



Municipalidad
de
San Isidro



Plan Operativo Institucional 2013

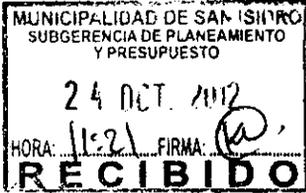
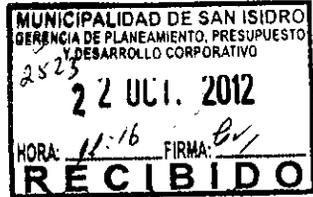
CON ENFOQUE POR RESULTADOS

El presente Plan Operativo Institucional 2013, es el resultado de un proceso participativo que involucra a los funcionarios y ciudadanos de la Municipalidad de San Isidro, con el fin de definir las acciones prioritarias que se realizarán durante el año 2013.

Toda la información puede ser consultada en:



Municipalidad de San Isidro



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 916 -2012-0200-GM/MSI

San Isidro, 11 OCT. 2012

EL GERENTE MUNICIPAL

Visto, el Informe N° 283-2012-05-GPPDC/MSI, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, mediante el cual solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional 2013 con enfoque por resultados.

CONSIDERANDO

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 093-2011/MSI, de fecha 22 de diciembre 2011, se aprobó el "Plan Estratégico Institucional 2011-2014" de la Municipalidad de San Isidro.

Que, el artículo 71° de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone que las entidades para la elaboración de los Planes Operativos y Presupuestos Institucionales, deben tener en consideración su Plan Estratégico Institucional, en concordancia con el Plan de Desarrollo Local Concertado, para el caso de Gobiernos Locales y, asimismo los Planes Operativos reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos en el corto plazo.

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 331-2012-0200-GM/MSI, de fecha 20 de marzo 2012, se aprobó la Directiva N° 006-2012/MSI, "Directiva para la Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con enfoque por Resultados"

Que, estando acorde a la opinión vertida por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 1688-2012-0400-GAJ/MSI.

De conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972 y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 082-2011-ALC/MSI.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Plan Operativo Institucional 2013, con enfoque por resultados, según lo expuesto en el informe emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, cuyo contenido se anexa adjunto a la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2013, con enfoque por resultados a todas las áreas de la entidad, remitiéndose una copia de la presente Resolución para su conocimiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR la supervisión del Plan Operativo Institucional 2013 a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo de esta corporación.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



[Handwritten signature]



MARIO CARULLA MARCHENA GERENTE MUNICIPAL

RGM N° 916-2012-0200-GM/MSI.- Copia de la "Plan Operativo Institucional 2013", se remitirá al correo electrónico de la Gerencias y sus respectivas Secretarías, para hacerlo de conocimiento a las áreas a su cargo





Municipalidad
de
San Isidro



CARGO

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

INFORME N° 283 -2012-0500-GPPDC/MSI



A : JOSE TELLO ALFARO
Gerente de Asesoría Jurídica

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

ASUNTO : Plan Operativo Institucional 2013, con enfoque por resultados.

FECHA : San Isidro, **04 SET. 2012**

Tengo el agrado de dirigirme a usted en cumplimiento a la Directiva N° 006-2012/MSI "Directiva para la Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con Enfoque por Resultados", para remitirle adjunto al presente el Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2013.

Sobre el particular, este documento de gestión ha sido elaborado con la participación de todos niveles organizacionales de la entidad y contiene el análisis FODA, los lineamientos de formulación, metas presupuestarias asignadas para el ejercicio 2013, así como los anexos de programación de productos, actividades e indicadores por cada una de las áreas de la corporación, de acuerdo al nuevo enfoque gerencial por resultados.

En tal sentido mucho agradeceré, que de tenerlo a bien sea remitido a la Gerencia Municipal a fin que se continúe su trámite de aprobación.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Mg. ROBERTO TORRES HUERTA
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Corporativo

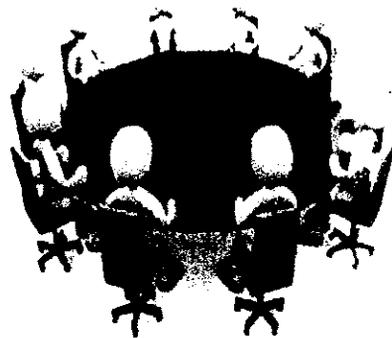
RTH/pzg.

Presentación

La Municipalidad de San Isidro, como Gobierno Local con oportunidades de brindar servicios de calidad que generen la satisfacción en la comunidad, promueve la nueva Gestión Pública por Resultados. Es en ese sentido, propone institucionalizar el uso de modernos recursos tecnológicos, como la planificación estratégica y concertada, la incorporación de sistemas de monitoreo y evaluación, la rendición pública y periódica de cuentas y la transparencia a fin de garantizar canales que permitan el control de las acciones de la Institución.

Con este nuevo enfoque de gestión pública por resultados se busca dinamizar la efectividad de la entidad, basada en metas concretas en un periodo de tiempo preciso y definido.

En suma, el Plan Operativo Institucional que presentamos a continuación se ha elaborado con la intención de insertar los instrumentos de planificación en el diseño de la nueva Gestión Pública por Resultados permitiendo orientar los esfuerzos para lograr los objetivos y metas programadas anualmente, teniendo como marco las leyes y normas de los entes rectores y buscando la satisfacción y beneficio de la comunidad que administra, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.



CONTENIDO

I PARTE

- Introducción
- Finalidad
- Antecedentes
- Criterios
- Base Legal
- Organización

II PARTE

- Diagnóstico Estratégico

III PARTE

- Lineamientos Estratégicos
- Metas Presupuestarias

IV PARTE

- Plan Operativo con Enfoque por Resultados
- Productos por líneas estratégica a nivel de Gerencias
- Evaluación del Plan Operativo Institucional



I Parte

El Plan Operativo Institucional – POI 2013, es una herramienta de planificación de corto plazo, en la que se establecen las líneas de acción y se programan metas operativas de cada órgano de la Institución, según los objetivos planteados. Asimismo, es el documento de gestión que contribuye a que se responda de manera organizada a las exigencias de la comunidad, dado que San Isidro por su ámbito en el que se desarrolla, es catalogado como “Comunidad Internacional”, por ello se orienta a elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión con transparencia y solidez.



Introducción

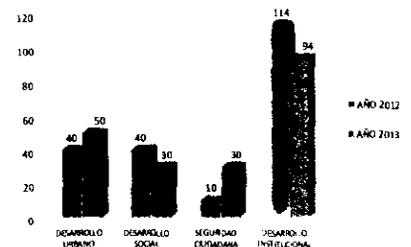
Plan Operativo Institucional 2013 con enfoque por Resultados

El Plan Operativo Institucional, ha sido elaborado teniendo como marco el Plan de Desarrollo Concertado 2007-2017, Plan Estratégico Institucional 2011-2014, Plan de Gobierno 2011-2014 y el proyecto de Presupuesto Institucional, en coordinación y con la participación de las unidades orgánicas que conforman la estructura orgánica de la Entidad.

El presente documento comprende la información de productos, actividades y proyectos programados para el ejercicio 2013.



- ▲ PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2007-2017
Acuerdo de Concejo N° 153-2007/MSI
- ▲ PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2014
Acuerdo de Concejo N° 093-2011/MSI



Finalidad

Contar con un documento de gestión, que permita a todos los órganos de la Institución programar, priorizar, organizar, conducirse, ejecutar sus actividades para el Ejercicio fiscal 2013, en un corto plazo, de acuerdo al Presupuesto Institucional y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas institucionales, bajo el modelo de la nueva Gestión por Resultados.



Antecedentes

- ✦ Resolución de Gerencia Municipal N° 331-2012-0200-GM/MSI, que aprueba la Directiva N° 006-2012/MSI "Directiva para la Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con enfoque por Resultados 2012", que tiene por finalidad establecer lineamientos y normas que regulan los procesos de planificación operativa.
- ✦ Memorandum Múltiple N° 0045-2011-0200-GM/MSI de fecha 19.06.2012, se solicitó a las Gerencias, Subgerencias y Equipos Funcionales registren en el Modulo de Planeamiento su información de diagnóstico de su área, así como sus actividades, productos, proyectos e indicadores que permitan el cumplimiento de las metas determinadas para el ejercicio 2013.

Criterios

El Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados para el ejercicio 2013, se programó bajo los siguientes criterios:

- **FLEXIBILIDAD;** El Plan Operativo, es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.
- **GLOBALIDAD E INTEGRIDAD;** Comprende a todas las Unidades Orgánicas de la Institución en su conjunto.
- **COORDINACIÓN;** Se formuló en estrecha relación con todas las Unidades Orgánicas de la Institución.
- **RACIONALIDAD;** Se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la Administración Pública, como es la implementación del presupuesto por resultados. Es coherente con las actividades y proyectos programados en base al Presupuesto Institucional, optimizando su utilización de acuerdo a los recursos disponibles de la Institución para el año 2013.



Base Legal

- ↳ Ley N° 27293, "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF y sus modificatorias"
- ↳ Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades".
- ↳ Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias".
- ↳ Decreto Supremo N° 034-82-PCM, "Formulación y Aplicación de Política de Política de Gestión y Planes Operativos Institucionales".
- ↳ Decreto Legislativo N° 1088, "Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)"
- ↳ Directiva N° 001-2011-EF/50.01, "Directiva para la Programación, Formulación del Presupuesto del Sector Público".
- ↳ Resolución Directoral N° 002-2011-EF/76.01, "Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico 2012"
- ↳ Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, "Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública".
- ↳ Ordenanza N° 287-MSI que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de San Isidro, Ordenanza N° 287-MSI.
- ↳ Acuerdo de Concejo N° 153-2007/MSI que aprueba el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado del Distrito de San Isidro para el periodo 2007-2017.
- ↳ Acuerdo de Concejo N° 093-2011/MSI que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2011-2014
- ↳ Resolución de Gerencia Municipal N° 331-2012-0200-GM/MSI, que aprueba la Directiva N° 006-2012/MSI "Directiva para la Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con enfoque por Resultados 2012".



Organización

La Municipalidad de San Isidro, como Gobierno Local, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, regulando sus actividades y funcionamiento administrativo de acuerdo a lo dispuesto para el Sector Público. Según el Artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades tiene las siguientes competencias:

- Organización del espacio físico, uso del suelo
- Servicios públicos locales
- Protección y conservación del medio ambiente
- Desarrollo y economía local
- Participación vecinal
- Servicios sociales locales
- Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas

La entidad, asegura el cumplimiento de sus competencias y funciones mediante:

- Órganos de Gobierno
- Órganos de Dirección
- Órganos de Coordinación
- Órganos de Control
- Órganos de Asesoramiento
- Órganos de Apoyo
- Órganos de Línea

La Municipalidad Distrital de San Isidro, para el cumplimiento de sus objetivos diseñó su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo la siguiente Estructura de Organización:

ÓRGANO DE GOBIERNO

Concejo Municipal
Alcaldía

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

Gerencia Municipal

ÓRGANOS DE CONTROL

Órgano de Control Institucional
Equipo Funcional de Acciones de Control
Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

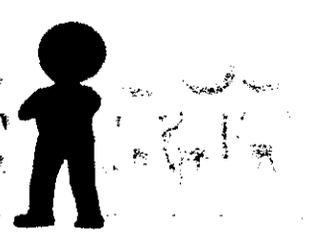
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto
Subgerencia de Desarrollo Corporativo
Gerencia de Asesoría Jurídica

ÓRGANOS DE APOYO

Secretaría General
Equipo Funcional de Gestión Documentaria
Procuraduría Pública Municipal
Oficina de Comunicaciones e Imagen
Oficina de Cultura
Oficina de Participación Vecinal
Gerencia de Administración y Finanzas
Subgerencia de Contabilidad y Costos
Subgerencia de Tesorería
Subgerencia de Logística y Servicios Generales
Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones
Equipo Funcional de Almacén y Control Patrimonial
Equipo Funcional de Servicios Generales
Gerencia de Recursos Humanos
Subgerencia Administr. de Personal, Bienestar y Desarrollo
Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación
Equipo Funcional de Desarrollo de Sist de Información
Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica

ÓRGANOS DE LÍNEA

Gerencia de Administración Tributaria
Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria
Subgerencia de Control y Recaudación
Subgerencia de Ejecutoria Coactiva
Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano
Subgerencia de Obras Privadas
Subgerencia de Acceso al Mercado
Subgerencia de Defensa Civil
Gerencia de Desarrollo Urbano
Subgerencia de Catastro Integral
Gerencia de Obras y Servicios Municipales
Subgerencia de Obras Municipales
Subgerencia de Servicios a la Ciudad
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Subgerencia de Serenazgo
Subgerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad
Gerencia de Desarrollo Social
Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social
Gerencia de Fiscalización
Subgerencia de Inspecciones



II Parte

Diagnóstico Estratégico

Se elaboró según el análisis de las condiciones del entorno en el que se desenvuelve la corporación municipal; así como, la observación de sus características internas, situación actual y la evolución que se ha tenido en los últimos años, sobre la base de una matriz que en forma práctica evalúa las condiciones favorables y adversas.



Oportunidades

- Nuevas leyes y políticas del Gobierno Central con relación a la Seguridad Ciudadana que beneficiarían a los distritos.
- Sedes de principales instituciones bancarias, financieras y de seguros, constituyéndose el distrito en el principal Centro Financiero del País.
- Presencia de empresas con redes mundiales de información y de aprendizaje de nuevos servicios, procesos y metodologías de trabajo, interconectadas con corporaciones edificadas tanto a nivel nacional como internacional.

La presencia de Embajadas en el distrito posibilita el acceso a cooperación internacional.

Zonas arqueológicas y áreas verdes de gran atractivo turístico y recreacional

Presencia en el distrito de numerosas e importantes instituciones empresariales, sociales, académicas, deportivas y culturales.

Vecinos con un Nivel Cultural y Educativo superior.

Ley Orgánica de Municipalidades, otorga autonomía administrativa a los Gobiernos Locales.

Organizaciones vecinales participativas dispuestas a cooperar con la gestión municipal.

Disposición de las Instituciones Gubernamentales Gobierno Central, Regional y Local de sumar esfuerzos en temas de Seguridad Ciudadana, Tránsito Vehicular y Vialidad.

Programa de Modernización Municipal, Plan de Incentivos para la mejora de la Gestión Municipal, promovida y fortalecida por el Gobierno Central.

Amenazas

- Escasa participación activa o continuamente renovada de los actores del desarrollo democrático: vecinos y sociedad civil organizada (Presupuesto Participativo)
- Incremento de población flotante que origina mayores gastos en servicios municipales.
- Injerencia del Poder Judicial en las decisiones de orden y control municipal.

Conflictos limítrofes con el distrito de Magdalena del Mar.

Problemas sociales, comercio ambulante, mendicidad.

Incremento de vehículos de transporte que generan mayor tráfico, congestión en las principales vías y mayor contaminación ambiental y sonora.

Legislación que genera vacíos legales que afectan la gestión municipal.

Percepción de Inseguridad en toda la Ciudadanía.

Falta de convivencia inclusiva e integradora entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores

Empresas y entidades no cumplen adecuadamente las disposiciones de prevención, seguridad y riesgos.

Desconocimiento y falta de interés de la población de San Isidro, respecto a la normatividad reguladora vigentes.

FACTORES EFECTIVO



Fortalezas

- ☉ Ingresos propios que permiten un mejor manejo financiero y económico de la entidad.
- ☉ Reconocimiento y promoción al aporte del personal a la gestión, proporcionándole el apoyo necesario para cumplir su labor.
- ☉ Clima laboral óptimo en la Institución.
- ☉ Recursos Humanos competentes de acuerdo al perfil establecido.
- ☉ Políticas y procedimientos documentados que se siguen para la utilización y protección de los recursos y archivos.
- ☉ Disponibilidad de información en el portal institucional para consultas sobre principales servicios, agenda cultural, eventos deportivos y actividades inclusivas.
- ☉ Instrumentos de Planificación y Planes de Contingencias aprobados para la presente gestión.
- ☉ Las unidades orgánicas formulan y evalúan sus procesos y plan operativo mediante indicadores de desempeño para conocer el resultado de sus actividades y detectar desvíos.
- ☉ La entidad cuenta con procedimientos y lineamientos internos que se siguen para la rendición de cuentas.
- ☉ Equipo Gerencial renovado con experiencia en gestión municipal.
- ☉ Políticas del Gobierno Municipal orientadas a la Transparencia, Modernización y nueva Gestión Pública por Resultados.

Debilidades

- ☉ Insuficientes canales operativos que incrementen la participación vecinal activa.
- ☉ Manuales, Reglamentos y directivas sobre procedimientos, actividades y tareas, desactualizados y no integrados, faltos de alineamiento.
- ☉ No se cuenta con una única sede institucional, lo cual dificulta las coordinaciones entre las áreas y eleva los costos.
- ☉ La entidad no está integrada a un solo sistema de información, lo cual dificulta el manejo oportuno de la información, registrando reclamos e inquietudes del personal y de los vecinos.
- ☉ Insuficientes mecanismos y procedimientos para asegurar un adecuado comportamiento ético y la puesta en práctica de los valores que rigen la gestión. No existe una real identidad corporativa.
- ☉ Insuficiente conocimiento de políticas y procedimientos escritos existentes para la administración de los sistemas y gerencia de la información.
- ☉ La entidad cuenta con un limitado servicio de soporte técnico para las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), dificultando su Visión hacia una corporación digital.
- ☉ No existe una política de capacitación trascendental del potencial humano.
- ☉ No se logra la implementación informatizada del Sistema de Control Interno, que permita gerenciar una Organización por Procesos, debido a publicación del Decreto de Urgencia 067-2009.
- ☉ Limitado conocimiento en todos los niveles de la organización con respecto a los objetivos y metas institucionales.
- ☉ Ausencia de un programa municipal de asesoría empresarial para los vecinos emprendedores y comerciantes.



III PARTE

Lineamientos Estratégicos

Se elaboró en base a los objetivos estratégicos concertados y generales del Plan de Desarrollo Concertado 2007-2017 y del Plan Estratégico Institucional 2011-2014, así como en base a las políticas y prioridades del Plan de Gobierno 2011-2014.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONCERTADOS PEC 2007-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES PEI 2011-2014	OBJETIVOS ESPECÍFICOS POI 2013-2014
OC1: Promover el desarrollo armónico del Distrito.	OG1: Fortalecer el desarrollo urbano, concertado, residencialidad y sostenible.	OE1: Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal. OE2: Promover el reordenamiento vial del distrito. OE3: Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.
OC2: Mejorar la calidad de Vida de los vecinos	OG2: Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.	OE4: Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor, la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas. OE5: Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura para la atención del vecino de manera sostenible.
OC2: Mejorar la calidad de Vida de los vecinos	OG3: Fomentar y desarrollar la cultura de participación vecinal del deporte en el distrito, como condición de mejora en la calidad de vida.	OE6: Fomentar la práctica deportiva en todo nivel local e internacional del vecino. OE7: Fortalecer y optimizar los recursos e infraestructura de instalaciones deportivas, orientado a la mejor calidad de vida del vecino.
OC3: Fortalecer la seguridad ciudadana	OG4: Impulsar las buenas prácticas de gobierno, cultura y turismo distrital.	OE8: Fortalecer e impulsar cultura de valores y educación, mejorando la calidad de vida de los vecinos. OE9: Impulsar el crecimiento de las actividades empresariales, culturales y turísticas en el Distrito, promoviendo la inversión privada, el respeto a la residencialidad en el cuidado de las tradiciones y buenas costumbres.
OC3: Fortalecer la seguridad ciudadana	OG5: Garantizar un distrito seguro, mediante la prevención y fortalecimiento de capacidades con la participación vecinal.	OE10: Fortalecer la seguridad ciudadana en el Distrito con la participación ciudadana. OE11: Optimizar los recursos y fortalecer la infraestructura del servicio de seguridad ciudadana.
OC4: Lograr una gestión moderna y comprometida	OG6: Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua y las buenas prácticas en los servicios públicos con transparencia.	OE12: Modernizar la gestión garantizando su transparencia.
OC5: Promover el desarrollo humano	OG7: Optimizar el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación.	OE13: Optimizar los servicios municipales.
OC6: Viabilizar diferentes fuentes de financiamiento para el desarrollo del distrito	OG8: Promover el fortalecimiento de capacidades del talento humano.	OE14: Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano.
OC6: Viabilizar diferentes fuentes de financiamiento para el desarrollo del distrito	OG9: Impulsar el desarrollo económico sostenible con buenas prácticas de fomento empresarial.	OE15: Promover el desarrollo económico en el distrito ordenado y armónico.
OC7: Lograr el compromiso de los vecinos en el desarrollo del distrito	OG10: Promover e impulsar activamente la participación vecinal	OE16: Promover las buenas prácticas de gobierno local orientado a la calidad en la atención a los vecinos. OE17: Propiciar y estimular la activa participación vecinal.



Metas Presupuestarias

El Plan Operativo Institucional consolida los productos, actividades y sus respectivas metas físicas incluidas en el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2013; el cual, está distribuido en 73 metas presupuestarias, que a continuación se indican:



METAS PRESUPUESTARIAS 2013

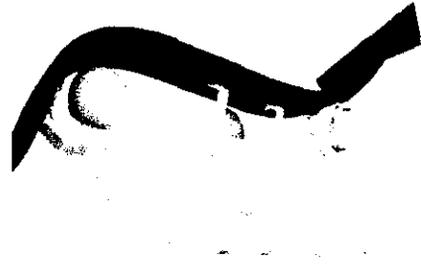
0001	OPTIMIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL
0002	CONTINGENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES
0003	CONTINGENCIAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
0004	OTRAS CONTINGENCIAS
0005	DICTAR DISPOSICIONES NORMATIVAS Y FISCALIZADORAS QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN
0006	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSI ASÍ COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS
0007	DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-MUNICIPALIDAD EN EL ÁMBITO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, EN SEDE JUDICIAL,
0008	ACCIONES DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL
0009	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
0010	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA
0011	EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
0012	EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGÚN NORMATIVIDAD INTERNA DE LA MSI
0013	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
0014	GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO
0015	GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADÍSTICOS Y DE GESTIÓN
0016	ASESORÍA LEGAL
0017	DESARROLLAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICAZ Y EFICIENTE
0018	GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL
0019	GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURÍSTICO EN EL DISTRITO
0020	ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN TRIBUTARIA
0021	ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL
0022	GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS
0023	DIRIGIR LA EJECUCIÓN COACTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS
0024	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD
0025	ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS
0026	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TESORERÍA
0027	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL SISTEMA LOGÍSTICO
0028	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
0029	MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA Y LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES
0030	ADMINISTRAR EL ALMACÉN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI
0031	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
0032	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO
0033	ATENDER EL PAGO DEL PERSONAL CESANTE DEL DL 19990 Y 20530
0034	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
0035	ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
0036	ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI
0037	REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO
0038	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL DISTRITO
0039	ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
0040	ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULAT.
0041	REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.
0042	MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO AL VECINO, MEDIANTE EL CONTROL DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES
0043	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO
0044	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA
0045	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
0046	ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SEVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
0047	ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA
0048	MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO
0049	ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL
0050	ATENDER LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS A EJECUTAR EN LA VÍA PÚBLICA
0051	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO
0052	GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
0053	GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO
0054	BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS
0055	APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR
0056	ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
0057	ASISTENCIA, PROTECCIÓN, PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0058	BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO - (DEMUNA)
0059	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO
0060	APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR
0061	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA
0062	EJECUTAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
0063	PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA Y PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL SANITARIO
0064	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR
0065	ADMINISTRAR EL MUSEO "MARINA NUÑEZ DEL PRADO"
0066	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA VECINOS PUNTUALES SANISIDRINOS
0067	CONCESIÓN DE ÁREA ACUÁTICA PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE COSTA
0068	DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA MANTENER UN DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO
0069	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
0071	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS - SOM
0072	MEJORAMIENTO DE PARQUES - SSC
0074	ACCIONES DE LA CEPRI
0075	TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MML - PANTBC



IV Parte

Plan Operativo con Enfoque por Resultados

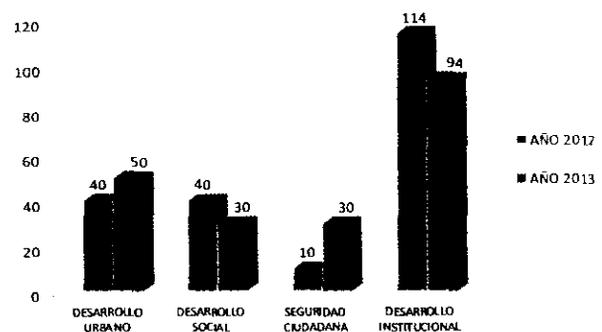
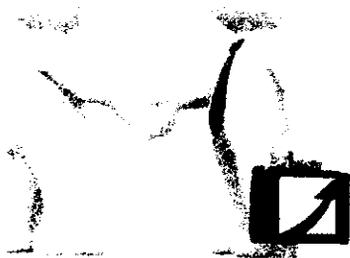
El Plan Operativo Institucional 2013 se ha elaborado bajo el Enfoque de Resultados, orientado a la planificación y medición de resultados e impactos, busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la mejora del desempeño de la Municipalidad Distrital de San Isidro respecto al bienestar de la población Sanisidrina.



La Programación Operativa para el POI 2013, está dividida en "actividades tradicionales" y "productos", cuya diferencia radica en que las primeras cuantifican los bienes y/o servicios que se entrega, mientras que la segunda cuantifica los beneficiarios de los bienes y servicios entregados, esto en concordancia con la metodología del Presupuesto por Resultados implementado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Cabe señalar, que teniendo en cuenta que los beneficiarios están relacionados a la población objetivo del Distrito de San Isidro, identificados estratégicamente por las unidades orgánicas de la Corporación Municipal, los productos están relacionados a un resultado específico y resultado final enmarcado en las Prioridades Institucionales y las metas tradicionales comprenden actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados de las acciones con Enfoque de Resultados.

Dadas las consideraciones expuestas, la Corporación Municipal, en el proceso de formulación, ha identificado 204 productos y actividades tradicionales en las Unidades Orgánicas de la Institución, a diferencia del año 2012, se ha incrementado los productos en las líneas de desarrollo urbano y seguridad ciudadana.



Productos por líneas estratégicas a nivel de Gerencias



- ❖ **Desarrollo Urbano:**
Desarrollo del espacio geográfico jurisdiccional urbanístico, ambiental y económico.
- ❖ **Desarrollo Social:**
Desarrollo integral de las personas, individual y colectivo.
- ❖ **Seguridad Ciudadana:**
Asegurar la convivencia pacífica de los ciudadanos, con la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos.
- ❖ **Desarrollo Institucional:**
Desarrollo de la institución que posibilite el accionar en las otras líneas estratégicas.

El Plan Operativo Institucional 2013, agrupa a las áreas de la institución en las líneas estratégicas, cuyos productos han sido diseñados con el propósito de obtener resultados que se reflejen en el progreso de cada una de estas líneas. A continuación se muestra el detalle de los productos por áreas.



DESARROLLO URBANO

	Productos / Tarea	Indicador	Unidad de Medida	Total Anual
GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA.	ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA GERENCIA	INFORME	4
		REDUCIR EN 10% LA INCIDENCIA DE EXPEDIENTES INCOMPLETOS	EXPEIDIENTE	4
		ACTUALIZAR EL 20% DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA	INFORME	2
	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD AL VECINO	ORIENTAR SOBRE ALCANCES NORMATIVOS A 200 VECINOS Y/O ADMINISTRADOS	CIUDADANO CAPACITADO	200
		REALIZAR 12 CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL PARA UNIFICAR CRITERIOS TECNICOS	CAPACITACION	12
	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	EVALUAR EL 100% DE LOS INDICADORES DE GESTION DE LA GERENCIA	PORCENTAJE DE AVANCE	100
		ALCANZAR EL 100% DE AVANCE EN LA AMPLIACION EL SGC - LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	100
	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	REALIZAR 2 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	ACCIONES DE AUDITORIA	2
		PROPONER LA MEJORA DE 08 MODULOS INFORMATICOS EN PRODUCCION	INFORME	8
		ALCANZAR EL 50% DE ACTUALIZACION DE LOS MODULOS INFORMATIVOS SOLICITADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	50
SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON RESPECTO A LOS PROCEDEIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	EMISION DE LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y/O ANUNCIOS	AUTORIZACION	2,770
		IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DEL TRAMITE DE LOS EXPEDIENTES DE ANUNCIOS	DOCUMENTO	4
		FORMULACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD, DIRECTIVAS Y/O INSTRUCTIVOS REFERENTES A ANUNCIOS	DOCUMENTO	5
		CERTIFICACION ISO 9001:2008 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON ITSOC BASICA EX ANTE	ACCION	6
	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	REDUCIR EL TIEMPO DE EMISION DE LAS AUTORIZACIONES TEMPORALES DE ANUNCIO	ACCION	6
		REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN TEMAS DE NORMATIVIDAD PARA UNIFICAR CRITERIOS	CAPACITACION	4
	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD AL VECINO	EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	EVALUACION	4
		PORCENTAJE DE SATISFACCION DEL SERVICIO QUE BRINDA LA SUBGERENCIA	PERSONA	200
	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	EVALUAR LOS PROGRAMAS REFERENTES A ANUNCIOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA	DOCUMENTO	4
		MONITOREO DE LOS AVANCES EN LA ELABORACION DE LOS NUEVOS SISTEMAS	ACCION	5
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	4
		PROPONER INSTRUCTIVAS A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ATENCION Y EVALUACION DE LOS TRAMITES	DOCUMENTO	4
		MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCTIVAS PROPUESTAS	DOCUMENTO	2
	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE PLATAFORMA	REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA UNA MEJOR INFORMACION Y ORIENTACION	CAPACITACION	4
		EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	DIAGNOSTICO	2
	PROPONER E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL ADECUADO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA	ENCUESTAS SOBRE LA ATENCION QUE SE BRINDA EN PLATAFORMA EVALUANDO EL NIVEL DE SATISFACCION DEL USUAR	PERSONA	2
		DISEÑO, DESARROLLO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OBRAS PRIVADAS	SISTEMA	2
	SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008	CAPACITACION DEL PERSONAL Y ETAPA DE PRUEBA DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS	CAPACITACION	2
		HERRAMIENTAS DE GESTION PARA LA MEJORA CONTINUA	ACCION	2
		MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	ACCION	2



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	PROPUESTAS DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS URBANOS Y NORMAS URBANAS	PROPUESTA DE NORMA URBANA	NUMERO DE PROYECTOS	4
	PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN Y/O ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ENCARGADOS A LA GERENCIA.	PROPUESTAS Y/O ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	NUMERO DE PROYECTOS	8
SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	PLAN URBANO DISTRITAL Y PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO URBANO	PLANES URBANOS	PLAN	2
	INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y GESTIÓN AMBIENTAL	INSTRUMENTOS TÉCNICOS	NUMERO DE PROYECTOS	6
GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE	PLAN DE VIALIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE	PLAN	1
	LOGRAR LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS PROCESOS CATASTRALES A FIN DE DESARROLLAR APLICATIVOS DE UTILIDAD PARA LOS VECINOS Y PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	DESARROLLAR 04 APLICACIONES DE CONSULTA DE LAS UNIDADES ORGANICAS AL SIC MUNICIPAL.	ACCION	4
SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE LA BASE DE DATOS CATASTRAL, A FIN DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN CATASTRAL NORMALIZADA DE UTILIDAD PARA LOS VECINOS Y LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	INCREMENTAR EN 10% LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL.	UNIDAD	7,800
	FORTALECER Y ACTUALIZAR EL POTENCIAL HUMANO DE LA SUBGERENCIA EN TEMAS RELACIONADOS A NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL CATASTRO URBANO.	IMPLEMENTAR 04 CAPACITACIONES AL AÑO PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA.	CAPACITACION	4
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	GERENCIAR ESTRATEGICAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO (SOM)	REUNIONES	SESION	180
	GERENCIAR LA EJECUCION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS A LA CIUDAD	REUNIONES	SESION	180
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	ATENCIÓN DE LOS EXPÉDIENTES O DOCUMENTOS PARA AUTORIZACIONES DE OBRA Y/O TRABAJOS EN ÁREAS DE USO PÚBLICO	LOGRAR LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE LA SOM	DOCUMENTO	1,660
	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PAVIMENTOS	LOGRAR EJECUTAR EL 100% DE LA PROGRAMACION EN MANTENIMIENTO DE VIAS	M3	2,000
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO.	LOGRAR LA CONSERVACION DEL MOBILIARIO URBANO EN AREAS DE USO PUBLICO.	ACCION	590
	MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION LA SEÑALITICA DEL TRANSITO	LOGRAR LA EFICIENTE OPERACION Y LEGIBILIDAD DEL TRANSITO Y SEÑALIZACION DEL 100% PROGRAMADO	ACCION	780
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA	CANTIDAD DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO EMITIDO	1,440
	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIADOS	CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIADOS RECOLECTADOS	TONELADA	36,794
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION	CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION RECOLECTADOS	TONELADA	8,259
	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS	CANTIDAD BARRIDA DE CALLES Y AVENIDAS	KILOMETRO	42,366
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS	CANTIDAD BARRIDA DE PARQUES Y PLAZAS	M2	25,020,247
	SUPERVISION DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE PARQUES Y PLAZAS	CANTIDAD LAVADA Y DESINFECTADA DE PARQUES Y PLAZAS	M2	2,750,740
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE MALEZA	CANTIDAD DE MALEZA RECOLECTADA	TONELADA	3,803
	PINTADO DE POSTES	N° DE POSTES PINTADOS	UNIDAD	4,000
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	PINTADO DE PAPELERAS	N° DE PAPELERAS PINTADAS	UNIDAD	1,400
	PINTADO DE PUFICANES	N° DE PUFICANES PINTADOS	UNIDAD	50
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	LAVADO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCLSIONADAS	AREA	M2	47,508
	BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS	AREA	M2	33,348
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	SUPERVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PUBLICAS	CANTIDAD DE AREAS VERDES QUE HA SIDO SUPERVISADA	M2	11,136,064
	SUPERVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE	CANTIDAD DE AREAS VFRDES MANTENIDA QUE HA SIDO SUPERVISADA	M2	1,440,000
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	MANTENIMIENTO DE PARQUES NO CONCESIONADOS	M2 DE AREA MANTENIDA	M2	361,440
	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS	AREA MANTENIDA	M2	240,450
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	RECUPERACION DE NUEVAS AREAS VERDES	AREAS VERDES RECUPERADAS	M2	4,050
	PROGRAMACION, OPERACION Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES OPERANDO	UNIDAD	84
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES MANTENIDOS	UNIDAD	7
	CLORACION DE AGUA SEDIMENTADA	NUMEROS DE ACCIONES	UNIDAD	101
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	EXTRACCION DE LODOS Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS.	NUMERO DE ACCIONES	UNIDAD	202
	RECAUDACION DIARIA DE COBRO DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO PUBLICO	MONTO RECAUDADO	MILES DE NUEVOS SOLLS	2,556
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	N° ESPACIOS MANTENIDOS	UNIDAD	3,936
	FISCALIZACION DE CONCESION DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	N° DE SUPERVISIONES	UNIDAD	132





DESARROLLO SOCIAL

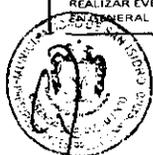


**DIRECCION DE
DESARROLLO
SOCIAL**

**EQUIPO
FUNCIONAL DE
BIENESTAR Y
SERVICIO SOCIAL**

**OFICINA DE
CULTURA**

Productos / Tarea	Indicador	Unidad de Medida	Total Anual
REALIZACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO	42
ADMINISTRACION DE CLUB SAN ISIDRO	MANTENER LAS INSTALACIONES EN ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR LOS SERVICIOS.	INFORME	12
SOSTENIMIENTO DE LA ACREDITACION DE LOS LABORATORIOS MSI ANTE INDECOPI	SOSTENIMIENTO DE LA ACREDITACION DE LOS LABORATORIOS MSI ANTE INDECOPI	UNIDAD	12
FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	PROYECTOS DE INVERSION PROPUESTOS	NUMERO DE PROYECTOS	4
GESTION INTEGRAL JURIDICO MUNICIPAL	ATENCIONES POR EL CONSULTORIO JURIDICO MUNICIPAL	CASO TRATADO	300
GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	ATENCIONES EN DEMUNA	ATENCION	450
MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	ATENCION VETERINARIA EVENTOS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y DE SALUD VETERINARIA	ATENCION EVENTOS	1620 22
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EDUCACION AMBIENTAL A VECINOS Y ESTUDIANTES Y TALLERES AMBIENTALES EN CENTROS EDUCATIVOS VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL	SERVICIO CAPACITACION ACCION	2520 37 4
BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE EDUCACION EN LA CUNA JARDIN	LOGRO DE APRENDIZAJE EN LA CUNA JARDIN (NIÑOS DE 1-2 AÑOS) LOGRO DE APRENDIZAJE EN LA CUNA JARDIN (NIÑOS DE 3-5 AÑOS)	AULA AULA	0 0
ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	RACION	271925
OMAPED	TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SESION BENEFICIARIO	294 1650
MEJORAR LA ATENCION EN LA CUNA JARDIN	ATENCION DE CUNA JARDIN ACTIVIDADES Y EVENTOS EN CUNA JARDIN	BENEFICIARIO ACCION	1050 27
JOVENES Y ADOLESCENTES	EVENTOS CON JOVENES Y ADOLESCENTES ATENCION A JOVENES	EVENTOS ATENCION	32 375
REALIZAR JORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	JORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	CAMPAÑA EJECUTADA	10
MEJORAR LA ATENCION EN CONSULTAS MEDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTAS MEDICAS: ATENCIONES EN CONSULTORIO Y CONSULTAS A DOMICILIO	CONSULTA	960
MEJORAR LA ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA (TÓPICO) Y MÉDICO QUIRÚRGICOS	ACCION	770
MEJORAR LA ATENCION DE CARNÉ DE SANIDAD	ATENCION DE CARNÉ DE SANIDAD (INCLUYE CONSULTA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, ANÁLISIS CLÍNICOS)	ATENCION	10500
MEJORAR LA ATENCION PRENUPIAL	ATENCION PRENUPIAL	CERTIFICADO	240
BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCION EN ANÁLISIS Y LABORATORIO CLÍNICO	MUESTRAS PARTICULARES TOMADAS Y PROCESADAS EN EL LABORATORIO CLÍNICO	MULSTRA	350
SERVICIO DE ATENCION ODONTOLÓGICA	ATENCIONES ODONTOLÓGICAS	CONSULTA	10500
PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS EVENTOS Y CAPACITACIONES DE SALUD ALIMENTARIA VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	ANALISIS ACCION INSPECCION	600 1320 1950
REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	PERSONA	660
BRINDAR UN SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES	CURSO DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES CAPTADOS	CURSO ALUMNOS	33 330
SERVICIOS AL ADULTO MAYOR	SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR	BENEFICIARIO ATENCION	1265 2530
EVENTOS DEL ADULTO MAYOR	EVENTOS DEL ADULTO MAYOR REALIZADOS	PARTICIPANTES	1360
TALLERES PAA EL ADULTO MAYOR	TALLERES REALIZADOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES	UNIDAD PARTICIPANTES	260 3050
GENERAR ACTIVIDADES DE INTERES EN BENEFICIO DEL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	MANTENER Y CONSOLIDAR EL POSICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL Y DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA.	INFORME	12
LOGRAR EVENTOS CULTURALES QUE BRINDEN 100% DE SATISFACCION AL PÚBLICO ASISTENTE	SATISFACER A LA COMUNIDAD SANISIDRINA Y PÚBLICO EN GENERAL CON EVENTOS QUE SATISFAGAN SU INTERÉS.	INFORME	12
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	ADMINISTRACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	INFORME	4
REALIZAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS DIRIGIDOS AL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	BRINDAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS, DIRIGIDOS AL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	EVENTOS	4



SEGURIDAD CIUDADANA

	Productos / Tarea	Indicador	Unidad de Medida	Total Anual
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	REUNIONES MENSUALES CON LOS VECINOS DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO PARA RECIBIR SUS APRECIACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	MEDIR CONVOCATORIA DE VECINOS A REUNIONES CON SEGURIDAD CIUDADANA	ACCION	160
	CONTAR CON PERSONAL OPERATIVO CALIFICADO PARA BRINDAR UN SERVICIO OPTIMO A LA COMUNIDAD.	CONVOCAR A PERSONAL IDONEO PARA DESEMPEÑAR LA FUNCION DE SERENO	TRABAJADOR CAPACITADO	9600
	OPTIMIZAR EL PATRULLAJE PARA REDUCIR EL INDICE DE ACCIONES DELICTIVAS EN EL DISTRITO.	PATRULLAJE DEL SERENAZGO EN LOS DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO	ACCION	540
	POTENCIAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL SERENAZGO MEDIANTE LA ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS DE LOS VECINOS VIA EL CENTRO DE CONTROL.	INCIDENCIAS REPORTADAS EN EL CENTRO DE CONTROL	ACCION	36000
	CONSOLIDAR LA EFECTIVIDAD DEL CENTRO DE CONTROL A TRAVÉS DE LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS POR OPERADORES DEL CENTRO DE CONTROL MEDIANTE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.	NUMERO DE INCIDENCIAS REGISTRADAS POR OPERADORES DEL CENTRO DE CONTROL	ACCION	18000
	CONSOLIDAR LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES MEDIANTE CONVENIOS CON LA PNP, GTU Y EL SAT, PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LOS OPERATIVOS DE TRANSITO Y LA FLUIDEZ DEL TRANSITO.	EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS OPERATIVOS Y EVENTOS EDUCATIVOS RELACIONADOS AL TRANSITO	ACCION	4800
	MODERNIZAR LAS ESTRATEGIAS QUE NOS PERMITAN IDENTIFICAR A LOS VEHICULOS INFRACTORES MEDIANTE OPERATIVOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS FOTOPAPELETAS.	OPERATIVOS PARA LA APLICACION DE FOTOPAPELETAS	ACCION	42000
	OPTIMIZAR EL CONTROL DE TRANCITO MEDIANTE OPERATIVOS QUE PERMITAN LA ERRADICACIÓN DE VEHICULOS QUE INFRINJAN EL REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO.	OPERATIVOS DE APLICACION DE PAPELETAS POR INFRACCION DE TRANSITO	ACCION	36000
	ITSDC BÁSICA A SOLICITUD DE PARTE EX ANTE	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	780
	ITSDC BÁSICA A SOLICITUD DE PARTE EX POST	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	858
ITSDC BÁSICA PARA LICENCIAS FUNCIONAMIENTO EX ANTE	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	423	
ITSDC BÁSICA PARA LICENCIAS FUNCIONAMIENTO EX POST	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	381	
ITSDC BÁSICA PARA RENOVACION EX POST	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	60	
ITSDC BÁSICA TEMPORAL DE ESPECTACULOS PÚBLICOS	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	222	
ITSDC BÁSICA POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS	100% ITSDC DEL MES A SOLICITUD DE PARTE	INSPECCION	126	
ITSDC BÁSICA INOPINADAS	10% ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTACIONALES	INSPECCION	390	
VISITA ITSDC EDIFICIOS MULTIFAMILIARES	20% DE LOS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES	INSPECCION	48	
CAPACITACION VOLUNTARIADO VECINAL DE DEFENSA CIVIL	3.5% DE LA POBLACION RESIDENTE (58MIL)	PERSONA	2040	
ENTRENAMIENTO VOLUNTARIO VECINAL DE DEFENSA CIVIL	3.5% DE LA POBLACION RESIDENTE (58MIL)	PERSONA	2040	
CHARLAS DIFUSION RECOMENDACIONES SISMOS - INCENDIOS	2% DE LA POBLACION RESIDENTE (58MIL)	PERSONA	1200	
CHARLAS DIFUSION RECOMENDACIONES SISMOS - INCENDIOS	1% DE LA POBLACION LABORAL	PERSONA	1200	
DIFUSION GRAFICA RECOMENDACIONES SISMO - VARIOS	50% DE LA POBLACION RESIDENTE Y FLOTANTE (880MIL)	PERSONA	400000	
CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES CON PÚBLICOS Y PRIVADOS.	100% DE LOS CONVENIOS REQUERIDOS	CONVENIO	4	
INSTALACION ALMACENES EMERGENCIA SUB SECTORIAL	50% DE LAS NECESIDADES	ATENCION	24	
SEÑALIZACION DE REFUGIO EN PARQUES	50% DE LAS NECESIDADES (248 PARQUES)	UNIDAD	124	
ESTUDIO VULNERABILIDAD COSTA VERDE	100% DEL DIAGNOSTICO REQUERIDO	ESTUDIO	1	
CENSO POBLACIONAL RESIDENTE Y FLOTANTE	100% DEL CENSO POBLACIONAL	ACCION	1	
EXPEDIENTE TECNICO COEL SAN ISIDRO	100% DEL EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	
IMPLEMENTACION DEL COEI SAN ISIDRO	100% DE IMPLEMENTACION	MODULO	1	
MAPAS TEMATICOS DEFENSA CIVIL	100% DE MAPAS REQUERIDOS	MAPA	6	

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VALIDAD

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL



DESARROLLO CORPORATIVO

	Productos / Tarea	Indicador	Unidad de Medida	Total Anual
ALCALDIA	ACCIONES DEL DESPACHO DE ALCALDIA	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	1440
	DISPOSITIVOS MUNICIPALES EMITIDOS	DISPOSITIVOS EMITIDOS	ACCION	480
CONCEJO MUNICIPAL	NORMAS MUNICIPALES	ACCION DE EMISION DE NORMAS MUNICIPALES	ACCION	48
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	MEJORAR LOS VINCULOS CON INSTITUCIONES Y VECINOS	RELACIONES PUBLICAS (CANAL MUNICIPAAL, GESTION DE DISEÑOS Y PRENSA)	ACCION	450
	MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCION	ATENCIONES PROTOCOLARES MEJORADAS	ACCION	380
SECRETARIA GENERAL	ACCIONES DE APOYO A LA ALTA DIRECCION	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	3600
	ACCIONES REALIZADAS EN ATENCION A LA LEY DE TRANSPARENCIA	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	360
	ACCIONES DE RECEPCION DE SOLICITUDES Y CELEBRACION DE MATRIMONIOS	ACCIONES DE CELEBRACION DE MATRIMONIOS	ACCION	240
	ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE ARCHIVO CENTRAL	MANTENER ACTUALIZADA LAS DIRECTIVAS DEL ARCHIVO CENTRAL	DOCUMENTO	1
	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES MATRIMONIALES 1931 - 2012 Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA 1931 - 2002	DIGITALIZAR LOS EXPEDIENTES MATRIMONIALES 1931 - 2012 Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA 1931 - 2002	PORCENTAJE DE AVANCE	100
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA	VERIFICACION CUMPLIMIENTO NORMA SILENCIO ADMINISTRATIVO	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEY DE SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	12
	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	PORCENTAJE DE AVANCE	100
	COORDINACION CON LAS AREAS PARA EVITAR JUDICIALIZAR LAS DENUNCIAS O QUEJAS DEL VECINO	INFORMES DE RECOMENDACION	INFORME	2
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS (ATENCION OPORTUNA DE PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, CONCILIACIONES, ARBITRAJES).	LOGRAR UN ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	ACCION	1200
	LOGRAR SATISFACCION AL 100% DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y ALTA DIRECCION EN TEMAS LEGALES	FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTION MUNICIPAL.	ACCION	4750
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	LOGRAR EL CUMPLIMIENTO AL 100% DE CAPACITACION, A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	PROMOVER LA CAPACITACION EN TEMAS JURIDICOS	ACCION	2
	DIRECCION DE LA GESTION DE PLANEACION, PRESUPUESTO, PROYECTOS, ESTADISTICA Y PROCESOS DE LA MSI	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	2040
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	EVALUACION SEGUIMIENTO ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	158





SUBGERENCIA DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y DESARROLLO
CORPORATIVO

SATISFACER A LA GESTIÓN MUNICIPAL CON ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE CALIDAD BUSCANDO LA MEJORA CONTINUA

CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO INVERSIONES Y DE GESTIÓN PÚBLICA

MODERNIZAR MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO QUE PERMITA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS

PLANTEAR UN DISEÑO ADECUADO DE SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INVERSIONES QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

LOGRAR SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES ORGANICAS EN TEMAS DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSION

INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN TEMAS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS RESPONSABLES EN TEMAS DE PLANIFICACION PRESUPUESTO E INVERSIONES

LOGRAR INTERVENCIONES PARA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS

REDUCIR LA DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES ORGANICAS

INFORME

ACCION

CAPACITACION

INFORME

INFORME

63

6

4

4

4

SUBGERENCIA DE
DESARROLLO CORPORATIVO

DESARROLLAR LA ORGANIZACIÓN MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, SISTEMA DE CONTROL Y CALIDAD, DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA E INFORMES TÉCNICOS

FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL POTENCIAL HUMANO EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN MEDIANTE TALLERES DE CAPACITACIÓN

INCORPORAR AL MODULO DE MANDO INTEGRAL SISTEMAS QUE PERMITAN MEJORAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

MODERNIZAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN ORIENTADOS AL VECINO GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

NUMERO DE INFORMES

NUMERO DE TALLERES

NUMERO DE MODULOS DE SISTEMAS

NUMERO DE PROPUESTA DE MEJORA

INFORME

NUMERO DE CHARLAS

SISTEMA

NUMERO

30

19

4

3

GERENCIA MUNICIPAL

GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PARTICIPACION EN LAS SESIONES DE CONCEJO

PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA EN EL DISTRITO

OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE LAS ACCIONES

ASISTENCIA EN SESIONES

ACCIONES REALIZADAS

ACCION

NUMERO DE SESION

ACCION

7050

29

275

OFICINA DE PARTICIPACION
VECINAL

PROMOVER MEJORAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES

POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES

FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL

OPTIMIZAR LA BUSQUEDA DE ATENCION AL VECINO

PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS JUNTAS VECINALES

POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LOS VECINOS

OPTIMIZAR LOS MEDIOS PARA CONOCER LA OPINION DE LOS VECINOS

OPTIMIZAR LA INTEGRACION DE LAS JUNTAS VECINALES CON LA MUNICIPALIDAD

PERFECCIONAR LA ATENCION AL VECINO SANISIDRINO

FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL

INCENTIVAR LA PARTICIPACION VECINAL

FOMENTAR LA PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES

CASOS RESUELTOS

OPERACION REALIZADA

CAPACITACION

OPERACION REALIZADA

ACCION

INTERVENCION

ACCION

ACCION

OPERACION REALIZADA

157200

2

12

6

4

4752

3

10

14



GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ATENDER CON EFICIENCIA LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y DE INSTITUCIONES EXTERNAS	DOCUMENTO	1600
	MONITOREAR EL RENDIMIENTO LABORAL DEL TRABAJADOR EN SU PUESTO DE TRABAJO	REALIZAR UNA EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL	EVALUACION	1
	LOGRAR UN ADECUADO CLIMA LABORAL	REALIZAR UNA EVALUACION DEL CLIMA LABORAL	EVALUACION	1
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO	EMITIR LAS PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	CUMPLIR CON LA EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CESANTE	PLANILLA	12
	RESOLVER CON EFICIENCIA LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA	LOGRAR LA RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	RESOLUCION	120
	EMITIR LAS PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	CUMPLIR CON LA EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO	PLANILLA	102
	EMITIR PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CAS, DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	CUMPLIR CON LA EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CAS	PLANILLA	12
	REALIZAR EVALUACIONES DEL PERSONAL CAS, QUE PERMITA UN EFECTIVO PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCION PARA CONTRATACION CAS	LOGRAR EVALUACIONES EN ATENCION A LOS TERMINOS DE REFERENCIA SOLICITADO POR EL AREA	EVALUACION	510
	FORTALECER EL TALENTO HUMANO CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO EN TEMAS DE SU COMPETENCIA	LOGRAR UN MAYOR NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS	HORAS	2200
	PREVENCIÓN DE SALUD DE LOS TRABAJADORES, QUE PERMITA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y LA DE SU FAMILIA	DESARROLLAR DE PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL	PERSONA	400
	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS TRABAJADORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL, RECREACIONALES, DE MOTIVACION E INTEGRACION	DESARROLLAR PROGRAMAS DE BIENESTAR Y EVENTOS DE MOTIVACION E INTEGRACION DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL	PERSONA	7750
	SATISFACER A LOS TRABAJADORES CON LA DEBIDA ORIENTACION SOBRE TEMAS SOCIALES, LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR	LOGRAR SATISFACER NECESIDADES DEL PERSONAL ATENDIDO	PERSONA	8800
	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE EFICIENCIA EN LA MSI.	SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE EFICIENCIA, INFORMANDO MEDIANTE EVALUACIONES TRIMESTRALES	ACCION	3
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	APOYO AL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL	EJECUTAR NORMAS DE CONTROL INTERNO E IMPULSAR LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES	ACCIONES DE AUDITORIA	12
	LOGRAR UN EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MANTENIENDO INFORMADO DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLEMENTE A LA ALTA DIRECCION.	INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ, MANTENIENDO INFORMADO A LA ALTA DIRECCION.	INFORME	12
	FORMULAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ACTUALIZAR DIRECTIVAS U OTROS PROCEDIMIENTOS DE SU COMPETENCIA.	FORMULAR Y ACTUALIZAR NORMATIVA INTERNA DE SU COMPETENCIA.	DOCUMENTO	2
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE CALIDAD	PRESENTACION OPORTUNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	UNIDAD	4
	ADMINISTRACION Y CONTROL DE SANEAMIENTO CONTABLE - DL. 29608	SANEAMIENTO CONTABLE	UNIDAD	4
	CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR	CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR	INFORME	2
	DETERMINACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS	CONTROL DE DETERMINACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS	ACCION	16



SUBGERENCIA DE TESORERIA	OPTIMIZAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES CONTRATADAS	CONTROL DE LOS INGRESOS Y PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES	ACCION	24
	INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN 30% EN TEMAS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA	OPTIMIZAR LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	CURSO	4
	POTENCIAR LA COBRANZA DE LA CAJA PERIFERICA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	INSTALACION DE CAJERO AUTOMATICO	ACCION	1
	CAPACITACION INTERNA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	OPTIMIZAR EN UN 40% EL TRABAJO ADMINISTRATIVO	ACCION	2
	INCREMENTAR LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	POTENCIAR LA CAJA PERIFERICA DEL CLUB MUNICIPAL SAN ISIDRO	ACCION	1
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	FORTALECER Y MODERNIZAR LA IMAGEN Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION LOGISTICA.	INFORMACION BIMENSUAL AL PORTAL DE TRANSPARENCIA INTERNA Y EXTERNA DE LA GESTION LOGISTICA	DOCUMENTO EMITIDO	5
	GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS USUARIAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LOCALES DE LA MSI.	GARANTIZAR EL OPORTUNO ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS USUARIAS Y NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA MSI	DOCUMENTO EMITIDO	4
	POTENCIAR EL TALENTO HUMANO EN TEMAS LOGISTICOS E IDENTIFICACION CON LA INSTITUCION MUNICIPAL	CAPACITACION A LOS USUARIOS EN TEMAS DE PROGRAMACION DE NECESIDADES	CAPACITACION	3
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	MEJORAR Y FORTALECER LA RELACION CON LAS DIFERENTES OFICINAS USUARIAS DE LA MSI	EFECTUAR DOS CAPACITACIONES A LAS OFICINAS USUARIAS	CAPACITACION	2
	MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA DE OBRAS	FORMULAR DOS DOCUMENTOS NORMATIVOS QUE OPTIMICEN LA FUNCION DEL EQUIPO FUNCIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	2
	OPTIMIZAR EL MAXIMO APOYO A LOS COMITES ESPECIALES QUE ASEGUEN EL CUMPLIMIENTO DE SU FUNCION DE MANERA EFICIENTE	EFECTUAR TRES CAPACITACIONES A LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE LAS OFICINAS USUARIAS	CAPACITACION	3
	POTENCIAR LA EXPERIENCIA DEL TALENTO HUMANO Y LOGRAR SU IDENTIFICACION Y COMPROMISO CON LA INSTITUCION	EFECTUAR DOS CAPACITACIONES A LOS ESPECIALISTAS DE EFACO	CAPACITACION	2
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL	GESTIONAR LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE RESGUARDEN EL PATRIMONIO Y LOS RECURSOS DE LA INSTITUCION.	ADMINISTRACION DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE RESGUARDEN EL PATRIMONIO DE LA MSI	EXPEDIENTE RESUELTO	60
	AGILIZAR EL TRAMITE DE EXPEDIENTES DE ALTAS Y BAJAS, DONACIONES DE BIENES PATRIMONIALES, A FIN DE ADMINISTRAR CORRECTAMENTE EL PATRIMONIO DE LA INSTITUCION.	TRAMITE OPORTUNO DE EXPEDIENTES ALTAS, BAJAS, DONACIONES DE BIENES PATRIMONIALES	EXPEDIENTE	120
	ADMINISTRACION Y GESTION EFICIENTE DEL ALMACEN INSTITUCIONAL	ADMINISTRACION EFICIENTE DEL ALMACEN INSTITUCIONAL	ACCION	12
	LOGRAR CONCIENTIZAR AL 100% A TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS, RESPECTO DEL MOVIMIENTO Y AUTORIZACION DE TRASLADO DE LOS BIENES PATRIMONIALES, ASI COMO DEL CUIDADO DE LOS MISMOS.	MOVIMIENTO, TRASLADO Y CONTROL DE LOS BIENES ENTRE UNIDADES ORGANICAS	ACCION	240
	OPTIMIZAR, AGILIZAR Y MEJORAR LA TOMA DE INVENTARIO Y EL PROCESO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DEL PATRIMONIO MOBILIARIO Y ALMACEN DE LA INSTITUCION.	AGILIZAR EL PROCESO DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES Y EXISTENCIAS DE ALMACEN	ACCION	45
	BRINDAR EFICIENTEMENTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR, ASI COMO LA OPORTUNA ATENCION AL PERSONAL DE LA MSI CON LOS VEHICULOS DESIGNADOS AL POOL	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS U.U. OO. Y ALTA DIRECCION DE LA MSI	ACCION	13200
EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE ATENCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS U.U. OO. CON PUESTOS DE VIGILANCIA OPERATIVO	ACCION	888
	BRINDAR EFICIENTEMENTE EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI.	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS U.U. OO. Y ALTA DIRECCION EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE LA MSI	ACCION	14040



GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	EVALUAR Y APROBAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES RELACIONADOS EN PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y NORMAS APLICADOS A LA GESTIÓN MUNICIPAL.	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORME	12
EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA	MEJORAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MODERNIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI PARA LA CONECTIVIDAD DE VOZ, DATA Y VIDEO.	ATENDER SERVICIOS RELACIONADOS A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA.	INFORME	12
EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PEGE 2011 - 2014 Y EN ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS SEGÚN LAS NORMAS Y DISPOSICIONES VIGENTES CON PERSONAL CALIFICADO EN MATERIAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	PROPONER DOCUMENTOS EN RELACIÓN A LA GESTIÓN INFORMÁTICA	INFORME	12
EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ANÁLISIS, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.	SERVICIOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN MUNICIPAL REFERENTE A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	INFORME	12
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ORIENTADOS AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y NORMATIVAS VIGENTES.	NUMERO DE ACTIVIDADES ORIENTADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS	INFORME	12
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	EJECUTAR LAS ACCIONES DE PLANEAMIENTO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS: ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PREDIAL, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRANZA Y OPTIMIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE.	EJECUCIÓN MENSUAL DE REUNIONES DE GESTIÓN	ACCIÓN	16
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES CON INCENTIVOS Y BENEFICIOS POR EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	EJECUCIÓN MENSUAL DE OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES PUNTUALES	ACCIÓN	29
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	ALCANZAR EL 90% DE ATENCIÓN DE RECURSOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS	ACRECENTAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES	ATENCIÓN	10864
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	MEJORAR LA INFORMACIÓN PREDIAL DEL REGISTRO TRIBUTARIO EN 1% POR FISCALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	FORTALECER LAS ACCIONES OPERATIVAS PARA CAPTAR MAYORES RECURSOS ECONÓMICOS	INMUEBLE	11122
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	APLICAR EL 90% DE RESOLUCIONES GERENCIALES APROBADAS	INTENSIFICAR LA OPORTUNIDAD DE LAS ATENCIONES.	INFORME	12
SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN	SATISFACER A LA GESTIÓN MUNICIPAL CON LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA EN VÍA ORDINARIA.	CUMPLIR EL 100% DE LAS METAS PRESUPUESTADAS DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS EN VÍA ORDINARIA	ACCIÓN	93
SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN	INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO DE TRIBUTOS EN VÍA ORDINARIA	CUMPLIR LAS ACCIONES INDUCTIVAS DE COBRANZA EN UN 100%	DOCUMENTO	56
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA COBRANZA ORDINARIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA ADMINISTRATIVA POR LA GAT, MANTENIENDO INFORMADA A LA GESTIÓN MUNICIPAL RESPECTO DE LOS INGRESOS Y SALDOS POR COBRAR	MANTENER INFORMADA AL 100% A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN CUANTO A INGRESOS Y SALDOS POR COBRAR	INFORME	24
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	GESTIONAR LA COBRANZA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS.	DOCUMENTOS GENERADOS	DOCUMENTO	50000
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	DISPONER LA APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS)	EMITIR LAS RESOLUCIONES DE SANCIÓN POR LAS INFRACCIONES DETECTADAS	RESOLUCIÓN	5550
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	RESOLVER LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESENTADOS CONTRA LAS SANCIONES PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS	RESOLUCIÓN	1560
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	GESTIONAR LA COBRANZA DE LAS DEUDAS ADMINISTRATIVAS.	DISPONER EL INICIO DEL COBRO DE LAS DEUDAS ADMINISTRATIVAS Y OTORGAR EL FRACCIONAMIENTO DE PAGO	DOCUMENTO EMITIDO	168



SUBGERENCIA DE
INSPECCIONES

INICIAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES.	IMPOSICIÓN DE LAS PAPELETAS DE INFRACCIONES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	CASO NOTIFICADO / CONFIRMACIÓN	9150
FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLÍTICAS MUNICIPALES	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EDIFICATORIAS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES	INSPECCIÓN	30600
FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA CONTINUA	OPERACION REALIZADA	4
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	CAPACITACIÓN	4

Evaluando el Plan Operativo con Enfoque por Resultados

La Evaluación del Plan Operativo, se realizará en forma trimestral de acuerdo a las instrucciones señaladas en la Directiva N° 006-2012/MSI "Directiva de Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con Enfoque por Resultados.



La evaluación, incluirá **un análisis e identificación de sus principales resultados**, las desviaciones en el cumplimiento de metas, así como los principales problemas y propuestas para la adopción de medidas correctivas. Para lo cual, se tendrá en consideración los criterios siguientes:

- **Validez de la Formulación:** Lógico y Coherente con los resultados, señala si requiere reformular.
- **Eficacia:** Logro de Resultados.
- **Causalidad:** Factores que afectan el rendimiento.
- **Eficiencia:** Los resultados respecto de los costos.
- **Resultados no Previstos:** Efectos significativos a los beneficiarios.
- **Pertinencia:** El producto se prevé responderá a las necesidades y expectativas, según su cumplimiento.

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo a través de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto es responsable del monitoreo y dirige el proceso de evaluación del Plan Operativo Institucional, así como el proceso de reformulación en estrecha coordinación con todas las áreas de la Municipalidad, las cuales registrarán su información mensualmente en el "Modulo de Planeamiento" del SIGA.





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(ALC) ALCALDIA

Techo Presupuestal: \$/ 0.00

Proyecto	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DESEMPLEO	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0001) - OPTIMIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCIONES DE DESPACHO ALCALDIA	ACCIONES REALIZADAS	RILEVANTE	ACCION	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440.00
DESEMPLEO	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0001) - OPTIMIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DISPOSITIVOS MUNICIPALES EMITIDOS	DISPOSITIVOS EMITIDOS	RILEVANTE	ACCION	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(ALC) - ALCALDIA

Techo Presupuestal: \$/ 0.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DE SARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0002) - CONTINGENCIAS SENTENCIAS JUDICIALES	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	CONTINGENCIAS SENTENCIAS JUDICIALES	ACCIONES REALIZADAS	NO RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00

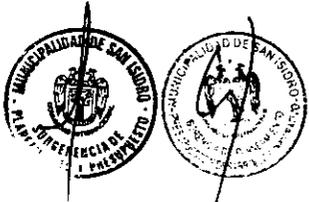


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

[A] C] - ALCALDIA

Techo Presupuestal: \$/ 0.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DESARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0003) CONTINGENCIAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	CONTINGENCIAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCIONES REALIZADAS	NO RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 0.00

(ALC) - ALCALDIA

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
D. SARRIOLLO INS.	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0004) - OTRAS CONTINGENCIAS	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	OTRAS CONTINGENCIAS	ACCIONES REALIZADAS	NO RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00

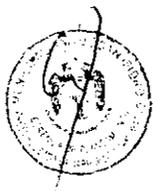


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: \$1.000

(CN) - CONCEJO MUNICIPAL

Prioridad	Objetivo I estratégico General	Objetivo I 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		
DE SERVICIOS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0005) DICTAR DISPOSICIONES Y FISCALIZADORAS QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	normas municipales	ACCION DE EMISION DE NORMAS MUNICIPALES	RELEVANTE	ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48 00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 0.00

(OCIM) OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

DE GARANTÍAS

DE GARANTÍAS

Objetivo estratégico General
Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia

Objetivo específico
Modernizar la gestión garantizando transparencia

Objetivo específico
Modernizar la gestión garantizando transparencia

Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tareas	Indicador
(0006) DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSI ASÍ COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS INSTITUCIONALES	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	MEJORAR LOS VINCULOS CON INSTITUCIONES Y VECINOS	RELACIONES PUBLICAS (CANAL MUNICIPAL, GESTION DE DISIÑOS Y PRINSA)
(0006) DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSI ASÍ COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS INSTITUCIONALES	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN	MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN

Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
RELEVANTE	ACCION	25	30	40	45	35	40	45	35	35	40	35	45	450.00
RELEVANTE	ACCION	25	20	35	45	30	30	35	30	25	35	30	40	380.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: \$f. 0.00

(PPM) - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Planificación	Objetivo 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				
DE SERVICIOS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0007) - DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO-MUNICIPALIDAD EN EL AMBITO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, EN SEDE JUDICIAL, ARBITRAL, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ORGANOS ADMINISTRATIVOS E INSTANCIAS DE SIMILAR NATURALEZA, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	COORDINACION CON LAS AREAS PARA EVITAR JUDICIALIZAR LAS DENUNCIAS O QUEJAS DEL VECINO	INFORMES DE RECOMENDACION	RELEVANTE	INFORME				1							1					2.00
DE SERVICIOS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0007) - DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO-MUNICIPALIDAD EN EL AMBITO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, EN SEDE JUDICIAL, ARBITRAL, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ORGANOS ADMINISTRATIVOS E INSTANCIAS DE SIMILAR NATURALEZA, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS (ATENCIÓN OPORTUNA DE PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS CONCILIACIONES, ARBITRAJES)	LOGRAR UN ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	RELEVANTE	ACCION	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: \$/ 0.00

(SG) SECRETARIA GENERAL

Descripción	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			
01-0000-00-NS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0008) - ACCIONES DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	acciones de apoyo a la alta dirección	ACCIONES REALIZADAS	RELEVANTE	ACCION	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600.00
01-0000-00-NS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0008) - ACCIONES DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	acciones realizadas en atención a la ley de transparencia	ACCIONES REALIZADAS	RELEVANTE	ACCION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360.00
01-0000-00-NS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0008) - ACCIONES DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	acciones de recepción de solicitudes y celebración matrimonios	ACCIONES DE CELEBRACION DE MATRIMONIOS	RELEVANTE	ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240.00

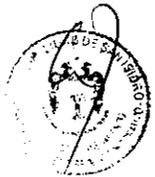


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

[EFGD] EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA

Techo Presupuestal: \$/ 0.00

Unidad	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		
DE CARGO (0.00)	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0009) - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE ARCHIVO CENTRAL	MANTENER ACTUALIZADA LAS DIRECTIVAS DEL ARCHIVO CENTRAL	RELEVANTE	DOCUMENTO	0	0	1											1.00
DE CARGO (0.00)	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0009) - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	GESTION ADMINISTRATIVA	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES MATRIMONIALES 1931 - 2012 Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA 1931 - 2002	DIGITALIZAR LOS EXPEDIENTES MATRIMONIALES 1931 - 2012 Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA 1931 - 2002	RELEVANTE	PORCENTAJE DE AVANCE				10	10	10	10	10	10	10	10	20	10	100.00
DE CARGO (0.00)	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0009) - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	GESTION ADMINISTRATIVA	VERIFICACION CUMPLIMIENTO NORMA SILENCIO ADMINISTRATIVO	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEY DE SILENCIO ADMINISTRATIVO	RELEVANTE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
DE CARGO (0.00)	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0009) - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	GESTION ADMINISTRATIVA	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	RELEVANTE	PORCENTAJE DE AVANCE								10	10	20	20	20	20	100.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuesta: S/. 0.00

(DCI) - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
01	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0010) PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISION CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE EMPLEADOS	ADMINISTRACION DE PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
01	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0010) PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISION CONTROL	ADMINISTRACION DE PLANILLAS	ADMINISTRACION DE PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
01	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0010) PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISION CONTROL	ADMINISTRACION DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACION DE CAJA CHICA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
01	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0010) PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA	SUPERVISION CONTROL	ADMINISTRACION DE PLANILLA PRACTICANTES	ADMINISTRACION DE PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(EFAC) - EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL

Techo Presupuestal: S/. 0.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DE DESARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0011) - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGUN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	SUPERVISION Y CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS	ADMINISTRACION DE PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
DE DESARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0011) - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGUN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	SUPERVISION Y CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA CAS	ADMINISTRACION DE PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
DE DESARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0011) - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGUN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	SUPERVISION Y CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACION DE CAJA CHICA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(EFACG) - EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION

Techo Presupuestal: SJ. 0.00

Unidad	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			
DI SARRROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0012) - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SÍG (UN NORMATIVIDAD INTERNA DE LA MSI)	SUPERVISION CONTROL	Y ADMINISTRACIÓN DE PLANILLA FUNCIONARIOS	ADMINISTRACION DE PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
DI SARRROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0012) - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SÍG (UN NORMATIVIDAD INTERNA DE LA MSI)	SUPERVISION CONTROL	Y ADMINISTRACIÓN DE PLANILLAS	ADMINISTRACION DE PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
DI SARRROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0012) - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SÍG (UN NORMATIVIDAD INTERNA DE LA MSI)	SUPERVISION CONTROL	Y ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACION DE CAJA CHICA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00

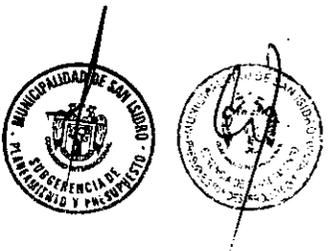


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 0.00

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

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
DESARROLLO INS	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 ESTRATEGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DIRECCION DE LA GESTION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, PROYECTOS ESTADISTICA Y PROCESOS DE LA MSI	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	RELEVANTE	ACCION	180	180	180	160	160	160	180	180	180	160	160	160	2040.00
DESARROLLO INS	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 ESTRATEGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	EVALUACION, SEGUIMIENTO ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	ACCIONES REALIZADAS	RELEVANTE	ACCION	30	20	45	7	7	7	7	7	7	7	7	7	158.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

[SPP] - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Techo Presupuestal: S/ 0.00

Propiedad	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	
DE DESARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0014) - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACION PROGRAMACION Y EVALUACION DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	SATISFACER A LA GESTION MUNICIPAL CON ASESORAMIENTO DE CALIDAD BUSCANDO LA MEJORA CONTINUA	LOGRAR SATISFACCION DE LAS UNIDADES ORGANICAS EN TEMAS DE PLANIFICACION PRESUPUESTO E INVERSION	RELEVANTE	INFORME	5	5	5	6	5	5	5	6	5	5	5	6	63.00
DE DESARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0014) - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACION PROGRAMACION Y EVALUACION DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN TEMAS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	RELEVANTE	ACCION		1		1		2		1		1			6.00
DE DESARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0014) - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACION PROGRAMACION Y EVALUACION DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO EN TEMAS DE PLANIFICACION PRESUPUESTO, INVERSIONES Y GESTION PUBLICA	INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS RESPONSABLES EN TEMAS DE PLANIFICACION PRESUPUESTO E INVERSIONES	RELEVANTE	CAPACITACION	1				1			1				1	4.00
DE DESARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0014) - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACION PROGRAMACION Y EVALUACION DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	MODERNIZAR MECANISMOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO QUE PERMITA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS	LOGRAR INTENCIONES PARA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS	RELEVANTE	INFORME			1		0	1				1		1	4.00
DE DESARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0014) - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACION PROGRAMACION Y EVALUACION DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTION MUNICIPAL	REDUCIR LA DEMORA EN LA PRESERVIACION DE LA INFORMACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS	RELEVANTE	INFORME			1			1				1		1	4.00

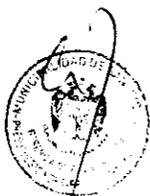


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SDC) - SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO

Techo Presupuestal: \$f. 0.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DE DESARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar gestión garantizando transparencia	la su	(0015) - GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADISTICOS Y DE GESTION DE LA MSI	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DESARROLLAR LA ORGANIZACION MEDIANTE LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION, SISTEMA DE CONTROL Y CALIDAD, DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA E INFORMES TECNICOS	NUMERO DE INFORMES	RELEVANTE	INFORME	3	1	5	1	2	4	3	1	3	3	2	2	30.00
DE DESARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar gestión garantizando transparencia	la su	(0015) - GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADISTICOS Y DE GESTION DE LA MSI	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL POTENCIAL HUMANO EN MATERIA DE MODERNIZACION MEDIANTE TALLERES DE CAPACITACION	NUMERO DE TALLERES	RELEVANTE	NUMERO DE CHARLAS		1	2	3	1	1	4	1	1	3	2	0	19.00
DE DESARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar gestión garantizando transparencia	la su	(0015) - GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADISTICOS Y DE GESTION DE LA MSI	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	INCORPORAR AL MODULO DE MANDO INTEGRAL SISTEMAS QUE PERMITAN MEJORAR EL FLUJO DE INFORMACION ESTADISTICA	NUMERO DE MODULOS DE SISTEMAS	RELEVANTE	SISTEMA		1		0	1	0		1		0	1	0	4.00
DE DESARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar gestión garantizando transparencia	la su	(0015) - GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADISTICOS Y DE GESTION DE LA MSI	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	MODERNIZAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACION ORIENTADOS AL VECINO GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	NUMERO DE PROPUESTAS DE MEJORA	RELEVANTE	NUMERO		0		1		0		1		0		1	3.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: \$f. 0.00

(GA.J) - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Descripción	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		
DE SARROLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0016) - ASESORIA LEGAL	GESTION ADMINISTRATIVA	LOGRAR SATISFACCION AL 100% DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y ALTA DIRECCION EN TEMAS LEGALES	FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTION MUNICIPAL	RELEVANTE	ACCION	300	400	400	350	400	400	450	450	400	400	450	350	4750 00	
DE SARROLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0016) - ASESORIA LEGAL	GESTION ADMINISTRATIVA	LOGRAR EL CUMPLIMIENTO AL 100% DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	PROMOVER LA CAPACITACION EN TEMAS JURIDICOS	RELEVANTE	ACCION						1							1	2 00

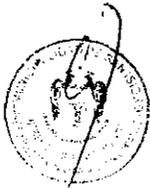


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(GM) - GERENCIA MUNICIPAL

Techo Presupuestal: \$/ 0,00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
DESARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0017) - DESARROLLAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICAZ Y EFICIENTE	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OPTIMIZAR EL TIEMPO DE LAS ACCIONES	RELEVANTE	ACCION	580	620	620	630	650	580	560	580	580	540	560	550	7050,00
DESARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0017) - DESARROLLAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICAZ Y EFICIENTE	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	PARTICIPACION EN LAS SESIONES DE CONCEJO	ASISTENCIA EN SESIONES	RELEVANTE	NUMERO DE SESION	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	3	3	29,00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(OPV) - OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL

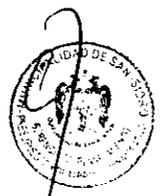
Techo Presupuestal: S/. 0.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual			
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
PARTICIPACION VI	Promover activamente participación vecinal	Impulsar las buenas prácticas de gobierno local orientado a la calidad en la atención a los vecinos	(0018) - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACION VECINAL	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	PROMOVER MEJORAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	OPTIMIZAR LA BUSQUEDA DE ATENCION AL VECINO	RELEVANTE	CASOS RESUELTOS	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	15/200.00		
PARTICIPACION VI	Promover activamente participación vecinal	Impulsar las buenas prácticas de gobierno local orientado a la calidad en la atención a los vecinos	(0018) - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACION VECINAL	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	PROMOVER MEJORAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS JUNTAS VECINALES	RELEVANTE	OPERACION REALIZADA															2.00	
PARTICIPACION VI	Promover activamente participación vecinal	Propiciar y estimular la activa participación vecinal	(0018) - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACION VECINAL	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LOS VECINOS	RELEVANTE	CAPACITACION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
PARTICIPACION VI	Promover activamente participación vecinal	Propiciar y estimular la activa participación vecinal	(0018) - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACION VECINAL	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	FORTALECER Y MEJORAR LA INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	OPTIMIZAR LOS MEDIOS PARA CONOCER LA OPINION DE LOS VECINOS	RELEVANTE	OPERACION REALIZADA	1		1		1									1	6.00	
PARTICIPACION VI	Promover activamente participación vecinal	Propiciar y estimular la activa participación vecinal	(0018) - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACION VECINAL	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	OPTIMIZAR LA INTEGRACION DE LAS JUNTAS VECINALES CON LA MUNICIPALIDAD	RELEVANTE	ACCION			1											1	4.00	
PARTICIPACION VI	Promover activamente participación vecinal	Propiciar y estimular la activa participación vecinal	(0018) - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACION VECINAL	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	PERFECTONAR LA ATENCION AL VECINO SANISIDRINO	RELEVANTE	INTERVENCION	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	4/52.00	
PARTICIPACION VI	Promover activamente participación vecinal	Propiciar y estimular la activa participación vecinal	(0018) - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACION VECINAL	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL	RELEVANTE	ACCION														1	1	3.00
PARTICIPACION VI	Promover activamente participación vecinal	Propiciar y estimular la activa participación vecinal	(0018) - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACION VECINAL	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	INCENTIVAR LA PARTICIPACION VECINAL	RELEVANTE	ACCION			5	1	2	2										10.00
PARTICIPACION VI	Promover activamente participación vecinal	Propiciar y estimular la activa participación vecinal	(0018) - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACION VECINAL	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	FOMENTAR LA PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	RELEVANTE	OPERACION REALIZADA	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	14.00	



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

[OC] - OFICINA DE CULTURA															Techo Presupuestal: S/. 0.00							
Entidad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
									Eno	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
CULTURA	Impulsar las buenas prácticas de gobierno, cultura y turismo distrital.	Fortalecer e impulsar una cultura de valores y educación mejorando la calidad de vida de los vecinos	(0019) - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURÍSTICO EN EL DISTRITO	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	GENERAR ACTIVIDADES DE INTERES EN BENEFICIO DEL VECINO Y PUBLICO EN GENERAL	MANTENER Y CONSOLIDAR EL POSICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL Y DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA	RELEVANTE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
CULTURA	Impulsar las buenas prácticas de gobierno, cultura y turismo distrital.	Fortalecer e impulsar una cultura de valores y educación mejorando la calidad de vida de los vecinos	(0019) - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURÍSTICO EN EL DISTRITO	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	LOGRAR EVENTOS CULTURALES QUE BRINDEN 100% DE SATISFACCIÓN AL PÚBLICO ASISTENTE	SATISFACER A LA COMUNIDAD SANISIDRINA Y PUBLICO EN GENERAL CON EVENTOS QUE SATISFAGAN SU INTERES	RELEVANTE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
CULTURA	Impulsar las buenas prácticas de gobierno, cultura y turismo distrital.	Impulsar el crecimiento de las actividades empresariales, culturales y turísticas en el Distrito, promoviendo la inversión privada, el respeto a la residencialidad en el cuidado de las tradiciones y buenas costumbres.	(0019) - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURÍSTICO EN EL DISTRITO	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	REALIZAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS DIRIGIDOS AL VECINO Y PUBLICO EN GENERAL	BRINDAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS DIRIGIDOS AL VECINO Y PUBLICO EN GENERAL	RELEVANTE	EVENTOS				1	1	0	1				1			4.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 0.00

(GAT) - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Entidad	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	
DE DESARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0020) - ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN TRIBUTARIA	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	EJECUTAR LAS ACCIONES DE PLANEAMIENTO, SUPERVISIÓN Y MONITORIO DE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS: ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PREDIAL, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRANZA Y OPTIMIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE.	EJECUCION MENSUAL DE REUNIONES DE GESTION	RELEVANTE	ACCION	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16.00

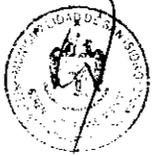


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SRFT) - SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

Techo Presupuestal: \$f. 0.00

Programa	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DE SARRO. O.N.S	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0021) - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	ALCANZAR EL 90% DE ATENCION DE RECURSOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS	ACRECENTAR EL GRADO DE SATISFACCION DE LOS CONTRIBUYENTES	RELEVANTE	ATENCION	926	1426	1084	872	796	845	741	877	886	718	949	744	10864.00	
DE SARRO. O.N.S	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0021) - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	MEJORAR LA INFORMACION PREDIAL DEL REGISTRO TRIBUTARIO EN 1% POR FISCALIZACION Y ACTUALIZACION	FORTALECER LAS ACCIONES OPERATIVAS PARA CAPTAR MAYORES RECURSOS ECONOMICOS	RELEVANTE	INMUEBLE	981	1662	986	761	755	803	693	1109	1114	895	786	577	11122.00	
DE SARRO. O.N.S	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0021) - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	APLICAR EL 90% DE RESOLUCIONES GERENCIALES APROBADAS	INTENSIFICAR LA OPORTUNIDAD DE LAS ATENCIONES	RELEVANTE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00

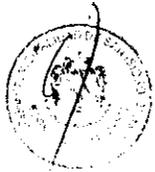


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 0.00

(SCR) SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION

Año	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programación Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2011	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0022) GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Satisfacer a la Gestión Municipal con la Administración eficiente del proceso de recaudación en materia tributaria en vía ordinaria	CUMPLIR EL 100% DE LAS METAS PRESUPUESTADAS DE RECAUDACION DE TRIBUTOS EN VIA ORDINARIA	RILEVANTE	ACCION	8	7	10	9	6	8	8	6	8	8	7	8	93.00
2011	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0022) - GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Incentivar a los contribuyentes al pago de tributos en vía ordinaria	CUMPLIR LAS ACCIONES INDUCIDAS DE COBRANZA EN UN 100%	RILEVANTE	DOCUMENTO	4	6	4	4	6	4	4	6	4	4	6	4	56.00
2011	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0022) - GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Administrar los procesos de evaluación, seguimiento y control de la cobranza ordinaria de la deuda tributaria administrada por la GAI, manteniendo informada a la Gestión Municipal respecto de los ingresos y saldos por cobrar	MANTENER AL 100% A LA GESTION MUNICIPAL EN CUANTO A INGRESOS Y SALDOS POR COBRAR	RILEVANTE	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00

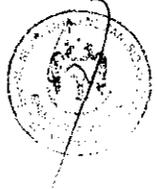


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SFC) SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

Techo Presupuestal: \$/ 0,00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
DESARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando la transparencia	(0023) DIRIGIR LA EJECUCIÓN COACTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	GESTIONAR LA COBRANZA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	DOCUMENTOS CANCELADOS	RELEVANTE	DOCUMENTO	3500	3000	4500	4500	4500	5000	4500	4500	4500	4500	4000	3000	50000,00

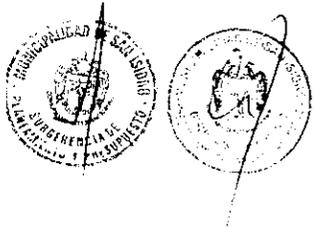


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: \$f. 0.00

(GAM) GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Código	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual			
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
02.000001.01.N0	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0024) DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE EFECTIVIDAD EN LA MSI.	SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE EFECTIVIDAD, INFORMANDO MEDIANTE EVALUACIONES TRIMESTRALES	RELEVANTE	ACCION	0	0	0	1				1	0		1			0	3.00	
02.000001.02.N0	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0024) DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	APOYO AL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL	EJECUTAR NORMAS DE CONTROL INTERNO E IMPULSAR LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES	RELEVANTE	ACCIONES AUDITORIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
02.000001.03.N0	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0024) DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	LOGRAR UN EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MANTENIDO INFORMADO DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLEMENTE A LA ALTA DIRECCION.	INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ, MANTENIDO INFORMADO A LA ALTA DIRECCION.	RELEVANTE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
02.000001.04.N0	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0024) DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	FORMULAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ACTUALIZAR DIRECTIVAS U OTROS PROCEDIMIENTOS DE SU COMPLETENCIA.	FORMULAR Y ACTUALIZAR NORMATIVA INTERNA DE SU COMPETENCIA.	RELEVANTE	DOCUMENTO	1													1		2.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: \$f. 0.00

(STI S) SUBGERENCIA DE TESORERIA

Programa	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
PROGRAMA 0000	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0026) ADMINISTRAR SISTEMA DE TESORERIA	EL GESTION ADMINISTRATIVA	OPTIMIZAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES CONTRATADAS	CONTROL DE LOS INGRESOS Y PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES	RELEVANTE	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00	
PROGRAMA 0000	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0026) ADMINISTRAR SISTEMA DE TESORERIA	EL GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN 30% EN TEMAS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA	OPTIMIZAR LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	RELEVANTE	CURSO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4.00	
PROGRAMA 0000	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0026) ADMINISTRAR SISTEMA DE TESORERIA	EL GESTION ADMINISTRATIVA	POTENCIAR LA COBRANZA DE LA CAJA PERIFERICA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	INSTALACION DE CAJERO AUTOMATICO	RELEVANTE	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1.00	
PROGRAMA 0000	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0026) ADMINISTRAR SISTEMA DE TESORERIA	EL GESTION ADMINISTRATIVA	CAPACITACION INTERNA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	OPTIMIZAR EN UN 40% EL TRABAJO ADMINISTRATIVO	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION				1		1	0						0	2.00	
PROGRAMA 0000	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0026) ADMINISTRAR SISTEMA DE TESORERIA	EL GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	POTENCIAR LA CAJA PERIFERICA DEL CLUB MUNICIPAL SAN ISIDRO	RELEVANTE	ACCION	0	0	1	0	0	0									1.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: \$/ 0.00

(SI 50) SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

Programa	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual				
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
DE GARRA (SI 50)	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos garantizando la mejor calidad en los servicios municipales con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0027) DIRIGIR EL SISTEMA LOGISTICO	GESTION ADMINISTRATIVA	Fortalecer y Modernizar la imagen y transparencia de la gestión logística	INFORMACION BIMENSUAL AL PORTAL DE TRANSPARENCIA INTERNA Y EXTERNA DE LA GESTION LOGISTICA	RELEVANTE	DOCUMENTO EMITIDO		0	1			0	1			1	0	1			1	5.00	
DE GARRA (SI 50)	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos garantizando la mejor calidad en los servicios municipales con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0027) DIRIGIR EL SISTEMA LOGISTICO	GESTION ADMINISTRATIVA	Garantizar el normal desarrollo de las actividades de las oficinas usuarias y el funcionamiento de los locales de la MSI.	GARANTIZAR EL OPORTUNO ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS USUARIAS Y NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA MSI	RELEVANTE	DOCUMENTO EMITIDO			1				1					1				1	4.00
DE GARRA (SI 50)	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos garantizando la mejor calidad en los servicios municipales con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0027) DIRIGIR EL SISTEMA LOGISTICO	GESTION ADMINISTRATIVA	POTENCIAR EL TALENTO HUMANO EN TEMAS LOGISTICOS E IDENTIFICACION CON LA INSTITUCION MUNICIPAL	CAPACITACION A LOS USUARIOS EN TEMAS DE PROGRAMACION DE NECESIDADES	ME DIANAMENTE RELEVANTE	CAPACITACION	1		0	0											1		3.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: \$/ 0.00

(I) EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Programa	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Desarrollo 01	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0028) ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION, ADQUISICION Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAR Y FORTALECER LA RELACION CON LAS DIFERENTES OFICINAS USUARIAS DE LA MSI	EFFECTUAR DOS CAPACITACIONES A LAS OFICINAS USUARIAS	RELEVANTE	CAPACITACION			0	1			0			1	0			2.00
Desarrollo 02	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0028) ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION, ADQUISICION Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS Y CONSULTORIA DE OBRAS	FORMULAR DOS DOCUMENTOS NORMATIVOS QUE OPTIMICEN LA FUNCION DEL EQUIPO FUNCIONAL	RELEVANTE	DOCUMENTO EMITIDO			1							1				2.00
Desarrollo 03	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0028) ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION, ADQUISICION Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	GESTION ADMINISTRATIVA	OPTIMIZAR EL MAXIMO APOYO A LOS COMITES ESPECIALES QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DE SU FUNCION DE MANEJO EFICIENTE	EFFECTUAR TRES CAPACITACIONES A LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE LAS OFICINAS USUARIAS	RELEVANTE	CAPACITACION			1				1					1		3.00
Desarrollo 04	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0028) ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION, ADQUISICION Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	GESTION ADMINISTRATIVA	POTENCIAR LA EXPERIENCIA DEL TALENTO HUMANO Y LOGRAR SU IDENTIFICACION Y COMPROMISO CON LA INSTITUCION	EFFECTUAR DOS CAPACITACIONES A LOS ESPECIALISTAS DEL EQUIPO	RELEVANTE	CAPACITACION			1						1					2.00

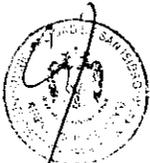


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Tocho Presupuestal: \$f. 0.00

1115G1 EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES

Código	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			
1115G1.01.NS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos garantizando la mejora continua en sus servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0029) - MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA Y LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES	GESTION ADMINISTRATIVA	BRINDAR EFICIENTEMENTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR, ASI COMO LA OPORTUNA ATENCION AL PERSONAL DE LA MSI CON LOS VEHICULOS DESIGNADOS AL POOL	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UNIDADES Y ALTA DIRECCION DE LA MSI	RELEVANTE	ACCION	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	13200.00	
1115G1.02.NS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos garantizando la mejora continua en sus servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0029) - MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA Y LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES	GESTION ADMINISTRATIVA	MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE ATENCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS DEPOSITOS LOCALES DE LA MSI	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UNIDADES CON LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA OPERATIVO	RELEVANTE	ACCION	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	888.00
1115G1.03.NS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos garantizando la mejora continua en sus servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0029) - MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA Y LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES	GESTION ADMINISTRATIVA	BRINDAR EFICIENTEMENTE EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UNIDADES Y ALTA DIRECCION EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE LA MSI	RELEVANTE	ACCION	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170	14040.00

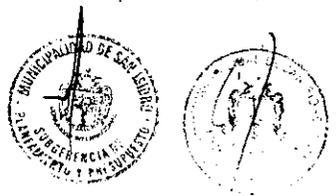


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: \$f. 0.00

(E) E.A.C.P. EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL

Código	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				
01.000001.01.01	Desarrollar un modelo de gestión basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0030) - ADMINISTRAR EL ALMACÉN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI	GESTION ADMINISTRATIVA	Gestionar la correcta Administración de las pólizas de Seguros que guarden el patrimonio y los recursos de la Institución	ADMINISTRACION DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE RESGUARDAN EL PATRIMONIO DE LA MSI	RELEVANTE	EXPEDIENTE RESULTO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60.00	
01.000001.01.02	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0030) - ADMINISTRAR EL ALMACÉN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI	GESTION ADMINISTRATIVA	Agilizar el trámite de expedientes Alias, Bajas, Donaciones de Bienes Patrimoniales a fin de administrar correctamente el patrimonio de la institución	TRAMITE OPORTUNO DE EXPEDIENTES ALIAS, BAJAS DONACIONES DE BIENES PATRIMONIALES	RELEVANTE	EXPEDIENTE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00
01.000001.01.03	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0030) - ADMINISTRAR EL ALMACÉN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI	GESTION ADMINISTRATIVA	Administración y gestión eficiente del Almacén Institucional	ADMINISTRACION EFICIENTE DEL ALMACEN INSTITUCIONAL	RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
01.000001.01.04	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0030) - ADMINISTRAR EL ALMACÉN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI	GESTION ADMINISTRATIVA	Llevar concientizar al 100% a todas las unidades orgánicas, respecto del movimiento y autorización de traslado de los bienes patrimoniales, así como del cuidado de los mismos	MOVIMIENTO TRASLADO Y CONTROL DE LOS BIENES EN LAS UNIDADES ORGANICAS	RELEVANTE	ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240.00
01.000001.01.05	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0030) - ADMINISTRAR EL ALMACÉN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI	GESTION ADMINISTRATIVA	Optimizar, agilizar y mejorar la toma de inventario y el proceso de actualización del sistema del patrimonio mobiliario y Almacén de la institución	AGILIZAR EL PROCESO DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES Y EXISTENCIAS DE ALMACEN	RELEVANTE	ACCION									10	10	10	10	10	5	45.00	

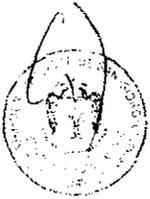


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: \$/ 0,00

(GR1) GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DE DESARROLLO INS	Promover el fortalecimiento de capacidades del talento humano	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano	(0031) DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	GESTION ADMINISTRATIVA	ATENDER CON EFICIENCIA LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y DE INSTITUCIONES EXTERNAS	RELEVANTE	DOCUMENTO	50	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	50	6000	
DE DESARROLLO INS	Promover el fortalecimiento de capacidades del talento humano	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano	(0031) DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	GESTION ADMINISTRATIVA	MONITOREAR EL RENDIMIENTO LABORAL DEL TRABAJADOR EN SU PUESTO DE TRABAJO	REALIZAR UNA EVALUACION DE LA SIMPLICIDAD LABORAL	RELEVANTE	EVALUACION							0	1							100
DE DESARROLLO INS	Promover el fortalecimiento de capacidades del talento humano	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano	(0031) DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	GESTION ADMINISTRATIVA	LOGRAR UN ADECUADO CLIMA LABORAL	REALIZAR UNA EVALUACION DEL CLIMA LABORAL	RELEVANTE	EVALUACION														1	100



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SAPBD) - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO

Techo Presupuestal: S/. 0.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual			
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DE SARRO. O INS	Promover el fortalecimiento de capacidades de talento humano	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano	(0032) ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCION, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO	GESTION ADMINISTRATIVA	RESOLVER CON EFICIENCIA LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA	LOGRAR LA RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	RELEVANTE	RESOLUCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00	
DE SARRO. O INS	Promover el fortalecimiento de capacidades de talento humano	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano	(0032) ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCION, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO	GESTION ADMINISTRATIVA	EMITIR LAS PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL DE SARROJANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	CUMPLIR CON LA EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL ACTIVO	RELEVANTE	PLANILLA	8	10	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	10		102.00	
DE SARRO. O INS	Promover el fortalecimiento de capacidades de talento humano	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano	(0032) ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCION, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO	GESTION ADMINISTRATIVA	EMITIR PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL CAS, DE SARROJANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	CUMPLIR CON LA EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL CAS	RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12.00
DE SARRO. O INS	Promover el fortalecimiento de capacidades de talento humano	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano	(0032) ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCION, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO	GESTION ADMINISTRATIVA	REALIZAR EVALUACIONES DEL PERSONAL CAS, QUI PERMITA UN EFECTIVO PROYECTO DE CONVOCATORIA Y SELECCION PARA CONTRATACION CAS	LOGRAR EVALUACIONES EN ATENCION A LOS TERMINOS DE REFERENCIA SOLICITADO POR EL AREA	RELEVANTE	EVALUACION	20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20	20		510.00
DE SARRO. O INS	Promover el fortalecimiento de capacidades de talento humano	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano	(0032) ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCION, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO	GESTION ADMINISTRATIVA	FORTALECER EL TALENTO HUMANO CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO EN TEMAS DE SU COMPETENCIA	LOGRAR UN MAYOR NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS	RELEVANTE	HORAS	50	150	200	200	200	250	200	250	250	200	200	200	50		2200.00	
DE SARRO. O INS	Promover el fortalecimiento de capacidades de talento humano	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano	(0032) ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCION, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO	GESTION ADMINISTRATIVA	PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DE SU FAMILIA	DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL	RELEVANTE	PERSONA		0	100		100	0		100	0	100						400.00
DE SARRO. O INS	Promover el fortalecimiento de capacidades de talento humano	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano	(0032) ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCION, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO	GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS TRABAJADORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL, RECREACIONALES Y DE MOTIVACION E INTEGRACION	DESARROLLAR PROGRAMAS DE BIENESTAR Y EVENTOS DE MOTIVACION E INTEGRACION DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL	RELEVANTE	PERSONA			450	1800	300	900		0			1800	2500				7750.00
DE SARRO. O INS	Promover el fortalecimiento de capacidades de talento humano	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano	(0032) ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCION, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO	GESTION ADMINISTRATIVA	SATISFACER A LOS TRABAJADORES CON LA DEBIDA ORIENTACION SOBRE TEMAS SOCIALES, LABORALES Y FAMILIARES	LOGRAR SATISFACER NECESIDADES DEL PERSONAL ATENDIDO	RELEVANTE	PERSONA	500	700	800	700	800	750	700	800	800	800	800	750	700			8800.00

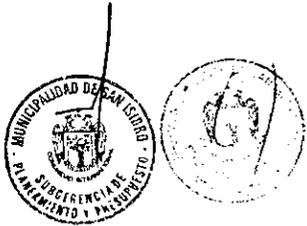


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

[SAPBD] SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO

Techo Presupuestal: \$f. 0.00

Programa	Objetivo General	Objetivo Especifico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DESARROLLO	Promover el fortalecimiento de las capacidades del talento humano	Potenciar trascendentalmente el desempeño del talento humano	(0032) ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO	GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION DE PLANILLA PRACTICANTES	ADMINISTRACION DE PLANILLA	RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.88

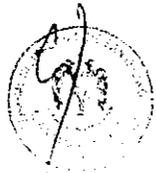


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SAPBD) - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO

Techo Presupuestal: \$/ 0.00

Organización	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual			
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DI SARRD: F.O.N.S	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión, garantizando transparencia	(0033) ATENDER EL PAGO DEL PERSONAL DE SANTE DE I DI 19990 Y 20530	GESTION ADMINISTRATIVA	EMITIR LAS PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL DE SARRD L ANDO MI CANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	CUMPLIR CON LA EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL DE SANTE DE SARRD	RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.65



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(G) (C) GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

Tocho Presupuestal: S/. 0.00

Proyectos	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad / estructura Funcional Programática	Productos / tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programación Anual		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DE DESARROLLO DE	Optimizar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación	Optimizar los servicios municipales.	(0034) DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	EVALUAR Y APROBAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES RELACIONADOS EN PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y NORMAS APLICADOS A LA GESTION MUNICIPAL	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	RELEVANTE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00

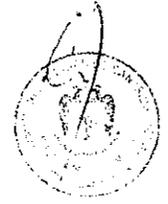


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(I FDSI) EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

Techo Presupuestal: \$/ 0.00

Prioridad	Objetivo General	Objetivo Especifico	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				
DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Optimizar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación	Optimizar servicios municipales	(0035) ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION	GESTION ADMINISTRATIVA	ANALISIS, DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIOS ORIENTADOS A LA GESTION MUNICIPAL REFERENTE A LOS SISTEMAS INFORMATICOS	IRRELEVANTE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Optimizar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación	Optimizar servicios municipales	(0035) ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION	GESTION ADMINISTRATIVA	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ORIENTADOS AL GOBIERNO ELECTRONICO, SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y NORMATIVAS VIGENTES	NUMERO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	IRRELEVANTE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(E/F/T) - EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Techo Presupuestal: \$/ 0.00

Denominación	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			
DESARROLLO INS	Optimizar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación	Optimizar los servicios municipales.	(0036) ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI	GESTION ADMINISTRATIVA	MEJORAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MODERNIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI PARA LA CONECTIVIDAD DE VOZ, DATA Y VIDEO.	ATENCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA.	RELEVANTE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
DESARROLLO INS	Optimizar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación.	Optimizar los servicios municipales	(0036) ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI	GESTION ADMINISTRATIVA	COORDINACION ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DEL P.E.G. 2011 2014 Y EN ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS SEGUN LAS NORMAS Y DISPOSICIONES VIGENTES CON PERSONAL CALIFICADO EN MATERIAS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	PROPONER DOCUMENTOS EN RELACION A LA GESTION INFORMÁTICA	RELEVANTE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

[GACU] GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

Techo Presupuestal: \$1,000

Programa	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DE GARRONES (01.00)	Fortalecer el desarrollo urbano sustentable	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0037) - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO	PLANEAMIENTO URBANO	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA	ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA GERENCIA	RELEVANTE	INFORME				1	0		1			1			1	4.00
DE GARRONES (01.00)	Fortalecer el desarrollo urbano sustentable	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0037) - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO	PLANEAMIENTO URBANO	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA	REDUCIR EN 19% LA INCIPIENCIA DE EXPEDIENTES INCOMPLETOS	RELEVANTE	EXPEDIENTE				1			1			1				4.00
DE GARRONES (01.00)	Fortalecer el desarrollo urbano sustentable	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0037) - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO	PLANEAMIENTO URBANO	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA	ACTUALIZAR EL 20% DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA	RELEVANTE	INFORME				0			1			0			1	2.00
DE GARRONES (01.00)	Fortalecer el desarrollo urbano sustentable	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0037) - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO	PLANEAMIENTO URBANO	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD AL VECINO	ORIENTAR SOBRE ALCANCES NORMATIVOS A 200 VECINOS ADMINISTRADOS	RELEVANTE	CIUDADANO CAPACITADO				50			50			50			50	200.00
DE GARRONES (01.00)	Fortalecer el desarrollo urbano sustentable	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0037) - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO	PLANEAMIENTO URBANO	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD AL VECINO	REALIZAR 12 CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL PARA UNIFICAR CRITERIOS TECNICOS	RELEVANTE	CAPACITACION				3			3			3			3	12.00
DE GARRONES (01.00)	Fortalecer el desarrollo urbano sustentable	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0037) - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO	PLANEAMIENTO URBANO	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	EVALUAR EL 100% DE LOS INDICADORES DE GESTION DE LA GERENCIA	RELEVANTE	PORCENTAJE DE AVANCE				25			25			25			25	100.00
DE GARRONES (01.00)	Fortalecer el desarrollo urbano sustentable	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0037) - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO	PLANEAMIENTO URBANO	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	ALCANZAR EL 100% DE AVANCE EN LA AMPERACION DE SGC FUNCIONAMIENTO	RELEVANTE	PORCENTAJE DE AVANCE				25			25			25			25	100.00
DE GARRONES (01.00)	Fortalecer el desarrollo urbano sustentable	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0037) - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO	PLANEAMIENTO URBANO	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	REALIZAR 2 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	RELEVANTE	ACCIONES AUDITORIA				0			1			0			1	2.00
DE GARRONES (01.00)	Fortalecer el desarrollo urbano sustentable	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0037) - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO	PLANEAMIENTO URBANO	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	PROPONER LA MEJORA DE 08 MODULOS INFORMATICOS EN PRODUCCION	RELEVANTE	INFORME				2			2			2			2	8.00
DE GARRONES (01.00)	Fortalecer el desarrollo urbano sustentable	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0037) - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO	PLANEAMIENTO URBANO	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	ALCANZAR EL 50% DE ACTUALIZACION DE LOS MODULOS INFORMATIVOS SOLICITADOS	RELEVANTE	PORCENTAJE DE AVANCE							25						25	50.00

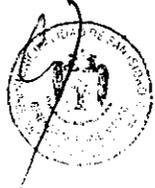


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/ 0.00

(SI) SUBGERENCIA DE INSPECCIONES

Organismo	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	
DE SAN ISIDRO	Impulsar el desarrollo económico sostenible con buenas prácticas de fomento empresarial	Promover el desarrollo económico en el distrito ordenado y armonico	(003B) - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SECTORIZACION Y FISCALIZACION DEL DISTRITO	PAGO DE PENSIÓN S	Iniciar el procedimiento Sancionador ante el incumplimiento de las disposiciones municipales	IMPOSICIÓN DE LAS PUNTAJAS DE INFRACCIONES ANTI INCUPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	RELEVANTE	CASO NOTIFICADO / CONFIRMACION	750	750	800	750	750	750	800	750	750	750	750	800	9750.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SOP) - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

Techo Presupuestal: S/ 0,00

Proyecto	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad / Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Actual		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DE SARRO: O URI	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0039) ATENDER LAS SOLICITUDES DE EFICIENCIAS DE CONSTRUCCION	PLANEAMIENTO URBANO	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA	RELEVANTE	DOCUMENTO	0		1	0		1	0		1	0			1	4,00	
DE SARRO: O URI	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0039) ATENDER LAS SOLICITUDES DE EFICIENCIAS DE CONSTRUCCION	PLANEAMIENTO URBANO	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	PROPONER INSTRUCTIVAS A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ATENCION Y EVALUACION DE LOS TRAMITES	RELEVANTE	DOCUMENTO		1				1			1				1	4,00	
DE SARRO: O URI	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0039) ATENDER LAS SOLICITUDES DE EFICIENCIAS DE CONSTRUCCION	PLANEAMIENTO URBANO	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	MONITORAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCTIVAS PROPIAS	RELEVANTE	DOCUMENTO			0			1			0				1	2,00	
DE SARRO: O URI	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0039) ATENDER LAS SOLICITUDES DE EFICIENCIAS DE CONSTRUCCION	PLANEAMIENTO URBANO	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE PLATAFORMA	REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA UNA MEJOR INFORMACION Y ORIENTACION	RELEVANTE	CAPACITACION	0		1	0		1	0		1	0			1	4,00	
DE SARRO: O URI	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0039) ATENDER LAS SOLICITUDES DE EFICIENCIAS DE CONSTRUCCION	PLANEAMIENTO URBANO	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE PLATAFORMA	EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	RELEVANTE	DIAGNOSTICO						1							1	2,00	
DE SARRO: O URI	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0039) ATENDER LAS SOLICITUDES DE EFICIENCIAS DE CONSTRUCCION	PLANEAMIENTO URBANO	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE PLATAFORMA	ENCUESTAS SOBRE LA ATENCION QUE SE BRINDA EN PLATAFORMA EVALUANDO EL NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO	RELEVANTE	PERSONA			0	0		1			0				1	2,00	
DE SARRO: O URI	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0039) ATENDER LAS SOLICITUDES DE EFICIENCIAS DE CONSTRUCCION	PLANEAMIENTO URBANO	PROPONER E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL ADECUADO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA	DISENO DE SARRO: O Y MONITORIO DE LOS SISTEMAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OBRAS PRIVADAS	RELEVANTE	SISTEMA				1						1				1	2,00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SOP) SURGENCIA DE OBRAS PRIVADAS

Techo Presupuestal: S/. 0.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad / Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0039) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	PLANEAMIENTO URBANO	PROPONER E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL ADECUADO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA SUBGERENCIA	CAPACITACION DEL PERSONAL Y ETAPA DE PRUEBA DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS	RELEVANTE	CAPACITACION				1							1			2.00	
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0039) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	PLANEAMIENTO URBANO	SIGUIIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008	HERRAMIENTAS DE GESTION PARA LA MEJORA CONTINUA	RELEVANTE	ACCION						1							1		2.00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0039) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	PLANEAMIENTO URBANO	SIGUIIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	RELEVANTE	ACCION					1								1		2.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SAM) - SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO

Techo Presupuestal: \$/ 0.00

Entidad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad Funcional Programática	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		
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0040) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRACION DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0040) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRACION DE LA PLANILLA DE EMPLEADOS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0040) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRACION DE LA PLANILLA DE PERSONAL GAS	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0040) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRACION DE LA PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0040) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRACION DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJACHICA)	ACCION	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0040) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTO DE LA SUBGERENCIA	EMISION DE LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y/O ANUNCIOS	RELEVANTE	AUTORIZACION	200	200	240	220	260	240	220	200	270	220	250	250		2770.00	
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0040) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTO DE LA SUBGERENCIA	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DEL TRAMITE DE LOS EXPEDIENTES DE ANUNCIOS	RELEVANTE	DOCUMENTO	1	1	1	1											4.00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0040) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTO DE LA SUBGERENCIA	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DIRIGIDAS Y/O INSTRUCTIVOS RELATIVOS A ANUNCIOS	RELEVANTE	DOCUMENTO			1	1	1									1	5.00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0040) - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	GERENCIACION ISO 9001 2008 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON HSDC BASICA EXANTE	RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1								6.00

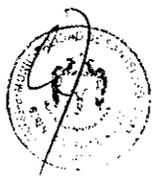


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SAM) - SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO

Techo Presupuestal: \$7.000

Programa	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual			
									Eno	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0040) ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	MEJORAR LA ATENCIÓN AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	REDUCIR EL TIEMPO DE EMISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES TEMPORALES DE ANUNCIO	RELEVANTE	ACCION							1		1		1		1		1	6,00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0040) ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE CALIDAD AL VECINO	REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN TEMAS DE NORMALIDAD PARA UNIFICAR CRITERIOS	RELEVANTE	CAPACITACION			1				1				1				1	4,00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0040) ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE CALIDAD AL VECINO	EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DE PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	RELEVANTE	EVALUACION				1							1				1	4,00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0040) ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	OTORGAR ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE CALIDAD AL VECINO	PORCENTAJE DE SATISFACCION DEL SERVICIO QUE BRINDA LA SUBGERENCIA	RELEVANTE	PERSONA			50	0			50				50				50	200,00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0040) ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	EVALUAR LOS PROGRAMAS RELATIVOS A ANUNCIOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA	RELEVANTE	DOCUMENTO	0	1	1								1	1				4,00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0040) ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO	PLANEAMIENTO URBANO	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	MONITOREO DE LOS AVANCS EN LA ELABORACION DE LOS NUEVOS SISTEMAS	RELEVANTE	ACCION					1	1	1							1	1	5,00

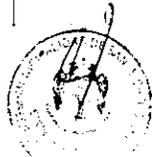


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SDCC) - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Techo Presupuestal: S/. 0.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad Estructural 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	
SEGURIDAD CIUD.	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	ITSDC BÁSICA A SOLICITUD DE PARTE EX ANTE.	100% ITSDC DE L M S A SOLICITUD DE PARTE	RELEVANTE	INSPECCION	60	60	60	67	67	67	63	63	63	70	70	70	780.00
SEGURIDAD CIUD.	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	ITSDC BÁSICA A SOLICITUD DE PARTE EX POST.	100% ITSDC DE L M S A SOLICITUD DE PARTE	RELEVANTE	INSPECCION	74	74	74	70	70	70	75	75	75	67	67	67	858.00
SEGURIDAD CIUD.	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	ITSDC BÁSICA PARA LICENCIAMIENTO EX ANTE.	100% ITSDC DE L M S A SOLICITUD DE PARTE.	RELEVANTE	INSPECCION	36	36	36	37	37	37	30	30	30	38	38	38	423.00
SEGURIDAD CIUD.	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	ITSDC BÁSICA PARA LICENCIAS FUNCIONAMIENTO EX POST.	100% ITSDC DE L M S A SOLICITUD DE PARTE.	RELEVANTE	INSPECCION	27	27	27	37	37	37	33	33	33	30	30	30	381.00
SEGURIDAD CIUD.	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	ITSDC BÁSICA PARA RENOVACION EX POST.	100% ITSDC DE L M S A SOLICITUD DE PARTE.	RELEVANTE	INSPECCION	6	6	6	6	6	6	5	5	5	3	3	3	60.00
SEGURIDAD CIUD.	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	ITSDC BÁSICA TEMPORAL DE ESPERCTACULOS PUBLICOS.	100% ITSDC DE L M S A SOLICITUD DE PARTE.	RELEVANTE	INSPECCION	10	10	10	20	20	20	19	19	19	25	25	25	222.00
SEGURIDAD CIUD.	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	ITSDC BÁSICA POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	100% ITSDC DE L M S A SOLICITUD DE PARTE.	RELEVANTE	INSPECCION	11	11	11	10	10	10	11	11	11	10	10	10	126.00
SEGURIDAD CIUD.	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	ITSDC BÁSICA INOPINADAS.	10% ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTACIONALES.	ME DIANAMENTE RELEVANTE.	INSPECCION	40	40	40	20	20	20	30	30	30	40	40	40	390.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: 57.000

(SDCI) SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad / Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
SEGURIDAD CIUD.	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 INSPECCION, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL	GESTION ADMINISTRATIVA	VISITA A LOS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES	20% DE LOS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES	RELEVANTE	INSPECCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48 00
SEGURIDAD CIUD.	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 INSPECCION, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL	GESTION ADMINISTRATIVA	CAPACITACION VOLUNTARIO CIVIL DE DEFENSA CIVIL	3.5% DE LA POBLACION RESIDENTE (58MIL)	RELEVANTE	PERSONA	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2040 00
SEGURIDAD CIUD.	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 INSPECCION, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL	GESTION ADMINISTRATIVA	ENTRENAMIENTO VOLUNTARIO CIVIL DE DEFENSA CIVIL	3.5% DE LA POBLACION RESIDENTE (58MIL)	RELEVANTE	PERSONA	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2040 00
SEGURIDAD CIUD.	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 INSPECCION, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL	GESTION ADMINISTRATIVA	CHARLAS DE DIFUSION RECOMENDACION SISMOS INCIENDOS	2% DE LA POBLACION RESIDENTE (58MIL)	RELEVANTE	PERSONA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200 00
SEGURIDAD CIUD.	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 INSPECCION, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL	GESTION ADMINISTRATIVA	CHARLAS DE DIFUSION RECOMENDACION SISMOS INCIENDOS	1% DE LA POBLACION LABORAL	RELEVANTE	PERSONA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200 00
SEGURIDAD CIUD.	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 INSPECCION, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL	GESTION ADMINISTRATIVA	DIFUSION GRAFICA RECOMENDACION SISMO VARIOS	50% DE LA POBLACION RESIDENTE (880MIL)	RELEVANTE	PERSONA	33000	34000	33000	33000	33000	34000	34000	34000	34000	33000	30000	33000	36000	36000	408000 00
SEGURIDAD CIUD.	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 INSPECCION, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL	GESTION ADMINISTRATIVA	CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES CON PUBLICOS Y PRIVADOS.	100% DE LOS CONVENIOS REQUERIDOS	RELEVANTE	CONVENIO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	4 00
SEGURIDAD CIUD.	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 INSPECCION, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL	GESTION ADMINISTRATIVA	INSTALACION ALMACENES EMERGENCIA SUBSECTORIAL	50% DE LAS NECESIDADES	RELEVANTE	ATENCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 00

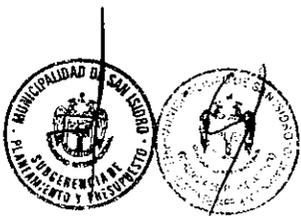


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SOCl) SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Techo Presupuesta: S/. 0.00

Proyecto	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad / Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
SI GUARDIA CRUD.	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	GESTION ADMINISTRATIVA	SEÑALIZACIÓN DE REFUGIO EN PARQUES	50% DE LAS NECESIDADES (248 PARQUES)	RELEVANTE	UNIDAD	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	14	10	10	124.00	
SI GUARDIA CRUD.	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.	GESTION ADMINISTRATIVA	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD COSTA VERDE	100% DE DIAGNOSTICO REQUERIDO	RELEVANTE	ESTUDIO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
SI GUARDIA CRUD.	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	GESTION ADMINISTRATIVA	CENSO POBLACIONAL RESIDENTE Y FLOTANTE	100% DE CENSO POBLACIONAL	RELEVANTE	ACCION						1									1.00
SI GUARDIA CRUD.	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	GESTION ADMINISTRATIVA	EXPEDIENTE TECNICO COE SAN ISIDRO	100% DE EXPEDIENTE TECNICO	RELEVANTE	EXPEDIENTE TECNICO															1.00
SI GUARDIA CRUD.	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.	GESTION ADMINISTRATIVA	IMPLEMENTACION DE COE SAN ISIDRO	100% DE IMPLEMENTACION	RELEVANTE	MODULO															1.00
SI GUARDIA CRUD.	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.	GESTION ADMINISTRATIVA	MAPAS TEMATICOS DE DEFENSA CIVIL	100% DE MAPAS REQUERIDOS	RELEVANTE	MAPA			1	1			1	1	0	1					6.00

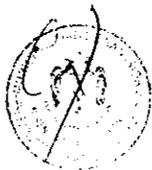


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 0.00

(SI) SUBGERENCIA DE INSPECCIONES

Programa	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual			
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Impulsar el desarrollo económico sostenible con buenas prácticas de fomento empresarial	Promover el desarrollo económico en el distrito ordenado y armónico	(0042) MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO AL VECINO, MEDIANTE EL CONTROL DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	SI-RENAZGO	Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas y políticas municipales	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EDUCATIVAS AL RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	RELEVANTE	INSPECCION	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	30600.00	
DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Impulsar el desarrollo económico sostenible con buenas prácticas de fomento empresarial	Promover el desarrollo económico en el distrito ordenado y armónico	(0042) MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO AL VECINO, MEDIANTE EL CONTROL DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	SI-RENAZGO	Fortalecer y mejorar el control y fiscalización de las disposiciones municipales	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA CONTINUA	RELEVANTE	OPERACION REALIZADA			1			1				1				1		4.00
DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Impulsar el desarrollo económico sostenible con buenas prácticas de fomento empresarial	Promover el desarrollo económico en el distrito ordenado y armónico	(0042) MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO AL VECINO, MEDIANTE EL CONTROL DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	SI-RENAZGO	Potenciar las capacidades del talento humano respecto a la especialización y capacitación en la aplicación de las normas y disposiciones municipales	CAPACITACION DE PERSONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL VECINO	RELEVANTE	CAPACITACION			1			1				1				1		4.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 0.00

(GDU) GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Proyecto	Descripción Estratégica General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad / estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Estat. Programado Actual		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano sustentado respetando la residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0043) IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO	PLANEAMIENTO URBANO	PROPUESTAS DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS URBANOS Y NORMAS URBANAS.	PROPUESTAS DE NORMA URBANA	RELEVANTE	NUMERO DE PROYECTOS				1			1			1				4.00	
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano sustentado respetando la residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0043) IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO	PLANEAMIENTO URBANO	PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN Y/O ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ENCARGADOS A LA GERENCIA	PROPUESTAS Y/O ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	RELEVANTE	NUMERO DE PROYECTOS				2			3			3					8.00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano sustentado respetando la residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0043) IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO	PLANEAMIENTO URBANO	PLAN URBANO DISTRITAL Y PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO URBANO.	PLANES URBANOS	RELEVANTE	PLAN							2								2.00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano sustentado respetando la residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0043) IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO	PLANEAMIENTO URBANO	INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y GESTIÓN AMBIENTAL.	INSTRUMENTOS TÉCNICOS	RELEVANTE	NUMERO DE PROYECTOS				2			2			2					6.00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano sustentado respetando la residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0043) IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO	PLANEAMIENTO URBANO	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSITO VIALIDAD Y TRANSPORTE.	PLAN DE VIALIDAD, TRANSPORTE Y	RELEVANTE	PLAN										1					1.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SCIN) - SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL

Techo Presupuestal: S/ 0.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad / Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible	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	LOGRAR LA ACTUALIZACION TECNOLÓGICA DE LOS PROCESOS CATASTRALES A FIN DE DESARROLLAR APLICATIVOS DE UTILIDAD PARA LOS VECINOS Y PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS.	DE DESARROLLAR DE APLICACIONES DE CONSULTA DE LAS UNIDADES ORGANICAS AL SIC MUNICIPAL.	RELEVANTE	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4.00	
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible	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	ACTUALIZAR PERMANENTE MENTE LA BASE DE DATOS CATASTRAL A FIN DE PROPORCIONAR INFORMACION NORMALIZADA DE UTILIDAD PARA LOS VECINOS Y LAS UNIDADES ORGANICAS	INCREMENTAR EN 10% LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL	RELEVANTE	UNIDAD	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7800.00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible	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 RELACIONADOS A NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS AL CATASTRO URBANO	IMPLEMENTAR DE CAPACITACIONES AL AÑO PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	MEDIANAMENTE RELEVANTE	CAPACITACION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4.00	



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: \$f. 0.00

(GOSM) GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
01	SARROJO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0045) DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	PLANEAMIENTO URBANO	GERENCIAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO (SOM)	REUNIONES	RELEVANTE	SESION	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180.00
02	SARROJO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano respetando la residencialidad con la participación vecinal	(0045) DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	PLANEAMIENTO URBANO	GERENCIAR LA EJECUCION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS A LA CIUDAD	REUNIONES	RELEVANTE	SESION	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180.00



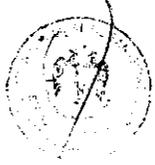


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/ 0.00

(SSC) SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Programa	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Área	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concentrado y residencial sostenible	Promover la cultura y conservación del patrimonio urbano en el distrito	(0046) ADMINISTRAR ESTRATEGICAMENTE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	GESTION DE LA SUBGERENCIA	CANTIDAD DE DOCUMENTOS	RELEVANTE	DOCUMENTO EMITIDO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440.00

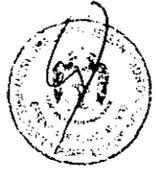


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: \$/ 0,00

(SSC) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito	(0047) - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIADOS	CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIADOS RECOLECTADOS	RELEVANTE	TONELADA	3142,8	2956,8	3248,8	2926,1	3126,0	2961,4	2986,2	3111,3	3029,3	3011,1	3026,4	3268,8	36793,78
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito	(0047) - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUCCION	CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION RECOLECTADOS	RELEVANTE	TONELADA	557,42	658,58	569,23	576,74	683,62	759,74	877,14	710,87	799,77	798,1	798,85	658,95	8259,09
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito	(0047) - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS	CANTIDAD BARRIDA DE CALLES Y AVENIDAS	RELEVANTE	KILOMETRO	3614,5	3374,4	3658,7	3384,5	3574,5	3504,4	3506,7	3561,6	3563,5	3574	3486	3561,7	42355,87
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0047) - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS	CANTIDAD BARRIDA DE PARQUES Y PLAZAS	RELEVANTE	M2	21322	20151	21799	19897	21184	20684	20343	21096	21156	21046	20553	20965	25020246,86
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0047) - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	SUPERVISION DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE PARQUES Y PLAZAS	CANTIDAD LAVADA Y DESINFECCION DE PARQUES Y PLAZAS	RELEVANTE	M2	23619	23162	23023	22215	22380	22761	22863	23091	22718	23038	22925	23273	2750739,51
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0047) - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE MALLA	CANTIDAD DE MALLA RECOLECTADA	RELEVANTE	TONELADA	347,55	330,62	327,81	307	322,84	327	325,2	314,65	322,71	302,4	290,71	284,77	3802,82
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0047) - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	PINTADO DE POSTES	N° DE POSTES PINTADOS	RELEVANTE	UNIDAD	300	300	300	350	350	350	350	350	350	350	350	300	4000,00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0047) - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	PINTADO DE PAPELERAS	N° DE PAPELERAS PINTADAS	RELEVANTE	UNIDAD	110	110	110	120	120	120	120	120	120	120	120	110	1400,00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0047) - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	PINTADO DE PUFICANES	N° DE PUFICANES PINTADOS	RELEVANTE	UNIDAD	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	50,00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0047) - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	LAVADO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCIONADAS	AREA	RELEVANTE	M2	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	47500,00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0047) - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCIONADAS	AREA	RELEVANTE	M2	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	33348,00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SSC) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Techo Presupuestal: S/. 0.00

Cantidad	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		
01	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	SUPERVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PUBLICAS	CANTIDAD DE ÁREAS VERDES QUE HA SIDO SUPERVISADA	RELEVANTE	M2	92529	92529	92529	92337	92407	92460	92759	93082	93432	93372	93372	93293	11136063.00	
01	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	SUPERVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD Y LIMPIEZA DE LA COSTA VERDE	CANTIDAD DE ÁREAS VERDES QUE HA SIDO SUPERVISADA	RELEVANTE	M2	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	1440000.00
01	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO DE PARQUES NO CONDICIONADOS	M2 DE ÁREA MANTENIDA	RELEVANTE	M2	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	361440.00
01	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES RECUPERADAS	ÁREA MANTENIDA	RELEVANTE	M2	18200	18500	18800	19100	19450	19800	20150	20550	20950	21350	21650	21950	240450.00	
01	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	RECUPERACION DE NUEVAS ÁREAS VERDES	ÁREAS VERDES RECUPERADAS	RELEVANTE	M2	300	300	300	350	350	350	400	400	400	300	300	300	4050.00	
01	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PROGRAMACION, OPERACION Y MONITORIO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES OPERANDO	RELEVANTE	UNIDAD	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84.00
01	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	SISTEMAS DE RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES MANTENIDOS	RELEVANTE	UNIDAD	4						3							7.00
01	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	CLORACION DE AGUA SEDIMENTADA	NUMEROS DE ACCIONES	RELEVANTE	UNIDAD	9	9	8	8	9	8	8	8	9	8	8	8	9	101.00
01	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0048) - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	EXTRACCION DE FOSFOS Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS.	NUMERO DE ACCIONES	RELEVANTE	UNIDAD	17	16	16	17	17	16	18	18	16	18	17	16		282.00

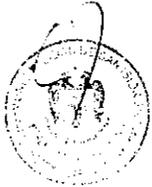


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/ 0.00

(SSC) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Proyecto	Objetivo General	Objetivo Especifico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programatica	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
DE SARRRO, LO OR	Fortalecer el desarrollo urbano concertado sostenible	Promover el reordenamiento vial del distrito.	(0049) - ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	RECAUDACION DIARIA DE COBRO DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO PUBLICO	MONTO RECAUDADO	RELEVANTE	MILES DE NUEVOS SOLES	210.86	202.45	227.74	202.45	219.32	210.86	202.45	219.32	219.32	210.86	210.86	219.32	2555.90
DE SARRRO, LO OR	Fortalecer el desarrollo urbano concertado sostenible	Promover el reordenamiento vial del distrito.	(0049) - ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	N° ESPACIOS MANTENIDOS	RELEVANTE	UNIDAD	415	388	304	205	415	388	205	304	415	388	304	205	3936.00
DE SARRRO, LO OR	Fortalecer el desarrollo urbano concertado sostenible	Promover el reordenamiento vial del distrito.	(0049) - ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	FISCALIZACION DE CONCESION DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	N° SUPERVISIONES	RELEVANTE	UNIDAD	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	6	132.00

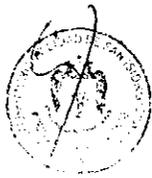


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SOM) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Techo Presupuestal: S/ 0.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
01 SARROCCO DRJ	Fortalecer el desarrollo urbano concibiendo y resolviendo los problemas de manera sistemática y respetando la participación vecinal	Fortalecer el desarrollo urbano respetando la participación vecinal	(0050) ATENDER LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS A EJECUTAR EN LA VIA PUBLICA	PLANEAMIENTO URBANO	ATENCION DE LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS PARA AUTORIZACIONES DE OBRA Y/O TRABAJOS EN AREAS DE USO PUBLICO	LOGRAR LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE LA SOM.	IRRELEVANTE	DOCUMENTO	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	130	130	1660.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SOM) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Techo Presupuestal: S/. 0.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad Estructural 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		
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0051) - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	ADMINISTRACIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRADOR DE FONDO	RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0051) - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PAVIMENTOS	LOGRAR EJECUTAR EL 100% DE LA PROGRAMACION EN MANTENIMIENTO DE VIAS	RELEVANTE	M3	120	120	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	140	2000.00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad.	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0051) - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO DE USO PÚBLICO DEL DISTRITO.	LOGRAR LA CONSERVACION DEL MOBILIARIO URBANO EN AREAS DE USO PÚBLICO	RELEVANTE	ACCION	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500.00
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0051) - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION LA SEÑALÉTICA DEL TRANSITO	LOGRAR LA EFICIENTE OPERACION Y EFICACIA DEL TRANSITO Y SEÑALIZACION DEL 100% PROGRAMADO	RELEVANTE	ACCION	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(GSC) GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Techo Presupuestal: S/. 0.00

Declaración	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad Estructural Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
SEGURIDAD CIUDADANA	Garantizar un sistema seguro mediante la prevención y fortalecimiento de capacidades para la participación vecinal.	Fortalecer la Seguridad Ciudadana en el Distrito con la participación ciudadana	(0052) GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SEIRENA/GO	Reuniones mensuales con los vecinos de los diferentes Sectores del distrito para recibir sus apreciaciones y sugerencias sobre el servicio de Seguridad Ciudadana	MIDIR CONVOCATORIA DE VECINOS A REUNIONES CON SEGURIDAD CIUDADANA	RELEVANTE	ACCION	20		20	20			20	20		20	20			20	160.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(STTV) SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD

Techo Presupuestal: S/. 0.00

Proyecto	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
SEGURIDAD CIUD.	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 ESTRATEGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO	SI RE NAZGO	Consolidar las relaciones interinstitucionales mediante convenios con la PNP, GTU y el SAT, para mejorar la efectividad en los operativos de tránsito y la fluides del tránsito.	EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS OPERATIVOS Y EVENTOS EDUCATIVOS RELACIONADOS AL TRANSITO	RELEVANTE	ACCION	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800.00
SEGURIDAD CIUD.	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 ESTRATEGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO	SI RE NAZGO	Modernizar las estrategias que nos permitan identificar a los vehículos infractores mediante operativos para la aplicación de las fotopapeletas	OPERATIVOS PARA LA APLICACION DE FOTOPAPELETAS	RELEVANTE	ACCION	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42000.00
SEGURIDAD CIUD.	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 ESTRATEGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO	SI RE NAZGO	Optimizar el control de tránsito mediante operativos que permitan la erradicación de vehículos que infrinjan el reglamento nacional de tránsito	OPERATIVOS DE APLICACION DE PAPELETAS POR INFRACCION DE TRANSITO	RELEVANTE	ACCION	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/ 0.00

(55) - SUBGERENCIA DE SERENAJO

Proyecto	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad / Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
SEGURIDAD CIUDADANA	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	SERENAJO	Contar con personal operativo calificado para brindar un servicio óptimo a la comunidad.	CONVOCAR A PERSONAL IDONEO PARA DESEMPEÑAR LA FUNCIÓN DE SERENO	RELEVANTE	TRABAJADOR CAPACITADO	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600.00
SEGURIDAD CIUDADANA	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	SERENAJO	Optimizar el patrullaje para reducir el índice de acciones delictivas en el distrito.	PATRULLAJE DE SERENAJO EN LOS DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO	RELEVANTE	ACCION	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540.00
SEGURIDAD CIUDADANA	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	SERENAJO	Potenciar las acciones operativas del serenaajo mediante la atención de las llamadas de los vecinos via el centro del control	INCIDENCIAS REPORTADAS EN EL CENTRO DE CONTROL	RELEVANTE	ACCION	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000.00
SEGURIDAD CIUDADANA	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	SERENAJO	Consolidar la efectividad del Centro de Control a través de las incidencias registradas por operadores del centro de control a través de las incidencias registradas por las cámaras de video vigilancia.	NUMERO DE INCIDENCIAS REGISTRADAS POR OPERADORES DEL CENTRO DE CONTROL	RELEVANTE	ACCION	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18000.00



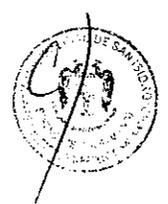


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(GDS) GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Techo Presupuestal: S/. 0.00

Código	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			
0055	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 c	(0055) - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	SOSTENIMIENTO DE LA ACREDITACION DE LOS LABORATORIOS MSI ANTI INDECOPI	SOSTENIMIENTO DE LA ACREDITACION DE LOS LABORATORIOS MSI ANTI INDECOPI	RELEVANTE	UNIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
0055	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 c	(0055) - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	PROYECTOS DE INVERSION PROPIOS	MEDIANAMENTE RELEVANTE	NUMERO DE PROYECTOS	1				1							1			4.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(E.F.I.S.S.) EQUIPO FUNCIONAL DE BIEN-ESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Techo Presupuestal: S/. 0.00

Programa	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
DESARROLLO SOCIAL	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 y los vecinos con capacidades diferenciadas	(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	RILEVANTE	RACION	23095	20860	23095	22350	23095	22350	23095	23095	22350	23095	22350	23095	271925.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(E-FRSS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Techo Presupuestal: S/. 0.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DE SARROLLO SOC	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niños del distrito	Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas	(0057) ASISTENCIA, PROTECCION, PARTICIPACION, PROMOCION Y ORGANIZACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPI-D)	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	OMAPI-D	FALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS	RELEVANTE	SESION	14	28	28	28	28	28	14	28	28	28	28	28	14	284.00
DE SARROLLO SOC	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto mayor, jóvenes y niños del distrito	Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas	(0057) ASISTENCIA, PROTECCION, PARTICIPACION, PROMOCION Y ORGANIZACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPI-D)	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	OMAPI-D	ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RELEVANTE	BENEFICIARIO	0	150	150	150	150	150	100	150	250	150	150	150	100	1650.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(GDS) - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Techo Presupuestal: 57.000

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DESARROLLO SOCIAL	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 salud y los vecinos con capacidades diferenciadas	(0058) BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO (DE MUNA)	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DE MUNA)	GESTIÓN INTEGRAL JURÍDICO MUNICIPAL	ATENCIÓN POR EL CONSULTORIO JURÍDICO MUNICIPAL	MEDIANAMENTE RELEVANTE	CASO TRATADO	15	20	25	25	30	30	30	30	30	30	25	25	15	300,00
DESARROLLO SOCIAL	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 salud y los vecinos con capacidades diferenciadas	(0058) BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO (DE MUNA)	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DE MUNA)	GESTIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DE MUNA	ATENCIÓN EN DE MUNA	RELEVANTE	ATENCIÓN	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30	30	450,00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(GDS) GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Techo Presupuestal: S/. 0.00

Unidad	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	
DEPORTES	Fomentar y desarrollar la cultura de participación vecinal del deporte en el distrito, como condición de mejora en la calidad de vida	Fomentar la práctica deportiva en todo nivel: local e internacional del vecino	(0059) PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO	DEPORTE FUNDAMENTAL	REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	RELEVANTE	EVENTO DEPORTIVO	3	4	2	5	3	4	4	3	4	4	3	3	42.00
DEPORTES	Fomentar y desarrollar la cultura de participación vecinal del deporte en el distrito, como condición de mejora en la calidad de vida	Establecer y optimizar los recursos e infraestructura de instalaciones deportivas orientado a la mejor calidad de vida del vecino	(0059) PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO	DEPORTE FUNDAMENTAL	ADMINISTRACIÓN DE CLUB SAN ISIDRO	MANTENER LAS INSTALACIONES EN ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR LOS SERVICIOS.	RELEVANTE	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(EFBS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
									Eno	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DE DESARROLLO SOC	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito.	Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas.	(0060) - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	MEJORAR LA ATENCION EN LA CUNA JARDIN	ATENCION DE CUNA JARDIN	RELEVANTE	BENEFICIARIO	25	25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1050.00
DE DESARROLLO SOC	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito.	Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas.	(0060) - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	MEJORAR LA ATENCION EN LA CUNA JARDIN	ACTIVIDADES Y EVENTOS EN CUNA JARDIN	RELEVANTE	ACCION	1	1	2	2	2	3	2	4	3	4	1	2			27.00
DE DESARROLLO SOC	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito.	Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas.	(0060) - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	JOVENES ADOLESCENTES	EVENTOS CON JOVENES ADOLESCENTES	RELEVANTE	EVENTOS	3	4	4		2	4	5	4	2	1	2	1			32.00
DE DESARROLLO SOC	Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niños del distrito.	Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas.	(0060) - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	JOVENES ADOLESCENTES	ATENCION JOVENES	RELEVANTE	ATENCION	35	40	70		10	70	50	40	20	10	20	10			375.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(I BSS) EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Techo Presupuestal: \$/ 0.00

Código	Objetivo Funcional	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad Funcional Programática	Productos / Jarca	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
DE SARRO 0100	Promover el desarrollo social orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas.	(0061) BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA		REALIZAR JORNADAS/CAMPAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	JORNADAS/CAMPAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	RELEVANTE	CAMPAÑA EJECUTADA	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	10.00	
DE SARRO 0100	Promover el desarrollo social orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas.	(0061) BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA		MEJORAR LA ATENCIÓN EN CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTAS MÉDICAS, ATENCIONES EN CONSULTORIO Y CONSULTAS A DOMICILIO	RELEVANTE	CONSULTA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960.00
DE SARRO 0100	Promover el desarrollo social orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas.	(0061) BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA		MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDI MIENTOS DE ENFERMERIA	PROCI DIME NTOS DE ENFERMERIA (TOPICO) Y MÉDICO QUIRURGICOS	RELEVANTE	ACCION	55	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	770.00
DE SARRO 0100	Promover el desarrollo social orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas.	(0061) BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA		MEJORAR LA ATENCIÓN DE CARNE DE SANIDAD	ATENCIÓN DE CARNE DE SANIDAD (INCLUYE CONSULTA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, ANÁLISIS CLÍNICOS Y REGISTRO)	RELEVANTE	ATENCIÓN	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	600	10500.00
DE SARRO 0100	Promover el desarrollo social orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas.	(0061) BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA		MEJORAR LA ATENCIÓN PRE NUPCIAL	ATENCIÓN PRE NUPCIAL	RELEVANTE	CERTIFICADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240.00
DE SARRO 0100	Promover el desarrollo social orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas.	(0061) BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA		BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCIÓN EN ANÁLISIS Y LABORATORIO CLINICO	MUESTRAS PARTICULARES TOMADAS Y PROCESADAS EN EL LABORATORIO CLINICO	RELEVANTE	MUESTRA	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	350.00
DE SARRO 0100	Promover el desarrollo social orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niñas del distrito.	Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas.	(0061) BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA		SERVICIO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	INDICAR NOMBR EEEEE	RELEVANTE	CONSULTA	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	600	10500.00	

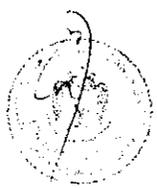


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(E FISS) - EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Techo Presupuestal: S/ 0.00

Proyecto	Objetivo 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			
DE SARROJO URE	Fomentar el desarrollo urbano conciliado, residencialidad y sostenibilidad	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito	(0062) EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	ATENCIÓN VETERINARIA	RELEVANTE	ATENCIÓN	60	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	60	1620.00	
DE SARROJO URE	Fomentar el desarrollo urbano conciliado, residencialidad y sostenibilidad	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito	(0062) EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	EVENTOS RESPONSABLES DE MASCOTAS Y DE SALUD VETERINARIA	RELEVANTE	EVENTOS		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22.00
DE SARROJO URE	Fomentar el desarrollo urbano conciliado, residencialidad y sostenibilidad	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito	(0062) EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE SANITAMIENTO AMBIENTAL	RELEVANTE	SERVICIO	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2520.00
DE SARROJO URE	Fomentar el desarrollo urbano conciliado, residencialidad y sostenibilidad	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito	(0062) EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	EDUCACION AMBIENTAL A VECINOS Y ESTUDIANTES Y TALLERES AMBIENTALES EN CENTROS EDUCATIVOS	RELEVANTE	CAPACITACION				5	5	5	2	5	5	5	5	5	5		37.00
DE SARROJO URE	Fomentar el desarrollo urbano conciliado, residencialidad y sostenibilidad	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito	(0062) EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	VIGILANCIA MONITOREO AMBIENTAL	RELEVANTE	ACCION						1							1		4.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

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

Techo Presupuestal: S/ 0.00

Proyecto	Objetivo General	Objetivo Especifico	Meta Presupuestal	Actividad Estructural 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		
DE SARRO, O 500	Promover el desarrollo social orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niñas del distrito	Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas	(0063) PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA Y PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO	CONTROL SANITARIO	PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS REALIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ANALISIS DE A	RELEVANTE	ANALISIS	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600.00
DE SARRO, O 500	Promover el desarrollo social orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niñas del distrito	Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas	(0063) PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA Y PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO	CONTROL SANITARIO	PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA	EVENTOS Y CAPACITACIONES DE SALUD ALIMENTARIA	RELEVANTE	ACCION	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1320.00
DE SARRO, O 500	Promover el desarrollo social orientado a mejorar la calidad de vida articulando el beneficio al Adulto Mayor, jóvenes y niñas del distrito	Promover los programas sociales que impulsen la atención especial articulando al Adulto Mayor la niñez y los vecinos con capacidades diferenciadas	(0063) PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA Y PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO	CONTROL SANITARIO	PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	RELEVANTE	INSPECCION	100	130	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100	1950.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: \$/ 0.00

(E) EESS EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Programa	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad / Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual			
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
PROGRAMA 01 NS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar gestión organizacional basado en transparencia	0064	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR	CONDUCCION ORIENTACION SUPERIOR	REFORZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	RELEVANTE	PERSONA	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660.00
PROGRAMA 02 NS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar gestión organizacional basado en transparencia	0064	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR	CONDUCCION ORIENTACION SUPERIOR	BRINDAR UN SERVICIO DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES	RELEVANTE	CURSO	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2			33.00
PROGRAMA 03 NS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar gestión organizacional basado en transparencia	0064	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR	CONDUCCION ORIENTACION SUPERIOR	BRINDAR UN SERVICIO DE INSIANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES	RELEVANTE	ALUMNO	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20			320.00
PROGRAMA 04 NS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar gestión organizacional basado en transparencia	0064	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR	CONDUCCION ORIENTACION SUPERIOR	SERVICIOS A ADULTO MAYOR	RELEVANTE	BENEFICIARIO	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	55			1265.00
PROGRAMA 05 NS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar gestión organizacional basado en transparencia	0064	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR	CONDUCCION ORIENTACION SUPERIOR	SERVICIOS A ADULTO MAYOR	RELEVANTE	ATENCIÓN	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	110			2530.00
PROGRAMA 06 NS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar gestión organizacional basado en transparencia	0064	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR	CONDUCCION ORIENTACION SUPERIOR	EVENTOS DEL ADULTO MAYOR	RELEVANTE	ADULTO MAYOR	0	180	180	150	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1360.00
PROGRAMA 07 NS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar gestión organizacional basado en transparencia	0064	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR	CONDUCCION ORIENTACION SUPERIOR	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	RELEVANTE	NUMERO	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	5	5			260.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(E) FBSS) EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Techo Presupuestal: SA 0.00

Código	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad Funcional Programática	Productos / Tarea	Beneficiarios	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Actual
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0064	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos garantizando a la ciudadanía los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando su transparencia	(0064) ATENCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES DE LOS TALLERES	RELEVANTE	ADULTO MAYOR	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	150	50	300000

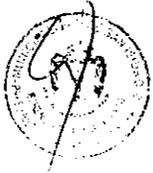


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(OC) - OFICINA DE CULTURA

Techo Presupuestal: S/ 0.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
CULTURA	Impulsar las buenas prácticas de gobierno, cultura y turismo distrital	Fortalecer e impulsar una cultura de valores y educación mejorando la calidad de vida de los vecinos.	(0065) ADMINISTRAR EL MUSEO "MARINA NUÑEZ DEL PRADO"	PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	ADMINISTRACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	RELEVANTE:	INFORME:			1			1				1				1	4.00

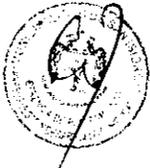


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(GAT) - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Techo Presupuestal: \$f. 0.00

Unidad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Especifico	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	
DESARROLLO INS	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0066) - PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA VICINOS PUNTUALES SANISIDRINOS	ADMINISTRACION DE CURSOS MUNICIPALES	ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES CON INCENTIVOS Y BENEFICIOS POR EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	EJECUCION MENSUAL DE OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES PUNTUALES	RELEVANTE	ACCION	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	4	29.00

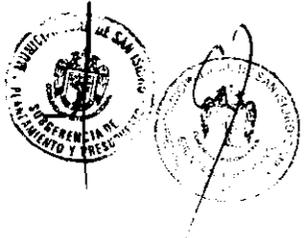


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(GDU) GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Techo Presupuestal: S/. 0.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad sostenible y	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0067) - CONCESION DE AREA ACUATICA PARA LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION DE COSTA	PLANEAMIENTO URBANO	CONCESION DE AREA ACUATICA	ACCIONES REALIZADAS	MEDIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(G1) - GERENCIA DE FISCALIZACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

Prioridad	Objetivo Estratégico Corporativo	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DE DESARROLLO	Promover el desarrollo económico sostenible con buenas prácticas de fomento empresarial	Promover el desarrollo económico en el distrito ordenado y armonico	(0068) DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA MANTENER UN DISTRITO ORDENADO Y ARMONICO	SI-FINANZGO	Disponer la aplicación de sanciones administrativas (pecuniarias y no pecuniarias)	EMITIR LAS RESOLUCIONES DE SANCION POR LAS INFRACCIONES DE LICENCIAS	REFLEVANTE	RESOLUCION	450	450	500	450	450	450	500	450	450	450	450	450	500	5550.00
DE DESARROLLO	Promover el desarrollo económico sostenible con buenas prácticas de fomento empresarial	Promover el desarrollo económico en el distrito ordenado y armonico	(0068) DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA MANTENER UN DISTRITO ORDENADO Y ARMONICO	SI-FINANZGO	Resolver los Recursos administrativos	RESOLUCION DE LOS RECURSOS PUNTIADOS CONTRA LAS SANCIONES PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS	REFLEVANTE	RESOLUCION	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1560.00
DE DESARROLLO	Promover el desarrollo económico sostenible con buenas prácticas de fomento empresarial	Promover el desarrollo económico en el distrito ordenado y armonico	(0068) DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA MANTENER UN DISTRITO ORDENADO Y ARMONICO	SI-FINANZGO	Gestionar la cobranza de las deudas administrativas	DISPONER EL INICIO DEL COBRO DE LAS DEUDAS ADMINISTRATIVAS Y OTORGAR EL FRACCIONAMIENTO DE PAGO	REFLEVANTE	DOCUMENTO EMITIDO	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168.00

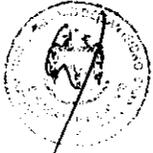


PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(GSC) - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad / estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
									Enc	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
SEGURIDAD CIUD.	Caracterizar 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	(0069) - CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	SI RENAVCO	CONVENIO MSI Y CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	ACCIONES REALIZADAS	MI DIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00

Techo Presupuestal: S/ 0.00



PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

(SOM) - SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Techo Presupuestal: S/. 0.00

Prioridad	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad / estructura Funcional Programática	Productos / Areas	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DE SARRO: O URB	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenible	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la residencialidad con la participación vecinal.	(0071) - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS - SOM	ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LAS VIAS DE- SUSSECTOR 13. AV. SAIVERRI, SECTOR 3. CALLES TRANSVERSALES	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	ACCIONES REALIZADAS	RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00



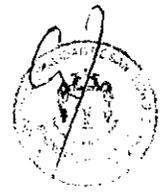
PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha Presupuestal: \$/ 0.00

(SSC) - SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Proyecto	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad / Estructura Funcional Programática	Productos / Tareas	Indicador
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0072) MEJORAMIENTO DE PARQUES - SSC	MEJORAMIENTO DE PARQUES	EXPE.DIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE PARQUE TAMAYANES Y ALBERTO HURTADO" DISTRITO DE SAN ISIDRO	EXPE.DIENTE TECNICO CULMINADO
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0072) MEJORAMIENTO DE PARQUES - SSC	MEJORAMIENTO DE PARQUES	EXPE.DIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES HERMASIA PAYE, PAPA PIO XII Y GOSTA LE THIRSTEN" DISTRITO DE SAN ISIDRO	EXPE.DIENTE TECNICO CULMINADO
DE DESARROLLO URBANO	Fortalecer el desarrollo urbano concertado, residencialidad y sostenibilidad.	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito.	(0072) MEJORAMIENTO DE PARQUES - SSC	MEJORAMIENTO DE PARQUES	EXPE.DIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE PARQUE MARISCAL CAMARRA Y GENERAL LA FUENTE" DISTRITO DE SAN ISIDRO	EXPE.DIENTE TECNICO CULMINADO

Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
RELEVANTE	PORCENTAJE AVANCE	DE	25	25	25	25											100.00
RELEVANTE	PORCENTAJE AVANCE	DE	25	25	25	25											100.00
RELEVANTE	PORCENTAJE AVANCE	DE	25	25	25	25											100.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(GM) - GERENCIA MUNICIPAL

Techo Presupuestal: \$/ 0.00

Descripción	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			
DESARROLLO DEL	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la eficiencia, efectividad y transparencia.	Modernizar la gestión, garantizando transparencia.	(00/4) - ACCIONES DE LA CFPRI	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	PLANILLA PERSONAL CAS	ADMINISTRACION DE PLANILLA	ME DIANAMENTE RELEVANTE	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 000
DESARROLLO DEL	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la eficiencia, efectividad y transparencia.	Modernizar la gestión, garantizando transparencia.	(00/4) - ACCIONES DE LA CFPRI	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	FONDO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)	ADMINISTRACION DE CAJA CHICA	ME DIANAMENTE RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 000
DESARROLLO DEL	Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la eficiencia, efectividad y transparencia.	Modernizar la gestión, garantizando transparencia.	(00/4) - ACCIONES DE LA CFPRI	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA EN EL DISTRITO	ACCIONES REALIZADAS	RELEVANTE	ACCION	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	275 000



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

(SCC) SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

Techo Presupuestal: \$/ 0.00

Organismo	Objetivo Estratégico General	Objetivo Específico	Meta Presupuestal	Actividad - Estructura Funcional Programática	Productos / Tarea	Indicador	Peso	Unidad de Medida	PROGRAMACION ANUAL												Total Programado Anual	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DE BARRIOLOPINS	Desarrollar un medio organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua en los servicios públicos con transparencia.	Modernizar la gestión garantizando transparencia	(0075) TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MML - PANTBC	GESTION ADMINISTRATIVA	TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MML	ACCIONES REALIZADAS	NO RELEVANTE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00

