

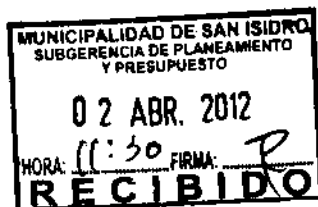


Municipalidad
de
San Isidro

**REFORMULACION DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE 2012**



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



RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 375

San Isidro, 28 MAR. 2012

EL GERENTE MUNICIPAL

VISTO:

El Informe N° 086-2012-0500-GPPDC/MSI, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, mediante el cual solicita la Reformulación del Plan Operativo Institucional para el primer trimestre 2012.

CONSIDERANDO:

Que, por 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 cuyo numeral 7.5) establece los criterios para la reformulación del Plan Operativo Institucional;

Que, a solicitud de las Subgerencias de Defensa Civil, Catastro Integral, Registro y Fiscalización Tributaria, Transporte, Tránsito y Vialidad, Serenazgo, Contabilidad y Costos, Obras Municipales, Planeamiento y Presupuesto; los Equipos Funcionales de Acciones de Control y Bienestar y Servicio Social; y las Gerencias de Desarrollo Social y Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, se ha modificado su plan operativo en lo que respecta a productos, indicadores y metas;

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° 0607 -2012-0400-GAJ/MSI, y;

Y en uso de las facultades conferidas mediante la Resolución de Alcaldía N° 490 de fecha 13 de diciembre de 2011;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR 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 el informe emitido por la Gerencia de Planificación, 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.

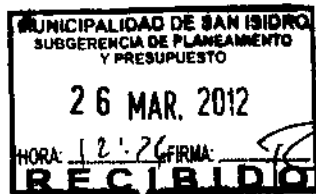
Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

JAVIER BARAYBAR G. DE LA FUENTE
Gerente Municipal

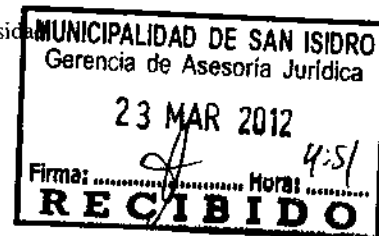
Copia de la Reformulación del Plan Operativo Institucional, aprobado por RGM N° 375-2012, se remitirá al correo electrónico de los Gerentes, Secretario General, Procurador Público, Jefes de Oficina Subgerentes y Jefes de Equipo Funcional y sus respectivas Secretarías





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

INFORME N° 086-2012-0500-GPPDC/MSI



A : **CÉSAR LUYO RAMIREZ**
Gerente de Asesoría Jurídica

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

ASUNTO : Reformulación Plan Operativo Institucional 2012 – I Trimestre

FECHA : San Isidro, **23 MAR. 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 – I Trimestre:

I. ANTECEDENTES

1. Plan Operativo Institucional 2012 (periodo anual) aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 789-2011-0200-GM-MSI de fecha 01 de diciembre 2011.
2. Directiva N° 006-2012/MSI "Directiva de 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, que estipula las disposiciones y criterios metodológicos para la Reformulación del Plan Operativo Institucional.
5. Plan de Gobierno 2011-2014 de la actual gestión municipal, en el que se aprecia lineamientos de política.

II. MARCO LEGAL

1. Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", artículo 86°, numeral 3
2. Ley N° 28522, "Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico". Quinta Disposición Complementaria -
3. Decreto Legislativo N° 1088, "Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico"
4. Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto".

III. ANALISIS

1. Con relación a la Reformulación del Plan Operativo Institucional de acuerdo a la Directiva N° 006-2012/MSI "Directiva de Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con Enfoque por Resultados", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 331-2012-0200-GM/MSI, en el numeral 7.5 Reformulación del Plan Operativo Institucional, se 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..."



“Año de La Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

7.5.3. “La reformulación del Plan Operativo Institucional, también se efectuará cuando se genere la modificación, creación o eliminación de metas operativa y/o presupuestales por nuevo diseño organizacional, cambios en los instrumentos de gestión tales como como el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, entre otros, de ser pertinente y justificadamente”.

2. El Plan Operativo es un documento de gestión flexible sujeto a variaciones de índole coyuntural, que permite la programación de productos generados por los órganos y unidades orgánicas de la entidad, en tal sentido se ha visto por conveniente, en función a la solicitud de las áreas, la modificación de la denominación de productos, indicadores y metas físicas del Plan Operativo Institucional para el periodo 2012.

Las áreas que solicitaron la reformulación son las que se indican a continuación:

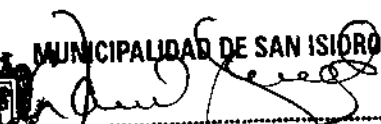
- Subgerencia de Defensa Civil
- Subgerencia de Catastro Integral
- Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria
- Subgerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad
- Subgerencia de Serenazgo
- Equipo Funcional de Acciones de Control
- Subgerencia de Contabilidad y Costos
- Subgerencia de Obras Municipales
- Gerencia de Desarrollo Social
- Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social
- Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto
- Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

IV. CONCLUSIONES

Por las considerantes expuestas, se propone la aprobación de la Reformulación del Plan Operativo Institucional (POI) con enfoque por resultados, correspondiente al primer trimestre 2012, a fin que se integre y conserve la debida consistencia con el Presupuesto Institucional Modificado para el presente periodo.

En tal sentido se remite adjunto la propuesta de Reformulación del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados del primer trimestre 2012 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
M. ROBERTO TORRES HUERTA
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Corporativo



REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I Trimestre 2012 EXPOSICION DE MOTIVOS

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.

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, en el 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...
- 7.5.3 La reformulación del Plan Operativo Institucional, también se efectuará cuando se genere la modificación, creación o eliminación de metas operativa y/o presupuestales por nuevo diseño organizacional, cambios en los instrumentos de gestión tales como como el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, entre otros, de ser pertinente y justificadamente.

A continuación se ofrece los motivos para la presente reformulación del Plan Operativo Institucional:

I. Por Solicitud de las áreas:

Dado que el Plan Operativo fue aprobado con fecha 01 de diciembre de 2011, y considerando que la nueva gestión posee un plan de gobierno con lineamientos y políticas establecidas para el periodo 2011-2014, y un Plan Estratégico Institucional aprobado con fecha 22 de diciembre de 2011 (posterior al plan operativo institucional), las unidades orgánicas tuvieron a bien realizar la revisión de su Plan Operativo inicial solicitando la reformulación de productos, indicadores y metas físicas para el primer trimestre 2012.

De esta manera las unidades orgánicas informaron a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, las metas en las cuales se han considerado realizar cambios, siendo las que se indican a continuación:

1. Equipo Funcional de Acciones de Control:

Con Memorándum N° 018-2012-0301/MSI de fecha 19 de marzo 2012, nos alcanza su propuesta para la reformulación de la programación de su producto correspondiente a una (1) meta presupuestaria. (0011 *Evaluar la Gestión Operativa de la Corporación según Sistema Nacional de Control*).

2. Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria:

Con Memorándum N° 0355-2012-1110-SRFT/MSI de fecha 29 de febrero 2012, nos alcanza su propuesta, para la reformulación de su producto correspondiente a una (1) meta presupuestaria. (Meta 021 – *Administrar y mantener actualizada la base predial*).





3. Gerencia de Administración y Finanzas

Con Memorándum N° 290-2012-0800-GAF/MSI, de fecha 19 de marzo de 2012, nos remite la propuesta para la reformulación del plan operativo de la Subgerencia de Contabilidad y Costos, a fin de incorporar su producto denominado "Implementación de acciones de saneamiento de la información contable D.L. 29608", sobre el particular, se ha visto por conveniente que se adicione en su única meta de la Subgerencia de Contabilidad y Costos el producto indicado (Meta 025 Administrar el sistema contable y emitir estados financieros oportunos).

4. Subgerencia de Defensa Civil:

Mediante Informe N° 082-2012-12.3.0-SDCI-GACU/MSI de fecha 16 de marzo 2012, nos alcanza su propuesta para la reformulación de la programación de su producto denominado "Acciones de prevención y operaciones" correspondiente a su única meta. (Meta 0041 Realizar Acciones técnicas de inspección. Prevención, Capacitación y apoyo Social).

5. Subgerencia de Catastro Integral:

Mediante Memorándum N° 253-2012-13.10-SCIN-GDU/MSI de fecha 15 de marzo 2012, nos alcanza su propuesta para la reformulación del plan operativo de la programación de sus productos correspondientes a una (1) meta presupuestaria (0044 – Consolidación del Sistema de Información Catastral orientado a ampliar la base tributaria y coadyuvar a la Planificación urbana del distrito en beneficio del vecino).

6. Gerencia de Seguridad Ciudadana:

Mediante Memorándum N° 185-2012-1500-GSC/MSI de fecha 16 de marzo 2012, nos alcanza su propuesta para la reformulación de la programación de sus productos correspondientes a dos (2) metas presupuestarias. (Meta 0053 STTV Gestionar Estratégicamente la vialidad en el Distrito, Meta 0054 Brindar Seguridad a los Vecinos).

7. Subgerencia de Obras Municipales

Con Memorándum N° 0195-2012-1410-SOM-GOSM/MSI de fecha 15 de marzo de 2012, nos remite la propuesta para la programación de sus metas de los proyectos de inversión, que se vienen ejecutando en el presente ejercicio, según detalle de metas a continuación:

Meta	Denominación de la Meta
076	Acondicionamiento de la nueva sede institucional MSI
078	Mejoramiento del sistema de iluminación del eje vial de la Av. Los Conquistadores, Calle Santa Luis, Calle D. Hernández, Calle Ollanta.
079	Mejoramiento de la calle Miguel de Echenique en el sub sector 1-4
084	Mejoramiento de los parques Grecia y Bernaldes en el subsector 2-7
098	Mejoramiento del Sistema de canalización subterránea del canal de regadío proveniente del río Huática.
111	Mejoramiento del sistema de riego del parque Guardia Civil
115	Mejoramiento y remodelación urbanística de la Av. Guardia Civil, Av. José Gálvez Barrenechea

8. Gerencia de Desarrollo Social

Con Memorándum N° 210-2012-1600-GDS/MSI de fecha 16 de marzo de 2012, nos remite la propuesta para la reprogramación de las metas de los productos programados de la Gerencia de Desarrollo Social y el Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social, habiéndose ajustado de acuerdo a la priorización de algunos servicios que responden en mayor medida a las necesidades y requerimientos de los vecinos.



Gerencia de Desarrollo Social:

Meta	Denominación de la Meta
055	Dirigir estratégicamente la gestión de Bienestar, salud y proyección social
058	Brindar apoyo y protección al niño, adolescente del distrito
059	Promover Actividades deportivas en el Distrito
073	Construcción y Equipamiento de la Casa del Adulto Mayor

Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social

Meta	Denominación de la Meta
056	Administrar el Programa del Vaso de Leche
057	Dirigir acciones de bienestar y servicio social en el distrito
060	Apoyo al ciudadano y a la familia en el Distrito
063	Promover las actividades de prevención de la salud alimentaria

9. Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Con Informe N° 019-2012-0510-SPP-GPPDC/MSI de fecha 22 de marzo de 2012, nos remite la propuesta para la reformulación de las metas de sus productos atendiendo a las necesidades y priorizaciones de tareas que la entidad requiere. **(Meta 014 Gestionar los Procesos de Formulación, Programación y Evaluación de Planes y presupuesto de la MSI)**

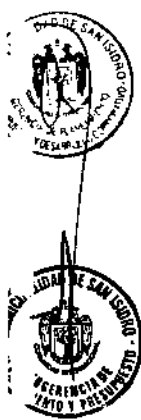
10. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Se planteó la incorporación del Producto referido a los Proyectos de Inversión por la OPI, el mismo que no se había considerado en la Formulación Inicial del Plan Operativo. **(Meta 13 Dirigir Estratégicamente los procesos de planificación y presupuesto)**

II. Por creación de nuevas metas presupuestales:

Según las incorporaciones y modificaciones presupuestales realizadas en el primer periodo del año, y en coordinación con las áreas responsables se habilitó las metas presupuestales que se incluyen en la presente reformulación y se presentan a continuación, según el área responsable de la ejecución física de las mismas:

Meta	Denominación de la Meta	Área encargada
082	Mejoramiento y ampliación en la Plataforma tecnológica	Gerencia de Tecnología de Informac. y C.
083	Mejoramiento de la plataforma informática de seguridad ciudadana	Gerencia de Seguridad Ciudadana
086	Ampliación y mejoramiento del equipamiento de seguridad ciudadana	Gerencia de Seguridad Ciudadana
088	Mejoramiento de la plataforma informática en la Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	Gerencia de Tecnología de Informac. y C.
089	Convenio específico entre la MSI y el Cuerpo General de Bomberos	Subgerencia de Defensa Civil
091	Mejoramiento del Riego Tecnificado del Bosque El Olivar	Subgerencia de Servicios a la Ciudad
093	Mejoramiento del Sistema de Riego del parque Guatemala	Subgerencia de Servicios a la Ciudad





Meta	Denominación de la Meta	Área encargada
094	Mejoramiento del Sistema de Riego del parque Teniente Enrique Palacios	Subgerencia de Servicios a la Ciudad
095	Mejoramiento del Sistema de Riego del Parque Belén	Subgerencia de Servicios a la Ciudad
096	Mejoramiento del Sistema de Riego del Parque Antequera	Subgerencia de Servicios a la Ciudad
108	Puesta en Valor de la Casa Museo Marina Núñez del Prado de Falcón	Oficina de Cultura
110	Mejoramiento urbano vial de la Calle Los Libertadores entre calle Choquehuanca y Av. Felipe Pardo.	Gerencia de Desarrollo Urbano

De esta manera ha quedado establecido la Reformulación del Plan Operativo Institucional, para el primer 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.



Municipalidad
de
San Isidro

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

III. Matriz de programación Plan Operativo Institucional reformulado:



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/ 20,000.00																					
(EFAC) - EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL																					
Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tareas	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0011) - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	SUPERVISIÓN CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0011) - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	SUPERVISIÓN CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0011) - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	SUPERVISIÓN CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN FONDO DEL	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0011) - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	SUPERVISIÓN CONTROL	Ejecutar las Acciones de Control, emitiendo sus respectivos Informes, Administrativos, Civiles o Penales.	EJECUCIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE ACCIONES DE CONTROL	RELEVANTE	ACCIONES AUDITORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2.00
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0011) - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	SUPERVISIÓN CONTROL	Ejecutar la elaboración de los Memorandos de Planificación de las Acciones de Control.	EJECUTAR LOS MEMORANDUMS DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL	RELEVANTE	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2.00
	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0011) - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	SUPERVISIÓN CONTROL	Otros que se derivan del cumplimiento de sus funciones.	ATENCIÓN DE OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A NUESTRAS ATRIBUCIONES, DISPUESTAS POR LA GERENCIA DEL OCI	MEDIANAMENTE RELEVANTE	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



(TEFAC) - EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL

Techo Presupuestal: S/. 20,000.00

[illegible]

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 50,000.00

(GPPOC) - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO

Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meto Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Fases	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programada Anual	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Sep	Oct	Nov	Dic		
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0013) DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	(0013) DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0013) DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	(0013) DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRAR FONDO	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0013) DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, PROYECTOS, ESTADÍSTICA Y PROCESOS DE LA MSI	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	RELEVANTE	ACCION	180	180	160	160	160	160	160	180	180	180	160	160	160	2040.00
	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	(0013) DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, ATENCIÓN DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ACCIONES REALIZADAS	RELEVANTE	ACCION	30	20	45	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	158.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SPP) - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Teche Presupuesta: S/. 90,000.00

Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tares	Indicador	Paso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión su transparencia	(0014) - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión su transparencia	(0014) - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	ADMINISTRACIÓN PLANILLAS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión su transparencia	(0014) - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRAR FONDO	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión su transparencia	(0014) - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	SATISFACER A LA GESTION MUNICIPAL CON ASesoramiento E INFORMACIÓN DE CALIDAD BUSCANDO LA MEJORA CONTINUA.	LOGRAR SATISFACCIÓN DE LAS U.U.OO V ALTA DIRECCIÓN EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN	RELEVANTE	INFORME	5	5	5	9	5	5	5	8	5	5	5	6	63.00
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión su transparencia	(0014) - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	9.00
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión su transparencia	(0014) - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y GESTIÓN PÚBLICA.	INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS RESPONSALES EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES	RELEVANTE	CAPACITACION	1	0	0	1	1	9	1	1	1	1	1	1	4.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SPP) - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												Fecha Presupuesta: S/. 00,000.00											
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				
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios con los públicos con transparencia.	Modernizar la gestión su transparencia	(0014) - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI	CONDUCCION Y DIENTACION SUPERIOR	MODERNIZAR MECANISMOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO QUE PERMITA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS.	LOGRAR INTERVENCIONES PARA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS.	RELEVANTE	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4.00			
	Modernizar la gestión su transparencia	(0014) - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI	CONDUCCION Y DIENTACION SUPERIOR	PLANTEAR UN DISEÑO ADECUADO DE SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTION MUNICIPAL	REDUCIR LA DEMORA EN LA PRESENTACION DE LA INFORMACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS	RELEVANTE	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4.00			



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 190,000.00

(SRFT) - SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

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		
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0021) - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0021) - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0021) - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0021) - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRAR FONDO	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	8	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21.00
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0021) - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	REDUCIR EN 4% LOS RECLAMOS Y QUEJAS DE LA COMUNIDAD	FORTALECER EL NIVEL DE SATISFACCION DE LOS CONTRIBUYENTES	RELEVANTE	ATENCION	1065	1380	1058	884	708	818	876	807	804	875	954	742		10642.00
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0021) - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	MEJORAR EL REGISTRO TRIBUTARIO EN 2% POR ACTUALIZACION Y FISCALIZACION	REFORZAR LAS INICIATIVAS PARA CAPTAR MAYORES RECURSOS ECONOMICDS	RELEVANTE	INMUEBLE	935	1588	938	728	723	708	681	1050	1063	858	747	547		10607.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 190,000.00

(SRFT) - SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

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	
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0021) - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	CONCRETAR EL 95% 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
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0021) - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	ADMINISTRACIÓN PLANILLA PRACTICANTES	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 70,000.00

(SOC) - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Producto / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios con los públicos.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0025) - ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS	GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios con los públicos.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0025) - ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS	GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios con los públicos.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0025) - ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS	GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS	PLANILLA CAS	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios con los públicos.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0025) - ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS	GESTION ADMINISTRATIVA	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE CALIDAD	PRESENTACION OPORTUNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	MEDIANAMENTE RELEVANTE	UNIDAD	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4.00
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios con los públicos.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0025) - ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS	GESTION ADMINISTRATIVA	OPTIMIZAR EL CONTROL Y REGISTRO DE RENDICIONES DE FONDOS FIJOS PARA CAJA CHICA	REDUCCION DEL TIEMPO DE ATENCION PARA REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS EN UN 50%	RELEVANTE	UNIDAD	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	264.00
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios con los públicos.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0025) - ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS	GESTION ADMINISTRATIVA	EFICIENTE DEL CONTROL DE SUSTENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR	MEJORAR EL TIEMPO DE LA VERIFICACION DE VALORES EN UN 40%	RELEVANTE	INFORME	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS										Techo Presupuestal: S/. 10,000.00											
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		
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0025) - ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS	GESTION ADMINISTRATIVA	DETERMINACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS	INFORMACION MENSUAL DE COSTOS EJECUTADOS DE LA MESI DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES AL CIERRE.	RELEVANTE	INFORME	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	16.00	
	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0025) - ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS	GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	REEMBOLSOS	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0025) - ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS	GESTION ADMINISTRATIVA	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SANEAMIENTO DE LA INFORMACION CONTABLE - DL 28608	DOCUMENTOS DE TRABAJO REALIZADOS	RELEVANTE	DOCUMENTO	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	46.00	



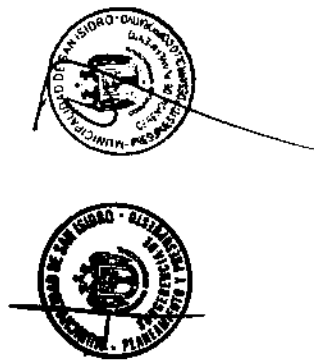
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SDC) - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Techo Presupuestal: S/. 110,000.00

Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Producto / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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.	(0041) - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
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.	(0041) - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
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.	(0041) - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRAR FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRAR FONDO	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
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.	(0041) - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DESARROLLAR Y MANTENER LAS ACCIONES DE LAS PERTINENTES UNIDADES SEGURIDAD EN SALVAGUARDIA DE LA VIDA, PATRIMONIO Y EL AMBIENTE EN EL DISTRITO, CUMPLIENDO CON EL ROL QUE LE CORRESPONDE A LA GESTIÓN MUNICIPAL	LOGRAR SATISFACCIÓN AL 100% DE LAS UNIDADES ORGANIZADAS Y ALTA DIRECCIÓN EN TEMAS DE DEFENSA CIVIL	RELEVANTE	ACCION	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5760.00
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.	(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 OPERATIVOS	LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL 100% DE LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIONES Y SIMULACROS.	RELEVANTE	ACCION	276	300	300	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	33000.00
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.	(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 OPERATIVOS	PRIORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREV. Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN.	RELEVANTE	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 110,000.00																						
PROGRAMACIÓN ANUAL																						
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			
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.	(0041) - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	MODERNIZAR EL SISTEMA INFORMATICO PARA QUE FACILITEN LAS LABORES ADMINISTRATIVO	REDUCIR EN 30% DE LA DEMORA DE LA PRESENTACION DE LA INFORMACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS.	RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15600.00
	Fortalecer la Seguridad Ciudadana en el Distrito con la participación ciudadana.	(0041) - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION DE PLANILLA EMPLEADOS	ADMINISTRAR PLANILLA	RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
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.	(0041) - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES	ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

FORMATO N° 2

PROGRAMACION DE PRODUCTOS

Fecha Presupuestal: S/. 435,000.00																				
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	
Fortalecer el desarrollo urbano, concortado, residencialidad y sostenible	Fortalecer el desarrollo urbano, concortado, residencialidad y sostenible	(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	ADMINISTRACION DEL PLANILLA FUNCIONARIOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRACION DEL PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRACION DEL PLANILLA CAS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
			PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRACION DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRAR FONDO	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
Fortalecer el desarrollo urbano, concortado, residencialidad y sostenible	Fortalecer el desarrollo urbano, concortado, residencialidad y sostenible	(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	OBTENER LA CERTIFICACION ISO 9001:2008 DEL PROCEDIMIENTO DE LA SURGERENCIA	RELEVANTE	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
			PLANEAMIENTO URBANO	SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ORGANICAS PONIENDO A SU DISPOSICION LA INFORMACION DE INTERES PARA LAS LABORES QUE REALIZAN.	DESARROLLAR 04 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
Fortalecer el desarrollo urbano, concortado, residencialidad y sostenible	Fortalecer el desarrollo urbano, concortado, residencialidad y sostenible	(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	DESARROLLAR APLICATIVOS QUE PERMITAN LA EMISION DE 03 CERTIFICADOS Y/O PRODUC. CATASTRAL: S. EN LINEA	RELEVANTE	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Teche Presupuestal: S/. 435,000.00																				
(SCIN) - SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL				PROGRAMACION ANUAL																
Objetivo Estratégico General	Objetivo Especifico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tareas	Indicador	Paso	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programada Anual
Fortalecer el desarrollo urbano, concenrado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(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	FORTALECER Y ACTUALIZAR EL POTENCIAL HUMANO DE LA SUBGERENCIA EN TEMAS DE CATASTRO URBANO, SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y SANEAMIENTO FISICOLEGAL DE INMUEBLES	IMPLEMENTAR 04 CAPACITACIONES AL AÑO PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	RELEVANTE	CAPACITACION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4.00
Fortalecer el desarrollo urbano concenrado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(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	ACTUALIZACION PERMANENTE DE LA INFORMACION CATASTRAL INCORPORANDO NUEVAS TECNOLOGIAS	INCREMENTAR EN 10% LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL	RELEVANTE	UNIDAD	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200.00
Fortalecer el desarrollo urbano concenrado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(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	ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES	ADMINISTRACION PLANILLA PRACTICANTES	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 100,000.00

(STTV) - SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD

Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Ítem	Indicador	Pesa	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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.	(0053) GESTIONAR LA VIALIDAD EN EL DISTRITO	SERENAZGO	ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
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.	(0053) GESTIONAR LA VIALIDAD EN EL DISTRITO	SERENAZGO	ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
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.	(0053) GESTIONAR LA VIALIDAD EN EL DISTRITO	SERENAZGO	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
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.	(0053) GESTIONAR LA VIALIDAD EN EL DISTRITO	SERENAZGO	ADMINISTRACIÓN FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRAR FONDO	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
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.	(0053) GESTIONAR LA VIALIDAD EN EL DISTRITO	SERENAZGO	MODERNIZAR LAS ESTRATEGIAS QUE NOS PERMITAN IDENTIFICAR LOS VEHICULOS INFRACTORES DURANTE LOS OPERATIVOS DE FOTOPAPELETA	IDENTIFICAR ZONAS CRITICAS	RELEVANTE	ACCION	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42000.00
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.	(0053) GESTIONAR LA VIALIDAD EN EL DISTRITO	SERENAZGO	CONSOLIDAR LAS RELACIONES INTERINSTITUCION MEDIANTE CONVENIOS CON LA PNP, GTU DE LA MNL Y SAT PARA MEJORAR EFECTIVIDAD EN OPERATIVOS DE TRANSITO	EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE OPERATIVOS Y EVENTOS EDUCATIVOS	RELEVANTE	ACCION	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4200.00
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.	(0053) GESTIONAR LA VIALIDAD EN EL DISTRITO	SERENAZGO	APOYO ECONOMICO PNP	PLANILLA	RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO

Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Pesa	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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 EN LA DETECCIÓN DE NUEVAS MODALIDADES DELICTIVAS, BRINDANDO MAYOR CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE EL PATRULLAJE, GENERANDO MAYOR SENSACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.	MODALIDADES DELICTIVAS DETECTADAS	RELEVANTE	ACCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	68.00
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	CONTRAR CON PERSONAL OPERATIVO CALIFICADO PARA BRINDAR UN SERVICIO OPTIMO	INCREMENTAR OPERATIVOS CON NUEVAS TECNOLOGIAS DE SEGURIDAD	RELEVANTE	INTERVENCION	850	858	450	850	850	858	858	850	850	858	850	858	858	18200.88
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	REDUCIR EL INDICE DE ACCIONES DELINCUENCIALES EN EL DISTRITO	PATRULLAJE EN EL DISTRITO	RELEVANTE	ACCION	20	28	28	20	28	28	28	28	20	28	28	28	28	2,48.88
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.	(6854) - BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS	SERENAZGO	APDOY ECONOMICO PHP	PLANILLA	RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
Garantizar un distrito seguro, mediante la prevención y fortalecimiento de capacidades con la participación vecinal.	Optimizar los recursos y fortalecer la infraestructura del servicio de seguridad ciudadana.	(0054) - BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS	SERENAZGO	ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.88
Garantizar un distrito seguro, mediante la prevención y fortalecimiento de capacidades con la participación vecinal.	Optimizar los recursos y fortalecer la infraestructura del servicio de seguridad ciudadana.	(0054) - BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS	SERENAZGO	ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.80



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SS) - SUBGERENCIA DE SERENAZGO

Techo Presupuestal: S/ 4,723,087.00

Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Programática	Productos / Tarea	Indicador	Poco Relevante	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Garantizar un distrito seguro, mediante la prevención y fortalecimiento de capacidades con la participación vecinal.	Optimizar los recursos y fortalecer la infraestructura del servicio de seguridad ciudadana.	(0054) - BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS	SERENAZGO	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
Garantizar un distrito seguro, mediante la prevención y fortalecimiento de capacidades con la participación vecinal.	Optimizar los recursos y fortalecer la infraestructura del servicio de seguridad ciudadana.	(0054) - BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS	SERENAZGO	ADMINISTRACIÓN FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRAR FONDO	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

IGDSJ - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																				Techo Presupuestal: S/. 135,000.00											
Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Programática	Productos / Items	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 niños del distrito	Promover y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	[0055] DIRIGIR LA ESTRATEGIA DE BIENESTAR SALUD Y PROYECCIÓN SOCIAL	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS	PLANILLA	ME DIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00											
Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito	Promover y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	[0055] DIRIGIR LA ESTRATEGIA DE BIENESTAR SALUD Y PROYECCIÓN SOCIAL	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA	ME DIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00											
Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito	Promover y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	[0055] DIRIGIR LA ESTRATEGIA DE BIENESTAR SALUD Y PROYECCIÓN SOCIAL	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA	ME DIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00											
Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito	Promover y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	[0055] DIRIGIR LA ESTRATEGIA DE BIENESTAR SALUD Y PROYECCIÓN SOCIAL	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO	ME DIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00											
Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito	Promover y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	[0055] DIRIGIR LA ESTRATEGIA DE BIENESTAR SALUD Y PROYECCIÓN SOCIAL	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	SOSTENIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DE LOS LABORATORIOS MSI ANTE INDI CDH	SOSTENIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DE LOS LABORATORIOS MSI ANTE INDI CDH	RELEVANTE	UNIDAD	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18.00											
Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito	Promover y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible	[0055] DIRIGIR LA ESTRATEGIA DE BIENESTAR SALUD Y PROYECCIÓN SOCIAL	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	RELEVANTE	UNIDAD	1	3	1										5.00											
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 el Adulto Mayor, la atención de los jóvenes y los vecinos con capacidades diferenciadas	[0055] DIRIGIR LA ESTRATEGIA 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	RELEVANTE	DOCUMENTO	160	140	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1300.00											



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(FRSS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL										Fecha Presupuestal: S/. 142,000.80											
Objetivo Estratégico General	Objetivo Estratégico Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Pesa	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programada Anual	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		
Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito	Transver las programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la mayor y las vecinas con capacidades diferentes	(0885) - ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRAR FONDO	MEJORAMIENTO RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.88	
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 mayor y los vecinos con capacidades diferentes	(0056) - ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	RELEVANTE	RACION	22817	21402	22878	22148	22878	22148	22878	22140	22878	22140	22878	22878	28864 / 00	



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(EFBS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Techo Presupuestal: S/. 95,000.00

Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Ítems	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
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.	(005/1) - DIRIGIR LA ACCIONES DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL EN EL DISTRITO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	Ena	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	12.00
								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
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.	(005/1) - DIRIGIR LA ACCIONES DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL EN EL DISTRITO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA EL PAGO EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRAR FONDO	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
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.	(005/1) - DIRIGIR LA ACCIONES DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL EN EL DISTRITO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PVI	ATENCIÓN DEL PVI	RELEVANTE	BENEFICIARIO	729	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	8847.00
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.	(005/1) - DIRIGIR LA ACCIONES DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL EN EL DISTRITO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	EMPADRONAMIENTO DEL PVI	EMPADRONAMIENTO DEL PVI	RELEVANTE	EVENTOS					1	0						1	2.00
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.	(005/1) - DIRIGIR LA ACCIONES DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL EN EL DISTRITO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	INCREMENTAR LA SUPERVISIÓN DE LOS COMITÉS DEL PVI	SUPERVISIÓN DE LOS COMITÉS DEL PVI	RELEVANTE	SUPERVISIÓN	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	0	25.00
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.	(005/1) - DIRIGIR LA ACCIONES DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL EN EL DISTRITO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS EVENTOS DEL PVI	EVENTOS DEL PVI	RELEVANTE	EVENTOS			2		1	0	0	0	0	0	0	1	4.00
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.	(005/1) - DIRIGIR LA ACCIONES DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL EN EL DISTRITO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ADMINISTRACIÓN PLANILLA PRACTICANTES	ADMINISTRACIÓN PLANILLA PRACTICANTES	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17.00
Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la atención al Adulto Mayor y los vecinos con capacidades diferentes.	(005/1) - DIRIGIR LA ACCIONES DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL EN EL DISTRITO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL	RELEVANTE	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(GDSI) - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Techo Presupuestal: S/. 40,000.00

Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Producto / Tarea	Indicador	Ítem Relevante	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 niños del distrito.	Promover los programas sociales que impulsen la atención especial, articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños y los vecinos con capacidades diferentes.	(0058) BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA	ME DIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
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 el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños y los vecinos con capacidades diferentes.	(0058) BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRAR FONDO	ME DIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
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 el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños y los vecinos con capacidades diferentes.	(0058) BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	GESTIÓN INTEGRAL JURIDICO MUNICIPAL	ATENCIÓNES POR EL CONSULTORIO JURIDICO MUNICIPAL	RELEVANTE	ATENCION	40	55	25	30	30	30	30	30	30	30	30	390.00	
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 el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños y los vecinos con capacidades diferentes.	(0058) BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	GESTIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	ATENCIÓNES EN DEMUNA	RELEVANTE	ATENCION	35	40	45	45	45	45	45	45	45	45	30	485.00	



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 200,008.00																				
IGDS - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																				
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	
Fomentar y desarrollar la participación vecinal del distrito en el distrito, como condición de mejora en la calidad de vida del vecino.	Fomentar y desarrollar la participación vecinal del distrito en el distrito, como condición de mejora en la calidad de vida del vecino.	(0059) - PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO	DEPORTE FUNDAMENTAL	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA	ME DIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 00
	Fomentar y desarrollar la participación vecinal del distrito en el distrito, como condición de mejora en la calidad de vida del vecino.	(8059) - PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO	DEPORTE FUNDAMENTAL	ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRAR FONDO	ME DIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 00
	Fomentar y desarrollar la participación vecinal del distrito en el distrito, como condición de 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	EVENTO DEPORTIVO	11	11	11	9	8	8	8	8	9	8	8	8	188.88
	Fomentar y desarrollar la participación vecinal del distrito en el distrito, como condición de mejora en la calidad de vida del vecino.	(8059) - PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO	DEPORTE FUNDAMENTAL	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	RELEVANTE	ATENCION	328	318	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4630.00

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(IFBSS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL Techo Presupuestal: \$1.150.000,08

Objetivo General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Programática	Productos / Tareas	Indicador	Pauta	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.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.	(0068) - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRAR FONDO	RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
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.	(0068) - 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.	ATENCIONES DE SERVICIO SOCIAL.	RELEVANTE	ATENCION	8	8	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	38.00
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.	(0068) - 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 ATENCION DE CUNA JARDIN	ATENCION DE CUNA JARDIN	RELEVANTE	BENEFICIARIO	28	20	90	85	85	95	95	85	95	95	85	95	985.00
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.	(0068) - 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 ALIMENTACION EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL.	SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL.	RELEVANTE	RACION			1800	1900	1900	1900	800	1900	1900	1800	1800	888	16700.88
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.	(0068) - 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 ADULTO MAYOR, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JOVENES DEL DISTRITO.	RELEVANTE	PERSONA	50	58	78	70	78	85	60	60	80	80	60	50	775.00
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.	(0068) - 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 ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES.	CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES.	RELEVANTE	CURSO	14	7	7	14	14	14	14	14	14	14	14	18	150.00
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.	(0068) - 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 Y PRODUCTIVOS PARA Y EN BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JOVENES.	TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA Y EN BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JOVENES.	RELEVANTE	SESION	20	32	38	47	46	50	58	58	58	58	58	38	554.00

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(EFBS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Techo Presupuesto: S/. 150,000.00

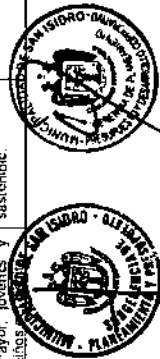
Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Paso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.	Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera mayor, jóvenes y 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 REPARACIÓN 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
	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.	(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 REPARACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RELEVANTE	BENEFICIARIO	0	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1340.00
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 mayor, jóvenes y 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 CONFERENCIA ENTRE EL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE PASOS RECREATIVOS Y JURÍDICOS.	PASOS RECREATIVOS Y JURÍDICOS PARA EL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MEDIANAMENTE RELEVANTE	UNIDAD	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.	(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	RELEVANTE	ATENCIÓN JOVENES	20	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	195.00
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 mayor, jóvenes y 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
	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.	(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 SALUD EN EL TRABAJO	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD EN EL TRABAJO	RELEVANTE	DOCUMENTO			0						1				1.00
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 mayor, jóvenes y 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	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA PRACTICANTES	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA PRACTICANTES	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(EFBSS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL Fecha Presupuestal: S/ 180,880.88

Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad / Estructura 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	
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 mayor, jóvenes y sostenible.	(0063) - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA	CONTROL SANITARIO	ADMINISTRACIÓN PLANILLA FUNCIONARIOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
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 mayor, jóvenes y sostenible.	(0063) - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA	CONTROL SANITARIO	ADMINISTRACIÓN PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
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 mayor, jóvenes y sostenible.	(0063) - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA	CONTROL SANITARIO	ADMINISTRACIÓN PLANILLA CAS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
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 mayor, jóvenes y sostenible.	(0063) - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA	CONTROL SANITARIO	ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRAR FONDO	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.08
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 mayor, jóvenes y sostenible.	(0063) - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA	CONTROL SANITARIO	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BIENES REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BIENES REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ANALISIS DE A	RELEVANTE	ANALISIS	50	90	98	96	98	90	90	80	80	90	80	85	985.08
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 mayor, jóvenes y sostenible.	(0063) - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA	CONTROL SANITARIO	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BIENES REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BIENES REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ANALISIS DE A	RELEVANTE	ANALISIS	130	200	150	150	150	150	150	158	158	150	150	100	1788.00
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 mayor, jóvenes y sostenible.	(0063) - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA	CONTROL SANITARIO	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BIENES REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BIENES REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ANALISIS DE A	RELEVANTE	ANALISIS	150	258	180	180	188	180	188	188	188	188	180	138	2150.00



PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Techo Presupuestal: S/ 8,036,278.00																							
(GDS) - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				Objetivo Específico	Nota Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
Objetivo Estratégico General											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic	
Promover el desarrollo social, orientada a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y	Fomentar y optimizar los recursos infraestructura para la atención del vecino de menor sostenible.			(007/3) - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE: CASA DEL ADULTO MAYOR	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL.	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL.	RELEVANTE		ACCION	0	0	0	0	0	1	1					3 00	

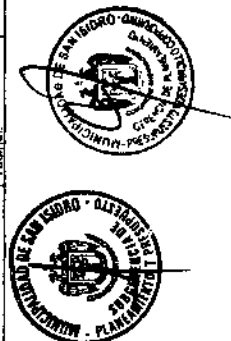


PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Techo Presupuestal: S/. 1,500,000.00

(SOM) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

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	
Fortalecer el desarrollo urbano concortado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0076) - ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	MURO CORTINA	ACCION	RELEVANTE	ACCION	1.73		11.88										13.61
Fortalecer el desarrollo urbano concortado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0076) - ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS	ACCIONES	RELEVANTE	ACCION	1.17	4.41											5.58
Fortalecer el desarrollo urbano concortado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0076) - ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL	AMPLIACION DEL 2° Y 3° PISO	AVANCE DE OBRA	RELEVANTE	ACCION		100											100.00



PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

(SDM) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Techo Presupuestal: S/. 909,347.00

Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tareas	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
Fortalecer el desarrollo urbano concentrado, residencial y sostenible.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad y la participación vecinal.	(0078) - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EJE VIAL DE LA AY. 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 A	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.	ACCION	RELEVANTE	ACCION	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	13.82
									3.16	10.66										



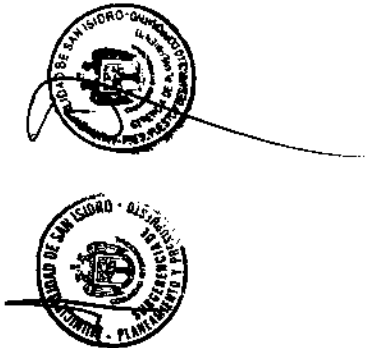
PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

(SOH) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES										Techo Presupuestal: S/. 210,943.00														
Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Pase	Unidad de Medidas	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual				
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Fomentar el desarrollo urbano reconocido, residencialidad y sostenibilidad.	Fomentar el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0079) - MEJORAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL DE ECHENIQUE EN EL SUB SECTOR 1-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA		MEJORAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL DE ECHENIQUE EN EL SUB SECTOR 1-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	ACCION	RELEVANTE	ACCION		32.86	24.54														57.50



PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

(SON) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES													Techo Presupuestal: S/ 8.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Fortalecer al desarrollo urbano concertado, respetando la residencialidad y sostenib.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad y la participación vecinal.	(0084) - MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES GRECIA Y BERNALES EN EL SUBSECTOR 2.7	MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES GRECIA, GANDHI Y BERNALES	MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES GRECIA Y BERNALES EN EL SUBSECTOR 2.7	ACCION	RELEVANTE	ACCION		28.48	30.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

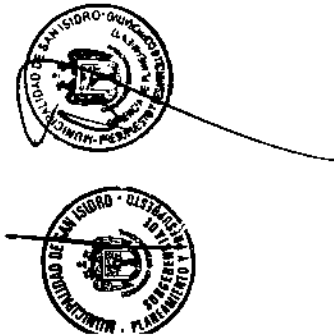


PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

(SOM) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Techo Presupuestal: S/. 0.00

Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Mote Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tareas	Indicador	Paso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0098) - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DEL CANAL DE REGADÍO PROVENIENTES DEL RIO HUATICA EN LA AV. SALAVERRY CUADRAS 21 A LA 35, EN LOS SECTORES 1 Y 2-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA-LIMA.		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DEL CANAL DE REGADÍO PROVENIENTES DEL RIO HUATICA	ACCIONES REALIZADAS	RELEVANTE	ACCION	2.28													2.28



PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

(SOM) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Techo Presupuestal: S/. 0.00

Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
								Ena	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fomentar el desarrollo urbano concentrado y la residencialidad sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0111) - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GUARDIA CIVIL EN EL SECTOR 2, SUBSECTOR 2-1, 2-7, DISTRITO DE SAN ISIDRO		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GUARDIA CIVIL EN EL SECTOR 2	ACCIONES REALIZADAS	RELEVANTE	ACCION		100											100.00



PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

(SCM) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Techo Presupuestal: S/. 0.00

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		
Fortalecer el desarrollo urbano concentrado, residencialidad y sostenible.	Promover el reordenamiento vial del distrito	(0115) - MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN URBANISTICA DE LA AV. GUARDIA CIVIL AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA Y DIVALD QUINONES EN EL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	MEJORAMIENTO Y REMODELACION URBANISTICA DE LA AV. GUARDIA CIVIL AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA	MEJORAMIENTO Y REMODELACION URBANISTICA DE LA AV. GUARDIA CIVIL AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA	ACCIONES REALIZADAS	RELEVANTE	ACCION			20	30	50									100.00



PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

(GTIC) - GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

Techo presupuestal: S/. 0.00

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	
Optimizar el Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación.	Optimizar los servicios municipales.	(G082) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EMPLEANDO VIRTUALIZACIÓN Y SERVICIOS DE ULTIMA GENERACION DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ACCIONES REALIZADAS	RELEVANTE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00																				
[GSC] - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																				
Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tareas	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Garantizar un distrito seguro, mediante la prevención y fortalecimiento de capacidades con la participación vecinal.	Optimizar los recursos y fortalecer la infraestructura del servicio de seguridad ciudadana.	(0093) - MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE SEGURIDAD CIUDADANA SERENAZGO		MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACCIONES REALIZADAS	RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1				1					5.00



PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

(GSC) - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																Techo Presupuestal: S/. 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medido	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								Ena	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
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	(0086) - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD DE LA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD DE LA CIUDA	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACCIONES REALIZADAS	RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</



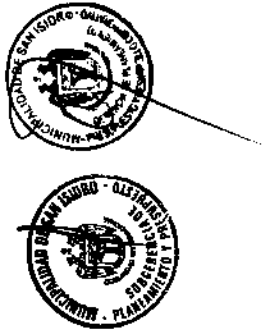
PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

TECHO PRESUPUESTAL: S/. 0.00																				
(GTC) - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					PROGRAMACIÓN ANUAL															
Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado Anual
Optimizar el Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación.	Optimizar las servicios municipales.	(0088) - MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA EN LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL URBANO (GACU) Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA (GAT).		MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA	ACCIONES REALIZADAS	RELEVANTE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



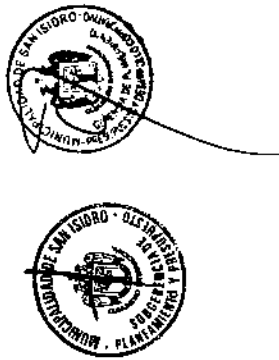
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: \$/ 0.00																				
(SDCI) - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL																				
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	
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.	(0089) - CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	GESTION ADMINISTRATIVA	CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS	ACCIONES REALIZADAS CUMPLIMIENTO CONVENIO	RELEVANTE	ACCION	1												
								Total Programado Anual												1.00



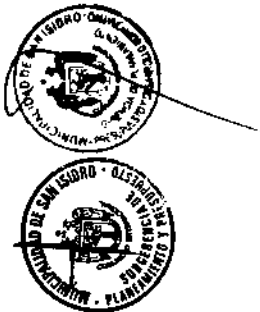
PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

(SSC) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD													Techo Presupuestal: S/. 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Objetivo Estratégico General	Objetivo Especifico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tareas	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Fortalecer el desarrollo urbano concentrado, residencialidad y sostenibilidad	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0001) - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3.3 DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECN. BOSQUE EL OLIVAR	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR	EXPEDIENTE TÉCNICO	RELEVANTE	PORCENTAJE DE AVANCE	30	30	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

(SSC) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD													Techo Presupuestal: \$/ 0.00											
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					
Fomentar el desarrollo urbano concorde y la residencialidad y el ambiente	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0093) - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GUATEMALA, EN EL SECTOR 1, SUBSECTOR 1-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	REALIZACION DE EXPEDIENTE	RELEVANTE	DE PORCENTAJE AVANCE		35	85	0									100.00				



(SSC) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Techo Presupuestal: \$/ 0,00

[illegible]

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

(SSC) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD										Techo Presupuestal: \$1. 0.00											
Objetivo Estratégico Comarcal	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		
Fortalecer el desarrollo urbano concorde, residencialidad y sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0094) - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TENIENTE ENRIQUE PALACIOS, EN EL SECTOR 5, SUBSECTOR 3-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	REALIZACION DE EXPEDIENTE	RELEVANTE	PORCENTAJE AVANCE	35	95											100.00	

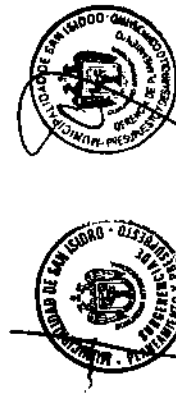


PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

(SSC) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Techo Presupuestal: S/ 0.00

Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Pesa	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
								Ena	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		
Fomentar al desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0095) - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE BELEN, EN EL SECTOR 2, SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE BELEN, EN EL SE	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	REALIZACION EXPEDIENTE	RELEVANTE	PORCENTAJE AVANCE	DE		40	60										100.00



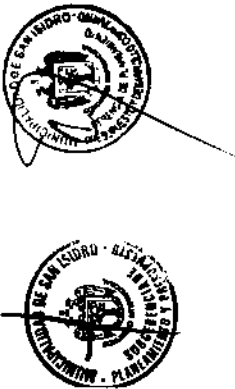
PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

[SSC] - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD											Fecha Presupuestal: S/ 0.00											
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			
Fortalecer el desarrollo urbano comarcalizado, residencial y sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0096) - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE ANTEQUERA, SUBSECTOR 4-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA - LIMA.	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE ANTEQUERA, SUBSECTOR 4-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA - LIMA.	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	DE REALIZACIÓN DE EXPEDIENTE	RELEVANTE	PORCENTAJE DE AVANCE		40	60										100.00		



PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

(SDM) - SUBGERENCIA DE DBRAS MUNICIPALES										Techo Presupuestal: S/. 0.00											
Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tareas	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL													
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic		
Fortalecer el desarrollo urbano concorde y residencialidad y sostenible.	Fortalecer la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito	(105) - MEJORAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES 2.2 Y 2.3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ALUMINACIÓN EN LOS PARQUES Y JARDINES	EJECUCIÓN DE OBRAS	EJECUCIÓN DE OBRAS	RELEVANTE	ACCION			100											
								Total Programado Anual													
								100.00													



PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

IDC) - OFICINA DE CULTURA																			Techo Presupuestal: S/. 0.00											
Objetivo Estratégica General	Objetivo Especifico	Meta presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tareas	Indicador	Poso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual										
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
Impulsar las buenas prácticas de gobierno, cultura y turismo distrital.	Fortalecer a impulsar una cultura de valores y educación mejorando la calidad de vida de los vecinos.	(0199) - PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE FALCON. EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO - LIMA	PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE F	PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE FALCON.	ACCIONES REALIZADAS	RELEVANTE	INFORME			1				1		1	1	1	1	1	1	9.00								



PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

(GDU) - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Tecno Presupuestal: S/. 0.00

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0110) - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUB-SECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA.	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUB-SECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA.	ELABORACION DE EXPEOIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		





IV. Documentos de las áreas que solicitaron la reformulación de su Plan Operativo:

- Informe N° 082-2012-12.3.0-SDCI-GACU/MSI
- Memorándum N° 253-2012-13.10-SCIN-GDU/MSI
- Memorándum N° 0355-2012-1110-SRFT/MSI
- Memorándum N° 185-2012-1500-GSC/MSI
- Memorándum N° 018-2012-0301/MSI
- Memorándum N° 290-2012-0800-GAF/MSI
- Memorándum N° 0195-2012-1410-SOM-GOSM/MSI
- Memorándum N° 210-2012-1600-GDS/MSI
- Informe n° 019-2012-0510-SPP/MSI

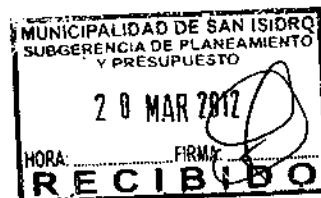




Municipalidad
de
San Isidro

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
"80º Aniversario de San Isidro"

MEMORANDUM Nº 018-2012-0301-EFAC-OCI/MSI



A : Sr. JESUS LUIS ORELLANA VILLANUEVA
Sub gerente de Planeamiento y Presupuesto.

DE : Abog. TERESA LISBETH CARRIZALES MORALES
Jefe del Equipo Funcional de Acciones de Control

ASUNTO : Reformulación POI 2012 – I Trimestre

FECHA : San Isidro, 19 de Marzo del 2012.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en atención al asunto, con la finalidad de solicitarle la reformulación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre 2012 del Equipo Funcional de Acciones de Control.

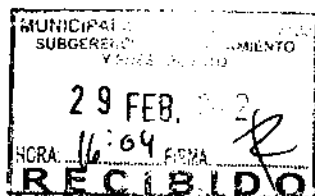
Al respecto, esta Jefatura ha considerado el proyecto de Plan Anual de Control presentado por la actual Gerencia del Órgano de Control, para cuyo fin preciso las siguientes modificaciones:

Actividad: Supervisión y control
Indicador: Ejecutar la elaboración de los memorandums de planificación de las acciones de control.
Indicador: Ejecutar los memorandums de la planificación de las acciones de control.

Reformular programación mensual del mes de febrero al mes de marzo.

Atentamente,

 **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Carrizales Morales
Abog. LISBETH CARRIZALES MORALES
Jefe de Equipo Funcional de Acciones de Control



Municipalidad
de
San Isidro

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

MEMORANDUM N° 0355-2012-1110-SRFT/MSI

A : **Eco. Jesús Luis Orellana Villanueva**
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

DE : **Abog. Pastor Ysmael Torres Vásquez**
Subgerente de Registro y Fiscalización Tributaria

ASUNTO : Reemplazar actividad 7 por reformulación del Plan Operativo de la
SRFT-GAT 2012

FECHA : San Isidro, 29 de febrero de 2012

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de informarle acerca de la reformulación del Plan Operativo 2012 de esta Subgerencia, lo siguiente.

Que en el proyecto del Plan Electrónico de Digitalización propuesto por la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación, se ha incluido la digitalización del archivo tributario (actividad 7 de la SRFT-GAT), como parte de un paquete de necesidad digital institucional.

Por esta razón, se ha reemplazado dicha actividad por la de "Ejecución de Resoluciones Gerenciales" que son aprobadas por la GAT y cuyo Producto/Tarea será 'Concretar en 95% la aplicación de resoluciones', como se muestra a continuación:

Producto/Tarea	Indicador	Relevancia	Unidad de medida
Concretar en 95% la aplicación de resoluciones	Potenciar el nivel de atención al contribuyente	Relevante	Resolución

Por lo expuesto, la materialización de actividades que contribuyen al compromiso de cumplimiento de las actividades asignadas, continúan en ejecución.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Gerencia de Administración Tributaria

Abog. YSMAEL TORRES VASQUEZ
Subgerente de Registro y Fiscalización Tributaria

PYTV/ltc.

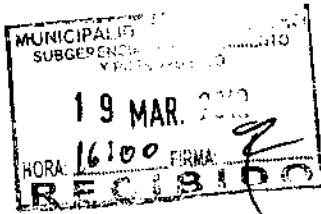
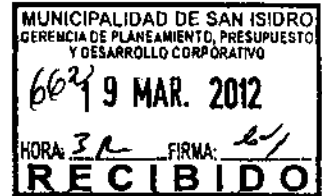
cc. GAT



Municipalidad
de San Isidro

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

MEMORANDUM N° 290-2012-0800-GAF/MSI



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

DE : SRA. CLAUDIA SALAVERRY HERNANDEZ
Gerente de Administración y Finanzas

ASUNTO : Reformulación del Plan Operativo Institucional
Meta Presupuestaria:
Implementación de Acciones de Saneamiento de la Información
Contable -DL 29608

Ref. : Informe N° 97-20120810-SCC/MSI

FECHA : San Isidro, 19 MAR. 2012

Mediante el presente me dirijo a usted con la finalidad de remitirle el documento de la referencia, por medio del cual la Subgerencia de Contabilidad y Costos, solicita que la gerencia a su cargo tenga a bien reformular su meta presupuestaria: **"Implementación de Acciones de Saneamiento de la información Contable - DL 29608"**

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Claudia Salaverry Hernandez
CLAUDIA SALAVERRY HERNANDEZ
Gerente de Administración y Finanzas

c.c: SCC



Municipalidad
de
San Isidro



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

INFORME N° 082 - 2012-12.30-SDCI/GACU/MSI



A : **ARQ. PAMELA OLENKA PEÑA VIVANCO**
Gerente de Autorizaciones y Control Urbano

DE : **SR. FREDY RIVERA GUEVARA**
Subgerente de Defensa Civil

ASUNTO : Reformulación del Plan Operativo Institucional

REF. : Informe N° 300-2011-0500-GPPDC/MSI

FECHA : San Isidro, 16 de Marzo del 2012

Con el presente me dirijo a usted, para remitirle la Reformulación del Plan Operativo Institucional del I Trimestre del 2012.

- **Actividad** : Acciones de Prevención y Operaciones

MES	Enero	febrero	Marzo
Cantidad	270	300	300

De acuerdo a la Reformulación del Plan Operativo Institucional del I Trimestre se está modificando las cantidades de la actividad mencionada.

Atentamente



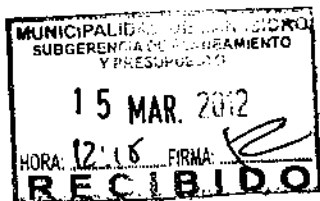
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

Fredy Rivera Guevara
Subgerente de Defensa Civil



Municipalidad
de
San Isidro

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



MEMORANDO N° 253- 2012 - 1310 -SCIN-GDU/MSI

A : **Sr. JESUS LUIS ORELLANA VILLANUEVA**
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto.

De : **Arq. JORGE VIVAR ESPINOZA**
Subgerente de Catastro Integral.

Asunto : **Reformulación del Plan Operativo Institucional 2012**

Fecha : **San Isidro, 15 de marzo de 2012**

Por medio del presente, me dirijo a usted a fin de remitirle el formato visado de Reformulación del Plan Operativo Institucional 2012, correspondiente a la Subgerencia de Catastro Integral.

Es preciso señalar que la reformulación efectuada responde a modificaciones en las metas trazadas por la incorporación de nuevas actividades planteadas para el presente año.

Atentamente,

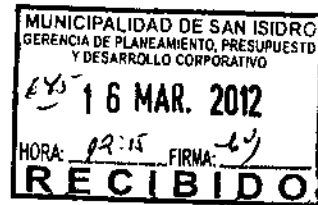


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
GERENCIA DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL


Arq. JORGE VIVAR ESPINOZA
SUBGERENTE
C.A.P. 1725



Municipalidad
de
San Isidro



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

MEMORANDO N°- 185, -2012-1500-GSC/MSI

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

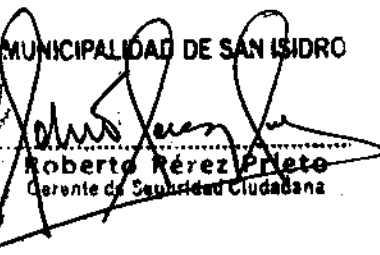
DE : **SR. ROBERTO PEREZ PRIETO**
Gerente de Seguridad Ciudadana.

ASUNTO : Se remite Reformulación del POI.

FECHA : San Isidro, **16 MAR 2012**

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez remitir a su Despacho la Reformulación del POI para el año 2012 correspondiente a la Subgerencia de Serenazgo y la Subgerencia de Transporte, Transito y Vialidad

Atentamente,

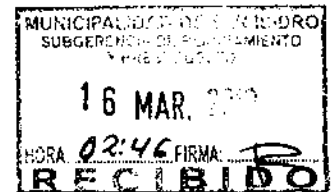
 **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

Roberto Pérez Prieto
Gerente de Seguridad Ciudadana

RPP/avm



Municipalidad
de
San Isidro

"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"



MEMORANDUM N° 0195 -2012-14.10-SOM-GOSM/MSI

AL : **ECO. LUIS ORELLANA VILLANUEVA**
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

DE : **ARQ. PATRICIA ASCORRA CALDERON**
Subgerente de Obras Municipales

ASUNTO : Reformulación del POI - 2012
Proyectos de Inversión Pública

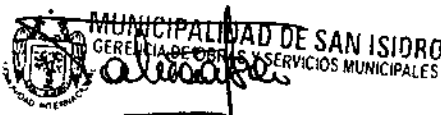
FECHA : San Isidro, 15 de Marzo de 2012

Tengo el agrado de dirigirme a usted y en relación al asunto del rubro, se remite los Formatos N° 02 – Programación de Actividades, Indicador y Presupuesto, con la finalidad de reprogramar los Proyectos de Inversión Pública siguientes:

1. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CANALIZACION SUBTERRANEA DEL CANAL DE REGADIO PRDVENIENTES DEL RIO HUATICA
2. INSTALACION DE BEBEDEROS EN EL BOSQUE EL OLIVAR DEL SECTOR 3
3. ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
4. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ILUMINACION PARQUES RENAN ELIAS , REPUBLICA DE PANAMA, MARISCAL GAMARRA, MANUEL A. FUENTE DE LOS SECTORES 2-2 Y 2-3
5. MEJORAMIENTO DE PARQUES GRECIA Y BERNALES
6. MEJORAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL DE ECHENIQUE EN EL SUBSECTOR 1-4 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO
7. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EJE VIAL AV. LOS CONQUISTADORES, CALLE SANTA LUISA, CALLE DANIEL HERNÁNDEZ Y CALLE OLLANTA EN EL SECTOR 3 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO
8. MEJORAMIENTO DE LA AV. JAVIER PRADO OESTE EN EL TRAMO AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION (EX AV. PERSHING) - AV. GENERAL FELIPE SANTIAGO SALAVERRY, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
9. MEJORAMIENTO VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AV. DEL PARQUE NORTE CON LA AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA, CA. RICARDO ANGULO Y CA. ENRIQUE FERREYROS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
10. MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CARLOS ACOSTA, CHACARILLA, LA FLORIDA Y PASAJE LA FLORIDA, EN EL SUBSECTOR 4-3
11. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GUARDIA CIVIL EN EL SECTOR 2, SUBSECTORES 2-1 Y 2-7, DISTRITO DE SAN ISIDRO
12. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GUARDIA CIVIL EN EL SECTOR 2, SUBSECTORES 2-1 Y 2-7, DISTRITO DE SAN ISIDRO
13. MEJORAMIENTO Y REMODELACION URBANISTICA DE LA AV. GUARDIA CIVIL, AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA Y DVALD QUIÑONES SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
14. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DEL CANAL DERIVADOR DEL RIO SURCO PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Sin otro particular y esperando la atención que brinde al presente, quedo de Usted.

Atentamente,

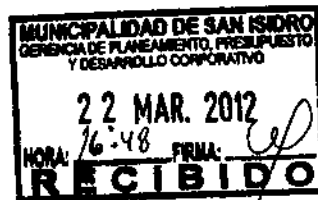


Arq. PATRICIA VIVIANA ASCORRA CALDERON
Sub-Gerente de Obras Municipales



Municipalidad
de
San Isidro

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



MEMORANDUM N° 0210-2012-1600-GDS/MSI

A : SR. ROBERTO TORRES HUERTAS
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
CORPORATIVO

DE : SRA. LUANA SPRINCKMOLLER MUÑOZ
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

ASUNTO : REMISIÓN DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012

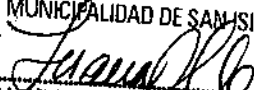
REFERENCIA : MEMORANDUM N° 0958-2011-16.00-GDS/MSI

FECHA : SAN ISIDRO, 16 DE MARZO DE 2012

A través del presente me dirijo a usted, con la finalidad de remitirle la reprogramación del Plan Operativo 2012 de la Gerencia de Desarrollo Social y del Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social.

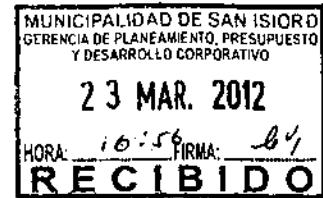
Sobre el particular, las actividades de la meta 0077- Mejoramiento del Complejo deportivo Municipal en el Sector 2, subsector 2-7, distrito de San Isidro se mantienen, al igual que las metas 0061-Brindar atención Básica de Salud Humana y 0062- Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente del EFBSS que se remitieron con documento de la referencia, habiéndose reformulado de la Gerencia de Desarrollo Social las metas 0055, 0058, 0059 y 0073 y del EFBSS metas presupuestales 0056, 0057, 0060 Y 0063.

Atentamente


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
LUANA SPRINCKMOLLER MUÑOZ
Gerente de Desarrollo Social



Municipalidad
de
San Isidro



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

Informe N° 019-2012-0510-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 de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha : 22 de marzo de 2012

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle que teniendo en consideración que la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, es la encargada de diseñar y proponer las metodologías y conducir los procesos para la formulación, evaluación y control de los planes institucionales, así como conducir los procesos de programación, formulación, aprobación y control del presupuesto municipal, entre otras funciones, se ha visto por conveniente reformular el Plan Operativo de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, de acuerdo a la priorización de tareas, necesidades y exigencias que la entidad requiere.

En tal sentido, presento adjunto la propuesta de Reformulación del Plan Operativo de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto a mi cargo, para su consideración.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

JESUS LUIS ORELLANA VILLANUEVA
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

JOV/pzg.