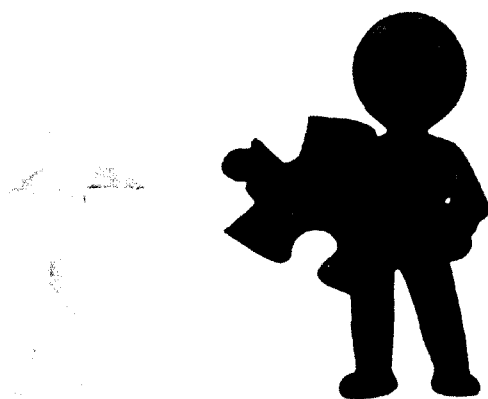




Municipalidad
de
San Isidro



REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL III TRIMESTRE 2013

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



Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 246

San Isidro, 24 SET. 2013



EL ALCALDE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El Informe N° 403-2013-0500-GPPDC/MSI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 916-2012-0200-GM/MSI, se aprobó el "Plan Operativo Institucional con enfoque por Resultados 2013" de la Municipalidad de San Isidro; y mediante Resoluciones de Gerencia Municipal N°s 269 y 610-2013-0200-GM/MSI se aprobó la Reformulación del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer y segundo trimestre del presente ejercicio fiscal;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2013-0200-GM/MSI se aprobó la Directiva N° 008-2013/MSI "Directiva para la Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con enfoque por Resultados";

Que, por Resolución de Gerencia Municipal N° 825-2013-0200-GM/MSI, se aprobó la modificación del numeral 7.5.2., de la Directiva N° 008-2013/MSI, estableciendo que el titular del Pliego aprueba la Reformulación del Plan Operativo Institucional mediante Resolución de Alcaldía, de acuerdo a las atribuciones contenidas en el artículo 8° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

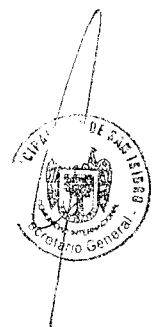
Que, en tal sentido, resulta necesario emitir la correspondiente Resolución a fin de aprobar la Reformulación del Plan Operativo Institucional con Enfoque por Resultados 2013, de la Municipalidad de San Isidro, de acuerdo a la Exposición de Motivos que acompaña la presente Resolución;

Que, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 1575 -2013-0400-GAJ/MSI;

Con el visto bueno del Gerente Municipal y de los Gerentes de Asesoría Jurídica, y de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; y Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013; y,

En uso de las facultades conferidas mediante el numeral 6) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;





Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 246

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Reformulación del Plan Operativo Institucional a partir del tercer trimestre 2013, en lo referido a actividades, 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, trasladando copia de la misma.

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



REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL CANTELLA SALAVERRY

ALCALDE



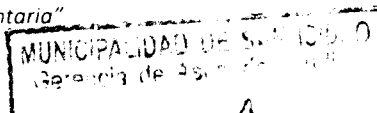
	
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	
PROVEIDO N° 2359 2013-0500-GPPDC/MSI	
Fecha: 27 SET. 2013,	
☐ Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	
☐ Subgerencia de Desarrollo Corporativo	
☐ OPI	
☐ Secretaría	
☐ Otros:	
☐ Urgente	☐ Plazo
☒ Conocer y Firmar	☒ Projectar Respuesta
☒ Informar	☐ Seguimiento
☐ Trámite	☐ Archivo
☐ Evaluar	☐ Difundir
OBSERVACION:	
	



Municipalidad
de
San Isidro

CARGO

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
"Año Internacional de la Quinua"



INFORME N° 214-2013-0500-GPPDC/MSI

A : **JOSE TELLO ALFARO**
Gerente de Asesoría Jurídica

DE : **LUIS ASCA RODRIGUEZ**
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

ASUNTO : Reformulación Plan Operativo Institucional 2013 – III Trimestre

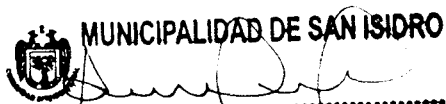
REF. : Informe N° 214-2013-0510-SPP-GPPDC/MSI

FECHA : San Isidro, 17 SET. 2013

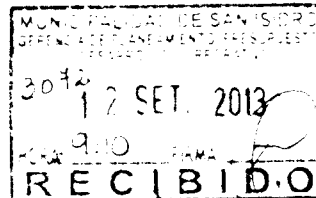
Por el presente me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia y en cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 008-2013/MSI "Directiva de Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con Enfoque por Resultados", aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal 140-2013-0200-GM/MSI y su modificatoria aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 825-2013-0200-GM/MSI me permito presentar el proyecto de Reformulación del Plan Operativo Institucional 2013 – III Trimestre.

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

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
LUIS ASCA RODRIGUEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Corporativo

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
"Año Internacional de la Quinua"



INFORME N° 214-2013-0510-SPP-GPPDC/MSI

A : **LUIS ASCA RODRIGUEZ**
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

DE : **ELVIS PALOMINO PÉREZ**
Subgerente de Planeamiento, Presupuesto

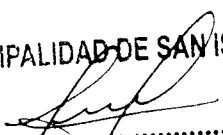
ASUNTO : Reformulación Plan Operativo Institucional 2013 – III Trimestre

FECHA : San Isidro, **11 SET. 2013**

Por el presente me dirijo a usted, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva N° 008-2013-MSI "Directiva de Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con Enfoque por Resultados", aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal 140-2013-0200-GM/MSI y su modificatoria aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 825-2013-0200-GM/MSI, para presentar el proyecto de Reformulación del Plan Operativo Institucional 2013 – III Trimestre.

La presente reformulación contiene la Exposición de Motivos, los formatos de reformulación de las diferentes áreas de la institución y el proyecto de Resolución de Alcaldía, a fin que de encontrarlo conforme se continúe con su trámite de aprobación.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
LIC. ELVIS PALOMINO PEREZ
Subgerente de Planeamiento y Presupuesto

“Reformulación Plan Operativo Institucional III Trimestre 2013”

CONTENIDO DE LA EXPOSICION

I. ANTECEDENTES.

- ✚ Plan Operativo Institucional 2013 aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 916-2012-0200-GM/MSI, de fecha 11 de octubre de 2012.
- ✚ Reformulación del Plan Operativo Institucional para el primer trimestre 2013, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 269-2013-0200-GM/MSI, de fecha 27 de marzo 2013.
- ✚ Reformulación del Plan Operativo Institucional para el segundo trimestre 2013, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 610-2013-0200-GM/MSI de fecha 21 de junio 2013.

II. BASE DE LA EXPOSICION

La Reformulación del Plan Operativo Institucional de acuerdo a la Directiva N° 008-2013/MSI -“Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados”, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2013-0200-GM/MSI de fecha 07 de marzo 2013, cuyo numeral 7.5 **Reformulación del Plan Operativo Institucional**, expresa lo siguiente:

7.5.1 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, para lo cual las áreas a través de sus coordinadores efectuarán la programación correspondiente en el aplicativo informático en coordinación con la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto.

III. CONTENIDO

A. Por Solicitud de las Áreas:

Se ha tomado en consideración los siguientes documentos de propuesta de las áreas para la reformulación del Plan Operativo Institucional 2013

1. Oficina de Participación Vecinal

Por Memorándum N° 359-2013-0130-OPV/MSI, se presenta la propuesta de reformulación de:

- **Meta 018 : Realizar acciones técnicas de inspección, prevención, capacitación y apoyo social**

En lo que corresponde a lo concerniente a su actividad de la “Realización de audiencias vecinales”, para el presente período.



2. Subgerencia de Defensa Civil

Mediante Informe N° 555-2013-1230-SDCI-GACU/MSI se solicita la reformulación de: **Meta 041 – Realizar acciones técnicas de inspección, prevención, capacitación apoyo social**, en lo que corresponde a las actividades propuestas para el presente ejercicio fiscal.

3. Gerencia de Obras y Servicios Municipales

Mediante Memorándum N° 645-2013-1400-GOSM/MSI nos solicitan la programación de las siguientes metas correspondientes a la Gerencia y Subgerencias de Obras Municipales, que se crearon en razón a los proyectos de inversión considerados para el presente ejercicio y que se detallan a continuación:

- **Meta Presupuestal 082: “Mejoramiento de la Calle Atenas en el Sub Sector 1-4”**
- **Meta Presupuestal 084: “Mejoramiento urbano vial de las Calles Transversales a la Ca. La República y la Av. Camino Real en los Sub Sectores 3-2 y 3-3”**
- **Meta Presupuestal 085: “Mejoramiento urbano vial de la Ca. Prolongación Arenales Psje. Amador Reyna, Ca. Casimiro Espejo, Ca. Hermilio Hernández, Ca. Paillardelle.**
- **Meta Presupuestal 088: “Mejoramiento del Parque José Luis Bustamante y Rivero en el Subsector 4-4 y Parque Mora en el Subsector 2-6”**
- **Meta Presupuestal 090: “Mejoramiento de la iluminación de la Av. Cadiz en el sector 1-1”**
- **Meta Presupuestal 092: “Mejoramiento de la iluminación del Parque Dignidad en el Sub Sector 5-3”**
- **Meta Presupuestal 093: “Mejoramiento del sistema de riego tecnificado en el Bosque El Olivar sector 3-3”**
- **Meta Presupuestal 098: “Mejoramiento del sistema de riego tecnificado de los parques sur y Manuel Villarón”**
- **Meta Presupuestal 100: “Puesta en valor de la Casa Marina Nuñez del Prado de Facón en el Subsector 3-3”**
- **Meta Presupuestal 106: “Mejoramiento del Sistema de Riego del Parque Belén en el Sector 2, Subsector 2-6**
- **Meta Presupuestal 107: “Mejoramiento del Sistema de Riego del Parque Guatemala, en el Sector 1, Subsector 1-5”**
- **Meta Presupuestal 109: “Mejoramiento del Sistema de Riego del Parque Teniente Enrique Palacios en el Sector 5, Subsector 5-4”**
- **Meta Presupuestal 126: “Creación del Sistema de Iluminación de espacios urbano especiales dentro del Bosque El Olivar, Sector 3”**
- **Meta Presupuestal 127: “Mejoramiento Urbano del Malecón Luis Bernal García”**
- **Meta Presupuestal 128: “Mejoramiento Urbano de la Av. Paseo Parodi en el Subsector 4-1”**



La programación presentada está orientada a llevar un mejor control de los proyectos de inversión, en cada una de sus fases.

4. Gerencia de Fiscalización

Mediante Memorándum N° 1056-2013-1700-GF/MSI se solicita la reformulación de:

Meta 038 – “Implementación del Plan de Sectorización y Fiscalización del Distrito”

Meta 042 – “Mejorar la calidad del Servicio al Vecino, mediante el control de las disposiciones municipales”

Meta 068 – “Dirigir estratégicamente las acciones de fiscalización para mantener un Distrito ordenado y armónico”

Correspondientes a la Gerencia de Fiscalización y Subgerencia de Inspecciones en lo que corresponde a las metas de las actividades propuestas para el presente ejercicio fiscal, debido esencialmente a la realización del Segundo Programa de Fortalecimiento de Capacidades de la Policía Municipal, lo que implica una drástica reducción de personal operativo que efectúa las actividades operativas habituales.

5. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Se tuvo por conveniente realizar la Reformulación para el segundo período 2013, de la **Meta 013 “Dirigir Estratégicamente los procesos de Planificación y Presupuesto”**, con el propósito de agilizar las actividades desarrolladas por la OPI.

Cabe señalar, que todos los documentos de sustento que se indican en la presente exposición de motivos se han registrado y se conservan en los archivos de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto.

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

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

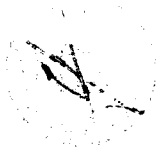


III. MATRIZ DE PROGRAMACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REFORMULADO

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 50,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																	
META PRESUPUESTARIA: 0013 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	DIRECCION DE LA GESTION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, PROYECTOS, ESTADISTICA Y PROCESOS DE LA MSI	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENT	220	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	200	2920.00
2	EVALUACION, SEGUIMIENTO ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	EVALUAR VIABILIZAR Y EMITIR INFORMESTECNICOS DE PIP	INFORME	1	2	1	1	1	0	0	2	1	2	2	0		13.00
3	EVALUACION, SEGUIMIENTO ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	REVISION APROBAC TDR, PLANES DE TRABAJO DE UNID.FORM	INFORME		1		2			1	1	1	1				7.00
4	EVALUACION, SEGUIMIENTO ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	REGISTRO EN SISTEMA DE BANCO DE PROYECTOS	REGISTRO	1	1	2	2		2	2	0	0	1	1			12.00
5	EVALUACION, SEGUIMIENTO ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	OPINON TEC. SOBRE SOLICITUD REGISTRO MODIFICACION PIP	INFORME	2	2	1	2	2	1	2	0	0	2	2			16.00
6	EVALUACION, SEGUIMIENTO ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PIP EN EJECUCIÓN	INFORME	1	1		2	4	1		0	1	1	1			12.00
7	EVALUACION, SEGUIMIENTO ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CAPACITACION Y ASESORIA A LAS UNID.FORM	ACCION	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2			24.00





Fecha Imp.: 11/09/2013
Hora Imp.: 01:00:09 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER E IMPULSAR ACTIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO LOCAL ORIENTADO A LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS VECINOS.																	
META PRESUPUESTARIA: 0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	PROMOVER MEJORAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	OPTIMIZAR LA BUSQUEDA DE ATENCION AL VECINO	CASOS RESUELTO	13100	13100	13100	13100	0	0	3	3	2	0	13100	13100	13100	157200.00
2	PROMOVER MEJORAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS JUNTAS VECINALES	OPERACIOI REALIZADA				0	0	3	3	2	0					8.00
3	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES	FOMENTAR Y CAPACITAR A LOS VECINOS COMO REPRESENTANTES DE JUNTAS VECINALES	CAPACITAC	4	7	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26.00
4	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	OPTIMIZAR LOS MEDIOS PARA CONOCER LA OPINION DE LOS VECINOS	OPERACIOI REALIZADA	1		1	1	1			1			1	1		8.00
5	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	OPTIMIZAR LA INTEGRACION DE LAS JUNTAS VECINALES CON LA MUNICIPALIDAD	ACCION	1	3	0	5	0			5		5		5		24.00
6	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	PERFECCIONAR LA ATENCION AL VECINO SANISIDRINO	INTERVENC	396		396	396	550	550	550	550	550	550	550	550	396	5434.00
7	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCION	1										1	1	1	4.00
8	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	INCENTIVAR LA PARTICIPACION VECINAL	ACCION			2	2	1	1								6.00

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 200,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER E IMPULSAR ACTIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : PROPICIAR Y ESTIMULAR LA ACTIVA PARTICIPACIÓN VECINAL.																	
META PRESUPUESTARIA: 0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
9	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	FOMENTAR LA PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	OPERACIOI REALIZADA	2		1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	13.00
10	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	IMPLEMENTACION DE CANALES DE COMUNICACION PARA EL VECINO MEDIANTE USO DE SISTEMAS DE INF.	ACCION							1	1	1					3.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 50,000.00											
PLIEGO		: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																										
ORGANO		: SUBGERENCIA DE INSPECCIONES																										
LINEA ESTRATEGICA		:																										
OBJETIVO GENERAL		: IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS DE FOMENTO EMPRESARIAL.																										
OBJETIVO ESPECIFICO		: PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO																										
META PRESUPUESTARIA:		0038 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SECTORIZACION Y FISCALIZACION DEL DISTRITO																										
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic													
1	Iniciar el procedimiento Sancionador ante el incumplimiento de las disposiciones municipales	IMPOSICIÓN DE LAS PAPELETAS DE INFRACCIONES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	PAPELETA	750	750	800	563	280	563	600	563	280	563	563	600	6875.00												





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/09/2013
Hora Imp.: 01:00:37 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN															
Techo Presupuestal: S/. 110,000.00															
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL															
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO															
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.															
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.															
META PRESUPUESTARIA: 0041 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.															
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	ITSDC BÁSICA A SOLICITUD DE PARTE EX ANTE	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCIO	60	60	60	67	67	67	63	63	63	70	70	70
2	ITSDC BÁSICA A SOLICITUD DE PARTE EX POST	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCIO	74	74	74	70	70	70	75	75	75	67	67	67
3	ITSDC BÁSICA PARA LICENCIAS FUNCIONAMIENTO EX ANTE	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCIO	36	36	36	37	37	37	30	30	30	38	38	38
4	ITSDC BÁSICA PARA LICENCIAS FUNCIONAMIENTO EX POST	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCIO	27	27	27	37	37	37	33	33	33	30	30	30
5	ITSDC BÁSICA PARA RENOVACION EX POST	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCIO	6	6	6	6	6	6	5	5	5	3	3	3
6	ITSDC BÁSICA TEMPORAL DE ESPECTACULOS PUBLICOS	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCIO	10	10	10	20	20	20	19	19	19	25	25	25
7	ITSDC BÁSICA POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCIO	11	11	11	10	10	10	11	11	11	10	10	10
8	ITSDC BÁSICA INOPINADAS	5% ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTACIONALES	INSPECCIO	40	40	40	5	5	5	5	5	5	10	10	10



Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/09/2013
Hora Imp.: 01:00:37 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 110,000.00
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	Total Programado Anual
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.																	
META PRESUPUESTARIA: 0041 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
9	VISITA ITSDC EDIFICIOS MULTIFAMILIARES	20% DE LOS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES	INSPECCIO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00
10	CHARLAS DIFUSION RECOMENDACIONES SISMOS - INCENDIOS	2% DE LA POBLACION RESIDENTE (58MIL)	PERSONA	100	100	100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	480.00
11	CHARLAS DIFUSION RECOMENDACIONES SISMOS - INCENDIOS	1% DE LA POBLACION LABORAL	PERSONA	100	100	100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	660.00
12	DIFUSION GRAFICA RECOMENDACIONES SISMO - VARIOS	50% DE LA POBLACION RESIDENTE Y FLOTANTE (880MIL)	PERSONA	33000	34000	33000	10000	50000	34000	3000	3000	3000	5000	3000	4000		215000.00
13	CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES CON PUBLICOS Y PRIVADOS.	100% DE LOS CONVENIOS REQUERIDOS	CONVENIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3.00
14	ESTUDIO VULNERABILIDAD COSTA VERDE	100% DEL DIAGNOSTICO REQUERIDO	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			1.00
15	MAPAS TEMATICOS DEFENSA CIVIL	100% DE MAPAS REQUERIDOS	MAPA		1	1			0	0	0	0	1		1	0	4.00



Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/09/2013
Hora Imp.: 12:59:01 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 210,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE INSPECCIONES																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS DE FOMENTO EMPRESARIAL.																	
OBJETIVO ESPECÍFICO : PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO																	
META PRESUPUESTARIA: 0042 - MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO AL VECINO, MEDIANTE EL CONTROL DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas y políticas municipales	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EDIFICATORIAS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES	INSPECCIO	2550													28050.00
2	Fortalecer y mejorar el control y fiscalización de las disposiciones municipales	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA CONTINUA	OPERACIOI REALIZADA			1		1	1						1	1	7.00
3	Potenciar las capacidades del talento humano respecto a la especialización y capacitación en la aplicación de las normas y disposiciones municipales	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL VECINO	CAPACITAC			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00
4	INICIAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	IMPOSICION DE LAS PAPELETAS DE INFRACCIONES ANTE DE INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES	CASO NOTIFICAD / CONFIRMAI	563	563	600	563	280	563	600	563	563	563	563	600		6584.00



Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/09/2013
Hora Imp.: 12:59:15 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 170,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : GERENCIA DE FISCALIZACION																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS DE FOMENTO EMPRESARIAL.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO																	
META PRESUPUESTARIA: 0068 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA MANTENER UN DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Disponer la aplicación de sanciones administrativas (pecuniarias y no pecuniarias)	EMITIR LAS RESOLUCIONES DE SANCIÓN POR LAS INFRACCIONES DETECTADAS	RESOLUCI(	338	338	375	338	179	338	375	338	179	338	338	375	3849.00	
2	Resolver los Recursos administrativos	RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESENTADOS CONTRA LAS SANCIONES PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS	RESOLUCI(	130	130	130	97	97	97	97	97	97	97	97	97	1263.00	
3	Gestionar la cobranza de las deudas administrativas	DISPONER EL INICIO DEL COBRO DE LAS DEUDAS ADMINISTRATIVAS Y OTORGAR EL FRACCIONAMIENTO DE PAGO	DOCUMENTO EMITIDO	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168.00	



Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/09/2013
Hora Imp.: 01:01:55 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 237,430.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																
META PRESUPUESTARIA: 0082 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE ATENAS EN EL SUB. SECTOR 1 - 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MEJORAMIENTO DE LA CALLE ATENAS EN EL SUBSECTOR 1-4.	DOCUMENTOS VALORIZACION TRAMITE	DOCUMENT		1					1						3.00





PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 3,517,163.00											
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																												
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES																												
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																												
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																												
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																												
META PRESUPUESTARIA: 0084 - MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LAS CALLES TRANSVERSALES A LA CA. LA REPÚBLICA Y LA AV. CAMINO REAL EN LOS SUB SECTORES 3-2 Y 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																												
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic													
1	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LAS CALLES TRANSVERSALES A LA CALLE LA REPÚBLICA Y LA AVENIDA CAMINO REAL EN LOS SUB SECTORES 3-2 Y 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION	DOCUMENTO		1					1	1						3.00											





PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 3,232,878.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																		
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																		
META PRESUPUESTARIA: 0085 - MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA CA. PROLONGACIÓN ARENALES, PJE. AMADOR REYNA, CA. CASIMIRO ESPEJO, CA. HERMILIO HERNÁNDEZ (CUADRA 2), CA. PAILLARDELLE (CUADRA																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CA. PROLONGACIÓN ARENALES, PSJE. AMADOR REYNA, CA. CASIMIRO ESPEJO, CA. HERMILIO HERNÁNDEZ (CDRA. 2) Y EL PARQUE SANTA ROSA EN EL SUBSECTOR 3-3.	DOCUMENTOS VALORIZACION TRAMITE	DOCUMENTI		1					1	1						3.00	





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/09/2013
Hora Imp.: 01:02:31 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 2,500,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																
META PRESUPUESTARIA: 0088 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4 Y PARQUE MORA EN EL SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4.	DOCUMENTO VALORIZACION TRAMITE	DOCUMENT1		1					1	1					3.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/09/2013
Hora Imp.: 01:02:41 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 414,085.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																	
META PRESUPUESTARIA: 0090 - MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AVENIDA CADIZ EN EL SECTOR 1-1																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AVENIDA CADIZ EN EL SECTOR 1-1.	DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION	DOCUMENT ¹		1					1		1	1				4.00



Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/09/2013
Hora Imp.: 01:02:51 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 253,225.00
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																	
META PRESUPUESTARIA: 0092 - MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL PARQUE DIGNIDAD EN EL SUB SECTOR 5-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																	
N°	Activades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE DIGNIDAD.	DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION	DOCUMENTI		1					1							3.00

[Handwritten signature]



Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/09/2013
Hora Imp.: 01:03:01 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 1,974,699.00
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																	
META PRESUPUESTARIA: 0093 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3-3 DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3-3 DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION	DOCUMENT		1	1	1	1	1	1	2	1					8.00



Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/09/2013
Hora Imp.: 01:03:14 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 500,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																
META PRESUPUESTARIA: 0098 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES SUR Y MANUEL VILLARAN, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL PARQUE SUR Y MANUEL VILLARAN, DISTRITO DE SAN ISIDRO	DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION	DOCUMENT		1					1						3.00



Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/09/2013
Hora Imp.: 01:01:43 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 1,262,715.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : OFICINA DE CULTURA																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO, CULTURA Y TURISMO DISTRITAL.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS.																	
META PRESUPUESTARIA: 0100 - PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE FALCON EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO - LIMA																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE FALCON EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO - LIMA	ACCIONES REALIZADAS	INFORME			1				1	1	1	1				5.00



Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/09/2013
Hora Imp.: 01:01:31 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 344,215.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																
META PRESUPUESTARIA: 0106 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE BELEN, EN EL SECTOR 2, SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE BELEN, EN EL SECTOR 2, SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO	DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION	DOCUMENT°							1	1	1				3.00
2	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO DE TRAMITE	DOCUMENT°					1								1.00



Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/09/2013
Hora Imp.: 01:01:21 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 278,937.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																
META PRESUPUESTARIA: 0107 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GUATEMALA, EN EL SECTOR 1, SUBSECTOR 1-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GUATEMALA EN EL SECTOR 1	DOCUMENTOS VALORIZACION TRAMITE	DOCUMENT ¹							1	1	1				3.00
2	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO DE TRAMITE	DOCUMENT ¹					1								1 00



Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/09/2013
Hora Imp.: 01:01:08 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 405,254.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																
META PRESUPUESTARIA: 0109 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TENIENTE ENRIQUE PALACIOS, EN EL SECTOR 5, SUBSECTOR 5-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE TENIENTE ENRIQUE PALACIOS, EN EL SECTOR 5, SUBSECTOR 5-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO	DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION	DOCUMENT							1	1	1	1			3.00
2	SUPERVISION DE OBRA	DOCUMENTO DE TRAMITE	DOCUMENT					1								1 00



Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/09/2013
Hora Imp.: 01:03:26 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 0.00																	
PLIEGO	: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO	: GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES																
LINEA ESTRATEGICA	: DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL	: FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																
OBJETIVO ESPECIFICO	: FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																
META PRESUPUESTARIA:	0126 - CREACION DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS URBANO ESPECIALES DENTRO DEL BOSQUE EL OLIVAR, SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	CREACION DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS URBANO ESPECIALES DENTRO DEL BOSQUE EL EL OLIVAR, SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO-LIMA-LIMA	DOCUMENTO DE TRAMITE	DOCUMENT ¹										1				1.00



Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 11/09/2013
Hora Imp.: 01:04:51 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																
META PRESUPUESTARIA: 0127 - MEJORAMIENTO URBANO DEL MALECÓN LUIS BERNALES GARCÍA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MEJORAMIENTO URBANO DEL MALECON LUIS BERNALES GARCIA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	DOCUMENTOS EN TRAMITE	DOCUMENT1							1	1					2.00

[Handwritten signature]

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 0.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																		
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																		
META PRESUPUESTARIA: 0128 - MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	DOCUMENTO EN TRAMITE	DOCUMENT1								1						1.00	

