



Municipalidad
de
San Isidro

Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo
"80 ANIVERSARIO SAN ISIDRO"

REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II Trimestre 2011



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



Municipalidad
de
San Isidro

Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo
"80° ANIVERSARIO SAN ISIDRO"

INFORME N° 148 -2011-0500-GPPDC/MSI



A : ALBERTO VELEZ ARTEAGA
Gerente de Asesoría Jurídica

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

ASUNTO : Reformulación Plan Operativo Institucional 2011 – II Trimestre

FECHA : San Isidro, 01 de julio de 2011



Por la presente, me dirijo a usted, en relación al cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 003-2009/MSI "Evaluación y Reformulación del Plan Operativo", sobre el proyecto de Reformulación del Plan Operativo Institucional 2011; en tal sentido, informo a usted lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. Se cuenta con un Plan Operativo Institucional 2011 (periodo anual) aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 998-2010-0200-GM-MSI.
2. Se encuentra vigente la Directiva N° 003-2009/MSI "Evaluación y Reformulación del Plan Operativo" aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 156-2009-0200-GM/MSI de fecha 16 de febrero 2009, que estipula las disposiciones y criterios metodológicos para la Reformulación del Plan Operativo Institucional.
3. La actual gestión municipal, posee un Plan de Gobierno 2011-2014 en los que se aprecia los lineamientos de política.

II. MARCO LEGAL

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

III. ANALISIS

1. Con relación a la Reformulación del Plan Operativo Institucional de acuerdo a la Directiva N° 003-2009/MSI "Evaluación y Reformulación del Plan Operativo", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 156-2009-0200-GM/MSI, en el numeral 8 - Disposiciones Específicas, se expresa lo siguiente

8.4.1 "Las áreas que requieran realizar modificaciones a su programación de actividades e indicador, deberán remitir a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, la exposición de motivos para la reformulación..."

8.4.2 "la reformulación del Plan Operativo Institucional se realizará cuando se efectúen la creación y eliminación de metas presupuestales, por reestructuración organizacional, modificación de la estructura orgánica e instrumentos de gestión como el ROF, MOF, CAP"





Municipalidad
de
San Isidro

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
"80º ANIVERSARIO SAN ISIDRO"

2. El Plan Operativo fue aprobado con fecha 17 de diciembre de 2010, y considerando que la nueva gestión posee un plan de gobierno con lineamientos y políticas establecidas para el periodo 2011-2014, las unidades orgánicas realizaron la revisión del citado documento de gestión solicitando la reformulación de actividades, indicadores y metas físicas para los siguientes trimestres 2011.

De esta manera "A solicitud de las áreas", las siguientes unidades orgánicas informaron oportunamente a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, las metas en las cuales se ha considerado realizar cambios:

- Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano
- Gerencia de Administración Tributaria
- Gerencia de Desarrollo Social
- Gerencia de Fiscalización
- Gerencia de Obras y Servicios Municipales
- Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación
- Gerencia de Asesoría Jurídica
- Gerencia de Seguridad Ciudadana
- Órgano de Control Interno
- Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión:
- Equipo Funcional de Acciones de Control:
- Gerencia de Administración y Finanzas:
- Subgerencia de Contabilidad y Costos:
- Subgerencia de Tesorería:
- Subgerencia de Logística y Servicios Generales:
- Oficina de Cultura
- Subgerencia de Desarrollo Corporativo

3. De otro lado, "Por creación de nuevas metas presupuestales", según las incorporaciones y modificaciones presupuestales realizadas en el primer periodo del año, se habilitó las metas presupuestales internas de la 70 a la 116, las mismas que se incluyen en la presente reformulación y se presentan a continuación, según el área responsable de la ejecución física de las mismas:

IV. CONCLUSIONES

Se considera pertinente la Reformulación del Plan Operativo Institucional (POI), de acuerdo a las consideraciones expuestas a fin que se integre y tenga la debida consistencia con el Presupuesto Institucional Modificado para el presente periodo, cuya finalidad es una gestión dinámica, eficiente, eficaz y sostenible.

Se remite adjunto al presente la propuesta de Reformulación del Plan Operativo Institucional y la Resolución de Gerencia Municipal, a fin que de encontrarlo conforme se continúe con su trámite de aprobación.

Atentamente


MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

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





REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II Trimestre 2011 EXPOSICION DE MOTIVOS

El Plan Operativo Institucional 2011 (POI-2011), fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 998-2010-0200-GM/MSI de fecha 17 de diciembre de 2010.

La Reformulación del Plan Operativo Institucional de acuerdo a la Directiva N° 003-2009/MSI "Evaluación y Reformulación del Plan Operativo", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 156-2009-0200-GM/MSI, en el numeral 8 - Disposiciones Específicas, expresa lo siguiente:

8.4.1 "Las áreas que requieran realizar modificaciones a su programación de actividades e indicador, deberán remitir a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, la exposición de motivos para la reformulación..."

8.4.2 "...la reformulación del Plan Operativo Institucional se realizará cuando se efectúen la creación y eliminación de metas presupuestales, por reestructuración organizacional, modificación de la estructura orgánica e instrumentos de gestión como el ROF, MOF, CAP"

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

I. Por Solicitud de las áreas:

Dado que el Plan Operativo fue aprobado con fecha 17 de diciembre de 2010, y considerando que la nueva gestión posee un plan de gobierno con lineamientos y políticas establecidas para el periodo 2011-2014, las unidades orgánicas realizaron la revisión del Plan Operativo Institucional inicial solicitando la reformulación de actividades, indicadores y metas físicas para los siguientes trimestres 2011.

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

1. Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano:

Mediante Memorándum N° 313-2011-12.00-GACU/MSI de fecha 13 de mayo 2011, nos alcanza su propuesta para la reformulación de la programación de sus actividades correspondientes a tres (3) metas presupuestarias de la Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano, Subgerencia de Acceso al Mercado y Subgerencia de Defensa Civil. **(Meta 0037 Realizar Control Urbano del Distrito. Meta 0040 Atender las solicitudes de Licencia de Funcionamiento comercial y Autorizaciones, Meta 0041 Realizar Acciones técnicas de inspección. Prevención, Capacitación y apoyo Social).**

2. Gerencia de Administración Tributaria:

Mediante Memorándum N° 186-2011-11.00-GAT/MSI de fecha 25 de mayo 2011, nos alcanza su propuesta para la reformulación del plan operativo de la programación de sus actividades correspondientes a dos (2) metas presupuestarias (0020 – Administrar Estratégicamente la gestión tributaria y 0066 Programa de incentivos para vecinos Puntuales Sanisidrininos). En dicho Memorándum se hace referencia al Informe N° 1822-2011-1110-SRFT/MSI, emitido por la Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria, que alcanza su propuesta para la reformulación del Plan Operativo de la programación de sus actividades correspondiente a una (1) meta presupuestaria (0021- Administrar y mantener actualizada la base predial). Asimismo con informe N° 111-2011-1120-SCR/MSI emitido por la Subgerencia de Control y Recaudación, que alcanza su propuesta para la reformulación del Plan Operativo de la





programación de sus actividades correspondiente a una (1) meta presupuestaria (0022- Gestionar y promover la cobranza ordinaria de tributos y sanciones tributarias).

3. Gerencia de Desarrollo Social:

Con Memorándum N° 0427 y 544-2011-16.00-GDS/MSI de fecha 23 de mayo y 23 de junio 2011, nos alcanza la propuesta, de la Gerencia de Desarrollo Social y el Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social, para la reformulación de la programación de sus actividades correspondiente a 8 metas presupuestarias.

Meta Presupuestaria:

0055 – Dirigir Estratégicamente la gestión de Bienestar y Proyección Social

0057 – Dirigir las Acciones de Bienestar y Servicio Social en el Distrito.

0058 – Brindar apoyo y Protección al niño adolescente del Distrito.

0059 – Promover Actividades deportivas en el Distrito.

0060 – Apoyo al ciudadano y a la Familia en el Distrito de San Isidro.

0061 – Brindar Atención Básica de Salud Humana.

0062 – Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente.

0063 – Promover Actividades de Prevención de Salud Alimentaria.

4. Gerencia de Fiscalización:

Mediante Memorándum N° 719-2011-17.0.0-GF/MSI de fecha 13 de mayo 2011, nos alcanza su propuesta para la reformulación de los indicadores de sus actividades correspondientes a una (1) meta presupuestaria. (0068 Dirigir estratégicamente las acciones de Fiscalización y Control Urbano del Distrito)

5. Gerencia de Obras y Servicios Municipales,

Mediante Memorándum N° 475-2011-1400-GOSM/MSI de fecha 17 de mayo 2011, nos alcanza su propuesta para la reformulación de la programación de sus actividades correspondientes a una (1) meta presupuestaria (Meta 0045 Dirigir Estratégicamente la gestión de obras y servicios municipales), asimismo alcanza la reformulación de la Subgerencia de Obras Municipales correspondientes a dos (2) de sus metas presupuestarias (Meta 0050 Mantenimiento de expedientes administrativos por solicitudes de obras por terceros en la vía pública y Meta 0051 Mantenimiento Rutinario)

6. Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación:

Mediante Memorándum N° 0118-2011-1000-GTIC/MSI de fecha 13 de mayo 2011, nos alcanza su propuesta para la reformulación de la programación de sus actividades correspondientes a tres (3) metas presupuestarias, siendo (0034 Dirigir Estratégicamente los Sistemas de Información del Municipio – GTIC. 0035 Actualizar y Desarrollar los Sistemas de Información – EFSI. 0036 Administrar la Plataforma Tecnológica de la MSI - EFPT).

7. Gerencia de Asesoría Jurídica:

Mediante Memorándum N° 0178-2011-0400-GAJ /MSI de fecha 13 de mayo 2011, nos alcanza su propuesta para la reformulación de la programación de sus actividades correspondiente a una (1) meta presupuestaria.

8. Gerencia de Seguridad Ciudadana:

Mediante Memorándum N° 272-2011-1500-GSC/MSI de fecha 12 de mayo 2011, nos alcanza su propuesta para la reformulación de la programación de sus actividades correspondientes a cuatro (4) metas presupuestarias (0052 Gestionar Estratégicamente los Servicios de Seguridad Ciudadana, 0053 STTV Gestionar Estratégicamente la vialidad en el Distrito, 0054 Brindar Seguridad a los Vecinos, 0069 Dirigir Estratégicamente las actividades relacionadas con el ordenamiento vial del Distrito).





9. Órgano de Control Institucional:

Con Memorándum N° 83-2011-0300-OCI/MS de fecha 13 de mayo 2011, nos alcanza su propuesta para la reformulación de la programación de sus actividades correspondiente a una (1) meta presupuestaria. **(0010 Planificar, Organizar y Dirigir el Control de la Gestión Operativa y Financiera)**

9.1 Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión:

Mediante Memorándum N° 125-2011-0302-EFACG/MSI de fecha 11 de mayo 2011, nos alcanza su propuesta para la reformulación de la programación de sus actividades correspondiente a una (1) meta presupuestaria. **(0012 Evaluar la Gestión Operativa y Financiera de la Corporación, según normativa legal vigente)**

9.2 Equipo Funcional de Acciones de Control:

Con Memorándum N° 24-2011-0301/MSI de fecha 11 de mayo 2011, nos alcanza su propuesta para la reformulación de la programación de sus actividades correspondiente a una (1) meta presupuestaria. **(0011 Evaluar la Gestión Operativa de la Corporación según Sistema Nacional de Control)**

10. Gerencia de Administración y Finanzas:

Mediante Memorándum N° 243-2011-0800-GAF/MSI de fecha 13 de mayo 2011, nos alcanza su propuesta para la reformulación de la programación de una de sus actividades correspondientes a su meta presupuestaria: **(0024 Dirigir Estratégicamente la Gestión Financiera de la Municipalidad).**

10.1 Subgerencia de Contabilidad y Costos:

Con Memorándum N° 163- 2011-0810 SCC/MSI de fecha 13 de mayo 2011, nos alcanza su propuesta para la reformulación de la programación de sus actividades correspondiente a una (1) meta presupuestaria. **(0025 Administrar el sistema contable y emitir los estados financieros oportunos)**

10.2 Subgerencia de Tesorería:

Mediante Informe N° 0075-2011-0820-STES/MSI de fecha 16 de mayo 2011, nos alcanza su propuesta para la reformulación de la programación de sus actividades correspondiente a una (1) meta presupuestaria. **(0026 Administrar el Sistema de Tesorería)**

10.3 Subgerencia de Logística y Servicios Generales:

Según Informe N° 78-2011-0830-SLSG-GAF/MSI de fecha 16 de mayo 2011, nos alcanza su propuesta para la reformulación de la programación de sus actividades correspondiente a una (1) meta presupuestaria. **(0027 Dirigir Estratégicamente el Sistema Logístico).**

11. Oficina de Cultura:

Según Informe N° 101-2011-0120-OC/MSI de fecha 16 de mayo 2011, nos alcanza su propuesta para la reformulación de la programación de sus actividades correspondientes a dos (2) metas presupuestarias. **(0019 Gerenciar el Plan Cultural, Educativo y Turístico en el Distrito. 0065 Administrar el Museo "María Núñez del Prado" - Lima)**

12. Subgerencia de Desarrollo Corporativo:

Mediante Informe N° 232-2011-0520-SDC/MSI de fecha 25 de mayo de 2011, remite su propuesta para la reformulación de la programación de sus actividades correspondiente a una (1) meta presupuestal **(0015 - Gestionar la mejora de procesos y el desarrollo de instrumentos normativos estadísticos y de gestión de la MSI)**





II. Por creación de nuevas metas presupuestales:

Según las incorporaciones y modificaciones presupuestales realizadas en el primer periodo del año, se habilitó las metas presupuestales de la 70 a la 116, las mismas que se incluyen en la presente reformulación y se presentan a continuación, según el área responsable de la ejecución física de las mismas:

META MSI	DESCRIPCION	AREA
0070	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SERENAZGO	SUBGERENCIA DE SERENAZGO
0071	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0072	MEJORAMIENTO DE PARQUES	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
0073	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
0074	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV. AUGUSTO PEREZ ARANIBAR, DE LA CUADRA 16 A LA 21 EN EL SECTOR 2 -2 Y 2 -7, DISTRITO DE SAN ISIDRO.	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0075	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA DIGNIDAD EN EL SUBSECTOR 5-3	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0076	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV. AREQUIPA CDRA. 27-37	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0077	MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION (EX PERSHING) EN EL TRAMO AV. JAVIER PRADO OESTE	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0078	MEJORAMIENTO DE LA AV. JAVIER PRADO OESTE EN EL TRAMO AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION (EX AV. PERSHING)	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0079	MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN URBANÍSTICA DE LA AV. GUARDIA CIVIL, AV. JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA Y OVALO	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0080	ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 05	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0081	MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES GRECIA, GANDHI Y BERNALES EN EL SUBSECTOR 2-7	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0082	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ILUMINACION EN LOS PARQUES DE LOS SUBSECTORES 2-2 Y 2-3	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0083	ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0084	MEJORAMIENTO DE LA AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
0085	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3-3 DISTRITO DE SAN ISIDRO	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0086	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL EN EL SECTOR 2, SUBSECTOR 2-7, DISTRITO DE SAN ISIDRO	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0087	MEJORAMIENTO DEL EJE VIAL DE LA CALLE LAS FLORES	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0088	MEJORAMIENTO VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AV. PAZ SOLDAN - AV LOS INCAS - AV. DANIEL HERNANDEZ.	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0089	CONCESION DE AREA ACUATICA PARA LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION DE COSTA	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
0090	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
0091	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA EN LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL URBANO (GACU)	GERENCIA DE TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACIÓN
0092	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA





META MSI	DESCRIPCION	AREA
0094	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DEL CANAL DERIVADOR DEL RIO SURCO PARA EL RIEGO DE LAS AREAS	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0095	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD BASICA DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD (ESSALUD) EN EL SUB SECTOR 2-1	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0096	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CARLOS ACOSTA, CHACARILLA, LA FLORIDA Y PASAJE LA FLORIDA, EN EL SUBSECTOR 4 - 3	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0097	MEJORAMIENTO DE LA AV. CAMINO REAL Y CUADRA 2 DE LA AV. JORGE BASADRE GROHMANN, SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0098	MEJORAMIENTO VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AV. DEL PARQUE NORTE CON LA AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0099	MEJORAMIENTO VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AV. AURELIO MIRO QUESADA CON LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, CA. LAS MORENAS Y CA. COUNTRY	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0100	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES LOS LAURELES, LOS NOGALES Y LOS CEDROS ENTRE LAS AVENIDAS JAVIER PRADO OESTE Y AURELIO MIROQUESADA EN EL SECTOR 1.	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0101	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL PARQUE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0102	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PATRULLAJE DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SAN ISIDRO	SUBGERENCIA DE SERENAZGO
0103	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA EL PARQUE JOSE ABELARDO QUIÑONES	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0104	ASIGNACION DE CONDICIONES DE TRABAJO POR NEGOCIACION PARITARIA 2011	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
0105	INSTALACION DE BEBEDEROS EN EL BOSQUE EL OLIVAR DEL SECTOR 3	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0106	ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 4 CASA DEL VECINO DISTRITO DE SAN ISIDRO.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
0107	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CANALIZACION SUBTERRANEA DEL CANAL DE REGADIO PROVENIENTES DEL RIO HUATICA EN LA AV. SALAVERRY CUADRAS 21 A LA 35, EN LOS SECTORES 1 Y SUBSECTORES (1-1,1-3)	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
0108	PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE FALCON EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO - LIMA	OFICINA DE CULTURA
0109	CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
0110	CONSTRUCCION DE CISTERNA Y MEJORAMIENTO DE RIEGO TECNIFICADO EN EL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY, EN EL SECTOR 2, SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0111	MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA PARROCO CONSTANCIO BOLLAR DEL SECTOR 3	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0112	MEJORAMIENTO DEL EJE VIAL CONQUISTADORES, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0113	MEJORAMIENTO VIAL DE LA INTERSECCION DE LA AV. CAMINO REAL Y AV. AURELIO MIROQUESADA, DISTRITO DE SAN ISIDRO	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0114	MEJORAMIENTO VIAL DE LA INTERSECCION DE LA CA. MIGUEL SEMINARIO - AV. PASEO DE LA REPUBLICA Y CA. MIGUEL SEMINARIO - AV. REPUBLICA DE PANAMA.	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0115	MEJORAMIENTO VIAL DE LAS INTERSECCIONES DE LA AV. JUAN DE ARONA CON LA AV. RIVERA NAVARRETE, CA. LAS BEGONIAS Y AV. PASEO DE LA REPUBLICA.	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
0116	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GUARDIA CIVIL, EN EL SECTOR 2, SUBSECTOR 2-1, 2-7, DISTRITO SAN ISIDRO.	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

De esta manera ha quedado establecido la Reformulación del Plan Operativo Institucional, a partir del segundo trimestre para el presente año, con las modificaciones e inclusión de nuevas metas.

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





Municipalidad
de
San Isidro

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
"80 ANIVERSARIO SAN ISIDRO"

III. Matriz de programación Plan Operativo Institucional reformulado:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: ALCALDIA																				
Meta Presupuestaria			0001 - OPTIMIZAR LA GESTION MUNICIPAL																	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual										Presupuesto Asignado x Actividad		
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
1	DI SANHOLTAH UN MODI LO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA VIJOMIA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODI RNIZAR LA GE STION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	CANTIDAD DE DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	2,393.00	233	211	210	224	227	162	210	227	199	170	210	110	83,020.20
2		MODI RNIZAR LA GE STION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	DISPOSITIVOS MUNICIPALES	PERMANENTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	502.00	62	32	63	33	47	38	46	35	51	35	30	30	250.68



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: ALCALDIA																						
Meta Presupuestaria			0002 - CONTINGENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES																		Techo: S/ 1.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad		
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
	DE SAN ISIDRO LA UNIDAD ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA CALIDAD CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	CONTINGENCIAS SENTENCIAS JUDICIALES	TEMPORAL	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00		



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: ALCALDIA																				
Meta Presupuestaria		0003 - CONTINGENCIAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																	Techo: \$/ 1.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	DE SARROLIAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA VIJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	CONTINGENCIAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	TEMPORAL	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: ALCALDIA																					
Meta Presupuestaria			0004 - OTRAS CONTINGENCIAS																	Techo:	S/ 1.00
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad	
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	DE SAN ISIDRO LA UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTRAS CONTINGENCIAS	TEMPORAL	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: CONCEJO MUNICIPAL

Meta Presupuestaria

0005 - DICTAR DISPOSICIONES NORMATIVAS Y FISCALIZADORAS QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN

Techo: S/ 20,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado a Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	III. GARANTIZAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES POR TRANSPARENCIA	MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	APROBACION Y/O DEROGACION DE NORMAS MUNICIPALES	PERMANENTE	ACUERDOS Y ORDENANZAS GENERADOS EN SESIONES	NUMERO DE DOCUMENTOS	72.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12,341.91
		MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	DICTAMENES APROBADOS DE COMISIONES DE REGIDORES	PERMANENTE	DICTAMENES APROBADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	60.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,948.59



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

Meta Presupuestaria

0006 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSI ASI COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS INSTITUCIONALES

Techo: S/ 850,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	OBJETIVO GENERAL: ORGANIZAR Y DIRIGIR EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSI ASI COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS INSTITUCIONALES	MODIFICAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	RENOVACION DEL SISTEMA EDUCATIVO DE ENTRETENIMIENTO PARA VISITAS DE CONTRIBUYENTES	PERMANENTE	RENOVACION DEL SISTEMA EDUCATIVO DE ENTRETENIMIENTO MSI	NUMERO DE RENOVACIONES	25.00	1	2	0	4	0	1	5	0	2	2	1	5	15,340.48
		MODIFICAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	PRENSA ESCRITA Y ENTREVISTAS	PERMANENTE	PRENSA ESCRITA Y ENTREVISTA INSTITUCIONALES	NUMERO DE ACCIONES	10.00	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37,697.73
		MODIFICAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	GESTION DEL DISEÑO CONSOLIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL/ DISTRIBUIDA A NOMBRE MSI	PERMANENTE	GESTIÓN DE DISEÑOS, PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS A NOMBRE DE LA MSI	NUMERO DE ACCIONES	200.00	5	15	20	25	10	25	20	15	15	15	25	10	539,863.19
		MODIFICAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS OFICIALES DE LA MSI	PERMANENTE	COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS OFICIALES MSI	NUMERO DE EVENTOS		5	10	15	20	20	20	25	15	15	10	25	15	197,598.60
		MODIFICAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	PLAN DE PUBLICIDAD DE LA MSI 2011	PERMANENTE	PLAN DE PUBLICIDAD DE LA MSI 2011	PORCENTAJE DE AVANCE	10.00	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	59,500.00



Responsable del Área
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																				
Meta Presupuestaria			0007 - DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO-MUNICIPALIDAD EN EL AMBITO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, EN SEDE JUDICIAL, ARBITRAL, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ORGANOS ADMINISTRATIVOS L Techo: S/ 10,000.00																	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	SIRVAR AL CIUDADANO EN LA DEFENSA JURIDICA, GARANTIZANDO SU TRANSACCION	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSACCION	SEGUIMIENTO Y ATENCION DE LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES	PERMANENTE	SEGUIMIENTO Y ATENCION DE LOS PROCESOS	NUMERO DE PROCESOS JUDICIALES	250.00	25	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	15	35,794.71
		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSACCION	ATENCION A LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE Y CONCLUIDOS	PERMANENTE	ATENCION A LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE Y CONCLUIDOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	590.00	50	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4,450.81
		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSACCION	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	29,605.48



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SECRETARIA GENERAL

Meta Presupuestaria

0008 - ACCIONES DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL

Techo: S/ 500,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ORGANIZACIONALES BASADO EN PROYECTOS GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA Y LOS SERVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ACCIONES DE APOYO A LA ALTA DIRECCION	PERMANENTE	DOCUMENTOS TRAMITADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	3,000.00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	424,145.62
2		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ATENCION AL VECINO LEY DE TRANSPARENCIA	PERMANENTE	SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO DE ATENCIONES	240.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	7,668.52
3		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	38,289.66
4		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ATENCION DE MATRIMONIOS	PERMANENTE	ATENCION DE MATRIMONIOS	NUMERO DE SOLICITUDES	300.00	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	29,896.20



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA																					
Meta Presupuestaria			0009 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO																	Techo:	S/ 150,000.00
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad	
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	OBJETIVO GENERAL: ORGANIZACIÓN, MANEJO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO.	OBJETIVO ESPECÍFICO: GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO.	ADMINISTRAR EL CENTRO DE NOTIFICACIONES	PERMANENTE	EFICIENCIA EN LA ATENCION DE NOTIFICACIONES	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	16,424.39	
		OBJETIVO ESPECÍFICO: GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO.	ADMINISTRAR EL TRAMITE DOCUMENTARIO	PERMANENTE	DOCUMENTOS RECIBIDOS Y DERIVADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	48,000.00	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	107,380.60	
		OBJETIVO ESPECÍFICO: GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO.	ADMINISTRAR EL ARCHIVO CENTRAL	PERMANENTE	EFICIENCIA DE LA ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	98.00	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	18,806.02	
		OBJETIVO ESPECÍFICO: GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO.	DIGITALIZACION DE NOTIFICACIONES EN EL SITDAC (MODULO DE NOTIFICACIONES)	PERMANENTE	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	5,400.00	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	534.35	
		OBJETIVO ESPECÍFICO: GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO.	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ARCHIVO CENTRAL (ESTANTERIA)	TEMPORAL	ADQUISICION DE ESTANTERIA	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877.38	
		OBJETIVO ESPECÍFICO: GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO.	DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION EN SISTEMA DE SITDAC	PERMANENTE	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	38,400.00	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	2,313.35	
		OBJETIVO ESPECÍFICO: GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO.	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES MATRIMONIALES	PERMANENTE	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	72.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	215.68



Responsable del Área
 Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA

Meta Presupuestaria

0009 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

Techo: S/ 150.000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
8	MEJORAR LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA VELOCIDAD CONTINUA EN TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3,448.23



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																				
Meta Presupuestaria		0010 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA																	Techo: S/ 20.000,00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	MODERNIZAR LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL, BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LOS MEMORANDUMS DE PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL	PERMANENTE	ACCIONES DE CONTROL	NUMERO DE MEMORANDA DE PLANIFICACION Y PROGRAMAS	4.00	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	62,67
2	MODERNIZAR LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL, BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL	PERMANENTE	ACCIONES DE CONTROL	NUMERO DE INFORMES	3.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	62,67
3	MODERNIZAR LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL, BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LOS MEMORANDUMS DE PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL	PERMANENTE	ACTIVIDADES DE CONTROL	NUMERO DE MEMORANDA DE PLANIFICACION Y PROGRAMAS	15.00	0	1	3	0	1	2	0	3	2	0	1	2	125,34
4	MODERNIZAR LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL, BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	PERMANENTE	ACTIVIDADES DE CONTROL	NUMERO DE INFORMES	19.00	4	0	1	0	2	2	1	1	3	0	2	3	0,00
5	MODERNIZAR LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL, BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, EMITIENDO DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	PERMANENTE	ACTIVIDADES DE CONTROL	NUMERO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	31.00	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	0,00
6	MODERNIZAR LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL, BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTROS QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	19,742.33



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL

Meta Presupuestaria

0011 - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGUN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Techo: S/ 15,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	MODIFICAR EL MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MIJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS, CON TRANSPARENCIA	MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	PROGRAMAR LAS ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR	PERMANENTE	ACCION DE CONTROL	NUMERO DE MEMORANDA DE PLANIFICACION Y PROGRAMAS	4.00	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	14,724.87
2		MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA DE LA GESTION	PERMANENTE	ACCION DE CONTROL	NUMERO DE INFORMES	3.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0.00
3		MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTROS QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION

Meta Presupuestaria

0012 - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGUN NORMATIVIDAD INTERNA DE LA MSI

Techo: S/ 15,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA SUSTENTABILIDAD Y LA CALIDAD CONTINUA EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, EMITIENDO PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL	PERMANENTE	ACTIVIDADES DE CONTROL	NUMERO DE INFORMES	15.00	0	1	3	0	1	2	0	3	2	0	1	2	14,998.93
		MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	PERMANENTE	ACTIVIDADES DE CONTROL	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ACTIVIDADES	18.00	4	0	1	0	2	2	1	1	3	0	2	3	0.00
		MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	INFORMAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONTROL MEDIANTE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	PERMANENTE	DOCUMENTOS VARIOS	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ACTIVIDADES	31.00	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	0.00
		MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTROS QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	PERMANENTE	EN CARGO DE CONTRALORIA GRAL CAL DIA ETC	PORCENTAJE DE AVANCE	1,200.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ANEXO GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO

Meta Presupuestaria			0013 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO																Techo: S/ 90,000.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual										Presupuesto Asignado x Actividad		
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
1	MANEJO DE LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ASESORAMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PERMANENTE	ATENCIÓNES Y ASESORAMIENTO	NÚMERO DE ATENCIONES	100.00	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	990.35
2	MANEJO DE LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, PROYECTOS, ESTADÍSTICA Y PROCESOS DE LA MSI	PERMANENTE	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE ACCIONES	2,040.00	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	24,566.95
3	MANEJO DE LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	61,562.20

Responsable del Área
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Meta Presupuestaria:

0014 - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI

Techo: S/ 150.000,00

N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	MEJORAR LA ORGANIZACIÓN BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	FORMULACION DEL ANTEPROYECTO PROYECTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011	PERMANENTE	INFORME ANTEPROYECTO DEL PIA	NUMERO DE INFORMES	1.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5,513.07
		MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	FORMULACION DEL ANTEPROYECTO PROYECTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011	PERMANENTE	INFORME DE PROYECTO DEL PIA	NUMERO DE INFORMES	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,513.07
		MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	FORMULACION DEL ANTEPROYECTO PROYECTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011	PERMANENTE	INFORME FORMULACION PIA	NUMERO DE INFORMES	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,513.07
		MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012	PERMANENTE	INFORME FORMULACION POI	NUMERO DE INFORMES	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	742.64
		MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011	PERMANENTE	INFORMES DE REFORMULACION DEL POI 2011	NUMERO DE INFORMES	4.00	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	306.41
		MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	ACCIONES ADOPTADAS	NUMERO DE DOCUMENTOS	253.00	24	24	24	22	22	22	24	24	15	15	22	15	43,667.67
		MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	EJECUCION DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	TEMPORAL	FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS	NUMERO DE INFORMES	1.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	34,333.34

Responsable del Área
Sello y Firma

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

Meta Presupuestaria

Techo: S/ 150.000,00

Pag. 2 de 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO

Meta Presupuestaria

0015 - GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADISTICOS Y DE GESTION DE LA MSI

Techo: S/ 60,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS TECNICOS DE GESTION (PROF. CAP. MOF. ESTRUCTURA ORGANICA)	PERMANENTE	NUMERO DE DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	6.00	0	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	628.24
2		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	REVISION Y ACTUALIZACION DEL TUPA Y TARIFARIO	PERMANENTE	NUMERO DE DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	2.00	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	484.47
3		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ASISORAR Y REVISAR DOCUMENTOS NORMATIVOS	PERMANENTE	NUMERO DE DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	12.00	1	1	1	0	1	2	1	1	1	1	1	1	284.05
4		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	REALIZAR MEJORAS DE PROCESOS	PERMANENTE	NUMERO DE DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	12.00	0	2	2	0	1	3	0	1	1	1	1	0	298.71
5		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ELABORACION DE INFORMES TECNICOS INTERNOS Y EXTERNOS	TEMPORAL	NUMERO DE DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	3.00	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	230.16
6		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ELABORAR DOCUMENTOS ESTADISTICOS	PERMANENTE	NUMERO DE DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	13.00	1	1	2	0	1	2	1	1	1	1	1	1	4,853.43
7		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ACTUALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES - RENAMU	TEMPORAL	NUMERO DE DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	1.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	182.49



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO

Meta Presupuestaria: 0015 - GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADÍSTICOS Y DE GESTIÓN DE LA MSI Techo: S/ 60,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	52,441.77



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA																					
Meta Presupuestaria			0016 - ASESORIA LEGAL																		
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad	
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	DE SARROLIAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA RENDICION CONTINUA DE CUENTAS (VIGILANCIA) CON TRANSPARENCIA.	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	CONSULTAS LEGALES ADMINISTRATIVAS	PERMANENTE	CANTIDAD DE ASESORAMIENTOS LEGALES DEL GERENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA MSI	NUMERO DE REUNIONES	1,425.00	80	100	90	125	125	125	140	130	120	130	120	140	9,680.59	
		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ASISTORAR A DIVERSAS AREAS EN TEMAS MUNICIPALES	PERMANENTE	CANTIDAD DE REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO DE REUNIONES	650.00	20	25	20	70	60	60	80	70	55	70	60	60	12,103.53	
		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	PROCESOS PERMANENTES	PERMANENTE	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ACTIVIDADES	2,077.00	150	220	190	170	160	150	170	180	182	175	180	150	38,214.96	


 Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA MUNICIPAL																				
Meta Presupuestaria			0017 - DESARROLLAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICAZ Y EFICIENTE																	
Techo: S/ 700,000.00																				
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	DIRIGIR LA GERENCIA MUNICIPAL	PERMANENTE	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO DE ACCIONES	5,343.00	467	454	495	475	430	468	389	495	430	460	470	360	113,403.83
2		MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	86,596.17



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL																				
Meta Presupuestaria		0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL																	Techo: S/ 100,000.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	PROMOVER E IMPULSAR ACTIVIDADES DE PARTICIPACION VECINAL	PROMOVER LAS BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO LOCAL ORIENTADO A LA CALIDAD EN LA ATENCION A LOS VECINOS	ATENCION AL VECINO	PERMANENTE	ATENCION AL VECINO PERSONALMENTE	NUMERO DE ATENCIONES	480.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	47,186.46
		PROMOVER LAS BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO LOCAL ORIENTADO A LA CALIDAD EN LA ATENCION A LOS VECINOS	ATENCION AL VECINO	PERMANENTE	ATENCION AL VECINO VIA TELEFONICA	NUMERO DE ATENCIONES	156,000.00	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	47,186.46
		PROMOVER LAS BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO LOCAL ORIENTADO A LA CALIDAD EN LA ATENCION A LOS VECINOS	ATENCION AL VECINO	PERMANENTE	VISITAS AL CAMPO	NUMERO DE VISITAS	720.00	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	47,186.46
		PROMOVER LAS BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO LOCAL ORIENTADO A LA CALIDAD EN LA ATENCION A LOS VECINOS	ATENCION AL VECINO	PERMANENTE	DOCUMENTOS RECIBIDOS	NUMERO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	300.00	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	47,186.46
		PROMOVER LAS BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO LOCAL ORIENTADO A LA CALIDAD EN LA ATENCION A LOS VECINOS	REALIZACION DE ENCUESTAS VECINALES	PERMANENTE	ENCUESTAS VECINALES DEACUERDO A LA NECESIDAD	NUMERO DE ENCUESTAS	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	293.98
		PROMOVER LAS BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO LOCAL ORIENTADO A LA CALIDAD EN LA ATENCION A LOS VECINOS	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	18,638.19
		PROMOCIONAR Y ESTIMULAR LA ACTIVA PARTICIPACION VECINAL	REALIZACION DE REUNIONES VECINALES	PERMANENTE	REUNIONES VECINALES	NUMERO DE REUNIONES	120.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	21,987.86
		PROMOCIONAR Y ESTIMULAR LA ACTIVA PARTICIPACION VECINAL	REALIZACION DE ELECCIONES DE JUNTAS VECINALES	TEMPORAL	ELECCIONES DE JUNTAS VECINALES	NUMERO DE EVENTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10,103.22
		PROMOCIONAR Y ESTIMULAR LA ACTIVA PARTICIPACION VECINAL	ACTIVIDADES CON VECINOS	TEMPORAL	ACTIVIDADES CON VECINOS	NUMERO DE ACTIVIDADES	36.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,790.29


 Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA: OFICINA DE CULTURA																					
Meta Presupuestaria			0019 - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURISTICO EN EL DISTRITO																	Techo: S/ 480,000.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad	
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
3	IMPULSAR LAS HUILLAS PRÁCTICAS DE COHESIÓN, CULTURA Y TURISMO DISTRICTAL	FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	VISITAS A HUACA HUALLAMARCA	PERMANENTE	VISITANTES A HUACA HUALLAMARCA	NUMERO DE VISITANTES	10,400.00	600	600	600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	600	1,741.30	
		IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES, CULTURALES Y TURISTICAS EN EL DISTRITO, PROMOVINDO LA INVERSIÓN PRIVADA, EL RESPETO A LA RESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DE LAS TRADICIONES Y RUINAS COSTUMBRIS.	REALIZACION DE DIVERSOS TALLERES	PERMANENTE	TALLERES REALIZADOS	NUMERO DE PARTICIPANTES	34.00	0	0	4	4	4	3	4	4	3	4	4	0	61,747.68	
		IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES, CULTURALES Y TURISTICAS EN EL DISTRITO, PROMOVINDO LA INVERSIÓN PRIVADA, EL RESPETO A LA RESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DE LAS TRADICIONES Y RUINAS COSTUMBRIS.	REALIZACION DE DIVERSOS TALLERES	PERMANENTE	PARTICIPANTES EN TALLERES	NUMERO DE PARTICIPANTES	430.00	0	0	50	50	50	40	50	50	40	50	50	0	61,747.68	
		FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	PERMANENTE	ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS	NUMERO DE ACTIVIDADES	144.00	6	6	6	15	15	15	15	15	15	15	15	6	81,968.95	
		FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	PERMANENTE	PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES	NUMERO DE PARTICIPANTES	14,400.00	600	600	600	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	600	81,968.98	
		FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	REALIZACION DE EXPOSICIONES EN SALA DE ARTE Y SALA MULTISUSOS	PERMANENTE	EXPOSICIONES DE ARTE REALIZADAS	NUMERO DE EVENTOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41,864.26	
		FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	REALIZACION DE EXPOSICIONES EN SALA DE ARTE Y SALA MULTISUSOS	PERMANENTE	PARTICIPANTES EN EXPOSICIONES	NUMERO DE PARTICIPANTES	2,900.00	200	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	41,864.26	

Responsable del Área
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA OFICINA DE CULTURA																				
Meta Presupuestaria			0019 - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURISTICO EN EL DISTRITO																	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual										Presupuesto Asignado x Actividad		
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
8	IMPULSAR LAS HABILIDADES PRÁCTICAS DE LOS JOVENES DEL TURISMO RURAL	FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ATENCIÓN A USUARIOS DE BIBLIOTECA ADULTOS	PERMANENTE	ATENCIÓNES A USUARIOS DE BIBLIOTECA ADULTOS	NUMERO DE ATENCIONES	12,000.00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8,397.11
9		FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ATENCIÓN A USUARIOS DE BIBLIOTECA INFANTIL	PERMANENTE	ATENCIÓNES A USUARIOS DE BIBLIOTECA INFANTIL	NUMERO DE ATENCIONES	4,800.00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	5,458.16
10		FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	EMISION DE CARNET DE BIBLIOTECA ADULTOS	PERMANENTE	CARNETS ADULTOS EMITIDOS	NUMERO DE CARNETS EXPEDIDOS	1,200.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3,202.80
11		FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	EMISION DE CARNET DE BIBLIOTECA INFANTIL	PERMANENTE	CARNETS INFANTILES EMITIDOS	NUMERO DE CARNETS EXPEDIDOS	375.00	50	50	50	25	25	25	25	25	25	25	25	25	5,405.00
12		FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ATENCIÓN DE OBRAS Y TEXTOS CONSULTADOS EN BIBLIOTECA ADULTOS	PERMANENTE	OBRAS Y TEXTOS CONSULTADOS EN BIBLIOTECA ADULTOS	NUMERO DE CONSULTAS	13,600.00	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,000	5,259.10
13		FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ATENCIÓN DE OBRAS Y TEXTOS CONSULTADOS EN BIBLIOTECA INFANTIL	PERMANENTE	OBRAS Y TEXTOS CONSULTADOS EN LA BIBLIOTECA INFANTIL	NUMERO DE CONSULTAS	4,800.00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	5,083.84
14		FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	DIGITALIZACION DE REGISTRO BIBLIOGRAFICO	PERMANENTE	DIGITALIZACION DE REGISTRO BIBLIOGRAFICO	NUMERO DE REGISTROS	1,360.00	100	100	100	120	120	120	120	120	120	120	120	100	14,091.62
15		FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	REALIZACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	TEMPORAL	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO DE ACTIVIDADES	2.00	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5,100.00
16		FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	REALIZACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	TEMPORAL	PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO DE PARTICIPANTES	1,508.00	0	0	0	8	0	0	1,500	0	0	0	0	0	5,100.00


 Responsable del Área
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: OFICINA DE CULTURA

Meta Presupuestaria

0019 - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURISTICO EN EL DISTRITO

Techo: S/ 480,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
7	IMPULSAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO LOCAL Y TURISMO DISTRICTAL	IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y TURÍSTICAS EN EL DISTRITO, PROMOVENDO LA INVERSIÓN PRIVADA, EL RESPETO A LA HERENCIA LOCAL EN EL CUIDADO DE LAS TRADICIONES Y BUENAS COSTUMBRES	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO	TEMPORAL	DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS	NUMERO DE CAMPAÑAS	2.00	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1,220.89
18		IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y TURÍSTICAS EN EL DISTRITO, PROMOVENDO LA INVERSIÓN PRIVADA, EL RESPETO A LA HERENCIA LOCAL EN EL CUIDADO DE LAS TRADICIONES Y BUENAS COSTUMBRES	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO	TEMPORAL	COLEGIOS E INSTITUCIONES BENEFICIADOS	NUMERO DE BENEFICIADOS	16.00	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	1,220.89
19		FORTEALIZAR E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ACTIVIDADES Y/O TALLERES EN BIBLIOTECA INFANTIL	TEMPORAL	ACTIVIDADES Y/O TALLERES EN BIBLIOTECA INFANTIL	NUMERO DE ACTIVIDADES	148.00	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	10	6,426.62
20		FORTEALIZAR E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ACTIVIDADES Y/O TALLERES EN BIBLIOTECA INFANTIL	TEMPORAL	NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y/O TALLERES EN BIBLIOTECA INFANTIL	NUMERO DE PARTICIPANTES	2,248.00	168	168	168	344	144	144	168	168	344	144	144	144	6,426.62
21		FORTEALIZAR E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ACTIVIDADES Y/O TALLERES EN BIBLIOTECA INFANTIL	TEMPORAL	PADRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y/O TALLERES EN BIBLIOTECA INFANTIL	NUMERO DE PARTICIPANTES	100.00	20	20	20	0	0	0	20	20	0	0	0	0	6,426.62
22		FORTEALIZAR E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	PLAN DE VACACIONES UTILIZANDO 2011	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE PVU 2011	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	6,554.58
23		FORTEALIZAR E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	226,478.06

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA																				
Meta Presupuestaria		0020 - ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN TRIBUTARIA																	Techo: S/ 80,000.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	DE SARHOCI AM UN MODI O ORGANIZACIONAL HASANDI N PROCI SOS GARANTIZANDO LA MI JOHA CONTINUA T N LOS SI RVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODI RNIZAR LA CI STION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	EMISIÓN DE RESOLUCIONES Y CARTAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO Y NO CONTENCIOSO TRIBUTARIO.	PERMANENTE	RESOLUCIONES Y CARTAS EMITIDAS	NUMERO DE RESOLUCIONES	2,100.00	190	190	190	170	170	170	170	170	170	170	170	170	31,216.33
		MODI RNIZAR LA CI STION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL	PERMANENTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	NUMERO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1,170.00	90	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	36,022.52
		MODI RNIZAR LA CI STION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	GERENCIAR LAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE, SANEAMIENTO DEL REGISTRO PREFICIAL, ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	12,761.15
		MODI RNIZAR LA CI STION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00


 Responsable del Área
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

Meta Presupuestaria

0021 - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL

Techo: S/ 180.000,00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	OBJETIVO GENERAL: ORGANIZACIONAL: BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA MIJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ACTUALIZACION DE REGISTRO TRIBUTARIO	PERMANENTE	REGISTROS MODIFICADOS POR ACTUALIZACION O MANTENIMIENTO DE BASE TRIBUTARIA	NUMERO DE REGISTROS	15.396,00	3.300	3.300	2.800	792	590	855	543	629	719	672	674	577	25.047,28
2		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE	PERMANENTE	ATENCION Y ORIENTACION PRESTADA A CONTRIBUYENTES	NUMERO DE ATENCIONES	21.140,00	1.820	3.550	1.820	1.650	1.550	1.550	1.400	1.750	1.650	1.550	1.600	1.250	30.136,81
3		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	RESOLUCION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS SIMPLES	PERMANENTE	EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS SIMPLES ATENDIDOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	2.300,00	300	300	350	120	130	130	150	150	150	170	190	160	31.926,83
4		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	CUMPLIMIENTO DE FACULTAD DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	PERMANENTE	PREDIOS FISCALIZADOS	NUMERO DE PREDIOS	1.202,00	0	0	0	142	133	132	133	132	133	132	133	132	77.340,08
5		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ADMINISTRACION GENERAL Y ESPECIAL	PERMANENTE	ACCIONES QUE COMPLEMENTAN EJERCICIOS DE FUNCIONES	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	14.549,00
6		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	DIGITALIZACION DE ARCHIVO DOCUMENTARIO TRIBUTARIO	PERMANENTE	DOCUMENTO FISICO CONVERTIDO EN MICROFORMAS	NUMERO DE PAGINAS	110.880,00	0	0	0	0	0	0	0	22.176	22.176	22.176	22.176	22.176	0,00


 Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA: SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION																				
Meta Presupuestaria			0027 - GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS															Techo: S/ 500,000.00		
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	OBJETIVO GENERAL: ORGANIZAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	MODIFICAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	GESTION DE COBRANZA A TRAVES DE ACCIONES INDUCTIVAS	PERMANENTE	ACCIONES INDUCTIVAS AL PAGO OPORTUNO	NUMERO DE ACCIONES	50.00	2	4	4	4	6	4	4	5	4	5	4	4	148,596.10
		MODIFICAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	GESTION DE COBRANZA A TRAVES DE ACCIONES PRE COACTIVAS	PERMANENTE	ACCIONES DE COBRANZA PRE COACTIVAS	NUMERO DE ACCIONES	54.00	3	3	4	1	5	6	5	4	5	5	5	6	164,269.85
		MODIFICAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE	PERMANENTE	ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE	NUMERO DE ACCIONES	53.00	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	7,376.37
		MODIFICAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	179,757.68



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA																				
Meta Presupuestaria		0023 - GESTIONAR LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS																		
		Techo: S/ 220.000.00																		
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	MANTENER UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	INICIAR, TRAMITAR Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION COACTIVA REFERIDOS A OBLIGACIONES DINERARIAS (OBLIGACIONES TRIBUTARIAS)	PERMANENTE	DOCUMENTOS GENERADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	50,500.00	3,500	4,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	3,500	3,500	219,810.54
		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Meta Presupuestaria

0024 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD

Techo: S/ 1,087,413.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	1.1. SANCIÓN A UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA VIJENCIA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ADMINISTRAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA MSI	PERMANENTE	CANTIDAD DE DOCUMENTOS QUE EMITE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	NUMERO DE DOCUMENTOS	3,491.00	271	300	350	281	269	315	260	340	315	290	280	220	138,271.60
2		MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	948,512.38
		MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ACONDICIONAMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE LA NUEVA SEDE DE LA MSI	TEMPORAL	ACONDICIONAMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE LA NUEVA SEDE MUNICIPAL DE LA MSI	PORCENTAJE DE AVANCE	81.00	10	15	15	4	6	6	6	6	6	7	0	0	626.70



Responsable del Área
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

Meta Presupuestaria

0025 - ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS

Techo: \$ 40,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
4	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL TRANSACCIONAL TRANSACCIONES GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PERMANENTE	ESTADOS FINANCIEROS	NUMERO DE ESTADOS FINANCIEROS	9.00	0	0	1	0	0	0	3	0	3	0	2	0	13,231.34
		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	DETERMINACION DE COSTOS DE LA MSI	PERMANENTE	DETERMINACION DE COSTOS DE LA MSI	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4,579.27
		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	CONTABILIZACION DE OPERACIONES FINANCIERAS	PERMANENTE	CONTABILIZACION DE OPERACIONES FINANCIERAS	NUMERO DE EXPEDIENTES SIAF CONTABILIZADOS AL MES	32,900.00	1,200	2,200	3,000	0	0	0	3,000	4,500	5,200	5,000	5,000	3,800	10,475.60
		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	CONCILIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS	PERMANENTE	CONCILIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS	NUMERO DE CONCILIACIONES	14.00	0	1	2	0	0	0	3	3	2	1	1	1	1,838.48
		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PORCENTAJE DE AVANCE	1,200.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	9,875.31



Responsable del Area
Sello y Firma

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

12a9 1 de 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Meta Presupuestaria: 0027 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE EL SISTEMA LOGISTICO Techo: S/ 50,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	III. GARANTIZAR LA MODALIDAD ORGANIZACIONAL (BASES) PARA LA GARANTIZACION DE LA CALIDAD CONTINUA EN LOS SERVICIOS LOGISTICOS CON TRANSPARENCIA	MODIFICAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	41,421.02
		MODIFICAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	PERMANENTE	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	1,020.00	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	8,577.19
		MODIFICAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	TEMPORAL	DOCUMENTOS DE EVALUACION	NUMERO DE DOCUMENTOS	2.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00
		MODIFICAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	FORMULACION DE LA PROGRAMACION 2012 SOLICITUD Y ANALISIS DE CUADRO DE NECESIDADES	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75	75	0.00
		MODIFICAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ANALISIS Y REVISION DE CONTRATOS Y ADENDAS, SOLICITUDES DE AMPLIACION DE PLAZOS, RESOLUCIONES, DOCUMENTOS DE CONTROL INTERNO Y DOCUMENTOS VARIOS (BASES)	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	0.00
		MODIFICAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ESTABLECER DIRECTIVAS O PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR LA GESTION DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA	TEMPORAL	DOCUMENTOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	3.00	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.00
		MODIFICAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ANALISIS DE REQUERIMIENTOS VERSUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	75.00	0	0	0	8	8	9	8	8	9	8	8	9	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES																				
Meta Presupuestaria			0028 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS																Techo: S/ 105,000.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	MEJORAR LA ORGANIZACIÓN BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ASESORAMIENTO A LOS COMITES ESPECIALES EN LOS PROCESOS DE SELECCION	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	14,250.00
2		MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	CONTROL DE LOS PROCESOS DE SELECCION DE CONTRATACIONES C.P.L.P.-ADS-ADP-AMC	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	12,481.68
3		MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	MEJORA DE PROCESOS DE SELECCION	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	17,934.07
4		MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60,258.21



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES

Meta Presupuestaria

0029 - MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA Y LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES

Techo: S/ 2,268,578.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	MANTENIMIENTO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA Y LOS SERVICIOS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MSI	PERMANENTE	ACCIONES DE MANTENIMIENTO	NUMERO DE ACCIONES	7,800.00	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	318,568.12
2		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	PERMANENTE	ACCIONES DE MANTENIMIENTO	NUMERO DE ACCIONES	420.00	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	54,147.85
3		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	LIMPIEZA DE LOCALES Y MOBILIARIO DE LA MSI	PERMANENTE	ACCIONES DE LIMPIEZA	NUMERO DE ACCIONES	10,608.00	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	149,550.21
4		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	VIGILANCIA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	PERMANENTE	PUESTOS DE VIGILANCIA	NUMERO DE PUESTOS CUBIERTOS	660.00	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	117,637.04
5		MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	NUMERO DE ACCIONES	1,440.00	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,614,824.40

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA: EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL																				
Meta Presupuestaria			0030 - ADMINISTRAR EL ALMACÉN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI																	
			Techo: S/ 40,000.00																	
N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual										Presupuesto Asignado x Actividad		
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
1	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL, BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	LIQUIDACIONES PARCIALES DE ORDENES DE COMPRA	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	10.00	10	10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	12	0.00
		MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	CONTROL DE SALIDA DE EXISTENCIAS DE ALMACEN EMISIÓN DE PECOSAS	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	7	8	10	10	8	8	12	8	7	8	7	7	3,315.00
		MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	10.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16,321.50
		MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	TRANSFERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	7.50	10	10	6	8	10	10	12	12	12	0	0	0	0.00
		MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE, ALTAS, BAJAS DONACIONES DE BIENES PATRIMONIALES	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	8	8	8	8	8	10	8	8	8	8	10	8	9,863.50
		MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	GESTIONAR Y ADMINISTRAR LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE RESGUARDAN EL PATRIMONIO Y LOS RECURSOS	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	8	8	8	8	8	8	10	8	8	10	8	8	0.00
		MODIFICAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	INVENTARIO ANUAL DE EXISTENCIAS DE ALMACEN DE ÚTILES	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100



Responsable del Área
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ARLA: EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL

Meta Presupuestaria

0030 - ADMINISTRAR EL ALMACEN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI

Techo: S/ 40,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
8	21) SARROLIAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	10	10,500.00


 Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Meta Presupuestaria

0031 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS

Techo: S/ 133.593.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO	POTENCIAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	ATENCION EN LA GESTION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	PERMANENTE	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO DE ACCIONES	2.440.00	220	200	200	200	200	200	220	200	200	200	200	200	38,321.27
2		POTENCIAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL	TEMPORAL	EVALUACIONES DE DESEMPEÑO	NUMERO DE EVALUACIONES	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4,567.39
3		POTENCIAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	86,904.34

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO

Meta Presupuestaria

0032 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO Y CESANTE

Techo: S/ 50,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
6	PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO	POTENCIAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS	PERMANENTE	RESOLUCIONES	NUMERO DE RESOLUCIONES	150.00	12	15	12	12	12	12	15	12	12	12	12	17	402.41
		POTENCIAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	ELABORACION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL PERMANENTE ACTIVO	PERMANENTE	PLANILLAS DE PAGO	NUMERO DE PLANILLAS	135.00	10	15	10	10	10	10	15	10	10	10	10	15	14,617.14
		POTENCIAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	ELABORACION DE LISTADO DE PAGO DE CONTRAPRESTACION ECONOMICA - CAS	PERMANENTE	LISTADOS DE PAGO	NUMERO DE LISTADOS	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00
		POTENCIAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25,044.14
		POTENCIAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	EVALUACION DE POSTULANTES CAS - D.L. 1057	PERMANENTE	EVALUACIONES CAS - D.L. 1057	NUMERO DE EVALUACIONES	950.00	50	100	80	80	80	100	80	80	100	80	80	50	0.00
		POTENCIAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	ADMINISTRACION DE CONVENIOS DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES Y PROFESIONALES	PERMANENTE	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO DE ACCIONES	330.00	40	25	25	25	25	25	40	25	25	25	25	25	9,540.00

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO

Meta Presupuestaria: 0033 - ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS SOCIALES Y DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA MSI Techo: S/. 250,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROMOVER EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN Y EL EMPLEO DE LOS RECURSOS HUMANOS	POTENCIAR EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD	EJECUCION DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL	TEMPORAL	PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	NUMERO DE PARTICIPANTES	4,760.00	0	0	0	1,700	220	0	0	0	0	0	1,640	1,200	104,460.58
		POTENCIAR EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD	PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL	TEMPORAL	GRADO DE PARTICIPACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	60.00	0	10	10	0	10	10	10	0	0	10	0	0	0.00
		POTENCIAR EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD	EVENTOS DE MOTIVACION E INTEGRACION DE PERSONAL	TEMPORAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	60.00	0	20	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0	125,273.51
		POTENCIAR EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD	OTRAS ACCIONES Y ATENCIONES AL TRABAJADOR	TEMPORAL	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS	NUMERO DE TRABAJADORES	11,330.00	600	750	750	770	1,000	750	750	750	600	600	770	3,240	10,265.91
		POTENCIAR EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD	PLAN DE CAPACITACION ESTRATEGICA 2010	PERMANENTE	CAPACITACION DEL PERSONAL	NUMERO DE HORAS DE CAPACITACION	3,000.00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	10,000.00



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA: GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																					
Meta Presupuestaria			0034 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO																	Techo: S/ 55.000,00	
N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad	
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2011 DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE ONGE-PCM	PERMANENTE	OFICIO Y/O INFORMES	NUMERO DE INFORMES	4,00	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2,106.70	
		OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE GESTIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, PLAN DE CONTINGENCIAS, POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA DATA E INFORMACIÓN	TEMPORAL	NUMERO DE INFORMES	NUMERO DE INFORMES	4,00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	240,00	
		OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	DIRIGIR, PLANIFICAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y COORDINAR CON EL EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ORDENES DE TRABAJO DE LOS USUARIOS DE LA MSI	PERMANENTE	NUMERO DE INFORMES	NUMERO DE INFORMES	6,00	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	6,300,00	
		OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	ASESORAMIENTO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA AMPLIACIONES Y MEJORAS A INFRAESTRUCTURA DE TIC DATA, VOZ Y VIDEO DE SEGURIDAD CIUDADANA	TEMPORAL	NUMERO DE INFORMES	NUMERO DE INFORMES	4,00	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	6,717.96	
		OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	DIRIGIR, PLANIFICAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y COORDINAR CON EL EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, EL CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTO INFORMÁTICOS	PERMANENTE	NUMERO DE INFORMES	NUMERO DE INFORMES	6,00	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5,730,00	
		OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	FORMULACIÓN, VALIDACIÓN Y VISADO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS DEFINITIVOS SOBRE TIC, QUE REQUERIRAN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MSI	PERMANENTE	NUMERO DE INFORMES	NUMERO DE INFORMES	4,00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1,660.05	
		OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE TIC, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS	PERMANENTE	NUMERO DE PROYECTOS	NUMERO DE ESTUDIOS	2,00	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4,500,00	
		OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	DIRIGIR, FORMULAR Y ELABORAR LOS DOCUMENTOS PARA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE BUENAS PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES, CIUDADES DIGITALES, GOBIERNO ELECTRÓNICO Y OTROS ORIENTADOS A LA GESTIÓN DE LAS TIC	PERMANENTE	NUMERO DE PARTICIPACION	NUMERO DE ACTIVIDADES	3,00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2,754.81	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

Meta Presupuestaria		0034 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO																	Techo: S/ 55,000.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	OPTIMIZAR EL SERVICIO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	PROYECTOS / ACTIVIDADES ORIENTADOS AL PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO ELECTRONICO	PERMANENTE	INFORMES	NUMERO DE INFORMES	1.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00
		OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	OTRAS ACCIONES POR ENCARGO DE LA ALTA DIRECCION	PERMANENTE	INFORMES VIA MAIL	NUMERO DE INFORMES	3.00	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	24,599.78


 Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

Meta Presupuestaria

0035 - ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Techo: S/ 65,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN EL DISEÑO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PORTAL INSTITUCIONAL	PERMANENTE	NUMERO DE INFORMES DE AVANCE VIA MAIL	NUMERO DE INFORMES	6.00	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0.00
2	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA MSI	PERMANENTE	NUMERO DE INFORME VIA EMAIL	NUMERO DE INFORMES	6.00	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	13,994.74
3	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ORIENTADOS A LA GESTIÓN DE DESARROLLO	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0.00
4	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ORIENTADOS AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	10	20	20	30	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ORIENTADOS A LA GESTIÓN DE LA GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	10	10	20	10	20	10	10	10	0	0	0	0.00
6	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ORIENTADOS A LA GESTIÓN DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.00
7	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	DESARROLLO DE MÓDULO WEB DE OPERACIONES PERSONALIZADAS DEL VECINO	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	20	30	30	20	0	0	0	0	0	0.00
8	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	CANTIDAD DE INFORMES VIA MAIL	NUMERO DE INFORMES	3.00	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	50,735.26
9	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	PROYECTOS ORIENTADOS A GOBIERNO ELECTRONICO - SAN ISIDRO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS AL CIUDADANO	PERMANENTE	CANTIDAD DE INFORMES VIA EMAIL	NUMERO DE INFORMES	1.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Meta Presupuestaria			0036 - ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI																Techo: S/ 150,000.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.	ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS Y CONECTIVIDAD DE LA MSI	PERMANENTE	NUMERO DE INFORME VIA EMAIL	NUMERO	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	71,312.20
2		OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO HARDWARE Y SOFTWARE.	PERMANENTE	NUMERO DE INFORME VIA EMAIL	NUMERO	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,400.00
3		OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.	BRINDAR UN ADECUADO NIVEL DE SEGURIDAD Y DE LICENCIAMIENTO (HARDWARE Y SOFTWARE)	PERMANENTE	NUMERO DE INFORME VIA EMAIL	NUMERO	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21,599.84
4		OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA MSI, SUS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES E INVENTARIO INFORMÁTICO.	PERMANENTE	NUMERO DE INFORME VIA EMAIL	PORCENTAJE DE AVANCE	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,501.00
5		OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (VOZ,DATA,VIDEO) Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	PERMANENTE	NUMERO DE INFORME VIA EMAIL	PORCENTAJE DE AVANCE	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,603.60
6		OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS SERVIDORES DE PRODUCCIÓN Y BACKUP.	PERMANENTE	NUMERO DE INFORME VIA EMAIL	NUMERO	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,795.00
7		OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.	INTERCONEXIÓN ANILLO DE CONECTIVIDAD DEL DISTRITO BACKBONE MUNICIPAL (GAT, PALACIO MUNICIPAL, EDIFICIO DE SERVIDORES)	TEMPORAL	NUMERO DE INFORME	NUMERO DE INFORMES	9.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,000.00
8		OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA INFORMATICA - MEJORAMIENTO DE LA "CALIDAD ELECTRICA" PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS	TEMPORAL	INFORME VIA EMAIL	NUMERO DE INFORMES	9.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,200.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Meta Presupuestaria

0036 - ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI

Techo: S/. 150,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
9	OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	OTRAS ACCIONES PERMANENTES, DIRIGIDAS A LA GESTIÓN DEL EQUIPO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA	PERMANENTE	INFORME VIA EMAIL	NUMERO DE INFORMES	9.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9,080.00
10		OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	APOYO TÉCNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO REFERENTE A LAS ACCIONES ORIENTADAS A PROYECTOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	PERMANENTE	INFORME VIA EMAIL	NUMERO DE INFORMES	9.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Usuario Imp.: JRODRIGUE

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

Meta Presupuestaria

0037 - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO

Techo: S/ 100,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBILIDAD	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	ATENCION PERSONALIZADA DE CONSULTAS TECNICAS, RECLAMOS Y QUEJAS.	PERMANENTE	ATENCION A LOS ADMINISTRADOS Y PUBLICO EN GENERAL	NUMERO DE ATENCIONES	375.00	35	35	35	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10,021.35
		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	COORDINAR LA ATENCION DE LOS RECURRENTES EN LA PLATAFORMA DE ATENCION DE LA GACU	PERMANENTE	ATENCION A LOS ADMINISTRADOS	NUMERO DE ATENCIONES	1,530.00	120	120	120	130	130	130	130	130	130	130	130	130	5,676.02
		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	CHARLAS O CONVERSATORIOS SOBRE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, ENTRE OTROS	PERMANENTE	ATENCION A LOS ADMINISTRADOS	NUMERO	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,564.17
		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 DEL PROCESO "LICENCIA DE EDIFICACION MODALIDAD C CON EVALUACION PREVIA POR COMISION TECNICA"	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5,000.00
		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	EFICIENCIA EN LA ATENCION	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37,586.38
		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	TRANSFERENCIA DE VALORES AL ARCHIVO DEFINITIVO	TEMPORAL	EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	50.00	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	20,354.60



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO																				
AREA: SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA																				
Meta Presupuestaria			0038 - EJECUTAR OBLIGACIONES DE HACER Y DE NO HACER																	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	EJECUCION FORZADA DE OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS DE HACER Y NO HACER	PERMANENTE	DOCUMENTOS GENERADOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	27.00	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	26,841.39



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

Meta Presupuestaria

0039 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

Techo: S/ 100,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, CONCRETANDO LA RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBILIDAD	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS	PROGRAMA NTE	CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS	NUMERO DE CERTIFICADOS	860.00	75	75	75	65	75	75	65	75	75	75	75	75	1,554.34
2		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO EN CONSULTA	PROGRAMA NTE	RESOLUCIÓN DE ANTEPROYECTO EN CONSULTA	NUMERO DE RESOLUCIONES	92.00	8	8	8	6	8	8	6	8	8	8	8	8	4,145.61
3		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	RESOLUCIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	PROGRAMA NTE	RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN	NUMERO DE RESOLUCIONES	330.00	28	28	28	25	28	28	25	28	28	28	28	28	50,254.87
4		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA	PROGRAMA NTE	CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA	NUMERO DE DECLARATORIAS	140.00	12	12	12	10	12	12	10	12	12	12	12	12	441.59
5		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	CONTROLES Y SUPERVISIONES DE OBRAS	PROGRAMA NTE	CONTROLES Y SUPERVISIONES DE OBRAS	NUMERO DE CONTROLES Y SUPERVISIONES	3,000.00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	7,643.16
6		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	ATENCIONES DE SOLICITUDES DE OBRAS PRIVADAS (PLATAFORMA DE ATENCIÓN)	PROGRAMA NTE	ATENCIONES DE SOLICITUDES DE OBRAS PRIVADAS (PLATAFORMA DE ATENCIÓN)	NUMERO DE REPORTES	18,000.00	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	11,600.85
7		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PROGRAMA NTE	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	21,110.01

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Usuario Imp.: JRODRIGUEZ

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO																				
Meta Presupuestaria			0040 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO																	
			Techo:		S/ 55,000.00															
N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBILIDAD	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	EMISION DE AUTORIZACIONES PARA INSTALACION DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR	1) PERMANENTE	EMISION DE AUTORIZACIONES PARA INSTALACION DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR	NUMERO DE ANUNCIOS	360.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1,111.29
2		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	EMISION DE AUTORIZACIONES TEMPORALES DE ANUNCIOS	1) PERMANENTE	AUTORIZACIONES TEMPORALES DE ANUNCIOS	NUMERO DE ANUNCIOS	1,335.00	190	190	190	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,113.14
3		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	EMISION DE AUTORIZACIONES PARA EL USO DEL RETIRO MUNICIPAL	1) PERMANENTE	EMISION DE AUTORIZACIONES PARA EL USO DEL RETIRO MUNICIPAL	NUMERO DE AUTORIZACIONES	42.00	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	861.22
4		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	EMISION DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA	1) PERMANENTE	EMISION DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA	NUMERO DE AUTORIZACIONES	510.00	120	80	40	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1,032.71
5		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	1) PERMANENTE	EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	NUMERO DE AUTORIZACIONES	870.00	80	80	80	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1,341.22
6		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	ATENCION AL ADMINISTRADO SOBRE ACCESO AL MERCADO	1) PERMANENTE	ATENCION AL ADMINISTRADO SOBRE ACCESO AL MERCADO	NUMERO DE ATENCIONES	14,400.00	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	5,063.52
7		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	OTRAS ACTIVIDADES PERMANENTES	1) PERMANENTE	OTRAS ACTIVIDADES PERMANENTES	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	42,608.19



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Meta Presupuestaria

0041 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL

Techo: S/ 100,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	GARANTIZAR UN DISCURSO DE SEGURIDAD, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VICINAL	FORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL SECTOR CON LA PARTICIPACIÓN VICINAL	CAPACITACION DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL	PERMANENTE	CAPACITACION EN DEFENSA CIVIL	NUMERO DE CAPACITACIONES	72.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7,428.20
2		FORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL SECTOR CON LA PARTICIPACIÓN VICINAL	EJERCICIO DE EVacuACION (SIMULACRO)	PERMANENTE	EJERCICIO DE EVacuACION REALIZADOS	NUMERO DE SOLICITUDES	60.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4,559.82
3		OPORTUNIDADES DE CURSOS Y TALLERES PARA LA DEFENSA CIVIL EN LA COMUNIDAD	INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL	PERMANENTE	INSPECCIONES TÉCNICAS	NUMERO DE INSPECCIONES	3,600.00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	67,105.91
4		OPORTUNIDADES DE CURSOS Y TALLERES PARA LA DEFENSA CIVIL EN LA COMUNIDAD	VISITAS DE DEFENSA CIVIL	PERMANENTE	INSPECCIONES INOPINADAS	NUMERO DE INSPECCIONES	600.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3,235.74
5		OPORTUNIDADES DE CURSOS Y TALLERES PARA LA DEFENSA CIVIL EN LA COMUNIDAD	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y TALLERES DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL	PERMANENTE	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	6,196.09
6		FORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL SECTOR CON LA PARTICIPACIÓN VICINAL	OTRAS ACTIVIDADES PERMANENTES	PERMANENTE	ACCIONES REALIZADAS	NUMERO DE ACCIONES	2,700.00	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,493.42
7		FORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL SECTOR CON LA PARTICIPACIÓN VICINAL	ATENCIÓN AL ADMINISTRADO SORREDEFENSA CIVIL (PLATAFORMA)	PERMANENTE	CANTIDAD DE ATENCIONES	NUMERO DE ATENCIONES	12,000.00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7,680.10
8		FORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL SECTOR CON LA PARTICIPACIÓN VICINAL	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	12	11	11	11	11	11	11	11	11	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

AREA: SUBGERENCIA DE INSPECCIONES

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

Meta Presupuestaria

0042 - FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES

Tocho: S/ 240,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRACTICAS DE DOMINIO MUNICIPAL	PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS, EDIFICATORIAS Y LOS OPERATIVOS DESTINADOS A VERIFICAR EL Estricto CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS RESPECTIVAS	PERMANENTE	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES	NUMERO DE LOCALES FISCALIZADOS		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	8,557.71
2		PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INFRACCIONES COMETIDAS	PERMANENTE	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES	PORCENTAJE DE AVANCE	1,200.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	67,361.67
3		PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO	CAMPAÑAS EDUCATIVAS, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES VIGENTES	PERMANENTE	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES	NUMERO DE CAMPAÑAS	4.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	9,734.16
4		PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO	ATENCIÓN PERSONALIZADA DE LOS REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES DE LOS VECINOS, MEDIANTE LA SECTORIZACIÓN DEL DISTRITO	PERMANENTE	ATENCIÓN DE QUEJAS Y/O REQUERIMIENTOS DE VECINOS, MEDIANTE LA SECTORIZACIÓN	NUMERO DE ATENCIONES	5,040.00	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	81,656.01
5		PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS SIMPLES (ANUNCIOS, CESE DE LICENCIAS, ENTRE OTROS)	PERMANENTE	ATENCIÓN PERSONALIZADA DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS SIMPLES	NUMERO DE ATENCIONES	6,000.00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,517.08
6		PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO	OPERATIVOS CONTRA EL COMERCIO INFORMAL, ARTICULOS DE CONTRABANDO, PIRATERIA Y DE DUDOSA PROCEDENCIA	PERMANENTE	CONTROLAR Y REDUCIR EL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS	480.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	15,652.79
7		PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PORCENTAJE DE AVANCE	1,200.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	52,520.58

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestaria

0043 - IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO URBANO

Techo: S/ 300,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, CONCIERTANDO LA RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBILIDAD	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	FORMULACION DE PROPUESTAS E INFORMES TECNICOS SOBRE NORMATIVIDAD URBANA	PERMANENTE	FORMULACION DE PROPUESTAS E INFORMES	NUMERO DE DOCUMENTOS	34.00	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69,045.08
		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y/O EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA	PERMANENTE	FORMULACION DE ESTUDIOS	NUMERO DE ESTUDIOS	12.00	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	204,742.64
		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	FORMULACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE INVERSIONES URBANAS AÑO 2011	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA DE FORMULACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10,347.69
		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA EN OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	15,864.59

Responsable del Área
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

ÁREA: SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL		FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO																		
Meta Presupuestaria		0044 - CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL ORIENTADO A AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y COADYUVAR A LA PLANIFICACION URBANA DEL DISTRITO EN BENEFICIO DEL																		
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBILIDAD	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	INSPECCIONES DE VERIFICACION CATASTRAL	PERMANENTE	UNIDAD CATASTRAL VERIFICADA	UNIDADES CATASTRALES INSPECCIONADA	1,350.00	90	90	90	120	120	120	120	120	120	120	120	120	28,293.36
		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	MANTENIMIENTO CATASTRAL PREDIAL	PERMANENTE	UNIDADES CATASTRALES CON MANTENIMIENTO CATASTRAL	UNIDADES CATASTRALES ACTUALIZADAS	4,800.00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	26,630.70
		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	EMISION DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, RESOLUCIONES, PLANOS CATASTRALES Y VISACIONES	PERMANENTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ACTIVIDADES	600.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14,152.62
		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) MUNICIPAL	PERMANENTE	NUMERO DE APLICACIONES	NUMERO DE APLICACIONES	6.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	10,287.12
		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	EMISION DE PRODUCTOS CATASTRALES	PERMANENTE	PRODUCTOS CATASTRALES EMITIDOS	NUMERO DE PRODUCTOS	120.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,087.25
		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	ACTUALIZACION DEL COMPONENTE URBANO	TEMPORAL	COMPONENTE URBANO COMPLEMENTADO	NUMERO DE MANZANAS LEVANTADAS	360.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	15,929.75
		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GRAFICA	PERMANENTE	LOTES ACTUALIZADOS GRAFICAMENTE	LOTES CATASTRALES	960.00	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9,346.14
		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	EMISION DE INFORMES DE INSPECCIÓN, INFORMES, MEMOS, OFICIOS, PASES Y OTROS	PERMANENTE	DOCUMENTOS EMITIDOS	NUMERO DE DOCUMENTOS	3,600.00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	28,532.89
		FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	35,740.17



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria:

0045 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

Techo: S/ 130,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	PORTALICHERIL DE SARHOLLO URBANO, RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA	PORTALICHERIL DE SARHOLLO URBANO, RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA	GERENCIAR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	PERMANENTE	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	2,074.00	165	160	170	165	167	195	191	172	169	175	175	170	81,507.24
	PORTALICHERIL DE SARHOLLO URBANO, RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA	PORTALICHERIL DE SARHOLLO URBANO, RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA VIA PUBLICA	PERMANENTE	SEGUIMIENTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	NUMERO DE REUNIONES	90.00	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	13,492.76
	PORTALICHERIL DE SARHOLLO URBANO, RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA	PORTALICHERIL DE SARHOLLO URBANO, RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA VIA PUBLICA	PERMANENTE	SEGUIMIENTO DE OBRAS PERMANENTES	NUMERO DE REUNIONES	90.00	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	13,492.76
	PORTALICHERIL DE SARHOLLO URBANO, RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA	PORTALICHERIL DE SARHOLLO URBANO, RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA	SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONCESIONES	PERMANENTE	SEGUIMIENTO DE ATENCION DE AREAS VERDES (PARQUES)	NUMERO DE REUNIONES	90.00	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	35,000.00
	PORTALICHERIL DE SARHOLLO URBANO, RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA	PORTALICHERIL DE SARHOLLO URBANO, RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA RESENCIA TANDO LA	SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONCESIONES	PERMANENTE	SEGUIMIENTO DE CONCESIONES	NUMERO DE REUNIONES	90.00	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	35,000.00

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Meta Presupuestaria

0046 - ADMINISTRAR ESTRATEGICAMENTE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO

Techo: S/ 150,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO URBANO CONCERTADO. RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD	FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.	GESTION DE LA SUBGERENCIA	PERMANENTE	ACCION DE LA SUBGERENCIA	NUMERO DE ACCIONES	1,425.00	120	115	120	115	120	120	115	120	120	120	120	120	149,790.40

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Meta Presupuestaria

0047 - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA

Techo: S/ 13,751,456.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO, CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBILIDAD	FOMENTAR LA CALIDAD Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	CONTRATO DE CONCESION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA-REUMA	PERMANENTE	ACCION DE FISCALIZACION DEL SERVICIO PRESTADO POR EL CONCESIONARIO-REUMA	NUMERO DE FORMATOS	2,464.00	202	202	210	202	210	210	202	210	210	202	202	202	13,740,556.55
2		FOMENTAR LA CALIDAD Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOVILIARIO URBANO	PERMANENTE	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOVILIARIO URBANO	NUMERO DE REPORTES	24.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10,898.48



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Meta Presupuestaria

0018 MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO

Techo: S/ 6,132,950.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBILIDAD	Fortalecer la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito	CONTRATO DE CONCESION DE LOS SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES	PERMANENTE	CONTRATO DE CONCESION DE LOS SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES - RELIMA	NUMERO DE FORMATOS	918.00	75	75	78	75	78	78	75	78	78	75	78	75	4,871,327.22
2		Fortalecer la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PUBLICAS NO CONCESIONADAS	PERMANENTE	SUPERVISION DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES A CARGO DE LA MSI	NUMERO DE REPORTES	298.00	25	24	25	24	25	25	25	25	26	25	25	24	1,152,497.53
3		Fortalecer la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito	MANTENIMIENTO DE CANALES DE RIEGADIZO	PERMANENTE	REPORTES SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	NUMERO DE REPORTES	48.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	104,683.64



Responsable del Area
Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Meta Presupuestaria

0048 ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL

Techo: S/ 1,829,016.50

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO CONCRETADO, RESEÑALAMIENTO VIAL Y SOSTENIMIENTO	PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO	RECAUDACION DE TASA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	PERMANENTE	CAPTACION DE RECURSOS PUBLICOS	NUEVOS SOLES	1,256,000.31	194,000	185,000	212,000	175,000	204,000	176,000	176,000	185,000	204,000	185,000	194,000	166,000	1,829,016.50


 Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria

0050 - ATENDER LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS A EJECUTAR EN LA VIA PUBLICA

Techo: S/ 60,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, CONCRETADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.	ATENCION DE LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS	PERMANENTE	ELABORACION DE INFORMES	NUMERO DE INFORMES	1,350.00	10	10	10	160	160	160	100	160	160	160	160	100	36,850.53
2	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.	ATENCION DE LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE OBRAS	PERMANENTE	EMISION DE RESOLUCIONES	NUMERO DE RESOLUCIONES	535.00	0	0	0	60	60	65	40	65	65	65	65	50	36,850.53



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Mota Presupuestaria

0051 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO

Techo: S/ 3,500,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO ORNAMENTAL ELECTRICO	PERMANENTE	MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LUMINARIAS	NUMERO DE ACCIONES	200.00	0	0	0	20	20	20	20	25	25	75	25	20	224,859.46
2		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO ORNAMENTAL ELECTRICO	PERMANENTE	MANTENIMIENTO ELECTROMAGNETICO DE PILETAS	NUMERO DE ACCIONES	29.00	0	0	0	3	3	3	3	4	3	4	3	3	224,859.46
3		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO ORNAMENTAL ELECTRICO	PERMANENTE	OTRAS INSTALACIONES ELECTRICAS	NUMERO DE ACCIONES	90.00	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	224,859.46
4		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	MANTENIMIENTO DE TALLERES DE GASFIT, CARPINT, CARRAJ, PINTURA	NUMERO DE ACCIONES	360.00	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	169,098.92
5		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS	PERMANENTE	MANTENIMIENTO DE VEREDAS	M2	3,700.00	500	500	500	200	200	200	300	300	300	300	200	200	2,707,701.65
6		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS	PERMANENTE	MANTENIMIENTO DE BERMAS	M2	2,410.00	70	70	70	200	200	200	300	300	300	300	200	200	2,707,701.65
7		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS	PERMANENTE	MANTENIMIENTO DE CALZADAS DE CONCRETO	M2	2,400.00	250	250	250	150	150	150	200	200	200	200	200	200	2,707,701.65
8		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS	PERMANENTE	MANTENIMIENTO DE CALZADAS DE ASFALTO	M2	12,600.00	1,200	1,200	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,707,701.65
9		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS	PERMANENTE	MANTENIMIENTO DE SARDINELAS	ML	2,550.00	100	100	100	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,707,701.65



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																				
Meta Presupuestaria		0051 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO																		
		Techo: S/ 3,500,000.00																		
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
10	PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL DISTRITO	ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE TRANSITO, SEÑALIZACION Y OTROS	PERMANENTE	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL	ML	338,800.00	100	100	100	12,500	12,500	125,500	125,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	391,026.69
11		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE TRANSITO, SEÑALIZACION Y OTROS	PERMANENTE	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION VERTICAL	NUMERO	300.00	10	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	391,026.69
12		ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE TRANSITO, SEÑALIZACION Y OTROS	PERMANENTE	MANTENIMIENTO DE SEÑALES MAYORES	NUMERO	510.00	50	50	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	391,026.69



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																				
Meta Presupuestaria		0052 - GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA																		
		Techo: S/ 30,000.00																		
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	PERMANENTE	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	1,440.00	180	180	180	100	100	100	100	100	100	100	100	100	24,149.93
2		OPTIMIZAR LOS CURSOS Y FORTALECER LA REESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	OTRAS ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5,850.07


 Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD

Meta Presupuestaria

0053 - GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO

Techo: S/ 75,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Garantizar un Distrito Seguro, mediante la prevención y fortalecimiento de capacidades con la participación vial	Optimizar los recursos y fortalecer la infraestructura del servicio de seguridad ciudadana.	ACCIONES DE SEGURIDAD VIAL	PERMANENTE	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	27,060.00	20	20	20	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	22,083.75


 Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA: SUBGERENCIA DE SERENAJO																				
Meta Presupuestaria			0054 - BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS																	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PATRULLAJES PREVENTIVOS Y DISUASIVOS	PERMANENTE	CANTIDAD DE CONSUMO RECORRIDO POR LA FLOTA DE SEGURIDAD CIUDADANA	GALONES	108,000.00	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	772,425.66
7		FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PRESENCIA DEL PERSONAL OPERATIVO PARA LA SEGURIDAD DEL DISTRITO	PERMANENTE	CANTIDAD DE EFECTIVOS	NUMERO	7,344.00	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	786,031.41
3		FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	INTERVENCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO	PERMANENTE	CANTIDAD DE INTERVENCIONES	NUMERO DE INTERVENCIONES	8,700.00	800	800	800	700	700	700	700	700	700	700	700	700	188,661.75
4		FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,437,298.85



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																				
Meta Presupuestaria		0055 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE BIENESTAR SALUD Y PROYECCIÓN SOCIAL																		
N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JOVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO	FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	ACTIVIDADES DE PLANIFICACION, SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL	PERMANENTE	ACTIVIDADES DE PLANIFICACION, SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL	NUMERO DE INFORMES	2,270.00	200	200	250	180	180	180	180	180	180	180	180	180	91,850.89
2		FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	TEMPORAL	PROYECTOS DE INVERSION PROPUESTOS Y/O PRESIONADOS	NUMERO DE PROYECTOS	6.00	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	6,110.25
3		FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	ACREDITACION Y/O VALIDACION DE LABORATORIOS MSI	TEMPORAL	ACREDITACION Y/O VALIDACION DE LABORATORIOS MSI	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	15	15	10	6	6	6	6	6	6	6	12	6	20,560.03
4		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS	CONVENIOS CON INSTITUCIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	TEMPORAL	CONVENIOS CON INSTITUCIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	NUMERO DE CONVENIOS	3.00	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	874.13


 Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Hora: 04:11
 Usuario Imp.: JRODRIGUEZ

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO																			
AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																			
Meta Presupuestaria		0056 - ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE																	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL INTERÉS DEL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO	PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PERMANENTE	RACIONES ABASTECIDAS POR EL PROVEEDOR	NUMERO DE RACIONES ABASTECIDAS	275,210.00	23,374	21,112	23,374	22,620	23,374	22,620	23,374	22,620	23,374	22,620	23,374	151,461.17



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																				
Meta Presupuestaria			0057 - DIRIGIR LA ACCIONES DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL EN EL DISTRITO																	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
3	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JOVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO	PORTALICER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE.	ATENCIÓN DEL PVL	PERMANENTE	ATENCIÓN DEL PVL	NUMERO DE BENEFICIARIOS EMPADRONADOS	754.00	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	20,216.60
		ADMINISTRACIÓN DEL PVL	PERMANENTE	RACIONES DISTRIBUIDAS	NUMERO DE RACIONES DISTRIBUIDAS	275,210.00	23,374	21,112	23,374	22,620	23,374	22,620	23,374	23,374	22,620	23,374	22,620	23,374	20,228.79	
		EMPADRONAMIENTO DEL PVL	TEMPORAL	EMPADRONAMIENTOS REALIZADOS	NUMERO DE EMPADRONAMIENTOS	2.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5,428.54
		ATENCIÓN NUTRICIONAL DEL PVL	TEMPORAL	EVALUACIÓN NUTRICIONAL DEL PVL	NUMERO DE EVALUACIONES	1.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6,613.60
		SUPERVISIÓN DE LOS COMITÉS DEL PVL	TEMPORAL	SUPERVISIÓN DE LOS COMITÉS DEL PVL	NUMERO DE SUPERVISIONES	21.00	0	2	4	3	8	0	0	0	0	2	0	2	0	1,393.45
		EVENTOS DEL PVL	TEMPORAL	EVENTOS	NUMERO DE EVENTOS		0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	15,906.48
4	PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS	SESIÓN EDUCATIVA PVL	TEMPORAL	SESIÓN EDUCATIVA	NUMERO DE SESIONES	5.00	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	8,903.35	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO																					
AREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																					
Meta Presupuestaria			0058 - BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCIENTE DEL DISTRITO																		
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad	
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JOVENES 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.	GESTION INTEGRAL DEL CONSULTORIO JURIDICO MUNICIPAL	PERMANENTE	ATENCIONES EN EL CONSULTORIO JURIDICO MUNICIPAL	NUMERO DE ATENCIONES	300.00	15	20	25	25	30	30	30	30	30	10	25	25	15	5,173.42
		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.	GESTION INTEGRAL DEL CONSULTORIO JURIDICO MUNICIPAL	PERMANENTE	NUMERO DE CASOS NUEVOS EN CONSULTORIO JURIDICO MUNICIPAL	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS	32.00	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	5,173.42
		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.	GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	PERMANENTE	ATENCIONES EN DEMUNA	NUMERO DE ATENCIONES	500.00	35	40	45	45	45	45	45	45	45	45	40	40	30	32,235.53
		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.	GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	PERMANENTE	CASOS NUEVOS EN DEMUNA	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS	200.00	10	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	10



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Meta Presupuestaria

0059 - PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO

Techo: S/ 150,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	FOMENTAR Y DESARROLLAR LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN VIGILANTE EN EL DISTRITO, COMO CONDICIÓN DE MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA	FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN TODO NIVEL, LOCAL E INTERNACIONAL DEL VECINO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PERMANENTE	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NUMERO DE ACTIVIDADES	62.00	1	9	5	6	5	5	5	5	5	5	6	5	77,558.34
		FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN TODO NIVEL, LOCAL E INTERNACIONAL DEL VECINO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PERMANENTE	PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NUMERO DE PARTICIPANTES	2,875.00	25	400	300	250	250	250	250	200	200	300	250	200	77,558.34
		FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, ORIENTADO A LA MEJOR CALIDAD DE VIDA DEL VECINO	UTILIZACION DE CAMPOS DEPORTIVOS	PERMANENTE	UTILIZACION DE CAMPOS DEPORTIVOS	NUMERO	1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	9,014.89
		FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, ORIENTADO A LA MEJOR CALIDAD DE VIDA DEL VECINO	PARTICIPACION EN GIMNASIO MUNICIPAL	PERMANENTE	PARTICIPACION EN GIMNASIO MUNICIPAL	NUMERO DE PARTICIPANTES	950.00	0	0	0	0	0	0	0	100	150	200	250	250	16,303.17
		FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN TODO NIVEL, LOCAL E INTERNACIONAL DEL VECINO	VACACIONES UTILES DEPORTIVAS 2011	TEMPORAL	EJECUCION DEL PROGRAMA VACACIONES UTILES DEPORTIVAS 2011	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,364.72
		FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN TODO NIVEL, LOCAL E INTERNACIONAL DEL VECINO	ESCUELA DEPORTIVA OTOÑO - INVIERNO 2011	TEMPORAL	EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO ESCUELA DEPORTIVA OTOÑO - INVIERNO 2011	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	43,890.50
		FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN TODO NIVEL, LOCAL E INTERNACIONAL DEL VECINO	REPOSICION EQUIPOS DEL GIMNASIO	TEMPORAL	ADQUISICION DE EQUIPOS	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria

0060 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

Techo: S/ 150,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA ARTICULANDO EL BIENESTAR 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	ATENCIÓNES DE SERVICIO SOCIAL	PERMANENTE	ATENCIÓNES DE SERVICIO SOCIAL	NUMERO DE ATENCIONES DE SERVICIO SOCIAL	174.00	50	30	30	8	8	8	0	8	8	8	8	8	25,179.67
2		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS	ATENCIÓNES DE CUNA JARDÍN	PERMANENTE	ATENCIÓNES DE CUNA JARDÍN	NUMERO DE NIÑOS MATRICULADOS BENEFICIARIOS	87.08	50	50	90	95	95	95	95	95	95	95	95	95	10,768.88
3		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CUNA JARDÍN	PERMANENTE	RACIONES DISTRIBUIDAS	NUMERO DE RACIONES DISTRIBUIDAS	18,900.00	0	0	1,800	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	21,525.54
4		PROMOVER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	EMPADRONAMIENTO PROGRAMA ADULTO MAYOR	TEMPORAL	EMPADRONAMIENTO DE ADULTO MAYOR	NUMERO DE ADULTOS MAYORES EMPADRONADO	430.00	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	30	72.23
5		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS	CURSOS COMPUTACIÓN PARA ADULTOS	TEMPORAL	CURSOS PARA ADULTOS MAYORES	NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACION	112.00	0	7	7	14	14	14	0	14	14	14	14	0	22,394.08
6		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	PERMANENTE	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	NUMERO DE PARTICIPANTES	4,000.00	0	100	200	500	500	500	300	400	400	400	400	300	8,050.73
7		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS	ACTIVIDADES CON EL ADULTO MAYOR	TEMPORAL	EVENTOS CON EL ADULTO MAYOR: SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN, BIENESTAR Y ESPARCIMIENTO	NUMERO DE EVENTOS		0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	29,896.14

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria

0060 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

Techo: S/ 150,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
8	PROMOVER EL DERECHO SOCIAL ORIENTADO A LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JOVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO	POTENCIAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TI MIPORAL	EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO DE EMPADRONADOS (DISCAPACITADO)	87.00	5	5	5	2	2	7	7	7	7	7	7	6	2,160.28
9		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.	TALLERES OMAPED	TI PERMANENTE	TALLERES SOBRE DISCAPACIDAD	NUMERO DE PARTICIPANTES	1,008.00	0	80	90	208	90	90	90	90	90	90	90	0	5,625.47
10		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.	ACTIVIDADES OMAPED	TI PERMANENTE	ACTIVIDADES, SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN, BIENESTAR Y ESPARCIMIENTO PARA PCDS	NUMERO DE PARTICIPANTES	1,254.00	40	70	70	194	100	100	100	100	200	100	100	80	9,467.33
11		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.	PASEO TURISTICO PROGRAMA ADULTO MAYOR	TI MIPORAL	PASEOS TURISTICOS ADULTO MAYOR	NUMERO DE PASEOS TURISTICOS PROGRAMA ADULTO MAYOR	15.00	0	0	0	2	2	2	1	2	2	2	2	0	8,735.34
12		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.	PASEO RECREACIONAL OMAPED	TI MIPORAL	PASEOS RECREACIONALES OMAPED	NUMERO DE PASEOS TURISTICOS PROGRAMA ADULTO MAYOR	4.00	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4,919.33


 Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Usuario Imp.: JRODRIGUEZ

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO																					
AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																					
Meta Presupuestaria			D061 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA																		
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado a Actividad	
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL TRABAJO AL ADULTO MAYOR, JOVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.	PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VI CINDOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS	REALIZAR JORNADAS PREVENTIVAS DE SALUD	TEMPORAL	JORNADAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS DE SALUD	NUMERO DE JORNADAS	7.00	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	14,695.89	
		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VI CINDOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS	CAMPAÑAS DE SALUD	TEMPORAL	CAMPAÑAS COMUNIDAD DE SALUD	NUMERO DE CAMPAXAS	3.00	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	5,113.28	
		OPTIMIZAR LOS CURSOS E INICIAR ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	ATENCIÓN A DOMICILIO DEL ADULTO MAYOR	PERMANENTE	CONSULTAS MEDICAS DEL ADULTO MAYOR A DOMICILIO	NUMERO DE CONSULTAS	870.00	80	80	80	70	70	70	70	70	70	70	70	70	63,858.94	
		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VI CINDOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS	CONSULTAS MEDICAS	PERMANENTE	CONSULTAS MEDICAS	NUMERO DE CONSULTAS	330.00	15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	15	6,244.11	
		OPTIMIZAR LOS CURSOS E INICIAR ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	PROCEDIMIENTOS	PERMANENTE	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA (FISICO) Y MEDICO QUIRURGICO	NUMERO DE PROCEDIMIENTO	880.00	40	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	40	8,285.13	
		OPTIMIZAR LOS CURSOS E INICIAR ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	ATENCIÓN DE CARNE DE SANIDAD	PERMANENTE	CARNE DE SANIDAD	NUMERO DE CARNETS EXPEDIDOS	10,600.00	800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	800	24,263.73	
		OPTIMIZAR LOS CURSOS E INICIAR ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	ATENCIÓN PRENUPIAL	PERMANENTE	CERTIFICADO PRENUPIAL	NUMERO DE CERTIFICADOS	240.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1,151.40	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria

0061 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA

Techo: S/ 160,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
8	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL TRÁFICO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.	FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	ATENCIÓN ANÁLISIS CLÍNICOS	PERMANENTE	MUESTRAS TOMADAS Y PROCESADAS EN EL LABORATORIO CLÍNICO	NUMERO DE MUESTRAS TOMADAS Y PROCESADAS	340.00	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	70	30,560.46
9		FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE.	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	PERMANENTE	EXÁMEN ODONTOLÓGICO	NUMERO DE CONSULTAS	11,300.00	900	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	900	2,470.13
10		FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE.	ATENCIÓN PSICOLÓGICA	PERMANENTE	CONSULTA PSICOLÓGICA	NUMERO DE ATENCIONES	680.00	40	50	50	65	65	65	50	50	65	65	65	50	776.81
11		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.	CONSEJERÍA	PERMANENTE	CONSEJERÍA ETS/HIV SIDA (PRENUPCIAL, SEROLÓGICO + CARNE DE SANIDAD, ELISA)	NUMERO DE CONSEJERIAS	300.00	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	13.45



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria		0052 - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE																	Techo:	S/ 40,000.00
Id	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSOS ESTRUCTURADA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO MANA SOSTI NIHI	ATENCIÓN REGISTRO CANINO	PERMANENTE	REGISTRO CANINO	NUMERO DE CANES REGISTRADOS	500.00	30	30	60	60	60	60	30	60	60	60	60	30	6,039.09
		FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSOS ESTRUCTURADA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO MANA SOSTI NIHI	ATENCIÓN VETERINARIA	PERMANENTE	CONSULTA VETERINARIA	NUMERO DE CONSULTAS	670.00	20	20	50	70	70	70	70	70	70	70	70	20	2,741.87
		FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSOS ESTRUCTURADA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO MANA SOSTI NIHI	PROCEDIMIENTOS DE SALUD ANIMAL	PERMANENTE	PROCEDIMIENTOS VETERINARIOS	NUMERO DE PROCEDIMIENTOS	1,230.00	60	60	120	120	120	120	120	120	120	120	120	30	8,757.28
		FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSOS ESTRUCTURADA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO MANA SOSTI NIHI	JORNADAS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	TEMPORAL	JORNADA Y/O CAMPAÑA REALIZADA	NUMERO DE JORNADAS	9.00	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1,420.00
		FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSOS ESTRUCTURADA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO MANA SOSTI NIHI	CHARLAS DE CAPACITACIÓN / EDUCACIÓN EN SALUD VETERINARIA	TEMPORAL	CHARLAS	NUMERO DE CHARLAS	19.00	0	0	1	0	2	3	2	3	3	3	2	0	200.00
		PROYECTOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO MANA SOSTI NIHI Y LOS VECINOS CON PARAGUAYAS	EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CENTRO EDUCATIVOS	TEMPORAL	CHARLAS EN COLEGIOS DEL DISTRITO	NUMERO DE CHARLAS	36.00	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	473.50
		PROYECTOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO MANA SOSTI NIHI Y LOS VECINOS CON PARAGUAYAS	EVENTOS CONMEMORATIVOS POR DÍAS AMBIENTALES	TEMPORAL	EVENTOS	NUMERO DE EVENTOS		0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2,338.78


 Responsable del Área
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria

0062 - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

Techo: S/ 40,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
8	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DIFERENCIADO	PROMOVER LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	PERMANENTE	SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - CONTROL DE PLAGAS	NUMERO DE SERVICIOS REALIZADOS	7,850.00	350	350	350	750	700	800	750	800	800	850	850	500	18,016.92
9		PROMOVER LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	VIGILANCIA Y MONITOREO	TEMPORAL	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	3.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0.00
10		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS	TALLERES AMBIENTALES CON CENTROS EDUCATIVOS	TEMPORAL	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE TALLERES	6.00	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0.00
11		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS	JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	TEMPORAL	JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN	NUMERO DE JORNADAS	2.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0.00

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

Meta Presupuestaria

0063 - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA

Techo: S/ 30.000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL ORIENTADO A LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO LA ATENCIÓN DEL VECINO MAYOR, JOVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO	FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS POR EL LABORATORIO DE FÍSICOQUÍMICA	PERMANENTE	ENSAYOS DE FÍSICOQUÍMICA	NÚMERO DE ENSAYOS	160.00	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	12,012.54
			ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS POR EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS	PERMANENTE	ENSAYOS DE MICROBIOLOGÍA	NÚMERO DE ENSAYOS	710.00	100	60	40	100	60	50	50	50	50	50	50	50	64,667.13
		PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSIN LA ATENCIÓN ESPECIAL, ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS	EVENTOS DE EDUCACIÓN SALUD ALIMENTARIA	TEMPORAL	EVENTOS	NÚMERO DE EVENTOS EDUCATIVOS	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	515.88
			EDUCACIÓN EN BPM	PERMANENTE	EDUCACIÓN	NÚMERO DE PARTICIPANTES	1,310.00	60	160	60	160	60	160	100	160	100	160	100	30	73.49
		FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	PERMANENTE	INSPECCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE INSPECCIONES	2,160.00	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	12,709.99



Responsable del Área
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA MUNICIPAL																				
Meta Presupuestaria			0064 - ACCIONES DE LA CEPRI 2010																	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	DE SARHOJIAH UN MOJIA O ORGANIZACIONAL BASADO EN PROYECTOS, GARANTIZANDO LA MIJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ACCIONES DE LA CEPRI	TE MIOHAI	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	292,722.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: OFICINA DE CULTURA																				
Meta Presupuestaria			0065 - ADMINISTRAR EL MUSEO "MARINA NUÑEZ DEL PRADO"																	
			Techo: S/ 180,000.00																	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	IMPULSAR LAS INICIATIVAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CULTURA Y TURISMO DISTRICTAL	FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS.	DESARROLLO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA PUESTA EN VALOR Y USO DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	TEMPORAL	DESARROLLO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA PUESTA EN VALOR Y USO DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	15	15	180,000.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA: OFICINA DE CULTURA																			
Meta Presupuestaria					0065 - ADMINISTRAR EL MUSEO "MARINA NUÑEZ DEL PRADO"														
Techo: S/ 180,000.00																			
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	IMPULSAR LA PRÁCTICA DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE SAN ISIDRO	EDUCAR A LA COMUNIDAD EN LA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN EN JOHANNES LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	DESARROLLO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA PUESTA EN VALOR Y USO DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	TEMPORAL	DESARROLLO DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA PUESTA EN VALOR Y USO DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	15	15
Presupuesto Asignado x Actividad																			180,000.00



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Usuario Imp.: JRODRIGUEZ

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Meta Presupuestaria

0066 - PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA VECINOS PUNTUALES SANISIDRINOS

Techo: S/ 190,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado a Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	MODERNIZAR LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MI JORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	EMISIONES VPSI	PERMANENTE	EMISIONES	NUMERO DE SORTEOS	6.00	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	49,500.00
		MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	SORTEOS VPSI	PERMANENTE	EJECUCION DE SORTEOS	NUMERO DE SORTEOS	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	117,500.00
		MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ASISTENCIA EN EL HOGAR	PERMANENTE	SERVICIOS	NUMERO DE SERVICIOS REALIZADOS	10.00	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	21,000.00
		MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ATENCION Y ORIENTACION A LOS CONTRIBUYENTES VPSI	PERMANENTE	EFICIENCIA EN LA ATENCION	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,000.00
		MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO

Meta Presupuestaria

0067 - ATENDER EL PAGO DEL PERSONAL CESANTE DI I DI 19990 Y 20530

Techo: S/ 1.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	DE SARHOLIAHUN MOHIO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA CALIDAD CONTINUA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA	MODERNIZAR LA GESTION GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	ELABORACION DE PLANILLAS DE PAGOS DE LOS CESANTES	PERMANENTE	PLANILLAS DE PAGO	NUMERO DE PLANILLAS	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00


 Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA: GERENCIA DE FISCALIZACIÓN																					
Meta Presupuestaria			0068 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL URBANO DEL DISTRITO																		
			Techo: S/ 110,000.00																		
N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad	
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
3	IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO	PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO	EMITIR Y SUSCRIBIR LAS RESOLUCIONES DE SANCIÓN QUE SE DERIVAN DE LAS NOTIFICACIONES IMPUESTAS POR LAS INFRACCIONES DETECTADAS	PERMANENTE	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	NUMERO DE MULTAS EMITIDAS	960.00	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0.00	
		PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO	RESOLUCIÓN SOBRE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN CONTRA SANCIONES PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS	PERMANENTE	RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN CONTRA SANCIONES PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS	NUMERO DE RESOLUCIONES	240.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	4,928.51	
		PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO	DISPONER EL INICIO DE LA EJECUCIÓN COACTIVA DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS	PERMANENTE	IMPULSAR EL COBRO COACTIVO DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS	NUMERO DE RESOLUCIONES	240.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	36,582.13	
		PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO	EMITIR Y SUSCRIBIR CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	PERMANENTE	CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO DE MULTAS	NUMERO DE CONVENIOS	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	
		PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	68,489.36


 Responsable del Área
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD

Meta Presupuestaria

0009 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ORDENAMIENTO VIAL EN EL DISTRITO

Techo: S/ 60,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VIAL	OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	FISCALIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN MATERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	PERMANENTE	ACCIONES DE CONTROL	NUMERO DE DOCUMENTOS	36,150.00	50	50	50	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	58,962.61
		OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	OTRAS ACCIONES PERMANENTES	PERMANENTE	GRADO DE EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,036.77


 Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE SERENAZGO

Meta Presupuestaria

0070 - AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SERENAZGO

Techo: S/ 970,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	20	20	20	20	10	10	0	0	0	0	0	0	0.00


 Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria

0071 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS

Techo: S/ 2,760,505.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO CONCRETANDO, EN LAS COMUNIDADES Y ZONAS RURALES	PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	10	15	15	15	15	10	10	10	0.00


 Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Meta Presupuestaria

0072 - MEJORAMIENTO DE PARQUES

Techo: S/ 13.071.00

N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	FORTALECIMIENTO DE SERVICIO URBANO COMUNITARIO Y SOSTENIBILIDAD	PROMOVER LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	MEJORAMIENTO DE PARQUES	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	330.00	250	20	20	20	10	10	0	0	0	0	0	0	0.00

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Usuario Imp JRODRIGUEZ

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																					
Meta Presupuestaria			0073 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES																	Techo: S/ 970.000,00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual										Presupuesto Asignado x Actividad			
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D	
1	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DIRIGIDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL NIÑO, LA MADRE, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.	IDENTIFICAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO QUE MANEJA SOSTENIBLE.	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100,00	20	20	20	20	10	10	0	0	0	0	0	0	0,00	



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA-SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria

0074 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV. AUGUSTO PEREZ ARANIBAR, DE LA CUADRA 16 A LA 21 EN EL SECTOR 2-2 Y 2-7, DISTRITO DE SAN ISIDRO

Techo: S/ 213,634.00

N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Fortalecimiento del patrimonio urbano, concientización y sostenibilidad	Fomentar la cultura y conservación del medio ambiente en el distrito	MEJORA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV. PEREZ ARANIBAR CDRA. 17-21	TIPO COMunal	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00



Responsable del Área
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria

0075 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA DIGNIDAD EN EL SUBSECTOR 5-3

Techo: S/ 851,909.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la biodiversidad y sostenibilidad	Fortalecer el desarrollo urbano, respetando la biodiversidad con la participación vecinal	MEJORA DEL PARQUE DE LA DIGNIDAD SUBSECTOR 5-3	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15	15	0.00


 Responsable del Área
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria:

0075 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA DIGNIDAD EN EL SUBSECTOR 5-3

Techo: S/ 851.909.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, CONCENTRANDO LA RESPONSABILIDAD Y RESPONSABILIDAD	FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, CONCENTRANDO LA RESPONSABILIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.	MEJORA DEL PARQUE DE LA DIGNIDAD SUBSECTOR 5-3	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	35	35	0.00

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																					
Meta Presupuestaria			00/6 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV. AREQUIPA CDRA. 27-37															Techo:		S/ 355,398.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											Presupuesto Asignado x Actividad		
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	PROPORCIONAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	MEJORA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV. AREQUIPA CDRA. 27-37	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	35	35	0.00	



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA-SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																				
Meta Presupuestaria			00/77 - MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION (EX PERSHING) EN EL TRAMO AV. JAVIER PRADO OESTE - AV. FELIPE SANTIAGO SALAVERRY EN EL SECTOR D1.																Techo: S/ 195,660.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											Presupuesto Asignado x Actividad	
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
001	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE OBRAS MUNICIPALES	PROMOVER EL ORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO VIAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION Y JAVIER PRADO	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0.00



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria: 0078 - MEJORAMIENTO DE LA AV. JAVIER PRADO OESTE EN EL TRAMO AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION (EX AV. PERSHING) - AV. GENERAL FELIPE SANTIAGO SALAVERRY. Techo: S/ 402,804.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PORTAL CENTRAL DE SAN ISIDRO URBANO, CONDOMINIO, RESIDENCIAL Y SUSTENTABLE	PORTAL CENTRAL DE SAN ISIDRO URBANO, RESIDENCIAL Y PARTICIPACIÓN VECINAL	MEJORAMIENTO VIAL JPRADO FAUSTINO SANCHEZ	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ARFA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES																				
Meta Presupuestaria			0079 - MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN URBANÍSTICA DE LA AV. GUARDIA CIVIL, AV. JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA Y OVALO QUIÑONES EN EL SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA																	Techo: S/ 896,38 / 00
N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											Presupuesto Asignado x Actividad	
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
1	DESARROLLO URBANO, CONCIENCIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD	DESARROLLO URBANO, RESPECTANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VEICINAL	MEJORAMIENTO VIAL Y REMOD AV GUARDIA CIVIL	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	11	29	30	30	0	0	0	0	0	0.00



Responsable del Área
 Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria

0080 - ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 05

Techo: S/ 1.5/8.600.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO, CONCRETANDO LA RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO, RESALTANDO LA RESPONSABILIDAD CON LA PARTICIPACION VICINAL	ACONDICIONAMIENTO CIRCUITO DE LA SALUD SECTOR 5	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	35	35	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Techo: S/ 406,220.00

Meta Presupuestaria			0081 - MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES GRECIA, GANDHI Y BERNALES EN EL SUBSECTOR 2-7																		
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual											Presupuesto Asignado x Actividad		
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
1	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANEJO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANEJO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	MEJORAMIENTO DE PARQUES GRECIA Y BERNALES	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	35	15	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria

0082 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ILUMINACION EN LOS PARQUES DE LOS SUBSECTORES 2-2 Y 2-3

Techo: S/ 107,182.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Fortalecer el desarrollo urbano concibiendo el desarrollo urbano y sostenible	Fortalecer el desarrollo urbano, mejorando la calidad de vida con la participación vecinal	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ILUMINACION DE PARQUES SECTORES 2-2 Y 2-3	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	35	35	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SURGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria

0093 - ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL MSI

Techo: S/ 50 / 423.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
5	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO URBANO CONCRETANDO LAS RESPONSABILIDADES CON LA PARTICIPACION VINCULADA	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO URBANO CONCRETANDO LAS RESPONSABILIDADES CON LA PARTICIPACION VINCULADA	AMPLIACION DEL 2° Y 3° PISO	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE OBRA CIVIL	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO URBANO CONCRETANDO LAS RESPONSABILIDADES CON LA PARTICIPACION VINCULADA	MURO CORTINA	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE OBRA CIVIL	PORCENTAJE DE AVANCE	50.00	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	7,500.00
		FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO URBANO CONCRETANDO LAS RESPONSABILIDADES CON LA PARTICIPACION VINCULADA	MURO CORTINA	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE SUPERVISION	PORCENTAJE DE AVANCE	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500.00
		FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO URBANO CONCRETANDO LAS RESPONSABILIDADES CON LA PARTICIPACION VINCULADA	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE OBRA CIVIL	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	40	15	15	15	10	5	0	0	0	78,190.00
		FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO URBANO CONCRETANDO LAS RESPONSABILIDADES CON LA PARTICIPACION VINCULADA	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE SUPERVISION	PORCENTAJE DE AVANCE	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,190.00
		FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO URBANO CONCRETANDO LAS RESPONSABILIDADES CON LA PARTICIPACION VINCULADA	ESTACIONAMIENTOS	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE OBRA CIVIL	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	45	20	20	15	0	0	0	0	0	3,460.78



Responsable del Area
 Sello y Firma



San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Fecha: 01/07/2011
Hora Imp: 08:01:37 am
Usuario Imp: JRODRIGUEZ

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA DE REFERENCIA: DE SARROJIO URBANO

Meta Presupuestaria:

0084: MI JORAMIENTO DE LA AV. RE. PUBLICA DE COLOMBIA

Techo: \$/ 620.162.00

Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
		Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Objetivo General: 1. Aumentar la calidad de vida de la población de San Isidro, mediante la implementación de proyectos de infraestructura y servicios básicos.	Objetivo Especifico: 1. Mejorar la calidad de vida de la población de San Isidro, mediante la implementación de proyectos de infraestructura y servicios básicos.	MEJORAMIENTO DE LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	20	20	20	20	10	10	0	0	0	0	0	0	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma



San Isidro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Fecha: 01/07/11
Hora Imp: 08:09:47 am
Usuario Imp: JRODRIGUEZ

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria

0085- MI JORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TI CNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3-3 DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA

Techo: S/ 17' 68" 00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	CONSERVACIÓN DEL BOSQUE EL OLIVAR	PROMOVER LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TI CNIFICADO BOSQUE EL OLIVAR	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	35	35	0.00



Responsable del Área
Sello y Firma

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

Meta-Researcher's

0086 MI JORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL EN EL SECTOR 2, SUBSECTOR 2-7, DISTRITO DE SAN ISIDRO

Fecha: 5/ 623 285 00

[illegible]

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Veta Presupuestaria

0087 MI JORAMIENTO DE LA VIAL DE LA CALLE LAS FLORES

Techo: \$/ 532'352'00

Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
		Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
OBJETIVO GENERAL CONSERVACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO	PROYECTO DE MEJORA Y JORAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO	MI JORAMIENTO DE LA VIAL DE LA CALLE LAS FLORES	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Vista Presupuestaria

0088 MI JORAMIENTO VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AV. PAZ SOLDAN - AV. LOS INCAS - AV. DANIEL HERNANDEZ, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Techo: S/ 579,572.00

Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
		Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
PROVEER EL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES	PROVEER EL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES	MI JORAMIENTO VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AV. PAZ SOLDAN - AV. LOS INCAS - AV. DANIEL HERNANDEZ	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

ÁREA DE GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria			0089 CONCESION DE AREA ACUATICA PARA LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION DE COSTA															Techo: S/ 80,900.00		
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual										Presupuesto Asignado x Actividad		
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D.
001	CONSERVACION DEL CASERIO	CONSTRUYER LA OBRERA Y CONSERVACION DEL MANTENIMIENTO EN EL CASERIO	CONCESION DE AREA ACUATICA PARA LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION DE COSTA	II MINORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	80,900.00


 Responsable del Área
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Meta Presupuestaria			0090 MI JORAMNTO DE LA ACCESO A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS															Techo: S/ 639,098.00		
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual										Presupuesto Asignado x Actividad		
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
	PROVEER DE SERVICIOS SOCIALES A LA POBLACION VULNERABLE, EN ESPECIAL A LA POBLACION DE MAYOR RIESGO SOCIAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.	PORTAL DE RY DE VIAL, DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION PARA LA ATENCION DE LA VIDA DE LA POBLACION DE MAYOR RIESGO SOCIAL.	ADQUISICION DE 02 VEHICULOS DE TRANSPORT (MINIBUS)	TRIMONIAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	421,950.00



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

Código de Actividad

0091 MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA EN LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL URBANO (GACU) Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA (GAT)

Techo: S/ 604,544.00

Objetivo General

Objetivo Especifico

Actividad

Indicador

Meta Anual

Meta Mensual

Presupuesto Asignado x Actividad

Denominación

Tipo

Denominación

Unidad de Medida

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

OBJETIVO GENERAL
SERVICIOS MUNICIPALES

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA EN LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL URBANO Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA

TEMPORAL

GRADO DE AVANCE

PORCENTAJE DE AVANCE

100.00

0

10

20

70

10

70

70

0

0

0

0

0

583,056.74

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Meta Presupuestaria

0092 MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO

Techo: S/ 690,390.00

Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
		Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
MEJORAR LA PLATAFORMA INFORMATICA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO	MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO	TIPO	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	110.00	0	10	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	614,635.43



Responsable del Area
Sello y Firma



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria: 0094 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE I CANAL DERIVADOR DEL RIO SURCO PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DE SAN ISIDRO Techo: S/ 1,428,138.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	MANEJO DE RESERVA DE EMERGENCIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	MANEJO DE RESERVA DE EMERGENCIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	SUPERVISION	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	20	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,379.21
	MANEJO DE RESERVA DE EMERGENCIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	MANEJO DE RESERVA DE EMERGENCIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	OBRAS CIVILES	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	20	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SINGULARIDAD DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria

0095 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD BASICA DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD (E.S.SALUD) EN EL SUB SECTOR 2-1

Techo: S/ 11.681.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	FORNIA COBRE DE SARRIOLO GRUPO CONCEPTUAL DE SARRIOLO GRUPO CONCEPTUAL	FORNIA COBRE DE SARRIOLO GRUPO CONCEPTUAL DE SARRIOLO GRUPO CONCEPTUAL	OBRAS CIVIL	TIPO MINORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria			0096 MI JORAMIENTO DE LAS CALLES CARLOS ACOSTA, CHACARILLA, LA FLORIDA Y PASAJE LA FLORIDA, EN EL SUBSECTOR 4-3																Techo: 5/ 673 135.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual										Presupuesto Asignado x Actividad		
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
001	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE VIALIDAD	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE VIALIDAD	OBRA CIVIL DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CARLOS ACOSTA Y OTROS.	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	64	36	0	0	0	0	0	0	0	0.00



Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA SUGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria			009/ MI JORAMIL NTO DE LA AV. CAMINO REAL Y CUADRA 2 DE LA AV. JORGE BASADRE GROHMANN, SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																Techo: S/ 446,720.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
001	CONSTRUIR Y REPARAR OBRAS DE SANEAMIENTO Y DRENAJE EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES	CONSTRUIR Y REPARAR OBRAS DE SANEAMIENTO Y DRENAJE EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES	OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO DE LA AV. CAMINO REAL Y OTROS	TIPO	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria

0098 MEJORAMIENTO VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AV. DEL PARQUE NORTE CON LA AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA, CA. RICARDO ANGULO Y CA. ENRIQUE FERREROS

Techo: \$ 153,212.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado a Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	OBJETIVO GENERAL MEJORAMIENTO VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AV. DEL PARQUE NORTE CON LA AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA, CA. RICARDO ANGULO Y CA. ENRIQUE FERREROS	PROMOVER EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AV. DEL PARQUE NORTE CON LA AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA, CA. RICARDO ANGULO Y CA. ENRIQUE FERREROS	OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO EN LA INTERSECCION DE LA AV. DEL PARQUE NORTE CON LA AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA, CA. RICARDO ANGULO Y CA. ENRIQUE FERREROS	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	10.00	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria

0099: MEJORAMIENTO VIAL EN LA INTERSECCION DE LA AV. AURELIO MIRO QUESADA CON LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, CA. LAS MORERAS Y CA. COUNTRY

Techo: S/ 87.461.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PORTALCERRAJES, SANEAMIENTO URBANO, CONCRETO, RECONSTRUCCION DE CALLES, SOSTENIBILIDAD	PROMOVER EL ORDENAMIENTO URBANO DEL DISTRITO	OBRA CIVIL DE MEJORAMIENTO VIAL EN LA AV. AURELIO MIRO QUESADA Y OTROS	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria

0101 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL PARQUE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Techo: S/ 10.260.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL PARQUE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL RIEGO	LABORACION DE EXPLANTE	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	35	35	0.00

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE SEGURIDAD

Meta Presupuestaria

0107 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PATRULLAJE DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SAN ISIDRO

Techo: S/ 6,300.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA	MEJORAR EL SISTEMA DE PATRULLAJE DE SEGURIDAD CIUDADANA	ELABORACION DE EXPEDIENTE	TIPOLOGICA	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Vota Presupuestaria			0103 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA EL PARQUE JOSE ABELARDO QUIÑONES																Techo: \$/ 332.472.00	
Nº	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual										Presupuesto Asignado x Actividad		
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
001	OBJETIVO GENERAL: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA EL PARQUE JOSE ABELARDO QUIÑONES	OBJETIVO ESPECIFICO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA EL PARQUE JOSE ABELARDO QUIÑONES	OBRA CIVIL DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA EL PARQUE JOSE ABELARDO QUIÑONES	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA DE RECURSOS HUMANOS

Meta Presupuestada

0104 ASIGNACION DE CONDICIONES DE TRABAJO POR NEGOCIACION PARITARIA 2011

Techo: S/ 7,500,000.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos	PROCESAR LAS ASIGNACIONES DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	ASIGNACION DE CONDICIONES DE TRABAJO POR NEGOCIACION PARITARIA 2011	PERMANENTE	PLANILLAS	NUMERO DE PLANILLAS	60.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50,000.00

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Yeta Presupuestaria

0105 - INSTALACION DE BIBLIOTECAS EN EL BOSQUE EL OLIVAR DEL SECTOR 3

Techo: S/ 19.099.00

S/N	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
01	PORTAL DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y AGROPECUARIO. DESARROLLAR LA PARTICIPACION CIUDADANA	PORTAL DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y AGROPECUARIO. DESARROLLAR LA PARTICIPACION CIUDADANA	INSTALACION DE BIBLIOTECAS EN EL BOSQUE EL OLIVAR DEL SECTOR 3	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	35	35	0.00


 Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Meta Presupuestaria			0106 ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 4 CASA DEL VECINO DISTRITO DE SAN ISIDRO																Techo: S/ 63,375.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual										Presupuesto Asignado x Actividad		
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
1	PROVEER A LA POBLACION DE SAN ISIDRO DE SERVICIOS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE SAN ISIDRO	PROVEER A LA POBLACION DE SAN ISIDRO DE SERVICIOS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE SAN ISIDRO	ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 4 CASA DEL VECINO DISTRITO	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,375.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Meta Presupuestaria: 0107 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CANALIZACION SUBTERRANEA DEL CANAL DE REGADIO PROVENIENTES DEL RIO HUATICA EN LA AV. SALAVERRY CUADRAS 21 A LA 35, ENTRE LOS SECTORES: Techo: S/ 00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	COMPLETAR LA RECONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO	MEJORAR LA CULTURA Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CANALIZACION SUBTERRANEA DEL CANAL DE REGADIO PROVENIENTES DEL RIO HUATICA	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	33	33	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00


 Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA OFICINA DE CULTURA

Yeta Presupuestaria

0108 - PUI STA EN VALOR DE LA CASA MUSICO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE FAI CON EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO - LIMA

Techo: S/ 13,880.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	IMPULSAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISTICAS EN EL DISTRITO, PROMOVER LA INVERSION PRIVADA Y EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA COMUNIDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL.	IMPULSAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISTICAS EN EL DISTRITO, PROMOVER LA INVERSION PRIVADA Y EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA COMUNIDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL.	PUI STA EN VALOR DE LA CASA MUSICO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE FAI CON (EXPI DE NTE TECNICO)	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	15	15	13,880.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Vista Presupuestaria

0109 - CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

Techo: S/ 8,828.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
01	Seguridad Ciudadana	Seguridad Ciudadana en el Distrito con la Participación Ciudadana	EFECTUAR LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONVENIO ENTRE LA MSI Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	TEMPORAL	TRANSFERENCIAS	NUMERO	3.00	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,828.00


 Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria: 0110 - CONSTRUCCION DE CISTERNA Y MEJORAMIENTO DE RIEGO TECNIFICADO EN EL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY, EN EL SECTOR 2, SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO Techo: \$1.100

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
04	DE ALIAR EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, CON EL SECTOR 2, SUBSECTOR 2-6, DISTRITO DE SAN ISIDRO	COMUNICACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO	CONSTRUCCION DE CISTERNA Y MEJORAMIENTO DE RIEGO TECNIFICADO EN EL PARQUE ERNESTO ALAYZA GRUNDY	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	70	15	15	0	0	0	0	0	0	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUIGERIA Y OTRAS DE URNAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria

0111 - MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA PARROCO CONSTANCIO BOLLAR DEL SECTOR 3

Techo: S/ 39,104.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado a Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA PARROCO CONSTANCIO BOLLAR DEL SECTOR 3	MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA PARROCO CONSTANCIO BOLLAR DEL SECTOR 3	MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA PARROCO CONSTANCIO BOLLAR DEL SECTOR 3	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	35	35	0.00


 Responsable del Area
 Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria: 0112 - MEJORAMIENTO DEL EJE VIAL CONQUISTADORES, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA 6 LIMA

Techo: S/ 15,491.00

N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
01	PORTAL DE REDES SARRITO URBANO CONCRETO RESIDENCIAL Y SOSTENIBLE	PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO DEL EJE VIAL CONQUISTADORES	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

[illegible]

Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA/SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Veta Presupuestaria

0114- MEJORAMIENTO VIAL DE LA INTERSECCION DE LA CA. MIGUEL SEMINARIO - AV. PASEO DE LA REPUBLICA Y CA. MIGUEL SEMINARIO - AV. REPUBLICA DEL PANAMA, DISTRITO

Techo: \$/ 7,550.00

Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual										Presupuesto Asignado a Actividad		
		Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
MEJORAMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES	PROMOVER EL MEJORAMIENTO VIAL DEL DISTRITO	MEJORAMIENTO VIAL DE LA INTERSECCION DE LA CA. MIGUEL SEMINARIO Y AV. PASEO DE LA REPUBLICA Y CA. MIGUEL SEMINARIO CON AV. REPUBLICA DEL PANAMA	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA: SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria			0115 - MI JORAMIL NTO VIAL DE LAS INTERSECCIONES DE LA AV. JUAN DE ARONA CON LA AV. RIVERA NAVARRETE, CA. LAS BEGONIAS Y AV. PASEO DE LA REPUBLICA; Y DE LA AV. Techo: S/ 10,222.00																	
N°	Objetivo General	Objetivo Especifico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual												Presupuesto Asignado x Actividad
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	MI JORAMIL NTO VIAL DE LAS INTERSECCIONES DE LA AV. JUAN DE ARONA CON LA AV. RIVERA NAVARRETE, CA. LAS BEGONIAS, LA REPUBLICA	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00



Responsable del Area
Sello y Firma

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO N° 2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INDICADOR Y PRESUPUESTO

AREA SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES

Meta Presupuestaria			0116 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GUARDIA CIVIL, EN EL SECTOR 2, SUBSECTOR 2-1, 2-7, DISTRITO DE SAN ISIDRO																Techo: S/ 419.121.00	
N°	Objetivo General	Objetivo Específico	Actividad		Indicador		Meta Anual	Meta Mensual										Presupuesto Asignado x Actividad		
			Denominación	Tipo	Denominación	Unidad de Medida		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
01	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GUARDIA CIVIL, EN EL SECTOR 2, SUBSECTOR 2-1, 2-7, DISTRITO DE SAN ISIDRO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GUARDIA CIVIL, EN EL SECTOR 2, SUBSECTOR 2-1, 2-7, DISTRITO DE SAN ISIDRO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE GUARDIA CIVIL, EN EL SECTOR 2, SUBSECTOR 2-1, 2-7, DISTRITO DE SAN ISIDRO	TEMPORAL	GRADO DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	100.00	0	0	0	90	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00


 Responsable del Area
 Sello y Firma



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

