Municipalidad
de
San Isidro

REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

III TRIMESTRE 2014

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto
Municipalidad de San Isidro
Calle Augusto Tamayo 180, Piso 8 - San Isidro
T: 5139000-Anexo 2412

Municipalidad de San Isidro

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO
17 SET. 2014
HORA: 4:40 FIRMA:
RECIBIDO

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 278

San Isidro, 16 SET. 2014

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO

VISTO: El Informe Nº 276-2014-0500-GPPDC/MSI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 242 de fecha 16 de setiembre de 2013, se aprobó el "Plan Operativo Institucional con enfoque por Resultados 2014" de la Municipalidad de San Isidro;

Que, la Directiva Nº 005-2014/MSI - "Directiva para la formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal Nº 309-2014-0200-GM/MSI de fecha 25 de febrero de 2014, señala que la reformulación del Plan Operativo Institucional se efectuará como máximo hasta en cuatro ocasiones durante el año y será aprobada mediante Resolución de Alcaldía;

Que, el numeral 71.3 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante documento de visto la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, solicita que en cumplimiento de la precitada Directiva Nº 005-2014/MSI, se apruebe el proyecto de Reformulación del Plan Operativo Institucional 2014 – III Trimestre, el mismo que contiene las modificaciones propuestas por los órganos de la Municipalidad de San Isidro, según su exposición de motivos que para tal efecto se adjunta;

Que, estando a lo solicitado y de acuerdo a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº 1365-2014-0400-GAJ/MSI;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; y la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 278

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Reformulación del Plan Operativo Institucional para el tercer trimestre 2014, en lo referido a actividades, metas fisicas e indicadores incluidos en el Plan Operativo Institucional de los órganos y unidades orgánicas de la municipalidad, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución de Alcaldía.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución, bajo responsabilidad a las unidades orgánicas comprendidas en la reformulación que se aprueba mediante el artículo precedente.

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

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente resolución y su Anexo en el portal institucional de esta corporación.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
VICTOR HUGO BAZÁN PASTOR
REGIDOR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE ALCALDIA

Municipalidad de San Isidro

CARGO

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Gerencia de Asesoría Jurídica
25 AGO 2014
HORA: 16:02 FIRMA:
RECIBIDO

INFORME N° 226 -2014-0500-GPPDC/MSI

A	:	**SIGRID REYES NAVARRO** Gerente de Asesoría Jurídica (e)
DE	:	**MARCELO PEÑA ALANOCA** Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
ASUNTO	:	Reformulación Plan Operativo Institucional 2014 – III Trimestre
REF.	:	Informe N° 469-2014-0510-SPP-GPPDC/MSI
FECHA	:	San Isidro, 22 AGO. 2014

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO
28 AGO. 2014
HORA: 11:40 FIRMA:
RECIBIDO

Por el presente me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia y en cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 005-2014/MSI "Directiva de Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con Enfoque por Resultados", aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal 309-2014-0200-GM/MSI, me permito presentar el proyecto de Reformulación del Plan Operativo Institucional 2014 – III Trimestre.

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

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
MARCELO PEÑA ALANOCA
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

MPA/pzg.

Municipalidad de San Isidro

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES.

- Plan Operativo Institucional 2014 con enfoque de resultados, aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 242, de fecha 16 de setiembre de 2013.
- Reformulación del Plan Operativo Institucional para el primer trimestre 2014, aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 050, de fecha 25 de febrero de 2014.
- Reformulación del Plan Operativo Institucional para el segundo trimestre 2014, aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 199, de fecha 11 de junio de 2014.

II. BASE DE LA EXPOSICIÓN

a. Ordenanza Nº 287

Que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de San Isidro, el mismo que en su Articulo 40° indica lo siguiente:

"Corresponde a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto...:

a) Diseñar, proponer el sistema de planificación municipal que permita su interrelación con los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional.
b) Elaborar metodologías para la formulación de los planes institucionales establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades y disposiciones legales vigentes, así como para el adecuado monitoreo y control de la planificación municipal.

b. Directiva Nº 005-2014/MSI

La Reformulación del Plan Operativo Institucional de acuerdo a la Directiva Nº 005-2014/MSI -"Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal Nº 309-2014-0200-GM/MSI de fecha 25 de febrero de 2014, cuyo numeral 7.4 Reformulación del Plan Operativo Institucional, expresa lo siguiente:

7.4.1. Las áreas que requieran realizar modificaciones a su programación de productos e indicador, deberán remitir a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, la exposición de los motivos para la reformulación, adjuntando la reprogramación mediante el **Formato 2: Matriz de Programación**, efectuándose como mínimo hasta en cuatro ocasiones durante el año...

III. CONTENIDO

Por Solicitud de las áreas:

Se ha tomado en consideración los siguientes documentos de propuesta de las áreas para la reformulación del Plan Operativo Institucional 2014.

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

1. Recursos Humanos

Por Memorándum Nº 983-2014-0600-SG/MSI, se presenta la propuesta de reformulación de:

Meta 073: Plan de Capacitaciones 2014

Incorpora una actividad denominada "Cumplimiento del PEI-2014", la misma que se programó su ejecución a partir del mes de agosto del presente año.

2. Equipo Funcional de Gestión Documentaria de la Secretaría General

Mediante Informe Nº 0117-2014-0601-EFGD/MSI, se presenta la reprogramación de:

Meta 009: Administrar el Sistema de Trámite Documentario

En razón a que se ha visto conveniente eliminar la actividad denominada "Implementación del Sistema de Gestión de calidad ISO 9001, para un procedimiento y/o proceso de gestión documentaria", programada para el tercer y cuarto trimestre, toda vez que se están priorizando otras acciones en los siguientes dos períodos del año.

3. Subgerencia de Control y Recaudación de la Gerencia de Administración Tributaria

Mediante Informe Nº 176-2014-1120-SCR-GAT/MSI, se presenta la propuesta de reformulación de:

Meta 022: Gestionar y promover la cobranza ordinaria de tributos y sanciones tributarias.

En lo que corresponde a su actividad "Satisfacer la gestión municipal con la administración eficiente del proceso de recaudación en materia tributaria en vía ordinaria", se presenta la reprogramación de las metas físicas, toda vez que se ha visto por conveniente modificar la fecha de transferencia de valores tributarios que se encuentran en cobranza ordinaria a la vía coactiva, la que se había programado para el mes de agosto, debiéndose reformular para el mes de setiembre.

4 Subgerencia de Defensa Civil de la Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano

Mediante Memorándum Nº 640-2014-1230-SDCI-GACU/MSI, se presenta la reprogramación de:

Meta 072: PP068 Desarrollo de Campañas y Simulacros

Meta 084: PP068 Desarrollo de los Centros de Operaciones - COE

Meta 108: PP068 Conformación e Implementación de Brigadas

Esto debido a que se ha desagregado las actividades del Programa Presupuestal 068, que estaba programado en su integridad en la Meta 084, separando el desarrollo de campañas y simulacros de la gestión de riesgos en la nueva Meta 072 y la conformación de sus brigadas de gestión de riesgos en la Meta 108, con el propósito de mantener un mejor control del planeamiento y presupuesto.

5. Gerencia de Obras y Servicios Municipales

- Mediante Memorándum Nº 589-2014-1400-GOSM/MSI, se remite la reformulación de la Gerencia de Obras y Servicios Municipales, asimismo el Informe Nº 325-1410-SOM-GOSM/MSI sobre la reformulación de la Subgerencia de Obras y Servicios Municipales y el Informe Nº 318-

2014-1420-SSC-GOSM/MSI de la Subgerencia de Servicios a la Ciudad cuyas modificaciones por metas se indican a continuación:

Meta 045: Dirigir estratégicamente la gestión de obras y servicios municipales.

En cuanto a la actividad de la Gerencia de Obras y Servicios Municipales denominada "Gerenciar la formulación de expedientes técnicos de obra", se ha eliminado su programación para el mes de agosto, por motivos de la modificación del Reglamento de Organización y Funciones, según artículo 108° de la Ordenanza Nº 362-MSI.

Las metas asignadas a proyectos de inversión que se indican a continuación, asignadas a la Subgerencia de Obras Municipales fueron programadas para el presente trimestre:

Meta 090: Mejoramiento urbano vial de las calles transversales a la Calle La República y la Av. Camino Real en los sub sectores 3-2 y 3-3.

Meta 091: Mejoramiento urbano vial de la Calle Prolongación Arenales, Psje. Amador Reyna, Calle Casimiro Espejo, Calle Hermilio Hernández cdra. 2, Calle Paillardelli cdra. 2 y Parque Santa Rosa en el subsector 3-3.

Meta 106: Mejoramiento de la infraestructura urbana de los pasajes peatonales y núcleos de estacionamientos en el sector 05, primera etapa pasajes 3,4 y 5.

Meta 114: Mejoramiento de la infraestructura urbana en la intersección de la Av. Del Parque Sur con la Calle Dr. Ricardo Angulo Ramirez.

Las metas que a continuación se indican, asignadas a la Subgerencia de Servicios a la Ciudad, se reprogramaron sus actividades denominadas: "Limpieza y pintado de postes", "Programación, operación y monitoreo de los sistemas de riego, instalados en el Distrito", "Mantenimiento de los sistemas de riego instalados en el distrito" y "Mantenimiento de espacios vehiculares", debido a retrasos en la adquisición de insumos para el mantenimiento, la ampliación de dos parques adicionales que ya cuentan con riego tecnificado, mantenimiento de filtros y accesorios del riego tecnificado y retrasos en la contratación de cuadrilla para labores de mantenimiento:

Meta 047: Administrar el servicio de limpieza Pública

Meta 048: Mantener y conservar óptimamente las áreas verdes del Distrito

Meta 049: Administrar el parque municipal

- Mediante Informe Nº 409-2014-1410-SOM-GOSM/MSI, la Subgerencia de Obras Municipales, presenta la reformulación de:

Meta 051: Mantenimiento rutinario de la infraestructura del Distrito

Esto se debe a la reducción de personal obrero del equipo de mantenimiento rutinario de pavimentos de concreto (veredas, bermas, calzadas y sardineles) a partir del mes de agosto del presente año.

- Mediante Memorándum Nº 705-2014-1400-GOSM/MSI, la Gerencia de Obras y Servicios Municipales, presenta la programación de las siguientes metas presupuestarias asignadas a proyectos de inversión:

Meta 079: Mejoramiento de la Iluminación de la Avenida Cadiz Sector 1-1

Meta 080: Mejoramiento de la Calle Atenas en el subsector 1-4

Meta 082: Mejoramiento de la iluminación del Parque Dignidad en el subsector 5-3

6. Equipo Funcional de Servicios Generales de la Subgerencia de Logística y Servicios Generales

Por Informe Nº 430-2014-0833-EFSG-SLSG-GAF/MSI, se propone la reformulación de:

Meta 029: Mantenimiento de la flota vehicular administrativa y locales e instalaciones municipales

En lo que corresponde a la actividad "Modernizar los mecanismos de atención del servicio de vigilancia en los diferentes Locales de la MSI" modificando la meta física, considerando un trabajador retirado.

7. Gerencia de Desarrollo Social

Por Memorándum Nº 0877-2014-1600-GDS/MSI se presenta la reprogramación de ejecución de actividades de la Gerencia de Desarrollo Social y el Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social, cuyas metas presupuestales se indican continuación:

Gerencia de Desarrollo Social:

Meta 058: Brindar apoyo y protección al niño y adolescente del Distrito (DEMUNA)

Meta 059: Promover actividades deportivas en el Distrito

Meta 078: Programa de Complementación alimentaria

Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social:

Meta 060: Apoyo y asistencia al ciudadano y a la familia para el bienestar familiar

Meta 062: Efectuar la planificación, prevención, educación y control del medio ambiente

Meta 063: Promover actividades de prevención de salud alimentaria y promoción, supervisión y control sanitario.

Meta 064: Atención de actividades de promoción y protección de los Derechos del Adulto Mayor

Esta modificación se realiza en razón a agilizar sus acciones y sincerar sus metas para el presente ejercicio, orientándose a llevar un mejor control de las actividades propuestas para el presente ejercicio 2014.

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

8. Gerencia de Administración Tributaria

Mediante Memorándum Nº 650-2014-1100-GAT/MSI, la Gerencia de Administración Tributaria, presenta las precisiones para la inclusión de sus actividades: "Mejoramiento del Servicio de Administración Tributaria", "Servicio de digitalización de las Declaraciones Juradas" ,"Mejoramiento de la recaudación de la cartera pesada" y "Seguimiento de expedientes coactivos" correspondientes a la programación del Plan Estratégico para el presente período, en las metas que se indican a continuación y que corresponden a la Gerencia de Administración Tributaria, Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria, Subgerencia de Control y Recaudación y Subgerencia de Ejecutoria Coactiva:

Meta 111: Mejoramiento del Servicio de atención de la Gerencia de Administración Tributaria de la MSI

Meta 021: Administrar y mantener actualizada la base predial

Meta 022: Gestionar y promover la cobranza de tributos y sanciones tributarias

Meta 023: Dirigir la ejecución coactiva de las obligaciones tributarias

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

De esta manera ha quedado establecido la Reformulación del Plan Operativo Institucional, a partir del tercer trimestre del año, con las modificaciones e inclusiones antes señaladas..

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

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

IV. MATRIZ DE PROGRAMACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REFORMULADO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:32:51 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 150,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA: 0009 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE GESTION DOCUMENTARIA	ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE GESTION DOCUMENTARIA	INFORME						1							1.00
2	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE ALTA DEMANDA	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE ALTA DEMANDA	DOCUMENT					10	10	10	10	10	10	10	10	80.00
3	VERIFICACION CUMPLIMIENTO NORMA SILENCIO ADMINISTRATIVO	VERIFICACION CUMPLIMIENTO NORMA SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:45:27 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 180,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA: 0021 - ADMINISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE PREDIAL

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MEJORAR LA ATENCION DE CONTRIBUYENTES EN LA PLATAFORMA GAT	ALCANZAR EL 100% DE ATENCION PERSONALIZADA A LOS CONTRIBUYENTES	INFORME	3506	4192	2982	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10689.00
2	FORTALECER LAS ACCIONES OPERATIVAS PARA CAPTAR MAYORES RECURSOS ECONOMICOS ASI COMO EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE LA BASE	MEJORAR LA INFORMACION PREDIAL DEL REGISTRO TRIBUTARIO EN 1.2% POR FISCALIZACION Y	REGISTRO	1060	1613	1000	819	812	916	760	1154	1072	1051	842	607	11706.00
3	OPTIMIZAR EL PROCESAMIENTO DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES EMITIDAS	ALCANZAR EL 90% DE ATENCION Y PROCESAMIENTO DE RESOLUCIONES	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
4	CONTROLAR LAS DECLARACIONES JURADAS TRIBUTARIAS Y PRESERVAR SU CONSERVACIÓN	ALCANZAR UN 90% EN CONTROL Y DIGITALIZACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS RECIBIDAS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
5	FORTALECER LA ATENCION DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES	ATENCION DEL 90% DE LOS RECURSOS CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS Y NO CONTENCIOSOS TRIBUTAROS	DOCUMENT				300	250	300	250	250	250	300	300	200	2400.00
6	DIGITALIZACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS	ACCIONES PRELIMINARES	DOCUMENT							1	1	1				3.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:33:04 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 500,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA: 0022 - GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Satisfacer a la Gestión Municipal con la administración eficiente del proceso de recaudación en materia tributaria en vía ordinaria.	CUMPLIR EL 100% DE LAS METAS PRESUPUESTADAS DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS EN VIA ORDINARIA	ACCION	3	2	2	1	1	2	1	1	3	2	1	2	21.00
2	Incentivar a los contribuyentes al pago de tributos en vía ordinaria.	CUMPLIR LAS ACCIONES INDUCTIVAS DE COBRANZA EN UN 100%	DOCUMENT	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	20.00
3	Administrar los procesos de evaluación, seguimiento y control de la cobranza ordinaria de la deuda tributaria administrada por la GAT, manteniendo informada a la Gestión Municipal	MANTENER INFORMADA AL 100% A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN CUANTO A INGRESOS Y SALDOS POR	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
4	MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION DE LA CARTERA PESADA	ACCIONES PRELIMINARES REALIZADAS	DOCUMENT							1	3	1				5.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:45:43 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 200,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA: 0023 - DIRIGIR LA EJECUCIÓN COACTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Gestionar la cobranza de las deudas tributarias	DOCUMENTOS GENERADOS.	DOCUMENT	3800	3500	4800	4400	4400	4400	3900	4400	4400	4400	3900	3500	49800.00
2	ESCANEADO Y DIGITALIZACION DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVA	ACCIONES PRELIMINARES	DOCUMENT							1	1	1				3.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:43:53 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — **Techo Presupuestal: S/. 500,000.00**

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.

OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

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

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR, ASI COMO LA OPORTUNA ATENCION AL PERSONAL DE LA MSI CON LOS VEHICULOS DESIGNADOS	LOGRAR LA SATISFACION DE LAS UU.OO Y ALTA DIRECCION DE LA MSI	ACCION	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	13200.00
2	MODENIZAR LOS MECANISMOS DE ATENCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UU.OO. CON PUESTOS DE VIGILANCIA OPERATIVO	ACCION	72	72	72	80	80	80	80	80	80	72	72	72	912.00
3	BRINDAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI	CANTIDAD DE GUIAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	ACCION	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1656.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:42:25 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 130,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA: 0045 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	GERENCIAR ESTRATEGICAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO (SOM)	REUNIONES	SESION	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192.00
2	GERENCIAR LA EJECUCION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS A LA CIUDAD	REUNIONES	SESION	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180.00
3	GERENCIAR LA FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA	EXPEDIENTE TECNICOS	EXPEDIENT TECNICO		1		1		1		0		1		1	5.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:42:33 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 10,982.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.
META PRESUPUESTARIA: 0047 - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	LIMPIEZA Y PINTADO DE LOS POSTES	NUMERO DE POSTES PINTADOS	UNIDAD	50	150	150	50	0	50	0	225	225	150	150	50	1250.00
2	LAVADO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADOS	M2 DE AREAS LAVADAS	M2	3959	3959	3959	0	0	0	3959	3959	3959	3959	3959	3959	35631.00
3	BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS	M2 DE AREAS BARRIDOS	M2	2779	2779	2779	0	0	0	2779	2779	2779	2779	2779	2799	25031.00
4	MANTENIMIENTO Y/O PINTADO DE PAPELERAS	MANTENIMIENTO Y PINTADOS DE PAPELERAS	UNIDAD	10	25	25	10	0	5	25	25	25	25	25	10	210.00
5	SUPEVISION DEL SERVICIO DE RECOLECION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIADOS	SUPERVISION	TONELADA	3111	2829	3042	2971	3073	2913	2934	3014	2906	2992	2978	3213	35976.00
6	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION	SUPERVISION	TONELADA	231	442	362	314	500	506	440	462	491	495	553	450	5246.00
7	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS	SUPERVISION	KILOMETR(	3634	3524	3705	3562	3605	3501	3510	3591	3510	3583	3468	3474	42667.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:42:33 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 10,982.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.
META PRESUPUESTARIA: 0047 - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS	SUPERVISION	M2	21230	19841	20698	19831	21096	20763	20544	21312	20999	21035	20464	20425	24824286.75
9	SUPERVISION DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE PARQUES Y PLAZAS	SUPERVISION	M2	21133	20708	21337	19537	20134	22451	22170	22245	22410	21767	21839	22239	2579753.00
10	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE MALEZA	SUPERVISION	TONELADA	300	301	292	267	299	297	292	296	291	289	283	274	3481.00
11	MANTENIMIENTO Y/O PINTADO DE PUFICANES	NUMERO DE PUFICANES PINTADOS O INSTALADOS	UNIDAD	2	5	5	4	0	2	5	5	5	5	5	2	45.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:42:40 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 559,296.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.
META PRESUPUESTARIA: 0048 - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	PODA DE ARBOLES	PODA DE ARBOLES	NUMERO	48	200	200	120	150	160	120	150	160	200	200	48	1756.00
2	MANTENIMIENTO DE PARQUES NO CONCESIONADOS	MANTENIMIENTO DE PARQUES NO CONCESIONADOS	M2	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	361440.00
3	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS EN EL PERIODO Y PERIODO ANTERIORES	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS	M2	22250	22450	22700	23350	23750	24100	24450	24850	25250	25650	26050	26450	291300.00
4	RECUPERACION DE AREAS VERDES	RECUPERACION DE AREAS VERDES	M2	200	250	300	400	350	350	400	400	400	400	400	300	4150.00
5	PROGRAMACION, OPERACION Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	PROGRAMACION, OPERACION Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	NUMERO DE SUPERVISI	12	12	12	12	12	12	14	14	14	12	12	12	150.00
6	OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	NUMERO DE ACCIONES	9	8	9	9	9	8	8		9	9	8	9	95.00
7	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	12	12	13	13	12	12	14	13	12	13	13	12	151.00

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

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 559,296.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.
META PRESUPUESTARIA: 0048 - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PUBLICAS	M2 DE AREAS VERDES MANTENIDOS	M2	94105	94105	94105	94105	93712	93712	93712	93712	93712	93712	93712	93712	11261260.00
9	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE	SUPERVISION	M2	120	120	120	120	120	120	12000	12000	12000	120	120	120	361080.00
10	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS	NUMERO	12	12	12	0	0	0	0	14	0	12	12	12	86.00

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:42:46 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 568,558.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO.
META PRESUPUESTARIA: 0049 - ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	RECAUDACION POR EL COBRO DE LA TASA POR EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	RECAUDACION DIARIA	MILES DE NUEVOS SOLES	18008	17000	23679	16395	17043	17408	18245	19932	19932	19088	19088	19932	2257519.14
2	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	UNIDAD		251	380	250		540	246	369	369			540	2945.00
3	FISCALIZACION DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS	FISCALIZACION DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS	NUMERO DE SUPERVISI	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:44:04 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 8,000,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA: 0051 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS PAVIMENTOS	LOGRAR EJECUTAR EL 100% DE LA PROGRAMACION EN MANTENIMIENTO DE VIAS	M3	120	120	180	180	180	180	180	30.8	30.8	180	180	140	1701.60
2	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS PAVIMENTOS	MANTENIMIENTO DE SARDINELES	METRO LINEAL								92	92				184.00
3	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO.	LOGRAR LA CONSERVACION DEL MOBILIARIO URBANO EN AREAS DE USO PUBLICO.	ACCION	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	590.00
4	MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION LA SEÑALITICA DEL TRANSITO	LOGRAR LA EFICIENTE OPERACION Y LEGIBILIDAD DEL TRANSITO Y SEÑALIZACION DEL 100%	ACCION	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780.00
5	MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ORNAMENTALES EN AREAS DE USO PUBLICO.	LOGRAR REDUCIR LA INOPERATIVIDAD DEL 100% PROGRAMADO, DEL SISTEMA ELECTRICO ORNAMENTA	ACCION	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	30	30	430.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:44:12 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 40,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.
META PRESUPUESTARIA: 0058 - BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO - (DEMUNA)

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	GESTION INTEGRAL JURIDICO MUNICIPAL	ATENCIONES REALIZADAS EN EL CONSULTORIO JURIDICO MUNICIPAL	ATENCION	20	25	30	30	35	35	30	35	35	35	35	30	375.00
2	GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	ATENCIONES EN DEMUNA	ATENCION	30	40	40	25	25	25	25	25	25	25	25	15	325.00
3	GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	EVENTOS Y CAMPAÑAS REALIZADAS	ACCION				2		1	0	0	1		1		5.00
4	GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	VIGILANCIA DE LOS DERECHOS Y SERVICIOS	INFORME				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00
5	GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA DEMUNA	CHARLAS Y CAPACITACIONES	CASO TRATADO				2	2	2	2	1	1	1	1		12.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:44:19 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — **Techo Presupuestal: S/. 280,000.00**

ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL : FOMENTAR Y DESARROLLAR LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN VECINAL DEL DEPORTE EN EL DISTRITO, COMO CONDICIÓN DE MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA.

OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN TODO NIVEL, LOCAL E INTERNACIONAL DEL VECINO.

META PRESUPUESTARIA: 0059 - PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	REALIZAR Y PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
2	TALLERES DE VERANO E INVIERNO	REALIZACION DE TALLERES DEPORTIVOS DE VERANO E INVIERNO	PARTICIPAI				150	150	150	0	50	50	50	50		650.00
3	ADMINITRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO	ALQUILERES DE CAMPOS DEPORTIVOS	HORAS ALQUILADA	2000	2500	2500	800	800	800	800	800	800	800	800	700	14100.00
4	ADMINITRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO	USUARIOS DEL GIMNASIO MUNICIPAL	USUARIOS	850	850	800	1000	1000	1000	700	700	700	700	1000	1000	10300.00
5	ADMINITRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO	ADMINISTRACION INTEGRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 22/08/2014
Hora Imp.: 04:38:07 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 110,000.00

PLIEGO : **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

ORGANO : **EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL**

LINEA ESTRATEGICA : **DESARROLLO SOCIAL**

OBJETIVO GENERAL : **PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.**

OBJETIVO ESPECIFICO : **PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.**

META PRESUPUESTARIA: **0060 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR**

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MEJORAR LA ATENCION EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	ATENCION EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	BENEFICIAI	0	0	80	80	80	80	75	75	75	75	75	75	770.00
2	MEJORAR LA ATENCION EN LA CUNA JARDIN MUNICIPAL	ACTIVIDADES Y EVENTOS EN CUNA JARDIN MUNICIPAL	ACCION			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
3	JOVENES Y ADOLESCENTES	EVENTOS CON JOVENES Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO	EVENTOS			1		1	0		0	1		1		4.00
4	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	SESION EDUCATIVA (CAPACITACIONES) DEL PVL	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	5.00
5	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	EMPADRONAMIENTO DEL PVL	NUMERO DE EMPADRON						1							1.00
6	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL PVL	EVENTOS				1	1		1		0			1	4.00
7	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	ATENCION DEL PVL	BENEFICIAI				765	765	765	765	765	765	765	765	765	6885.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 22/08/2014
Hora Imp.: 04:38:07 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — **Techo Presupuestal: S/. 110,000.00**

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.

OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.

META PRESUPUESTARIA: 0060 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	SUPERVISION A LOS COMITES DE LA PVL	SUPERVISI				5	5			5	5	5			25.00
9	CASOS SOCIALES	REALIZACION DE VISITA DOMICILIARIAS	VISITA				5	5	5	5	5	5	5	5	3	43.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 22/08/2014
Hora Imp.: 04:38:15 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 60,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.
META PRESUPUESTARIA: 0062 - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	PROCEDIMIENTOS DE SALUD ANIMAL	ATENCION	60	150	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3060.00
2	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	EVENTOS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ATENCION VETERINARIA	CAMPAÑA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
3	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	REGISTRO CANINO	INSCRIPCIC				40	40	40	25	25	25	20	20	15	250.00
4	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE DESRATIZACION	NUMERO DE APLICACIOI	400	500	500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	32900.00
5	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	EDUCACION AMBIENTAL A VECINOS Y ESTUDIANTES Y TALLERES AMBIENTALES EN CENTROS EDUCATIVOS	CAPACITAC	0	0	0	8	10	10	5	10	10	10	8	0	71.00
6	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
7	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE DESINSECTACION	INTERVENC				450	500	450	400	300	550	450	500	450	4050.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 22/08/2014
Hora Imp.: 04:38:15 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 60,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.
META PRESUPUESTARIA: 0062 - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE DESINFECCION	INTERVENC				5	5	5	5	5	5	5	5	5	45.00
9	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	CAMPAÑA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	CAMPAÑA						2			1			2	5.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 22/08/2014
Hora Imp.: 04:38:22 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 100,000.00

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.

OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.

META PRESUPUESTARIA: 0063 - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA Y PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	PREVENCION Y SENSIBILIZACION EN SALUD ALIMENTARIA	ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS REALIZADOS POR LABORATORIOS MSI	ENSAYOS	50	60	60	100	100	100	60	100	100	100	100	70	1000.00
2	PREVENCION Y SENSIBILIZACION EN SALUD ALIMENTARIA	CAPACITACIONES EN SALUD ALIMENTARIA	USUARIO CAPACITAD							800	800	800	800	800	800	4800.00
3	PREVENCION Y SENSIBILIZACION EN SALUD ALIMENTARIA	EVENTOS SOBRE SALUD ALIMENTARIA	EVENTOS											1		1.00
4	PREVENCION Y SENSIBILIZACION EN SALUD ALIMENTARIA	PARTICIPACION EN EVENTOS DE SALUD ALIMENTARIA	PARTICIPAI											70		70.00
5	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	INSPECCIO				190	190	190	190	190	190	190	190	120	1640.00
6	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	CAPACITACIONES DE SALUD ALIMENTARIA	USUARIO CAPACITAD				190	190	190	190	190	190	190	190	120	1640.00
7	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	EVENTOS SOBRE SALUD ALIMENTARIA	EVENTOS								1			1		2.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 22/08/2014
Hora Imp.: 04:38:22 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — Techo Presupuestal: S/. 100,000.00

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.

OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.

META PRESUPUESTARIA: 0063 - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA Y PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	EVENTOS SOBRE SALUD ALIMENTARIA	PARTICIPAI								70			70	0	140.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:45:05 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 80,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.
META PRESUPUESTARIA: 0064 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	ACCION	50	55	55	1	0	0	0	0	0	1	0	0	162.00
2	REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	CATACION DE NUEVOS INSCRITOS	USUARIOS				200	35	35	35	35	35	200	35	10	620.00
3	BRINDAR UN SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES	CURSO DE COMPUTACION PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES	CURSO	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	8	112.00
4	BRINDAR UN SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES	PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS Y ADULTO MAYOR	ALUMNO	100	100	100	100	100	100	100	95	95	95	95	80	1160.00
5	BRINDAR SERVICIOS AL ADULTO Y ADULTO MAYOR	BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR	BENEFICIAI	150	150	170	450	450	450	200	200	200	200	200	220	3040.00
6	BRINDAR SERVICIOS AL ADULTO Y ADULTO MAYOR	SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR	ATENCION	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	250	3500.00
7	TALLERES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	TALLERES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	NUMERO	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	290.00

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

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO — **Techo Presupuestal: S/. 80,000.00**

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.

OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.

META PRESUPUESTARIA: 0064 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	TALLERES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES EN TALLERES PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPAI	150	300	300	350	350	350	350	350	350	350	350	300	3850.00
9	EVENTOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	EVENTOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	EVENTOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
10	EVENTOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES EN EVENTOS PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR	PARTICIPAI		150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2100.00

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:33:59 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
META PRESUPUESTARIA: 0072 - PP068 DESARROLLOS Y CAMPAÑAS DE SIMULACROS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	PP068 DESARROLLOS Y CAMPAÑAS DE SIMULACROS	IMPLEMENTACION DE SIMULACROS Y/O SIMULACIONES DE SISMO Y/O TSUNAMI	EVENTOS					1		1	0		1			3.00
2	PP068 DESARROLLOS Y CAMPAÑAS DE SIMULACROS	CHARLAS DE SENSIBILIZACION EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	EVENTOS					2		2			2			6.00
3	PP068 DESARROLLOS Y CAMPAÑAS DE SIMULACROS	EVALUACION DE SIMULACRO	EVENTOS							2		1	2	1		6.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:32:23 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.
META PRESUPUESTARIA: 0073 - PLAN DE CAPACITACIONES 2014

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ALCALDIA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10.00
2	SECRETARIA GENERAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
3	OFICINA DE COMUNICACIONES	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
4	OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
5	OFICINA DE CULTURA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
6	GERENCIA MUNICIPAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
7	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.
META PRESUPUESTARIA: 0073 - PLAN DE CAPACITACIONES 2014

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
9	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
10	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
11	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
12	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
13	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
14	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.
META PRESUPUESTARIA: 0073 - PLAN DE CAPACITACIONES 2014

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
15	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
16	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
17	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
18	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
19	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
20	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
21	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO V°B° SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:32:23 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.
META PRESUPUESTARIA: 0073 - PLAN DE CAPACITACIONES 2014

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
22	GERENCIA DE FISCALIZACION	DESARROLLAR CAPACITACIONES PROPUESTAS Y/O DEMANDADAS	ACCION		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.00
23	CUMPLIMIENTO DEL PEI 2014	TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO PARA ESPECIALISTAS	ACCION								1					1.00
24	CUMPLIMIENTO DEL PEI 2014	CAPACITACIONES SOBRE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA	ACCION								1	1	1	1		4.00
25	CUMPLIMIENTO DEL PEI 2014	TALLER DE ATENCION AL VECINO PARA AUXILIARES	ACCION										1			1.00
26	CUMPLIMIENTO DEL PEI 2014	TALLER DE ADMINISTRACION DEL TIEMPO PARA TECNICOS	ACCION											1		1.00

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:44:28 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.
META PRESUPUESTARIA: 0078 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	BENEFICIAI	5	5	5				5	5	5	5	5	5	45.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:43:17 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA: 0079 - MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA AVENIDA CADIZ EN EL SECTOR 1-1

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE OBRA	TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENT		1	1	1				1					4.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:43:25 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA: 0080 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE ATENAS EN EL SUB. SECTOR 1 - 4, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE OBRA	TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENT		1	1				1						3.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:43:35 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA: 0082 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES SUR Y MANUEL VILLARAN, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE OBRA	TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENT		1	1	1				1					4.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:33:35 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
META PRESUPUESTARIA: 0084 - PP068 DESARROLLO DE LOS CENTRO DE OPERACIONES - COE

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS	IMPLEMENTACION Y OPERACION	INFORME								1			1		2.00
2	DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS	PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DE MAPAS TEMÁTICOS	MAPA							1	2	2				5.00

V°B° SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:34:32 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO.
META PRESUPUESTARIA: 0090 - MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LAS CALLES TRANSVERSALES A LA CA. LA REPÚBLICA Y LA AV. CAMINO REAL EN LOS SUB SECTORES 3-2 Y 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE OBRA	TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENT			1	2	1	1	1	1					7.00
2	SERVICIO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - VARIOS	DOCUMENTOS EN TRAMITE	DOCUMENT						1	1	1	1				4.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:34:40 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO.
META PRESUPUESTARIA: 0091 - MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA LA CA. PROLONGACIÓN ARENALES, PJE. AMADOR REYNA, CA. CASIMIRO ESPEJO, CA. HERMILIO HERNÁNDEZ (CUADRA 2), CA. PAILLARDELLE (CUADRA 2)

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE OBRA	TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENT			1	2	1	1	1	1					7.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:35:03 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA: 0106 - MEJORAMIENTO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NUCLEOS DE ESTACIONAMIENTO - PARCIAL

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	SUPERVISIÓN DE OBRA	DOCUMENTOS TRAMITE	ACCION							1	1	1				3.00
2	EJECUCION DE OBRA	DOCUMENTOS EN TRAMITE	DOCUMENT								1	1				2.00
3	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - VARIOS	DOCUMENTO EN TRAMITE	DOCUMENT								1	1				2.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:50:33 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
META PRESUPUESTARIA: 0108 - PP068 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	PP068 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS	CONFORMACION Y EQUIPAMIENTO DE BRIGADA DE EMERGENCIAS Y REHABILITACION	INFORME				1			1				1		3.00
2	PP068 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS	BASE DE DATOS DE BRIGADA CONFORMADA	REGISTRO							1	1	1	1	1	1	6.00
3	PP068 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS	ENTRENAMIENTO OPERATIVO A LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA Y REHABILITACION	ENTRENAM									1		1		2.00

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

Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 10:45:16 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA: 0111 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENT							1	1	1				3.00

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

Municipalidad de San Isidro

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

Fecha Imp.: 20/08/2014
Hora Imp.: 11:07:18 am
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA: 0114 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA INTERSECCION DE LA AV. DEL PARQUE SUR CON LA CALLE DR RICARDO ANGULO DE LA URBANIZACION CORPAC, DISTRITO SAN ISIC

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE OBRA	DOCUMENTOS EN TRAMITE	DOCUMENT								0	1				1.00
2	SERVICIO LEVANTAMIENTO DE INFORMACION VARIOS	DOCUMENTOS EN TRAMITE	DOCUMENT								0	1				1.00

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