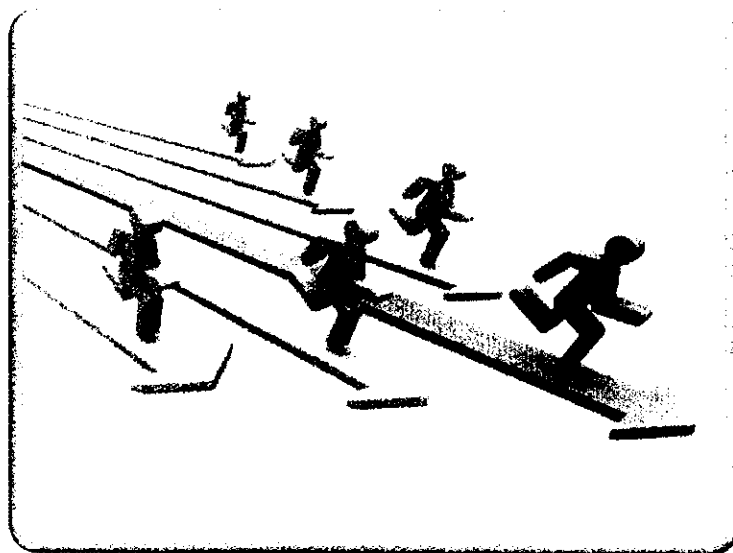




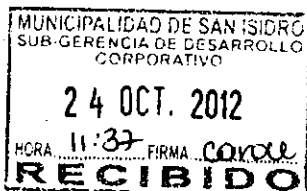
Municipalidad
de
San Isidro



REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL III TRIMESTRE 2012



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



Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"



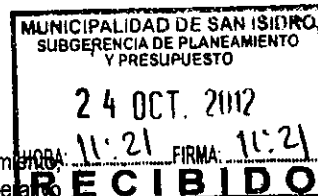
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 889 -2012-0200-GM/MSI

San Isidro, 04 OCT. 2012

EL GERENTE MUNICIPAL

VISTO:

El Informe N° 310-2012-0500-GPPDC/MSI, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, mediante el cual solicita la Reformulación del Plan Operativo Institucional a partir del tercer trimestre 2012.



CONSIDERANDO

Que, según Resolución de Gerencia Municipal N° 789-2011-0200-GM/MSI, se aprobó el "Plan Operativo Institucional 2012" de la Municipalidad de San Isidro;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 331-2012-0200-GM/MSI, del 20 de marzo de 2012, se aprobó la Directiva N° 006 - 2012/ MSI "Directiva de Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados" y en el numeral 7.5) establece los criterios para la reformulación del Plan Operativo Institucional;

Que, a solicitud de las diferentes unidades orgánicas se modificaron sus planes operativos para el primer trimestre 2012, en lo correspondiente a sus actividades, indicadores y metas físicas, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 375-2012-0200-GM/MSI; asimismo, el plan operativo para el segundo trimestre 2012 mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 636-2012-0200-GM/MSI;

Que, todas las modificaciones del Plan Operativo Institucional deben buscar mantener una consistencia con el Presupuesto Institucional Modificado y siendo necesario implementar de manera progresiva la metodología e instrumentos de planificación que vayan de acuerdo con los Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto Institucional con enfoque por resultados;

Que, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el Informe N° 1682-2012-0400-GAJ/MSI, y;

En uso de las facultades previstas en el artículo 23°, literal i), del ROF, aprobado por Ordenanza N° 287-MSI;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Reformulación del Plan Operativo Institucional a partir del tercer trimestre 2012, en lo referido a Productos, indicadores y metas de las Gerencias y Subgerencias, según lo expuesto en el informe emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, cuyos anexos y Exposición de Motivos se adjuntan a la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a todas las unidades orgánicas involucradas en la presente Resolución trasladando copia de la misma.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR la supervisión de la presente Resolución a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo de esta corporación.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



MARCO CARULLA MARCHENA

GERENTE MUNICIPAL

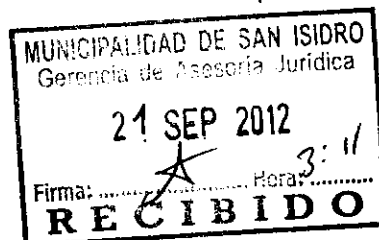
RGM N° 889-2012-0200-GM/MSI.- Copia de la "Reformulación del Plan Operativo Institucional, a partir del tercer trimestre 2012", se remitirá al correo electrónico de la Gerencias y sus respectivas Secretarías, para hacerlo de conocimiento a las áreas a su cargo



Municipalidad
de
San Isidro

"Año de La Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

INFORME N° 310-2012-0500-GPPDC/MSI



A : JOSE TELLO ALFARO
Gerente de Asesoría Jurídica

DE : ROBERTO TORRES HUERTA
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

ASUNTO : Reformulación Plan Operativo Institucional 2012 – III Trimestre

FECHA : San Isidro, **20 SET. 2012**

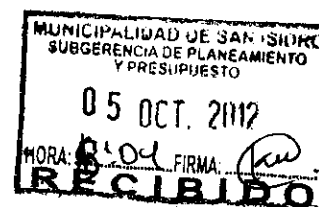
Por el presente me dirijo a usted, en relación al cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva N° 006-2012/MSI "Directiva de Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con Enfoque por Resultados", para presentar el proyecto de Reformulación del Plan Operativo Institucional 2012 – III Trimestre.

En tal sentido, se adjunta la Exposición de Motivos, los formatos de reformulación y el proyecto de Resolución de Gerencia Municipal, a fin que de encontrarlo conforme se continúe con su trámite de aprobación.

Atentamente,



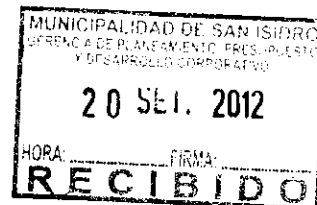
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Mq. ROBERTO TORRES HUERTA
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Corporativo



RTH/pzg.



Municipalidad
de
San Isidro



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Informe N° *064* -2012-0510-SPP/MSI

A : **ROBERTO TORRES HUERTA**
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

De : **JESUS LUIS ORELLANA VILLANUEVA**
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

Asunto : Reformulación del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2012

Fecha :

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle que teniendo en consideración que la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, es la encargada de conducir los procesos para la formulación, evaluación y control de los planes institucionales, así como los procesos de programación, formulación, aprobación y control del presupuesto municipal, se ha visto por conveniente proponer la reformulación del Plan Operativo Institucional del III Trimestre 2012, de acuerdo a la priorización de tareas, necesidades y exigencias que la entidad requiere y atendiendo a la solicitud de las diferentes áreas.

En tal sentido, presento adjunto la propuesta de Reformulación del Plan Operativo de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto para el III Trimestre 2012, para su consideración.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

JESUS LUIS ORELLANA VILLANUEVA
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

JOV/pzg.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES.

El Plan Operativo Institucional 2012 (POI-2011), fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 789-2011-0200-GM/MSI de fecha 01 de diciembre de 2011.

Con Resolución de Gerencia Municipal N° 375 de fecha 28 de marzo 2012, se aprobó la Reformulación del Plan Operativo Institucional para el primer trimestre 2012, en lo referido a productos, indicadores y metas de las Gerencias y Subgerencias, según lo expuesto en la Exposición de Motivos parte del documento indicado.

Con Resolución de Gerencia Municipal N° 636 de fecha 18 de junio 2012, se

aprobó la Reformulación del Plan Operativo Institucional para el segundo trimestre 2012, en lo que corresponde a productos, indicadores y metas de las áreas de la Municipalidad, según Exposición de Motivos presentada.



II. BASE DE LA EXPOSICIÓN

La Reformulación del Plan Operativo Institucional de acuerdo a la Directiva N° 006-2012/MSI -"Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 331-2012-0200-GM/MSI de fecha 20 de marzo 2012, cuyo numeral 7.5 **Reformulación del Plan Operativo Institucional**, expresa lo siguiente:

- 7.5.1** Las áreas que requieran realizar modificaciones a su programación de productos e indicador, deberán remitir a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, la exposición de los motivos para la reformulación, adjuntando la "Reprogramación de productos, indicador y presupuesto", efectuándose como mínimo hasta en tres ocasiones durante el año...
- 7.5.2** La reformulación del Plan Operativo Institucional, también se efectuará cuando se genere la modificación, creación o eliminación de metas operativa y/o presupuestales por nuevo diseño organizacional, cambios en los instrumentos de gestión tales como el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, entre otros, de ser pertinente y justificadamente.



III. CONTENIDO

A. Por Solicitud de las áreas:

Se ha tomado en consideración los siguientes documentos de propuesta de las áreas para la reformulación del Plan Operativo Institucional 2012

1. Gerencia de Desarrollo Social:

Con Memorándum N° 901-2012-1600-GDS/MSI, nos alcanza su propuesta para la reformulación, de:

- **Meta Presupuestal 55:** "Dirigir estratégicamente la gestión de Bienestar, Salud y Proyección Social"
- **Meta Presupuestal 59:** "Dirigir las acciones de Bienestar y Servicio SOCIAL EN EL Distrito"
- **Meta Presupuestal 60:** "Apoyo al Ciudadano y a la familia en el Distrito de San Isidro"
- **Meta Presupuestal 61:** "Brindar Atención Básica de salud humana"
- **Meta Presupuestal 62:** "Efectuar la planificación, prevención, educación y Control del medio ambiente"
- **Meta Presupuestal 63:** "Promover actividades de Prevención de salud alimentaria"



En cuanto a las metas indicadas que corresponden a la Gerencia de Desarrollo Social y al Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social, se han realizado cambios en cuanto a la denominación de los productos, así como también se han incluido otros productos con el propósito de mejorar la medición y control de los servicios que se ofrece al beneficiario.

2. Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación:

Con Memorándum N° 360-2012-1000-GTIC/MSI, solicita la inclusión en su meta asignada de un nuevo producto (**Meta 034 – Dirigir estratégicamente los sistemas de información de la Municipalidad**), denominado "Asesoramiento técnico informático para ampliaciones y mejoras a infraestructura de TIC Data, Voz y Video de Seguridad Ciudadana".

Con Memorándum N° 417-2012-1000-GTIC/MSI, solicita la reformulación del Plan Operativo correspondiente a: **Meta 035 Actualizar y Desarrollar los Sistemas de Información**, del Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información, para la inclusión de dos productos originados del cumplimiento de metas del Programa de Modernización Municipal en coordinación con las Gerencias de Administración Tributaria y de Autorizaciones y Control Urbano.



3. Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano

Con Memorándum N° 421-2012-1200-GACU/MSI, nos remite la propuesta para la reformulación del plan operativo de la Subgerencia de Obras Privadas, Subgerencia de Acceso al Mercado y Subgerencia de Defensa Civil, de: **Meta 039 Atender las solicitudes de Licencias de Construcción, Meta 040 Atender las solicitudes de Licencia de Funcionamiento Comercial y Autorización de Comercio Ambulatorio y Meta 041 Realizar Acciones técnicas de inspección. Prevención, Capacitación y apoyo Social).**



En lo que respecta a lo indicado, se precisa que la solicitud de reformulación se debe a la inclusión de las actividades estratégicas insertas en el Plan Estratégico Institucional 2011-2014 para el presente período.

4. Gerencia de Administración Tributaria :

Mediante Informe N° 328-2012-1100-GAT/MSI, nos alcanza su propuesta para la reprogramación de la denominación de los productos de la Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria, correspondientes a la **Meta 021 Administrar y mantener actualizada la base predial**, esta modificación se concibe con el propósito que exista una mejor comprensión de la expresión denominativa del producto siendo necesario se lo califique de manera sencilla.

5. Gerencia de Seguridad Ciudadana:

Mediante Memorándum N° 497-2012-1500-GSC/MSI, nos remite su propuesta para la reformulación de la reprogramación de: **Meta 054 Brindar Seguridad a los Vecinos**, correspondiente a la Subgerencia de Serenazgo. La reformulación solicitada se propone debido a la validación de las metas físicas proyectadas hasta fines del presente período en materia de seguridad.

6. Gerente de Recursos Humanos

Mediante Memorándum N° 909-2012-0900-GRH/MSI, se solicita la reformulación de la **Meta 031 Dirigir Estratégicamente la gestión de Recursos Humanos**, en razón a su producto "Evaluación del Desempeño Laboral", el mismo que culminará con la emisión del informe correspondiente en el mes de setiembre.

Asimismo, solicita la reprogramación de la **Meta 032 Administrar los procesos de selección, pago, control y registro del personal activo**, a cargo de la Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo, dado que se precisa mejorar el contenido de la temática de las charlas de motivación e integración dirigidas al personal de la entidad, por lo cual se ha considerado necesario variar el número de personas y ampliar el plazo establecido para dicho.

7. Subgerencia de Obras Municipales

Con Memorándum N° 472-2012-1400-GOSM/MSI, nos remite la reprogramación de: **Meta 051 Mantenimiento rutinario de la infraestructura del Distrito**, para el



traslado a la Subgerencia de Servicios a la Ciudad del producto "Mantener y conservar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas y ornamentales en áreas de uso público", por corresponderle de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones vigente.

Asimismo, la Subgerencia de Obras Municipales sustenta la reprogramación de la ejecución de: **Meta 078 Mejoramiento del Sistema de iluminación del eje vial de la Av. Los Conquistadores, Calle Santa Luisa, Calle D. Hernández y Calle Ollanta del Sector 3, Meta 090 Mejoramiento urbano vial de la Calle Las Camelias, Meta 97 Instalación del Sistema de Canalización Entubado en la Av. Álvarez Calderón,**

En razón a la priorización de ejecución de obras de proyectos de inversión, y a los plazos dados por los procesos de adjudicación de bienes y servicios para su ejecución, asimismo en el caso de la Meta 90 y 97, se explica su reprogramación dado al trámite pendiente de permiso por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para interferencia de vías.

8. Subgerencia de Servicios a la Ciudad

Con Informe N° 585-2012-1420-SSC/MSI, nos remite la reprogramación de los productos de : **Meta 048 "Mantener y conservar óptimamente las áreas verdes del Distrito" y Meta 049: "Administrar el parqueo vehicular"**, esto en razón a mejoras en el servicio que brinda al beneficiario.

Asimismo, con Informe N° 426-2012-1420-SSC/MSI, nos solicita la asignación de recursos para la actividad "Levantamiento y Sistematización del Sistema de Riego y drenaje de las áreas verdes del Distrito" cumpliendo de esta forma con la programación de actividades estratégicas inmersas en el Plan Estratégico Institucional 2011-2014. En ese sentido se le asignó la **Meta 143 "Levantamiento y Sistematización del Sistema de Riego y drenaje de las áreas verdes del Distrito"** para su consecución en el presente trimestre.



9. Subgerencia de Catastro Integral

Con Memorándum N° 854-2012-1310-SCIN-GDU/MSI, se comunica la reprogramación de la **Meta 044 "Consolidación del sistema de información catastral orientado a ampliar la base tributaria y coadyuvar a la planificación urbana del distrito en beneficio del vecino"**, lo que responde a la incorporación de un producto con el propósito de mejorar los servicios que se brinda al beneficiario.

B. Por creación de nuevas metas presupuestales:

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, en coordinación con las unidades formuladoras y ejecutoras, teniendo en consideración los proyectos de inversión que van ejecutándose en sus diversas etapas, dispuso la creación de las metas presupuestales que a continuación se detallan y que están a cargo de las áreas indicadas:



Meta	Denominación de la Meta	Área
109	Mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado de los Parques Talamantes y Alberto Hurtado, Distrito de San Isidro – Lima.	Subgerencia de Servicios a la Ciudad
140	Mejoramiento urbano Av. Paseo Parodi en el Subsector 4-1.	Gerencia de Desarrollo Urbano
141	Mejoramiento vial Av. Faustino Sánchez Carrión (ex pershing) en el tramo Av. Javier Prado Oeste.	Gerencia de Desarrollo Urbano
142	Mejoramiento del Centro de Recursos Tecnológicos de la IE N° 1051 El Olivar en el Distrito de San Isidro.	Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación
144	Mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado de los Parques Hermasia Payet Papa Pio XII y Gosta Lettersten.	Subgerencia de Servicios a la Ciudad
145	Mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado de los Parques Sur y Manuel Villarán.	Subgerencia de Servicios a la Ciudad
146	Mejoramiento del circuito de seguridad ciudadana en los sub sectores 2-1, 2-6, 3-1, 4-3, 4-4 y 5-4.	Gerencia de Seguridad Ciudadana

De esta manera ha quedado establecido la Reformulación del Plan Operativo Institucional, a partir del tercer trimestre del año, con las modificaciones e inclusión de nuevas metas.

A continuación se presenta la matriz de programación del Plan Operativo Institucional de las diferentes unidades orgánicas.



IV. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REFORMULADO



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

[GDS] - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL												Techo Presupuestal: S/ 135,000.00											
Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual			
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
S.N. (PRO) (P) (A) (S)	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	(0065) DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTIÓN DE BIENESTAR SALUD Y PROYECCIÓN SOCIAL	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	SOSTENIMIENTO DE LA ACRREDITACIÓN DE LOS LABORATORIOS MSI (INDICOP)	CANTIDAD DE AUDITORIAS EJECUTADAS	UNIDAD	2	2	3	1	1	1	0	0	1	0	1	1	13.00			
S.N. (PRO) (P) (A) (S)	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	(0065) DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTIÓN DE BIENESTAR SALUD Y PROYECCIÓN SOCIAL	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	SOSTENIMIENTO DE LA ACRREDITACIÓN DE LOS LABORATORIOS MSI (INDICOP)	REUNIONES Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL EJECUTADAS	INFORME									1		2	1	4.00			
S.N. (PRO) (P) (A) (S)	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	(0065) DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTIÓN DE BIENESTAR SALUD Y PROYECCIÓN SOCIAL	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROPUESTOS	UNIDAD	1	3	1										5.00			
S.N. (PRO) (P) (A) (S)	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito.	Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas	(0065) DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTIÓN DE BIENESTAR SALUD Y PROYECCIÓN SOCIAL	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL	DOCUMENTO	180	140	100	100	100	100	120	120	120	120	120	120	1420.00			
</																							

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

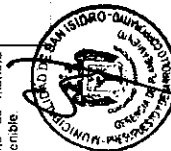
[GDS] - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL												Techo Presupuestal: S/. 280,000.00											
Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
SIN PRIORIDAD AS	Fomentar y desarrollar la cultura de participación vecinal del deporte en el distrito, como condición de mejora en la calidad de vida	Fortalecer y optimizar los recursos e instalaciones deportivas, orientado a la mejora en la calidad de vida del vecino.	(0059) PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO	DEPORTE FUNDAMENTAL	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	RELEVANTE	EVENO DEPORTIVO	11	11	11	9	8	8	2	2	2	2	2	2	70 00		
SIN PRIORIDAD AS	Fomentar y desarrollar la cultura de participación vecinal del deporte en el distrito, como condición de mejora en la calidad de vida	Fortalecer y optimizar los recursos e instalaciones deportivas, orientado a la mejora en la calidad de vida del vecino.	(0059) PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO	DEPORTE FUNDAMENTAL	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL COMPLEJO DEPORTIVO	RELEVANTE	BENEFICIARIO							1200	1500	1500	1500	1500	1500	8700 00		
SIN PRIORIDAD AS	Fomentar y desarrollar la cultura de participación vecinal del deporte en el distrito, como condición de mejora en la calidad de vida	Fortalecer y optimizar los recursos e instalaciones deportivas, orientado a la mejora en la calidad de vida del vecino.	(0059) PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO	DEPORTE FUNDAMENTAL	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	RELEVANTE	ACCION							30	30	30	30	30	30	180 00		



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(EFBS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL Techo Presupuestal: S/. 150,000.00

Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Social	Objetivo Estratégico Específico	Meta Presupuestal	Actividad Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PROMOVER el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	PROMOVER el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	(0060) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	MEJORAR LAS ATENCIONES DE SERVICIO SOCIAL	ATENCIÓN DE SERVICIO SOCIAL	RELEVANTE	ATENCIÓN	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	39.00
PROMOVER el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	PROMOVER el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	(0060) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	MEJORAR LA ATENCIÓN DE CUNA JARDIN	ATENCIÓN DE CUNA JARDIN	RELEVANTE	BENEFICIARIO	20	20	95	95	95	95	90	90	90	90	90	90	955.00
PROMOVER el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	PROMOVER el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	(0060) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	MEJORAR LA ATENCIÓN DE CUNA JARDIN	ACTIVIDADES Y EVENTOS EN CUNA JARDIN	RELEVANTE	ACCION						9	2					3	21.00
PROMOVER el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	PROMOVER el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	(0060) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	RELEVANTE	RACION			1800	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	800	16700.00
PROMOVER el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	PROMOVER el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	(0060) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JOVENES DEL DISTRITO	EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	RELEVANTE	PERSONA							50	55	55	55	55	55	325.00
PROMOVER el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	PROMOVER el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	(0060) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JOVENES DEL DISTRITO	EMPADRONAMIENTO DE JOVENES	RELEVANTE	PERSONA							5	5	5	5	5	5	34.00
PROMOVER el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	PROMOVER el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	(0060) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JOVENES DEL DISTRITO	EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS CON HABILIDADES EMERENTES	RELEVANTE	PERSONA							3	4	5	5	3	3	23.00
PROMOVER el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	PROMOVER el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	(0060) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	BRINDAR UN SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES	CURSOS DE COMPUTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES	RELEVANTE	MODULO							5	5	5	5	5	5	30.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(FBSSE) - EQUIPO FUNCIONAL 0 E BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Techo Presupuestal: S/ 150,000.00

Proyecto	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
SIN PRIORIDAD AS	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0060) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	REALIZAR TALLERES OCUPACIONALES PRODUCTIVOS PARA Y EN BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JOVENES	TALLERES PRODUCTIVOS Y SERVICIOS PARA EL ADULTO MAYOR	RELEVANTE	UNIDAD							25	25	25			25	20	145.00
																	1		1	1		3.00
SIN PRIORIDAD AS	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0060) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	REALIZAR TALLERES OCUPACIONALES PRODUCTIVOS PARA Y EN BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JOVENES	TALLERES PRODUCTIVOS Y SERVICIOS PARA EL ADULTO MAYOR	RELEVANTE	ATENCIÓN							800	800	800			800	500	4500.00
																	200	200	200	200	200	
SIN PRIORIDAD AS	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0060) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	REALIZAR TALLERES OCUPACIONALES PRODUCTIVOS PARA Y EN BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JOVENES	TALLERES PRODUCTIVOS Y SERVICIOS PARA EL ADULTO MAYOR	RELEVANTE	PERSONA									10		10	10		30.00
																	8	11	8	9	8	10
SIN PRIORIDAD AS	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0060) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	REALIZAR TALLERES OCUPACIONALES PRODUCTIVOS PARA Y EN BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JOVENES	TALLERES PRODUCTIVOS Y SERVICIOS PARA EL ADULTO MAYOR	RELEVANTE	ATENCIÓN							300	400	300	250	300	150		1700.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(F.B.S.S.) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Techo Presupuestal: S/. 150,000.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
S N° 001 ORDENADAS	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0060) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	FOMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y BIENESTAR A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CON EL ADULTO MAYOR	ACTIVIDADES CON EL ADULTO MAYOR	RELEVANTE	EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
S N° 002 ORDENADAS	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0060) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	FOMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y BIENESTAR A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RELEVANTE	BENEFICIARIO	0	70	100	100	120	120	100	100	300	120	70	40	1240.00
S N° 003 ORDENADAS	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0060) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	FOMENTAR LA INTERACCIÓN Y CONFRATERNIDAD ENTRE EL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE PASOS RICHIACIONALES Y TURÍSTICOS	PASOS RICHIACIONALES Y TURÍSTICOS PARA EL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MEDIANAMENTE RELEVANTE	UNIDAD	4	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	24.00
S N° 004 ORDENADAS	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0060) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	BRINDAR INFORMACIÓN ADECUADA PARA ADOLESCENTES Y JOVENES EN MATERIA DE EDUCACIÓN SEXUAL, ADICCIONES, ORIENTACIÓN VOCACIONAL	ATENCIÓN JOVENES Y ADOLESCENTES	RELEVANTE	ATENCIÓN	20	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	195.00
S N° 005 ORDENADAS	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0060) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	BRINDAR INFORMACIÓN ADECUADA PARA ADOLESCENTES Y JOVENES EN MATERIA DE EDUCACIÓN SEXUAL, ADICCIONES, ORIENTACIÓN VOCACIONAL	ACTIVIDADES CON ADOLESCENTES Y JOVENES	RELEVANTE	EVENTOS							1			1	1	1	3.00
S N° 006 ORDENADAS	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0060) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE BOLSA DE TRABAJO	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BOLSA DE TRABAJO	RELEVANTE	DOCUMENTO			0							1			1.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(EFBS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL Techo Presupuestal: S/. 250,000.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Diagnostico Especifico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Paso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	
SIN PRIORIDAD AS	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0061) - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA		REALIZAR JORNADAS/CAMPANAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	JORNADAS/CAMPANAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	RELEVANTE	CAMPANA EJECUTADA	0	1	2	2	1	2	0	1	2	2	2		13.00
SIN PRIORIDAD AS	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0061) - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA		MEJORAR LA ATENCIÓN EN MEDICINAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTAS MEDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	RELEVANTE	CONSULTA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960.00
SIN PRIORIDAD AS	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0061) - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA		MEJORAR LA ATENCIÓN DE PROCDIMIENTOS DE ENFERMERIA	PROCDIMIENTOS DE ENFERMERIA (TOPICO) Y MEDICLOS QUIRURGICOS	RELEVANTE	ACCION	50	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	50	750.00
SIN PRIORIDAD AS	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0061) - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA		MEJORAR LA ATENCIÓN DE CARNE (INCLUYE CONSULTA MEDICA, ANALISIS CLINICOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO)	EMISION DE CARNET DE SANIDAD	RELEVANTE	UNIDAD							900	900	900	900	900	800	5300.00
SIN PRIORIDAD AS	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0061) - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA		MEJORAR LA ATENCIÓN DE CARNE DE SANIDAD (INCLUYE CONSULTA MEDICA, ANALISIS CLINICOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO)	CONSULTAS MEDICAS Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA LA CORRECTA EMISION DE CARNET DE SANIDAD	RELEVANTE	ATENCIÓN							900	900	900	900	900	800	5300.00
SIN PRIORIDAD AS	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0061) - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA		MEJORAR LA ATENCIÓN DE CARNE DE SANIDAD (INCLUYE CONSULTA MEDICA, ANALISIS CLINICOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO)	EVALUACIONES ODONTOLÓGICAS PARA LA CORRECTA EMISION DE CARNET DE SANIDAD	RELEVANTE	ATENCIÓN							900	900	900	900	900	800	5300.00
SIN PRIORIDAD AS	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0061) - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA		MEJORAR LA ATENCIÓN PRENUPCIAL (INCLUYE CONSULTA MEDICA CLINICOS Y PRENUPCIAL)	ATENCIÓN PRENUPCIAL (INCLUYE CONSULTA MEDICA CLINICOS Y PRENUPCIAL)	RELEVANTE	ATENCIÓN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240.00

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(EFBSS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL Techo Presupuestal: S/ 250.000,00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tare	Indicador	Piso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
SIN PRIORIDAD	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0061) - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA		BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCIÓN EN ANÁLISIS Y LABORATORIO CLÍNICO	MUESTRAS PARTICULARES TOMADAS Y PROCESADAS EN EL LABORATORIO CLÍNICO	RELEVANTE	MUESTRA	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	340.00
SIN PRIORIDAD	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0061) - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA		SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA	CONSULTA PSICOLÓGICA	RELEVANTE	CONSULTA	40	50	50	65	65	65	50	50	65	65	65	50	580.00
SIN PRIORIDAD	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0061) - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA		CONSEJERÍAS	CONSEJERÍAS REALIZADAS	RELEVANTE	EVENTOS	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(F.F.I.S.S.) EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Techo Presupuestar: S/ 90,000.00

Proyecto	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Paso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
SIN PRIORIDADES	Fortalecer el desarrollo urbano concurrenciado, residencialidad sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0062) - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		ATENCIÓN REGISTRO CANINO	ATENCIÓN REGISTRO CANINO	RELEVANTE	REGISTRO	50	60	60	60	60	60	10	10	10	10	10	5	405.00
SIN PRIORIDADES	Fortalecer el desarrollo urbano concurrenciado, residencialidad sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0062) - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN VETERINARIA	ATENCIÓN VETERINARIA	RELEVANTE	ACCION	60	150	150	150	150	150	120	120	120	120	120	30	1440.00
SIN PRIORIDADES	Fortalecer el desarrollo urbano concurrenciado, residencialidad sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0062) - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		REALIZAR EVENTOS DE CALIDAD SOBRE TENENCIA DE MASCOTAS Y SALUD VETERINARIA	EVENTOS DE TENENCIA DE MASCOTAS Y SALUD VETERINARIA	RELEVANTE	EVENTOS	0	2	2	2	3	4	2	3	3	4	3		28.00
SIN PRIORIDADES	Fortalecer el desarrollo urbano concurrenciado, residencialidad sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0062) - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		MEJORAR EL SERVICIO DE SANITAMIENTO AMBIENTAL	SERVICIO DE SANITAMIENTO AMBIENTAL	RELEVANTE	SERVICIO	400	400	400	500	500	500	400	600	600	600	500	400	5800.00
SIN PRIORIDADES	Fortalecer el desarrollo urbano concurrenciado, residencialidad sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0062) - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		MEJORAR EL SERVICIO DE SANITAMIENTO AMBIENTAL	VECINOS BENEFICIARIOS POR EL SERVICIO BRINDADO	RELEVANTE	BENEFICIARIO							9000	9000	9000	9000	8500	8500	53000.00
SIN PRIORIDADES	Fortalecer el desarrollo urbano concurrenciado, residencialidad sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0062) - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		BRINDAR UNA MEJOR EDUCACIÓN AMBIENTAL A VECINOS Y ESTUDIANTES EN TALLERES AMBIENTALES EN CENTROS EDUCATIVOS	EDUCACIÓN AMBIENTAL A VECINOS Y ESTUDIANTES EN TALLERES AMBIENTALES EN CENTROS EDUCATIVOS	RELEVANTE	CAPACITACION			1	4	5	5	2	5	5	5	5	5	42.00
SIN PRIORIDADES	Fortalecer el desarrollo urbano concurrenciado, residencialidad sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0062) - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y EVENTOS POR DIAS AMBIENTALES	EVENTOS COMUNITARIOS POR DIAS AMBIENTALES Y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	RELEVANTE	EVENTOS			1	1				1	1	1	1		7.00
SIN PRIORIDADES	Fortalecer el desarrollo urbano concurrenciado, residencialidad sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0062) - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		MEJORAR LA VIGILANCIA AMBIENTAL CON ACCIONES DE MONITORIO	MEJORAR LA VIGILANCIA AMBIENTAL Y MONITORIO AMBIENTAL	RELEVANTE	ACCION	1		1	0	1		1		1	0	1		6.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 100,000.00

(FIRSS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
S.N. PRIORIDAD 01	Promover el desarrollo social, optimizar los recursos e infraestructura para la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	(0063) PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA	CONTROL SANITARIO	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS EN EDUCACIÓN ALIMENTARIA	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS EN EDUCACIÓN DE SALUD ALIMENTARIA	RELLEVANTE	ANÁLISIS	50	90	90	90	90	90	90	80	80	90	80	65	985.00
S.N. PRIORIDAD 02	Promover el desarrollo social, optimizar los recursos e infraestructura para la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	(0063) PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA	CONTROL SANITARIO	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS EN EDUCACIÓN ALIMENTARIA	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS EN EDUCACIÓN DE SALUD ALIMENTARIA	RELLEVANTE	BENEFICIARIO	130	200	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100	1780.00
S.N. PRIORIDAD 03	Promover el desarrollo social, optimizar los recursos e infraestructura para la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	(0063) PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA	CONTROL SANITARIO	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	RELLEVANTE	INSPECCION	150	250	180	180	180	180	180	180	180	180	180	130	2750.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(GTIC) - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Techo Presupuestal: S/ 70,000.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
SIN PRIORIDAD AS	Optimizar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación	Optimizar los servicios municipales.	(0034) DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	LOGRAR LA SATISFACCIÓN AL 100% DE LA ORGANIZACIÓN Y EN TEMAS DE: ALTA DIRECCIÓN TECNOLÓGICOS	MODERNIZAR Y BRINDAR LA ATENCIÓN CONTINUA DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS	RELEVANTE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
SIN PRIORIDAD AS	Optimizar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación.	Optimizar los servicios municipales.	(0034) DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	LOGRAR UN 50% EN LA ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS ORIENTADOS A LAS TIC'S	APROBAR, IMPLEMENTAR MECANISMOS A LA VIGENCIA Y ESPECIALIZACIÓN EN CONOCIMIENTO	RELEVANTE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
SIN PRIORIDAD AS	Optimizar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación.	Optimizar los servicios municipales.	(0034) DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ALCANZAR UN 50% DE AVANCES Y COORDINACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN	ADMINISTRAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRONICO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2011-2014	RELEVANTE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
SIN PRIORIDAD AS	Optimizar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación.	Optimizar los servicios municipales.	(0034) DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ASESORAMIENTO TECNICO INFORMATICO PARA AMPLIACIONES Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURA DE TIC DATA, VOZ Y VIDEO DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACCIONES REALIZADAS	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION									1	1	1		4.00



(EFDS1) - EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

Techo Presupuesta: S/. 45,000.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 SIN PRIORIDAD AS	Optimizar el desarrollo de las tecnologías de Información y Comunicación.	Optimizar los servicios municipales.	(0035) - ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GESTION ADMINISTRATIVA	LOGRAR EL ANALISIS Y DESARROLLO DE APLICACIONES DE SISTEMAS INFORMATICS AL 100% (INTRA-EXTRA NET MOVILES WEB).	ELABORAR EL ANALISIS Y DISEÑO DE LDS SISTEMAS DE INFORMACION EN LA MSI	RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 00		
2 SIN PRIORIDAD AS	Optimizar el desarrollo de las tecnologías de Información y Comunicación	Optimizar los servicios municipales.	(0035) - ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION	GESTION ADMINISTRATIVA	MANTENER LOS SERVICIOS INFORMATICS AL 100% A TRAVES DE LA APROBACION DE LOS USUARIOS Y EFICACIA.	MEJORAR CONTINUAMENTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS INFORMATICS CON MAYOR EFICIENCIA	RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 00		
3 SIN PRIORIDAD AS	Optimizar el desarrollo de las tecnologías de Información y Comunicación.	Optimizar los servicios municipales.	(0035) - ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION	GESTION ADMINISTRATIVA	IMPLEMENTACION DEL DESARROLLO DE SISTEMAS Y PROCESOS ORIENTADOS A LOS SERVICIOS DE GOBIERNO ELECTRONICO.	DE NUMERO INFORMES	RELEVANTE	INFORME			1	1	1	1	1	1	1	1	9 00		
4 SIN PRIORIDAD AS	Optimizar el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación.	Optimizar los servicios municipales.	(0035) - ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION	GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION DE PLANILLA PRACTICANTES	ADMINISTRACION DE PLANILLA PRACTICANTES	RELEVANTE	PLANILLA					1	1	1	1	1	1	6 00		
5 SIN PRIORIDAD AS	Optimizar el desarrollo de las tecnologías de Información y Comunicación.	Optimizar los servicios municipales	(0035) - ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION	GESTION ADMINISTRATIVA	PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL DE AUTORIZACION Y CONTROL MUNICIPAL	CUMPLIR AL 100% CON LAS METAS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL.	MEDIANAMENTE RELEVANTE	INFORME							1	1	1	1	4 00		
6 SIN PRIORIDAD AS	Optimizar el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación.	Optimizar los servicios municipales	(0035) - ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION	GESTION ADMINISTRATIVA	PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION TRIBUTARIA	CUMPLIR AL 100% LAS METAS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	RELEVANTE	INFORME							1	1	1	1	4 00		



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SOP) - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

Techo Presupuestal: S/ 95,000.00																						
Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
								Peso	Relevante	PROGRAMACIÓN ANUAL												
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
S.N. POR OPORTUNIDADES	Fomentar el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad	Fomentar el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad	(0039) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	PLANEAMIENTO URBANO	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCESAMIENTO SOLICITADO.	IDENTIFICAR PUNTOS CRÍTICOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SUBGERENCIA	DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4.00		
							DOCUMENTO			1												
S.N. POR OPORTUNIDADES	Fomentar el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad	Fomentar el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad	(0039) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	PLANEAMIENTO URBANO	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCESAMIENTO SOLICITADO.	MONITRIAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PRODUCTIVAS	DOCUMENTO									1				1.00		
							CAPACITACION	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4.00		
S.N. POR OPORTUNIDADES	Fomentar el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad	Fomentar el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad	(0039) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	PLANEAMIENTO URBANO	BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE PLATAFORMA	EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL CONOCIMIENTO DE PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	DOCUMENTO										1			1.00		
							INFORME	0		0				0		1	0			1.00		
S.N. POR OPORTUNIDADES	Fomentar el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad	Fomentar el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad	(0039) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	PLANEAMIENTO URBANO	PROPONER E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL ADECUADO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA	NOTIFICACIÓN DE ACTAS DE VERIFICACIÓN Y DICTAMEN DE OFICIOS VIA INTERNET	DOCUMENTO			0					1		0		1	2.00		



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 95,000.00																								
(SDP) - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS				Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Pese	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
Prioridad	Objetivo	Objetivo	Ene									Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
S/N PRIORITY AS	Fortalecer el desarrollo urbano concorde, residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0039) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	PLANEAMIENTO URBANO	PROPONER E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL ADECUADO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA	CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS VIA CORRIENTE ELECTRONICO	RELEVANTE	DOCUMENTO								1			2 00					
S/N PRIORITY AS	Fortalecer el desarrollo urbano concorde, residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0039) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	PLANEAMIENTO URBANO	PROPONER E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL ADECUADO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA	INFORMACION DE PARAMETROS URBANISTICOS VIA PORTAL INSTITUCIONAL	RELEVANTE	DOCUMENTO				1							2 00					
S/N PRIORITY AS	Fortalecer el desarrollo urbano concorde, residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0039) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	PLANEAMIENTO URBANO	PROPONER E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL ADECUADO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA	CREACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL ADECUADO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA	RELEVANTE	DOCUMENTO								1			2 00					
S/N PRIORITY AS	Fortalecer el desarrollo urbano concorde, residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0039) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	PLANEAMIENTO URBANO	SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008	HERRAMIENTAS DE GESTION PARA LA MEJORA CONTINUA	RELEVANTE	ACCION							1				2 00					
S/N PRIORITY AS	Fortalecer el desarrollo urbano concorde, residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0039) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	PLANEAMIENTO URBANO	SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	RELEVANTE	ACCION							1				2 00					



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SAM) SUBSECTOR DE ACCESO AL MERCADO

Tocho Presupuestal: S/ 90,000.00																			
Programa	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
SIN PRIORIDADES	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	(0040) ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBSECTOR	IDENTIFICAR PUNTOS CRÍTICOS EN EL PROCESO DE TRÁMITE DE LOS EXPEDIENTES DE SUBSECTOR	DOCUMENTO		1	1									
SIN PRIORIDADES	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	(0040) ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBSECTOR	REDUCIR EL TIEMPO DE EMISIÓN DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SIN PRIORIDADES	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	(0040) ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	MEJORAR LA ATENCIÓN AL AGILIZANDO LOS PROCESOS	EFICIENCIAS DE FUNCIONAMIENTO CDN / SDC BASICA EXISTENTE, LA VIA INTERNA	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SIN PRIORIDADES	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	(0040) ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	MEJORAR LA ATENCIÓN AL AGILIZANDO LOS PROCESOS	CERTIFICACIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SIN PRIORIDADES	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	(0040) ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	MEJORAR LA ATENCIÓN AL AGILIZANDO LOS PROCESOS	FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA Y/O INSTRUCTIVOS DE LA SUBSECTOR	DOCUMENTO	0	1			0							
SIN PRIORIDADES	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	(0040) ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	MEJORAR LA ATENCIÓN AL AGILIZANDO LOS PROCESOS	NOTIFICACIÓN DE OFICIOS VIA CORREO ELECTRONICO	ACCION												
SIN PRIORIDADES	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	(0040) ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE CALIDAD AL VECINO	REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE NORMATIVA PARA UNIFORMIZAR CRITERIOS	CAPACITACION			1		1							
SIN PRIORIDADES	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	(0040) ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE CALIDAD AL VECINO	EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL CONOCIMIENTO DE TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	ACCION		1			1							
SIN PRIORIDADES	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	(0040) ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE CALIDAD AL VECINO	ATENCION DE SERVICIO DE ATENCIÓN QUI, SI, BRINDA EN LA PLATAFORMA SAM	DOCUMENTO			1			1						
SIN PRIORIDADES	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la sostenibilidad.	(0040) ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA SUBSECTOR	EVALUAR LOS PROGRAMAS DE LA SUBSECTOR	DOCUMENTO	0	0	1	0								

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SAM) - SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO

Techo Presupuestal: S/. 90,000.00

Prioridad		Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
SIN PRIORIDAD AS		Fomentar el desarrollo urbano, el crecimiento económico, la productividad y la sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la esencialidad con la participación vecinal	10040 ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBIULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMATIVOS DE LA SUBGERENCIA	MONITORIO DE LOS AVANCES EN LA ELABORACIÓN DE LOS NUVOS SISTEMAS	IRRELEVANTE	ACCION					1				1						6 00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SOCI) - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Techo Presupuestal: S/. 110,000.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Paso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
SIN PRIORIDAD AS	Garantizar un distrito seguro, mediante la prevención y fortalecimiento de capacidades con la participación vecinal.	Fortalecer Seguridad Ciudadana en el Distrito con la participación ciudadana	(0041) - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DESARROLLAR Y MANTENER LAS ACCIONES PERTINENTES EN SEGURIDAD EN SALVAGUARDIA DE LA VIDA, PATRIMONIO Y EL AMBIENTE EN EL CUMPLIMIENTO CON EL ROL QUE LE CORRESPONDE A LA GESTIÓN MUNICIPAL. ACCIONES DE PREVENCIÓN Y OPERACIONES	LOGRAR SATISFACCIÓN AL 100% DE LAS ORGANIZAS Y ALTA DIFUSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE DEFENSA CIVIL	RELEVANTE	ACCION	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5760.00
SIN PRIORIDAD AS	Garantizar un distrito seguro, mediante la prevención y fortalecimiento de capacidades con la participación vecinal.	Fortalecer Seguridad Ciudadana en el Distrito con la participación ciudadana.	(0041) - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INCORPORACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS.	LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL 100% DE LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIONES Y SIMULACROS.	RELEVANTE	ACCION	270	300	300	13000	200	100	15300	2000	15300	1000	500		6120.00
SIN PRIORIDAD AS	Garantizar un distrito seguro, mediante la prevención y fortalecimiento de capacidades con la participación vecinal.	Fortalecer Seguridad Ciudadana en el Distrito con la participación ciudadana	(0041) - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	MODERNIZAR EL SISTEMA INFORMATICO PARA QUE FACILITEN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS	CONVOCATORIA DE BRIGADISTAS VOLUNTARIOS	RELEVANTE	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		2.00
SIN PRIORIDAD AS	Garantizar un distrito seguro, mediante la prevención y fortalecimiento de capacidades con la participación vecinal.	Fortalecer Seguridad Ciudadana en el Distrito con la participación ciudadana.	(0041) - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	MODERNIZAR EL SISTEMA INFORMATICO PARA QUE FACILITEN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS	PERSONALIZAR LAS CONSULTAS POR CORRIJO ELECTRONICO Y RELACIONADAS CON LA SUPERINTENDENCIA	RELEVANTE	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		2.00
SIN PRIORIDAD AS	Garantizar un distrito seguro, mediante la prevención y fortalecimiento de capacidades con la participación vecinal.	Fortalecer Seguridad Ciudadana en el Distrito con la participación ciudadana	(0041) - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	MODERNIZAR EL SISTEMA INFORMATICO PARA QUE FACILITEN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS	SUPERINTENDENCIA DE OFICIOS Y NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA VIA CORRIJO ELECTRONICO	RELEVANTE	DOCUMENTO								1			1		2.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SRT) - SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Techo Presupuestal: S/. 190,000.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Ítem	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
SIN PRIORIDAD AS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0021) - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PRE-DIAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	ALCANZAR EL 86% EN ATENCIÓN DE LOS RECURSOS	MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES	RELEVANTE	ATENCIÓN	1055	1380	1059	864	708	819	676	807	904	675	954	742	10642.00
SIN PRIORIDAD AS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0021) - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PRE-DIAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	MEJORAR EL REGISTRO TRIBUTARIO EN 1.5 % POR ACTUALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN	REFORZAR LAS INICIATIVAS PARA CAPTAR MAYORES RECURSOS ECONÓMICOS	RELEVANTE	INMUEBLE	935	1588	938	729	723	788	661	1050	1053	858	747	547	10607.00
SIN PRIORIDAD AS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0021) - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PRE-DIAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	CONCHER LA APLICACIÓN DE RESOLUCIONES	POTENCIAR EL NIVEL DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	RELEVANTE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/ 4,723,067.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Unidad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Piso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
SUBPROYECTO 0054 - SERENAZGO	Garantizar un distrito seguro, mediante la prevención y fortalecimiento de capacidades con la participación vecinal.	Fortalecer la Seguridad Ciudadana en el Distrito con la participación ciudadana.	(0054) - BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS	SERENAZGO	SATISFACER A LOS VECINOS DEL DISTRITO REALIZANDO ACCIONES DE PREVENCIÓN Y LA DETECCIÓN DE NUEVAS MODALIDADES DELICTIVAS, BRINDANDO MAYOR CALIDAD DEL SERVICIO PATRULLAJE, GENERANDO SENSACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	MODALIDADES DELICTIVAS DETECTADAS	RELEVANTE	ACCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 140,000.00																					
[GRH] - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PROGRAMACIÓN ANUAL															Total Programado Anual		
Proyecto	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	P												Dic
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		
S/N PROYECTO	Promover el fortalecimiento de capacidades del talento humano.	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano.	(0031) DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	REALIZAR LA ATENCIÓN DEL 100% DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN FORMA EXTERNAS	LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y DE INSTITUCIONES EXTERNAS	RELEVANTE	DOCUMENTO	100	150	150	150	150	150	150	150	150	100			
S/N PROYECTO	Promover el fortalecimiento de capacidades del talento humano.	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano.	(0031) DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	REALIZAR UNA (01) EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL	MONITOREAR EL DESEMPEÑO LABORAL DEL TRABAJADOR EN SU ROL	RELEVANTE	EVALUACION					0		1			100			
S/N PROYECTO	Promover el fortalecimiento de capacidades del talento humano.	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano.	(0031) DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	REALIZAR UNA (01) EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL	LOGRAR UN ADECUADO CLIMA LABORAL	RELEVANTE	EVALUACION									1	100			

Total Programado Anual

1/00.00

100

100



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SAPRD) - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO										Techo Presupuestal: S/. 305 000.00											
Unidad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Piso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
S.N. PRIORIDAD A	Promover el fortalecimiento de capacidades del talento humano.	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano.	(0032) - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	RESOLVER CON EFICIENCIA LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE MANEJO OPORTUNA.	LOGRAR LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	RELEVANTE	RESOLUCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00
S.N. PRIORIDAD A	Promover el fortalecimiento de capacidades del talento humano.	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano.	(0032) - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EMITIR LAS PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACIÓN OPORTUNA.	CUMPLIR CON LA EMISIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO	RELEVANTE	PLANILLA	8	13	8	8	8	8	13	8	8	8	8	13	111.00
S.N. PRIORIDAD A	Promover el fortalecimiento de capacidades del talento humano.	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano.	(0032) - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EMITIR PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CAS, DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACIÓN OPORTUNA.	CUMPLIR CON LA EMISIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CAS.	RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
S.N. PRIORIDAD A	Promover el fortalecimiento de capacidades del talento humano.	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano.	(0032) - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	POTENCIAR LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DEL PERSONAL QUE PERMITA UN EFECTIVO PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN CAS.	LOGRAR LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES ANUALES EN ATENCIÓN A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.	RELEVANTE	EVALUACION	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	1050.00
S.N. PRIORIDAD A	Promover el fortalecimiento de capacidades del talento humano.	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano.	(0032) - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIALES, RECREACIONALES Y DE MOTIVACIÓN DEL PERSONAL.	DESARROLLAR PROGRAMAS DE BIENESTAR Y MOTIVACIÓN DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL.	RELEVANTE	PERSONA			340	1700	220			170	170		1700	2500	6800.00
S.N. PRIORIDAD A	Promover el fortalecimiento de capacidades del talento humano.	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano.	(0032) - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PREVENIR DE LOS TRABAJADORES QUE PERMITA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y LA DE SU FAMILIA.	DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL.	RELEVANTE	PERSONA		100			100	100			100				500.00
S.N. PRIORIDAD A	Promover el fortalecimiento de capacidades del talento humano.	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano.	(0032) - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECER EL TALENTO HUMANO CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO EN TEMAS DE SU COMPETENCIA (PLAN DE CAPACITACIÓN 2012-2014).	LOGRAR UN MAYOR NÚMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS	RELEVANTE	HORAS	50	150	200	200	200	250	200	250	200	200	200	50	2200.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestat: S/. 305,000.00

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

[SOM] - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES										Tocho Presupuestal: S/ 2,500,000.00											
Unidad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
S.N. PRIORIDAD A	Fortalecer el desarrollo urbano concenrado, residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0051) - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PAVIMENTOS	LOGRAR LA CUBIERTA EL 100% DE LA PROGRAMACIÓN EN MANTENIMIENTO DE VÍAS	RELEVANTE	M3	120	120	180	180	180	180	180	180	180	180	180	145	2005.00
S.N. PRIORIDAD A	Fortalecer el desarrollo urbano concenrado, residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0051) - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE MOBILIARIO URBANO EN ÁREAS DEL DISTRITO	LOGRAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EN ÁREAS DE USO PÚBLICO	RELEVANTE	ACCION	40	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	580.00
S.N. PRIORIDAD A	Fortalecer el desarrollo urbano concenrado, residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0051) - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN LA SEÑALÉTICA DEL TRANSITO	LOGRAR LA EFICIENTE OPERACIÓN Y LEGITIMIDAD DEL TRANSITO Y SIN ALIVACION DEL 100% PROGRAMADO	RELEVANTE	ACCION	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780.00



PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

[SOM] - SURGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES										Techo Presupuestal: S/. 909,347.00											
Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
SIN PRIORIDAD	Fortalecer el desarrollo urbano portuario, residencial y sostenible	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la participación vecinal	(0078) - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EJE VIAL DE LA AV. LOS CONQUISTADORES, CALLE D. SANTA LUISA, CALLE D. HERNÁNDEZ Y CALLE OLLANTA DEL SECTOR 3.	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EJE VIAL DE LA AV. LOS CONQUISTADORES, CALLE D. SANTA LUISA, CALLE D. HERNÁNDEZ Y CALLE OLLANTA DEL SECTOR 3.	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EJE VIAL DE LA AV. LOS CONQUISTADORES, CALLE D. SANTA LUISA, CALLE D. HERNÁNDEZ Y CALLE OLLANTA DEL SECTOR 3.	ACCION	RELEVANTE	ACCION		0	0					1	1	1			
Total Programado Anual									3.00												



PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

(SOM) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Techo Presupuesta: S/. 0.00

Programa	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
S.N. ORDINARIAS	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad sostenible	Promover el reordenamiento vial del distrito	(0300) - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO		MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO	EXPERIENTE TECNICO	RELEVANTE	ACCION	1											1.00	
		Promover el reordenamiento vial del distrito	(0300) - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO		MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO	OBRA DE OBTENIENDA DE OBRAS	OBRA DE OBTENIENDA DE OBRAS	RELEVANTE	ACCION		0			1						1.00	
		Promover el reordenamiento vial del distrito	(0300) - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO		MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO	SUPERVISION DE OBRAS	ACCION REAFIRMAZADA	RELEVANTE	ACCION							1				1.00	



PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

(SDM) - SURGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Teche Presupuestal: S/ 0.00																							
Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
SIN PRIORIDAD	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, sostenibilidad y	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0097) - INSTALACION DEL SISTEMA DE CANALIZACION ENTUBADO EN LA AV. ALVAREZ CALDERON, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		Ejecucion de obra	OBRA	RELEVANTE	ACCION					0					1					1.00
SIN PRIORIDAD	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, sostenibilidad y	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0097) - INSTALACION DEL SISTEMA DE CANALIZACION ENTUBADO EN LA AV. ALVAREZ CALDERON, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA		supervision de obra	SUPRVISION	RELEVANTE	ACCION							0				1				1.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SSC) - SURGENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Techo Presupuestal: S/. 775,026.00																					
Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
S.N. PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO CONCENTRADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	EFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE ÁREAS VERDES	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE ÁREAS VERDES	RELEVANTE	INFORME	104	100	108	92	104	100	104	100	104	100	104	100	96	1212.00
	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES NO CONCESIONADAS	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES NO CONCESIONADAS	RELEVANTE	M2	48270	48320	48370	48370	48320	48320	48320	48320	48320	48320	48370	48370	48320	579940.00
S.N. PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO CONCENTRADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	SUPERVISIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	SUPERVISIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y EL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO	RELEVANTE	HORAS	192	192	192	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	594.00
	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	UBICAR E IDENTIFICAR TODO ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRA POR FUERA DE LOS ESTÁNDARES DE ILUMINACIÓN REQUERIDA POR NORMA	UBICAR E IDENTIFICAR CENTROS URBANOS MONUMENTALES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE ILUMINACIÓN O QUE A LA FECHA SE ENCUENTREN ILUMINADOS PARA INTEGRACIÓN DEL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN DE PACHAS	RELEVANTE	ACCION	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	70200.00
S.N. PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO CONCENTRADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	RECORRIDO DE ALUMBRADO PÚBLICO	COORDINACIÓN REALIZADA	RELEVANTE	ACCION				550	550	550	450	450	450	450	450	450	450	4650.00
	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	UBICAR E IDENTIFICAR CENTROS URBANOS MONUMENTALES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE ILUMINACIÓN O QUE A LA FECHA SE ENCUENTREN ILUMINADOS PARA INTEGRACIÓN DEL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN DE PACHAS	COORDINACIÓN REALIZADA	RELEVANTE	ACCION	8			10	12	10	10	10	10	10	10	10	10	90.00
S.N. PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO CONCENTRADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	ILUMINACIÓN DE PACHAS	ACCION REALIZADA	RELEVANTE	ACCION	2			2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	12.00
	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	UBICAR E IDENTIFICAR TODO ESPACIO PÚBLICO QUE POSEE ARBOLES DE MEDIANA Y GRAN ALTURA PARA SER ILUMINADA	COORDINACIÓN REALIZADA	RELEVANTE	ACCION	420			420	420	300	300	300	300	300	300	300	300	3060.00
S.N. PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO CONCENTRADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	ILUMINACIÓN DE ARBOLES	ACCIONES REALIZADAS	RELEVANTE	ACCION	35			35	35	15	15	15	15	15	15	15	15	195.00
	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	UBICAR E IDENTIFICAR ESTADO SITUACIONAL DE LAS PLANTAS	PLANTAS IDENTIFICADAS	RELEVANTE	UNIDAD	18			18	18	6	6	6	6	6	6	6	6	90.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

[SSC] - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD										Techo Presupuestal: S/. 775,026.00											
Prioridad	Objetivo Estratégico Central	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Ítem	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
SIN PRIORIDAD AS	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(OD4) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	OPERATIVIDAD DE DE PILITAS	ACCIONES REALIZADAS	RELEVANTE	ACCION				1	1	1	2	2	2	2	2	2	15.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SSC) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Techo Presupuestal: S/ 1,029,079.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Pese	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
SIN PRIORIDAD AS	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad sostenible	Promover el reordenamiento vial del distrito.	(0049) - ADMINISTRAR PARQUEO MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	Recaudación diaria de Estacionamiento Vehicular, Parqueo Público	RECAUDACIÓN DIARIA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR, PARQUEO PÚBLICO	RELEVANTE	MILES DE NUEVOS SOLES	21088	20245	22775	20245	21932	21088	20245	21932	21932	21088	21088	21932	2555963.94
SIN PRIORIDAD AS	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad sostenible	Promover el reordenamiento vial del distrito.	(0049) - ADMINISTRAR PARQUEO MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	Mantenimiento de Espacios Vehiculares	PAQUETE DE MANTENIMIENTO	RELEVANTE	INFORME	415	308	304	205	415	388	609	0	0	600	712	0	4236.00
SIN PRIORIDAD AS	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad sostenible	Promover el reordenamiento vial del distrito.	(0049) - ADMINISTRAR PARQUEO MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	Fiscalización de concesión de las Playas de Estacionamiento	FISCALIZACIÓN DE CONCESIÓN DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	RELEVANTE	INSPECCION	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	6	132.00	



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SSC) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Techo Presupuestal: S/. 0.00

Proyecto	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
SAN PRODRONIA	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0143) - LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO - PERI 2011 - 2014 - SSC	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	INVENTARIO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN	ACCIONES REALIZADAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN	RELEVANTE	ACCION									1	1	1		3.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SCN) - SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL

Prioridad	Objetivo General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Entrega	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
SN PRIORIDAD A	Fomentar el desarrollo urbano concenrado, residencialidad y sostenibilidad	Fomentar el desarrollo urbano, concenrado, residencialidad y sostenibilidad	0044) - CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y COADYUVAR A LA PLANIFICACION URBANA DEL DISTRITO EN BENEFICIO DEL VECINO.	PLANEAMIENTO URBANO	POTENCIAR LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA A TRAVES DE LA MEJORA CONTINUA DE PROCESOS Y LA RENOVACION DE EQUIPOS	001.2006 DE OI PROCE DIME N° 10 DE LA SUBGERENCIA	RELEVANTE	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.00
SN PRIORIDAD A	Fomentar el desarrollo urbano concenrado, residencialidad y sostenibilidad	Fomentar el desarrollo urbano, concenrado, residencialidad y sostenibilidad	0044) - CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y COADYUVAR A LA PLANIFICACION URBANA DEL DISTRITO EN BENEFICIO DEL VECINO.	PLANEAMIENTO URBANO	SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ORGANICAS PONIENDO A SU DISPOSICION LA INFORMACION DE INTERES PARA LAS LABORES QUE REALIZAN	DE SARHORIAR DE APLICACIONES DE CONSULTA DE LAS UNIDADES ORGANICAS AL SIG MUNICIPAL	RELEVANTE	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4.00
SN PRIORIDAD A	Fomentar el desarrollo urbano concenrado, residencialidad y sostenibilidad	Fomentar el desarrollo urbano, concenrado, residencialidad y sostenibilidad	0044) - CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y COADYUVAR A LA PLANIFICACION URBANA DEL DISTRITO EN BENEFICIO DEL VECINO.	PLANEAMIENTO URBANO	ESTABLECER MECANISMOS DE COMUNICACION QUE PERMITAN EL ACCESO DEL VECINO A LA INFORMACION CATASTRAL	DE SARHORIAR DE APLICACIONES QUE PERMITAN LA EMISION DE LOS CERTIFICADOS Y/O PRODUCTOS CATASTRALES EN FINAL	RELEVANTE	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2.00
SN PRIORIDAD A	Fomentar el desarrollo urbano concenrado, residencialidad y sostenibilidad	Fomentar el desarrollo urbano, concenrado, residencialidad y sostenibilidad	0044) - CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y COADYUVAR A LA PLANIFICACION URBANA DEL DISTRITO EN BENEFICIO DEL VECINO.	PLANEAMIENTO URBANO	POTENCIAR LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA A TRAVES DE LA MEJORA CONTINUA DE PROCESOS Y LA RENOVACION DE EQUIPOS	DE SARHORIAR DE APLICACIONES QUE PERMITAN LA EMISION DE LOS CERTIFICADOS Y/O PRODUCTOS CATASTRALES EN FINAL	RELEVANTE	CAPACITACION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4.00
SN PRIORIDAD A	Fomentar el desarrollo urbano concenrado, residencialidad y sostenibilidad	Fomentar el desarrollo urbano, concenrado, residencialidad y sostenibilidad	0044) - CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y COADYUVAR A LA PLANIFICACION URBANA DEL DISTRITO EN BENEFICIO DEL VECINO.	PLANEAMIENTO URBANO	ACTUALIZAR LA INFORMACION PERMANENTE DE LA INFORMACION CATASTRAL INCORPORANDO NUEVAS TECNOLOGIAS	INCHENAR EN LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE LA BASE DE DATOS CATASTRALES	RELEVANTE	UNIDAD	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200.00

