DOCUMENTO	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1022	RECOPIACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL	DOCUMENTO	4			2				2					
1023	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1024	VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y DEudas	REPORTE	2			1						1			
1025	ELABORACIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIO PARA FINES DE CONTROL	DOCUMENTO	4			1	1			1	1				
1026	SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS A LOS INDICIOS DE IRREGULARIDADES COMUNICADOS A TRAVÉS DE UNA "ALERTA DE CONTROL"	INFORME	2		1						1				



UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTÁNEO Y RELACIONADO	DOCUMENTO	476	30	27	35	50	45	48	34	50	49	45	30	33
1001	ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA	DOCUMENTO	4				2				2				
1002	APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO	DOCUMENTO	4				2				2				
1003	FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A LAS ÁREAS CON FINES DE CONTROL	DOCUMENTO	150	5	5	5	20	20	20	5	20	20	20	5	5
1004	ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA	INFORME	4						1	1				1	1
1005	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	DOCUMENTO	6				1	1	1		1	1	1		
1006	EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL CONCURRENTE	INFORME	8			2			2			2			2
1007	EJECUCIÓN DE VISITAS DE CONTROL	INFORME	2				1					1			
1008	EJECUCIÓN DE VISITAS PREVENTIVAS	INFORME	2								1			1	
1009	FORMULACIÓN DE ORIENTACIONES DE OFICIO	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
1010	PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	DOCUMENTO	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1011	ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL (DIRECTIVA N° 002-2005-CG/OCI-GSNC)	INFORME	1	1											
1012	EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD (R.C. N° 120-2016-CG DE 3 DE MAY 2016)	INFORME	6	1		1		1		1		1		1	
1013	ATENCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1014	PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE CAUTELA (ART. 8° R.C. 383-2013-CG DE 18 OCT. DE 2013)	REPORTE	1					1							
1015	EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	1										1		
1016	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY N° 27806 D.S. N° 043-2003-PCM)	INFORME	2						1						1
1017	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DE CONTROL SIMULTÁNEO	REPORTE	2	1						1					
1018	VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS DE INFOSRAS	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1019	EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL NUMERAL 58.4 DEL TUO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL	INFORME	4	1			1			1			1		
1020	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIÓN DE LOS INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	REPORTE	1												1
1021	EMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN DEL OCI	DOCUMENTO	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1022	RECOPIACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL	DOCUMENTO	4			2				2					
1023	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1024	VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	REPORTE	2			1						1			
1025	ELABORACIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIO PARA FINES DE CONTROL	DOCUMENTO	4			1	1			1	1				
1026	SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS A LOS INDICIOS DE IRREGULARIDADES COMUNICADOS A TRAVÉS DE UNA "ALERTA DE CONTROL"	INFORME	2		1						1				



UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTÁNEO Y RELACIONADO	DOCUMENTO	476	30	27	35	50	45	48	34	50	49	45	30	33
1001	ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA	DOCUMENTO	4				2				2				
1002	APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO	DOCUMENTO	4				2				2				
1003	FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A LAS ÁREAS CON FINES DE CONTROL	DOCUMENTO	150	5	5	5	20	20	20	5	20	20	20	5	5
1004	ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA	INFORME	4						1	1				1	1
1005	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	DOCUMENTO	6				1	1	1		1	1	1		
1006	EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL CONCURRENTE	INFORME	8			2			2			2			2
1007	EJECUCIÓN DE VISITAS DE CONTROL	INFORME	2				1					1			
1008	EJECUCIÓN DE VISITAS PREVENTIVAS	INFORME	2								1			1	
1009	FORMULACIÓN DE ORIENTACIONES DE OFICIO	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
1010	PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	DOCUMENTO	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1011	ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL (DIRECTIVA N° 002-2005-CG/OCI-GSNC)	INFORME	1	1											
1012	EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD (R.C. N° 120-2016-CG-DE 3 DE MAY 2016)	INFORME	6	1		1		1		1		1		1	
1013	ATENCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1014	PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE CAUTELA (ART. 8° R.C. 383-2013-CG DE 18 OCT. DE 2013)	REPORTE	1					1							
1015	EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	1										1		
1016	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (Ley N° 27806-D.S. N° 043-2003-PCM)	INFORME	2						1						1
1017	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DE CONTROL SIMULTÁNEO	REPORTE	2	1						1					
1018	VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS DE INFOBRAS	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1019	EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL NUMERAL 58.4 DEL TUO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL	INFORME	4	1			1			1			1		
1020	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIÓN DE LOS INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	REPORTE	1												1
1021	EMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN DEL OCI	DOCUMENTO	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1022	RECOPIACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL	DOCUMENTO	4			2				2					
1023	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1024	VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y DEudas	REPORTE	2			1						1			
1025	ELABORACIÓN DE LA CARPETA DE SERVICIO PARA FINES DE CONTROL	DOCUMENTO	4			1	1			1	1				
1026	SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS A LOS INDICIOS DE IRREGULARIDADES COMUNICADOS A TRAVÉS DE UNA "ALERTA DE CONTROL"	INFORME	2		1						1				



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN:

- Ejecutar y hacer cumplir las políticas del Concejo Municipal y de Alcaldía, planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad con estricta sujeción a las normas legales.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN FÍSICA	DOCUMENTO	742	61	62	62	62	61	63	61	62	62	62	61	63
1001	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1002	APROBACIÓN DE LAS DISPOSICIONES, DIRECTIVAS Y NORMAS	DOCUMENTO	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1003	GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
1004	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS	DOCUMENTO	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
1005	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL COMITÉ	DOCUMENTO	6		1		1		1		1		1		1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN:

- Ejecutar y hacer cumplir las políticas del Concejo Municipal y de Alcaldía, planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad con estricta sujeción a las normas legales.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN FÍSICA	DOCUMENTO	742	61	62	62	62	61	63	61	62	62	62	61	63
1001	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1002	APROBACIÓN DE LAS DISPOSICIONES, DIRECTIVAS Y NORMAS	DOCUMENTO	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1003	GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
1004	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS	DOCUMENTO	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
1005	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL COMITÉ	DOCUMENTO	6		1		1		1		1		1		1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN:

- Ejecutar y hacer cumplir las políticas del Concejo Municipal y de Alcaldía, planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad con estricta sujeción a las normas legales.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	DOCUMENTO	742	61	62	62	62	61	63	61	62	62	62	61	63
1001	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1002	APROBACIÓN DE LAS DISPOSICIONES, DIRECTIVAS Y NORMAS	DOCUMENTO	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1003	GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
1004	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS	DOCUMENTO	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
1005	EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL COMITÉ	DOCUMENTO	6		1		1		1		1		1		1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OBSERVACIÓN:

- brindar asesoramiento jurídico, interpretación de las normas legales de competencia municipal.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	EVALUACIÓN, OPINIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS	REPORTE EMITIDO	1.195	100	105	90	95	100	104	98	100	110	96	97	100
1001	EVALUACIÓN, OPINIÓN Y VISACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL	REPORTE EMITIDO	158	10	10	10	10	10	8	20	15	12	18	20	15
1002	EVALUACIÓN, PERFECCIÓN Y OPINIÓN CON RESPECTO A LOS PROYECTOS DE NORMAS MUNICIPALES QUE PUEDAN APROBARSE EN CONCEJO	INFORME	10	2	1	2			1		1			1	2
1003	REVISIÓN DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN Y LA EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL	INFORME	7	1		1			1		3			1	
1004	OPINIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y DE LAS DONACIONES	INFORME	13	2			3		1		2				5
1005	OPINIÓN DE LAS DEFENSAS LEGALES DE FUNCIONARIOS DE ELECCIÓN POPULAR Y DE DESIGNACIÓN	INFORME	20	5	2			1	2	7		2		1	
1006	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES	ATENCION	163	15	12	14	18	10	10	11	12	9	15	18	19
1007	SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	RESOLUCION	168	15	15	18	12	12	14	10	10	16	16	14	16



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OBSERVACIÓN:

- brindar asesoramiento jurídico, interpretación de las normas legales de competencia municipal.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	EVALUACIÓN, OPINIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS	INFORME	1,175	96	105	90	91	100	100	90	100	110	96	97	100
1001	EVALUACIÓN, OPINIÓN Y VISACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL	INFORME	121	7	5	9	10	11	15	14	15	10	9	7	9
1002	EVALUACIÓN, PERFECCIÓN Y OPINIÓN CON RESPECTO A LOS PROYECTOS DE NORMAS MUNICIPALES QUE PUEDAN APROBARSE EN CONSEJO	INFORME	9	1	2				3	2			1		
1003	REVISIÓN DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN Y LA EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL	INFORME	7	3		2			1				1		
1004	OPINIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y DE LAS DONACIONES	INFORME	21	5		5			3	1		6			1
1005	OPINIÓN DE LAS DEFENSAS LEGALES DE FUNCIONARIOS DE ELECCIÓN POPULAR Y DE DESIGNACIÓN	INFORME	19	3			6				7	1			2
1006	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES	INFORME	193	25	22	21	20	15	12	14	10	8	15	12	19
1007	SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	INFORME	133	10	10	10	12	11	14	11	10	9	11	15	10





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OBSERVACIÓN:

- brindar asesoramiento jurídico, interpretación de las normas legales de competencia municipal.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	EVALUACIÓN, OPINIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS	INFORME	1,201	80	87	110	95	104	99	89	97	120	110	100	110
1001	EVALUACIÓN, OPINIÓN Y VISACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL	INFORME	157	12	14	15	10	10	16	14	10	16	15	9	16
1002	EVALUACIÓN, PERFECCIÓN Y OPINIÓN CON RESPECTO A LOS PROYECTOS DE NORMAS MUNICIPALES QUE PUEDAN APROBARSE EN CONSEJO	INFORME	15	2	2	3				1	2	1		4	
1003	REVISIÓN DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN Y LA EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL	INFORME	15			1	2	4			5	2			1
1004	OPINIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y DE LAS DONACIONES	INFORME	8		1		2	3		1			1		
1005	OPINIÓN DE LAS DEFENSAS LEGALES DE FUNCIONARIOS DE ELECCIÓN POPULAR Y DE DESIGNACIÓN	INFORME	31	7	3	4			1	5	6			4	1
1006	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES	ACTAS	252	28	26	27	22	21	20	20	20	18	15	20	15
1007	SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	RESOLUCION	175	22	22	9	8	15	20	15	12	5	14	18	15



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO

OBSERVACIÓN:

- CONDUCIR EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO, LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS, DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES, PROCESOS SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y EL PROCESO DE COOPERACIÓN	ACCION	166	16	15	14	17	13	12	15	12	13	14	12	13
1001	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1002	EJECUCIÓN DE REUNIONES CON LAS SUBGERENCIAS (SPP Y SDC) PARA REPLICAR LAS REUNIONES DE DIRECTORIO Y OTROS	DOCUMENTO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1003	REVISIÓN Y RÚBRICA DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO	DOCUMENTO	16	4	3	1	2			2		1	2	1	
1004	REVISIÓN Y RÚBRICA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	18	1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	2
1005	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR Y DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	DOCUMENTO	4			1	2	1							
1006	REVISIÓN Y RÚBRICA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
1007	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PROCESADA POR LA SDC PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	16	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
1008	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1009	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA SEGÚN NECESIDAD DE LAS ÁREAS Y LINEAMIENTOS DE LA ALTA DIRECCIÓN	DOCUMENTO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1010	EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN SUSCRITOS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO

OBSERVACIÓN:

- CONDUCIR EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO, LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS, DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES, PROCESOS SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y EL PROCESO DE COOPERACIÓN	ACCION	166	16	15	14	17	13	12	15	12	13	14	12	13
1001	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1002	EJECUCIÓN DE REUNIONES CON LAS SUBGERENCIAS (SPP Y SDC) PARA REPLICAR LAS REUNIONES DE DIRECTORIO Y OTROS	DOCUMENTO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1003	REVISIÓN Y RÚBRICA DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO	DOCUMENTO	16	4	3	1	2			2		1	2	1	
1004	REVISIÓN Y RÚBRICA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	18	1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	2
1005	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR Y DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	DOCUMENTO	4			1	2	1							
1006	REVISIÓN Y RÚBRICA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
1007	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PROCESADA POR LA SDC PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	16	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
1008	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1009	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA SEGÚN NECESIDAD DE LAS ÁREAS Y LINEAMIENTOS DE LA ALTA DIRECCIÓN	DOCUMENTO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1010	EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN SUSCRITOS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO

OBSERVACIÓN:

- CONDUCIR EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO, LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS, DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES, PROCESOS SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y EL PROCESO DE COOPERACIÓN	ACCION	166	16	15	14	17	13	12	15	12	13	14	12	13
1001	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1002	EJECUCIÓN DE REUNIONES CON LAS SUBGERENCIAS (SPP Y SDC) PARA REPLICAR LAS REUNIONES DE DIRECTORIO Y OTROS	DOCUMENTO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1003	REVISIÓN Y RÚBRICA DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO	DOCUMENTO	16	4	3	1	2			2		1	2	1	
1004	REVISIÓN Y RÚBRICA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	18	1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	2
1005	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR Y DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	DOCUMENTO	4			1	2	1							
1006	REVISIÓN Y RÚBRICA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
1007	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PROCESADA POR LA SDC PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	16	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
1008	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1009	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA SEGÚN NECESIDAD DE LAS ÁREAS Y LINEAMIENTOS DE LA ALTA DIRECCIÓN	DOCUMENTO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1010	EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN SUSCRITOS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBSERVACIÓN:

- Promover la articulación de los Planes de la Entidad, con los Planes de Desarrollo Regional y Nacional, así como con el Presupuesto Institucional

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PROGRAMACIÓN MII TIANIAI DE INVERSIONES	ACCION	78	9	8	7	10	6	4	7	5	5	6	5	6
101	FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO - PDL 2030	INFORME	1									1			
102	EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL PERIODO 2019 - 2020	INFORME	5	1	1		1			1			1		
103	MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020	INFORME	4	1			1			1			1		
104	FORMALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021	INFORME	1											1	
105	REVISIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	INFORME	6	3	2	1									
106	ELABORACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PERIODO 2019	INFORME	1				1								
107	EJECUCIÓN DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	DOCUMENTO	3			1	1	1							
108	PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 2020 - 2021	INFORME	2				1				1				
109	PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2021 - 2023 Y DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2021	INFORME	2					1							1
110	CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020 - 2021	INFORME	2		1					1					
111	GESTIÓN DEL CONTROL PRESUPUESTAL DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS (MODIFICACIONES Y CERTIFICACIONES)	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
112	FORMALIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2021 - 2023	INFORME	3			1	1								1
114	EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
115	GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBSERVACIÓN:

- Promover la articulación de los Planes de la Entidad, con los Planes de Desarrollo Regional y Nacional, así como con el Presupuesto Institucional

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	ACCION	77	9	8	7	10	6	4	7	5	4	6	5	6
101	EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL PERIODO 2020 - 2021	INFORME	5	1	1		1			1			1		
102	MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021	INFORME	4	1			1			1			1		
103	FORMALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022	INFORME	1											1	
104	REVISIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	INFORME	6	3	2	1									
105	ELABORACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PERIODO 2020	INFORME	1				1								
106	EJECUCIÓN DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022	DOCUMENTO	3			1	1	1							
107	PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 2021 - 2022	INFORME	2				1				1				
108	PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2022 - 2024 Y DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022	INFORME	2					1							1
109	CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2021 - 2022	INFORME	2		1					1					
110	GESTIÓN DEL CONTROL PRESUPUESTAL DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS (MODIFICACIONES Y CERTIFICACIONES)	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
111	FORMALIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
112	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2022 - 2024	INFORME	3			1	1								1
113	EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
114	GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBSERVACIÓN:

- Promover la articulación de los Planes de la Entidad, con los Planes de Desarrollo Regional y Nacional, así como con el Presupuesto Institucional

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	ACCION	77	9	8	7	10	6	4	7	5	4	6	5	6
101	EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL PERIODO 2021 - 2022	INFORME	5	1	1		1			1			1		
102	MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022	INFORME	4	1			1			1			1		
103	FORMALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023	INFORME	1											1	
104	REVISIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	INFORME	6	3	2	1									
105	ELABORACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PERIODO 2021	INFORME	1				1								
106	EJECUCIÓN DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	DOCUMENTO	3			1	1	1							
107	PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 2022 - 2023	INFORME	2				1				1				
108	PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2023 - 2025 Y DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2023	INFORME	2					1							1
109	CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022 - 2023	INFORME	2		1					1					
110	GESTIÓN DEL CONTROL PRESUPUESTAL DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS (MODIFICACIONES Y CERTIFICACIONES)	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
111	FORMALIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
112	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2023 - 2025	INFORME	3			1	1								1
113	EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
114	GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO

OBSERVACIÓN:

- DESARROLLAR LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, FORTALECIENDO LA INSTITUCIONALIDAD, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN, DOCUMENTOS NORMATIVOS, ESTADÍSTICOS Y MEJORA DE PROCESOS.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, PROCESOS, ESTADÍSTICOS, CALIDAD ISO Y CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	279	23	21	25	22	22	26	23	22	25	23	24	23
101	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, TUPA, TARIFARIO, CLASIFICADOR Y OTROS)	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
102	ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS (DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y OTROS)	INFORME	8	1		1		1	1	1		1	1	1	
103	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS.	DOCUMENTO	16	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
104	AMPLIACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	INFORME	4			1			1			1			1
105	PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ISO 18091.	INFORME	3						1		1			1	
106	SUPERVISIÓN DEL MAPEO DE PROCESOS.	INFORME	4			1			1			1		1	
107	GESTIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	DOCUMENTO	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO

OBSERVACIÓN:

-DESARROLLAR LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, FORTALECIENDO LA INSTITUCIONALIDAD, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN, DOCUMENTOS NORMATIVOS, ESTADÍSTICOS Y MEJORA DE PROCESOS.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, PROCESOS, ESTADÍSTICOS, CALIDAD ISO Y CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	280	23	21	26	22	22	26	23	21	26	23	23	24
101	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF,TUPA, TARIFARIO,CLSSIFICADOR Y OTROS)	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
102	ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS (DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y OTROS)	INFORME	8	1		1		1	1	1		1	1	1	
103	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS.	DOCUMENTO	16	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
104	AMPLIACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	INFORME	4			1			1			1			1
105	PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ISO 18091.	INFORME	4			1			1			1			1
106	SUPERVISIÓN DEL MAPEO DE PROCESOS.	INFORME	4			1			1			1		1	
107	GESTIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	DOCUMENTO	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO

OBSERVACIÓN:

-DESARROLLAR LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, FORTALECIENDO LA INSTITUCIONALIDAD, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN, DOCUMENTOS NORMATIVOS, ESTADÍSTICOS Y MEJORA DE PROCESOS.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, PROCESOS, ESTADÍSTICOS, CALIDAD ISO Y CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	280	23	21	26	22	22	26	23	21	26	23	23	24
101	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, TUPA, TARIFARIO, CLASIFICADOR Y OTROS)	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
102	ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS (DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y OTROS)	INFORME	8	1		1		1	1	1		1	1	1	
103	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS.	DOCUMENTO	16	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
104	AMPLIACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	INFORME	4			1			1			1			1
105	PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ISO 18091.	INFORME	4			1			1			1			1
106	SUPERVISIÓN DEL MAPEO DE PROCESOS.	INFORME	4			1			1			1		1	
107	GESTIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	DOCUMENTO	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBSERVACIÓN:

- MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD	ACCION	1,373	80	111	124	111	111	124	111	111	124	111	121	134
1001	ELABORACIÓN PERIÓDICA DE REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD	INFORME	4			1			1			1			1
1002	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS QUE LOGREN INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
1003	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS	CONTROL	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1004	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL A SERVIDORES Y EX SERVIDORES CIVILES	REQUERIMIENTO	40			10			10			10			10
1005	GENERACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (INFORMES Y MEMOS)	DOCUMENTO	1,190	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	110
1006	REVISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS Y ADENDAS CONTRACTUALES	DOCUMENTO	110		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1007	SUPERVISIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN Y/O CONTROL DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA	CONTROL	4			1			1			1			1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBSERVACIÓN:

- MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD	ACCION	1,643	100	133	148	133	133	148	133	133	148	133	143	158
1001	ELABORACIÓN PERIÓDICA DE REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD	INFORME	4			1			1			1			1
1002	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS QUE LOGREN INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
1003	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS	CONTROL	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1004	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL A SERVIDORES Y EX SERVIDORES CIVILES	REQUERIMIENTO	48			12			12			12			12
1005	GENERACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (INFORMES Y MEMOS)	DOCUMENTO	1,440	100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	130	130
1006	REVISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS Y ADENDAS CONTRACTUALES	DOCUMENTO	132		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1007	SUPERVISIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN Y/O CONTROL DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA	CONTROL	4			1			1			1			1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBSERVACIÓN:

- MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD	ACCION	1,914	110	156	173	156	156	173	156	156	173	156	166	183
1001	ELABORACIÓN PERIÓDICA DE REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD	INFORME	4			1			1			1			1
1002	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS QUE LOGREN INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
1003	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS	CONTROL	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1004	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL A SERVIDORES Y EX SERVIDORES CIVILES	REQUERIMIENTO	56			14			14			14			14
1005	GENERACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (INFORMES Y MEMOS)	DOCUMENTO	1,670	110	140	140	140	140	140	140	140	140	140	150	150
1006	REVISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS Y ADENDAS CONTRACTUALES	DOCUMENTO	165		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1007	SUPERVISIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN Y/O CONTROL DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA	CONTROL	4			1			1			1			1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

OBSERVACIÓN:

- ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA MSI	DOCUMENTO	350	30	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29	32
101	REALIZACIÓN DE ARQUEOS INOPIDADOS DE CAJA CHICA	INFORME	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
102	PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
103	VALIDACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE VALORES	INFORME	2	1											1
104	CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
105	EJECUCIÓN DEL INVENTARIO Y VERIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES	INFORME	2	1											1
106	EFECTUACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DEL ALMACÉN	INFORME	1												1
107	CREACIÓN DEL MODULO DE COSTOS PARA DESARROLLAR LA VALIDACIÓN EN LA CONTABILIDAD	INFORME	3				1	1	1						
108	IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS	INFORME	6							1	1	1	1	1	1
109	ELABORACIÓN DE LOS COSTOS DETERMINADOS Y VALIDADOS CON LAS ÁREAS USUARIAS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
110	GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

OBSERVACIÓN:

- ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA MSI	DOCUMENTO	350	30	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29	32
101	REALIZACIÓN DE ARQUEOS INOPIDADOS DE CAJA CHICA	INFORME	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
102	PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
103	VALIDACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE VALORES	INFORME	2	1											1
104	CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
105	EJECUCIÓN DEL INVENTARIO Y VERIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES	INFORME	2	1											1
106	EFECTUACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DEL ALMACÉN	INFORME	1												1
107	CREACIÓN DEL MODULO DE COSTOS PARA DESARROLLAR LA VALIDACIÓN EN LA CONTABILIDAD	INFORME	3				1	1	1						
108	IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS	INFORME	6							1	1	1	1	1	1
109	ELABORACIÓN DE LOS COSTOS DETERMINADOS Y VALIDADOS CON LAS ÁREAS USUARIAS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
110	GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

OBSERVACIÓN:

- ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA MSI	DOCUMENTO	350	30	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29	32
101	REALIZACIÓN DE ARQUEOS INOPIDADOS DE CAJA CHICA	INFORME	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
102	PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
103	VALIDACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE VALORES	INFORME	2	1											1
104	CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
105	EJECUCIÓN DEL INVENTARIO Y VERIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES	INFORME	2	1											1
106	EFECTUACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DEL ALMACÉN	INFORME	1												1
107	CREACIÓN DEL MODULO DE COSTOS PARA DESARROLLAR LA VALIDACIÓN EN LA CONTABILIDAD	INFORME	3				1	1	1						
108	IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS	INFORME	6							1	1	1	1	1	1
109	ELABORACIÓN DE LOS COSTOS DETERMINADOS Y VALIDADOS CON LAS ÁREAS USUARIAS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
110	GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE TESORERIA

OBSERVACIÓN:

- BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION AL PUBLICO CONTRIBUYENTE EN EL PAGO DE SUS IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES, ATRAVES DE SUS VENTANILLAS DE TESORERIA Y ENTIDADES BANCARIAS MAS PRESTIGIOSAS DEL MEDIO

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS MSI	ACCION	1,839	153	153	154	153	153	153	154	153	154	153	153	153
101	SUPERVISION DIARIA DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS, ARBITRIOS MUNICIPALES Y OTROS	INFORME	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
102	CONSOLIDACION DE LOS REGISTROS DE LOS INGRESOS DIARIOS EN EL SIAF-GL (CAJAS PERIFERICAS, INTERNET, TOTEM PIATAFORMAS MULTIFUNCIONALES Y RANCOS)	REPORTE	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
103	ATENCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE PAGOS A PROVEEDORES, CONTRATISTAS, PERSONAL, REGIDORES Y CONTRIBUYENTES	PORCENTAJE DE.	1,105	90	95	90	95	90	90	95	95	90	90	95	90
104	COLOCACION DEL EXCEDENTE DE LIQUIDEZ EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	REPORTE	3			1				1		1			
105	EMISION DE PARTES DIARIOS DE EGRESOS	REPORTE	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
106	FORMULACIÓN Y REMISIÓN DEL FLUJO DE CAJA AL MEF	CORREO ELECTR.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
107	COMUNICACION DEL VENCIMIENTO DE LAS CARTAS FIANZA A LAS AREAS COMPETENTES	DOCUMENTO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
108	FORMULACION DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	INFORME	204	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
109	INFORMACION DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS EN EL MODULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -MEF	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
110	EMISIÓN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN JURADA (PDT) POR LA RETENCIÓN DEL 3%, DETRACCIÓN E IMPUESTO A LA RENTA A LA CATEGORÍA EFECTUADAS A PROVEEDORES Y PERSONAL LOCADOR	REPORTE	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
111	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
112	FOLEACIÓN, SELLADO Y ARCHIVO DIGITALIZADO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO	PORCENTAJE DE.	1,105	90	95	90	95	90	90	95	95	90	90	95	90
113	VERIFICACIÓN DE LAS RETENCIONES DE GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y PENALIDADES	REPORTE	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
114	INFORMACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EXPORTADOS DEL SIGA SEGÚN FORMATO DE DATOS ABIERTOS EN LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA MSI	CORREO ELECTR.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
115	INFORMACIÓN DE LOS PAGOS DE RETENCIONES JUDICIALES EN EL MÓDULO DE SENTENCIA JUDICIAL DEL MEF	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE TESORERIA

OBSERVACIÓN:

- BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION AL PUBLICO CONTRIBUYENTE EN EL PAGO DE SUS IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES, ATRAVES DE SUS VENTANILLAS DE TESORERIA Y ENTIDADES BANCARIAS MAS PRESTIGIOSAS DEL MEDIO

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS MSI	ACCION	1,839	153	153	154	153	153	153	154	153	154	153	153	153
101	SUPERVISION DIARIA DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS, ARBITRIOS MUNICIPALES Y OTROS	INFORME	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
102	CONSOLIDACION DE LOS REGISTROS DE LOS INGRESOS DIARIOS EN EL SIAF-GL (CAJAS PERIFERICAS, INTERNET, TOTEM PLATAFORMAS MIII TIFUNCIONALES Y RANCOS)	REPORTE	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
103	ATENCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE PAGOS A PROVEEDORES, CONTRATISTAS, PERSONAL, REGIDORES Y CONTRIBUYENTES	PORCENTAJE DE.	1,105	90	95	90	95	90	90	95	95	90	90	95	90
104	COLOCACION DEL EXCEDENTE DE LIQUIDEZ EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	REPORTE	3			1				1		1			
105	EMISION DE PARTES DIARIOS DE EGRESOS	REPORTE	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
106	FORMULACIÓN Y REMISIÓN DEL FLUJO DE CAJA AL MEF	CORREO ELECTR	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
107	COMUNICACION DEL VENCIMIENTO DE LAS CARTAS FIANZA A LAS AREAS COMPETENTES	DOCUMENTO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
108	FORMULACION DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	INFORME	204	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
109	INFORMACION DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS EN EL MODULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -MEF	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
110	EMISIÓN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN JURADA (PDT) POR LA RETENCIÓN DEL 3%, DETRACCIÓN E IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORÍA EFECTUADAS A PROVEEDORES Y PERSONAL LOCADOR	REPORTE	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
111	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
112	FOLEACIÓN, SELLADO Y ARCHIVO DIGITALIZADO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO	PORCENTAJE DE.	1,105	90	95	90	95	90	90	95	95	90	90	95	90
113	VERIFICACIÓN DE LAS RETENCIONES DE GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y PENALIDADES	REPORTE	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
114	INFORMACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EXPORTADOS DEL SIGA SEGÚN FORMATO DE DATOS ABIERTOS EN LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA MSI	CORREO ELECTR	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
115	INFORMACIÓN DE LOS PAGOS DE RETENCIONES JUDICIALES EN EL MÓDULO DE SENTENCIA JUDICIAL DEL MEF	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE TESORERIA

OBSERVACIÓN:

- BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION AL PUBLICO CONTRIBUYENTE EN EL PAGO DE SUS IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES, ATRAVES DE SUS VENTANILLAS DE TESORERIA Y ENTIDADES BANCARIAS MAS PRESTIGIOSAS DEL MEDIO

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS MSI	ACCION	1,839	153	153	154	153	153	153	154	153	154	153	153	153
101	SUPERVISION DIARIA DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS, ARBITRIOS MUNICIPALES Y OTROS	INFORME	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
102	CONSOLIDACION DE LOS REGISTROS DE LOS INGRESOS DIARIOS EN EL SIAF-GL (CAJAS PERIFERICAS, INTERNET, TOTEM PLATAFORMAS MII TIFUNCIONALES Y RANCOS)	REPORTE	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
103	ATENCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE PAGOS A PROVEEDORES, CONTRATISTAS, PERSONAL, REGIDORES Y CONTRIBUYENTES	PORCENTAJE DE.	1,105	90	95	90	95	90	90	95	95	90	90	95	90
104	COLOCACION DEL EXCEDENTE DE LIQUIDEZ EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	REPORTE	3			1				1		1			
105	EMISION DE PARTES DIARIOS DE EGRESOS	REPORTE	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
106	FORMULACIÓN Y REMISIÓN DEL FLUJO DE CAJA AL MEF	CORREO ELECTRO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
107	COMUNICACION DEL VENCIMIENTO DE LAS CARTAS FIANZA A LAS AREAS COMPETENTES	DOCUMENTO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
108	FORMULACION DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	INFORME	204	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
109	INFORMACION DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS EN EL MODULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MEF	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
110	EMISIÓN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN JURADA (PDJ) POR LA RETENCIÓN DEL 3%, DETRACCIÓN E IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORÍA EFECTUADAS A PROVEEDORES Y PERSONAL LOCADOR	REPORTE	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
111	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
112	FOLEACIÓN, SELLADO Y ARCHIVO DIGITALIZADO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO	PORCENTAJE DE.	1,105	90	95	90	95	90	90	95	95	90	90	95	90
113	VERIFICACIÓN DE LAS RETENCIONES DE GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y PENALIDADES	REPORTE	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
114	INFORMACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EXPORTADOS DEL SIGA SEGÚN FORMATO DE DATOS ABIERTOS EN LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA MSI	CORREO ELECTRO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
115	INFORMACIÓN DE LOS PAGOS DE RETENCIONES JUDICIALES EN EL MÓDULO DE SENTENCIA JUDICIAL DEL MEF	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE LOGISTICA

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LA MSI	ACCION	2,797	185	336	287	236	216	218	216	216	217	216	216	238
101	GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
102	CONSOLIDACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS EN EL CUADRO DE NECESIDADES	DOCUMENTO	1						1						
103	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO	1												1
104	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
105	FORMULACIÓN DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO	CORREO ELECTR	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
106	ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	DOCUMENTO	1,760	100	250	200	150	130	130	130	130	130	130	130	150
107	GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	PORCENTAJE	20			25			45			75			100
108	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, ADENDAS, ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS	DOCUMENTO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE LOGISTICA

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LA MSI	ACCION	2,797	185	336	287	236	216	218	216	216	217	216	216	238
101	GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
102	CONSOLIDACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS EN EL CUADRO DE NECESIDADES	DOCUMENTO	1						1						
103	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO	1												1
104	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
105	FORMULACIÓN DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO	CORREO ELECTR	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
106	ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	DOCUMENTO	1,760	100	250	200	150	130	130	130	130	130	130	130	150
107	GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	PORCENTAJE	20			25			45			75			100
108	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, ADENDAS, ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS	DOCUMENTO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE LOGISTICA

OBSERVACIÓN:

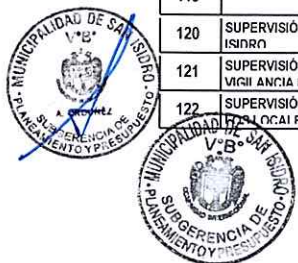
Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LA MSI	ACCION	2,797	185	336	287	236	216	218	216	216	217	216	216	238
101	GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
102	CONSOLIDACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS EN EL CUADRO DE NECESIDADES	DOCUMENTO	1						1						
103	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO	1												1
104	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
105	FORMULACIÓN DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO	CORREO ELECTR	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
106	ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	DOCUMENTO	1,760	100	250	200	150	130	130	130	130	130	130	130	150
107	GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	PORCENTAJE	20			25			45			75			100
108	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, ADENDAS, ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS	DOCUMENTO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL ASÍ COMO UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GEMERAI FS	INTERVENCION	7,988	581	581	835	581	581	835	581	581	835	581	581	835
101	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	INTERVENCION	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
102	SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LAS SEDES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	SERVICIO	9			3	1		1		2		2		
103	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y MÓDULOS DE SERVICIO	INTERVENCION	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
104	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA LIVIANA (AUTOMÓVILES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, RICKSHAW)	INTERVENCION	1,896	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
105	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA LIVIANA (AUTOMÓVILES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, RICKSHAW) ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE SERVICIO	INTERVENCION	3,876	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323
106	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA LIVIANA (AUTOMÓVILES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, RICKSHAW) ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	INTERVENCION	408	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
107	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA PESADA	INTERVENCION	384	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
108	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA PESADA ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	INTERVENCION	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
109	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	INTERVENCION	852			213			213			213			213
110	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OTROS BIENES Y ACTIVOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	INTERVENCION	164			41			41			41			41
111	SUPERVISIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA COMPRA Y CONSUMO DE REPUESTOS, MATERIALES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	INFORME	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
112	EJECUCIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	GALON	1,500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
113	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE TRÁMITES DE LA INDEMNIZACIÓN O REPOSICIÓN DE BIENES SINIESTRADOS ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
114	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE TRÁMITES DE LA INDEMNIZACIÓN O REPOSICIÓN DE BIENES SINIESTRADOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE SERVICIO ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA	INFORME	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
115	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE TRÁMITES DE LA INDEMNIZACIÓN O REPOSICIÓN DE BIENES SINIESTRADOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
116	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE TRÁMITES DE LA INDEMNIZACIÓN O REPOSICIÓN DE BIENES SINIESTRADOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
117	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE LOS INGRESOS, BAJAS Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
118	VERIFICACIÓN A TRAVÉS DEL INVENTARIO FÍSICO MASIVO DE LOS BIENES ALMACENADOS	INFORME	1								1				
119	REALIZACIÓN DE ACTOS DE DISPOSICIÓN DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	INFORME	4					1		1		1		1	
120	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA IMPLEMENTADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	INFORME	4			1			1			1			1
121	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y LA CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES EFECTUADO POR TERCEROS	INFORME	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
122	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y LA CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES EFECTUADO POR TERCEROS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL ASÍ COMO UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	INTERVENCION	7,988	581	581	835	581	581	835	581	581	835	581	581	835
101	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS DE LOS LOCALS MUNICIPALES	INTERVENCION	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
102	SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LAS SEDES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	SERVICIO	9			3	1		1		2		2		
103	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y MÓDULOS DE SERVIDAD	INTERVENCION	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
104	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA LIVIANA (AUTOMÓVILES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, RÍCICLOS)	INTERVENCION	1,896	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
105	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA LIVIANA (AUTOMÓVILES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, RÍCICLOS) ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE SERVIDAD	INTERVENCION	3,876	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323
106	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA LIVIANA (AUTOMÓVILES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, RÍCICLOS) ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	INTERVENCION	408	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
107	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA PESADA	INTERVENCION	384	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
108	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA PESADA ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	INTERVENCION	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
109	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	INTERVENCION	852			213			213			213			213
110	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OTROS BIENES Y ACTIVOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	INTERVENCION	164			41			41			41			41
111	SUPERVISIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA COMPRA Y CONSUMO DE REPUESTOS, MATERIALES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	INFORME	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
112	EJECUCIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	GALON	1,500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
113	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE TRÁMITES DE LA INDEMNIZACIÓN O REPOSICIÓN DE BIENES SINISTRADOS ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
114	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE TRÁMITES DE LA INDEMNIZACIÓN O REPOSICIÓN DE BIENES SINISTRADOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE SERVIDAD ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA	INFORME	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
115	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE TRÁMITES DE LA INDEMNIZACIÓN O REPOSICIÓN DE BIENES SINISTRADOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
116	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE TRÁMITES DE LA INDEMNIZACIÓN O REPOSICIÓN DE BIENES SINISTRADOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
117	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE LOS INGRESOS, BAJAS Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
118	VERIFICACIÓN A TRAVÉS DEL INVENTARIO FÍSICO MASIVO DE LOS BIENES ALMACENADOS	INFORME	1								1				
119	REALIZACIÓN DE ACTOS DE DISPOSICIÓN DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	INFORME	4					1		1		1		1	
120	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA IMPLEMENTADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	INFORME	4			1			1			1			1
121	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y LA CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS LOCALS MUNICIPALES EFECTUADO POR TERCEROS	INFORME	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
122	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y LA CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS LOCALS MUNICIPALES EFECTUADO POR TERCEROS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

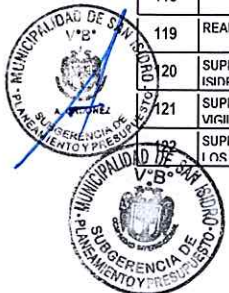




UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL ASÍ COMO UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	INTERVENCIÓN	7,988	581	581	835	581	581	835	581	581	835	581	581	835
101	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS DE LOS LOCALS MUNICIPALES	INTERVENCIÓN	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
102	SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LAS SEDES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	SERVICIO	9			3	1		1		2		2		
103	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y MOVILIDAD DE SERVIDORES	INTERVENCIÓN	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
104	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA LIVIANA (AUTOMÓVILES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, RÍCICLOS)	INTERVENCIÓN	1,896	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
105	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA LIVIANA (AUTOMÓVILES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, RÍCICLOS, SEGWAY) ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE SERVIDORES	INTERVENCIÓN	3,876	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323
106	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA LIVIANA (AUTOMÓVILES, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS, RÍCICLOS) ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	INTERVENCIÓN	408	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
107	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA PESADA	INTERVENCIÓN	384	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
108	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA PESADA ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	INTERVENCIÓN	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
109	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	INTERVENCIÓN	852			213			213			213			213
110	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OTROS BIENES Y ACTIVOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	INTERVENCIÓN	164			41			41			41			41
111	SUPERVISIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA COMPRA Y CONSUMO DE REPUESTOS, MATERIALES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	INFORME	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
112	EJECUCIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	GALON	1,500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
113	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE TRÁMITES DE LA INDEMNIZACIÓN O REPOSICIÓN DE BIENES SINIESTRADOS ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
114	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE TRÁMITES DE LA INDEMNIZACIÓN O REPOSICIÓN DE BIENES SINIESTRADOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE SERVIDORES ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA	INFORME	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
115	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE TRÁMITES DE LA INDEMNIZACIÓN O REPOSICIÓN DE BIENES SINIESTRADOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
116	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE TRÁMITES DE LA INDEMNIZACIÓN O REPOSICIÓN DE BIENES SINIESTRADOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO ANTE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
117	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE LOS INGRESOS, BAJAS Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
118	VERIFICACIÓN A TRAVÉS DEL INVENTARIO FÍSICO MASIVO DE LOS BIENES ALMACENADOS	INFORME	1								1				
119	REALIZACIÓN DE ACTOS DE DISPOSICIÓN DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	INFORME	4					1		1		1		1	
120	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA IMPLEMENTADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	INFORME	4			1			1			1			1
121	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y LA CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS LOCALS MUNICIPALES EFECTUADO POR TERCEROS	INFORME	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
122	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y LA CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS LOCALS MUNICIPALES EFECTUADO POR TERCEROS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBSERVACIÓN:

- Establecer la política de recursos humanos orientada a la realización individual de los trabajadores y su efectiva participación en el logro de los objetivos institucionales.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS	ACCION	241	16	23	21	19	19	21	20	19	21	19	22	21
1001	FORMULACION DE POLITICAS Y/O ESTRATEGIAS	DOCUMENTO	2						1					1	
1002	ELABORACION DE PUESTOS Y PERFILES DE ACUERDO A LA NORMATIVA SERVIR	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1003	GESTION DEL PROCESO DE TRANSITO A LA LEY DE SERVICIO CIVIL - TERCERA ETAPA (DETERMINACION DE DOTACION Y MANEJO DE PERFILES DE PUESTOS - MPP)	DOCUMENTO	2									1		1	
1004	GESTION Y EJECUCION DE LOS PROCESOS DE SELECCION SEGUN MODALIDAD	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1005	SUPERVISION Y CONTROL DE LA VINCULACION Y DESVINCULACION DEL PERSONAL	REPORTE	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1006	ORGANIZACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS LEGAJOS DEL PERSONAL	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1007	SUPERVISION DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL EN TODAS LAS SEDES DE LA MSI (D.L. 276, D.L. 728, D.L. 1057 Y PRACTICANTES)	REPORTE	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1008	EMISION DE DOCUMENTOS DE PRE-CALIFICACION PAD	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1009	SUPERVISION DE LOS CASOS Y/O EXPEDIENTES PAD	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1010	EJECUCION DEL PROCESO DE INDUCCION	REGISTRO	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1011	FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION	DOCUMENTO	1		1										
1012	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION	DOCUMENTO	1							1					
1013	FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP 2020	DOCUMENTO	1			1									
1014	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP 2020	REGISTRO	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1015	EMISION DE INFORMES U OPINIONES TECNICAS PARA PROCESOS JUDICIALES, LABORALES Y/O SINDICALES	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1016	GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTO	7		2	1			1			1			2
1017	FORMULACION DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2020	DOCUMENTO	1		1										
1018	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2020	DOCUMENTO	23	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1019	EVALUACION DEL CLIMA LABORAL EN LA MSI	INFORME	1											1	
1020	FORMULACION DEL PLAN DE COMUNICACION INTERNA	DOCUMENTO	1		1										
1021	EJECUCION DEL PLAN DE COMUNICACION INTERNA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1022	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE VIGILANCIA MEDICO OCUPACIONAL	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1023	EMISION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2000	COMPENSACION DE LOS PAGOS DEL PERSONAL Y PENSIONISTAS	PLANILLA	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2001	GESTION DEL PAGO DE COMPENSACIONES DEL PERSONAL ACTIVO DE LA MSI (D.L. 276, D.L. 728, D.L. 1057 Y PRACTICANTES)	PLANILLA	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2002	GESTION DEL PAGO DE PENSIONISTAS	PLANILLA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBSERVACIÓN:

- Establecer la política de recursos humanos orientada a la realización individual de los trabajadores y su efectiva participación en el logro de los objetivos institucionales.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS	ACCION	239	16	23	21	19	19	21	20	19	20	19	21	21
1001	FORMULACION DE POLITICAS Y/O ESTRATEGIAS	DOCUMENTO	1						1						
1002	ELABORACION DE PUESTOS Y PERFILES DE ACUERDO A LA NORMATIVA SERVIR	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1003	GESTION DEL PROCESO DE TRANSITO A LA LEY DE SERVICIO CIVIL - TERCERA ETAPA (ELABORACION DEL CUADRO DE PUESTOS DE LA ENTIDAD - CPP)	DOCUMENTO	1											1	
1004	GESTION Y EJECUCION DE LOS PROCESOS DE SELECCION SEGUN MODALIDAD	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1005	SUPERVISION Y CONTROL DE LA VINCULACION Y DESVINCULACION DEL PERSONAL	REPORTE	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1006	ORGANIZACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS LEGAJOS DEL PERSONAL	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1007	SUPERVISION DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL EN TODAS LAS SEDES DE LA MSI (D.L. 276, D.L. 728, D.L. 1057 Y PRACTICANTES)	REPORTE	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1008	EMISION DE DOCUMENTOS DE PRE-CALIFICACION PAD	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1009	SUPERVISION DE LOS CASOS Y/O EXPEDIENTES PAD	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1010	EJECUCION DEL PROCESO DE INDUCCION	REGISTRO	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1011	FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION	DOCUMENTO	1		1										
1012	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION	DOCUMENTO	1							1					
1013	FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP 2021	DOCUMENTO	1			1									
1014	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP 2021	REGISTRO	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1015	EMISION DE INFORMES U OPINIONES TECNICAS PARA PROCESOS JUDICIALES, LABORALES Y/O SINDICALES	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1016	GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTO	7		2	1			1			1			2
1017	FORMULACION DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2021	DOCUMENTO	1		1										
1018	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2021	DOCUMENTO	23	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1019	EVALUACION DEL CLIMA LABORAL EN LA MSI	INFORME	1											1	
1020	FORMULACION DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA	DOCUMENTO	1		1										
1021	EJECUCION DEL PLAN DE COMUNICACION INTERNA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1022	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE VIGILANCIA MEDICO OCUPACIONAL	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1023	EMISION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2000	COMPENSACION DE LOS PAGOS DEL PERSONAL Y PENSIONISTAS	PLANILLA	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2001	GESTION DEL PAGO DE COMPENSACIONES DEL PERSONAL ACTIVO DE LA MSI (D.L. 276, D.L. 728, D.L. 1057 Y PRACTICANTES)	PLANILLA	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2002	GESTION DEL PAGO DE PENSIONISTAS	PLANILLA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBSERVACIÓN:

- Establecer la política de recursos humanos orientada a la realización individual de los trabajadores y su efectiva participación en el logro de los objetivos institucionales.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS	ACCION													
1001	FORMULACION DE POLITICAS Y/O ESTRATEGIAS	DOCUMENTO	3				1				1				1
1002	ELABORACION DE PUESTOS Y PERFILES DE ACUERDO A LA NORMATIVA SERVIR	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1003	GESTION Y EJECUCION DE LOS PROCESOS DE SELECCION SEGUN MODALIDAD	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1004	SUPERVISION Y CONTROL DE LA VINCULACION Y DESVINCULACION DEL PERSONAL	REPORTE	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1005	ORGANIZACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS LEGAJOS DEL PERSONAL	REPORTE													
1006	SUPERVISION DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL EN TODAS LAS SEDES DE LA MSI (D.L. 276, D.L. 728, D.L. 1057 Y PRACTICANTES)	REPORTE	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1007	EMISION DE DOCUMENTOS DE PRE-CALIFICACION PAD	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1008	SUPERVISION DE LOS CASOS Y/O EXPEDIENTES PAD	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1009	EJECUCION DEL PROCESO DE INDUCCION	REGISTRO	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1010	FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION	DOCUMENTO	1		1										
1011	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION	DOCUMENTO	1							1					
1012	FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP 2022	DOCUMENTO	1			1									
1013	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP 2022	REGISTRO	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1014	EMISION DE INFORMES U OPINIONES TECNICAS PARA PROCESOS JUDICIALES, LABORALES Y/O SINDICALES	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1015	GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTO	7		2	1			1			1			2
1016	FORMULACION DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2022	DOCUMENTO	1		1										
1017	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2022	DOCUMENTO	23	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1018	EVALUACION DEL CLIMA LABORAL EN LA MSI	INFORME	1											1	
1019	FORMULACION DEL PLAN DE COMUNICACION INTERNA	DOCUMENTO	1		1										
1020	EJECUCION DEL PLAN DE COMUNICACION INTERNA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1021	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE VIGILANCIA MEDICO OCUPACIONAL	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1022	EMISION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2000	COMPENSACION DE LOS PAGOS DEL PERSONAL Y PENSIONISTAS	PLANILLA	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2001	GESTION DEL PAGO DE COMPENSACIONES DEL PERSONAL ACTIVO DE LA MSI (D.L. 276, D.L. 728, D.L. 1057 Y PRACTICANTES)	PLANILLA	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2002	GESTION DEL PAGO DE PENSIONISTAS	PLANILLA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

OBSERVACIÓN:

- ADMINISTRAR, DESARROLLAR, MANTENER LOS RECURSOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, Y BRINDAR SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, VIDEO SEGURIDAD, DESARROLLO DE SISTEMAS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y GOBIERNO DIGITAL	INFOERME TECNII	221	15	18	18	16	15	25	16	19	20	17	16	26
1001	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA ESTACIONES DE TRABAJO	INFOERME TECNII	3								1	1	1		
1002	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA MSI	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1003	VERIFICACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS, REDES DE COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LA MSI	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1004	EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1005	VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CENTRO DE DATOS ASI COMO DE LOS CUARTOS DE COMUNICACIONES DE LAS DISTINTAS SEDES	INFOERME TECNII	3		1					1				1	
1006	INTEGRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA MSI	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1007	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA BASE DE DATOS	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1008	VERIFICACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO DE LA BASE DE DATOS A USUARIOS Y ANALISTAS DESARROLLADORES DE LA MSI	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1009	VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CCO Y DEL SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1010	VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE VIDEO SEGURIDAD	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1011	VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ACCESO E INTERCONEXIÓN DE LA RED DE VIDEO SEGURIDAD	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1012	VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES, ASI COMO DE LOS EQUIPOS DE RADIO MOVIL (BASE Y PORTÁTIL)	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1013	GESTIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PLATAFORMA DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD DE LA MSI	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1014	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS, MÓDULOS, PROGRAMAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1015	IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS EN LOS SISTEMAS, MÓDULOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1016	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS, MÓDULOS, PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA SERVICIOS AL CIUDADANO	INFOERME TECNII	4		1				1			1			1
1017	IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS EN LOS SISTEMAS, MÓDULOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA SERVICIOS AL CIUDADANO	INFOERME TECNII	6		1		1		1		1		1		1
1018	ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO PARA EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1019	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE USUARIOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	INFOERME TECNII	4			1			1			1			1
1020	INTEGRACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS	INFOERME TECNII	2						1						1
1021	CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS SOBRE LAS FUNCIONALIDADES DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	INFOERME TECNII	4			1			1			1			1
1022	GESTIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A MONITOREO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA MSI	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1023	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA MSI, DE ACUERDO A LO NORMADO POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL	INFOERME TECNII	2						1						1
1024	EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA MSI	INFOERME TECNII	2						1						1
1025	IMPLEMENTACIÓN DEL IPV6 EN LA MSI	INFOERME TECNII	2								1				1
1026	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MSI	INFOERME TECNII	1						1						
1027	EVALUACIÓN DE LA INICIATIVA DEL "CERO PAPEL" Y EL DESPLIEGUE DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES, FIRMA DIGITAL, A FIN DE PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MONITOR EN EL TRÁMITE DOCUMENTARIO INTERNO EN LA MSI	INFOERME TECNII	2						1						1
1028	EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA COMUNIDAD Y EL	INFOERME TECNII	4			1			1			1			1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

OBSERVACIÓN:

- ADMINISTRAR, DESARROLLAR, MANTENER LOS RECURSOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, Y BRINDAR SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1029	ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	INFOERME TECN	3				1				1				1





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

OBSERVACIÓN:

- ADMINISTRAR, DESARROLLAR, MANTENER LOS RECURSOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, Y BRINDAR SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, VIDEO SEGURIDAD, DESARROLLO DE SISTEMAS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y GOBIERNO DIGITAL	INFOERME TECNII	221	15	18	18	16	15	25	16	19	20	17	16	26
1001	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA ESTACIONES DE TRABAJO	INFOERME TECNII	3								1	1	1		
1002	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA MSI	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1003	VERIFICACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS, REDES DE COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LA MSI	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1004	EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1005	VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CENTRO DE DATOS ASI COMO DE LOS CUARTOS DE COMUNICACIONES DE LAS DISTINTAS SEDES	INFOERME TECNII	3		1					1				1	
1006	INTEGRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA MSI	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1007	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA BASE DE DATOS	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1008	VERIFICACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO DE LA BASE DE DATOS A USUARIOS Y ANALISTAS DESARROLLADORES DE LA MSI	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1009	VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CCO Y DEL SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1010	VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE VIDEO SEGURIDAD	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1011	VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ACCESO E INTERCONEXIÓN DE LA RED DE VIDEO SEGURIDAD	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1012	VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES, ASI COMO DE LOS EQUIPOS DE RADIO MOVIL (RASF Y PORTÁTIL)	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1013	GESTIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PLATAFORMA DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD DE LA MSI	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1014	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS, MÓDULOS, PROGRAMAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1015	IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS EN LOS SISTEMAS, MÓDULOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1016	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS, MÓDULOS, PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA SERVICIOS AL CIUDADANO	INFOERME TECNII	4		1				1			1			1
1017	IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS EN LOS SISTEMAS, MÓDULOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA SERVICIOS AL CIUDADANO	INFOERME TECNII	6		1		1		1		1		1		1
1018	ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO PARA EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1019	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE USUARIOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	INFOERME TECNII	4			1			1			1			1
1020	INTEGRACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS	INFOERME TECNII	2						1						1
1021	CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS SOBRE LAS FUNCIONALIDADES DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	INFOERME TECNII	4			1			1			1			1
1022	GESTIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A MONITOREO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA MSI	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1023	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA MSI, DE ACUERDO A LO NORMADO POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL	INFOERME TECNII	2						1						1
1024	EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA MSI	INFOERME TECNII	2						1						1
1025	IMPLEMENTACIÓN DEL IPV6 EN LA MSI	INFOERME TECNII	1		1										
1026	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MSI	INFOERME TECNII	1						1						
1027	EVALUACIÓN DE LA INICIATIVA DEL "CERO PAPEL" Y EL DESPLIEGUE DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES, FIRMA DIGITAL, A FIN DE PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO EN EL TRÁMITE DOCUMENTARIO INTERNO EN LA MSI	INFOERME TECNII	2						1						1
1028	EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA COMUNIDAD Y EL	INFOERME TECNII	4			1			1			1			1





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

OBSERVACIÓN:

- ADMINISTRAR, DESARROLLAR, MANTENER LOS RECURSOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, Y BRINDAR SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1029	ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	INFOERME TECNII	3				1				1				1





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

OBSERVACIÓN:

- ADMINISTRAR, DESARROLLAR, MANTENER LOS RECURSOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, Y BRINDAR SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, VIDEO SEGURIDAD, DESARROLLO DE SISTEMAS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y GOBIERNO DIGITAL	INFOERME TECNII	221	15	18	18	16	15	25	16	19	20	17	16	26
1001	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA ESTACIONES DE TRABAJO	INFOERME TECNII	3								1	1	1		
1002	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA MSI	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1003	VERIFICACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS, REDES DE COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LA MSI	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1004	EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1005	VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL CENTRO DE DATOS ASI COMO DE LOS CUARTOS DE COMUNICACIONES DE LAS DISTINTAS SEDES	INFOERME TECNII	3		1					1				1	
1006	INTEGRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA MSI	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1007	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA BASE DE DATOS	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1008	VERIFICACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO DE LA BASE DE DATOS A USUARIOS Y ANALISTAS DESARROLLADORES DE LA MSI	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1009	VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CCO Y DEL SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1010	VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE VIDEO SEGURIDAD	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1011	VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ACCESO E INTERCONEXIÓN DE LA RED DE VIDEO SEGURIDAD	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1012	VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES, ASI COMO DE LOS EQUIPOS DE RADIO MOVIL IRASF Y PORTÁTIL	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1013	GESTIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PLATAFORMA DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD DE LA MSI	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1014	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS, MÓDULOS, PROGRAMAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1015	IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS EN LOS SISTEMAS, MÓDULOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1016	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS, MÓDULOS, PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA SERVICIOS AL CIUDADANO	INFOERME TECNII	4		1				1			1			1
1017	IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS EN LOS SISTEMAS, MÓDULOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA SERVICIOS AL CIUDADANO	INFOERME TECNII	6		1		1		1		1		1		1
1018	ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO PARA EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1019	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE USUARIOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	INFOERME TECNII	4			1			1			1			1
1020	INTEGRACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS	INFOERME TECNII	2						1						1
1021	CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS SOBRE LAS FUNCIONALIDADES DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	INFOERME TECNII	4			1			1			1			1
1022	GESTIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A MONITOREO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA MSI	INFOERME TECNII	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1023	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA MSI, DE ACUERDO A LO NORMADO POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL	INFOERME TECNII	2						1						1
1024	EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA MSI	INFOERME TECNII	2						1						1
1025	IMPLEMENTACIÓN DEL IPV6 EN LA MSI	INFOERME TECNII	1		1										
1026	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MSI	INFOERME TECNII	1						1						
1027	EVALUACIÓN DE LA INICIATIVA DEL "CERO PAPEL" Y EL DESPLIEGUE DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES, FIRMA DIGITAL, A FIN DE PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO EN EL TRÁMITE DOCUMENTARIO INTERNO EN LA MSI	INFOERME TECNII	2						1						1
1028	EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA COMUNIDAD Y EL	INFOERME TECNII	4			1			1			1			1





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

OBSERVACIÓN:

- ADMINISTRAR, DESARROLLAR, MANTENER LOS RECURSOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, Y BRINDAR SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1029	ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	INFOERME TECNII	3				1				1				1





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBSERVACIÓN:

- Organizar y administrar el proceso de determinación de tributos, de recaudación en vía ordinaria y coactiva, y la fiscalización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE LA GAT PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PREFISCAL FORTAL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CORRO	DOCUMENTO	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
101	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMADA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA MSI ISIDRO 2015	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
102	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES ACORDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
103	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBSERVACIÓN:

- Organizar y administrar el proceso de determinación de tributos, de recaudación en vía ordinaria y coactiva, y la fiscalización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE LA GAT PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PREFISCAL, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CORRO	DOCUMENTO	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
101	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA PROGRAMADA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA MSI ISO 9001:2015	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
102	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES ACORDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
103	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBSERVACIÓN:

- Organizar y administrar el proceso de determinación de tributos, de recaudación en vía ordinaria y coactiva, y la fiscalización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE LA GAT PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PREFISCAL FORTEAL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CORRO	DOCUMENTO	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
101	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA PROGRAMADA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA MSI ISO 9001:2015	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
102	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES ACORDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
103	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

OBSERVACIÓN:

- SE ENCARGA DE ADMINISTRAR EL PROCESO DE ATENCION NCIAL Y NO PRESENCIAL AL CONTRIBUYENTE , ASI COMO EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS Y LA DETERMINACION DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A PARTIR DE LO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ATENCION DE LOS CONTRIBUYENTES CON UN REGISTRO ACTUALIZADO Y A TRAVES DE SERVICIOS NO PRESENCIALES	PORCENTAJE	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
101	ATENCION DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS DENTRO DEL PLAZO DE 09 MESES	PORCENTAJE	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
102	ATENCION DE SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS DENTRO DEL PLAZO DE 45 DIAS	PORCENTAJE	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
103	VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION REGISTRADA EN LA BASE PREDIAL A TRAVES DE LAS DT PROCESADAS POR LA PLATAFORMA Y FISCALIZACIÓN	PORCENTAJE	69	50	50	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
104	ATENCION DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES Y SUBGERENCIALES EMITIDAS POR LA GAT	PORCENTAJE	88	75	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	75
105	SUPERVISION DEL IMPRESO DE LAS DT EN EL ARCHIVO TRIBUTARIO ASEGURANDO SU CALIDAD	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
106	ATENCION TELEFONICA Y ELECTRONICA DE LOS CONTRIBUYENTES EN MATERIA TRIBUTARIA	PORCENTAJE	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
107	EJECUCION DE ENCUESTAS CON RESPECTO AL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA Y ELECTRONICA	PORCENTAJE	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
200	INCORPORACION DE CONTRIBUYENTES AL PROGRAMA VPSI	PORCENTAJE				5									
201	INCORPORACION Y PRESERVACION DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL PROGRAMA VPSI	PORCENTAJE				5									



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

OBSERVACIÓN:

- SE ENCARGA DE ADMINISTRAR EL PROCESO DE ATENCION NCIAL Y NO PRESENCIAL AL CONTRIBUYENTE , ASI COMO EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS Y LA DETERMINACION DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A PARTIR DE LO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES CON UN REGISTRO ACTUALIZADO Y A TRAVES DE SERVICIOS NO PRESENCIALES	PORCENTAJE	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
101	ATENCION DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS DENTRO DEL PLAZO DE 09 MESES	PORCENTAJE	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
102	ATENCION DE SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS DENTRO DEL PLAZO DE 45 DIAS	PORCENTAJE	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
103	VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION REGISTRADA EN LA BASE PREDIAL A TRAVES DE LAS DT PROCESADAS POR PLATAFORMA Y FISCALIZACIÓN	PORCENTAJE	72	55	55	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
104	ATENCION DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES Y SUBGERENCIALES EMITIDAS POR LA GAT	PORCENTAJE	90	80	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	80
105	SUPERVISION DEL IMPRESO DE LAS DT EN EL ARCHIVO TRIBUTARIO ASEGURANDO SU CALIDAD	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
106	ATENCION TELEFONICA Y ELECTRONICA DE LOS CONTRIBUYENTES EN MATERIA TRIBUTARIA	PORCENTAJE	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
107	EJECUCION DE ENCUESTAS CON RESPECTO AL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA Y ELECTRONICA	PORCENTAJE	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
200	INCORPORACION DE CONTRIBUYENTES AL PROGRAMA VPSI	PORCENTAJE	1			6									
201	INCORPORACION Y PRESERVACION DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL PROGRAMA VPSI		6			6									



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

OBSERVACIÓN:

- SE ENCARGA DE ADMINISTRAR EL PROCESO DE ATENCION NCIAL Y NO PRESENCIAL AL CONTRIBUYENTE , ASI COMO EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS Y LA DETERMINACION DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A PARTIR DE LO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES CON UN REGISTRO ACTUALIZADO Y A TRAVES DE SERVICIOS NO PRESENCIALES	PORCENTAJE	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
101	ATENCION DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS DENTRO DEL PLAZO DE 09 MESES	PORCENTAJE	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
102	ATENCION DE SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS DENTRO DEL PLAZO DE 45 DIAS	PORCENTAJE	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
103	VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION REGISTRADA EN LA BASE PREDIAL A TRAVES DE LAS DT PROCESADAS POR PLATAFORMA Y FISCALIZACION	PORCENTAJE	77	60	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
104	ATENCION DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES Y SUBGERENCIALES EMITIDAS POR LA GAT	PORCENTAJE	92	85	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	85
105	SUPERVISION DEL IMPRESO DE LAS DT EN EL ARCHIVO TRIBUTARIO ASEGURANDO SU CALIDAD	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
106	ATENCION TELEFONICA Y ELECTRONICA DE LOS CONTRIBUYENTES EN MATERIA TRIBUTARIA	PORCENTAJE	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
107	EJECUCION DE ENCUESTAS CON RESPECTO AL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA Y ELECTRONICA	PORCENTAJE	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
200	INCORPORACION DE CONTRIBUYENTES AL PROGRAMA VPSI	PORCENTAJE	1			7									
201	INCORPORACION Y PRESERVACION DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL PROGRAMA VPSI	PORCENTAJE	1			7									



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

OBSERVACIÓN:

- PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DESTINADAS A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES SUSTANCIALES Y FORMALES.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	EVALUACIÓN, FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	REGISTRO	8,000	500	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	500
101	EVALUACIÓN A LOS PREDIOS A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.	REGISTRO	8,000	500	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	500
102	ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA POR INDUCCIÓN.	PORCENTAJE	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
103	EMISIÓN DE VALORES EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONCLUIDOS DE OFICIO.	PORCENTAJE	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

OBSERVACIÓN:

- PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DESTINADAS A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES SUSTANCIALES Y FORMALES.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	EVALUACIÓN, FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	REGISTRO	8,000	500	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	500
101	EVALUACIÓN A LOS PREDIOS A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.	REGISTRO	8,000	500	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	500
102	ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA POR INDUCCIÓN.	PORCENTAJE	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
103	EMISIÓN DE VALORES EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONCLUIDOS DE OFICIO.	PORCENTAJE	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

OBSERVACIÓN:

- PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DESTINADAS A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES SUSTANCIALES Y FORMALES.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	EVALUACIÓN, FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.	REGISTRO	8,000	500	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	500
101	EVALUACIÓN A LOS PREDIOS A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.	REGISTRO	8,000	500	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	500
102	ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA POR INDUCCIÓN.	PORCENTAJE	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
103	EMISIÓN DE VALORES EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONCLUIDOS DE OFICIO.	PORCENTAJE	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN:

- ADMINISTRAR EL PROCESO DE RECAUDACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA REGISTRADA DE LA CUENTA CORRIENTE DEL SISTEMA DE GESTION TRIBUTARIA Y CONTROLAR OPORTUNAMENTE LA COBRANZA ORDINARIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA, ASISMISMO SE ENCARGA DE ADMINISTRAR EL PROCESO DE EJECUCION

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIÓN DE COBRANZA	ACCION	130,532	2,861	20,761	10,661	9,161	12,761	9,161	9,161	12,761	8,761	8,761	12,761	12,961
101	GESTION DE COBRANZA EN FORMA PERSONAL, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONICO A CONTRIBUYENTES QUE MANTENGAN DEUDA TRIBUTARIA	CONTRIBUYENTE	37,200	2,100	4,000	2,900	2,900	4,000	2,900	2,900	4,000	2,500	2,500	4,000	2,500
102	INDUCCION DE PAGOS A LOS CONTRIBUYENTES MEDIANTE REQUERIMIENTOS, CARTAS, ESQUELAS, ENTRE OTROS	DOCUMENTO	66,000		16,000	4,000	4,000	7,000	4,000	4,000	7,000	4,000	4,000	7,000	5,000
103	EMISION DE NOTIFICACIONES DE VALORES DE COBRANZA TRIBUTARIA	DOCUMENTO	18,500			3,000	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	5,000
104	INCORPORACIÓN DEL 15% EN OPERACIONES QUE SE REALICEN POR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO EN LINEA VIA WEB DE LA MSI	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
105	SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA Y/O LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES	RESOLUCION	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
106	EMISION DE RESOLUCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES	RESOLUCION	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
107	GESTION DE COBRANZA EN FORMA PERSONAL, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONICO A CONTRIBUYENTE QUE MANTENGAN DEUDA TRIBUTARIA COACTIVA	CONTRIBUYENTE	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
108	EMISION DE OTROS DOCUMENTOS COACTIVOS	DOCUMENTO	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN:

- ADMINISTRAR EL PROCESO DE RECAUDACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA REGISTRADA DE LA CUENTA CORRIENTE DEL SISTEMA DE GESTION TRIBUTARIA Y CONTROLAR OPORTUNAMENTE LA COBRANZA ORDINARIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA, ASISMISMO SE ENCARGA DE ADMINISTRAR EL PROCESO DE EJECUCION

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTION DE COBRANZA	CONTRIBUYENTE	130,532	2,861	20,761	10,661	9,161	12,761	9,161	9,161	12,761	8,761	8,761	12,761	12,961
101	GESTION DE COBRANZA EN FORMA PERSONAL, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONICO A CONTRIBUYENTES QUE MANTENGAN DEUDA TRIBUTARIA	CONTRIBUYENTE	36,900	2,100	4,000	2,900	2,900	4,000	2,900	2,900	4,000	2,500	2,500	4,000	2,200
102	INDUCCION DE PAGOS A LOS CONTRIBUYENTES MEDIANTE REQUERIMIENTOS, CARTAS, ESQUELAS, ENTRE OTROS	DOCUMENTO	66,000		16,000	4,000	4,000	7,000	4,000	4,000	7,000	4,000	4,000	7,000	5,000
103	EMISION DE NOTIFICACIONES DE VALORES DE COBRANZA TRIBUTARIA	DOCUMENTO	18,500			3,000	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	5,000
104	INCORPORACIÓN DEL 15% EN OPERACIONES QUE SE REALICEN POR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO EN LÍNEA VÍA WEB DE LA MSI	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
105	SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA Y/O LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES	RESOLUCION	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
106	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES	RESOLUCION	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
107	GESTIÓN DE COBRANZA EN FORMA PERSONAL, CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFÓNICO A CONTRIBUYENTES QUE MANTENGAN DEUDA TRIBUTARIA COACTIVA	CONTRIBUYENTE	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
108	EMISIÓN DE OTROS DOCUMENTOS COACTIVOS	DOCUMENTO	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN:

-ADMINISTRAR EL PROCESO DE RECAUDACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA REGISTRADA DE LA CUENTA CORRIENTE DEL SISTEMA DE GESTION TRIBUTARIA Y CONTROLAR OPORTUNAMENTE LA COBRANZA ORDINARIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA, ASISMISMO SE ENCARGA DE ADMINISTRAR EL PROCESO DE EJECUCION

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTION DE LA COBRANZA	CONTRIBUYENTE	130,532	2,861	20,761	10,661	9,161	12,761	9,161	9,161	12,761	8,761	8,761	12,761	12,961
101	GESTIÓN DE COBRANZA EN FORMA PERSONAL, CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFÓNICO A CONTRIBUYENTES QUE MANTENGAN DEUDA TRIBUTARIA	CONTRIBUYENTE	36,900	2,100	4,000	2,900	2,900	4,000	2,900	2,900	4,000	2,500	2,500	4,000	2,200
102	INDUCCIÓN DE PAGOS A LOS CONTRIBUYENTES MEDIANTE REQUERIMIENTOS, CARTAS, ESQUELAS, ENTRE OTROS	DOCUMENTO	66,000		16,000	4,000	4,000	7,000	4,000	4,000	7,000	4,000	4,000	7,000	5,000
103	EMISIÓN DE NOTIFICACIONES DE VALORES DE COBRANZA TRIBUTARIA	DOCUMENTO	18,500			3,000	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	5,000
104	INCORPORACIÓN DEL 15% EN OPERACIONES QUE SE REALICEN POR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO EN LÍNEA VÍA WEB DE LA MS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
105	SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA Y/O LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES	RESOLUCION	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
106	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES	RESOLUCION	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
107	GESTIÓN DE COBRANZA EN FORMA PERSONAL, CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFÓNICO A CONTRIBUYENTES QUE MANTENGAN DEUDA TRIBUTARIA COACTIVA	CONTRIBUYENTE	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
108	EMISIÓN DE OTROS DOCUMENTOS COACTIVOS	DOCUMENTO	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

OBSERVACIÓN:

- MANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO, CONTROL Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL DISTRITO, REGULAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL, LA PUBLICIDAD EXTERIOR, EN CONCORDANCIA CON EL DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DEL DISTRITO.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	SUPERVISIÓN OPORTUNA Y CONTINUA AL LOGRO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS ASIGNADAS A LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS	ACCION	52	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	6
1001	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A CARGO DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1002	GESTIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA ORIENTADA AL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2015	DOCUMENTO	2			1									1
1003	SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL ÓRGANO COMPETENTE	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1004	ATENCIÓN A LAS CONSULTAS TÉCNICAS PROGRAMADAS SEGÚN AGENDA DE CITAS DE LA GERENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1005	INTENSIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA	DOCUMENTO	2						1						1
1006	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

OBSERVACIÓN:

- MANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO, CONTROL Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL DISTRITO, REGULAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL, LA PUBLICIDAD EXTERIOR, EN CONCORDANCIA CON EL DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DEL DISTRITO.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	SUPERVISIÓN OPORTUNA Y CONTINUA AL LOGRO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS ASIGNADAS A LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS	ACCION	52	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	6
1001	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A CARGO DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1002	GESTIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA ORIENTADA AL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2015	DOCUMENTO	2			1									1
1003	SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL ÓRGANO COMPETENTE	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1004	ATENCIÓN A LAS CONSULTAS TÉCNICAS PROGRAMADAS SEGÚN AGENDA DE CITAS DE LA GERENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1005	INTENSIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA	DOCUMENTO	2						1						1
1006	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

OBSERVACIÓN:

- MANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO, CONTROL Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL DISTRITO, REGULAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL, LA PUBLICIDAD EXTERIOR, EN CONCORDANCIA CON EL DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DEL DISTRITO.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	SUPERVISIÓN OPORTUNA Y CONTINUA AL LOGRO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS ASIGNADAS A LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS	ACCION	52	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	6
1001	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A CARGO DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1002	GESTIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA ORIENTADA AL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2015	DOCUMENTO	2			1									1
1003	SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL ÓRGANO COMPETENTE	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1004	ATENCIÓN A LAS CONSULTAS TÉCNICAS PROGRAMADAS SEGÚN AGENDA DE CITAS DE LA GERENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1005	INTENSIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA	DOCUMENTO	2						1						1
1006	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

OBSERVACIÓN:

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES EN MATERIA EDIFICATORIA Y FI TIPIA MANTENIENDO LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL PROCESO CERTIFICADO ISO 9001:2015	ACCION	4,458	371	371	372	371	371	373	371	371	372	371	371	373
101	EMISIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	LICENCIA	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
102	SUPERVISIÓN DE OBRAS (VERIFICACIONES TÉCNICAS)	INFORME	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
103	EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS	CERTIFICADO	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
104	SUPERVISIÓN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL PROCEDIMIENTO CERTIFICADO	INFORME	4			1			1			1			1
105	PROGRAMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS SEGÚN AGENDA DE CITAS	PERSONA ATENDI	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
106	PROMOCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA	INFORME	2						1						1
107	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES EN MATERIA EDIFICATORIA Y FI TIPIA MANTENIENDO LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL PROCESO CERTIFICADO ISO 9001:2015	ACCION	4,458	371	371	372	371	371	373	371	371	372	371	371	373
101	EMISIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	LICENCIA	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
102	SUPERVISIÓN DE OBRAS (VERIFICACIONES TÉCNICAS)	INFORME	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
103	EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS	CERTIFICADO	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
104	SUPERVISIÓN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL PROCEDIMIENTO CERTIFICADO	INFORME	4			1			1			1			1
105	PROGRAMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS SEGÚN AGENDA DE CITAS	PERSONA ATENDI	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
106	PROMOCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTÍNUA	INFORME	2						1						1
107	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES EN MATERIA EDIFICATORIA Y FI TIPIA MANTENIENDO LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL PROCESO CERTIFICADO ISO 9001:2015	ACCION	4,458	371	371	372	371	371	373	371	371	372	371	371	373
101	EMISIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	LICENCIA	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
102	SUPERVISIÓN DE OBRAS (VERIFICACIONES TÉCNICAS)	INFORME	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
103	EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS	CERTIFICADO	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
104	SUPERVISIÓN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL PROCEDIMIENTO CERTIFICADO	INFORME	4			1			1			1			1
105	PROGRAMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS TÉCNICAS SEGÚN AGENDA DE CITAS	PERSONA ATENDI	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
106	PROMOCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTÍNUA	INFORME	2						1						1
107	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA AL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES	DOCUMENTO	1,484	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	32
101	EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	LICENCIA	732	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
102	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR	AUTORIZACION	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
103	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	AUTORIZACION	648	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
104	REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE TALLERES INTERNOS Y ACTIVIDADES, QUE COADYUVEN A LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS EN TEMAS DE COMPETENCIA DE LA SUBGERENCIA	INFORME	4			1			1			1			1
105	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200	ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA AL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS ITSE Y ECSE VERIFICANDO POR EL Estricto cumplimiento de la normativa vigente en temas de	ACCION	438	33	53	55	33	33	33	33	33	33	33	33	33
201	EMISIÓN DE CERTIFICADOS ITSE POSTERIOR < 09 DÍAS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
202	EMISIÓN DE CERTIFICADOS ITSE PREVIA < 05 DÍAS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
203	VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS (VISE) INOPINADAS EN LAS EDIFICACIONES VINCULADAS A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO	INSPECCION	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
204	VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS (VISE) INOPINADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO	INSPECCION	42		20	22									
205	ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS DE LOS ADMINISTRADOS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA AL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES	DOCUMENTO	1,588	132	132	133	132	132	133	132	132	133	132	132	133
101	EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	LICENCIA	732	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
102	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR	LICENCIA	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
103	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	AUTORIZACION	648	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
104	REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE TALLERES INTERNOS Y ACTIVIDADES, QUE COADYUVEN A LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS EN TEMAS DE COMPETENCIA DE LA SUBGERENCIA	INFORME	4			1			1			1			1
105	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200	ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA AL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS ITSE Y FCSF VERIFICANDO POR EL Estricto Cumplimiento de la Normativa Vigente en Temáticas	ACCION	438	33	53	55	33	33	33	33	33	33	33	33	33
201	EMISIÓN DE CERTIFICADOS ITSE POSTERIOR < 09 DÍAS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
202	EMISIÓN DE CERTIFICADOS ITSE PREVIA < 05 DÍAS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
203	VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS (VISE) INOPINADAS EN LAS EDIFICACIONES VINCULADAS A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO	INSPECCION	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
204	VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS (VISE) INOPINADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO	INSPECCION	42		20	22									
205	ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS DE LOS ADMINISTRADOS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA AL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES	DOCUMENTO	1,584	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
101	EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	LICENCIA	732	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
102	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR	AUTORIZACION	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
103	EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	AUTORIZACION	648	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
104	REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE TALLERES INTERNOS Y ACTIVIDADES, QUE COADYUVEN A LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS EN TEMAS DE COMPETENCIA DE LA SUBGERENCIA	INFORME	4			1			1			1			1
105	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200	ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA AL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS ITSE Y ECSE VERIFICANDO POR EL Estricto Cumplimiento de la Normativa Vigente en Temáticas	ACCION	408	3	53	55	33	33	33	33	33	33	33	33	33
201	EMISIÓN DE CERTIFICADOS ITSE POSTERIOR < 09 DÍAS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
202	EMISIÓN DE CERTIFICADOS ITSE PREVIA < 05 DÍAS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
203	VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS (VISE) INOPINADAS EN LAS EDIFICACIONES VINCULADAS A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO	INSPECCION	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
204	VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS (VISE) INOPINADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO	INSPECCION	42		20	22									
205	ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS DE LOS ADMINISTRADOS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CATASTRO

OBSERVACIÓN:

- EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PREDIAL Y DE COMPONENTE URBANO PARA FORMULAR, MANTENER Y ACTUALIZAR EL CATASTRO DEL DISTRITO, ASÍ COMO DEL PROCESO Y SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL A LOS USUARIOS.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL, AFIANZANDO SU CARÁCTER MULTIFINALITARIO Y LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL	PORCENTAJE DE.	100	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10
101	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS CATASTRAL PREDIAL DEL DISTRITO SEGÚN LA DOCUMENTACION INGRESADA A LA SUBGERENCIA	PORCENTAJE DE.	100	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10
102	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS GRAFICA DEL DISTRITO EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE OTRAS AREAS DE LA MSI	INFORME	8		1	1		1	1		1	1		1	1
103	EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS EN ATENCIÓN AL TUPA	PORCENTAJE DE.	100	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10
104	EFECTUAR ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO	INFORME	4			1			1			1			1
105	DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ÓRGANO COMPETENTE	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
106	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CATASTRO

OBSERVACIÓN:

- EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PREDIAL Y DE COMPONENTE URBANO PARA FORMULAR, MANTENER Y ACTUALIZAR EL CATASTRO DEL DISTRITO, ASÍ COMO DEL PROCESO Y SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL A LOS USUARIOS.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL, AFIANZANDO SU CARÁCTER MULTIFINALITARIO Y LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL	PORCENTAJE DE.	100	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10
101	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS CATASTRAL PREDIAL DEL DISTRITO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN INGRESADA A LA SUBGERENCIA	PORCENTAJE DE.	100	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10
102	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS GRÁFICA DEL DISTRITO EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE OTRAS ÁREAS DE LA MSI	INFORME	8		1	1		1	1		1	1		1	1
103	EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS EN ATENCIÓN AL TUPA	PORCENTAJE DE.	100	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10
104	EFECTUAR ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO	INFORME	4			1			1			1			1
105	DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ÓRGANO COMPETENTE	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
106	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CATASTRO

OBSERVACIÓN:

- EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PREDIAL Y DE COMPONENTE URBANO PARA FORMULAR, MANTENER Y ACTUALIZAR EL CATASTRO DEL DISTRITO, ASÍ COMO DEL PROCESO Y SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL A LOS USUARIOS.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL, AFIANZANDO SU CARÁCTER MULTIFINALITARIO Y LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL	PORCENTAJE DE.	100	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10
101	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS CATASTRAL PREDIAL DEL DISTRITO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN INGRESADA A LA SUBGERENCIA	PORCENTAJE DE.	100	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10
102	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS GRÁFICA DEL DISTRITO EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE OTRAS ÁREAS DE LA MSI	INFORME	8		1	1		1	1		1	1		1	1
103	EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS EN ATENCIÓN AL TUPA	PORCENTAJE DE.	100	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10
104	EFECTUAR ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO	INFORME	4			1			1			1			1
105	DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ÓRGANO COMPETENTE	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
106	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL

OBSERVACIÓN:

- DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS, AUTORIZACIONES EN AREA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ELABORACIÓN DE REPORTES DEL ESTADO SITUACIONAL, AVANCES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN, INVERSIÓN Y POST-INVERSIÓN DE LOS PIP	DOCUMENTO	636	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
101	GESTIÓN DE LOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE ACUERDO A LAS LEYES DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y FI MFF	DOCUMENTO	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
102	GESTIÓN DE LOS AVANCES DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
103	GESTIÓN DE LOS AVANCES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA DE POST-INVERSIÓN, MANTENIMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
104	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL

OBSERVACIÓN:

- DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS, AUTORIZACIONES EN AREA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ELABORACIÓN DE REPORTES DEL ESTADO SITUACIONAL, AVANCES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN, INVERSIÓN Y POST-INVERSIÓN DE LOS PIP	DOCUMENTO	636	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
101	GESTIÓN DE LOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE ACUERDO A LAS LEYES DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y FI MFF	DOCUMENTO	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
102	GESTIÓN DE LOS AVANCES DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
103	GESTIÓN DE LOS AVANCES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA DE POST-INVERSIÓN, MANTENIMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
104	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL

OBSERVACIÓN:

- DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS, AUTORIZACIONES EN AREA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ELABORACIÓN DE REPORTES DEL ESTADO SITUACIONAL, AVANCES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN, INVERSIÓN Y POST-INVERSIÓN DE LOS PIP	DOCUMENTO	636	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
101	GESTIÓN DE LOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE ACUERDO A LAS LEYES DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y FI MFF	DOCUMENTO	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
102	GESTIÓN DE LOS AVANCES DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
103	GESTIÓN DE LOS AVANCES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA DE POST-INVERSIÓN, MANTENIMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
104	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO

OBSERVACIÓN:

- DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, EN EL AMBITO DE LA VIA PUBLICA

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	M2	27,580	2,215	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,215
101	MANTENCION Y CONSERVACION EN UN BUEN ESTADO DE LOS PAVIMENTOS (VEREDAS, BERMAS Y CALZADAS)	M2	2,580	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
102	MANTENCION Y CONSERVACION EN BUEN ESTADO DE LOS SARDINELES DE CONCRETO.	METRO LINEAL	792	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
103	MANTENCION Y CONSERVACION EN UN BUEN ESTADO DE LAS SEÑALES HORIZONTALES DEL DISTRITO.	M2	6,500	500	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	500
104	MANTENCION Y CONSERVACION EN BUEN ESTADO DE LAS SEÑALES VERTICALES DEL DISTRITO.	INTERVENCION	290	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20
105	MANTENCION Y CONSERVACION EN UN BUEN ESTADO D ELOS SEMAFOROS DEL DISTRITO	INTERVENCION	290	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20
106	MANTENCION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ORNAMENTALES DE USO PUBLICO	INTERVENCION	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
107	MANTENCION Y CONSERVACION EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO Y EL ORNATO DEL DISTRITO	INTERVENCION	780	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
108	MANTENCION Y CONSERVACION EN BUEN ESTADO LA CALZADA CON MEZCLA ASFALTICA	M2	18,500	1,500	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,500
200	GESTION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
201	GESTION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO CONCESIONADAS	FISCALIZACION RI	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
301	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS	FISCALIZACION RI	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO

OBSERVACIÓN:

- DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, EN EL AMBITO DE LA VIA PUBLICA

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO.	M2	27,710	2,265	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,265
101	MANTENCION Y CONSERVACION EN UN BUEN ESTADO DE LOS PAVIMENTOS (VEREDAS, BERMAS Y CALZADAS)	M2	2,610	215	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	215
102	MANTENCION Y CONSERVACION EN UN BUEN ESTADO DE LOS SARDINELES DE CONCRETO	METRO LINEAL	816	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
103	MANTENCION Y CONSERVACION EN BUEN ESTADO DE LAS SEÑALES HORIZONTALES DEL DISTRITO.	M2	6,500	500	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	500
104	MANTENCION Y CONSERVACION EN BUEN ESTADO DE LAS SEÑALES VERTICALES DEL DISTRITO.	INTERVENCION	290	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20
105	MANTENCION Y CONSERVACION EN BUEN ESTADO DE LOS SEMAFOROS DEL DISTRITO.	INTERVENCION	290	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20
106	MANTENCION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ORNAMENTALES DE USO PUBLICO	INTERVENCION	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
107	MANTENCION Y CONSERVACION EN UN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO Y EL ORNATO DEL DISTRITO.	INTERVENCION	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
108	MANTENCION Y CONSERVACION EN BUEN ESTADO LA CALZADA CON MEZCLA ASFALTICA.	M2	18,600	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
200	GESTION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
201	GESTION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO CONCESIONADAS.	FISCALIZACION RI	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
301	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS.	FISCALIZACION RI	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO

OBSERVACIÓN:

- DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, EN EL AMBITO DE LA VIA PUBLICA

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO.	M2	27,610	2,215	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,318	2,215
101	MANTENCION Y CONSERVACION EN UN BUEN ESTADO DE LOS PAVIMENTOS (VEREDAS, BERMAS Y CALZADAS).	M2	2,610	215	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	215
102	MANTENCION Y CONSERVACION EN BUEN ESTADO DE LOS SARDINELES DE CONCRETO.	METRO LINEAL	816	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
103	MANTENCION Y CONSERVACION EN BUEN ESTADO DE LAS SEÑALES HORIZONTALES DEL DISTRITO.	M2	6,500	500	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	500
104	MANTENCION Y CONSERVACION EN BUEN ESTADO DE LAS SEÑALES VERTICALES DEL DISTRITO.	INTERVENCION	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
105	MANTENCION Y CONSERVACION EN BUEN ESTADO DE LOS SEMAFOROS DEL DISTRITO.	INTERVENCION	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
106	MANTENCION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ORNAMENTALES DE USO PUBLICO	INTERVENCION	744	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
107	MANTENCION Y CONSERVACION EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO Y EL ORNATO DEL DISTRITO.	INTERVENCION	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
108	MANTENCION Y CONSERVACION EN BUEN ESTADO LA CALZADA CON MEZCLA ASFALTICA.	M2	18,500	1,500	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,500
200	GESTION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
201	GESTION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO CONCESIONADAS	FISCALIZACION RI	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
301	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS	FICHA DE MANTE	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	SUPERVISIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR LA ENTIDAD, AUTORIZACIÓN DE USO, OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA, AUTORIZACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR EMPRESAS DE SERVICIOS EN VÍA PÚBLICA	PORCENTAJE	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
101	ATENCIÓN DE CONSULTAS Y REQUERIMIENTOS EMITIENDO INFORMES DE SUPERVISIÓN	PORCENTAJE	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
102	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE USO Y LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA MEDIANTE ELABORACIÓN DE INFORMES	PORCENTAJE	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
103	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA EJECUTADAS POR EMPRESAS DE SERVICIOS MEDIANTE ELABORACIÓN DE INFORMES	PORCENTAJE	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
104	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	SUPERVISIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR LA ENTIDAD, AUTORIZACIÓN DE USO, OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA, AUTORIZACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR EMPRESAS DE SERVICIOS EN VÍA PÚBLICA	PORCENTAJE	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
101	ATENCIÓN DE CONSULTAS Y REQUERIMIENTOS EMITIENDO INFORMES DE SUPERVISIÓN	PORCENTAJE	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
102	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE USO Y LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA MEDIANTE ELABORACIÓN DE INFORMES	PORCENTAJE	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
103	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA EJECUTADAS POR EMPRESAS DE SERVICIOS MEDIANTE ELABORACIÓN DE INFORMES	PORCENTAJE	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
104	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	SUPERVISIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR LA ENTIDAD, AUTORIZACIÓN DE USO, OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA, AUTORIZACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR EMPRESAS DE SERVICIOS EN VÍA PÚBLICA	PORCENTAJE	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
101	ATENCIÓN DE CONSULTAS Y REQUERIMIENTOS EMITIENDO INFORMES DE SUPERVISIÓN	PORCENTAJE	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
102	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE USO Y LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA MEDIANTE ELABORACIÓN DE INFORMES	PORCENTAJE	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
103	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA EJECUTADAS POR EMPRESAS DE SERVICIOS MEDIANTE ELABORACIÓN DE INFORMES	PORCENTAJE	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
104	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PROYECTOS

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	39	1	1	4	1	1	1	7	6	6	1	1	9
101	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	16			3				6	5	2			
102	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE IDEA Y/O PERFIL	DOCUMENTO	5									3			2
103	ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	6												6
104	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PROYECTOS

OBSERVACIÓN:

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	41	12	1	3	1	6	1	10	1	1	1	1	3
101	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	14	5		2		5		2					
102	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE IDEA Y/O PERFIL	DOCUMENTO	4							2					2
103	ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	11	6						5					
104	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PROYECTOS

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	25	6	5	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1
101	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	6		4					2					
102	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE IDEA Y/O PERFIL	DOCUMENTO	2											2	
103	ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	5	5											
104	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD

OBSERVACIÓN:

- PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS AMBIENTALES PARA LA GESTION MUNICIPAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO	DOCUMENTO	36	1	1	7	1	1	7	1	1	7	1	1	7
101	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE	DOCUMENTO	8			2			2			2			2
102	GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN Y OPERATIVIDAD DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
103	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
104	PROMOCIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA POBLACIÓN RESIDENTE Y FLOTANTE DEL DISTRITO	REPORTE	4			1			1			1			1
105	PROMOCIÓN DE LA VISIBILIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
106	EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE VISIBILIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD	DOCUMENTO	4			1			1			1			1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD

OBSERVACIÓN:

- PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS AMBIENTALES PARA LA GESTION MUNICIPAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO	DOCUMENTO	36	1	1	7	1	1	7	1	1	7	1	1	7
101	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE	DOCUMENTO	8			2			2			2			2
102	GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN Y OPERATIVIDAD DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
103	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
104	PROMOCIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA POBLACIÓN RESIDENTE Y FLOTANTE DEL DISTRITO	REPORTE	4			1			1			1			1
105	PROMOCIÓN DE LA VISIBILIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
106	EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE VISIBILIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD	DOCUMENTO	4			1			1			1			1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD

OBSERVACIÓN:

- PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS AMBIENTALES PARA LA GESTION MUNICIPAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO	DOCUMENTO	36	1	1	7	1	1	7	1	1	7	1	1	7
101	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE	DOCUMENTO	8			2			2			2			2
102	GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN Y OPERATIVIDAD DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
103	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
104	PROMOCIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA POBLACIÓN RESIDENTE Y FLOTANTE DEL DISTRITO	REPORTE	4			1			1			1			1
105	PROMOCIÓN DE LA VISIBILIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
106	EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE VISIBILIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD	DOCUMENTO	4			1			1			1			1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA

OBSERVACIÓN:

- GESTIONAR E IMPLEMENTAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	ACCION	77	3	9	5	4	11	5	4	10	7	4	11	4
101	ELABORACIÓN DE NORMAS, PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SOBRE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	INFORME	2				1						1		
102	EJECUCIÓN DEL MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	INFORME	2						1					1	
103	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	ACTIVIDAD	13	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
104	REALIZACIÓN DE ACTIVACIONES URBANAS PARA EL INCENTIVO DE LA MOVILIDAD A PIE	ACTIVIDAD	13	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
105	REALIZACIÓN DE TALLERES PARA PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE A LA CIUDADANÍA	INFORME	5			1		1		1		1		1	
106	SENSIBILIZACIÓN Y COMPROMISO DE LAS EMPRESAS Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA INCORPORAR POLÍTICAS DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	ACTIVIDAD	26		6			7			7			6	
107	REALIZACIÓN DE TALLERES, CAPACITACIONES, REUNIONES A FIN DE PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LAS EMPRESAS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
108	INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EN EL DISTRITO	UNIDAD	78				26			26			26		
109	IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PARA FACILITAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL)	M2	210			70				70				70	
110	IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y DE UBICACIÓN PARA PEATONES Y CICLISTAS	UNIDAD	9			3			3			3			
111	SUPERVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA EN EL DISTRITO	INFORME	4			1			1			1			1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA

OBSERVACIÓN:

- GESTIONAR E IMPLEMENTAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	ACCION	77	3	9	5	4	11	5	4	10	7	4	11	4
101	ELABORACIÓN DE NORMAS, PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SOBRE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	INFORME	2				1						1		
102	EJECUCIÓN DEL MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	INFORME	2						1					1	
103	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	ACTIVIDAD	13	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
104	REALIZACIÓN DE ACTIVACIONES URBANAS PARA EL INCENTIVO DE LA MOVILIDAD A PIE	ACTIVIDAD	13	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
105	REALIZACIÓN DE TALLERES PARA PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE A LA CIUDADANÍA	INFORME	5			1		1		1		1		1	
106	SENSIBILIZACIÓN Y COMPROMISO DE LAS EMPRESAS Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA INCORPORAR POLÍTICAS DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	ACTIVIDAD	26		6			7			7			6	
107	REALIZACIÓN DE TALLERES, CAPACITACIONES, REUNIONES A FIN DE PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LAS EMPRESAS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
108	INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EN EL DISTRITO	UNIDAD	78				26			26			26		
109	IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PARA FACILITAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL)	M2	210			70				70				70	
110	IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y DE UBICACIÓN PARA PEATONES Y CICLISTAS	UNIDAD	9			3			3			3			
111	SUPERVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA EN EL DISTRITO	INFORME	4			1			1			1			1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA

OBSERVACIÓN:

- GESTIONAR E IMPLEMENTAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	ACCION	77	3	9	5	4	11	5	4	10	7	4	11	4
101	ELABORACIÓN DE NORMAS, PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SOBRE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	INFORME	2				1						1		
102	EJECUCIÓN DEL MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	INFORME	2						1					1	
103	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	ACTIVIDAD	13	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
104	REALIZACIÓN DE ACTIVACIONES URBANAS PARA EL INCENTIVO DE LA MOVILIDAD A PIE	ACTIVIDAD	13	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
105	REALIZACIÓN DE TALLERES PARA PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE A LA CIUDADANÍA	INFORME	5			1		1		1		1		1	
106	SENSIBILIZACIÓN Y COMPROMISO DE LAS EMPRESAS Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA INCORPORAR POLÍTICAS DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	ACTIVIDAD	26		6			7			7			6	
107	REALIZACIÓN DE TALLERES, CAPACITACIONES, REUNIONES A FIN DE PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LAS EMPRESAS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
108	INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EN EL DISTRITO	UNIDAD	78				26			26			26		
109	IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PARA FACILITAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL)	M2	210			70				70				70	
110	IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y DE UBICACIÓN PARA PEATONES Y CICLISTAS	UNIDAD	9			3			3			3			
111	SUPERVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA EN EL DISTRITO	INFORME	4			1			1			1			1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL	ACCION	597	75	48	51	50	48	52	49	47	52	49	47	29
101	ELABORACIÓN DE NORMAS, ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL	INFORME	8	4		1			1			1			1
102	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL	ACCION	6	3			1			1			1		
103	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL	ACTIVIDAD	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
104	ACTIVACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONFORMACIÓN DE BRIGADAS Y PROMOTORES AMBIENTALES	ACTIVIDAD	16	8	1		2		2			2			1
105	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE ECOEFICIENCIA PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGIA Y VERTIDOS CONTAMINANTES	REPORTE	8	4		1			1			1			1
106	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL	SUPERVISION	423	38	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	15
107	ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES, QUEJAS Y RECLAMOS	PORCENTAJE	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
108	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	INFORME	8	4		1			1			1			1
109	ACTIVACIÓN DE MECANISMOS PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL DEL BOSQUE EL OLIVAR	ACTIVIDAD	8	4		1		1		1			1		
200	VALORIZACIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES	TONELADA	770	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
201	PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS DOMICILIARIOS	TONELADA	624	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
202	PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO DOMICILIARIOS	TONELADA	132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
203	PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS DOMICILIARIOS	TONELADA	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	ACCION	100	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5
301	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	INSTITUCIÓN													
302	PROMOCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS, PARA FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	ACTIVIDAD	88	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4
400	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	M2	14,191,620	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635
401	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS	M2	11,997,024	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752
402	MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE	M2	1,322,112	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176
403	EJECUCIÓN DE LABORES FORESTALES DE LOS SECTORES CATASTRALES 10, 11 Y 14	UNIDAD	3,350	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	250	200
404	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS SECTORES CATASTRALES 11 Y 14	M2	872,484	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707
405	OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO	ACCION	100	9	8	9	8	8	8	9	9	8	8	9	7
406	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO	MANTENIMIENTO	153	12	13	13	13	13	13	11	13	14	13	12	13
407	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO	ACCION	116	12	12	12	12	8	8	8	8	8	8	8	12
408	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO	1											1	
500	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	TONELADA	47,922	4,070	3,676	4,070	3,939	4,070	3,939	4,070	4,070	3,939	4,070	3,939	4,070
501	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	TONELADA	47,922	4,070	3,676	4,070	3,939	4,070	3,939	4,070	4,070	3,939	4,070	3,939	4,070
600	EJECUCIÓN DEL ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	KII OMFTRQ	74,777	6,351	5,736	6,351	6,146	6,351	6,146	6,351	6,351	6,146	6,351	6,146	6,351



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
601	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	KILOMETRO	74,777	6,351	5,736	6,351	6,146	6,351	6,146	6,351	6,351	6,146	6,351	6,146	6,351



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL	ACCION	597	75	48	51	50	48	52	49	47	52	49	47	29
101	ELABORACIÓN DE NORMAS, ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL	INFORME	8	4		1			1			1			1
102	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL	ACCION	6	3			1			1			1		
103	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL	ACTIVIDAD	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
104	ACTIVACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONFORMACIÓN DE BRIGADAS Y PROMOTORES AMBIENTALES	ACTIVIDAD	16	8	1		2		2			2			1
105	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE ECOEFICIENCIA PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGIA Y VEREDOS CONTAMINANTES	REPORTE	8	4		1			1			1			1
106	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL	SUPERVISION	423	38	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	15
107	ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES, QUEJAS Y RECLAMOS	PORCENTAJE	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
108	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	INFORME	8	4		1			1			1			1
109	ACTIVACIÓN DE MECANISMOS PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL DEL BOSQUE EL OLIVAR	ACTIVIDAD	8	4		1		1		1			1		
200	VALORIZACIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES	TONELADA	770	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
201	PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS DOMICILIARIOS	TONELADA	624	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
202	PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO DOMICILIARIOS	TONELADA	132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
203	PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS DOMICILIARIOS	TONELADA	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	ACCION	100	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5
301	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	INSTITUCIÓN													
302	PROMOCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS, PARA FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	ACTIVIDAD	88	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4
400	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	M2	14,191,620	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635
401	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS	M2	11,997,024	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752
402	MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE	M2	1,322,112	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176
403	EJECUCIÓN DE LABORES FORESTALES DE LOS SECTORES CATASTRALES 10, 11 Y 14	UNIDAD	3,350	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	250	200
404	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS SECTORES CATASTRALES 11 Y 14	M2	872,484	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707
405	OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO	ACCION	100	8	8	9	8	9	8	8	8	9	8	8	9
406	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO	MANTENIMIENTO	151	13	12	14	12	12	13	12	13	13	13	13	11
407	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO	ACCION	116	12	12	12	12	8	8	8	8	8	8	8	12
408	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO	1											1	
500	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	TONELADA	47,922	4,070	3,676	4,070	3,939	4,070	3,939	4,070	4,070	3,939	4,070	3,939	4,070
501	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	TONELADA	47,922	4,070	3,676	4,070	3,939	4,070	3,939	4,070	4,070	3,939	4,070	3,939	4,070
600	EJECUCIÓN DEL ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	KILOMETRO	74,777	6,351	5,736	6,351	6,146	6,351	6,146	6,351	6,351	6,146	6,351	6,146	6,351



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
601	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	KILOMETRO	74,777	6,351	5,736	6,351	6,146	6,351	6,146	6,351	6,351	6,146	6,351	6,146	6,351



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL	ACCION	597	75	48	51	50	48	52	49	47	52	49	47	29
101	ELABORACIÓN DE NORMAS, ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL	INFORME	8	4		1			1			1			1
102	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL	ACCION	6	3			1			1			1		
103	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL	ACTIVIDAD	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
104	ACTIVACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONFORMACIÓN DE BRIGADAS Y PROMOTORES AMBIENTALES	ACTIVIDAD	16	8	1		2		2			2			1
105	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE ECOEFICIENCIA PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGIA Y VERTIDOS CONTAMINANTES	REPORTE	8	4		1			1			1			1
106	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL	SUPERVISION	423	38	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	15
107	ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES, QUEJAS Y RECLAMOS	PORCENTAJE	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
108	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	INFORME	8	4		1			1			1			1
109	ACTIVACIÓN DE MECANISMOS PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL DEL BOSQUE EL OLIVAR	ACTIVIDAD	8	4		1		1		1			1		
200	VALORIZACIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES	TONELADA	770	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
201	PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS DOMICILIARIOS	TONELADA	624	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
202	PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO DOMICILIARIOS	TONELADA	132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
203	PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS DOMICILIARIOS	TONELADA	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE RESÍDUOS SOLIDOS	ACCION	100	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5
301	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	INSTITUCIÓN													
302	PROMOCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS, PARA FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	ACTIVIDAD	88	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4
400	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	M2	14,191,620	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635	182,635
401	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS	M2	11,997,024	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752	999,752
402	MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE	M2	1,322,112	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176	110,176
403	EJECUCIÓN DE LABORES FORESTALES DE LOS SECTORES CATASTRALES 10, 11 Y 14	UNIDAD	3,350	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	250	200
404	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS SECTORES CATASTRALES 11 Y 14	M2	872,484	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707
405	OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO	ACCION	101	9	8	9	7	9	9	7	9	9	9	8	8
406	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO	MANTENIMIENTO	153	12	13	13	13	13	13	11	13	14	13	12	13
407	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO	ACCION	116	12	12	12	12	8	8	8	8	8	8	8	12
408	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO	1											1	
500	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	TONELADA	47,922	4,070	3,676	4,070	3,939	4,070	3,939	4,070	4,070	3,939	4,070	3,939	4,070
501	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	TONELADA	47,922	4,070	3,676	4,070	3,939	4,070	3,939	4,070	4,070	3,939	4,070	3,939	4,070
600	EJECUCIÓN DEL ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	KII OMFTRO	74.777	6,351	5,736	6,351	6,146	6,351	6,146	6,351	6,351	6,146	6,351	6,146	6,351



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
601	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	KILOMETRO	74,777	6,351	5,736	6,351	6,146	6,351	6,146	6,351	6,351	6,146	6,351	6,146	6,351



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

OBSERVACIÓN:

- CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y PROPORCIONAR CONDICIONES ADECUADAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVEZ DE ACCIONES DE PREVENCION CONTRA SITUACIONES DE VIOLENCIA O DELINCUENCIA, ACCIONES DE DEFENSA CIVIL ANTE RIESGO DE DESASTRES

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	PREVENCIÓN DE LA COMUNIDAD	ACCION	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1001	ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO	REUNION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1002	GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GSCGRD	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2000	IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA MSI Y LA INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ	DOCUMENTO	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2001	EJECUCIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA MSI Y LA CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2002	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL CONVENIO	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2003	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DEL CONVENIO ENTRE LA MSI Y EL CGBVP	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3000	EJECUCIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	ACCION	23	1	1	2		4		3	4	1	5	2	
3001	ELABORACIÓN DEL PLAN DE PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	INFORME	1	1											
3002	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	REPORTE	4					1			1	1	1		
3003	PROGRAMACIÓN DE EVENTOS Y/O REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN	REPORTE	6		1			1		1	1		2		
3004	EJECUCIÓN DE SIMULACROS Y SIMULACIONES	ACCION	6			1		1		1	1		1	1	
3005	EVALUACIÓN DE SIMULACROS Y SIMULACIONES	INFORME	6			1		1		1	1		1	1	
4000	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCION	8			1	1	1		2	1	1		1	
4001	ELABORACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	2			1				1					
4002	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	REPORTE	2				1				1				
4003	EJECUCIÓN DE CURSOS DE BRIGADISTAS DE DEFENSA CIVIL	CURSO	2					1				1			
4004	EJECUCIÓN DE CURSOS DE VOLUNTARIOS EN EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN	CURSO	2							1				1	
5000	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCION	30	2	2	3	2	2	4	2	2	3	2	3	3
5001	EVALUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5002	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	INFORME	2						1					1	
5003	IMPLEMENTACIÓN DE KITS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRES	INFORME	4			1			1			1			1
5004	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE BAH	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6000	IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCION	19	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2
6001	SUPERVISIÓN DE LOS PELIGROS Y/O EMERGENCIAS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6002	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN	INFORME	4			1			1			1			1
6003	ELABORACIÓN DE UN PROYECTO PARA UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMI	INFORME TECNICO	3				1			1				1	
7000	ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA	DOCUMENTO	108	8	9	8	9	8	9	8	9	8	12	10	10
7001	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO	1										1		





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

OBSERVACIÓN:

- CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y PROPORCIONAR CONDICIONES ADECUADAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVEZ DE ACCIONES DE PREVENCION CONTRA SITUACIONES DE VIOLENCIA O DELINCUENCIA, ACCIONES DE DEFENSA CIVIL ANTE RIESGO DE DESASTRES

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
7002	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PREPARACIÓN	DOCUMENTO	1										1		
7003	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES EN EMERGENCIA	DOCUMENTO	1										1		
7004	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN COMUNITARIA	DOCUMENTO	1											1	
7005	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE REHABILITACIÓN	DOCUMENTO	1											1	
7006	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA	DOCUMENTO	1												1
7007	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	DOCUMENTO	1												1
7008	EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE REUNIÓN Y PUNTOS DE ENCUENTRO DEL DISTRITO	INFORME	5		1		1		1		1		1		
7009	EJECUCIÓN DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES MEDIANTE INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN ÁREAS COMUNES	INFORME	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8000	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES	ACCION	64	2	10	11	11	9	3	3	3	3	3	3	3
8001	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES PARA LA RESPUESTA COMUNITARIA E INSTITUCIONAL ANTE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES	CAPACITACION	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8002	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA "COLEGIOS EN ACCIÓN"	CAMPAÑA	30		8	8	8	6							
8003	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA "VECINOS SEGUROS"	CAMPAÑA	8			1	1	1	1	1	1	1	1		
8004	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA "NAVIDAD SEGURA"	CAMPAÑA	2											1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

OBSERVACIÓN:

- CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y PROPORCIONAR CONDICIONES ADECUADAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVEZ DE ACCIONES DE PREVENCION CONTRA SITUACIONES DE VIOLENCIA O DELINCUENCIA, ACCIONES DE DEFENSA CIVIL ANTE RIESGO DE DESASTRES

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	PREVENCIÓN DE LA COMUNIDAD	ACCION	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1001	ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO	REUNION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1002	GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GSCGRD	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2000	IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA MSI Y LA INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ	DOCUMENTO	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2001	EJECUCIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA MSI Y LA CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2002	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL CONVENIO	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2003	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DEL CONVENIO ENTRE LA MSI Y EL CGBVP	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3000	EJECUCIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	ACCION	23	1	1	2		4		3	4	1	5	2	
3001	ELABORACIÓN DEL PLAN DE PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	INFORME	1	1											
3002	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	REPORTE	4					1			1	1	1		
3003	PROGRAMACIÓN DE EVENTOS Y/O REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN	REPORTE	6		1			1		1	1		2		
3004	EJECUCIÓN DE SIMULACROS Y SIMULACIONES	ACCION	6			1		1		1	1		1	1	
3005	EVALUACIÓN DE SIMULACROS Y SIMULACIONES	INFORME	6			1		1		1	1		1	1	
4000	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCION	8			1	1	1		2	1	1		1	
4001	ELABORACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	2			1				1					
4002	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	REPORTE	2				1				1				
4003	EJECUCIÓN DE CURSOS DE BRIGADISTAS DE DEFENSA CIVIL	CURSO	2					1				1			
4004	EJECUCIÓN DE CURSOS DE VOLUNTARIOS EN EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN	CURSO	2							1				1	
5000	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCION	30	2	2	3	2	2	4	2	2	3	2	3	3
5001	EVALUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5002	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	INFORME	2						1					1	
5003	IMPLEMENTACIÓN DE KITS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRES	INFORME	4			1			1			1			1
5004	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE BAH	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6000	IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCION	19	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2
6001	SUPERVISIÓN DE LOS PELIGROS Y/O EMERGENCIAS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6002	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN	INFORME	4			1			1			1			1
6003	ELABORACIÓN DE UN PROYECTO PARA UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMI	INFORME TECNICO	3				1			1				1	
7000	ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA	DOCUMENTO	108	8	9	8	9	8	9	8	9	8	12	10	10
7001	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO	1										1		



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

OBSERVACIÓN:

- CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y PROPORCIONAR CONDICIONES ADECUADAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVEZ DE ACCIONES DE PREVENCION CONTRA SITUACIONES DE VIOLENCIA O DELINCUENCIA, ACCIONES DE DEFENSA CIVIL ANTE RIESGO DE DES/

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
7002	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PREPARACIÓN	DOCUMENTO	1										1		
7003	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES EN EMERGENCIA	DOCUMENTO	1										1		
7004	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN COMUNITARIA	DOCUMENTO	1											1	
7005	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE REHABILITACIÓN	DOCUMENTO	1											1	
7006	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA	DOCUMENTO	1												1
7007	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	DOCUMENTO	1												1
7008	EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE REUNIÓN Y PUNTOS DE ENCUENTRO DEL DISTRITO	INFORME	5		1		1		1		1		1		
7009	EJECUCIÓN DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES MEDIANTE INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN ÁREAS COMUNES	INFORME	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8000	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES	ACCION	64	2	10	11	11	9	3	3	3	3	3	3	3
8001	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES PARA LA RESPUESTA COMUNITARIA E INSTITUCIONAL ANTE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES	CAPACITACION	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8002	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA "COLEGIOS EN ACCIÓN"	CAMPAÑA	30		8	8	8	6							
8003	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA "VECINOS SEGUROS"	CAMPAÑA	8			1	1	1	1	1	1	1	1		
8004	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA "NAVIDAD SEGURA"	CAMPAÑA	2											1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

OBSERVACIÓN:

- CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y PROPORCIONAR CONDICIONES ADECUADAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVEZ DE ACCIONES DE PREVENCION CONTRA SITUACIONES DE VIOLENCIA O DELINCUENCIA, ACCIONES DE DEFENSA CIVIL ANTE RIESGO DE DESASTRES

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	PREVENCIÓN DE LA COMUNIDAD	ACCION	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1001	ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO	REUNION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1002	GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GSCGRD	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2000	IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA MSI Y LA INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ	DOCUMENTO	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2001	EJECUCIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA MSI Y LA CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2002	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL CONVENIO	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2003	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DEL CONVENIO ENTRE LA MSI Y EL CGBVP	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3000	EJECUCIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	ACCION	23	1	1	2		4		3	4	1	5	2	
3001	ELABORACIÓN DEL PLAN DE PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	INFORME	1	1											
3002	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	REPORTE	4					1			1	1	1		
3003	PROGRAMACIÓN DE EVENTOS Y/O REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN	REPORTE	6		1			1		1	1		2		
3004	EJECUCIÓN DE SIMULACROS Y SIMULACIONES	ACCION	6			1		1		1	1		1	1	
3005	EVALUACIÓN DE SIMULACROS Y SIMULACIONES	INFORME	6			1		1		1	1		1	1	
4000	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCION	8			1	1	1		2	1	1		1	
4001	ELABORACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	2			1				1					
4002	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	REPORTE	2				1				1				
4003	EJECUCIÓN DE CURSOS DE BRIGADISTAS DE DEFENSA CIVIL	CURSO	2					1				1			
4004	EJECUCIÓN DE CURSOS DE VOLUNTARIOS EN EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN	CURSO	2							1				1	
5000	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCION	30	2	2	3	2	2	4	2	2	3	2	3	3
5001	EVALUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE EQUIPOS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5002	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	INFORME	2						1					1	
5003	IMPLEMENTACIÓN DE KITS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRES	INFORME	4			1			1			1			1
5004	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE BAH	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6000	IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCION	19	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2
6001	SUPERVISIÓN DE LOS PELIGROS Y/O EMERGENCIAS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6002	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN	INFORME	4			1			1			1			1
6003	ELABORACIÓN DE UN PROYECTO PARA UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMI	INFORME TECNICO	3				1			1				1	
7000	ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA	DOCUMENTO	108	8	9	8	9	8	9	8	9	8	12	10	10
7001	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO	1										1		



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

OBSERVACIÓN:

- CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y PROPORCIONAR CONDICIONES ADECUADAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVEZ DE ACCIONES DE PREVENCION CONTRA SITUACIONES DE VIOLENCIA O DELINCUENCIA, ACCIONES DE DEFENSA CIVIL ANTE RIESGO DE DESASTRES

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
7002	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PREPARACIÓN	DOCUMENTO	1										1		
7003	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES EN EMERGENCIA	DOCUMENTO	1										1		
7004	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN COMUNITARIA	DOCUMENTO	1											1	
7005	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE REHABILITACIÓN	DOCUMENTO	1											1	
7006	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA	DOCUMENTO	1												1
7007	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	DOCUMENTO	1												1
7008	EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE REUNIÓN Y PUNTOS DE ENCUENTRO DEL DISTRITO	INFORME	5		1		1		1		1		1		
7009	EJECUCIÓN DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES MEDIANTE INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN ÁREAS COMUNES	INFORME	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8000	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES	ACCION	64	2	10	11	11	9	3	3	3	3	3	3	3
8001	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES PARA LA RESPUESTA COMUNITARIA E INSTITUCIONAL ANTE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES	CAPACITACION	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8002	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA "COLEGIOS EN ACCIÓN"	CAMPAÑA	30		8	8	8	6							
8003	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA "VECINOS SEGUROS"	CAMPAÑA	8			1	1	1	1	1	1	1	1		
8004	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA "NAVIDAD SEGURA"	CAMPAÑA	2											1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE TRANSITO

OBSERVACIÓN:

- SE ENCARGA DE ORGANIZAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE URBANO Y TRANSITO, EN CONCORDANCIA CON LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO Y EN COORDINACION CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, Y AUTORIDADES COMPET

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	EJECUCIÓN DEL CONTROL DE USO DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS	ACCION	851,928	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994
101	REGULACIÓN DEL HORARIO Y TIEMPO PARA EL USO DE LOS ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO (SEGÚN ORDENANZA N° 448-MSI)	ACCION	840,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
102	EJECUCIÓN DEL TRASLADO E INTERNAMIENTO DE VEHÍCULOS AL DEPÓSITO MUNICIPAL	ACCION	11,880	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
103	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON APOYO DE FISCALIZACIÓN (SEGÚN ORDENANZA N° 479-MSI)	OPERATIVO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
200	GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	ACCION	14,520	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
201	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS PARA EL REORDENAMIENTO EN ZONAS CON MAYOR AFLUENCIA DE PROBLEMAS DE TRANSPORTE EN EL DISTRITO (CONVENIO MMI - MSI)	OPERATIVO	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
202	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL RNT, SEGURIDAD VIAL, NORMAS MUNICIPALES Y AFINES	CAMPAÑA	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
203	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE ACELERAMIENTO VEHICULAR Y/O APOYO A LA PNP	ACCION	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
204	EJECUCIÓN DEL PLAN CARRIL REVERSIBLE	ACCION	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
205	ATENCIÓN CON AUXILIO MECÁNICO - PASES DE CORRIENTE	ACCION	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
206	ATENCIÓN DE APOYO EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO	ACCION	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
207	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE TRÁNSITO	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
208	PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL OBSERVATORIO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	REUNION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE TRANSITO

OBSERVACIÓN:

- SE ENCARGA DE ORGANIZAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE URBANO Y TRANSITO, EN CONCORDANCIA CON LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO Y EN COORDINACION CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, Y AUTORIDADES COMPET

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	EJECUCIÓN DEL CONTROL DE USO DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS	ACCION	851,928	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994
101	REGULACIÓN DEL HORARIO Y TIEMPO PARA EL USO DE LOS ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO (SEGÚN ORDENANZA N° 442-MSI)	ACCION	840,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
102	EJECUCIÓN DEL TRASLADO E INTERNAMIENTO DE VEHÍCULOS AL DEPÓSITO MUNICIPAL	ACCION	11,880	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
103	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON APOYO DE FISCALIZACIÓN (SEGÚN ORDENANZA N° 479-MSI)	OPERATIVO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
200	GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	ACCION	14,520	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
201	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS PARA EL REORDENAMIENTO EN ZONAS CON MAYOR AFLUENCIA DE PROBLEMAS DE TRANSPORTE EN EL DISTRITO (CONVENIO MMI - MSI)	OPERATIVO	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
202	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL RNT, SEGURIDAD VIAL, NORMAS MUNICIPALES Y AFINES	CAMPAÑA	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
203	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE ACCELERAMIENTO VEHICULAR Y/O APOYO A LA PNP	ACCION	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
204	EJECUCIÓN DEL PLAN CARRIL REVERSIBLE	ACCION	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
205	ATENCIÓN CON AUXILIO MECÁNICO - PASES DE CORRIENTE	ACCION	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
206	ATENCIÓN DE APOYO EN ACCIDENTES DE TRANSITO	ACCION	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
207	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE TRANSITO	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
208	PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL OBSERVATORIO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	REUNION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE TRANSITO

OBSERVACIÓN:

- SE ENCARGA DE ORGANIZAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE URBANO Y TRANSITO, EN CONCORDANCIA CON LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO Y EN COORDINACION CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, Y AUTORIDADES COMPET

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	EJECUCIÓN DEL CONTROL DE USO DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS	ACCION	851,928	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994	70,994
101	REGULACIÓN DEL HORARIO Y TIEMPO PARA EL USO DE LOS ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO (SEGÚN ORDENANZA N° 448-MSI)	ACCION	840,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
102	EJECUCIÓN DEL TRASLADO E INTERNAMIENTO DE VEHÍCULOS AL DEPÓSITO MUNICIPAL	ACCION	11,880	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
103	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON APOYO DE FISCALIZACIÓN (SEGÚN ORDENANZA N° 479-MSI)	OPERATIVO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
200	GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	ACCION	14,520	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
201	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS PARA EL REORDENAMIENTO EN ZONAS CON MAYOR AFLUENCIA DE PROBLEMAS DE TRANSPORTE EN EL DISTRITO (CONVENIO MMI - MSI)	OPERATIVO	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
202	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL RNT, SEGURIDAD VIAL, NORMAS MUNICIPALES Y AFINES	CAMPAÑA	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
203	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE ACELERAMIENTO VEHICULAR Y/O APOYO A LA PNP	ACCION	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
204	EJECUCIÓN DEL PLAN CARRIL REVERSIBLE	ACCION	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
205	ATENCIÓN CON AUXILIO MECÁNICO - PASES DE CORRIENTE	ACCION	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
206	ATENCIÓN DE APOYO EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO	ACCION	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
207	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE TRÁNSITO	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
208	PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL OBSERVATORIO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	REUNION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SERENAZGO

OBSERVACIÓN:

- BRINDA PROTECCIÓN A LOS VECINOS A TRAVEZ DE LAS DIVERSAS ACCIONES PREVENTIVAS Y DISUASIVAS EN EL DISTRITO.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	EJECUCIÓN DE PATRULLAJES POR SECTOR	SECTOR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
101	DETECCIÓN DE CASOS POR EL CENTRO DE CONTROL E INTERVENIDOS POR PERSONAL DE SERENAZGO	CASOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
102	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE SATURACIÓN	OPERATIVO	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
103	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE SERENAZGO SIN FRONTERAS	OPERATIVO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
104	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PREVENTIVA Y DISUASIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAMPAÑA	4			1			1			1			1
105	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
106	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO PARA BRINDARLE MAYOR CONOCIMIENTO	CAPACITACION	6		1		1		1		1		1		1
107	EJECUCIÓN DEL PATRULLAJE OPERATIVO EN LOS VEHÍCULOS EN LOS DIFERENTES SECTORES	KILOMETRO	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SERENAZGO

OBSERVACIÓN:

- BRINDA PROTECCIÓN A LOS VECINOS A TRAVEZ DE LAS DIVERSAS ACCIONES PREVENTIVAS Y DISUASIVAS EN EL DISTRITO.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	EJECUCIÓN DE PATRULLAJES POR SECTOR	SECTOR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
101	DETECCIÓN DE CASOS POR EL CENTRO DE CONTROL E INTERVENIDOS POR PERSONAL DE SERENAZGO	CASOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
102	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE SATURACIÓN	OPERATIVO	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
103	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE SERENAZGO SIN FRONTERAS	OPERATIVO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
104	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PREVENTIVA Y DISUASIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAMPAÑA	4			1			1			1			1
105	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
106	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO PARA BRINDARLE MAYOR CONOCIMIENTO	CAPACITACION	6		1		1		1		1		1		1
107	EJECUCIÓN DEL PATRULLAJE OPERATIVO EN LOS VEHÍCULOS EN LOS DIFERENTES SECTORES	KILOMETRO	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SERENAZGO

OBSERVACIÓN:

- BRINDA PROTECCIÓN A LOS VECINOS A TRAVEZ DE LAS DIVERSAS ACCIONES PREVENTIVAS Y DISUASIVAS EN EL DISTRITO.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	EJECUCIÓN DE PATRULLAJES POR SECTOR	SECTOR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
101	DETECCIÓN DE CASOS POR EL CENTRO DE CONTROL E INTERVENIDOS POR PERSONAL DE SERENAZGO	CASOS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
102	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE SATURACIÓN	OPERATIVO	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
103	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE SERENAZGO SIN FRONTERAS	OPERATIVO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
104	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PREVENTIVA Y DISUASIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAMPAÑA	4			1			1			1			1
105	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
106	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO PARA BRINDARLE MAYOR CONOCIMIENTO	CAPACITACION	6		1		1		1		1		1		1
107	EJECUCIÓN DEL PATRULLAJE OPERATIVO EN LOS VEHÍCULOS EN LOS DIFERENTES SECTORES	KILOMETRO	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE FISCALIZACION

OBSERVACIÓN:

-SE ENCARGA DE CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE COMPETENCIA MUNICIPAL, RELACIONADA CON EL CONTROL URBANO, PUBLICIDAD EXTERIOR, OBRAS DE EDIFICACION, ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIO, CONTROL SANITARIO, TENENCIA DE ANIMALES, MANEJO DE RESIDUOS SOLID

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES VIGENTES	ACCION	16,783	1,365	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,401	1,402	1,402	1,402	1,401	1,400
101	PROMOCIÓN DE CHARLAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LOS VECINOS	CHARLA	8		1	1	1	1	1		1	1	1		
102	PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	CAMPAÑA	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
103	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES VIGENTES	ACTA	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
104	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS	ACTA	115	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
105	EMISIÓN DE NOTIFICACIONES PREVENTIVAS	NOTIFICACION	1,050	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
106	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN	RESOLUCION	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
107	EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS	ACTA	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
108	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LAS MEDIDAS DE COBRANZA COACTIVA	RESOLUCION	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
200	OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL FACTOR HUMANO Y GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	1,063	51	92	93	92	92	93	91	92	93	92	91	91
201	CAPACITACIÓN PARA MOTIVAR LA PRÁCTICA DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES	CAPACITACION	3			1			1			1			
202	CAPACITACIÓN AL PERSONAL RESPECTO A LA NORMATIVA MUNICIPAL VIGENTE	CAPACITACION	8		1	1	1	1	1		1	1	1		
203	GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
204	EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN	RESOLUCION	690	30	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
205	ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DEL RECURSO DE APELACIÓN	INFORME	350	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE FISCALIZACION

OBSERVACIÓN:

- SE ENCARGA DE CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE COMPETENCIA MUNICIPAL, RELACIONADA CON EL CONTROL URBANO, PUBLICIDAD EXTERIOR, OBRAS DE EDIFICACION, ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIO, CONTROL SANITARIO, TENENCIA DE ANIMALES, MANEJO DE RESIDUOS SOLID

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FISICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES VIGENTES	ACCION	16,783	1,365	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,401	1,402	1,402	1,402	1,401	1,400
101	PROMOCIÓN DE CHARLAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LOS VECINOS	CHARLA	8		1	1	1	1	1		1	1	1		
102	PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	CAMPAÑA	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
103	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES VIGENTES	ACTA	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
104	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS	ACTA	115	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
105	EMISIÓN DE NOTIFICACIONES PREVENTIVAS	NOTIFICACION	1,050	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
106	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN	RESOLUCION	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
107	EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS	ACTA	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
108	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LAS MEDIDAS DE COBRANZA COACTIVA	RESOLUCION	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
200	OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL FACTOR HUMANO Y GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	1,063	51	92	93	92	92	93	91	92	93	92	91	91
201	CAPACITACIÓN PARA MOTIVAR LA PRÁCTICA DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES	CAPACITACION	3			1			1			1			
202	CAPACITACIÓN AL PERSONAL RESPECTO A LA NORMATIVA MUNICIPAL VIGENTE	CAPACITACION	8		1	1	1	1	1		1	1	1		
203	GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
204	EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN	RESOLUCION	690	30	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
205	ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DEL RECURSO DE APELACIÓN	INFORME	350	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE FISCALIZACION

OBSERVACIÓN:

- SE ENCARGA DE CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE COMPETENCIA MUNICIPAL, RELACIONADA CON EL CONTROL URBANO, PUBLICIDAD EXTERIOR, OBRAS DE EDIFICACION, ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIO, CONTROL SANITARIO, TENENCIA DE ANIMALES, MANEJO DE RESIDUOS SOLID

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES VIGENTES	ACCION	16,783	1,365	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,401	1,402	1,402	1,402	1,401	1,400
101	PROMOCIÓN DE CHARLAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LOS VECINOS	CHARLA	8		1	1	1	1	1		1	1	1		
102	PROMOCIÓN DE CAMPANAS DE SENSIBILIZACIÓN	CAMPAÑA	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
103	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES VIGENTES	ACTA	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
104	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS	ACTA	115	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
105	EMISIÓN DE NOTIFICACIONES PREVENTIVAS	NOTIFICACION	1,050	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
106	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN	RESOLUCION	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
107	EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS	ACTA	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
108	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LAS MEDIDAS DE COBRANZA COACTIVA	RESOLUCION	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
200	OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL FACTOR HUMANO Y GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	1,063	51	92	93	92	92	93	91	92	93	92	91	91
201	CAPACITACIÓN PARA MOTIVAR LA PRÁCTICA DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES	CAPACITACION	3			1			1			1			
202	CAPACITACIÓN AL PERSONAL RESPECTO A LA NORMATIVA MUNICIPAL VIGENTE	CAPACITACION	8		1	1	1	1	1		1	1	1		
203	GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
204	EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN	RESOLUCION	690	30	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
205	ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DEL RECURSO DE APELACIÓN	INFORME	350	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

OBSERVACIÓN:

- LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR, SALUD, DESARROLLO SOCIAL, RECREACIÓN, DEPORTE Y CONTROL DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GDH	DOCUMENTO	14	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
1001	EMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA Y UNIDADES A SU CARGO	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1002	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DEL DISTRITO	INFORME	2			1							1		
2000	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	PERSONA	58	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2001	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PANTBC	PERSONA	58	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3000	PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	VISITA DOMICILIAI	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3001	INSPECCIÓN DOMICILIARIA OPORTUNA Y COMPLETA A NIÑOS DE 4 A 11 MESES CON ANEMIA	VISITA DOMICILIAI	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

OBSERVACIÓN:

- LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR, SALUD, DESARROLLO SOCIAL, RECREACIÓN, DEPORTE Y CONTROL DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GDH	DOCUMENTO	620	50	51	52	52	53	52	52	52	52	52	52	50
1001	EMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA Y UNIDADES A SU CARGO	DOCUMENTO	616	50	50	51	52	52	52	52	52	52	51	52	50
1002	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DEL DISTRITO	INFORME	4		1	1		1					1		
2000	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	PERSONA	55	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
2001	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PANTBC	PERSONA	55	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
3000	PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	VISITA DOMICILIAI	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3001	INSPECCIÓN DOMICILIARIA OPORTUNA Y COMPLETA A NIÑOS DE 4 A 11 MESES CON ANEMIA	VISITA DOMICILIAI	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

OBSERVACIÓN:

- LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR, SALUD, DESARROLLO SOCIAL, RECREACIÓN, DEPORTE Y CONTROL DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GDH	DOCUMENTO	630	52	52	52	52	53	53	53	53	53	53	52	52
1001	EMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA Y UNIDADES A SU CARGO	DOCUMENTO	623	52	51	51	52	52	52	53	52	53	52	51	52
1002	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DEL DISTRITO	INFORME	7		1	1		1	1		1		1	1	
2000	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	PERSONA	53	3	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
2001	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PANTBC	PERSONA	53	3	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
3000	PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	VISITA DOMICILIAI	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3001	INSPECCIÓN DOMICILIARIA OPORTUNA Y COMPLETA A NIÑOS DE 4 A 11 MESES CON ANEMIA	VISITA DOMICILIAI	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	BENEFICIARIO	22,850	1,836	1,739	2,146	1,844	1,841	2,222	1,848	1,847	2,226	1,846	1,840	1,615
101	PROMOCION Y FOMENTO DE LAS CAMPAÑAS Y JORNADAS DE SALUD	BENEFICIARIO	2,520	100	100	500	120	120	500	120	120	500	120	120	100
102	ATENCIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTA	1,240	80	80	90	110	110	110	110	110	110	110	110	110
103	EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE SALUD E HIGIENE	CARNET	14,300	1,300	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,000
104	CERTIFICACIÓN DE SALUD FAMILIAR PRENUPIAL	CERTIFICADO	193	20	22	20	15	15	15	15	15	16	15	15	10
105	EVALUACIÓN OPORTUNA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA	BENEFICIARIO	740	60	60	60	60	60	60	65	65	65	65	60	60
106	EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y NUTRICIONAL A LA COMUNIDAD	BENEFICIARIO	3,070	270	272	270	252	250	252	252	252	250	250	250	250
107	EVALUACIÓN NUTRICIONAL A LOS NIÑOS DE LA CUNA JARDÍN MUNICIPAL	BENEFICIARIO	722				82	80	80	80	80	80	80	80	80
108	PROMOCIÓN DE CHARLAS Y TALLERES NUTRICIONALES	BENEFICIARIO	65	6	5	6	5	6	5	6	5	5	6	5	5
200	PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL SANITARIO	ACCION	8,800	658	737	733	739	735	736	740	736	736	798	795	657
201	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ALIMENTARIA	INSPECCION	1,550	60	132	130	130	132	130	132	132	130	192	190	60
202	PROMOCIÓN DE LA SALUD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE EVENTOS	EVENTO	3				1		1				1		
203	PREVENCIÓN Y SUPERVISIÓN HÍDRICA EN EL DISTRITO	ENSAYOS	370	30	32	30	32	30	30	32	30	32	30	32	30
204	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL LABORATORIO DE LA MSI	ENSAYOS	610	50	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	50
205	GENERACIÓN DE ENSAYOS PARA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	ACCION	35	3	2	2	5	2	4	3	3	3	4	2	2
206	ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD	REGISTRO	170	14	14	14	14	14	14	16	14	14	14	14	14
207	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ANIMAL	INSPECCION	6,050	500	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	500
208	PROMOCIÓN DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS Y EVENTOS VETERINARIOS	ACTIVIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL DISTRITO	USUARIO	13,150	1,205	1,110	1,110	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,080	1,080	1,100	1,050
301	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL	USUARIO	10,870	1,000	905	905	902	902	902	902	902	900	900	900	850
302	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL - PLAZA 31	USUARIO	2,280	205	205	205	181	181	181	181	181	180	180	200	200
303	SUPERVISIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ACTIVIDAD	4			1			1			1			1
304	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO	HORA	6,050	505	505	505	505	505	610	505	505	505	400	500	500
400	PROMOCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	ACCION	552	35	37	45	49	50	53	52	50	49	49	49	34
401	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DEMUNA	ATENCION	510	35	35	42	45	47	47	47	47	45	45	45	30
402	REALIZACIÓN CHARLAS Y CAPACITACIONES EN COLEGIOS DEL DISTRITO	CHARLA	10			1	1	1	2	1	1	1	1	1	
403	PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	EVENTO	4				1		1			1	1		
404	REALIZACIÓN ACCIONES DE ACERCAMIENTO Y OPERATIVOS CONTRA EL TRABAJO INFANTIL	ACCION	28		2	2	2	2	3	4	2	2	2	3	4
500	ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCION	5,730	250	505	505	510	510	510	510	510	510	505	505	400



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
501	PROMOCIÓN DE TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ATENCION	3,380	150	300	300	305	305	305	305	305	305	300	300	200
502	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIA Y COMUNIDAD	PARTICIPANTES	2,350	100	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	200
600	PROMOCIÓN DE LA ASISTENCIA SOCIAL	BENEFICIARIO	6,022	435	440	520	520	521	523	522	521	520	520	490	490
601	EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA AYUDA SOCIAL COMUNITARIA	CASOS	237	15	20	20	20	21	21	20	20	20	20	20	20
602	ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	ATENCION	345	20	20	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30
603	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	ALUMNO	800			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
604	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA EL VASO DE LECHE	ACTIVIDAD	3			1		1							1
605	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TALLERES Y SERVICIOS EN LOS CENTROS DE ENCUENTRO VECINAL	PARTICIPANTES	4,743	400	400	400	400	400	401	401	401	400	400	370	370
606	PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO (EVENTOS, PASEOS, VISITAS Y OTROS)	PARTICIPANTE	242	20	20	20	20	20	21	21	20	20	20	20	20
607	PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PARA LOS JÓVENES RESIDENTES Y FLOTANTES EN EL DISTRITO	ACCION	6		2					2					2
700	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA EL VASO DE LECHE	RACION	300,030	25,482	23,016	25,482	24,660	25,482	24,660	25,482	25,482	24,660	25,482	24,660	25,482
701	ADMINISTRACIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL PVL	RACION	300,030	25,482	23,016	25,482	24,660	25,482	24,660	25,482	25,482	24,660	25,482	24,660	25,482
800	OPTIMIZACIÓN DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	ACCION	7						1	1	1	1	1	1	1
801	OPTIMIZACIÓN DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	ACCION	7						1	1	1	1	1	1	1
900	ATENCIÓN PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	PERSONA	3,050	250	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	250
901	ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PERSONA	3,050	250	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	250
1000	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	PERSONA	2,150	250	255	165	165	165	165	165	165	165	165	165	160
1001	ADMINISTRACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN	PERSONA	2,150	250	255	165	165	165	165	165	165	165	165	165	160



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	BENEFICIARIO	23,047	1,859	1,750	2,164	1,863	1,862	2,250	1,863	1,864	2,248	1,859	1,850	1,615
101	PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS CAMPAÑAS Y JORNADAS DE SALUD	BENEFICIARIO	2,570	105	105	500	125	125	510	125	125	510	120	120	100
102	ATENCIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTA	1,250	84	84	92	110	110	110	110	110	110	110	110	110
103	EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE SALUD E HIGIENE	CARNET	14,400	1,310	1,200	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,000
104	CERTIFICACIÓN DE SALUD FAMILIAR PRENUPIAL	CERTIFICADO	195	20	22	20	15	15	16	15	16	16	15	15	10
105	EVALUACIÓN OPORTUNA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA	BENEFICIARIO	760	62	62	64	64	64	64	65	65	65	65	60	60
106	EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y NUTRICIONAL A LA COMUNIDAD	BENEFICIARIO	3,080	272	272	272	252	252	252	252	252	252	252	250	250
107	EVALUACIÓN NUTRICIONAL A LOS NIÑOS DE LA CUNA JARDÍN MUNICIPAL	BENEFICIARIO	725				82	80	82	80	80	80	81	80	80
108	PROMOCIÓN DE CHARLAS Y TALLERES NUTRICIONALES	BENEFICIARIO	67	6	5	6	5	6	6	6	6	5	6	5	5
200	PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL SANITARIO	ACCION	8,889	665	737	738	747	746	748	747	748	745	805	801	662
201	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ALIMENTARIA	INSPECCION	1,560	62	132	132	132	132	132	132	132	132	192	190	60
202	PROMOCIÓN DE LA SALUD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE EVENTOS	EVENTO	4				1		1		1		1		
203	PREVENCIÓN Y SUPERVISIÓN HÍDRICA EN EL DISTRITO	ENSAYOS	380	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	30
204	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL LABORATORIO DE LA MSI	ENSAYOS	620	50	51	51	51	53	53	53	53	53	51	51	50
205	GENERACIÓN DE ENSAYOS PARA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	ACCION	38	3	2	3	5	3	4	3	3	3	4	3	2
206	ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD	REGISTRO	175	14	14	14	15	15	15	16	16	14	14	14	14
207	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ANIMAL	INSPECCION	6,100	505	505	505	510	510	510	510	510	510	510	510	505
208	PROMOCIÓN DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS Y EVENTOS VETERINARIOS	ACTIVIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL DISTRITO	USUARIO	13,180	1,205	1,110	1,110	1,087	1,087	1,087	1,088	1,087	1,087	1,082	1,100	1,050
301	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL	USUARIO	10,890	1,000	905	905	905	905	905	905	905	905	900	900	850
302	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL - PLAZA 31	USUARIO	2,290	205	205	205	182	182	182	183	182	182	182	200	200
303	SUPERVISIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ACTIVIDAD	5			1			1	1		1			1
304	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO	HORA	6,100	505	505	510	510	510	610	510	510	510	400	510	510
400	PROMOCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	ACCION	565	35	37	48	50	51	54	53	50	50	49	49	39
401	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DEMUNA	ATENCION	520	35	35	45	45	47	48	48	47	45	45	45	35
402	REALIZACIÓN CHARLAS Y CAPACITACIONES EN COLEGIOS DEL DISTRITO	CHARLA	11			1	1	1	2	1	1	2	1	1	
403	PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	EVENTO	4				1		1			1	1		
404	REALIZACIÓN ACCIONES DE ACERCAMIENTO Y OPERATIVOS CONTRA EL TRABAJO INFANTIL	ACCION	30		2	2	3	3	3	4	2	2	2	3	4
500	ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCION	5,800	265	513	513	513	515	515	515	515	515	513	508	400



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
501	PROMOCIÓN DE TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACTIVIDAD	3,400	155	305	305	305	305	305	305	305	305	305	300	200
502	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIA Y COMUNIDAD	BENEFICIARIO	2,400	110	208	208	208	210	210	210	210	210	208	208	200
600	PROMOCIÓN DE LA ASISTENCIA SOCIAL	ACCION	6,030	433	441	521	521	523	525	523	522	521	521	491	488
601	EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA AYUDA SOCIAL COMUNITARIA	CASOS	240	16	20	20	20	22	22	20	20	20	20	20	20
602	ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	ATENCION	350	20	20	32	32	32	32	32	30	30	30	30	30
603	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA CUNA JARDÍN MUNICIPAL	ALUMNO	800			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
604	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA EL VASO DE LECHE	ACTIVIDAD	3			1		1							1
605	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TALLERES Y SERVICIOS EN LOS CENTROS DE ENCUENTRO VECINAL	PARTICIPANTES	4,745	400	400	400	400	400	402	402	401	400	400	370	370
606	PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO (EVENTOS, PASEOS, VISITAS Y OTROS)	PARTICIPANTE	245	17	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	18
607	PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PARA LOS JÓVENES RESIDENTES Y FLOTANTES EN EL DISTRITO	ACCION	6		2					2					2
700	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA EL VASO DE LECHE	RACION	300,030	25,482	23,016	25,482	24,660	25,482	24,660	25,482	25,482	24,660	25,482	24,660	25,482
701	ADMINISTRACIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL PVL	RACION	300,030	25,482	23,016	25,482	24,660	25,482	24,660	25,482	25,482	24,660	25,482	24,660	25,482
800	OPTIMIZACIÓN DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	ACCION	8					1	1	1	1	1	1	1	1
801	SUPERVISIÓN SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS, PRIMARIOS Y PIENSOS	ACCION	8					1	1	1	1	1	1	1	1
900	ATENCIÓN PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	PERSONA	3,080	255	255	255	255	260	260	260	260	255	255	255	255
901	ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PERSONA	3,080	255	255	255	255	260	260	260	260	255	255	255	255
1000	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	PERSONA	2,200	250	255	170	170	170	170	170	170	170	170	170	165
1001	ADMINISTRACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN	PERSONA	2,200	250	255	170	170	170	170	170	170	170	170	170	165



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	BENEFICIARIO	23,167	1,861	1,760	2,172	1,881	1,877	2,262	1,873	1,872	2,257	1,869	1,863	1,620
101	PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS CAMPAÑAS Y JORNADAS DE SALUD	BENEFICIARIO	2,580	105	105	500	130	130	510	125	125	510	120	120	100
102	ATENCIÓN DE CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTA	1,260	84	86	92	112	112	112	112	110	110	110	110	110
103	EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE SALUD E HIGIENE	CARNET	14,450	1,310	1,205	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,000
104	CERTIFICACIÓN DE SALUD FAMILIAR PRENUPIAL	CERTIFICADO	197	20	23	20	15	15	16	15	16	16	16	15	10
105	EVALUACIÓN OPORTUNA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA	BENEFICIARIO	780	64	64	65	65	65	66	66	66	66	65	65	63
106	EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y NUTRICIONAL A LA COMUNIDAD	BENEFICIARIO	3,100	272	272	274	254	254	254	254	254	254	254	252	252
107	EVALUACIÓN NUTRICIONAL A LOS NIÑOS DE LA CUNA JARDÍN MUNICIPAL	BENEFICIARIO	730				84	80	83	80	80	80	83	80	80
108	PROMOCIÓN DE CHARLAS Y TALLERES NUTRICIONALES	BENEFICIARIO	70	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5
200	PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL SANITARIO	ACCION	8,989	669	740	751	758	756	758	757	757	754	815	808	666
201	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ALIMENTARIA	INSPECCION	1,570	62	132	132	134	134	134	134	134	132	192	190	60
202	PROMOCIÓN DE LA SALUD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE EVENTOS	EVENTO	5			1	1		1		1		1		
203	PREVENCIÓN Y SUPERVISIÓN HÍDRICA EN EL DISTRITO	ENSAYOS	400	32	34	32	34	34	34	34	34	34	34	32	32
204	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL LABORATORIO DE LA MSI	ENSAYOS	630	52	52	52	52	53	53	53	53	53	53	52	52
205	GENERACIÓN DE ENSAYOS PARA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	ACCION	40	3	2	3	5	4	4	4	3	3	4	3	2
206	ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD	REGISTRO	180	14	14	15	15	15	16	16	16	15	15	15	14
207	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ANIMAL	INSPECCION	6,150	505	505	515	515	515	515	515	515	515	515	515	505
208	PROMOCIÓN DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS Y EVENTOS VETERINARIOS	ACTIVIDAD	14	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
300	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL DISTRITO	USUARIO	13,230	1,205	1,125	1,111	1,088	1,092	1,095	1,095	1,095	1,089	1,085	1,100	1,050
301	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL	USUARIO	10,930	1,000	920	906	906	910	910	910	910	906	902	900	850
302	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL - PLAZA 31	USUARIO	2,300	205	205	205	182	182	185	185	185	183	183	200	200
303	SUPERVISIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ACTIVIDAD	6			1			1	1		1		1	1
304	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO	HORA	6,150	510	510	510	510	510	610	520	520	520	410	510	510
400	PROMOCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	ACCION	599	40	42	48	55	54	56	55	55	56	49	50	39
401	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DEMUNA	ATENCION	550	40	40	45	50	50	50	50	50	50	45	45	35
402	REALIZACIÓN CHARLAS Y CAPACITACIONES EN COLEGIOS DEL DISTRITO	CHARLA	12			1	1	1	2	1	1	2	1	2	
403	PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	EVENTO	5				1		1		1	1	1		
404	REALIZACIÓN ACCIONES DE ACERCAMIENTO Y OPERATIVOS CONTRA EL TRABAJO INFANTIL	ACCION	32		2	2	3	3	3	4	3	3	2	3	4
500	ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCION	5,900	280	515	520	520	525	525	525	525	525	520	515	405



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
501	PROMOCIÓN DE TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACTIVIDAD	3,450	160	305	310	310	310	310	310	310	310	310	305	200
502	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIA Y COMUNIDAD	BENEFICIARIO	2,450	120	210	210	210	215	215	215	215	215	210	210	205
600	PROMOCIÓN DE LA ASISTENCIA SOCIAL	ACCION	6,040	436	440	521	522	524	526	524	523	522	522	490	490
601	EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA AYUDA SOCIAL COMUNITARIA	CASOS	240	16	20	20	20	22	22	20	20	20	20	20	20
602	ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	ATENCION	350	20	20	32	32	32	32	32	30	30	30	30	30
603	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	ALUMNO	800			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
604	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA EL VASO DE LECHE	ACTIVIDAD	3			1		1							1
605	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TALLERES Y SERVICIOS EN LOS CENTROS DE ENCUENTRO VECINAL	PARTICIPANTE	4,745	400	400	400	400	400	402	402	401	400	400	370	370
606	PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO (EVENTOS, PASEOS, VISITAS Y OTROS)	PARTICIPANTE	255	20	20	21	22	22	22	22	22	22	22	20	20
607	PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PARA LOS JÓVENES RESIDENTES Y FLOTANTES EN EL DISTRITO	ACCION	6		2					2					2
700	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA EL VASO DE LECHE	RACION	300,030	25,482	23,016	25,482	24,660	25,482	24,660	25,482	25,482	24,660	25,482	24,660	25,482
701	ADMINISTRACIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL PVL	RACION	300,030	25,482	23,016	25,482	24,660	25,482	24,660	25,482	25,482	24,660	25,482	24,660	25,482
800	OPTIMIZACIÓN DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	ACCION	8					1	1	1	1	1	1	1	1
801	SUPERVISIÓN SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS, PRIMARIOS Y PIENSOS	ACCION	8					1	1	1	1	1	1	1	1
900	ATENCIÓN PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	PERSONA	3,100	255	255	255	258	262	262	262	262	258	258	258	255
901	ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PERSONA	3,100	255	255	255	258	262	262	262	262	258	258	258	255
1000	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	PERSONA	2,250	250	255	175	175	175	175	175	175	175	175	175	170
1001	ADMINISTRACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN	PERSONA	2,250	250	255	175	175	175	175	175	175	175	175	175	170





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	PROFUNDIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO LOCAL	ACCION	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
101	EJECUCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO CON JUNTAS VECINALES	REUNION	137	10	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	10
102	EJECUCIÓN DE RECORRIDOS DE CAMPO CON PERSONAL OPERATIVO DE LAS DEMAS GERENCIAS	NUMERO DE JORN	137	10	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	10
103	ATENCIÓN A LOS VECINOS DE MANERA PERSONALIZADA	PERSONA	1,020	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
104	SOCIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS MUNICIPALES	PERSONA	265	20	20	20	20	25	25	25	25	25	20	20	20
105	EJECUCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO CON VECINOS	REUNION	137	10	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	10
106	EJECUCIÓN EVENTOS QUE CONTRIBUYAN A LA INTEGRACIÓN DE VECINOS DE LOS DISTINTOS GRUPOS ETARIOS DEL DISTRITO	EVENTO	9		1	1	1	1	1	1	1		1		1
107	ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS VECINALES MEDIANTE EL SISTEMA DE ATENCIÓN AL VECINO	ACCION	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
108	ATENDER A TODO USUARIO LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA VÍA NO PRESENCIAL: CALL CENTER (ATENCIÓN DE LLAMADAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS) GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008	PORCENTAJE	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
109	EJECUCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LLAMADAS DE SALIDA A LOS VECINOS	CAMPAÑA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
110	SUPERVISIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS, GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001 MONITOREAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	PORCENTAJE	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
111	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCION	2				1	1							
112	EJECUCIÓN DE LAS ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES VECINALES	ETAPAS	4									1	1	1	1





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	PROFUNDIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO LOCAL	ACCION	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
101	EJECUCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO CON JUNTAS VECINALES	REUNION	149	11	11	12	13	13	13	13	13	13	13	13	11
102	EJECUCIÓN DE RECORRIDOS DE CAMPO CON PERSONAL OPERATIVO DE LAS DEMAS GERENCIAS	NUMERO DE JORN	149	11	11	12	13	13	13	13	13	13	13	13	11
103	ATENCIÓN A LOS VECINOS DE MANERA PERSONALIZADA	PERSONA	1,055	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	85
104	SOCIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS MUNICIPALES	PERSONA	283	22	22	22	22	25	25	25	25	25	25	25	20
105	EJECUCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO CON VECINOS	REUNION	157	11	11	12	14	14	14	14	14	14	14	14	11
106	EJECUCIÓN EVENTOS QUE CONTRIBUYAN A LA INTEGRACIÓN DE VECINOS DE LOS DISTINTOS GRUPOS ETARIOS DEL DISTRITO	EVENTO	9		1	1	1	1	1	1	1		1		1
107	ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS VECINALES MEDIANTE EL SISTEMA DE ATENCIÓN AL VECINO	ACCION	6,600	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
108	ATENDER A TODO USUARIO LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA VÍA NO PRESENCIAL: CALL CENTER ATENCIÓN DE LLAMADAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008	PORCENTAJE	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
109	EJECUCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LLAMADAS DE SALIDA A LOS VECINOS	CAMPAÑA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
110	SUPERVISIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS, GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001 MONITOREAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	PORCENTAJE	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
111	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCION	2				1	1							
112	EJECUCIÓN DE LAS ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES VECINALES	ETAPAS	4									1	1	1	1
113	EJECUCIÓN DE LAS ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL	ETAPAS	1										1		



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	PROFUNDIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO LOCAL	ACCION	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
101	EJECUCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO CON JUNTAS VECINALES	REUNION	158	11	12	13	14	14	14	14	14	14	14	14	10
102	EJECUCIÓN DE RECORRIDOS DE CAMPO CON PERSONAL OPERATIVO DE LAS DEMAS GERENCIAS	NUMERO DE JORN	158	11	12	13	14	14	14	14	14	14	14	14	10
103	ATENCIÓN A LOS VECINOS DE MANERA PERSONALIZADA	PERSONA	1,105	90	90	90	90	95	95	95	95	95	95	90	85
104	SOCIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS MUNICIPALES	PERSONA	324	23	23	23	25	30	30	30	30	30	30	25	25
105	EJECUCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO CON VECINOS	REUNION	158	11	12	13	14	14	14	14	14	14	14	14	10
106	EJECUCIÓN EVENTOS QUE CONTRIBUYAN A LA INTEGRACIÓN DE VECINOS DE LOS DISTINTOS GRUPOS ETARIOS DEL DISTRITO	EVENTO	9		1	1	1	1	1	1	1		1		1
107	ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS VECINALES MEDIANTE EL SISTEMA DE ATENCIÓN AL VECINO	ACCION	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
108	ATENDER A TODO USUARIO LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA VÍA NO PRESENCIAL: CALL CENTER (ATENCIÓN DE LLAMADAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS) GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008	PORCENTAJE	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
109	EJECUCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LLAMADAS DE SALIDA A LOS VECINOS	CAMPAÑA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
110	SUPERVISIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS, GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001 MONITOREAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	PORCENTAJE	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
111	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN DE LOS PETITORIOS DE LOS VECINOS A TRAVÉS DE LA VÍA NO PRESENCIAL: CALL CENTER MEDIANTE EL SISTEMA DE ATENCIÓN AL VECINO	ACCION	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
112	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCION	2				1	1							
113	EJECUCIÓN DE LAS ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES VECINALES	ETAPAS	4									1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO

OBSERVACIÓN:

- FORMULAR EL PLANEAMIENTO URBANISTICO DEL DISTRITO Y EL DESARROLLO INTEGRAL ARMONICO EN EL TIEMPO Y ESPACIO URBANO DISTRITAL.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	ELABORACIÓN DE PLANES E INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN URBANA TERRITORIAL SOSTENIBLE	PROPUESTAS	15			3			4		1	4		1	2
1001	EVALUACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO, TENDENCIAS Y CURSOS DE ACCIÓN A SEGUIR	INFORME	2			1								1	
1002	IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA ÁREAS URBANAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL	PROPUESTAS	2			1								1	
1003	FORMULACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN URBANA A NIVEL DISTRITAL	INFORME	4		1				1			1			1
1004	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO URBANO 2020 - 2030	PROPUESTAS	1									1			
1005	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE REAJUSTE INTEGRAL DE ZONIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO	PROPUESTAS	1						1						
1006	EMISIÓN DE OPINIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CAMBIO ESPECÍFICO DE ZONIFICACIÓN	INFORME	2						1						1
1007	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE REGENERACIÓN URBANA: ARAMBURÚ - AREQUIPA Y LA FLORIDA	PROPUESTAS	1								1				
1008	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ÍNDICE DE USOS PARA LA UBICACIÓN DE ACTIVIDADES URBANAS	PROPUESTAS	1									1			
1009	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE URBANISMO PEDAGÓGICO	INFORME	4			1			1			1			1
1010	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO URBANO DISTRITAL	INFORME	2			1				1					
1011	EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA RED VIAL LOCAL	INFORME	4			1			1			1			1
1012	ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODELO DE MOVILIDAD URBANA DISTRITAL	INFORME	4			1			1			1			1
1013	ELABORACIÓN DE REPORTES DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN	INFORME	4			1			1			1			1
1014	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL	EVENTO	4			1			1			1			1
1015	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE DISEÑO URBANO	PROPUESTAS	1						1						
1016	FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE DISEÑO URBANO Y/O ACTIVACIÓN URBANA	PROPUESTAS	8			2			2			2			2



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO

OBSERVACIÓN:

- FORMULAR EL PLANEAMIENTO URBANISTICO DEL DISTRITO Y EL DESARROLLO INTEGRAL ARMONICO EN EL TIEMPO Y ESPACIO URBANO DISTRITAL.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	ELABORACIÓN DE PLANES E INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN URBANA TERRITORIAL SOSTENIBLE	PROPUESTAS	17			3			6			3		1	4
1001	EVALUACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO, TENDENCIAS Y CURSOS DE ACCIÓN A SEGUIR	INFORME	2			1								1	
1002	IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA ÁREAS URBANAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL	PROPUESTAS	2			1								1	
1003	FORMULACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN URBANA A NIVEL DISTRITAL	INFORME	4		1				1			1			1
1004	EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 2020 - 2030	INFORME	2						1						1
1005	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE PLAN ESPECÍFICO DE LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL: CENTRO COMERCIAL EMPRESARIAL CAMINO RFAI	PROPUESTAS	1						1						
1006	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE PLAN ESPECÍFICO DE LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL: BOSQUE EL OLIVAR DE SAN ISIDRO	PROPUESTAS	1									1			
1007	FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE NORMAS URBANAS	PROPUESTAS	4						2						2
1008	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE URBANISMO PEDAGÓGICO	INFORME	4			1			1			1			1
1009	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO URBANO DISTRITAL	INFORME	2			1				1					
1010	EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA RED VIAL LOCAL	INFORME	4			1			1			1			1
1011	ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODELO DE MOVILIDAD URBANA DISTRITAL	INFORME	4			1			1			1			1
1012	ELABORACIÓN DE REPORTES DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN	INFORME	4			1			1			1			1
1013	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL	EVENTO	4			1			1			1			1
1014	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE MOBILIARIO URBANO	PROPUESTAS	1						1						
	FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE DISEÑO URBANO Y/O ACTIVACIÓN URBANA	PROPUESTAS	8			2			2			2			2



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO

OBSERVACIÓN:

- FORMULAR EL PLANEAMIENTO URBANISTICO DEL DISTRITO Y EL DESARROLLO INTEGRAL ARMONICO EN EL TIEMPO Y ESPACIO URBANO DISTRITAL.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	ELABORACIÓN DE PLANES E INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN URBANA TERRITORIAL SOSTENIBLE	PROPUESTAS	15			3			4			3		1	4
1001	EVALUACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO, TENDENCIAS Y CURSOS DE ACCIÓN A SEGUIR	INFORME	2			1								1	
1002	IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA ÁREAS URBANAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL	PROPUESTAS	2			1								1	
1003	FORMULACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN URBANA A NIVEL DISTRITAL	INFORME	4		1				1			1			1
1004	EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 2020 - 2030	INFORME	2						1						1
1005	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE PLAN ESPECÍFICO DE LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL: COSTA VERDE	PROPUESTAS	1									1			
1006	EMISION DE OPINIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CAMBIO ESPECÍFICO DE ZONIFICACIÓN	INFORME	2						1						1
1007	FORMULACION DE PROPUESTAS DE NORMAS URBANAS	PROPUESTAS	4						2						2
1008	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE URBANISMO PEDAGÓGICO	INFORME	4			1			1			1			1
1009	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO URBANO DISTRITAL	INFORME	2			1				1					
1010	EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA RED VIAL LOCAL	INFORME	4			1			1			1			1
1011	ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODELO DE MOVILIDAD URBANA DISTRITAL	INFORME	4			1			1			1			1
1012	ELABORACIÓN DE REPORTES DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN	INFORME	4			1			1			1			1
1013	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL	EVENTO	4			1			1			1			1
1014	FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE DISEÑO URBANO Y/O ACTIVACIÓN URBANA	PROPUESTAS	8			2			2			2			2



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL, ARTÍSTICA Y ECOTURÍSTICA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	ATENCION	14,000	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,000
1001	DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD	ATENCION	14,000	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,000
1002	PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA LECTURA EN EL DISTRITO	ACCION	3				1					1		1	
1003	PROMOCIÓN DE EVENTOS QUE FOMENTEN LA IDENTIDAD NACIONAL, LA CULTURA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y FI ENCUENTRO VFCINAL EN FI DISTRITO	EVENTO CULTUR/	6				1	1	1	2	1				
1004	PROMOCION DE LA DIVERSIDAD CULTURAL "SAN ISIDRO ABRE SUS PUERTAS AL MUNDO"	EVENTO CULTUR/	1				1								
1005	GESTIÓN Y FOMENTO DE LA PROPUESTA CULTURAL Y ARTÍSTICA DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR	EVENTO CULTUR/	246	4	4	16	19	23	27	23	26	26	27	35	16
1006	GESTIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LA CASA DE LA CULTURA	EVENTO CULTUR/	5				1			1	1		1		1
1007	ACTIVACIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	EVENTO CULTUR/	48		3	3	4	6	6	4	5	6	4	4	3
1008	ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO

OBSERVACIÓN:

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL, ARTISTICA Y ECOTURISTICA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	ATENCION	14,000	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,000
1001	DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD	ATENCION	14,000	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,000
1002	PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA LECTURA EN EL DISTRITO	ACCION	3				1					1		1	
1003	PROMOCIÓN DE EVENTOS QUE FOMENTEN LA IDENTIDAD NACIONAL, LA CULTURA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y FI ENCUENTRO VECINAL EN EL DISTRITO	EVENTO CULTUR/	6				1	1	1	2	1				
1004	PROMOCION DE LA DIVERSIDAD CULTURAL "SAN ISIDRO ABRE SUS PUERTAS AL MUNDO"	EVENTO CULTUR/	1				1								
1005	GESTIÓN Y FOMENTO DE LA PROPUESTA CULTURAL Y ARTÍSTICA DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR	EVENTO CULTUR/	246	4	4	16	19	23	27	23	26	26	27	35	16
1006	GESTIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LA CASA DE LA CULTURA	EVENTO CULTUR/	5				1			1	1		1		1
1007	ACTIVACIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	EVENTO CULTUR/	48		3	3	4	6	6	4	5	6	4	4	3
1008	ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO

OBSERVACIÓN:

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL, ARTÍSTICA Y ECOTURÍSTICA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	ATENCION	14,000	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,000
1001	DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD	ATENCION	14,000	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,000
1002	PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA LECTURA EN EL DISTRITO	ACCION	3				1					1		1	
1003	PROMOCIÓN DE EVENTOS QUE FOMENTEN LA IDENTIDAD NACIONAL, LA CULTURA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y FI ENCUENTRO VECINAL EN FI DISTRITO	EVENTO CULTUR/	6				1	1	1	2	1				
1004	PROMOCION DE LA DIVERSIDAD CULTURAL "SAN ISIDRO ABRE SUS PUERTAS AL MUNDO"	EVENTO CULTUR/	1				1								
1005	GESTIÓN Y FOMENTO DE LA PROPUESTA CULTURAL Y ARTÍSTICA DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR	EVENTO CULTUR/	246	4	4	16	19	23	27	23	26	26	27	35	16
1006	GESTIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LA CASA DE LA CULTURA	EVENTO CULTUR/	5				1			1	1		1		1
1007	ACTIVACIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	EVENTO CULTUR/	48		3	3	4	6	6	4	5	6	4	4	3
1008	ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

