



Municipalidad
de
San Isidro

El Plan Operativo Institucional (POI) es el instrumento de gestión que define el plan de trabajo de la Municipalidad de San Isidro, en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades (L.O.M.) y el Plan Municipal de Desarrollo (PMD).



REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV 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° 1146-2012-0200-GM/MSI

San Isidro, 18 DIC. 2012

EL GERENTE MUNICIPAL

VISTO:

El Informe N° 400-2012-0500-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, para el segundo trimestre 2012 mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 636-2012-0200-GM/MSI y para el tercer trimestre 2012, por Resolución de Gerencia Municipal N° 889-2012-0200-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 Informe N° 2223 -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 para el cuarto 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.





Municipalidad
de
San Isidro

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

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.



MARIO CARULLA MARCHENA
GERENTE MUNICIPAL

Se remitirá al correo electrónico de los Gerentes, Secretario General, Procurador Público, Jefes de Oficina y a las Secretarías, a fin de que comuniquen a sus respectivas áreas la **"Reformulación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2012"**

I. ANTECEDENTES.

- Plan Operativo 2012 aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 789-2011-0200-GM/MSI.
- Reformulación del Plan Operativo 2012 aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 375 del 28 de marzo 2012
- Reformulación del Plan Operativo 2012 aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 636 de fecha 18 de junio 2012.
- Reformulación del Plan Operativo 2012 aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 889 de fecha 04 de octubre 2012

II. BASE DE LA EXPOSICION

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 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. Subgerencia de Catastro Integral:

Con Informe N° 0536-2012-1310-SCIN-GDU/MSI, nos alcanza su propuesta para reformulación de:



- Meta Presupuestal 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"
- Meta Presupuestal 118: "Campañas Catastrales".

En cuanto a la meta 044, el producto denominado "Establecer mecanismos de comunicación que permitan el acceso del vecino a la información catastral" se reprogramará para el año siguiente, dado que se ha priorizado la ejecución de otros productos en el presente ejercicio.

Con relación a la meta 118, el producto "Actualizado de Componente Urbano", se ha modificado las metas físicas a ejecutar para el presente trimestre, por motivos técnicos propios del levantamiento de información de campo; asimismo el producto "Campaña de levantamiento de árboles", se decidió tercerizar el servicio especializado de levantamiento de árboles, georeferenciado y caracterizado.

2. Gerencia de Seguridad Ciudadana:

Mediante Memorándum N° 821-2012-1500-GSC/MSI, nos remite su propuesta para la reformulación de la: **Meta 053: Gestionar estratégicamente la vialidad del distrito**, en lo relacionado a la metas físicas programadas para el presente trimestre de su producto "Optimizar el control del tránsito mediante operativos de erradicación de vehículos que infrinjan las normas", en razón a que la erradicación por mal estacionamientos en la vía pública, depende de la firma del convenio con la Municipalidad Metropolitana de Lima, aun en trámite.

En lo referido a la **Meta 054: Brindar Seguridad a los Vecinos**, al producto "Optimizar el patrullaje para reducir el índice de acciones delincuenciales en el Distrito" se anulará debido a que sus metas físicas programadas presentan dificultad en el cálculo, no adecuándose a las expectativas del área.

3. Gerencia de Desarrollo Social:

Con Memorándum N° 1229-2012-1600-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 60: "Apoyo al Ciudadano y a la familia en el Distrito de San Isidro"
- Meta Presupuestal 62: "Efectuar la planificación, prevención, educación y Control del medio ambiente"

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 las metas físicas de los productos, con el propósito de mejorar la medición y control de los servicios que se ofrece al beneficiario.

4. Subgerencia de Obras Municipales

Con Memorándum N° 1081-2012-1400-GOSM/MSI, nos remite la reprogramación de las siguientes metas:

- Meta 071 : Mejoramiento de vías urbanas

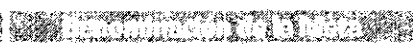


- Meta 076 : Acondicionamiento de oficinas de la nueva sede institucional de la Municipalidad de San Isidro.
- Meta 081 : Mejoramiento de parques
- Meta 090 : Mejoramiento urbano vial de la calle Las Camelias
- Meta 092 : Mejoramiento del Sistema de Riego de la Av. Arequipa, cuadras 27 a la 37.
- Meta 091 : Mejoramiento del Sistema de riego tecnificado en el Bosque El Olivar sector 3-3.
- Meta 097 : Instalación del sistema de canalización entubado de la Av. Álvarez Calderón.
- Meta 113 : Mejoramiento de la Avenida Aurelio Miro Quesada y Avenida Alberto del Campo Cuadra 1 y 2.
- Meta 115 : Mejoramiento y Remodelación urbanística de la Av. Guardia Civil, Av. José Gálvez Barrenechea y Ovalo Quilñonez sector 05.
- Meta 114 : Mejoramiento de la Calle Barcelona e Intersecciones aledañas en el subsector 1-1

Asimismo, la Subgerencia de Obras Municipales sustenta la reprogramación de la ejecución, 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 97, se explica su reprogramación dado al trámite de permiso por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para interferencia de vías.

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:

		
	Levantamiento y sistematización del sistema de riego y drenaje de las áreas verdes del Distrito – PEI 2011-2014.	Gerencia de Obras y Servicios Municipales
	Ejecutar y supervisar las actividades relacionadas al mejoramiento del ornato en el Distrito.	Gerencia de Obras y Servicios Municipales
	Creación Implementación de la casa de encuentro vecinal “Casa del Vecino del Sector 2”.	Gerencia de Desarrollo Social
	Mejoramiento de la Iluminación de la avenida Cadiz en el Sector 1-1.	Gerencia de Obras y Servicios Municipales

De esta manera ha quedado establecido la Reformulación del Plan Operativo Institucional, para el último período 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



Municipalidad
de
San Isidro

FORMACION N° 2

PROGRAMACION DE PRODUCTOS

SECCION: SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL													Techo Presupuestal: \$/ 435.000.00												
Proyecto	Objetivo Estratégico Gubernamental	Objetivo Estratégico Municipal	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Producto Estratégico	Paso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual					
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
P. 0044 - SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la participación ciudadana.	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la participación ciudadana.	(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.	PLANIFICACION URBANA	POTENCIAR LA INFORMACION TECNICA Y OPERATIVA PARA LA ELABORACION DE LA CONFORMACION DE PROYECTOS Y LA PLANIFICACION URBANA.	RELEVANTE	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 0044 - SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la participación ciudadana.	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la participación ciudadana.	(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.	PLANIFICACION URBANA	SALVAGUARDAR LAS INFORMACIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y CONECTARLAS A LA INFORMACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS PARA LA PLANIFICACION URBANA.	RELEVANTE	ACCION	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 0044 - SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la participación ciudadana.	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la participación ciudadana.	(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.	PLANIFICACION URBANA	ESTRATEGIA DE COMUNICACION QUE PERMITA LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LA PLANIFICACION URBANA.	RELEVANTE	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 0044 - SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la participación ciudadana.	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la participación ciudadana.	(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.	PLANIFICACION URBANA	ACTUALIZAR Y MEJORAR LA INFORMACION PARA LA PLANIFICACION URBANA.	RELEVANTE	CAPACITACION	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 0044 - SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la participación ciudadana.	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida y la participación ciudadana.	(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.	PLANIFICACION URBANA	ACTUALIZAR Y MEJORAR LA INFORMACION PARA LA PLANIFICACION URBANA.	RELEVANTE	UNIDAD	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
								600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

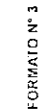
ISTIV - SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD																				Techo Presupuestal: S/ 100,000.00											
Código	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad Funcional Programática	Productos / Entrega	Indicador	Piso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programático Anual										
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
0003	Garantizar un servicio seguro y eficiente al ciudadano y promover el fortalecimiento de capacidades con la participación ciudadana	Fomentar la Seguridad Ciudadana en el Distrito con la participación ciudadana	0003) GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO	SEPRENA/GO	OPTIMIZAR LAS TECNICAS QUE PERMITAN REFINANCIA LOS VEHICULOS INFRACTORES DURANTE LOS CORRALES DE COOPERATIVAS	IDENTIFICAR TENDENCIAS CRITICAS	RELEVANTE	ACCION	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000.00										
0003	Garantizar un servicio seguro y eficiente al ciudadano y promover el fortalecimiento de capacidades con la participación ciudadana	Fomentar la Seguridad Ciudadana en el Distrito con la participación ciudadana	0003) GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO	SEPRENA/GO	CONSOLIDAR LAS RELACIONES ENTRE LOS SERVIDORES MUNICIPALES Y LOS CONVENDIDOS CON LA FAP, G.U. D. LA. MM. Y S.A. PARA MEJORAR EFECTIVIDAD EN OPERATIVOS DE TRANSITO	EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE OPERATIVOS Y MONITOREO DE INDICADORES	RELEVANTE	ACCION	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4000.00										
0003	Garantizar un servicio seguro y eficiente al ciudadano y promover el fortalecimiento de capacidades con la participación ciudadana	Fomentar la Seguridad Ciudadana en el Distrito con la participación ciudadana	0003) GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO	SEPRENA/GO	ABRORO Y CONVENIO DE TRANSITO	PLANILLA	RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00										
0003	Garantizar un servicio seguro y eficiente al ciudadano y promover el fortalecimiento de capacidades con la participación ciudadana	Fomentar la Seguridad Ciudadana en el Distrito con la participación ciudadana	0003) GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO	SEPRENA/GO	OPTIMIZAR EL CONTROL DEL TRANSITO MEDIANTE OPERATIVOS QUE PERMITAN LA PRODUCCION DE MULTAS POR INFRACCIONES DE TRAFICO LAS HORAS DE TRANSITO	INTERSECCIONES CRITICAS	RELEVANTE	ACCION	0	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	19000.00										



FORMATO N° 2

Fecha Presupuestal: S/. 4,723,067.00





PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

[illegible]



Municipalidad
de
San Isidro

FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Techo Presupuestal: S/ 1.500.000,00

Código de Proyecto	Objetivo Institucional	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Programática	Producción / Tarea	Practicante	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
100/06	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida de la población	100/06 - ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	MUJO CONTINUA ACCION	ACCION	RELEVANTE	ACCION	1												2,30
100/06	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida de la población	100/06 - ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	ACCION	RELEVANTE	ACCION	1												2,00
100/06	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida de la población	100/06 - ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	ACCION	RELEVANTE	ACCION	1												1,00
100/06	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida de la población	100/06 - ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	AMPLIACION DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	ACCION	RELEVANTE	ACCION	1												1,00
100/06	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida de la población	100/06 - ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	ESTUDIOS DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	ACCION	RELEVANTE	ACCION	1												1,00
100/06	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida de la población	100/06 - ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	ESTUDIOS DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	ACCION	RELEVANTE	ACCION	1												1,00
100/06	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida de la población	100/06 - ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	QUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	ACCION	RELEVANTE	ACCION	1												1,00
100/06	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida de la población	100/06 - ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	OTROS GASTOS	ACCION	RELEVANTE	ACCION	1												1,00





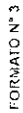
Municipalidad
de
San Isidro

FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

(SOM) SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES										Inche Presupuestal: S/. 240.881,00											
Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Meta Presupuestal	Actividad / Funcional Programática	Productos / Entregables	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programático Anual	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Desarrollo urbano, comportamiento social y medio ambiente	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencia ciudad con la participación vecinal	(0081) MEJORAMIENTO DE PARQUES - SOM	MEJORAMIENTO DE PARQUES	MEJORAMIENTO DE PARQUES	ACCIONES	RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

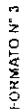




PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

ISOMI: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES			Tercio Presupuestal: SI, 2013,039,00																	
Programa	Objetivo	Objetivo específico	Meta presupuestal	Actividad funcional Programática	Productos / Ítem	Costo	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programación Anual
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES	1.1. Promover el desarrollo urbano de centros de desarrollo	1.1.1. Promover el mejoramiento vial en el distrito de San Isidro	0050 - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO		MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO	RELEVANTE	ACCION	1												1.00
1. SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES	1.2. Promover el desarrollo urbano de centros de desarrollo	1.2.1. Promover el mejoramiento vial en el distrito de San Isidro	0050 - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO		MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO	RELEVANTE	ACCION					0				1	1	1	1	4.30
1. SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES	1.3. Promover el desarrollo urbano de centros de desarrollo	1.3.1. Promover el mejoramiento vial en el distrito de San Isidro	0050 - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO		SUPLENCIÓN DE ACCIONES VIAL EN OBRAS	RELEVANTE	ACCION									1				1.00
1. SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES	1.4. Promover el desarrollo urbano de centros de desarrollo	1.4.1. Promover el mejoramiento vial en el distrito de San Isidro	0050 - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO		MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO	RELEVANTE	ACCION									1				1.30



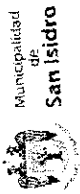


PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Techo Presupuestal: S/. 0.00																											
(ROM) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																											
Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso Relevante	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL																		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
DE SAN ISIDRO URB	Fortalecer el desarrollo urbano concentrado, residencialidad y sostenibilidad	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito	(0091) - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 33 DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TEC. BOSQUE EL OLIVAR	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR	EJECUCION DE OBRA	RELEVANTE	PORCENTAJE AVANCE	DE	30	30	40															
DE SAN ISIDRO URB	Fortalecer el desarrollo urbano concentrado, residencialidad y sostenibilidad	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito	(0091) - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 33 DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TEC. BOSQUE EL OLIVAR	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR	EJECUCION DE OBRA	RELEVANTE	ACCION																			
Total Programado Anual									100.00																		
									3.00																		
									3.00																		





Municipalidad
de
San Isidro

FORMATO N° 3

PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Techo Presupuestal: S/ 0.00

PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS																					
PROGRAMACIÓN ANUAL																					
Prioridad	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	
1	Desarrollar el desarrollo urbano ordenado, sostenible, eficiente y equitativo.	Fortalecer la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV. ANECUPA, CUARTAS 77 AL 37 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA.		ejecución de obra	ACCIONES REALIZADAS	RELEVANTE	ACCION							0						3.00
2	Desarrollar el desarrollo urbano ordenado, sostenible, eficiente y equitativo.	Fortalecer la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV. ANECUPA, CUARTAS 77 AL 37 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA.		supervisión de obra	ACCIONES REALIZADAS	RELEVANTE	ACCION													3.00





Municipalidad
de
San Isidro

FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

ISOMI - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES										Techo Presupuestal: S/ 0.00											
Proyecto	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad / Estructura Funcional Programática	Productos / Tareas	Indicador	Peso Relevante	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
DE SAN ROQUE URB	Fomentar el desarrollo urbano, considerando sostenibilidad.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	009/ - INSTALACION DEL SISTEMA DE CANALIZACION ENTUBADO EN LA AV. ALVARO CAJALAN, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA.		ejecucion de obra	COMPLETACION OBRA	RELEVANTE	ACCION					0				1	1	1		3.00
DE SAN ROQUE URB	Fomentar el desarrollo urbano, considerando sostenibilidad.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	009/ - INSTALACION DEL SISTEMA DE CANALIZACION ENTUBADO EN LA AV. ALVARO CAJALAN, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA.		supervision de obra	SUPERVISION	RELEVANTE	ACCION							0			1			1.00





Municipalidad
de
San Isidro

FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Techo Presupuestal: S/ 389,000.00											
Unidad de Medida	Presupuesto	Indicador	Productos / Tarea	Actividad - Estructura Funcional Programática	Meta Presupuestal	Objetivo Específico	Categoría Estratégica General	Unidad de Medida	Total Programado Anual		
PROGRAMACIÓN ANUAL											
Eno	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMACIÓN ANUAL											

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00									
PROGRAMACIÓN ANUAL									
Proyecto	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Mota Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Ítem	Indicador	Peso	Unidad de Medida	Total Programado Anual
DE SAN ROLO UN	Fortalecer el desarrollo urbano concentrado, residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la residencialidad y la participación vecinal.	(0114) - MEJORAMIENTO DE LA CALLE BARCELONA INTERSECCIONES ALDIENAS EN EL SECTOR 1-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO		EJECUCION OBRA	EJECUCION OBRA	DE RELEVANTE	ACCION	2.00





FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

(SOM) - SUGGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Techo Presupuestal: \$/ 0.00

[illegible]

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/ 0.00																				
[RSO] - SUBDIRENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD		PROGRAMACIÓN ANUAL																		
Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad Estructura Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DE SAN ISIDRO (C.S.O.)	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida de la población, poniendo énfasis en el acceso al agua potable, al alumbrado público y a la sostenibilidad del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos de la infraestructura para la atención del vecino de manera mayor jóvenes y	(0143) LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO Y ORDENAMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES DEL DISTRITO PLI 2011-2014 SSC	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	INVITARIO Y MANTENIMIENTO DE INFORMACIÓN	ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN	REL VANTE	ACCION									1	1	1	
Total Programación Anual									T.C.C.											





Municipalidad
de
San Isidro

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 100,000.00

Total Programado
Anual

2 CC

PROGRAMACIÓN ANUAL

Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Peso										0	1	1
ME DIANAMENTE RELEVANTE												
ACCION												

Indicador

Productos /
Ítems

Actividad / Estructura
Funcional

Meta
Presupuestal

Objetivo
Específico

Objetivo
Estratégico
General

ACCIONES REALIZADAS	ME DIANAMENTE DEL ORZANO EN EL DISTRITO	GESTION ADMINISTRATIVA	(0147) - SUSPENDER LAS ACTIVIDADES AL RECONSTRUCCION DEL DISTRITO EN EL DISTRITO.	Fortalecer el desarrollo urbano, la participación y la económica								
EN SAN ISIDRO												



PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Techo Presupuestal: S/ 20,000.00

(GDS) GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Institución	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad Funcional Programática	Productos / Ítem	Indicador	Paso Relevante	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual
									Eno	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
DE SAN ISIDRO O SOC	Promover el desarrollo social, mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niñas en riesgo	Fortalecer y optimizar la infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	(0148) CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA DE ENCUENTRO VECINAL CASA DEL VECINO D/L SEC.01-2 DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	ELABORACION DE EXPEDIENTE DE COMPRA	ELABORACION DE EXPEDIENTE DE COMPRA	RELEVANTE	EXPEDIENTE											1		1.00

