



Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 250

San Isidro, 15 MAYO 2015

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El Informe N° 261-2015-0510-SPP-GPPDC/MSI de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 139-2015-0500-GPPDC/MSI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo VIII del Título Preliminar de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, indica que los gobiernos locales están sujetos a las normas técnicas que se refieren a los sistemas administrativos del Estado y que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio;

Que, el numeral 71.1 del artículo 71° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411, señala que las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso;

Que, asimismo, el numeral 71.3 del mencionado artículo, refiere 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, en efecto, la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, tiene por objeto establecer principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso del Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN; en cuyo artículo 18°, prescribe que el Plan Operativo Institucional (POI) es el documento elaborado por cada entidad pública y que toma como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional (PEI), precisando que el POI desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades, información que contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos; precisando que el POI se elabora para el periodo de un año;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 338 de fecha 28.11.2014, se aprobó el Plan Operativo Institucional - POI del año 2015, el mismo que fue modificado con Resolución de Alcaldía N° 121 de fecha 25.02.2015;





Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 250

Que, ahora bien, el subnumeral 7.4.1 del numeral 7.4 del artículo VII de la Directiva N° 005-2014/MSI, que aprobó la Directiva para la Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 309-2014-0200-GM/MSI, señala que 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 máximo hasta en cuatro ocasiones durante el año;

Que, de la misma forma, el subnumeral 7.4.2 de dicha directiva, señala que la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto elaborará el informe que contendrá la Exposición de Motivos de reformulación, según las solicitudes presentadas por las áreas, para lo cual deben ser remitidas a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, quien a su vez elevará los actuados, con el proyecto de Resolución de Alcaldía a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su revisión y posterior aprobación;

Que, por su parte, el subnumeral 7.4.3 refiere que la reformulación del POI también se efectuará cuando se genere la modificación, creación o eliminación de metas operativas y/o presupuestales por nuevo diseño organizacional, cambios en los instrumentos de gestión tales como el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Cuadro de Asignación de Personal, entre otros;

Que, en efecto, mediante Ordenanza N° 382-MSI, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31.03.2015, se aprobó la nueva Estructura Orgánica, el Reglamento de Organización y Funciones - ROF y el Cuadro de Asignación de Personal Provisional - CAP de la Municipalidad de San Isidro;

Que, en atención a ello, conforme a lo indicado por la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo a través de los informes de vistos, en la Exposición de Motivos puesta en conocimiento, se precisa que la propuesta para adecuar el Plan Operativo Institucional a la nueva estructura orgánica, se ha realizado en estrecha coordinación con los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad de San Isidro quienes remitieron oportunamente la adecuación de sus actividades, indicadores y metas correspondientes; motivo por el cual corresponde continuar con el trámite correspondiente para la aprobación de la Reformulación del Plan Operativo Institucional - POI mediante Resolución de Alcaldía;

Que, teniendo en cuenta la opinión de la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 0375 -2015-0400-GAJ/MSI;

Por tanto, en uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Reformulación del Plan Operativo Institucional para el Segundo Trimestre 2015, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.





Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 250



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

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo el control del proceso de 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, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

.....
MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde





MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

II TRIMESTRE 2015

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad de San Isidro

Calle Augusto Tamayo 180, Piso 4 - San Isidro

T: 5139000-Anexo 2410



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES.

- Plan Operativo Institucional 2015, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 338, de fecha 28 de noviembre de 2014.
- Modificación Plan Operativo Institucional 2015, mediante Resolución de Alcaldía N° 121, del 25 de febrero de 2015.

II. BASE DE LA EXPOSICIÓN

a. Directiva N° 005-2014/MSI

La Reformulación del Plan Operativo Institucional de acuerdo a la Directiva N° 005-2014/MSI -"Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 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...

7.4.3 La reformulación del Plan Operativo Institucional, también se efectuará cuando se genere la modificación, creación o eliminación de metas operativa y/o presupuestales por nuevo diseño organizacional, cambios en los instrumentos de gestión tales como el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, entre otros, de ser pertinente y justificadamente, para lo cual las áreas a través de sus coordinadores efectuarán la programación correspondiente en coordinación con la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto.

b. Ordenanza N° 382-MSI de fecha 25 de marzo de 2015

Que aprueba la Estructura Orgánica, Reglamento de Organización y Funciones y Cuadro de Asignación de Personal de la Municipalidad de San Isidro.

La citada Ordenanza N° 382, deroga la estructura Orgánica, el Reglamento de Organización y Funciones y el Cuadro de Asignación de Personal, aprobados mediante Ordenanza N° 287-MSI y modificatorias.

III. CONTENIDO

La presente Modificación del Plan Operativo Institucional 2015, se presenta atendiendo a los siguientes aspectos:

- 3.1** Según **Directiva N° 005-2014/MSI** -"Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados", la presente reformulación se efectúa por segunda vez en el año fiscal 2015 y en ocasión de haberse realizado modificaciones en la Estructura Organizacional y Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de San Isidro.



3.2 La **Ordenanza N° 382-MSI** de fecha 25 de marzo de 2015, aprueba la nueva Estructura Organizacional y Reglamento de Organización y Funciones; documentos que han sido diseñados con el propósito de implementar mejoras que permitan elevar la calidad de los servicios que se brindan a la comunidad y que contienen las modificaciones estructurales y organizacionales que la corporación municipal requiere para enfrentar los retos estratégicos del futuro.

Finalmente, la propuesta de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo de adecuar el Plan Operativo Institucional a la Ordenanza N° 382-MSI, se ha realizado en estrecha coordinación con los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad de San Isidro, las que remitieron su adecuación de actividades, indicadores y metas correspondientes, en los documentos que se indican a continuación:

- Informe N° 0158-2015-0601-EFGDA/MSI del Equipo Funcional de Gestión Documentaria y Archivo
- Memorándum N° 159-2015-0200-GM/MSI de la Gerencia Municipal
- Informe N° 146-2015-0520-SDC-GPPDC/MSI de la Subgerencia de Desarrollo Corporativo
- Memorándum N° 199-2015-1000-GTIC/MSI de la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación.
- Memorándum N° 035-2015-1500-GDH/MSI de la Gerencia de Desarrollo Humano
- Memorándum N° 302-2015-1200-GACU/MSI de la Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano
- Memorándum N° 018-2015-1600-GS/MSI de la Gerencia de Sostenibilidad
- Memorándum N° 033-2015-1400-GSCGRD/MSI de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
- Informe N° 111-2015-0120-OC/MSI de la Oficina de Cultura
- Informe N° 0186-2015-0810-SCC/MSI de la Subgerencia de Contabilidad y Costos
- Memorándum N° 056-2015-1300-GDD/MSI de la Gerencia de Desarrollo Distrital
- Memorándum N° 003-2015-0130-OPU/MSI de la Oficina de Planeamiento Urbano
- Informe N° 0816-2015-0830-SLSG-GAF/MSI de la Subgerencia de Logística y Servicios Generales
- Memorándum N° 0416-2015-1100-GAT/MSI de la Gerencia de Administración Tributaria

IV. CONCLUSIÓN

Se presenta la Modificación del Plan Operativo Institucional 2015, para consideración de la Alta Dirección, a fin que de tenerlo a bien el Titular de la Entidad, emita la Resolución de Alcaldía correspondiente.



[Handwritten signature]

V. 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.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:33:55 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 100,000.00

ORGANO : ALCALDIA

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0001 - OPTIMIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	GESTIONAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO	GOBIERNO EFICIENTE	DISPOSICION	100	100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1400.00
2	APROBACION DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES	DISPOSITIVOS MUNICIPALES QUE PROMUEVAN UNA GESTION MODERNA ORIENTADA AL VECINO	NORMA	30	35	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	410.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:34:03 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : ALCALDIA

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0002 - OTRAS CONTINGENCIAS - CAS DIRECTIVO

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE CONTINGENCIAS DE SENTENCIAS JUDICIALES	ATENCION OPORTUNA A LAS CONTINGENCIAS	ATENCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:34:10 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : ALCALDIA

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0003 - CONTINGENCIAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE LAS CONTINGENCIAS PARA COBERTURA COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ATENCION OPORTUNA A LAS CONTINGENCIAS	ATENCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:34:17 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : GERENCIA MUNICIPAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0004 - OTRAS CONTINGENCIAS

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE LAS CONTINGENCIAS DE LA GESTION	ATENCION OPORTUNA A LAS CONTINGENCIAS	ATENCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:34:28 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 40,000.00

ORGANO : CONCEJO MUNICIPAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

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

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	PROPUESTAS DE NORMAS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA GESTION Y EL DESARROLLO DEL DISTRITO	CONCEJO MUNICIPAL TRANSPARENTE	NORMA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:34:38 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 900,000.00

ORGANO : OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0006 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSI ASÍ COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS INSTITUCIONALES

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD (CANAL MUNICIPAL, GESTIÓN DE DISEÑOS Y PRENSA)	ESTIMULAR LA PARTICIPACION E INTERES DEL VECINO ANTE ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS	ATENCION	20	30	35	40	35	40	45	35	30	35	30	40	415.00
2	MEJORAR ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN	BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD EN ACTOS PROTOCOLARES DE LA INSTITUCION	ATENCION	20	25	35	40	35	40	45	30	35	30	35	40	410.00
3	REALIZACION DE EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS COBERTURA Y DIFUSION	EVENTO REALIZADO POR EL ANIVERSARIO CON OPORTUNA COBERTURA DE MEDIOS	EVENTOS				7									7.00
4	REALIZACION DE EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS COBERTURA Y DIFUSION	EVENTO REALIZADO FIESTAS PATRIAS PASACALLE CON OPORTUNA COBERTURA DE MEDIOS	EVENTOS							3						3.00
5	REALIZACION DE EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS COBERTURA Y DIFUSION	EVENTO REALIZADO POR FIESTAS NAVIDEÑAS EN DIFERENTES AREAS DEL DISTRITO CON OPORTUNA	EVENTOS												5	5.00
6	REDISEÑO Y MODERNIZACION DE LA PAGINA WEB	BUSCAR PRESENTAR UNA PAGINA WEB AGIL, AMIGABLE PARA EL PUBLICO USUARIO	ACTUALIZA		1				1	0					1	3.00
7	EVALUACION DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA 2014-2015	CONTROL DE LA PUBLICIDAD ESTATAL DE LA ENTIDAD	INFORME	1			1			1			1		0	4.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:34:38 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0006 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA MSI ASÍ COMO ORGANIZAR Y DIRIGIR EVENTOS INSTITUCIONALES

Techo Presupuestal: S/. 900,000.00

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
8	FORMULACION, ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA 2016	PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA APROBADO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD	ETAPAS CULMINAD/												1	2	3.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:34:45 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 85,974.00

ORGANO : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0007 - DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO-MUNICIPALIDAD EN EL AMBITO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, EN SEDE JUDICIAL, ARBITRAL, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ORGANOS ADMINISTRATIVOS E INS

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUCION DE LOS MEDIOS DE DEFENSA Y RECURSOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PROCESOS ARBITRALES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCILIATORIOS EN LOS	OBTENCION DE RESOLUCIONES A FAVOR DE LA ENTIDAD	EXPEDIENT	300	250	300	350	350	350	350	350	350	350	350	180	3830.00
2	COORDINACION CON LAS DIFERENTES AREAS DE LA COPRORACION A FIN DE REDUCIR RIESGOS JUDICIALES.	RIESGOS JUDICIALES EN LA ENTIDAD DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS Y DISMINUIDOS	INFORME		0		1	0		1	0			1		3.00
3	PARTICIPACION EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES PROGRAMADAS POR LOS DIVERSOS ORGANOS DEL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO ENTIDADES	GARANTIZAR LA DEFENSA DE LA ENTIDAD EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES	DILIGENCIA	30	2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	15	407.00
4	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA DESCARGA PROCESAL	DISMINUCION DE CARGA PROCESAL	INFORME DE SEGUIMIEN			1			1			1			1	4.00
5	ELABORACION DE INFORME SOBRE CONTINGENCIAS JUDICIALES	PROVISION PRESUPUESTAL PARA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	INFOERME TECNICO							1					1	2.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:34:51 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 600,000.00
ORGANO : SECRETARIA GENERAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0008 - ACCIONES DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	GESTIONAR Y COORDINAR ASUNTOS DEL DESPACHO DE ALCALDIA	BRINDAR APOYO PARA LA COORDINACION DE GESTIONES DEL DESPACHO DE ALCALDIA	ATENCION	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000.00
2	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	ATENDER LAS SOLICITUDES DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL Y CONCRETAR LA CELEBRACIÓN DE LAS	EXPEDIENT	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240.00
3	COORDINACION Y APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS SESEIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES DEL CONCEJO MUNICIPAL	BRINDAR APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DE	SESION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00
4	CELEBRACION DE MATRIMONIO COMUNITARIO	ATENDER LAS SOLICITUDES DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL Y CONCRETAR LA CELEBRACION EN FORMA	EVENTOS				1									1.00
5	REVISION Y TRASLADO AL AREA COMPETENTE DE LAS SOLICITUDES EN CUMPLIMEINTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	BRINDAR ATENCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	ATENCION	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	25	25	475.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:34:57 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 150,000.00	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0009 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	ADMINISTRACION DE LA RECEPCION, REGISTRO Y CONSERVACION, ASI COMO DERIVACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA VENTANILLA DE	DISTRIBUCIÓN Y TRAMITE DE DOCUMENTOS EN TIEMPO OPORTUNO	REGISTRO	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48000.00	
2	DIGITALIZAR DOCUMENTOS DE MAYOR FLUJO QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA EN EL ARCHIVO CENTRAL.	ARCHIVO DIGITALIZADO Y ANALISIS DE SERIES DE MAYOR FLUJO POR REQUERIMIENTO DE	DOCUMENT DIGITALIZA	2500	2500	2500	800	800	800	800	800	800	800	800	800	14700.00	
3	NOTIFICACION DE DOCUMENTOS A USUARIOS Y AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	ENTREGAR DE MANERA OPORTUNA LAS NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS DE LA	DISTRIBUC OPORTUNA	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 25,000.00

ORGANO : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0010 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	RECOPILAR Y EVALUAR INFORMACIÓN QUE DETERMINE LA NECESIDAD, MATERIALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	SELECCION DE LA MATERIA A EXAMINAR CON BASE AL ANALISIS DE RIESGO Y PRIORIDADES / DENUNCIAS	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10.00
2	ELABORAR EL PLAN Y EL PROGRAMA DE AUDITORIA DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCE, CON PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA PARA LA	DOCUMENTO EMITIDO	2	0		0		0		2		0		0	4.00
3	EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	DOCUMENTO EMITIDO	4	6	4	4	2	2	0	4	4	4	2		36.00
4	EMISIÓN DE LOS HALLAZGOS EMERGENTES DEL PROCESO DE CONTROL	DETERMINAR UNA SITUACIÓN DEFICIENTE Y RELEVANTE COMO RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS	DOCUMENTO EMITIDO			0			1	1		0			2	4.00
5	CONCLUSIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	DOCUMENTO CON EL JUICIO DEL AUDITOR DE CARATER PROFESIONAL COMO PRODUCTO DE LAS	DOCUMENTO EMITIDO			0	0		0	2	0			0	2	4.00
6	CONCLUSIÓN DE MEMORANDOS DE CONTROL INTERNO RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	DOCUMENTOS RESULTANTES REMITIDOS AL TITULAR DE LA ENTIDAD CON RECOMENDACIONES QUE	DOCUMENTO EMITIDO		0		0		0	2	0		0		2	4.00
7	COMUNICAR Y ALERTAR RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS COMO CONTROL PREVENTIVO	ORIENTACIONES ENTREGADAS AL TITULAR DE LA ENTIDAD CON MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR	DOCUMENTO EMITIDO	1		1			1			1			1	5.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0010 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA																Techo Presupuestal: S/. 25,000.00
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	EJECUTAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS	IDENTIFICAR HECHOS QUE POR SU NATURALEZA Y TRASCENDENCIA REQUIERE LA ADOCIÓN DE MEDIDAS	DOCUMENTO EMITIDO	4	3	4	2	4	2	4	3	2	2	1	2	33.00
9	EMISIÓN DE INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS	EXPOSICION DE HECHOS QUE PONEN EN RIESGO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	4	1	0	0	1	1	2	1	1		1	0	12.00
10	REPORTE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	INDICAR A LA CGR LOS PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE MTAS DEL	DOCUMENTO EMITIDO	0			1			1			1			3.00
11	GESTIONAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	EMISION OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS A LA ORGANIZACION DEL OCI	DOCUMENTO EMITIDO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16.00
12	ORGANIZACIÓN DIARIA DEL ARCHIVO PERMANENTE Y CORRIENTE DEL OCI.	REGISTRO ACTUALIZADO PARA FACILITAR LAS LABORES DEL PERSONAL AUDITOR	DOCUMENTO EMITIDO	1		1	0	1		1		1	0	1		6.00
13	ATENCIÓN DE ENCARGOS Y SOLICITUDES DE LA CGR	SUMINISTRAR INFORMACION EN COLABORACION CON LAS LABORES DE LA CGR PARA LA EJECUCION DE SUS	DOCUMENTO EMITIDO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 20,000.00

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

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

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	REPORTE DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	DOCUMENTO REMITIDO A LA JEFATURA DE OCI CON LAS LABORES REALIZADAS POR EL PERSONAL AUDITOR	DOCUMENTO EMITIDO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00
2	ELABORAR EL PLAN Y EL PROGRAMA DE AUDITORIA DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	PROYECTO CON PROCEDIMIENTOS EN CONCORDANCIA CON OBJETIVOS DE LA AUDITORIA	DOCUMENTO	2	0		0		0		2		0		0	4.00
3	EJECUTAR LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	RESULTADO DE LA DETERMINACION DE LA CONFORMIDAD EN LA APLICACION DE NORMATIVA	RECOMENDACION	0	0	0		0		8		0		0	8	16.00
4	EMISIÓN DE LOS HALLAZGOS EMERGENTES DEL PROCESO DE CONTROL	ELABORAR DOCUMENTO CON LAS DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO RESULTANTES DE SERVICIO	DOCUMENTO			0			2			0		2	0	4.00
5	REDACCIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORIA RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	PRODUCTO ENTREGABLE CON RECOMENDACIONES QUE PERMITE EFECTUAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y	RECOMENDACION			0	0			6	0			0	6	12.00
6	ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO	RECOPILAR LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION UTILIZADA EN EL SERVICIO DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	2	0		0		0		2		0		0	4.00
7	DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA	OBTENER EVIDENCIAS COMO SUSTENTO DE LAS OPINIONES Y CONCLUSIONES	DOCUMENTO			1	1		0		1	1			0	4.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 06/05/2015

Hora Imp.: 04:35:14 pm

Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 20,000.00

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

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

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	REPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS	DOCUMENTO REMITIDO A LA JEFATURA DE OCI CON LAS LABORES REALIZADAS POR EL PERSONAL AUDITOR	DOCUMENTO EMITIDO	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26.00
2	REALIZAR CONTROLES PREVENTIVOS INFORMANDO Y ALERTANDO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS	COMUNICACION AL TITULAR DE LA ENTIDAD CON POSIBLE OCURRENCIA DE UN EVENTO ADVERSO QUE AFECTE EL	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	1		0	1		0	1		0	0	4.00
3	REPORTE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	REPORTAR A LA CGR EN EL SISTEMA WEB LOS PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES DE LAS METAS EN	REGISTRO	1			1			1			1			4.00
4	REDACCIÓN DE INFORMES RESULTANTES DE SERVICIOS RELACIONADOS	PRODUCTO ENTREGABLE DE ORIENTACION CONSTRUCTIVA DESTINADO A SUPERAR LAS CAUSAS Y	RECOMENDACION	6			6		2	2	6	4		2		28.00
5	ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	DOCUMENTAR LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION UTILIZADA EN EL SERVICIO RELACIONADO COMO	DOCUMENTO EMITIDO	3	1		2		2	2		2	2		2	16.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:35:19 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0013 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO																Techo Presupuestal: S/. 50,000.00
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EMITIR INFORMES TECNICOS RESPECTO A VIABILIDAD Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EVALUADOS	INFORME TECNICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00
2	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PIPS EN EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS PIP DE LA ENTIDAD, REALIZADOS	INFORME DE SEGUIMIEN	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4.00
3	GESTIONAR ACUERDOS Y COMPROMISOS SOBRE ASUNTOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, DESARROLLO CORPORATIVO E INVERSIONES	COMPROMISOS ASUMIDOS PARA MEJORAR EL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y	ACTAS	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23.00
4	ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE RENDICION DE CUENTA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD PERIODO 2015	RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR SEGUN NORMATIVA, REALIZADA	INFORME DE SEGUIMIEN												1	1.00





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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:35:25 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
																Techo Presupuestal: S/. 80,000.00
PLIEGO		: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO														
ORGANO		: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO														
LINEA ESTRATEGICA		: DESARROLLO INSTITUCIONAL														
OBJETIVO GENERAL		:														
OBJETIVO ESPECIFICO		:														
META PRESUPUESTARIA:		0014 - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI														
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROPUESTAS PARA OPTIMIZACION Y GENERACION DE RECURSOS ECONOMICOS Y ASESORIA EN TEMAS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y GESTION	ESTUDIOS Y PROPUESTAS QUE COADYUVEN CON LA GESTION EN TEMAS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y GESTION	INFORME	1	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	29.00
2	EJECUCION DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016	RENDICION DE CUENTA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN LOS PP	RENDICION DE CUENTA		0	0	1	0			0					1.00
3	EJECUCION DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016	PRIORIZACION TOTAL DE PROYECTOS EN LOS TALLERES DE PP	ACTAS					5								5.00
4	EJECUCION DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016	DOCUMENTO FINAL PARA REMISION AL ENTE RECTOR	DOCUMENT FINAL					1								1.00
5	CAPACITACIONES EN TEMAS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y GESTION PUBLICA	FUNCIONARIOS Y COORDINADORES CAPACITADOS EN ASUNTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTION	PERSONA CAPACITAD	35	0		35	0								70.00
6	CAPACITACIONES EN TEMAS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y GESTION PUBLICA	EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS	REUNION	18			2									20.00
7	FORMULACION DE MECANISMOS Y METODOLOGIAS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE ACCIONES DE OPTIMIZACION DE FUNCIONES DE LA	PROYECTO DE MEJORA		0	1			1			0				2.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 80,000.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

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

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	GESTIONAR LA IMPLEMENTACION Y/ MODIFICACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	MEJORAMIENTO DE MODULOS PARA AGILIZAR Y MODERNIZAR LA PRESENTACION DE LA	MODULO		1	0			1			1				3.00
9	ELABORACION DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014-2015	EVALUACION PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL REALIZADA	EVALUACION INSTITUCION					1			1					2.00
10	ELABORACION DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014-2015	EVALUACION DEL POI REALIZADA	EVALUACION INSTITUCION	1			1			1			1			4.00
11	PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015-2017	ETAPAS DE PROGRAMACIÓN FORMULACION Y APROBACION DEL PEI, CULMINADAS	ETAPAS CULMINAD/				1	1	1							3.00
12	PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2016	ETAPA DE PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL POI Y PIA CULMINADAS	ETAPAS CULMINAD/				1			1				1	1	4.00
13	ELABORACION DE EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO PERIODO 2014	EVALUACION DEL PEI REALIZADA	EVALUACION INSTITUCION						1							1.00
14	CONCILIAR EL MARCO LEGAL CON LA CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION	CONCILIACION REGISTRADA	CONCILIACION			1				1						2.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:35:31 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 64,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0015 - GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADÍSTICOS Y DE GESTIÓN DE LA MSI

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ELABORACION DEL INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, MONITOREADOS	INFORME DE MONITOREO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4.00
2	REVISAR Y ACTUALIZAR DEL TUPA Y TARIFARIO DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A SOLICITUDES DE LAS AREAS USUARIAS	TUPA Y TARIFARIO DE LA ENTIDAD ACTUALIZADO	INFORME TECNICO			1			1			1			1	4.00
3	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN: REPORTES ESTADÍSTICOS, INFORMES DE GESTIÓN, COMPENDIO Y PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS DE GESTION ACTUALIZADOS Y EVALUADOS	INFORME	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	17.00
4	EVALUAR DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN	NORMATIVAS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS	INFORME TECNICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
5	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL	METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION, EVALUADOS	INFORME DE SEGUIMIEN	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	6.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 65,000.00

ORGANO : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0016 - ASESORIA LEGAL

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EMITIR OPINIÓN LEGAL EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LA ADMINISTRACIÓN.	ATENCIÓNES LEGALES OPORTUNAS EN TEMAS QUE CONCERNEN A LA INSTITUCIÓN REALIZADAS	ATENCIÓN	150	200	230	180	200	220	190	250	230	250	180	200	2480.00
2	ORGANIZACIÓN DE TALLERES, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, BRINDADOS POR LOS ASESORES LEGALES DE LAS DIVERSAS	TALLER DE CAPACITACIÓN EN TEMAS LEGALES EJECUTADO	CAPACITAC			1			1			1			1	4.00
3	DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LEGALES DE INTERÉS MUNICIPAL, A LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS.	NORMAS LEGALES DE INTERÉS MUNICIPAL DIFUNDIDAS	DIFUSION	22	20	19	22	21	20	21	20	20	21	20	22	248.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015

Hora Imp.: 04:52:51 pm

Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 250,000.00

ORGANO : GERENCIA MUNICIPAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0017 - DESARROLLAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICAZ Y EFICIENTE

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	SUPERVISAR Y MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	DISPOSICIONES DE GERENCIA MUNICIPAL EMITIDAS	DISPOSICION	580	650	680	300	300	300	255	300	300	250	300	300	4515.00
2	PARTICIPACIÓN EN COMISIONES, SESIONES DE CONCEJO, POR DISPOSICION DEL DESPACHO DE ALCALDIA	ACCIONES DE GESTION REALIZADAS	SESION	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	38.00
3	OTORGAMIENTO DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA A AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, EX FUNCIONARIOS O SERVIDORES DE LA MSI	ASESORIA ESPECIALIZADA OTORGADA	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
4	REALIZACION DE REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ORGANOS DE LINEA A SU CARGO	ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE LA GERENCIA MUNICIPAL REALIZADOS	REUNION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
5	EMISION DE RESOLUCIONES EN MATERIA QUE CORRESPONDA O SE LE HAYA DELEGADO	RESOLUCION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN, EMITIDOS	RESOLUCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL LINEA ESTRATEGICA : OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL																Techo Presupuestal: S/. 300,000.00
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	OFRECER CAPACITACION A LOS VECINOS SOBRE TEMAS MUNICIPALES	VECINOS CAPACITADOS EN TEMAS RELEVANTES MUNICIPALES	TALLER	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00
2	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DELEGADOS DE LAS JUNTAS VECINALES	COORDINACIONES CON REPRESENTANTES DE JUNTAS VECINALES PARA REALIZAR TRABAJO EN	INFORME	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27.00
3	PROMOVER ENTREVISTAS CON VECINOS, A TRAVÉS DE VISITAS DE CAMPO.	VECINOS ATENDIDOS EN FORMA PERSONALIZADA	VISITA DOMICILIAF	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000.00
4	BRINDAR ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES MEDIANTE EL SISTEMA DE CALL CENTER	MONITOREAR LAS COLICITUDES PRESENTADAS POR LOS VECINOS VÍA TELEFÓNICA CORREO	ATENCION	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5760.00
5	MEJORA DE LA ATENCIÓN DE VECINOS EN PLATAFORMA TELEFÓNICA.	SEGUIMIENTO DEL PORCENTAJE DE ATENCIONES REGISTRADAS DEL TOTAL DE LLAMADAS	PORCENTA	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85.00
6	PROGRAMACION DE CITAS ENTRE VECINOS Y FUNCIONARIOS DE LA CORPORACION EDIL.	ESTABLECER BUENAS RELACIONES ENTRE EL VECINO Y LA ENTIDAD TRATANDO TEMAS DE	REUNION	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144.00
7	PROPONER REUNIONES CON EL ALCALDE Y LOS VECINOS DE LOS DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO.	DAR A CONOCER EL INTERES POR RESOLVER LAS SOLICITUDES Y ATENDER LAS INICIATIVAS DE LOS	REUNION		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:35:48 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL LINEA ESTRATEGICA : OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECIFICO : META PRESUPUESTARIA: 0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL															Techo Presupuestal: S/. 300,000.00	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	REALIZAR LAS ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CCLD	SOSTENER RELACIONES DE PARTICIPACION CONCERTADA CON LOS VECINOS MEDIANTE EL	EVENTOS						0	0	1					1.00
9	GESTIONAR RECORRIDOS DE CAMPO CON PERSONAL OPERATIVO DE LAS GERENCIAS.	MONITOREAR Y SUPERVISAR LAS ATENCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	ATENCION		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33.00
10	PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	FORTALECER LA DIFUSION NDE EVENTOS DE LA ENTIDAD A TRAVES DEL ACERCAMIENTO A LAS	CONVOCAT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
11	GESTIONAR LA ELECCION DE DELEGADOS DE JUNTAS VECINALES	PROCESO ELECTORAL DE JUNTAS VECINALES CONCLUIDO	ETAPAS							1	1	1	1	1	1	6.00
12	COBERTURAR EL EVENTO DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	CONVOCATORIA E INVENTIVO VECINAL PARA EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCION		0	0	1	1	1							3.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 320,000.00

ORGANO : OFICINA DE CULTURA

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0019 - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURÍSTICO EN EL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	BRINDAR UN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO AL PÚBLICO EN GENERAL	OFRECER ATENCIONES DE CALIDAD A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL E INFANTIL	ATENCION	2000	2500	2500	2500	2500	2500	2000	2500	2500	2500	2500	1500	28000.00
2	BRINDAR UN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO AL PÚBLICO EN GENERAL	EVENTO FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL REALIZADO	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1.00
3	TRASLADAR LA CULTURA A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO PERMITIENDO DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL	BRINDAR CICLOS DE CINE EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO	EVENTOS	0	2	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	12.00
4	TRASLADAR LA CULTURA A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO PERMITIENDO DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL	OFRECER CONCIERTOS DE DIVERSOS GÉNEROS EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO	EVENTOS		0	0	1		1							2.00
5	TRASLADAR LA CULTURA A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO PERMITIENDO DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL	DISPONER ACTIVIDADES INFANTILES EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO	ACTIVIDAD		3	3	2	2	2	2	2	2	2	2		22.00
6	TRASLADAR LA CULTURA A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO PERMITIENDO DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL	PROMOCIÓN DE FESTIVALES EN ESPACIOS PÚBLICOS	EVENTOS		0	0	0					1				1.00
7	REPOTENCIAR EL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, POSICIONÁNDOLO COMO LIDER EN SUS PROPUESTAS	PROMOVER TALLERES CULTURALES	EVENTOS	6	5	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	26.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:35:53 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 320,000.00

ORGANO : OFICINA DE CULTURA

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0019 - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURÍSTICO EN EL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	REPOTENCIAR EL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, POSICIONÁNDOLO COMO LIDER EN SUS PROPUESTAS	BRINDAR FUNCIONES DE TEATRO DE CALIDAD	EVENTOS	3	0	15	12	12	8	0	0	0	0	0	0	50.00
9	REPOTENCIAR EL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, POSICIONÁNDOLO COMO LIDER EN SUS PROPUESTAS	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL AUDITORIO DEL CCO	EVENTOS	0	6	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	21.00
10	REPOTENCIAR EL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR, POSICIONÁNDOLO COMO LIDER EN SUS PROPUESTAS	OFRECER EXPOSICIONES DE ARTES VISUALES EN SALAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO	EVENTOS	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
11	PLAN LECTOR SAN ISIDRO LEE	CONSOLIDAR A SAN ISIDRO COMO PRIMERA COMUNIDAD LECTORA DEL PAIS	ACCION				1		1		1		1		1	5.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:35:58 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 150,000.00

ORGANO : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0020 - ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN TRIBUTARIA

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUTAR LAS ACCIONES DE PLANEAMIENTO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS: ACTUALIZACIÓN DE TRIBUTARIA EJECUTADOS	COMPROMISOS ASUMIDOS PARA MEJORAR LA GESTION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ACCION	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16.00
2	EJECUTAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA MSI	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD FORTALECIDO	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
3	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA DE PRACTICANTES	PLANILLA					1	1	1	1	1	1	1	1	8.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:36:04 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 318,360.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0021 - BRINDAR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES CON INCENTIVOS Y BENEFICIOS POR EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	INCREMENTO DE CONTRIBUYENTES FIDELIZADOS RESPECTO DEL SEMESTRE DEL EJERCICIO	PORCENTA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2.00
2	ATENCION DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ATENDIDOS DENTRO DEL PLAZO DE 09 MESES	ALCANZAR EL 90% DE ATENCION DE LOS EXODIENTES PENDIENTES VS ATENDIDOS DENTRO DEL PLAZO	PORCENTA	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90.00
3	ATENCION DE SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS DENTRO DEL PLAZO DE 45 DIAS	ALCANZAR EL 90% DE ATENCION DE SOLICITUDES PENDIENTES VS ATENDIDAS DENTRO DEL PLAZO	PORCENTA	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90.00
4	CONTROL DE CALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS ENTREGADAS EN LA PLATAFORMA DE ATENCION TRIBUTARIA	OBTENER UN PORCENTAJE <= 5% MENSUAL DE DECLARACIONES JURADAS OBSERVADAS	CONTRIBU	1100	1300	680	780	750	860	780	600	860	830	780	640	9960.00
5	REVISAR, MANTENER Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO PREDIAL	LOGRAR ALCANZAR UN 90% DE REVISION POR MANTENIMIENTO DE LA BASE PREDIAL	REGISTRO	25	48	58	55	64	32	52	68	42	45	60	55	604.00
6	REDUCCION TIEMPOS DE ESPERA EN LA PLATAFORMA DE ATENCION TRIBUTARIA	NO EXCEDER LOS TIEMPOS DE ESPERA PLATAFORMA (<= 8 MIN.)	CONTROL REALIZADC	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8.00
7	REDUCCION TIEMPOS DE ESPERA EN LA PLATAFORMA DE ATENCION TRIBUTARIA	NO EXCEDER LOS TIEMPOS DE ESPERA VPSI (<= 5 MIN.)	CONTROL REALIZADC	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:36:04 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 318,360.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0021 - BRINDAR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN LA PLATAFORMA TRIBUTARIA	ALCANZAR UN 90% DE SATISFACCION DE CONTRIBUYENTES	ENCUESTA	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800.00
9	OTORGAR UNA CORRECTA ATENCION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS (VIA TELEFÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO) A FIN DE GARANTIZAR UNA MEJORA EN LA SATISFACCION DEL CONTRIBUYENTE	ALCANZAR UN 95% DE ATENCION EN CONSULTAS Y SERVICIOS A CONTRIBUYENTES	PORCENTA			0	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 05:21:27 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 200,000.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0023 - DIRIGIR LA EJECUCIÓN COACTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	RESOLUCIONES DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN BANCARIA	MEDIDAS CAUTELARES QUE ASEGUREN LA RECUPERACION DE LA COBRANZA EMITIDAS	RESOLUCION	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3360.00
2	RESOLUCIONES DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN VEHICULAR, INSCRIPCIÓN INMUEBLE, RETENCIÓN A TERCEROS, INSCRIPCIÓN DE ACCIONES O SEQUESTRO	MEDIDAS CAUTELARES QUE ASEGUREN LA RECUPERACION DE LA COBRANZA EMITIDAS	RESOLUCION	15	15	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	270.00
3	SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA Y/O LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, U OTROS.	LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES POR EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS	RESOLUCION	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200.00
4	GESTIÓN DE LA COBRANZA EN FORMA PERSONAL, CORREO ELECTRONICO, Y TELEFONICO A CONTRIBUYENTES QUE MANTENGAN DEUDA TRIBUTARIA EN VIA	RECUPERACION DE COBRANZA TRIBUTARIA REALIZADA EN VIA ORDINARIA Y COACTIVA	ACCION	160	160	160	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2730.00
5	INDUCCIÓN DE PAGO A LOS CONTRIBUYENTES MEDIANTE REQUERIMIENTOS	INDUCCION AL PAGO QUE CONTRIBUYAN AL RECUPERO DE COBRANZA, NOTIFICADA	DOCUMENTO	3000	100	100	6000	10000	7000	6000	10000	7000	6000	10000	6000	71200.00
6	EMISION Y NOTIFICACION DE VALORES DE COBRANZA TRIBUTARIA	VALORES DE COBRANZA EMITIDOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS	DOCUMENTO				1000	1000	20000	1000	1000	2000	1000	1000	3000	31000.00
7	LOGRAR EL INCREMENTO DEL 15% EN LAS OPOERACIONES QUE SE REALICEN POR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO EN LINEA VIA WEB DE LA MSU	ALCANZAR EL INCREMENTO DEL 15%EN LAS OPERACIONE SPOR PAGOS EN LINEA VIA WEB DE LA MSU	DOCUMENTO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 05:21:27 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 200,000.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0023 - DIRIGIR LA EJECUCIÓN COACTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
8	ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA COBRANZA EN VIA ORDINARIA Y COACTIVA DE LA DEUDA TRIBUTARIA ADMINISTRADA POR LA	MANTENER INFORMADA AL 100% A LA GESTION MUNICIPAL EN CUANTO A LOS INGRESOS Y SALDOS	INFORME				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 350,000.00
ORGANO : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0024 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	REALIZAR EL SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA EN LA MSI.	AHORRO POR IMPLEMENTACIÓN, CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR OBTENIDO	PORCENTA		8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
2	LOGRAR UN USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MANTENIENDO INFORMADO DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE A LA ALTA DIRECCIÓN	MEJORA DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	PORCENTA	0	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
3	FORMULAR, ACTUALIZAR Y PROPONER NORMATIVIDAD INTERNA DE SU COMPETENCIA, A TRAVÉS DE SU REGLAMENTO DIRECTIVAS MANUALES DE	DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS	PROPUEST FORMULAC	1	1	0	1		1	0	1		1			6.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:36:32 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 60,000.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

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

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	PRESENTACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTALES	ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTALES PRESENTADOS	ESTADOS FINANCIER					1	1	0		1			1	4.00
2	CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR	INVENTARIO FISICO DE VALORES VALIDADO	INVENTARI DE VALORES						1						1	2.00
3	CONTROL EFICIENTE DE LAS CUENTAS POR COBRAR	CONCILIACION DE CUENTAS POR COBRAR REALIZADA	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
4	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS	DESARROLLO DE LA VALIDACION EN LA CONTABILIDAD	INFORME DE AVANCE	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00
5	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS	IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS	INFORME DE AVANCE				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00
6	EVALUACION Y DETERMINACION DE ESTRUCTURAS DE COSTOS	COSTOS DETERMINADOS Y VALIDADOS CON LAS AREAS USUARIAS	INFORME TECNICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:36:37 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 120,000.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE TESORERIA

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0026 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TESORERÍA

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	CONTROL Y REGISTRO EN EL SIAF-GL DE LA CAPTACION DE LOS IMPUESTOS, ARBITRIOS MUNICIPALES Y OTRAS FUENTES DE INGRESO Y PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES	OPTIMIZAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS POR VENTANILLAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	INFORME	24	24	26	24	25	25	25	26	26	26	25	25	301.00
2	CONTROL Y REGISTRO EN EL SIAF-GL DE LA CAPTACION DE LOS IMPUESTOS, ARBITRIOS MUNICIPALES Y OTRAS FUENTES DE INGRESO Y PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES	PAGO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS A PROVEEDORES, PLANILLAS, OTRAS ENTRE OTROS	INFORME	20	20	22	21	20	22	21	21	22	21	21	21	252.00
3	CONCILIACIONES BANCARIAS	CONCILIACIONES BANCARIAS EJECUTADAS	INFORME	17	17	14	17	17	14	17	17	14	17	17	14	192.00
4	ELABORACION MENSUAL DE LOS VENCIMIENTOS Y EJECUCIÓN DE LAS CARTAS FIANZA, GARANTIAS, POLIZAS Y OTROS VALORES EN CUSTODIA	CONTROL DEL VENCIMIENTO MENSUAL DE FIANZAS	INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 70,000.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0027 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE EL SISTEMA LOGÍSTICO

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	FORMULACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL CUADRO DE NECESIDADES	CUADRO DE NECESIDADES CULMINADO	DOCUMENT		0			0	1							1.00
2	FORMULACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL CUADRO DE NECESIDADES	PLANIFICAR DE MANERA OPTIMA EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCION	DOCUMENT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
3	EJECUCION DE LOS PROCESOS REALIZADOS	ALCANZAR LA TOTAL EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD	INFORME		1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4.00
4	FORMULACION DE MECANISMOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE ACCIONES QUE OPTIMICEN LAS FUNCIONES DE LA	DIRECTIVA:	0	0				1	0			0	1		2.00
5	SUPERVISAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA DE LA	ACCIONES DE CONTROL Y SUPERVISION EJECUTADAS	INFORME	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00
6	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE	ALCANZAR LA TOTAL EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION	ACCION	3	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	111.00
7	PROGRAMAR, FORMULAR, APROBAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTRAACIONES	ETAPAS DEL PROCESO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES CULMINADAS	ETAPAS						1		1			1		3.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:36:55 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 500,000.00																
PLIEGO		: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO														
ORGANO		: EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES														
LINEA ESTRATEGICA		: DESARROLLO INSTITUCIONAL														
OBJETIVO GENERAL		:														
OBJETIVO ESPECIFICO		:														
META PRESUPUESTARIA:		0029 - MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA Y LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES														
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	PROPORCIONAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR	CONTAR CON FLOTA VEHICULAR OPERATIVA	INTERVENC	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000.00
2	ASEGURAR Y BRINDAR LA LIMPIEZA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	AMBIENTES QUE BRINDAN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA	ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240.00
3	MEJORAMIENTO, ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LOS LOCALES MUNICIPALES	AMBIENTES QUE BRINDAN ADECUADAS CONDICIONES	INTERVENC	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800.00
4	BRINDAR SEGURIDAD INTERNA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	LOCALES MUNICIPALES CON VIGILANCIA INTERNA ADECUADA	ACCION	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 65,000.00
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0030 - ADMINISTRAR EL ALMACÉN Y LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ADMINISTRACION Y MANEJO EFICIENTE DEL ALMACEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.	CONTAR CON UNALMACEN INSTITUCIONAL CON EXISTENCIAS ACTUALIZADAS	DOCUMENT	20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	80	600.00
2	PROPONER Y SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS QUE RESGUARDEN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD, EFECTUAR LOS TRÁMITES DE RECONOCIMIENTO DE	CORRECTA ADMINISTRACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS	ATENCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50.00
3	GESTIONAR Y CONTROLAR DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EFECTUANDO LOS TRAMITES DE BAJA ALTA DONACIONES Y DEMAS ACTOS	ADMINISTRACION APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTRO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
4	PROGRAMAR, DIRIGIR Y EJECUTAR ANUALMENTE EL INVENTARIO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCION, OPTIMIZANDO Y ACTUALIZANDO EL SISTEMA	INVENTARIO ANUAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES CULMINADO	ETAPAS CULMINAD/							0	1	1	1	1	1	5.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015

Hora Imp.: 04:37:06 pm

Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 130,000.00
ORGANO : GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0031 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	GESTIONAR ACUERDOS Y COMPROMISOS SOBRE ASUNTOS DE RECURSOS HUMANOS	COMPROMISOS ASUMIDOS PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	ACTAS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
2	MONITOREAR EL RENDIMIENTO LABORAL DEL TRABAJADOR EN SU PUESTO DE TRABAJO.	EVALUACION GENERAL DEL RENDIMIENTO	INFORME						1		0					1.00
3	MANTENER UN ADECUADO CLIMA LABORAL	EVALUACION DEL CLIMA LABORAL	INFORME										1			1.00
4	GESTIONAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS REQUERIMEINTOS PRESENTADOS POR PERSONAL ACTIVO Y CESADO DE LA INSTITUCION	ATENCION OPORTUNA A REQUERIMEINTOS DEL PERSONAL ACTIVO Y CESADO	INFORME			1			1			1		1		4.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 280,000.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0032 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	REALIZAR EVALUACIONES PARA PROCESOS DE CONTRATACION DEL PERSONAL DEL RÉGIMEN DE CAS	RECURSO HUMANO COMPETENTE SEGUN EL PUESTO DE TRABAJO ASIGNADO	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4.00
2	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE BIENESTAR Y SALUD PARA LOS TRABAJADORES	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS TRABAJADORES	INFORME			2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	16.00
3	FORMULACION DE MECANISMOS Y METODOLOGIAS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS	DIRECTIVAS Y PROCEDIMEINTOS SOBRE ACCIONES QUE OPTIMICEN LAS FUNCIONES	DIRECTIVA:			1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4.00
4	FORMULACION DEL PLAN DE INDUCCION A PERSONAL CAS Y PRACTICANTES	PLAN DE INDUCCION ELABORADO	PLAN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
5	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO POR LOS SERVICIOS EN LA INSTITUCION AL PERSONAL POR CESAR Y LOS PENSIONISTAS	RECONOCIMEINTO POR LOS SERVICIOS A LA ENTIDAD	EVENTOS				0	1	1						1	3.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:37:17 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0033 - ATENDER EL PAGO DEL PERSONAL CESANTE DEL DL 19990 Y 20530

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ELABORAR LA PLANILLA DE PENSIONISTAS	GESTION DE PLANILLAS PARA PAGO OPORTUNO A PENSIONISTAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:37:22 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 60,000.00

ORGANO : GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0034 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	GESTIONAR LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DE LA INSTITUCION	DISPOSICIONES EMITIDAS EN MEJORA DE LA GESTION DE LA GERENCIA	INFORME	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4.00
2	MEJORA DE LA INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA MSI	BASE DE DATOS COTEJADOS	INFORME	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3.00
3	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2014	GARANTIZAR LA FUNMCIONALIDAD DE LS TIC ACORDES A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	EVALUACIC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
4	FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2015	GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LAS TIC DE LA ENTIDAD ACORDES A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	PLAN		1											1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:37:27 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 35,000.00

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0035 - ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ACCESO A LOS RECURSOS INFORMATICOS	SOLICITUDES DE USUARIOS ATENDIDOS	ACCION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360.00
2	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MEDIANTE ORDENES DE TRABAJO EMAILS O DOCUMENTOS	ORDENES DE TRABAJO ATENDIDAS	ACCION	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600.00
3	ELABORAR Y MANTENER LOS MANUALES DE USUARIOS DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS Y DOCUMENTACION TECNICA	DOCUMENTAR EL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
4	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE OTRAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	SISTEMAS MEJORADOS	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00
5	REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS	BRINDAR ASESORIA TECNICA A LAS AREAS DE LA ENTIDAD	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
6	IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD AL VECINO	NUEVOS MODELOS DE INTEGRACION CON LA MSI MEJORANDO PROCESOS DE TRAMITACION Y TIEMPOS DE	INFORME	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
7	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SISTEMAS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MEJORADO	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:37:27 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 35,000.00

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0035 - ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	SISTEMAS DE LA GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO MEJORADO	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
9	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO	SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO MEJORADO	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
10	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MODULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA MEJORADOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:37:33 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	Techo Presupuestal: S/. 150,000.00
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0036 - ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	ADMINISTRACION DE LAS COMUNICACIONES DE TELEFONIA Y REDES	ATENCION DE SOLICITUDES DE USUARIOS DE TELEFONIA Y REDES	ACCION	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180.00	
2	SERVICIO DE INTERNET A USUARIOS . DNS	SOLICITUDES DE LAS GERENCIAS ACERCA DE NIVELES DE ACCESO A INTERNET DNS PEDIDOS DE	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00	
3	SOPORTE TECNICO HARDWARE Y SOFTWARE	ATENCIONES DE SOLICITUDES DE USUARIOS DE LA ENTIDAD	ACCION	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200.00	
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CADA CUATRO MESES, INCLUYE ACTUALIZACION DE	ACCION	120	240	300	320	120	240	300	320	120	240	300	320	2940.00	
5	MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMATICA	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN AL RESGUARDO INFORMATICO EN LA	ACTIVIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
6	MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS	MANTENER EL RENDIMIENTO DE LA BASE DE DATOS DBA	FICHA DE MANTENIMI	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22.00	
7	RESGUARDO DE SUMINISTROS DE BACKUP EN MEDIOS MAGNETICOS EN TERCEROS	ENTREGA Y RECOJO DE CINTAS SEMANAL DE BACKUPS EN MEDIOS MAGNETICOS	INFORME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/, 150,000.00
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0036 - ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS	GESTIONAR EL DESEMPEÑO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD	INFORME	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00
9	NORMATIVA PARA MEJORA DE LA GESTION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACION	REVISIONES ACTUALIZACIONES Y NUEVAS PROPUESTAS PARA LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	DOCUMENTO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3.00
10	MEJORA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN ATENCION A LOS VECINOS	ATENCION DE SOLICITUDES EVENTOS INSTITUCIONALES CAMPAÑA VETERINARIA ACCESO A WIF A VECINOS	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
11	CONTROL DE INVENTARIO DE HARDWARE	INVENTARIO SEMESTRAL A JUNIO Y DICIEMBRE DEL HARDWARE INSTITUCIONAL	INFORME						1						1	2.00
12	BACKUPS	RESGUARDO DE LA INFORMACION INSTITUCIONAL	ACCION	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264.00
13	ADMINISTRACION DE LA RED, BASE DE DATOS Y SERVIDORES	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MENSUALES DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO LOGICO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
14	MIGRACION Y PRODUCCION DE DATOS (MIGRACION Y PASES A PRODUCCION)	MEJORA DE LOS SISTEMAS - DBA	ACCION	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA LINEA ESTRATÉGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL : OBJETIVO ESPECÍFICO : META PRESUPUESTARIA: 0036 - ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA MSI																Techo Presupuestal: S/. 150,000.00
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
15	PROCESOS DE CONSISTENCIA MASIVA DE INFORMACION	CONSISTENCIA DE DATOS - DBA	ACCION			1			1			1			1	4.00
16	APOYO AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 DE LA MSI	AUDITORIAS POR CUMPLIMIENTO DEL APOYO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	INFORME					1						1		2.00
17	ATENCIOON TELEFONICA	ATENCION DE PRIMER NIVEL A USUARIOS	ACCION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360.00
18	ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O TERMINOS DE REFERENCIA EN APOYO A OTRAS AREAS	ATENCION DE SOLICITUDES DE UNIDADES ORGANICAS	INFORME	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60.00
19	ACCESOS A LOS RECURSOS INFORMATICOS	ATENCION DE SOLICITUD DE UNIDADES ORGANICA: CLAVES, DOMINIO, CORREO, CARPETAS COMPARTIDAS	ACCION	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 100,000.00

ORGANO : GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0037 - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	TIEMPO DE ESPERA PARA ATENCION EN PLATAFORMA MENOR O IGUAL A 29 MIN.	PORCENTA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60.00
2	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	SATISFACCION DEL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE ENCUESTAS	PORCENTA	0	0	75	0	0	75	0	0	75	0	0	75	75.00
3	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	ATENCION DE CONSULTAS TECNICAS PROGRAMADAS SEGUN AGENDA DE CITAS	PORCENTA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
4	DAR A CONOCER CRITERIOS NORMATIVOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y CATASTRO	CHARLAS A LOS ADMINISTRADOS SOBRE ALCANCES NORMATIVOS	PARTICIPAI	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	80.00
5	DAR A CONOCER CRITERIOS NORMATIVOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y CATASTRO	CONVERSATORIOS CON EL PERSONAL PARA UNIFICAR CRITERIOS TECNICOS	PARTICIPAI			20			20			20			20	80.00
6	MEJORAR LA ATENCION QUE SE BRINDA EN LA GERENCIA, SUBGERENCIAS Y PLATAFORMA DE ATENCION (SLA Y SC)	REUNIONES DE RETROALIMENTACION RESULTADOS OBTENIDOS	ACTAS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
7	MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) ISO 9001:2008 IMPLEMENTADO EN LA GERENCIA	VERIFICAR Y REPORTAR REGISTROS MAX A 15 DIAS PERIODO DE EVALUACION	PORCENTA	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:38:04 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 100,000.00																
PLIEGO	: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															
ORGANO	: GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO															
LINEA ESTRATEGICA	: DESARROLLO URBANO															
OBJETIVO GENERAL	:															
OBJETIVO ESPECIFICO	:															
META PRESUPUESTARIA: 0037 - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) ISO 9001:2008 IMPLEMENTADO EN LA GERENCIA	SEGUIMIENTO CERTIFICACION PROCESOS EN SGC ISO 9001:2008	INFORME DE MONITOREO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:38:10 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO

:

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO

:

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

LINEA ESTRATEGICA

:

DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

:

OBJETIVO ESPECIFICO

:

META PRESUPUESTARIA:

0038 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MML - PANTBC

Techo Presupuestal: S/. 0.00

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MML - PANTBC	OPORTUNA TRANSFERENCIA FINANCIERA	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:38:15 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 85,000.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0039 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	LICENCIAS DE EDIFICACION MODALIDAD A EMITIDAS EN 10 DIAS DE LEY	PORCENTA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
2	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	LICENCIAS DE EDIFICACION MODALIDAD B EMITIDAS EN 15 DIAS DE LEY	PORCENTA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
3	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	CONFORMIDAD SIN VARIACION Y DECLARATORIA DE EDIFICACION EMITIDAS EN 5 DIAS DE LEY	PORCENTA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
4	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	VERIFICACION TECNICA DE LICENCIAS DE EDIFICACION REALIZADAS SEGUN PROGRAMACION	PORCENTA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80.00
5	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	VISITAS DE INSPECCION OCULAR EFECTIVAS SEGUN PROGRAMACION	PORCENTA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80.00
6	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	CERTIFICADOS DE PARAMETROS EMITIDOS EN PLAZO < A 5 DIAS DE LEY	PORCENTA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50.00
7	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	SATISFACCION DEL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE ENCUESTAS	PORCENTA	0	0	75	0	0	75	0	0	75	0	0	75	75.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:38:15 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 85,000.00
ORGANO : SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0039 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	TIEMPO DE ESPERA PARA ATENCION EN PLATAFORMA MENOR O IGUAL A 29MIN	PORCENTA	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60.00
9	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	ATENCION DE CONSULTAS TECNICAS PROGRAMADAS SEGUN AGENDA DE CITAS	PORCENTA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
10	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVES DE CAPACITACIONES INTERNAS	CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS Y NORMAS DE LICENCIAS DE EDIFICACION	PORCENTA	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100.00
11	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVES DE CAPACITACIONES INTERNAS	EVALUACION AL PERSONAL EN TEMAS Y NORMAS DE LICENCIAS DE EDIFICACION	PORCENTA			100			100			100			100	100.00
12	MANTENER Y SOSTENER EL PROCESO CERTIFICADO CON LA NORMA ISO 9001:2008 IMPLEMENTADO EN LA SUBGERENCIA, PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIA DE	CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	PORCENTA	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:38:22 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 85,000.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0040 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EMITIDAS EN PLAZO < A 12 DÍAS DE LEY	PORCENTA	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75.00
2	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	AUTORIZACION DE PUBLICIDAD EXTERIOR EMITIDAS EN PLAZO < 20 DÍAS DE LEY	PORCENTA	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75.00
3	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	AUTORIZACION DE ANUNCIOS PARA CAMPAÑAS EMITIDAS EN PLAZO < 15 DÍAS DE LEY	PORCENTA	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75.00
4	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	INSPECCIONES INOPINADAS POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS	PORCENTA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50.00
5	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	TIEMPO DE ESPERA PARA ATENCION EN PLATAFORMA MENOR O IGUAL A 29 MIN.	PORCENTA		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60.00
6	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	SATISFACCIÓN DEL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE ENCUESTAS	PORCENTA		0	75	0	0	75	0	0	75	0	0	75	75.00
7	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVES DE CAPACITACIONES INTERNAS	CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS Y NORMAS DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	PORCENTA	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:38:22 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 85,000.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0040 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVES DE CAPACITACIONES INTERNAS	EVALUACIÓN AL PERSONAL EN TEMAS Y NORMAS DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y	PORCENTA						100			100	0		100	100.00
9	OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA EN EL PROCESO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON ITSE BASICA EX ANTE	CERTIFICAR PROCESO EN EL SISTEMA GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008	INFORME DE AVANCE	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:38:27 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO		MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO														Techo Presupuestal: S/. 100,000.00	
ORGANO		SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL															
LINEA ESTRATEGICA																	
OBJETIVO GENERAL																	
OBJETIVO ESPECIFICO																	
META PRESUPUESTARIA: 0041 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, CAMPAÑAS Y PREVENCION EN GESTION CORRECTIVA																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	CERTIFICADOS DE ITSE BASICA EMITIDOS EN PLAZO < A 12 DIAS DE LEY	PORCENTA	5	5	5	5	5	5	20	20	20	20	20	20	12.50	
2	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA BASICAS EMITIDAS EN PLAZO < A 12 DIAS DE LEY	PORCENTA	5	5	5	5	5	5	20	20	20	20	20	20	12.50	
3	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA DETALLE EMITIDAS EN PLAZO < A 30 DIAS DE LEY	PORCENTA	0	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	15.45	
4	ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	ATENDER EXPEDIENTES DE LIC. FUN. EX ANTE EN PLAZO < A 8 DIAS DE LEY	PORCENTA	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20.00	
5	ACCIONES DE PREVENCION PARA DISMINUIR NIVEL DEL RIESGO EN EL DISTRITO, VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD.	VISITAS INOPINADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INSPECCIO	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	440.00	
6	ACCIONES DE PREVENCION PARA DISMINUIR NIVEL DEL RIESGO EN EL DISTRITO, VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD.	VISITAS INOPINADAS A EDIFICIOS MULTIFAMILIARES	INSPECCIO		4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	68.00	
7	ACCIONES DE PREVENCION PARA DISMINUIR NIVEL DEL RIESGO EN EL DISTRITO, VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD.	INSPECCIONES INOPINADAS A LOCALES DE EDUCACION BASICA REGULAR	INSPECCIO		20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:38:27 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 100,000.00
ORGANO : SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0041 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, CAMPAÑAS Y PREVENCION EN GESTION CORRECTIVA																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	ACCIONES DE PREVENCION PARA DISMINUIR NIVEL DEL RIESGO EN EL DISTRITO, VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD.	INSPECCIONES INOPINADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES POR CAMPAÑA NAVIDEÑA	INSPECCIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100.00
9	PROPONER LA REALIZACION DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS	PROPUESTAS DE CONVENIO	PROPUEST FORMULAC	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2.00
10	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	SATISFACCION DEL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE ENCUESTAS	PORCENTA	0	0	75	0	0	75	0	0	75	0	0	75	75.00
11	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	TIEMPO DE ESPERA PARA ATENCION EN PLATAFORMA MENOR O IGUAL A 20 MIN.	PORCENTA			60	60	60	60			60			60	60.00
12	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVES DE INFORMACION Y ORIENTACION TECNICA	ATENCION DE CONSULTAS TECNICAS PROGRAMADAS SEGUN AGENDA DE CITAS	PORCENTA			100	100	100	100			100			100	100.00
13	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVES DE CAPACITACIONES INTERNAS	CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS Y NORMAS DE DEFENSA CIVIL	PORCENTA	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100.00
14	MEJORAR EL POTENCIAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA A TRAVES DE CAPACITACIONES INTERNAS	EVALUACION AL PERSONAL EN TEMAS Y NORMAS DE DEFENSA CIVIL, SEGUN N° PERSONAL	PORCENTA			100			100			100			100	100.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:38:34 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 200,000.00	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE INSPECCIONES Y CONTROL																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0042 - MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO AL VECINO, MEDIANTE EL CONTROL DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EDIFICATORIAS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS	INSPECCIO	1800	2700	2700	600	600	600	1800	2700	2700	2700	2700	1800	23400.00	
2	INICIAR EL PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ANTE EL INCUMPLIEMITNO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	IMPOSICION DE PAPELETAS DE INFRACCION ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES	PAPELETA	180	248	248	248	248	248	180	248	248	248	248	180	2772.00	
3	EJECUTAR MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A LAS INFRACCIONES DETECTADAS AL INICIO DEL PROCEDIMEINTO SANCIONADOR	EJECUCION DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS	RESOLUCIO	15	15	15	20	20	20	15	15	15	15	15	15	195.00	





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:38:40 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 300,000.00
ORGANO : OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0043 - GESTIONAR EL PLANAMIENTO URBANO DISTRITAL																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ACTUALIZACION DEL PLAN URBANO DISTRITAL 2012 - 2022	PROPUESTA ACTUALIZADA DEL PLAN URBANO DISTRITAL	PLAN			0			0			0	1		0	1.00
2	FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMATIVA URBANA	PROPUESTA DE NORMAS URBANAS ACTUALIZADAS	NORMA			0			3			2			0	5.00
3	FORMULACION DE PROYECTOS URBANISTICOS ARQUITECTONICOS DE SECTORES Y/O EJES URBANOS	PROYECTOS URBANISTICOS ARQUITECTONICOS	PROYECTO ARQUITECT			0			7			4			3	14.00
4	ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PLANEAMIENTO URBANO	ACUERDOS Y COMPROMISOS TOMADOS EN REUNIONES DE TRABAJO EFECTUADAS PARA LA MEJORA DEL	ACTAS		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00
5	DESARROLLO DE PLANES ESPECIFICOS DEL DISTRITO	PLAN ESPECIFICO REALIZADO	PLAN			0			0			1			2	3.00
6	FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE SAN ISIDRO 2015-2025	PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO URBANO	PLAN									0	1			1.00
7	EVALUACION DE ZONAS RIGIDAS AL ESTACIONAMIENTO	PROPUESTA DE ZONAS RIGIDAS DE ESTACIONAMIENTO ELABORADA	PROPUESTA FORMULAC						1			1			1	3.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:38:40 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 300,000.00	
ORGANO : OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0043 - GESTIONAR EL PLANEMIENTO URBANO DISTRITAL																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	ELABORCION DE PROPUESTA DE PARQUEO VEHICULAR	PROPUESTA DE PARQUEO VEHICULAR ELABORADA	PROPUEST FORMULAC				1			0						1.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 430,002.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE CATASTRO																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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 VECI																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ACTUALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO	INFORMACION CATASTRAL EN AREAS VERDES ACTUALIZADA	MANZANA CATASTRAL	99	38	67	35	35	35	76	76	76	0	0	0	537.00
2	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PREDIAL COMPONENTE URBANO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO AÉREO Y DEL FRENTE DE LOS LOTES	INFORMACION CATASTRAL EN COMPONENTE URBANO ACTUALIZADA	SECTOR CATASTRAL	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	14.00
3	LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO DE LOS ARBOLES DEL DISTRITO	INFORMACION CATASTRAL DE LOS ARBOLES ACTUALIZADA	MANZANA CATASTRAL	99	38	67	35	35	35	76	76	76	0	0	0	537.00
4	MEJORAR EL POTENCIAL DE LA SUBGERENCIA MEDAINTE CAPACITACIONES INTERNAS	CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS Y NORMAS DE CATASTRO	PORCENTA	0	0	0	0	60	0	0	60	0	0	60	0	60.00
5	MEJORAR EL POTENCIAL DE LA SUBGERENCIA MEDAINTE CAPACITACIONES INTERNAS	EVALUACION AL PERSONAL EN TEMAS Y NORMAS DE CATASTRO	PORCENTA					60			60			60		60.00
6	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMEINTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	CERTIFICADOS DE NOMENCLATURA DE VIA EMITIDO EN PLAZO MENOR A 5 DIAS DE LEY	PORCENTA						75	75	75	75	75	75	75	75.00
7	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMEINTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	CERTIFICADOS DE NUMERACIÓN MUNICIPAL EMITIDO EN PLAZO MENOR A 5 DIAS DE LEY	PORCENTA						75	75	75	75	75	75	75	75.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:38:46 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 430,002.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE CATASTRO																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
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 VECI																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMEINTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	VISACION DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA EMITIDOS EN PLAZO MENOR A 20 DIAS DE LEY	PORCENTA						75	75	75	75	75	75	75	75.00
9	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMEINTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO	EMISION DE PLANO PARA LA SUNARP EMITIDO EN PLAZO MENOR A 20 DIAS DE LEY	PORCENTA						75	75	75	75	75	75	75	75.00
10	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVÉS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA	TIEMPO DE ESPERA PARA ATENCIÓN EN PLATAFORMA MENOR O IGUAL A 29 MINUTOS	PORCENTA				60	60	60	60	60	60	60	60	60	60.00
11	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVÉS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA	SATISFACCION DEL VECINO Y/O ADMINISTRADO A TRAVÉS DE ENCUESTAS	PORCENTA						75			75			75	75.00
12	MANTENER Y SOSTENER EL PROCESO CERTIFICADO CON LA NORMA ISO 9001:2008 IMPLEMENTADO EN LA SUBGERENCIA, PARA LAS VERIFICACIONES CATASTRALES A	CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PORCENTA						80	80	80	80	80	80	80	80.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:38:52 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 130,000.00	
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0045 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN DE ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS, AUTORIZACION EN AREA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ELABORAR REPORTES DEL ESTADO SITUACIONAL AVANCE Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA DE PRE INVERSION DE ACUERDO A LA L.C.E. Y EL SNIP	OPTIMIZAR EL AVANCE DE LA PREINVERSION SEGUN LO PROYECTADO	INFORME	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00
2	ELABORAR REPORTES DEL ESTADO SITUACIONAL AVANCE Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA DE INVERSION DE ACUERDO A LA L.C.E. Y AUTORIZACIONES DE	OPTIMIZAR EL AVANCE DE LA INVERSION SEGUN LO PROYECTADO	INFORME	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00
3	ELABORAR REPORTES DEL ESTADO SITUACIONAL AVANCE Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA DE MANTENIMIENTO URBANO	OPTIMIZAR EL AVANCE DE MANTENIMIENTO SEGUN LO PROYECTADO	INFORME				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:38:57 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 70,000.00
ORGANO : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0046 - ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SEVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	BRINDAR SERVICIOS DE SALUBRIDAD PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE DESRATIZACION	APLICACION	0	3500	3500	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	13000.00
2	BRINDAR SERVICIOS DE SALUBRIDAD PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESINFECCION	INTERVENCION		457	707	457	457	457							2535.00
3	ADMINISTRACION DE PLANILLA DE CAS	PLANILLA DE CAS	PLANILLA			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:39:04 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 10,982.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0047 - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / 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 POSTES	POSTES PINTADOS	UNIDAD	50	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	50	1600.00
2	LAVADO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS	AREAS LAVADAS	M2	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	47508.00
3	MANTENIMIENTO Y/O PINTADO DE PUFICANES	PUFICANES PINTADOS Y/O INSTALADOS	UNIDAD	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	54.00
4	BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS	AREAS BARRIDAS DE PARQUES Y PLAZAS	M2	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	33348.00
5	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION	SUPERVISION	TONELADA	385.54	614.77	296.82	390.41	329.75	262.25	207.87	220.84	189.8	199.92	319.74	240.65	3658.40
6	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS	SUPERVISION	M2	21553	19895	19497	21141	21009	20842	20745	21528	20842	21025	20375	19885	24834192.50
7	SUPERVISION DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE PARQUES Y PLAZAS	SUPERVISION DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE PARQUES Y PLAZAS	M2	22399	20745	20607	18250	17888	22142	21478	21399	22103	20497	20754	21205	2494727.50





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:39:04 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO		MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO													Techo Presupuestal: S/. 10,982.00	
ORGANO		SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO														
LINEA ESTRATEGICA																
OBJETIVO GENERAL																
OBJETIVO ESPECIFICO																
META PRESUPUESTARIA:		0047 - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA														
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / 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 CALLES Y AVENIDAS	SUPERVISION	KILOMETRO	3891.7	3578.4	3901.7	3668.3	3926.5	3777.2	3786.4	3777.2	3886.1	3906.4	3632.4	3781.5	45514.62
9	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE MALEZA	SUPERVISION	TONELADA	354.94	360.14	328.62	302.05	336.27	327.41	316.65	339.54	317.14	337.25	336.13	321.76	3977.91





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:39:11 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 559,296.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0048 - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EFFECTUAR LA PODA DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDINES	ARBOLES PODADOS	UNIDAD	120	140	150	150	150	160	150	160	160	160	160	120	1780.00
2	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS EN EL PERIODO Y PERIODOS ANTERIORES	AREAS VERDES MANTENIDAS Y CONTROLADAS	M2	29171	31742	34363	29171	30071	30371	45197	47917	50638	53359	56080	58781	496861.00
3	RECUPERACION DE AREAS VERDES DEL DISTRITO	AREA VERDE RECUPERADA	M2	150	200	250	300	300	300	300	300	300	300	280	230	3210.00
4	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS E PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO	SISTEMAS DE RIEGO DEBIDAMENTE MANTENIDOS Y OPERADOS	OPERACIOI	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192.00
5	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	SISTEMAS DE RIEGO DEBIDAMENTE MANTENIDOS Y OPERADOS	OPERACIOI			4			4			4			4	16.00
6	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE RIEGO	PLANTA DE TRATAMIENTO CON EL MANTENIMIENTO ADECUADO	OPERACIOI	9	8	8	9	9	8	8	0	9	9	8	9	94.00
7	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE RIEGO	PLANTA DE TRATAMIENTO OPERATIVA Y OPTIMIZADA	MANTENIMI	12	12	13	13	12	12	14	13	12	13	13	12	151.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:39:11 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO

:

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO

:

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO

LINEA ESTRATEGICA

:

OBJETIVO GENERAL

:

OBJETIVO ESPECIFICO

:

META PRESUPUESTARIA:

0048 - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO

Techo Presupuestal:

S/. 559,296.00

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA COMPACTA DE AGUAS	EQUIPOS OPERATIVOS DE PLAN COMPACTA PARA UN MEJOR SERVICIO	MANTENIM			1				1		1		1		4.0
9	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PUBLICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES ADECUADO	M2	96827	96827	96827	96827	96827	96827	96827	96827	96827	96827	96827	96827	11619264.0
10	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE	SUPERVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TALUD DE COSTA VERDE ADECUADO	M2	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440.0





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:39:17 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 568,558.00
ORGANO : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0049 - ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / 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	29659	29659	29659	20000	20000	20000	29659	29659	29659	29659	29659	29659	3269351.22
2	GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	ESPACIOS VEHICULARES DISPUESTOS PARA SU USO EN EL DISTRITO	ESPACIOS	0	540		248	248	248	300		540		300	216	2640.00
3	PROPICIAR FISCALIZACION DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS	FISCALIZACION OPORTUNAS EN PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO CONCESIONADAS	SUPERVISI	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144.00





Municipalidad
de
San Isidro

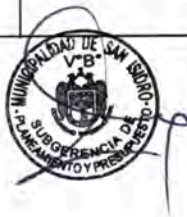
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 06/05/2016
Hora Imp.: 04:39:22 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 60,000.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0050 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA EJECUCION DE OBRAS E INTERVENCIONES EN LA VIA PUBLICA																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	SUPERVISAR O INSPECCIONAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEBIDAMENTE SUPERVISADAS Y	INFORME	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00	
2	AUTORIZAR EL USO Y LA OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES O DOCUMENTOS PARA AUTORIZACIONES Y/O TRABAJOS EN LA VIA	INFORME				150	150	150	0	0	0	0	0	0	450.00	





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2016
Hora Imp.: 04:39:27 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 5,000,000.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0051 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / 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	EJECUTAR EL 100% DE LA PROGRAMACION EN MANTENIMIENTO DE VIAS	M2	120	120	180	180	180	180	180	180	180	180	180	140	2000.00
2	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO DEL DISTRITO.	CONSERVACION DEL MOBILIARIO URBANO EN AREAS DE USO PUBLICO.	INTERVENC	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	590.00
3	MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION LA SEÑALITICA DEL TRANSITO	EFICIENTE OPERACION Y LEGIBILIDAD DEL TRANSITO Y SEÑALIZACION DEL 100% PROGRAMADO	INTERVENC	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780.00
4	MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ORNAMENTALES EN AREAS DE USO PUBLICO.	REDUCIR LA INOPERATIVIDAD DEL 100% PROGRAMADO, DEL SISTEMA ELECTRICO ORNAMENTA	INTERVENC	50	50	80	80	80	80	80	80	80	50	50	50	810.00
5	ADMINISTRAR LA PLANILLA CAS	ADMINISTRACION DE PLANILLA CAS	PLANILLA				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00
6	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	MANTENER EN OPTIMA CONDICIÓN LOS PROYECTOS DE INVERSION	ACCION				2	2	2							6.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:39:32 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 30,000.00

ORGANO : GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0052 - GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	CONSULTAS CIUDADANAS CON VECINOS DE LOS SECTORES DEL DISTRITO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	PARTICIPACION VECINAL MEDIANTE CONSULTAS CIUDADANAS SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	CONSULTA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4.00
2	GESTIONAR ACUERDOS Y COMPROMISOS EN REUNIONES MENSUALES DE COORDINACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO	COMPROMISOS ASUMIDOS PARA MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACTAS	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45.00
3	CAPACITAR AL PERSONAL OPERATIVO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TECNICAS DE PATRULLAJE PARA QUE DESEMPEÑE SUS FUNCIONES DISUASIVAS Y ACCIONES DISPUESTAS	PERSONAL CAPACITADO Y PREPARADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DISPUESTAS	PARTICIPAI	0	0	0	40	40	40	0	0	0	0	0	0	120.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:39:37 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 90,000.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE TRANSITO

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0053 - GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	OPERACIONES DE CONTROL DE TRÁNSITO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA INFORMALIDAD EN EL USO DE LAS VÍAS.	INCREMENTO DE OPERATIVOS PARA COMBATIR LA TASA DE INFORMALIDAD DE TRÁNSITO	PORCENTA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.00
2	PAPELETAS EDUCATIVAS EMITIDAS POR PERSONAL OPERATIVO DE TRANSITO A INFRACTORES AL REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO EN COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR	INCREMENTO DE APLICACION DE PAPELETAS EDUCATIVAS AL RNT EN COMPARACION AÑO ANTERIOR	PORCENTA	0	0	15	15	15	15	0	0	15	0	0	15	15.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:39:42 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 3,496,136.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE SERENAZGO

LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0054 - BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	OPERATIVOS INTEGRADOS ENTRE SERENAZGOS DENTRO DEL CONVENIO MUNICIPIOS SIN FRONTERAS	REALIZAR OPERATIVOS INTEGRADOS DENTRO DEL CONVENIO MUNICIPIO SIN FRONTERAS	OPERATIVOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00
2	REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR.	ACCIONES PARA REDUCIR LA INCIDENCIA DELICTIVA COMPARADA CON EL AÑO ANTERIOR	PORCENTA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00
3	ACCIONES DE CARACTER MERITORIO REALIZADAS POR EL PERSONAL DURANTE SU PATRULLAJE	INTERVENCIONES MERITORIAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DURANTE SU PATRULLAJE	INTERVENCIONES	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60.00
4	CASOS REPORTADOS POR LA CENTRAL DE VIDEO VIGILANCIA Y RESUELTOS POR PERSONAL DE CAMPO SOBRE LAS INCIDENCIAS DEL DISTRITO	ATENCION Y SOLUCION DE CASOS RESUELTOS REPORTADOS POR CCTV SOBRE LAS INCIDENCIAS DEL DISTRITO	PORCENTA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
5	ACCIONES OPERATIVAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SERENAZGO DURANTE SU PATRULLAJE - CAMIONETAS.	KILOMETROS RECORRIDOS POR PATRULLAJE EN CAMIONETA OPERATIVA.	KILOMETROS	9450	9450	9450	4000	4000	4000	9450	9450	9450	9450	9450	9450	97050.00
6	ACCIONES OPERATIVAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SERENAZGO DURANTE SU PATRULLAJE - MOTOCICLETAS	KILOMETROS RECORRIDOS POR PATRULLAJE EN MOTOCICLETA	KILOMETROS	10920	10920	10920	4500	4500	4500	10920	10920	10920	10920	10920	10920	111780.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:39:47 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 284,024.00	
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0055 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	SOSTENIMIENTO DE LA ACREDITACION DE LOS LABORATORIOS MSI ANTE INDECOPI	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ACREDITACIÓN	INFORME	1		0	1			1			1			4.00
2	GESTIONAR ACUERDOS Y COMPROMISOS SOBRE ASUNTOS DE LA GERENCIA	COMPROMISOS ASUMIDOS PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA	ACTAS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00
3	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DISTRITAL	PROPUESTA Y/O SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	INFORME		1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:39:53 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 139,000.00	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0056 - ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ATENCION OPORTUNA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	RACION	23715	21420	23715	22950	23715	22950	23715	23715	22950	23715	22950	23715	279225.00	





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:39:58 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 60,000.00

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0057 - ASISTENCIA, PROTECCION, PARTICIPACION, PROMOCION Y ORGANIZACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	GESTIONAR LAS ACCIONES EN MEJORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	PROYECCION DE TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PCD DEL DISTRITO	TALLER	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	116.00
2	GESTIONAR LAS ACCIONES EN MEJORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	PROYECCION DE TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PCD DEL DISTRITO	PARTICIPAI	20	40	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50	555.00
3	GESTIONAR LAS ACCIONES EN MEJORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO	EVENTOS	1	4	5	5	5	5	3	4	5	5	5	3	50.00
4	GESTIONAR LAS ACCIONES EN MEJORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO	PARTICIPAI	30	200	300	250	200	300	200	200	300	300	150	150	2580.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:40:05 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 40,000.00

ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0058 - BRINDAR APOYO Y PROTECCIÓN AL NIÑO, ADOLESCENTE DEL DISTRITO - (DEMUNA)

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA	DINAMIZAR LA ATENCIÓN DE CASOS DE LA DEMUNA	ATENCION	15	15	20	25	25	25	25	25	25	25	25	15	265.00
2	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA	EVENTOS Y CAMPAÑAS PARA PROMOCIONAR LA DEFENSORIA MUNICIPAL	EVENTOS				1		1			1		1		4.00
3	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA	VIGILANCIA DE LOS DERECHOS Y SERVICIOS PARA SU CUMPLIMIENTO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
4	GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA	CHARLAS Y CAPACITACIONES SOBRE DERECHOS Y SERVICIOS DE LA DEFENSORIA	CHARLA	0	1		0	1	1		1	1	1	1		7.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:40:13 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 280,000.00
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE DEPORTES																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0059 - PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	FOMENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ACTIVIDADES DEPORTIVAS A LOS VECINOS DEL DISTRITO	EVENTO DEPORTIVO	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6.00
2	FOMENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	TALLERES DE VERANO E INVIERNO DE CALIDAD A LOS VECINOS DEL DISTRITO	TALLER	8	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	69.00
3	FOMENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	TALLERES DE VERANO E INVIERNO DE CALIDAD A LOS VECINOS DEL DISTRITO	PARTICIPAI	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	550.00
4	ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	COMPLEJO DEPORTIVO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
5	ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	SERVICIO DE CALIDAD A LOS USUARIOS DEL GIMNASIO MUNICIPAL	USUARIOS	500	600	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8100.00
6	ADMINISTRACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	INSTALACIONES OPTIMAS A LOS USUARIOS DE CAMPOS DEPORTIVOS EN ALQUILER	HORAS ALQUILADA				800	800	800	800	800	800	800	800	700	7100.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:40:20 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 110,000.00	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0060 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	OPTIMIZAR LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LA CUNA JARDIN INFANTIL MUNICIPAL	ATENCIÓN OPORTUNA DE LA CUNA JARDÍN INFANTIL MUNICIPAL	BENEFICIAI	25	25	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	840.00
2	OPTIMIZAR LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LA CUNA JARDIN INFANTIL MUNICIPAL	ATENCIÓN OPORTUNA DE LA CUNA JARDÍN INFANTIL MUNICIPAL	EVENTOS	1	1	3	3	5	4	1	1	2	2	3	1	27.00
3	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL EN EL DISTRITO	EMPADRONAMIENTO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE EFECTUADO	NUMERO DE EMPADRON						1						1	2.00
4	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL EN EL DISTRITO	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DEL COMITÉ DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE EFECTUADO	SUPERVISI				5	5			5	5	5			25.00
5	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL EN EL DISTRITO	ACTIVIDADES, EVENTOS Y SESIONES EDUCATIVAS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DISTRITAL REALIZADO	ACTIVIDAD			1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	10.00
6	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE JOVENES Y ADOLESCENTES	PROPICIAR LA COLOCACION LABORAL DE LOS JOVENES RESIDENTES EN EL DISTRITO	TALLER		0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	48.00
7	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE JOVENES Y ADOLESCENTES	PROPICIAR LA COLOCACION LABORAL DE LOS JOVENES RESIDENTES EN EL DISTRITO	BENEFICIAI					30	30	30	30	30	30	30	30	240.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:40:20 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 110,000.00
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0060 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE JOVENES Y ADOLESCENTES	PROPICIAR LA COLOCACION LABORAL DE LOS JOVENES RESIDENTES EN EL DISTRITO	INFORME				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00
9	GESTIONAR LA ASISTENCIA AL CIUDADANO, PROPICIANDO EL BIENESTAR FAMILIAR	ACUERDOS Y COMPROMISOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL	ACTAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
10	GESTIONAR LA ASISTENCIA AL CIUDADANO, PROPICIANDO EL BIENESTAR FAMILIAR	PROPICIAR EL VOLUNTARIADO PARA ASISTENCIA AL VECINO Y SU FAMILIA	INFORME		1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5.00
11	ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS SOCIALES DE RESIDENTES DEL DISTRITO	VISITAS DOMICILIARIAS DE ATENCION PERSONALIZADA AL VECINO, REALIZADAS	VISITA DOMICILIAF	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:40:25 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 200,000.00	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0061 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EJECUTAR JORNADAS Y/O CAMPAÑAS PREVENTIVO PROMOCIONALES DE FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LOS VECINOS	FORTALECER LA SALUD DE LA COMUNIDAD MEDAINT E EVENTOS REALIZADOS	CAMPAÑA	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1		18.00
2	EJECUTAR JORNADAS Y/O CAMPAÑAS PREVENTIVO PROMOCIONALES DE FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LOS VECINOS	FORTALECER LA SALUD DE LA COMUNIDAD MEDAINT E EVENTOS REALIZADOS	BENEFICIAI				120	200	200	200	200	150	150	150		1370.00
3	MEJORAR LA ATENCION EN CONSULTAS MEDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTAS MEDICAS DE CALIDAD EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTA	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840.00
4	MEJORAR LA ATENCION DE CARNÉ DE SANIDAD	FOMENTO DE LA SALUBRIDAD Y SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO	CARNÉS	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	19200.00
5	BRINDAR ATENCION DE SALUD FAMILIAR PRENUPCIAL	PROPICIAR LA SALUD FAMILIAR CON ATENCIONES OPORTUNAS PRENUPCIALES	CERTIFICA I	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300.00
6	BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO EN ANALISIS Y LABORATORIO CLINICO	TOMA Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARTICULARES EN LABORATORIA CLINICO	MUESTRA	1600	1600	1600	25	25	25	25	25	25	25	25	20	5020.00
7	OFRECER ATENCION PSICOLÓGICA A LA COMUNIDAD	PROPICIAR LA SALUD MENTAL DEL VECINO CON ATENCIONES PSICOLÓGICAS	CONSULTA	30	30	30	30	50	50	60	60	60	60	60	60	580.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:40:25 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 200,000.00	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0061 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
8	OFRECER SERVICIO NUTRICIONAL A LA COMUNIDAD	SERVICIO DE SALUD NUTRICIONAL REALIZADO	CONSULTA	30	30	30	60	60	60	60	60	60	60	60	60	630.00	
9	OFRECER ATENCION OPORTUNA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA (TOPICO) Y MEDICO QUIRURGICOS A RESIDENTES DEL DISTRITO	ACCION	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	340.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 60,000.00	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0062 - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / 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	TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y EL REGISTRO CANINO PROPICIADO	ATENCION	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300.00
2	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	PROCEDIMIENTOS EN CONSULTORIO MEDICO PARA MASCOTAS EFECTUADOS	ATENCION	200	370	370	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1840.00
3	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	EVENTOS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y SALUD ANIMAL (CAMPAÑAS)	EVENTOS	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28.00
4	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y EL REGISTRO CANINO PROPICIADO	CHARLA				5	5	5	5	5	5	5	5	5	45.00
5	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	EVENTOS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y SALUD ANIMAL (CAMPAÑAS)	BENEFICIAI				200	200	200	200	200	200	200	200	200	1800.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:40:38 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 100,000.00
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0063 - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA Y PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	BRINDAR SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SALUD ALIMENTARIA	MANTENER LA SALUD ALIMENTARIA MEDIANTE ENSAYOS POR MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS Y	ENSAYOS	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	580.00
2	ESTABLECER VIGILANCIA SANITARIA Y SALUD ALIMENTARIA A ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE ALIMENTOS	INSPECCIO	100	100	190	190	170	190	190	190	190	190	190	120	2010.00
3	ESTABLECER VIGILANCIA SANITARIA Y SALUD ALIMENTARIA A ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO	CAPACITACION DE SALUD ALIMENTARIA A PERSONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE ALIMENTOS	USUARIO CAPACITAC	700	700	700	0	700	700	700	700	700	700	700	700	7700.00
4	ESTABLECER VIGILANCIA SANITARIA Y SALUD ALIMENTARIA A ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO	EVENTOS Y CAPACITACIONES DE SALUD ALIMENTARIA	NUMERO DE EVENTOS			1					1			1		3.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 05:04:18 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 80,000.00
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0064 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	OFRECER TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR EN DIVERSOS RUBROS	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	TALLER	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	225.00
2	OFRECER TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR EN DIVERSOS RUBROS	PARTICIPANTES DE LOS TALLERES	PARTICIPAI				300	300	300	300	300	300	300	150	150	2400.00
3	PATROCINAR EVENTOS PARA EL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO	EVENTOS EN BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR	PARTICIPAI	0	0	0	150	150	100	100	150	150	150	150	300	1400.00
4	PATROCINAR EVENTOS PARA EL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO	EVENTOS EN BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR	EVENTOS				3	3	3	3	3	3	3	3	3	27.00
5	GESTION INTEGRAL JURIDICO MUNICIPAL	ATENCIONES OPORTUNAS BRINDADAS EN CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO	CASO TRATADO	0	0	0	20	25	25	25	25	25	25	25	25	220.00
6	BRINDAR ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTO MAYORES	ADULTOS MAYORES CAPACITADOS	CURSO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00
7	BRINDAR ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTO MAYORES	BENEFICIADOS EN EL APRENDIZAJE EN COMPUTACION	ALUMNO	20	30	30	70	70	70	70	70	70	70	70	60	700.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 80,000.00

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SALUD

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

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

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO, EMPADRONADOS	PERSONA	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360.00
9	BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD AL ADULTO MAYOR	ADULTO MAYOR BENEFICIADO CON LOS SERVICIOS OTORGADOS POR LA ENTIDAD	BENEFICIAI	110	110	110	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2130.00
10	BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD AL ADULTO MAYOR	ADULTO MAYOR BENEFICIADO CON LOS SERVICIOS OTORGADOS POR LA ENTIDAD	SERVICIO				400	400	400	400	400	400	400	400	400	3600.00
11	IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	CENTRO ADULTO MAYOR IMPLEMENTADO	INFORME	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	6.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 50,000.00

ORGANO : OFICINA DE CULTURA

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0065 - ADMINISTRAR EL MUSEO "MARINA NUÑEZ DEL PRADO"

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE MUSEO MARIANA NUÑEZ DEL PRADO	EXPOSICION DE ARTES VISUALES EN SALA DEL MUSEO MARIAN NUÑEZ DEL PRADO	EVENTOS				1									1.00
2	ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE MUSEO MARIANA NUÑEZ DEL PRADO	VISITAS PUBLICAS AL MUSEO REALIZADAS	USUARIOS				150	150	150	50	100	100	100	100	50	950.00
3	INAGURACION Y APERTURA DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE FALCON	APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO IMPLEMENTADAS	ACCION		1	1										2.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:40:53 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 650,000.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0066 - PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA VECINOS PUNTUALES SANISIDRINOS																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES CON INCENTIVOS Y BENEFICIOS POR EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	CONTRIBUYENTES PUNTUALES BENEFICIADOS CON ATENCION PRIORITARIA, SERVICIO DE ASISTENCIA	BENEFICIO	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	4	30.00	





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:40:58 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO			Techo Presupuestal: S/. 160,000.00													
ORGANO : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0067 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA MANTENER UN DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO																
Nº	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	DISPONER LA APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (PECUNIARIAS Y/O NO PECUNIARIAS)	INFRACCIONES DETECTADAS Y SANCIONADAS	RESOLUCIO	113	158	158	158	158	158	113	158	158	158	158	113	1761.00
2	RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS	RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS CONTRA LAS	RESOLUCIO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960.00
3	EJECUTAR LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS NO TRIBUTARIAS	EJECUCIÓN COACTIVA DE LAS OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS DISPUESTAS	RESOLUCIO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600.00
4	FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	CAMPAÑAS INFORMATIVAS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA CONTINUA	OPERACIOI		1	1	1	1	1		1	1		1	1	9.00
5	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO RESPECTO A LA ESPECIALIZACION Y APLICACION DE LS NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES	PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL CAPACITADO	CAPACITAC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:41:04 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 20,000.00	
ORGANO : GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0068 - PLAN DE CAPACITACIONES 2015																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	FORMULACION DEL PLAN DE CAPACITACION INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	PLAN		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	
2	DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACION INSTITUCIONAL	EVALUACION DEL RENDIMIENTO POR CAPACITACIONES REALIZADAS	INFORME			1			1			1		1		4.00	





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:41:09 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 3,862.00	
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0069 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / 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	0	0	7	7	5	5	5	5	5	54.00	





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 05:17:09 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 0.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0072 - PP 068 DESARROLLO DE CAPACITACIONES, SIMULACROS Y ACTIVIDADES EN GESTION REACTIVA																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS	SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO Y/O TSUNAMI IMPLEMENTADOS	PARTICIPAI		100	350	4000	15000	100	100	0	100	1000	100	0	20850.00	
2	DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS	CHARLAS DE SENSIBILIZACION EFECTUADAS	PARTICIPAI		50	100	100	100	100	60		60	60	50		680.00	





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:41:38 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 0.00
ORGANO : SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0073 - CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU PARA EL AÑO 2015																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	GESTIONAR EJECUCION DEL CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y EL CGBVP 2015	CONVENIO ESPECIFICO ENTRE MSI-CGBVP 2015 EJECUTADO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
2	MONITOREO TRIMESTRAL DEL CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA ENTIDAD Y EL CGBVP	CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA INSTITUCION Y EL CGBVP 2015 MONITOREADO	INFORME			1			1			1			1	4.00
3	CONTINUIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y EL CGBVP 2015	ADDENDA AL CONVENIO ESPECIFICO	INFORME		1	1	1	0	0							3.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:41:46 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0072 - PP 068 DESARROLLO DE CAPACITACIONES, SIMULACROS Y ACTIVIDADES EN GESTION REACTIVA

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS	SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO Y/O TSUNAMI IMPLEMENTADOS	PARTICIPAI		100	350	4000	15000	100	100	0	100	1000	100	0	20850.00
2	DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS	CHARLAS DE SENSIBILIZACION EFECTUADAS	PARTICIPAI		50	100	100	100	100	60		60	60	50		680.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 0.00	
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0081 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA-LIMA																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / 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	VALORIZACION DE OBRA EJECUTADA	DOCUMENT	1	1	1										3.00
2	ELABORACION DE PROPUESTA DE RECUPERACIÓN URBANISTICA DEL NUCLEO DE ESTACIONAMIENTOS UBICADO EN LA CUADRA 02 DE LA CALLE LUIS ALDANA	PROPUESTA CULMINADA	PROPUEST FORMULAC				1									1.00
3	ELABORACION DE PROPUESTA DE RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL NUCLEO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN LA CUADRA 01 DE LA AV. DEL PARQUE SUR	PROPUESTA CULMINADA	PROPUEST FORMULAC				1									1.00
4	ELABORACION DE PLAN DE COMUNICACION Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RECUPERACIÓN	PLAN CULMINADO 1	PLAN				1									1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:43:47 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/ 0.00	
ORGANO : GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0084 - PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IMPLEMENTADO	ETAPAS	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4.00	





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:43:56 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 0.00
ORGANO : GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0085 - DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LAS POLITICAS DE SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	FORTALECER ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE SOSTENIBILIDAD	MEJORAR LA GESTION PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	INFORME	0	0	0	1	2	4	1	0	1	0	0	0	9.00
2	GESTIONAR PLANES SOBRE SOSTENIBILIDAD	GENERAR INSTRUMENTOS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS EN BENEFICIO	INFORME	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	4.00
3	EJECUTAR ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	PARTICIPACION DE LOS ACTORES SOCIALES DEL DISTRITO (VECINOS, EMPRESAS, INSTITUCIONES)	INFORME				2	3	3	3	3	2	2	2	2	22.00
4	GENERACION DE INFORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD	INFORMACIÓN TECNICA RELAEVANTE SOBRE LA SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO	INFORME					1	3			1				5.00
5	ADMINISTRACION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO	ADMINISTRACION DEL FONDO	ACCION					1	1	1	1	1	1	1	1	8.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:44:08 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 0.00	
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0086 - ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	CULMINACION DE IMPLEMENTACION DE ASCENSORES	IMPLEMENTACION DE ASCENSORES CONCLUIDO	ETAPAS CULMINAD/	0			1								0	1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:44:30 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO

:

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO

:

GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL

LINEA ESTRATEGICA

:

OBJETIVO GENERAL

:

OBJETIVO ESPECIFICO

:

META PRESUPUESTARIA:

0088 - MEJORAMIENTO DEL ORNATO URBANO DE LA CALLE LAS MORERAS, BALTAZAR LA TORRE Y GRAL FRANCISCO VALLE Riestra en el sub.sector 1-4, Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Techo Presupuestal: S/. 0.00

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	SUSCRIPCION DE CONVENIO ESPECIFICO	CONVENIO SUSCRITO PARA EJECUCION DE OBRA	DOCUMENTO			1										1.00
2	EJECUCION DE CONVENIO	CONVENIO PARA EJECUCION DE OBRA	DOCUMENTO					1								1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:44:36 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0089 - MEJORAMIENTO DEL ORNATO URBANO DE LAS VIAS DEL SECTOR 02, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

Techo Presupuestal: S/. 0.00

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	SUSCRIPCION CONVENIO ESPECIFICO	CONVENIO SUSCRITO PARA EJECUCION DE OBRA	DOCUMENT			1											1.00
2	EJECUCION DE CONVENIO	CONVENIO PARA EJECUCION DE OBRA	DOCUMENT					1									1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:44:44 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO	: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	Techo Presupuestal: S/. 0.00
ORGANO	: GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL	
LINEA ESTRATEGICA	:	
OBJETIVO GENERAL	:	
OBJETIVO ESPECIFICO	:	
META PRESUPUESTARIA:	0090 - INSTALACIÓN DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO -LIMA-LIMA	

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ADQUISICION DE BIENES PARA LA INSTALACION DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL	VALORIZACION DE OBRA EJECUTADA	DOCUMENT						1							1.00
2	INSTALACION DE SEÑALÉTICA PARA RECONOCIMIENTO DE ZONAS DE REFUGIO	VALORIZACION DE OBRA EJECUTADA	DOCUMENT						1							1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:45:16 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 0.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0093 - MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																	
N°	Actividades operativas y productos			Situación Esperada / Logro a Alcanzar / 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	EJECUCION DEL TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENTO EMITIDO			0			1						1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:45:27 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 0.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0094 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE Y PARQUE MIGUEL DAMMERT MUELLE SUB.SECTOR 1-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / 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	EJECUCION DE TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENTO EMITIDO			0			1								1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:45:32 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0095 - MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL PARQUE PAPA JUAN PABLO II DE LA URBANIZACIÓN CORPAC, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / 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	EJECUCION DEL TRAMITE DE VALORIZACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO			0			1							1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:45:38 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 0.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0096 - MEJORAMIENTO PAISAJISTA DEL PARQUE JOSE DE ACOSTA SUB.SECTOR 2-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / 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	EJECUCION DEL TRAMITE DE VALORIZACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO			0			1							1.00	





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:45:45 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 0.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0097 - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE GUILLERMO MARCONI EN EL SECTOR 1, SUB SECTOR 1 – 1, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / 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	EJECUCION DE TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENTO EMITIDO			0			1							1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:45:51 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 0.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0098 - PP068 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS	EQUIPAMIENTO Y CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN	INFORME							1				1		2.00
2	CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS	CONTAR CON UNA BASE DE DATOS DE LA BRIGADA CONFORMADA	REGISTRO							1				1		2.00
3	CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS	ENTRENAMIENTO OPERATIVO A LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN	REGISTRO											1		1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:45:57 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0099 - PP068 DESARROLLO DE LOS CENTRO DE OPERACIONES - COE

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / 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 CENTRO DE EMERGENCIA	IMPLEMENTACION Y OPERACION	INFORME								1			1		2.00
2	DESARROLLO DE LOS CENTRO DE EMERGENCIA	PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACION DE MAPAS TEMATICOS	MAPA							1	2	2				5.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:46:06 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 0.00	
ORGANO : GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0100 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ADECUADA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE CONTROL DE ACTIVOS SERVICIO DE ASISTENCIA REMOTA Y MESA DE AYUDA CON	MEJORA DE LA GESTIÓN Y ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LA TECNOLOGIA DE LA	INFORME			1	1	1	1							4.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 0.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0101 - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE PERCY GIBSON MOLLER EN LA URBANIZACIÓN SAN ISIDRO																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / 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	EJECUCIÓN DEL TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENTO EMITIDO						1							1.00	





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:46:23 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 0.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0102 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA VIAL DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1 SUBSECTOR 1-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO.																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / 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	EJECUCIÓN DEL TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENTO EMITIDO						1							1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:47:16 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0102 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA VIAL DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1 SUBSECTOR 1-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO.

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / 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	EJECUCIÓN DEL TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENTO EMITIDO						1							1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:47:28 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0104 - MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN LOS SUB.SECTORES 2-2 Y 2-5, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / 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	EJECUCIÓN DEL TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENTO EMITIDO						1							1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:47:34 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 0.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0105 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES TALAMANTES Y ALBERTO HURTADO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / 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	EJECUCIÓN DEL TRAMITE DE VALORIZACION	DOCUMENTO EMITIDO						1							1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:47:41 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 0.00
ORGANO : OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0106 - MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDÁN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TECNICO	ESTUDIOS Y EXPEDIENTE ELABORADO	DOCUMENTO EMITIDO					1								1.00
2	ELABORACION DE PROPUESTA DE RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DE LA AV. DANIEL HERNANDEZ, CALLE RICARDO PALMA Y CALLE TRADICIONES	PROPUESTA CULMINADA	PROPUESTA FORMULADA				1									1.00
3	ELABORACION DE LA PROPUESTA DE RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DE LA PLAZA PADRE CONSTANCIO BOLLAR Y SU ENTORNO URBANO INMEDIATO	PROPUESTA CULMINADA	PROPUESTA FORMULADA				1									1.00
4	ELABORACION DE PLAN DE COMUNICACION Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO	PLAN CULMINADO	PLAN				1									1.00
5	DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEFINITIVO	PROYECTO ARQUITECTONICO REALIZADO	PROYECTO ARQUITECTONICO				1									1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:47:58 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 0.00	
ORGANO : OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
META PRESUPUESTARIA: 0108 - MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. DOS DE MAYO EN LAS URBANIZACIONES COUNTRY CLUB, LOBATON, ORRANTIA Y RISSO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EVALUACION DE LOS USOS DEL SUELO EN EL EJE URBANO DE LA AV. DOS DE MAYO	ESTUDIO URBANO CULMINADO	ESTUDIO				1									1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:48:05 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 0.00	
ORGANO : OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL :																	
OBJETIVO ESPECIFICO :																	
META PRESUPUESTARIA: 0109 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CALLE 31 ENTRE LAS CALLES 24 Y 25 DE LA URBANIZACION CORPAC, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																	
N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DEFINITIVO	PROYECTO ARQUITECTONICO CONCLUIDO	PROYECTO ARQUITECTONICO				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
2	SERVICIO DE DIBUJO DE PLANOS Y DETALLES ARQUITECTONICOS	SERVICIO DE PLANOS ARQUITECTONICOS CULMINADO	SERVICIO				1						0				1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 04:48:12 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Techo Presupuestal: S/. 0.00
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL
LINEA ESTRATEGICA :
OBJETIVO GENERAL :
OBJETIVO ESPECIFICO :
META PRESUPUESTARIA: 0110 - MEJORAMIENTO DE LA AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - 2DA. ETAPA

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	DESARROLLO DE PROPUESTA ARQUITECTONICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO	PROPUESTA CULMINADA	PROPUEST FORMULAD				1									1.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 05:22:49 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0111 - GESTIONAR LA FISCALIZACION TRIBUTARIA

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EFFECTUAR INSPECCION Y VERIFICACIONES A LOS PREDIOS DEL DISTRITO	IDENTIFICACION DE LAS SUBVALUACION PARA LA ACTUALIZACION DE LAS DIFERENCIAS DETECTADAS	REGISTRO	0			400	400	400	400	400	400	400	400	400	3600.00
2	EMISION DE DOCUMENTOS INDUCTIVOS PARA LA FORMALIZACION VOLUNTARIA DE CONTRIBUYENTES DETECTADOS POR FISCALIZACION	EFFECTIVIDAD EN LA PRESENTACION DE LA DJ DE AUTOVALUO DE CONTRIBUYENTES	DOCUMENTO				150	150	150	150	150	150	150	150	150	1350.00
3	EMITIR VALORES COMO CONCLUSION DE PROCESOS DE VERIFICACION Y FISCALIZACION	RECAUDACION POR REGULARIZACION DEL IMPUESTO PREDIAL, ARBITRIOS MULTAS	RESOLUCION				100	140	140	140	140	140	140	140	140	1220.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE PROYECTOS

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0112 - GESTIONAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ELABORAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PRE INVERSION Y/O PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA A NIVEL DE PERFIL	PERFIL						13			2			5	20.00
2	ELABORAR Y/O APROBAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TECNICOS DETALLADOS	DESARROLLO Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXP	PROYECTO					3	2							5.00
3	ELABORAR Y/O APROBAR LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	ELABORACION DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS	INFORME					3	2							5.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0113 - IMPLEMENTAR LA PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD URBANA DEL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	DESARROLLO DE LINEA DE BASE E INFORMACIÓN DE LA MOVILIDAD	OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN EL DISTRITO	INFORME					0	4	4	1	1	1			11.00
2	EJECUTAR PROGRAMAS PARA LA VIABILIZACION DE LA MOVILIDAD	MEJORAR LAS VIAS DE CIRCULACIÓN EN EL TRANSPORTE DE MOTORIZADOS	INFORME		0			6	12	1	2					21.00
3	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE LA PROMOCION DE LA MOVILIDAD	SENSIBILIZAR Y CONCIENTIZAR SOBRE MODALIDADES DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA	INFORME				0	1	2	1	2	0	0	0	0	6.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2015
Hora Imp.: 05:11:38 pm
Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0114 - EJECUTAR POLITICAS AMBIENTALES, CAMPAÑAS E IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL DISTRITO

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	PROPONER LOS DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL (DIAGNOSTICOS, PROTOCOLOS, ETC)	ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS QUE PERMITAN	INFORME				0	0	1	3	0	0	1	1	0	6.00
2	DESARROLLAR PROGRAMAS AMBIENTALES	PROMOVER LA CONCIENCIA AMBIENTAL Y BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LOS DIFERENTES COMPONENTES	INFORME			0		1	3	2	1	1			0	8.00
3	PROMOVER LA SENSIBILIZACION Y CIUDADANIA AMBIENTAL	DIFUNDIR ACTIVIDADES AMBIENTALES DENTRO DEL DISTRITO	INFORME		0	0	4	8	5	6	10	6	3	5	3	50.00
4	DESARROLLAR CAPACITACIONES AMBIENTALES	GENERAR CULTURA AMBIENTAL	INFORME	0	0	0	3	0	4	2	5	6	3	0	0	23.00
5	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EVALUACIÓN SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL	EVALUAR, PREVENIR Y DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	INFORME				18	35	35	43	43	43	123	43	24	407.00





Municipalidad
de
San Isidro

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

Fecha Imp.: 06/05/2016

Hora Imp.: 04:48:49 pm

Usuario Imp.:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Techo Presupuestal: S/. 0.00

ORGANO : SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

META PRESUPUESTARIA: 0115 - DISEÑO, APROBACION E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

N°	Actividades operativas y productos	Situación Esperada / Logro a Alcanzar / Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	PROMOVER LA MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	VIVIENDAS				1000	1000	1000	500	200	200	200	200	200	4500.00

