Municipalidad de San Isidro

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 116

SAN ISIDRO, 30 MAR. 2017

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El Informe N° 046-2017-0500-GPPDC/MSI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, el Informe N° 175-2017-0510-SPP-GPPDC/MSI de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 404 de fecha 30 de diciembre del 2016, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad de San Isidro;

Que, el numeral 71 3 del artículo 71° del TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que *"Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica"*;

Que, la Directiva N° 019-2015/MSI, Directiva de Formulación, Control y Evaluación del Plan Operativo Institucional; Programación del Presupuesto Institucional y Cuadro de Necesidades de la Municipalidad de San Isidro, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 404-2015-0200-GM/MSI de fecha 14 de diciembre del 2015, señala que la reformulación del Plan Operativo Institucional se efectuará hasta en cuatro (04) oportunidades durante el año (conforme al cronograma establecido) y será aprobado mediante Resolución de Alcaldía;

Que, el inciso 7.1.3 del numeral 7.1 del artículo VII de la citada Directiva, señala que las áreas que requieran realizar modificaciones a su programación de actividades, indicadores y metas deberán remitir a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Formato de Exposición de Motivos para la Modificación del Plan Operativo Institucional; quien elaborará el respectivo informe según las solicitudes presentadas y remitirá el mismo a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo; quien a su vez elevará los actuados a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su revisión y opinión legal;

Que, de acuerdo a los documentos del Visto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo solicita que en cumplimiento de la precitada Directiva, se expida la Resolución de Alcaldía que apruebe la formalización de la modificación del Plan Operativo Institucional para el I Trimestre 2017 de la Municipalidad de San Isidro, adjuntando su Exposición de Motivos:

Que, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 0153-2017-0400-GAJ/MSI;

En uso de las facultades establecidas en numeral 6 del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la formalización de la modificación del Plan Operativo Institucional para el I Trimestre 2017, de las áreas de la Municipalidad de San Isidro, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución, bajo responsabilidad a todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, el control del proceso de modificación del Plan Operativo Institucional materia de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el portal institucional (www.munisanisidro.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde

San Isidro
Ciudad Sostenible

MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

I TRIMESTRE 2017

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
V°B°
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto
Municipalidad de San Isidro
Calle Augusto Tamayo 180, Piso 4 - San Isidro
T: 5139000-Anexo 2410

MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

I TRIMESTRE 2017

Tabla de Contenidos

Exposición de motivos 2

I. ANTECEDENTES 2

II. BASE DE LA EXPOSICIÓN 2

III. CONTENIDO 2

3.1. SUBGERENCIA DE OBRAS: 3

3.2. SUBGERENCIA DE PROYECTOS: 4

3.3. GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES: 4

3.4. SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA: 4

IV. CONCLUSIÓN 5

V. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REFORMULADO 5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES.

- Plan Operativo Institucional 2017, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 404 del 30 de diciembre de 2016.

II. BASE DE LA EXPOSICIÓN

Directiva N° 019-2015/MSI

La Modificación del Plan Operativo Institucional de acuerdo a la Directiva N° 019-2015/MSI -"Directiva de Formulación del Plan Operativo Institucional; Programación del Presupuesto Institucional y Programación del Cuadro de Necesidades de La Municipalidad de San Isidro", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 404-2015-0200-GM/MSI de fecha 14 de diciembre de 2015, cuyo numeral 7.4.1 de la modificación del Plan Operativo Institucional, expresa lo siguiente:

7.4.1. "Las áreas que requieran realizar modificaciones a su programación de actividades, indicadores y metas deberán remitir a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, el "Formato de Exposición de Motivos" para la modificación del POI" (Anexo N° 07), adjuntando la reprogramación conforme el formato de Matriz de Programación."

III. CONTENIDO

La presente modificación del Plan Operativo Institucional 2017, se presenta atendiendo a los siguientes aspectos:

- Según **Directiva N° 019-2015/MSI** -"Directiva de Formulación, Control y Evaluación del Plan Operativo Institucional; Programación del Presupuesto Institucional y Programación del Presupuesto Institucional y programación del Cuadro de Necesidades de la Municipalidad de San Isidro", la presente es la primera formalización de modificaciones efectuada en el presente año 2017 y en ocasión de atender a la propuesta para el primer trimestre de las siguientes áreas, según documento que se indica a continuación para la modificación de actividades, tareas y metas físicas:

3.1. SUBGERENCIA DE OBRAS:

- Memorándum Nº 013, 094 y 111-2017-13.20-SO-GDD/MSI de la **Subgerencia de Obras**, que presenta la propuesta de inclusión de los siguientes proyectos de inversión:

Tarea 010: Mejoramiento de los servicios de la Gerencia de Administración Tributaria de la MSI
- Para primer trimestre, se solicita la inclusión de la ejecución del Proyecto de Inversión.

Tarea 020: Mejoramiento del servicio de recreación y esparcimiento en el Parque del Trabajador Municipal.
- Inclusión de la ejecución de la obra, saldo de obra del ejercicio anterior y la ejecución de la obra en primera etapa, en el presente ejercicio.

Tarea 030: Mejoramiento de la ampliación de los servicios del Centro de Encuentro Vecinal en el sector 01.
- Solicitan el registro de la ejecución y supervisión de la obra en el primer trimestre del ejercicio 2017.

Tarea 040: Mejoramiento del servicio de recreación y esparcimiento en el Parque Talamantes de Baeza Fray Melchor.
- Ejecución de la obra solicitado para el primer trimestre del año.

Tarea 050: Creación de la Casa de la Cultura en el sector 3.
- Se solicita la inclusión de la ejecución de la obra en el primer trimestre del período 2017.

Tarea 060: Mejoramiento urbano vial de la avenida Los Libertadores entre la Calle Choquehuanca y la Av. Felipe Pardo y Aliaga en el subsector 3-2.
- Solicitan la inclusión de la ejecución y supervisión de la obra en el primer trimestre del período.

Tarea 070: Mejoramiento urbano de la Av.Paseo Parodi en el subsector 4-1.
- Solicitan la inclusión de la ejecución y supervisión de la obra en el primer trimestre del período.

Tarea 080: Mejoramiento del sistema de riego tecnificado de los parques Mariscal Gamarra y Gral. La Fuente
- Solicitan la inclusión de la ejecución y supervisión de la obra en el primer trimestre del período.

Tarea 090: Mejoramiento urbano de la Calle Burgos en el sector 1.
- Solicitan la inclusión de la ejecución y supervisión de la obra en el primer trimestre del período.

Tarea 0100: Mejoramiento de las calles Amador Merino Reyna, Dean Valdivia, Crnel. Andrés Reyes y Chinchón en el subsector 4-2.
- Solicitan la inclusión de la ejecución y supervisión de la obra en el primer trimestre del período.

Tarea 0110: Mejoramiento de la Planta de Tratamiento.
- Solicitan la inclusión de la ejecución y supervisión de la obra en el primer trimestre del período.

Tarea 0120: Mejoramiento de la iluminación de la Av. Coronel Pedro Portillo en el subsector 2-2,2-3.
- Solicitan la inclusión de la ejecución de la obra en el primer trimestre del período.

Tarea 0180: Mejoramiento de los servicios del Centro de Encuentro Vecinal Los Halcones en el sector 4-4.

- Solicitan la inclusión de la ejecución y supervisión de la obra en el primer trimestre del período.

3.2. SUBGERENCIA DE PROYECTOS:

❖ El Pase 197 y 329-2017-01300-GDD/MSI de la **Gerencia de Desarrollo Distrital**, presenta la propuesta de inclusión de los siguientes proyectos de inversión en el Plan Operativo de la **Subgerencia de Proyectos**:

Tarea 0130: Mejoramiento de la Calle Las Begonias

- Solicitan la inclusión de la elaboración del expediente técnico del citado proyecto de inversión.

Tarea 0140: Mejoramiento del ornato público en la Calle Las Begonias.

- Elaboración de Expediente técnico solicitado para el primer trimestre del período.

Tarea 0160: Estudios de Pre inversión.

- Solicita la inclusión de los estudios de pre inversión en el primer trimestre del plan operativo.

Tarea 0170: Mejoramiento del servicio de recreación y esparcimiento en los parques Hermasia Payet, Papa Pio XII, Gosta Letersten Holtzen y Alberto Hurtado Abadia.

- Solicita se incluya la adquisición de bienes para la ejecución del proyecto de inversión indicado.

3.3. GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES:

❖ Según Memorándum N° 010-2017-10.00-GTIC/MSI de la **Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación**, que presenta la propuesta de inclusión del siguiente proyecto de inversión:

Tarea 0150: Mejoramiento de los servicios informáticos de la Municipalidad de San Isidro.

- Solicita la adquisición de equipamiento de servidores y la contratación de servicios profesionales para la ejecución del proyecto de inversión indicado.

3.4. SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA:

❖ El Informe N° 036-2017-1610-SMU-GS/MSI de la **Subgerencia de Movilidad Urbana** que presenta las siguientes modificaciones, para el primer trimestre del presente período:

Tarea 208: Recuperación de espacio público en el distrito

- Solicita excluir la tarea 208, en razón que se priorizaran los trabajos de adecuación del espacio público para la implementación del sistema de bici pública que ha sido aprobado por el Concejo

municipal y para su operación, requiere contar con una red cicloviaria adecuada que lo soporte. Dicha exclusión no implicará modificación presupuestal.

Tarea 301: Señalización horizontal y vertical para el transporte no motorizado.

- Solicita la modificación respecto de precisar el nombre de la tarea 301, pasando de "Señalización horizontal y vertical para el transporte no motorizado" a denominarla "Señalización horizontal y vertical para el transporte no motorizado y la gestión de estacionamientos", esta precisión permite incluir acciones en implementación y mejoras de estacionamiento que el área viene desarrollando, no implicando cambio alguno en el presupuesto dispuesto.

IV. CONCLUSIÓN

Se presenta la formalización de la modificación del Plan Operativo Institucional del primer trimestre 2017, poniendo a consideración de la Alta Dirección, a fin que de tenerlo a bien el Titular de la Entidad, emita la Resolución de Alcaldía correspondiente.

V. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REFORMULADO

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PERIODO - 2017

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

OBSERVACIÓN:

ADMINISTRAR, DESARROLLAR, MANTENER LOS RECURSOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, Y BRINDAR SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Desarrollar una cultura de orientación a resultados en la gestión municipal

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Desarrollo del Sistema de gestión estratégica

Categoria: ACCION CENTRAL **Programa:** ACCIONES CENTRALES **META:** 0028

Mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de los sistemas de información para los servicios municipales

Categoria: ACCION CENTRAL **Programa:** ACCIONES CENTRALES **META:** 0028

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
0150	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA MSI	ACCION	4	1			1	1	1						
0151	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE SERVIDORES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA MSI	ACCION	4	1			1	1	1						
1000	Programa de Gestión de Innovación Tecnológica y Datos Abiertos de Municipalidad de San Isidro.	ACTIVIDAD	3			1			1			1			
1001	Actividad de Inducción, y otras actividades relacionadas encargadas por el personal del equipo de trabajo de innovación y datos abiertos.	ACTIVIDAD	3			1			1			1			
2000	Formulación 2017 y Evaluación 2016 del Plan Operativo Informático.	INFORME	2	1	1										
2001	Formular el Plan Operativo Informático 2017	INFORME	1	1											
2002	Evaluación del Plan Operativo Informático 2016	INFORME	1		1										
3000	Proyecto de Inversión Pública para la Modernización e Innovación para la eficiencia de los servicios de tecnologías de información y comunicación de la Municipalidad de San Isidro	INFORME	8			2			2			2			2
3001	Desarrollo e Implementación de servicios de software para la gestión municipal.	INFORME	4			1			1			1			1
3002	Adquisición de la Plataforma de Hardware para la modernización e innovación de los servicios de tecnologías de información y comunicación en el distrito de San Isidro	INFORME	4			1			1			1			1
4000	Mejoramiento de los recursos informáticos para los servicios de la gestión municipal de San Isidro	ACTIVIDAD	6			2			2			2			
4001	Adquisición y servicios de Software para la renovación y versión adelantada de los recursos informáticos de la MSI	ACTIVIDAD	3			1			1			1			
4002	Adquisición del Hardware para la renovación y versión adelantada de los recursos informáticos de la MSI	ACTIVIDAD	3			1			1			1			

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

OBSERVACIÓN:

ADMINISTRAR, DESARROLLAR, MANTENER LOS RECURSOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, Y BRINDAR SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
5000	**Proyecto de Inversión para la adquisición de servidores para los servicios de la plataforma tecnológica de la Gerencia de Tecnologías de la MSI**	INFORME	2			1		1							
5001	Adquisición de equipamiento de servidores y la contratación de servicios profesionales para su ejecución	INFORME	2			1			1						
6000	**Capacitación de productos Informáticos y herramientas de tecnologías para el desempeño del personal informático de la MSI**	TALLER	1				1								
6001	Capacitación de productos Informáticos y herramientas de tecnologías para el desempeño de las funciones del personal informático de la MSI	TALLER	1				1								
7000	**Evaluar y aprobar la gestion del Equipo Funcional de Desarrollo y el Equipo de Plataforma Tecnologica.**	NUMERO DE DOCUME	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7001	Evaluar y Aprobar la Gestión del Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información	NUMERO DE DOCUME	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7002	Evaluar y aprobar la gestión del Equipo Funcional de Plataforma Tecnologica	NUMERO DE DOCUME	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8000	**Gestión Administrativa 2017**	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8001	Acciones en relación a los servicios programados para el 2017	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8002	Acciones en relación a los bienes y especificaciones técnicas para la adquisición programada 2017	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9000	**Programa de Innovación y Datos Abiertos**	EVENTO	48	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3
9001	Promoción de la innovación en el Distrito de San Isidro	EVENTOS	25	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1
9002	Promover el uso de los Datos Abiertos en la MSI	EVENTO	23	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PERIODO - 2017

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA

OBSERVACIÓN:

ESTIONAR E IMPLEMENTAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.

PEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Impulsar la movilidad sostenible buscando la integración interdistrital del transporte público masivo y no motorizado

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Implementación de rutas ciclistas y ejes peatonales priorizados

Categoria: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0053

Programa de fomento de movilidad sostenible

Categoria: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS **Programa:** REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES **META:** 0053

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	NORMAR Y MONITOREAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	UNIDAD	2				1					1			
101	FORMULAR Y PROPONER LA NORMATIVA PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	UNIDAD	2				1					1			
102	MONITOREO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	INFORME	6		1		1		1		1		1		1
200	PROMOVER LA SENSIBILIZACION DE LA CIUDADANÍA A TRAVES DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD PEATONAL, CICLISTA Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	UNIDAD	1										1		
201	FORMULAR Y PROPONER NORMAS PARA LA JERARQUÍA VIAL LOCAL Y SECCIONES VIALES	UNIDAD	1										1		
202	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BICI PÚBLICA	KILOMETRO	4			1			1			2			
203	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO "CHAPA TU BICI"	EVENTO	13	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
204	INSTALACIÓN DE PARQUEADEROS DE BICICLETAS, CICLOBARANDAS Y BICI ESTACIÓN	UNIDAD	162			1	50	4		1	50	6		50	
205	TALLERES DE CICLISMO URBANO PARA PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN COLEGIOS Y EMPRESAS	UNIDAD	11	1	1	2		1		2	1		1	1	1
206	CARAVANA EN BICI	UNIDAD	3				1		1			1			
207	PARKLETS, NUEVA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL DESCANSO Y RECREACIÓN	M2	500			200						300			
300	PROMOVER LA INTERMODALIDAD A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE COMPLEMENTEN LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO	UNIDAD	225				75			75			75		
301	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO Y LA GESTÓN DE ESTACIONAMIENTOS	M2	225				75			75			75		
302	ADECUACIÓN DE ESTACIONES DE INTERCAMBIO MODAL	UNIDAD	1								1				

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PERIODO - 2017

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS

OBSERVACIÓN:

PEI - **OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Recuperación de espacios públicos (mejorados)

Categoria: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0040

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
010	**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MSI**	DOCUMENTO	1	1											
011	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MSI	DOCUMENTO	5	2	1	2									
020	**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL**	REQUERIMIENTO	1	1											
021	EJECUCIÓN DE OBRA - SALDO DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL	REQUERIMIENTO	2	1		1									
022	EJECUCIÓN DE OBRA - PRIMERA ETAPA, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL	REQUERIMIENTO	1			1									
030	**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01,**	DOCUMENTO	1	1											
031	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01.	DOCUMENTO	1	1											
032	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01.	REQUERIMIENTO	1	1											
040	**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR**	DOCUMENTO	1	1											
041	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR	DOCUMENTO	1	1											
050	**CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA -**	DOCUMENTO	1	1											
051	EJECUCION DE OBRA CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA -	DOCUMENTO	1	1											
052	SUPERVISION DE OBRA CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA -	REQUERIMIENTO	1	1											
060	**MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA. EN EL SUB-SECTOR 3-2**	REQUERIMIENTO	1	1											
061	EJECUCIÓN DE OBRA DE MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA	REQUERIMIENTO	1	1											
062	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA	REQUERIMIENTO	1	1											
070	**MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1**	DOCUMENTO	1	1											
071	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1	DOCUMENTO	1	1											

UNIDAD ORGANICA: **SUBGERENCIA DE OBRAS**

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
072	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1	REQUERIMIENTO	1	1											
080	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE**	DOCUMENTO	1	1											
081	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE	DOCUMENTO	1	1											
082	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE	DOCUMENTO	1	1											
090	**MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1**	REQUERIMIENTO	1	1											
091	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1	REQUERIMIENTO	1	1											
092	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1	REQUERIMIENTO	1	1											
0100	**MEJORAMIENTO -VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRES REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2**	REQUERIMIENTO	1	1											
100	**AUTORIZAR EL USO Y LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA**	RESOLUCION	300	10	30	30	30	30	30	10	30	30	30	30	10
0101	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO -VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRES REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2	REQUERIMIENTO	1	1											
101	GESTIONAR LA AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	RESOLUCION	300	10	30	30	30	30	30	10	30	30	30	30	10
102	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	REQUERIMIENTO	4	1			1			1			1		
0102	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO -VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRES REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2	REQUERIMIENTO	1	1											
103	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO EMITIDO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
0110	**MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO**	REQUERIMIENTO	1	1											
0111	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO	REQUERIMIENTO	1	1											
0112	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, DISTRITO DE SAN ISIDRO	REQUERIMIENTO	1	1											
0120	**MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO**	DOCUMENTO	1	1											
0121	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO	DOCUMENTO	1	1											
0180	**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA**	REQUERIMIENTO	1			1									
0181	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	REQUERIMIENTO	1			1									
0182	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO	REQUERIMIENTO	1			1									

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO · SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO · GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PERIODO - 2017

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PROYECTOS

OBSERVACIÓN:

PEI - **OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Desarrollar la multifuncionalidad de los espacios públicos abiertos y cerrados

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Multifuncionalidad del espacio público (recuperdo)

Categoria: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0078

Recuperación de espacios públicos (mejorados)

Categoria: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0078

Impulsar la movilidad sostenible buscando la integración interdistrital del transporte público masivo y no motorizado

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Implementación de rutas ciclistas y ejes peatonales priorizados

Categoria: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0078

Incrementar la calidad y cantidad de los servicios culturales, sociales, deportivos y de salud

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:

Construcción y equipamiento de polideportivo para los XVIII Juegos Panamericanos 2019

Categoria: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO **Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS **META:** 0078

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ELABORAR Y/O APROBAR LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ACCION	4			1			1			1			1
101	GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	FORMATO	6		1		1		1		1		1		1
0130	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO	DOCUMENTO	1	1											
0131	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO	DOCUMENTO	1	1											

UNIDAD ORGANICA: **SUBGERENCIA DE PROYECTOS**

OBSERVACIÓN:

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
0140	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS,	DOCUMENTO	1	1											
0141	ELACORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS	DOCUMENTO	1	1											
0160	ESTUDIOS DE PRE INVERSION 2017	DOCUMENTO	1		1										
0161	ELABORCION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	DOCUMENTO	1		1										
0170	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PIO XII, GOSTA LETERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA. DISTRITO DE SAN ISIDRO	REQUERIMIENTO	1			1									
0171	ADQUISICION DE BIENES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA PAYET. PAPA PIO XII. GOSTA LETERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA. DISTRITO DE SAN ISIDRO	REQUERIMIENTO	1			1									
200	ELABORAR Y EJECUTAR, PROGRAMAS DE PRE INVERSIÓN Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PERFIL	4			1			1			1			1
201	GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL	PERFIL	4			1			1	1			1		
300	ELABORAR Y/O APROBAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TÉCNICOS DETALLADOS	EXPEDIENTE TECNIC	4		1		1				1		1		
301	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNIC	2		1				1						
400	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITID	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
401	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO EMITID	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO · SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO · V°B°

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO · GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO