



Municipalidad
de
San Isidro

El presente documento es una copia de la versión original que se encuentra en el archivo digitalizado de la Municipalidad de San Isidro.



REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV 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° 302

San Isidro, 26 NOV. 2013

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El Informe N° 507-2013-0500-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, así como la Resolución de Alcaldía 246, se aprobó la Reformulación del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer, segundo Y tercer 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;

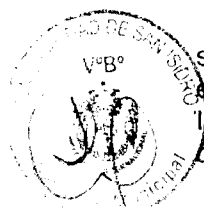
Que, en tal sentido, resulta necesario emitir la correspondiente Resolución a fin de aprobar la Reformulación del Plan Operativo Institucional con Enfoque por Resultados 2013, de la Municipalidad de San Isidro, de acuerdo a la Exposición de Motivos que acompaña la presente Resolución;

Que, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 242 -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 Nº 302

RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Reformulación del Plan Operativo Institucional para el cuarto 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.

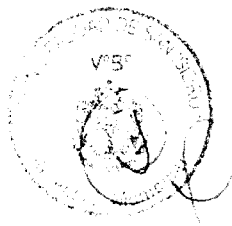
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a todas las unidades orgánicas involucradas, trasladando copia de la misma.

ARTÍCULO 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



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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.
- Reformulación del Plan Operativo Institucional para el tercer trimestre 2013, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 246 de fecha 24 de setiembre 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. Equipo Funcional de Gestión Documentaria

Por Informe N° 0131-2013-0601-EFGD/MSI, se presenta la propuesta de reformulación de: **Meta 009 : Administrar el Sistema de Trámite Documentario.**

En lo que corresponde a su actividad “Implementación del Sistema de Gestión de calidad ISO 9001 para un procedimiento y/o proceso de gestión documentaria”, se informó que no se realizará para el presente período, por cuanto se ha visto por conveniente incluirlo como una actividad estratégica en la actualización del Plan Estratégico Institucional para el período 2014.

2. Gerencia de Administración Tributaria

Mediante Memorándum N° 634-2013-1100-GAT/MSI se solicita la reformulación de: **Meta 134 – Mejoramiento del Servicio de Fiscalización Tributaria de la Municipalidad de San Isidro**, en lo que corresponde a su actividad “Mejoramiento del Servicio de Fiscalización Tributaria”.

3. Subgerencia de Servicios a la Ciudad

Mediante Memorándum N° 438-2013-1420-SSC/MSI nos solicita la reformulación de actividades y metas físicas de las siguientes metas presupuestarias que se detallan a continuación:

- **Meta Presupuestal 047: “Administrar los servicios de limpieza pública”**
- **Meta Presupuestal 049: “Administrar el parqueo municipal”**
- **Meta Presupuestal 072: “Mejoramiento de parques”**
- **Meta Presupuestal 117: “Levantamiento y Sistematización del Sistema de Riego y drenaje de las áreas verdes del Distrito”**

La reformulación está orientada a llevar un mejor control de las actividades propuestas para último tramo del período 2013.

4. Gerencia de Desarrollo Social

Mediante Memorándum N° 1310-2013-1600-GDS/MSI se solicita la reformulación de actividades y metas físicas de las siguientes metas presupuestarias de la Gerencia de Desarrollo Social:

Meta 055 – “Apoyo y asistencia al ciudadano y a la familia para el Bienestar Familiar”

Meta 058 – “Brindar apoyo y protección al niño y Adolescente del Distrito (DEMUNA).”

Igualmente de las siguientes metas del Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social:

Meta 056: Administrar el Programa del Vaso de Leche

Meta 060: Apoyo y Asistencia al Ciudadano y a la Familia para el Bienestar Familia.

Meta 061: Brindar atención básica de salud humana

Meta 063: Promover actividades de prevención de salud alimentaria y promoción, Supervisión y Control Sanitario.

Meta 064: Atención de Actividades de Promoción de los Derechos del Adulto Mayor

5. Subgerencia de Catastro Integral

Mediante Memorándum N° 950-2013-1310-SCIN-GDU/MSI, se solicita la reformulación de la meta física correspondiente a la única actividad registrada en: **Meta 118 Levantamiento de árboles, georeferenciado y caracterizado, catastro de árboles**, toda vez que existe retrasos en cuanto a los entregables de los productos que responden a la tercerización del servicio contratado.

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 cuarto 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



Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 14/11/2013
Hora Imp.: 03:13:45 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 160,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA																
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: 0009 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO																
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	ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE ARCHIVO CENTRAL	MANTENER ACTUALIZADA LAS DIRECTIVAS DEL ARCHIVO CENTRAL	DOCUMENTO	0	0	1		0			0					1.00
2	VERIFICACION CUMPLIMIENTO NORMA SILENCIO ADMINISTRATIVO	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEY DE SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
3	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 PARA UN PROCEDIMIENTO Y/O PROCESOS DE GESTION DOCUMENTARIA	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 PARA UN PROCEDIMIENTO Y/O PROCESOS DE GESTION	PORCENTA DE AVANCE							10	10	20	0	0	0	40.00
4	DIGITALIZACION DE LAS ORDENANZAS EDICTOS ACUERDOS DE CONCEJO Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA 1931-2002	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	UNIDAD					250		500	500	500	500	500	500	3750.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 14/11/2013
Hora Imp.: 03:00:49 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 17,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.																	
META PRESUPUESTARIA: 0047 - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA																	
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	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIADOS	CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIADOS RECOLECTADOS	TONELADA	3193.5	2956.5	3248.5	2948.5	2948.5	2948.5	2948.5	2986.2	3111.3	3029.5	3011.1	3026.7	3266.5	36677.35
2	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION.	CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION RECOLECTADOS	TONELADA	146.3	658.5	569.2	272.6	272.6	272.6	272.6	677.1	710.8	799.7	450	500	450	5779.75
3	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS	CANTIDAD BARRIDA DE CALLE S Y AVENIDAS	KILOMETRO	3614.5	3374.4	3658.7	3520.5	3520.5	3520.5	3520.5	3506.4	3561.5	3563.5	3574	3486.1	3561.2	42464.16
4	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS	CANTIDAD BARRIDA DE PARQUES Y PLAZAS	M2	21322	20151	21799	20674	20674	20674	20674	20343	21096	21156	21046	20553	20965	25046047.32
5	SUPERVISION DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE PARQUES Y PLAZAS	CANTIDAD LAVADA Y DESINFECTADA DE PARQUES Y PLAZAS	M2	23619	23162	23023	21062	21062	21062	21062	22863	23091	22718	18000	17900	18000	2555674.36
6	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE MALEZA	CANTIDAD DE MALEZA RECOLECTADA	TONELADA	320.1	330.6	327.8	271.5	271.5	271.5	271.5	325.2	314.6	322.7	280	285	270	3590.94
7	LIMPIEZA Y PINTADO DE POSTES	N° DE POSTES PINTADOS	UNIDAD	50	150	150	100	50	50	50	350	350	350	250	250	50	2150.00
8	MANTENIMIENTO Y/O PINTADO DE PAPELERAS	N° DE PAPELERAS PINTADAS	UNIDAD	20	55	55	10	5	5	5	120	120	120	20	20	10	560.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 17,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.																
META PRESUPUESTARIA: 0047 - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA																
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	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUFICANES	N ° DE PUFICANES PINTADOS	UNIDAD	5	5	5	2	2	2	5	5	5	3	3	2	44.00
10	LAVADO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS	AREA	M2	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	0	0	0	35631.00
11	BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS	AREA	M2	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	0	0	0	25011.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 14/11/2013
Hora Imp.: 02:59:54 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 750,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.																
META PRESUPUESTARIA: 0048 - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES 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	SUPERVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PUBLICAS	CANTIDAD DE AREAS VERDES QUE HA SIDO SUPERVISADA	M2	90380	90380	90380	93985	93985	93985	92259	93082	93432	93372	93372	93293	11119114.09
2	SUPERVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE	CANTIDAD DE AREAS VERDES MANTENIDA QUE HA SIDO SUPERVISADA	M2	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	1440000.00
3	MANTENIMIENTO DE PARQUES NO CONCESIONADOS	M2 DE AREA MANTENIDA	M2	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	361440.00
4	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS	AREA MANTENIDA	M2	29678	30469	30769	19100	19450	19800	20150	20550	20950	21350	21650	21950	275866.00
5	RECUPERACION DE NUEVAS AREAS VERDES	AREAS VERDES RECUPERADAS	M2	791	300	300	350	350	350	400	400	400	300	300	300	4541.00
6	PROGRAMACION, OPERACION Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES OPERANDO	UNIDAD	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	81.00
7	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES MANTENIDOS	UNIDAD	0						3						3.00
8	CLORACION DE AGUA SEDIMENTADA	NUMEROS DE ACCIONES	UNIDAD	9	8	8	9	8	8	8	8	9	8	8	9	100.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 750,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.																	
META PRESUPUESTARIA: 0048 - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES 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		
9	EXTRACCION DE LODOS Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS.	NUMERO DE ACCIONES	UNIDAD	12	12	13	13	12	12	12	18	18	16	18	17	16	177.00
10	ADMINISTRACION PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
11	ADMINISTRACION PLANILLA FUNCIONARIOS	ADMINISTRACION PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 1,800,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO.																
META PRESUPUESTARIA: 0049 - ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL																
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	RECAUDACION DIARIA DE COBRO DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO PUBLICO	MONTO RECAUDADO	MILES DE NUEVOS SOLES	220.63	202.45	227.75	202.45	219.32	210.85	202.45	219.32	219.32	179	180	154	2437.57
2	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	N° ESPACIOS MANTENIDOS	UNIDAD	0	0	500	0	0	812	205	304	415	228	373	226	3063.00
3	FISCALIZACION DE CONCESION DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	N° DE SUPERVISIONES	UNIDAD	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	6	132.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Municipalidad
de
San Isidro
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 100,000.00

ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO SOCIAL

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.

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 139,000.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																		
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																		
META PRESUPUESTARIA: 0056 - ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE																		
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	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	RACION	23095	20860	23095	22350	23095	22350	23095	23095	22350	23963	23190	23963	274501.00		



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN															Techo Presupuestal: S/. 40,000.00											
PLIEGO		: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																								
ORGANO		: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																								
LINEA ESTRATEGICA		: DESARROLLO SOCIAL																								
OBJETIVO GENERAL		: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																								
OBJETIVO ESPECIFICO		: PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																								
META PRESUPUESTARIA:		0058 - BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO - (DEMUNA)																								
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	GESTION INTEGRAL JURIDICO MUNICIPAL	ATENCIONES POR EL CONSULTORIO JURIDICO MUNICIPAL	CASO TRATADO	15	20	25	25	30	30	30	30	30	30	25	25	15	300.00									
2	GESTIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	ATENCIONES EN DEMUNA	ATENCION	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	25	25	15	415.00									





Municipalidad
de
San Isidro

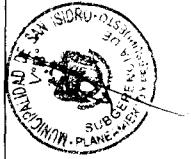
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 14/11/2013
Hora Imp.: 03:12:15 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 : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																
META PRESUPUESTARIA: 0060 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR																
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	MEJORAR LA ATENCION EN LA CUNA JARDIN	ATENCIÓN DE CUNA JARDIN	BENEFICIAI	0	0	90	45	45	45	90	90	90	70	70	70	705.00
2	MEJORAR LA ATENCION EN LA CUNA JARDIN	ACTIVIDADES Y EVENTOS EN CUNA JARDIN	ACCION			2	2	2	3	2	4	3	4	2		27.00
3	JOVENES Y ADOLESCENTES	EVENTOS CON JOVENES Y ADOLESCENTES	EVENTOS								1	1				2.00
4	JOVENES Y ADOLESCENTES	ATENCIÓN A JOVENES	ATENCION								40	20				60.00
5	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	EMPARNAMIENTO DEL PVL	ACCION						1					1		2.00
6	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS EVENTOS DEL PVL	EVENTOS			2		1						1		4.00
7	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION PLANIFICACION Y CONTROL	ACCION			1			1			1	4	4		11.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 200,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																
META PRESUPUESTARIA: 0061 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA																
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	JORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	JORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	CAMPAÑA EJECUTAD,	0	1	2	2	1	2	0	2	1	1	1	0	13.00
2	MEJORAR LA ATECIÓN EN CONSULTAS MÉDICAS: EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTAS MÉDICAS: ATENCIONES EN CONSULTORIO Y CONSULTAS A DOMICILIO	CONSULTA	80	80	80	60	60	60	60	60	60	50	40		740.00
3	MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA (TÓPICO) Y MÉDICO QUIRÚRGICOS	ACCION	55	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		770.00
4	MEJORAR LA ATENCIÓN DE CARNÉ DE SANIDAD	ATENCIÓN DE CARNÉ DE SANIDAD (INCLUYE CONSULTA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, ANÁLISIS CLÍNICOS Y REGISTRO FO	ATENCION	1250	1250	1250	1250	1150	1300	1300	1300	1300	1300	1200		15150.00
5	MEJORAR LA ATENCIÓN PRENUPIAL	ATENCIÓN PRENUPIAL	CERTIFICA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		240.00
6	BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCIÓN EN ANÁLISIS Y LABORATORIO CLÍNICO	MUESTRAS PARTICULARES TOMADAS Y PROCESADAS EN EL LABORATORIO CLINICO	MUESTRA	20	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20		320.00
7	SERVICIO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	EVALUACIONES ODONTOLÓGICAS PARA CARNET SANITARIO	ATENCION	0	1	2	1250	1150	1300	1300	1300	1300	1300	1200		11403.00



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 : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																	
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																	
META PRESUPUESTARIA: 0061 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA																	
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		
8	SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	CONCULTAS PSICOLOGICA	ATENCION	40	50	50	60	60	60	60	60	60	60	55	55	50	660.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN													Techo Presupuestal: S/. 100,000.00											
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																								
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																								
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																								
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																								
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																								
META PRESUPUESTARIA: 0063 - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA Y PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO																								
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	PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE A	ENSAYOS	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	40	620.00								
2	PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA	EVENTOS Y CAPACITACIONES DE SALUD ALIMENTARIA	ACCION	110	110	110	110	110	110	110	110	130	130	130	130	1400.00								
3	PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCIO	100	130	180	180	180	180	180	180	200	200	200	120	2030.00								



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																Techo Presupuestal: S/. 80,000.00
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																
META PRESUPUESTARIA: 0064 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR																
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	REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	PERSONA	55	55	55	65	65	65	55	65	65	35	35	30	645.00
2	BRINDAR UN SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES	CURSO DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES	CURSO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72.00
3	BRINDAR UN SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES	PARTICIPANTES	ALUMNO	20	30	30	90	90	90	50	90	90	50	50	50	740.00
4	SERVICIOS AL ADULTO MAYOR	SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR	BENEFICIAI	110	110	110	300	300	300	300	300	300	250	250	200	2830.00
5	SERVICIOS AL ADULTO MAYOR	SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR	ATENCION	220	220	220	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4260.00
6	EVENTOS DEL ADULTO MAYOR	EVENTOS DEL ADULTO MAYOR	PARTICIPAI	0	180	180	150	150	150	100	150	150	150	150	300	1760.00
7	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	NUMERO	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	15	15	270.00
8	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES DE LOS TALLERES	PARTICIPAI	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	150	150	3150.00



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 SERVICIOS A LA CIUDAD																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.																
META PRESUPUESTARIA: 0072 - MEJORAMIENTO DE PARQUES - SSC																
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	EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE PARQUE TALAMANTES Y ALBERTO HURTADO", DISTRITO DE SAN ISIDRO	EXPEDIENTE CULMINADO TECNICO	PORCENTA DE AVANCE	0	0	0	0			25	25	25	0			75.00
2	EXPEDIENTE TECNICO" MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PIO XII Y GOSTA LETTERSTEN", DISTRITO DE SAN ISIDRO	EXPEDIENTE CULMINADO TECNICO	PORCENTA DE AVANCE	0	0	0	0			25	25	25	0			75.00
3	EXPEDIENTE TECNICO"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE PARQUE MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE" DISTRITO DE SAN ISIDRO.	EXPEDIENTE CULMINADO TECNICO	PORCENTA DE AVANCE	0	0	0	0			25	25	25	0			75.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN															Techo Presupuestal: S/. 0.00	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																
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: 0117 - LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO - PEI 2011 - 2014 - SSC																
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	LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO - PEI 2011 - 2014 - SSC	DIAGNOSTICO (PRIMER AVANCE)	INFORME									1		1	1	3.00
2	LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO - PEI 2011 - 2014 - SSC	DIAGNOSTICO CONCLUIDO Y MODELO DE DATOS CONCLUIDO	INFORME													0
3	LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO - PEI 2011 - 2014 - SSC	ESTUDIO Y APLICATIVO PARA LA ADM. DE BASE DE DATOS CONCLUIDO	ESTUDIO												1	1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 14/11/2013
Hora Imp.: 03:14:04 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															Total Programado Anual	
ORGANO		: SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL																
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.															9.00	
META PRESUPUESTARIA:		0118 - LEVANTAMIENTO DE ARBOLES, GEOREFERENCIADO Y CARECTERIZADO - CATASTRO DE ARBOLES																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Dic		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov				
1	LEVANTAMIENTO DE ARBOLES, GEOREFERENCIADO Y CARECTERIZADO - CATASTRO DE ARBOLES	SECTORES CATASTRALES	UNIDAD					0	0	0	2	3	0	0	4			





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 14/11/2013
Hora Imp.: 03:13:14 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 ADMINISTRACION TRIBUTARIA																	
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: 0134 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO , DISTRITO 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 SERVICIO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	ADQUISICION REALIZADA	DOCUMENT												0	2	2.00

