



Municipalidad
de
San Isidro

La Secretaria General que suscribe
Certifica que el Presente Documento
es Copia Fiel del Original.



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 337

SAN ISIDRO, 29 AGO. 2018

SANDRA BOZA POMAR
Secretaria General (e)

**EL TENIENTE ALCALDE ENCARGADO DEL DESPACHO
DE ALCALDIA**

VISTOS:

El Informe N° 585-2018-0510-SPP-GPPDC/MSI de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 097-2018-0500-GPPDC/MSI, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 30305, Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, refiere que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la cual radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

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, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD de fecha 02 de mayo de 2017 se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", en cuya Cuarta Disposición Complementaria Transitoria se estableció que la Presidencia del Consejo Directivo aprueba las guías e instrumentos metodológicos necesarios para orientar la actualización de planes y políticas a diferentes niveles, considerando el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y los lineamientos para casos de desastre;

Que, la Presidencia del Concejo Directivo del CEPLAN, mediante Resolución N° 033-2017/CEPLAN/PCD de fecha 02 de junio del 2017, aprobó la



La Secretaria General que suscribe
Certifica que el Presente Documento
es Copia Fiel del Original.



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO



Municipalidad
de
San Isidro

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

SANDRA BOZA POMAR
Secretaria General (e)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 337

"Guía para el Planeamiento Institucional" en el que se establecen las pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales, en el marco de las Políticas de Estado, del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2021, la pre imagen del Perú al 2030, las políticas nacionales, sectoriales y territoriales, cuyo objetivo es establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan operativo Institucional – POI;

Que, el numeral 4.1 de la "Guía para el Planeamiento Institucional" señala que el POI es un instrumento de gestión que establece las actividades priorizadas vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas aprobadas en el Plan Estratégico Institucional y cuya ejecución permite producir bienes o servicios y realizar inversiones, en un periodo anual. Asimismo, en cuanto a la Aprobación del POI el numeral 6.6 de la referida Guía establece que el Titular de la Entidad es quien aprueba el mismo mediante acto resolutivo, disponiendo su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad;

Que, con Acuerdo de Concejo N°071-2017, publicado el 17 de setiembre de 2017 en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la Municipalidad de San Isidro;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 284-2017-0200-GM/MSI de fecha 17 de noviembre de 2017, se aprobó la Directiva General N° 016-2017-MSI "Directiva de Formulación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de San Isidro", cuyo objetivo es definir los procesos y demás disposiciones generales y específicas para la formulación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional, en el marco del planeamiento institucional para la mejora continua aplicable a la Municipalidad de San Isidro;

Que, el literal c) del artículo 34° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de San Isidro, aprobado por Ordenanza N° 451-MSI y modificatoria, señala que corresponde a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto entre otras funciones conducir la formulación de propuestas de lineamientos de política, objetivos y metas institucionales, y elaborar la propuesta de Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, Plan de Desarrollo Local Concertado y otros planes de la Municipalidad, así como efectuar su actualización, monitoreo y evaluación del cumplimiento;

Que, asimismo, el literal b) del artículo 31° del ROF señala que es función de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo conducir la formulación de los lineamientos y objetivos estratégicos, así como la elaboración de los planes institucionales de corto, mediano y largo plazo y su evaluación correspondiente;



Municipalidad
de
San Isidro

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 337

Que, mediante el informe del visto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo remitió la propuesta de Plan Operativo Institucional 2019 elaborado por la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, señalando que el mismo contiene los componentes y lineamientos del Planeamiento Institucional establecidos en la "Guía para el Planeamiento Institucional",

Que, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 0498-2018-0400-GAJ/MSI; y,

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 el Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad de San Isidro, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a las unidades orgánicas de la entidad, remitiéndose copia de la misma para su conocimiento.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo la supervisión del Plan Operativo Institucional 2019, aprobado en el artículo primero de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad de San Isidro.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

JAVIER BEDOYA DENEGRÍ

Teniente Alcalde

Encargado del despacho de Alcaldía

La Secretaria General que suscribe
Certifica que el Presente Documento
es Copia Fiel del Original.



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SÁNDRA BOZA POMAR
Secretaria General (e)



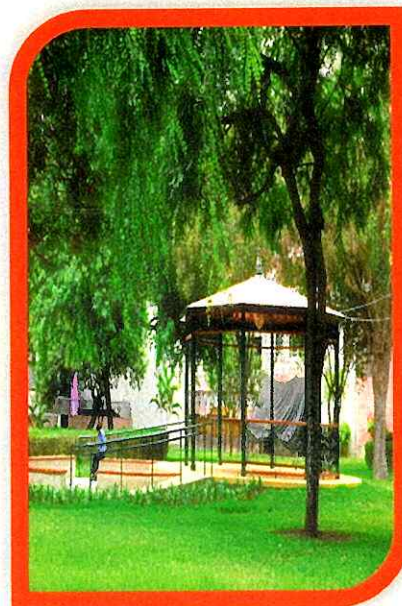
Plan Operativo Institucional 2019



Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Municipalidad de San Isidro
Calle Tamayo 180
T. 5139000 anexo 2402

Presentación

La Modernización del Estado Peruano, cuya finalidad radica en la obtención de mejores niveles de eficiencia, una óptima atención a la ciudadanía, con una participación ciudadana activa, se sustenta entre otras acciones en el fortalecimiento de los Gobiernos Subnacionales, a través de la planificación estratégica, la rendición de cuentas y la transparencia institucional.



De esta manera la Municipalidad de San Isidro, alineándose a las políticas nacionales, propone una gestión que ejerce el principio de sostenibilidad, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de gozar de un alto nivel de calidad de vida, orientado a reducir los impactos sobre el medio natural, manteniendo un desarrollo económico, social y urbano sostenible en un contexto de amplia participación ciudadana, que posibilita la gobernabilidad y un manejo eficiente de sus recursos, dándole la prioridad al ciudadano, con un transporte y movilidad urbana al alcance de todos, cumpliendo con la aspiración de devolver la ciudad a las personas.

En ese contexto, presentamos el Plan Operativo Institucional para el período 2019, articulado al Plan Estratégico y el Presupuesto Institucional, desarrollándose bajo el diseño orientador de las políticas nacionales, el principio de sostenibilidad y la metodología aprobada del Centro de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.



Contenido

Presentación.....	1
Contenido.....	2
Declaración de Política Institucional.....	3
Misión Institucional	4
Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).....	5
Programas Presupuestales incluidos en el Presupuesto Institucional 2019	8
Estructura Orgánica Institucional	8
Anexos del Plan Operativo Institucional	10



Declaración de Política Institucional

La Política Institucional es el compromiso expuesto, la declaración formal de principios generales de la entidad que se instaura como guía que direcciona su actuación bajo normas o criterios establecidos.

Bajo esa premisa, la Municipalidad de San Isidro ha establecido la siguiente política institucional:



Hacer de San Isidro una ciudad sostenible, segura y resiliente, en el cual nuestros vecinos y la ciudadanía puedan disfrutar de la cultura, salud, deporte en igualdad de oportunidades sin discriminación; teniendo como principal soporte una óptima gestión urbana ambiental; mejorando para ello la calidad de los servicios municipales y haciendo cumplir la normativa vigente, con el apoyo de nuestros servidores que tienen como principal premisa la vocación de servicio, integridad, trabajo en equipo, transparencia y sostenibilidad.



Lineamientos:



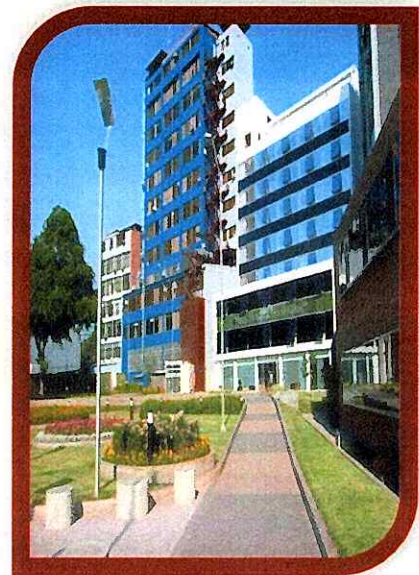
- Fortalecer la gestión urbana sostenible del distrito de San Isidro.
- Promover la cultura, salud y el deporte para nuestros vecinos y la ciudadanía.
- Promover la igualdad de oportunidades sin discriminación.
- Fortalecer la seguridad ciudadana y la gestión del riesgo de desastres.
- Mejorar los servicios municipales brindados a la población del distrito de San Isidro.

Misión Institucional

Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de modernización del Estado y en el marco de la Visión sectorial o de ser el caso territorial.

Es el rol crítico que define a la institución, aquello que hace y que le corresponde para lograr sus objetivos.

La Misión de la Municipalidad de San Isidro, se definió durante el proceso de Formulación del Plan Estratégico Institucional, cuyo contenido se aprobó con el Acuerdo de Concejo N° 071-2017-MSI de fecha 13 de setiembre 2017.



**Promover la prestación de los servicios públicos para
los Ciudadanos de San Isidro con calidad,
sostenibilidad y eficiencia**

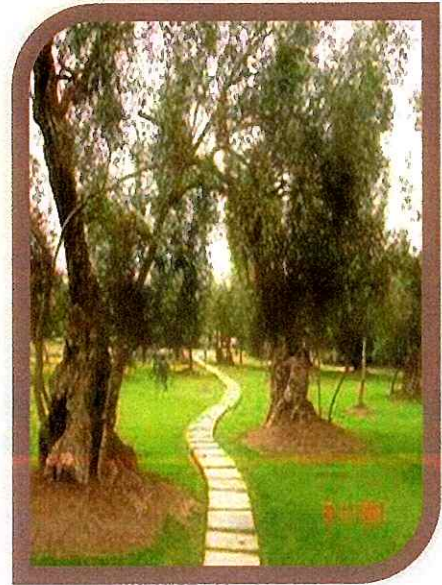


La Misión Institucional fue elaborada con el asesoramiento del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, por el Equipo Técnico y validada por la Comisión de Planeamiento Estratégico, que se conformó mediante Resolución de Alcaldía N° 025 de fecha 13 de enero 2017.

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

El **Objetivo Estratégico Institucional** es la descripción del propósito a ser alcanzado y medido a través de indicadores y sus correspondientes metas; las cuales, se establecen de acuerdo al período del plan estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas.

Por su parte, la **Acción Estratégica Institucional**, es el conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta determinada. Permiten articular el logro de objetivos, de manera coherente e integrada, con otras acciones estratégicas institucionales.



En ese contexto, la **Ruta Estratégica Institucional**, es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos, particularmente aquellos definidos como de mayor prioridad para la entidad.

En el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 que sirve de marco al Plan Operativo Institucional 2019 se tiene 09 Objetivos Institucionales y 24 Acciones Estratégicas, los cuales se refieren a temas puntuales de la entidad tales como:

- Desarrollo Social y Cultura
- Seguridad Ciudadana
- Gestión de Riesgos
- Gestión Institucional
- Movilidad Urbana
- Espacios Públicos
- Desarrollo Urbano
- Desarrollo Económico
- Gestión Ambiental



La Ruta Estratégica es la que a continuación se presenta:

OEI			AEI			
PRIORIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UO RESPONSABLE
1	OEI.01	MEJORAR LOS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	1	AEI.01.01	Programas multidisciplinarios con calidad y accesibilidad a la población del distrito.	Gerencia de Cultura y Turismo
			2	AEI.01.02	Programas sociales y humanos integrales con calidad y oportunidad a la población del distrito.	Gerencia de Desarrollo Humano
2	OEI.02	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	1	AEI.02.01	Servicio de Seguridad ciudadana eficiente para el ciudadano	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre
			2	AEI.02.02	Patrullaje por sectores integrado en beneficio de la población del distrito.	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre
3	OEI.03	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	1	AEI.03.01	Asistencia Técnica para fomentar una cultura de prevención y preparación en gestión de riesgos de desastres en forma integral y focalizada a la población vulnerable.	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
			2	AEI.03.02	Evaluaciones de riesgos a nivel de subsectores en el distrito de San Isidro.	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
			3	AEI.03.03	Centro de operaciones de emergencia para el monitoreo de peligros, emergencias y desastres en el distrito.	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
4	OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	1	AEI.04.01	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad de San Isidro.	Gerencia de Recursos Humanos
			2	AEI.04.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos entre la población y la entidad.	Gerencia de Desarrollo Humano
			3	AEI.04.03	Procesos sistematizados mejorados para la Municipalidad de San Isidro.	Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación
			4	AEI.04.04	Recaudación municipal oportuna en beneficio de la Municipalidad de San Isidro	Gerencia de Administración Tributaria
			5	AEI.04.05	Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado para la Municipalidad de San Isidro	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
5	OEI.05	PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.	1	AEI.05.01	Infraestructura ciclista oportuna para el Distrito de San Isidro.	Gerencia de Sostenibilidad Gerencia de Desarrollo Distrital
			2	AEI.05.02	Movilidad Urbana Sostenible en beneficio del Distrito de San Isidro.	Gerencia de Sostenibilidad Gerencia de Desarrollo Distrital
6	OEI.06	MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	1	AEI.06.01	Espacios públicos intervenidos de manera oportuna para el Distrito de San Isidro.	Gerencia de Planeamiento Urbano Gerencia de Desarrollo Distrital
			2	AEI.06.02	Lineamientos de Diseño Urbano integral para el Distrito de San Isidro	Gerencia de Planeamiento Urbano
7	OEI.07	FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	1	AEI.07.01	Desarrollo Urbano planificado y sostenible en beneficio del Distrito	Gerencia de Planeamiento Urbano Gerencia de Autorizaciones y Control
			2	AEI.07.02	Acciones de control y fiscalización en edificaciones eficiente en el Distrito	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano
			3	AEI.07.03	Seguridad vial integral en beneficio de la población.	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
8	OEI.08	FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO	1	AEI.08.01	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano
9	OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	1	AEI.09.01	Asistencia técnica en temas ambientales de manera oportuna a	Gerencia de Sostenibilidad
			2	AEI.09.02	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el Distrito de San Isidro.	Gerencia de Sostenibilidad
			3	AEI.09.03	Arborización sectorial en beneficio de la población.	Gerencia de Sostenibilidad
			4	AEI.09.04	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos del distrito de San Isidro.	Gerencia de Sostenibilidad





MEJORAR LOS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.



REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.



PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO



FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO



PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.



MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO



FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.



FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO



PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO



Programas Presupuestales incluidos en el Presupuesto Institucional 2019

Los Programas Presupuestales son unidades de programación de las acciones de las entidades públicas, las cuales integradas y articuladas se orientan a proveer productos (bienes y servicios), para lograr un resultado específico a favor de la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de la política pública.

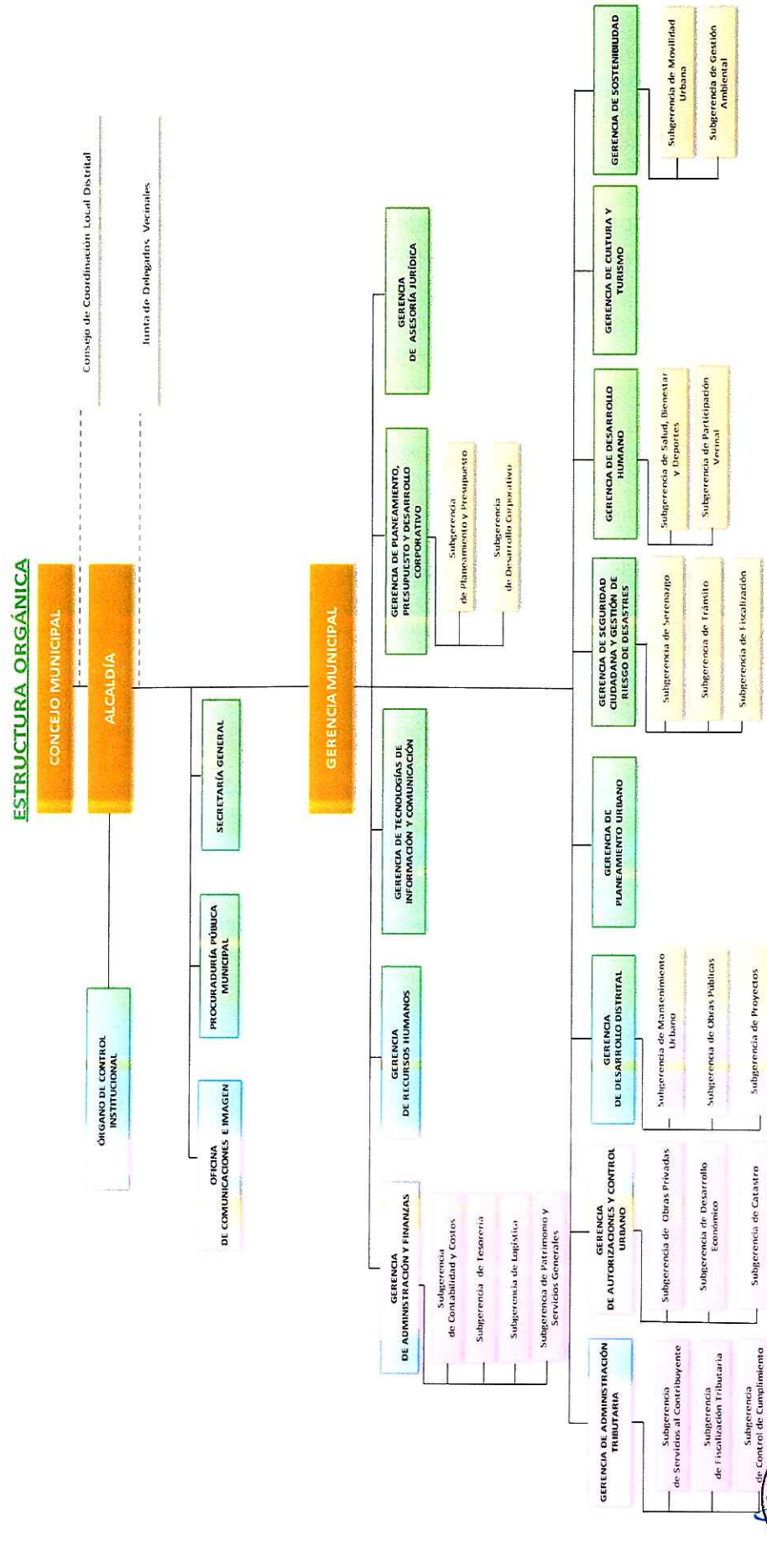
Los programas presupuestales que se indican a continuación, han sido considerados en el Plan Operativo 2019, los cuales se encuentran debidamente financiados en el Presupuesto Institucional.



PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMAPRESUPUESTAL_DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2019
0016	TBC-VIH/SIDA	22,448.00
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	33,831,679.00
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	20,690,232.00
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	35,996.00
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,714,496.00
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	138,000.00
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	231,080.00
TOTAL GENERAL		56,663,931.00

Estructura Orgánica Institucional

Aprobada mediante Ordenanza N° 45 de fecha 05 de abril de 2017 y puesta a disposición el 10 de noviembre de 2017. Ordenanza N° 465.



Anexos del Plan Operativo Institucional

De acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, de fecha 02 de Junio de 2017 y su modificatoria aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD de fecha 23 de noviembre de 2017, se ha elaborado el Plan Operativo Institucional 2019, considerándose la política y misión institucional y las acciones estratégicas priorizadas por objetivo estratégico según se señala en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020, que fuera autorizado por Informe Técnico N° 041-2017-CEPLAN/DNCP-GPI del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN y aprobado por Acuerdo de Concejo N° 071-2017/MSI.



A continuación se presentan los siguientes anexos:

Anexo B-3 Plan Operativo Institucional consolidado con monto financiero por áreas.



Anexo B-4 Plan Operativo Institucional consolidado con meta física por áreas.

Anexo Plan Operativo Institucional Período 2018 – SIGA/MSI



Anexo B-3 Plan Operativo Institucional consolidado con meta física por áreas.



Anexo B-4 Plan Operativo Institucional consolidado con monto financiero por áreas.





Anexo Plan Operativo Institucional Período 2018 – SIGA/MSI

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA
Año : 2019

Periodo PEI : 2018 - 2020
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora : 301280 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

Centro de Costo: 01.01 - ALCALDIA

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A000516045	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	150131 : SAN ISIDRO	86,420.00	036 : DOCUMENTO	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	428	5,070	1 : Muy Alta
19A000516478	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	150131 : SAN ISIDRO	212,550.00	036 : DOCUMENTO	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	428	5,070	1 : Muy Alta
19A000516486	CONDUCCION Y ORIENTACION	150131 : SAN ISIDRO	1,230.00	036 : DOCUMENTO	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	428	5,070	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 01.02 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
19A000516499	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 : SAN ISIDRO	2,684,306.00	036 : DOCUMENTO	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	128,532	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 01.03 - Procuraduría Pública Municipal

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
19A000516576	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	150131 : SAN ISIDRO	1,331,677.00	036 : DOCUMENTO	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	603	7,280	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 01.04 - Secretaria General

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
19A000516518	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	150131 : SAN ISIDRO	317,197.00	036 : DOCUMENTO	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	128,532	1 : Muy Alta
19A000516539	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 : SAN ISIDRO	1,558,332.00	036 : DOCUMENTO	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	128,532	1 : Muy Alta
19A000516553	GESTION ADMIN	150131 : SAN ISIDRO	2,054,322.00	036 : DOCUMENTO	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	128,532	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 01.05 - Organo de Control Institucional

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000516595	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	150131 : SAN ISIDRO	1,083,719.00	036 : DOCUMENTO	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	43	49	512	1 : Muy Alta
Centro de Costo: 02.01 - Gerencia Municipal																		

OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.01.01 PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS CON CALIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000516609	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	150131 : SAN ISIDRO	1,922,456.00	036 : DOCUMENTO	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	428	5,070	1 : Muy Alta
Centro de Costo: 02.02 - Gerencia de Administración y Finanzas																		

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000517519	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 : SAN ISIDRO	8,989,735.00	036 : DOCUMENTO	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	128,532	1 : Muy Alta
Centro de Costo: 02.02.02 - Subgerencia de Contabilidad y Costos																		

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000517544	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 : SAN ISIDRO	1,411,237.00	036 : DOCUMENTO	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	128,532	1 : Muy Alta
Centro de Costo: 02.02.03 - Subgerencia de Tesorería																		

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000517577	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 : SAN ISIDRO	1,230,454.00	036 : DOCUMENTO	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	128,532	1 : Muy Alta
Centro de Costo: 02.02.04 - Subgerencia de Logística																		

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000517620	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 : SAN ISIDRO	1,908,649.00	036 : DOCUMENTO	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	128,532	1 : Muy Alta
Centro de Costo: 02.02.05 - Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales																		

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

Anexo B-3 : POI Anual Consolidado Con Meta Fisica

19A000525217 GESTION ADMINISTRATIVA

150131 :
SAN ISIDRO

13,876,515.00

036 :
DOCUMENTO

10,711 10,711 10,711 10,711 10,711 10,711 10,711 10,711 10,711 10,711 10,711 10,711 10,711 10,711 10,711 10,711

128,532

1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.03.01 - Gerencia de Recursos Humanos

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.01 SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A000525223	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	150131 : SAN ISIDRO	3,776,117.00	248 : REPORTE	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	6,144	1 : Muy Alta
19A000525226	OBLIGACIONES PREVISIONALES	150131 : SAN ISIDRO	5,815,905.00	137 : PLANILLA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.04.01 - Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.03 PROCESOS SISTEMATIZADOS MEJORADOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A000525230	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 : SAN ISIDRO	3,305,065.00	036 : DOCUMENTO	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	128,532	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.05.01 - Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A000516719	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	150131 : SAN ISIDRO	582,937.00	036 : DOCUMENTO	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	326	3,846	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.05.02 - Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A000524098	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	150131 : SAN ISIDRO	734,874.00	036 : DOCUMENTO	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	326	3,846	1 : Muy Alta
19A000527687	PLANEAMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	4,402,914.00	036 : DOCUMENTO	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	326	3,846	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.05.03 - Subgerencia de Desarrollo Corporativo

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A000516737	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	150131 : SAN ISIDRO	567,696.00	036 : DOCUMENTO	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	326	3,846	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.06.01 - Gerencia de Asesoría Jurídica

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A000525213	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	150131 : SAN ISIDRO	1,068,380.00	248 : REPORTE	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	365	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.07.01 - Gerencia de Administración Tributaria

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.04 RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000517686	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	150131 : SAN ISIDRO	574,226.00	036 : DOCUMENTO	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	1,128	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.07.02 - Subgerencia de Servicio al Contribuyente

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.04 RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000535420	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	150131 : SAN ISIDRO	2,447,291.00	155 : PORCENTAJE	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	1 : Muy Alta
19AO000535449	ADMINISTRACION DE RECURSO MUNICIPALES	150131 : SAN ISIDRO	44,000.00	060 : INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	1 : Muy Alta
19AO000536774	ADMINISTRACION	150131 : SAN ISIDRO	324,649.00	001 : ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.07.03 - Subgerencia de Fiscalización Tributaria

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.04 RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000535454	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	150131 : SAN ISIDRO	1,612,084.00	103 : REGISTRO	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674	8,000	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.07.04 - Subgerencia de Control de Cumplimiento

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.04 RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000525259	ADMINISTRACION	150131 : SAN ISIDRO	2,836,397.00	036 : DOCUMENTO	7,209	7,209	7,209	7,209	7,209	7,209	7,209	7,209	7,209	7,209	7,209	7,213	86,512	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.08.01 - Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano

OEI.06 FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.06.01 DESARROLLO URBANO PLANIFICADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000536843	PROMOCION DEL COMERCIO	150131 : SAN ISIDRO	869,871.00	001 : ACCION	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1,000	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.08.02 - Subgerencia de Obras Privadas

OEI.06 FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.06.02 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EDIFICACIONES EFICIENTE EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000525290	PROMOCION DEL COMERCI	150131 : SAN ISIDRO	2,086,354.00	036 : DOCUMENTO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.08.03 - Subgerencia de Desarrollo Económico

OEI.07 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.07.01 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000525300	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	150131 : SAN ISIDRO	1,304,687.00	063 : INSPECCION	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	42	50	502	1 : Muy Alta
19A0000525306	PROMOCION DEL COMERCIO	150131 : SAN ISIDRO	670,777.00	036 : DOCUMENTO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.08.04 - Subgerencia de Catastro

OEI.06 FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.06.01 DESARROLLO URBANO PLANIFICADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000520617	PLANEAMIENTO URBANO	150131 : SAN ISIDRO	1,773,793.00	036 : DOCUMENTO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.09.01 - Gerencia de Desarrollo Distrital

OEI.04 PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

AEI.04.01 INFRAESTRUCTURA CICLISTA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000528255	MEJORAMIENTO DE VIA	150131 : SAN ISIDRO	50,168.00	081 : OBRA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000529437	MEJORAMIENTO DE VI	150131 : SAN ISIDRO	72,496.00	081 : OBRA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000529460	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	150131 : SAN ISIDRO	1,240,582.00	081 : OBRA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000529477	MEJORAMIENTO DE VIA L	150131 : SAN ISIDRO	548,049.00	081 : OBRA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000529496	MEJORAMIENTO DE CAMIN	150131 : SAN ISIDRO	29,908.00	081 : OBRA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000529519	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	150131 : SAN ISIDRO	2,000,000.00	081 : OBRA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000529539	MEJORAMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	1,559,224.00	081 : OBRA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000529579	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	150131 : SAN ISIDRO	2,991,861.00	081 : OBRA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000529600	MEJORAMIE	150131 : SAN ISIDRO	250,000.00	081 : OBRA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000536847	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	150131 : SAN ISIDRO	11,746,833.00	001 : ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

OEI.05 MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.05.01 ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS DE MANERA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000520647	PLANEAMIENTO URBANO	150131 : SAN ISIDRO	671,116.00	036 : DOCUMENTO	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	636	1 : Muy Alta
19A0000527956	CONSTRUCCION DE PARQUES	150131 : SAN ISIDRO	1,481,675.00	081 : OBRA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000527985	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	150131 : SAN ISIDRO	68,764.00	081 : OBRA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000535769	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	150131 : SAN ISIDRO	3,035,260.00	081 : OBRA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.09.02 - Subgerencia de Mantenimiento Urbano

OEI.05 MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO



AEI.05.01 ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS DE MANERA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A000520675	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	150131 : SAN ISIDRO	474,388.00	190 : NUMERO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	1 : Muy Alta
19A000521228	MANTENIMIENTO VIAL	150131 : SAN ISIDRO	50,000.00	304 : FISCALIZACION REALIZADA	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	1 : Muy Alta
19A000536852	MANTENIMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	9,541,033.00	069 : M2	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.09.03 - Subgerencia de Obras Públicas

OEI.05 MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.05.01 ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS DE MANERA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A000521245	PLANEAMIENTO URBANO	150131 : SAN ISIDRO	1,301,994.00	036 : DOCUMENTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.09.04 - Subgerencia de Proyectos

OEI.05 MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.05.01 ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS DE MANERA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A000521263	PLANEAMIENTO URBANO	150131 : SAN ISIDRO	1,152,007.00	036 : DOCUMENTO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	40	41	431	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.10.01 - Gerencia de Planeamiento Urbano

OEI.05 MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.05.01 ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS DE MANERA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A000523907	PLANEAMIENTO URBANO	150131 : SAN ISIDRO	1,798,575.00	060 : INFORME	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.11 - Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres

OEI.02 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.02.01 SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EFICIENTE PARA EL CIUDADANO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A000523155	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	150131 : SAN ISIDRO	1,488,779.00	446 : PROGRAMA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1 : Muy Alta

OEI.06 FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.06.03 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A000523289	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	305,703.00	036 : DOCUMENTO	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	207	2,451	1 : Muy Alta

OEI.09 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.09.02 EVALUACIONES DE RIESGOS A NIVEL DE SUBSECTORES EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		



Anexo B-3 : POI Anual Consolidado Con Meta Fisica

S/.

19A0000523247	DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	112,929.00	269 : PROCEDIMIENTOS	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3	1 : Muy Alta
19A0000523263	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	107,580.00	086 : PERSONA	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	24	200	1 : Muy Alta
19A0000527897	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	150131 : SAN ISIDRO	6,846,093.00	612 : CAPACIDAD INSTALADA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta
19A0000527911	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	150131 : SAN ISIDRO	5,802,084.00	612 : CAPACIDAD INSTALADA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1 : Muy Alta

OEI.09 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.09.03 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO ANTE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000523185	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	150131 : SAN ISIDRO	30,000.00	248 : REPORTE	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1 : Muy Alta
19A0000523206	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	80,000.00	583 : BRIGADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1 : Muy Alta
19A0000523220	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	29,300.00	615 : KIT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50	1 : Muy Alta
19A0000523233	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	50,000.00	060 : INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.11.02 - Subgerencia de Serenago

OEI.02 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.02.02 PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000525334	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	150131 : SAN ISIDRO	32,342,901.00	520 : SECTOR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.11.03 - Subgerencia de Tránsito

OEI.06 FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.06.03 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000523327	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	150131 : SAN ISIDRO	1,296,532.00	267 : SOLES/M3	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	2,160,000	1 : Muy Alta
19A0000523346	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	150131 : SAN ISIDRO	7,231,015.00	001 : ACCION	111,040	111,040	111,040	111,040	111,040	111,040	111,040	111,040	111,040	111,040	111,040	111,040	1,332,480	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.11.04 - Subgerencia de Fiscalización

OEI.07 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.07.01 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000536859	PROMOCION DEL COMERCIO	150131 : SAN ISIDRO	3,863,045.00	105 : RESOLUCION	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	35,520	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.12.01 - Gerencia de Desarrollo Humano

OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.01.02 PROGRAMAS SOCIALES Y HUMANOS INTEGRALES CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000523403	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS	150131 :	22,448.00	086 : PERSONA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1 : Muy Alta

AFECTADAS POR TUBERCULOSIS		SAN ISIDRO																
19AO000536896	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	150131 : SAN ISIDRO	1,309,882.00	001 : ACCION	55	56	55	56	55	56	55	56	55	56	55	57	667	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.12.02 - Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes

OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.01.02 PROGRAMAS SOCIALES Y HUMANOS INTEGRALES CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000526270	CONTROL SANITARIO	150131 : SAN ISIDRO	732,446.00	063 : INSPECCION	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	132	1,540	1 : Muy Alta
19AO000526365	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	150131 : SAN ISIDRO	29,991.00	006 : ATENCION	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	49	500	1 : Muy Alta
19AO000526391	DEPORTE FUNDAMENTAL	150131 : SAN ISIDRO	992,313.00	152 : USUARIO	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092	1,098	13,110	1 : Muy Alta
19AO000526422	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	150131 : SAN ISIDRO	312,964.00	101 : RACION	25,002	25,002	25,002	25,002	25,002	25,002	25,002	25,002	25,002	25,002	25,002	25,008	300,030	1 : Muy Alta
19AO000526446	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	150131 : SAN ISIDRO	35,996.00	043 : ESTABLECIMIENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	21	1 : Muy Alta
19AO000526473	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	150131 : SAN ISIDRO	138,000.00	086 : PERSONA	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2,100	1 : Muy Alta
19AO000526492	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	150131 : SAN ISIDRO	231,080.00	086 : PERSONA	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	1 : Muy Alta
19AO000526525	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	150131 : SAN ISIDRO	2,015,073.00	245 : PARTICIPANTE	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	4,980	1 : Muy Alta
19AO000526545	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	150131 : SAN ISIDRO	104,341.00	006 : ATENCION	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	281	3,350	1 : Muy Alta
19AO000526575	ATENCION BASICA DE SALUD	150131 : SAN ISIDRO	779,807.00	018 : CERTIFICADO	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.12.03 - Subgerencia de Participación Vecinal

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000523886	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	150131 : SAN ISIDRO	1,284,092.00	001 : ACCION	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.13.01 - Gerencia de Cultura y Turismo

OEI.04 MEJORAR LOS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.01.01 PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS CON CALIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000523932	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	150131 : SAN ISIDRO	2,598,047.00	006 : ATENCION	1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	1,924	23,000	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.14.01 - Gerencia de Sostenibilidad

OEI.04 PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

AEI.04.01 INFRAESTRUCTURA CICLISTA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	PROGRAMACION												Meta Fisica Anual	Prioridad
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19AO000521811	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	150131 : SAN ISIDRO	560,552.00	036 : DOCUMENTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	6	6	44	1 : Muy Alta

Centro de Costo: 02.14.02 - Subgerencia de Movilidad Urbana

OEI.04 PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

AEI.04.01 INFRAESTRUCTURA CICLISTA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

Anexo B-3 : POI Anual Consolidado Con Meta Fisica

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000521826	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	150131 : SAN ISIDRO	971,428.00	069 : M2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	1 : Muy Alta
Centro de Costo: 02.14.03 - Subgerencia de Gestión Ambiental																		

OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.08.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000525982	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	150131 : SAN ISIDRO	7,562,678.00	067 : KILOMETRO	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,152	73,747	1 : Muy Alta
19A0000525995	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	150131 : SAN ISIDRO	12,877,626.00	111 : TONELADA	3,938	3,938	3,938	3,938	3,938	3,938	3,938	3,938	3,938	3,938	3,938	3,948	47,266	1 : Muy Alta
19A0000526016	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	150131 : SAN ISIDRO	30,000.00	086 : PERSONA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11	110	1 : Muy Alta
19A0000526047	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	150131 : SAN ISIDRO	219,928.00	111 : TONELADA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	1 : Muy Alta

OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.08.04 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual S/.	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
19A0000526070	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	150131 : SAN ISIDRO	1,154,804.00	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	20	20	220	1 : Muy Alta
19A0000526089	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	150131 : SAN ISIDRO	17,505,091.00	069 : M2	1,182,635	1,182,635	1,182,635	1,182,635	1,182,635	1,182,635	1,182,635	1,182,635	1,182,635	1,182,635	1,182,635	1,182,639	14,191,624	1 : Muy Alta

TOTAL GENERAL : 224,585,297.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Carmen Mancilla Laguna

CARMEN MANCILLA LAGUNA

Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO
Año : 2019

Periodo PEI : 2018 - 2020
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego : 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 301280 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

Centro de Costo: 01.01 - ALCALDIA

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
19A0000516045	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	150131 : SAN ISIDRO	5,070	036 : DOCUMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					7,201.00	7,202.00	7,201.00	7,202.00	7,201.00	7,202.00	7,201.00	7,202.00	7,202.00	7,202.00	7,202.00	7,202.00	86,420.00
19A0000516478	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	150131 : SAN ISIDRO	5,070	036 : DOCUMENTO	17,712.00	17,712.00	17,712.00	17,712.00	17,712.00	17,712.00	17,712.00	17,712.00	17,712.00	17,712.00	17,712.00	17,718.00	212,550.00
19A0000516486	CONDUCCION Y ORIENTACION	150131 : SAN ISIDRO	5,070	036 : DOCUMENTO	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	108.00	1,230.00

Centro de Costo: 01.02 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
19A0000516499	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 : SAN ISIDRO	128,532	036 : DOCUMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					223,692.00	223,692.00	223,692.00	223,692.00	223,692.00	223,692.00	223,692.00	223,692.00	223,692.00	223,692.00	223,692.00	223,694.00	2,684,306.00

Centro de Costo: 01.03 - Procuraduría Pública Municipal

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
19A0000516576	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	150131 : SAN ISIDRO	7,280	036 : DOCUMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					110,973.00	110,973.00	110,973.00	110,973.00	110,973.00	110,973.00	110,973.00	110,973.00	110,973.00	110,973.00	110,973.00	110,974.00	1,331,677.00

Centro de Costo: 01.04 - Secretaria General

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
19A0000516518	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	150131 : SAN ISIDRO	128,532	036 : DOCUMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					26,433.00	26,433.00	26,433.00	26,433.00	26,433.00	26,433.00	26,433.00	26,433.00	26,433.00	26,433.00	26,433.00	26,434.00	317,197.00
19A0000516539	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 : SAN ISIDRO	128,532	036 : DOCUMENTO	129,860.00	129,860.00	129,860.00	129,860.00	129,860.00	129,860.00	129,860.00	129,860.00	129,860.00	129,860.00	129,860.00	129,872.00	1,558,332.00
19A0000516553	GESTION ADMIN	150131 : SAN ISIDRO	128,532	036 : DOCUMENTO	171,193.00	171,193.00	171,193.00	171,193.00	171,193.00	171,193.00	171,193.00	171,193.00	171,193.00	171,193.00	171,193.00	171,199.00	2,054,322.00

Centro de Costo: 01.05 - Organo de Control Institucional

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000516595	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	150131 : SAN ISIDRO	512	036 : DOCUMENTO	90,309.00	90,309.00	90,309.00	90,309.00	90,309.00	90,309.00	90,309.00	90,309.00	90,309.00	90,309.00	90,309.00	90,320.00	1,083,719.00
Centro de Costo: 02.01 - Gerencia Municipal																	

OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.01.01 PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS CON CALIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000516609	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	150131 : SAN ISIDRO	5,070	036 : DOCUMENTO	160,204.00	160,204.00	160,204.00	160,204.00	160,204.00	160,204.00	160,204.00	160,204.00	160,204.00	160,204.00	160,204.00	160,212.00	1,922,456.00
Centro de Costo: 02.02 - Gerencia de Administración y Finanzas																	

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000517519	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 : SAN ISIDRO	128,532	036 : DOCUMENTO	749,143.00	749,143.00	749,143.00	749,143.00	749,143.00	749,143.00	749,143.00	749,143.00	749,143.00	749,143.00	749,143.00	749,162.00	8,989,735.00
Centro de Costo: 02.02.02 - Subgerencia de Contabilidad y Costos																	

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000517544	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 : SAN ISIDRO	128,532	036 : DOCUMENTO	117,602.00	117,602.00	117,602.00	117,602.00	117,602.00	117,602.00	117,602.00	117,602.00	117,602.00	117,602.00	117,602.00	117,615.00	1,411,237.00
Centro de Costo: 02.02.03 - Subgerencia de Tesorería																	

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000517577	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 : SAN ISIDRO	128,532	036 : DOCUMENTO	102,537.00	102,537.00	102,537.00	102,537.00	102,537.00	102,537.00	102,537.00	102,537.00	102,537.00	102,537.00	102,537.00	102,547.00	1,230,454.00
Centro de Costo: 02.02.04 - Subgerencia de Logística																	

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000517620	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 : SAN ISIDRO	128,532	036 : DOCUMENTO	159,053.00	159,053.00	159,053.00	159,053.00	159,053.00	159,053.00	159,053.00	159,053.00	159,053.00	159,053.00	159,053.00	159,066.00	1,908,649.00
Centro de Costo: 02.02.05 - Subgerencia de Patrimonio y Servicios Generales																	

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000525217	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 : SAN ISIDRO	128,532	036 : DOCUMENTO	1,156,376.00	1,156,376.00	1,156,376.00	1,156,376.00	1,156,376.00	1,156,376.00	1,156,376.00	1,156,376.00	1,156,376.00	1,156,376.00	1,156,376.00	1,156,379.00	13,876,515.00
Centro de Costo: 02.03.01 - Gerencia de Recursos Humanos																	

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.01 SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.

Anexo B-4 : POI Anual Consolidado Con Monto Financiero

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	PROGRAMACION								Monto POI S/.
19A0000525223	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	150131 : SAN ISIDRO	6,144	248 : REPORTE	314,675.00	314,675.00	314,675.00	314,675.00	314,675.00	314,675.00	314,675.00	314,675.00	314,675.00	314,675.00	314,675.00	314,692.00	3,776,117.00
19A0000525226	OBLIGACIONES PREVISIONALES	150131 : SAN ISIDRO	60	137 : PLANILLA	484,658.00	484,658.00	484,658.00	484,658.00	484,658.00	484,658.00	484,658.00	484,658.00	484,658.00	484,658.00	484,658.00	484,667.00	5,815,905.00

Centro de Costo: 02.04.01 - Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.03 PROCESOS SISTEMATIZADOS MEJORADOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	PROGRAMACION								Monto POI S/.
19A0000525230	GESTION ADMINISTRATIVA	150131 : SAN ISIDRO	128,532	036 : DOCUMENTO	275,421.00	275,421.00	275,421.00	275,421.00	275,421.00	275,421.00	275,421.00	275,421.00	275,421.00	275,421.00	275,421.00	275,434.00	3,305,065.00

Centro de Costo: 02.05.01 - Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	PROGRAMACION								Monto POI S/.
19A0000516719	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	150131 : SAN ISIDRO	3,846	036 : DOCUMENTO	48,577.00	48,577.00	48,577.00	48,577.00	48,577.00	48,577.00	48,577.00	48,577.00	48,577.00	48,577.00	48,577.00	48,590.00	582,937.00

Centro de Costo: 02.05.02 - Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	PROGRAMACION								Monto POI S/.
19A0000524098	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	150131 : SAN ISIDRO	3,846	036 : DOCUMENTO	61,239.00	61,239.00	61,239.00	61,239.00	61,239.00	61,239.00	61,239.00	61,239.00	61,239.00	61,239.00	61,239.00	61,245.00	734,874.00
19A0000527687	PLANEAMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	3,846	036 : DOCUMENTO	366,909.00	366,909.00	366,909.00	366,909.00	366,909.00	366,909.00	366,909.00	366,909.00	366,909.00	366,909.00	366,909.00	366,915.00	4,402,914.00

Centro de Costo: 02.05.03 - Subgerencia de Desarrollo Corporativo

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	PROGRAMACION								Monto POI S/.
19A0000516737	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	150131 : SAN ISIDRO	3,846	036 : DOCUMENTO	47,307.00	47,307.00	47,307.00	47,307.00	47,307.00	47,307.00	47,307.00	47,307.00	47,307.00	47,307.00	47,307.00	47,319.00	567,696.00

Centro de Costo: 02.06.01 - Gerencia de Asesoría Jurídica

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.05 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	PROGRAMACION								Monto POI S/.
19A0000525213	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	150131 : SAN ISIDRO	365	248 : REPORTE	89,030.00	89,030.00	89,030.00	89,030.00	89,030.00	89,030.00	89,030.00	89,030.00	89,030.00	89,030.00	89,030.00	89,050.00	1,068,380.00

Centro de Costo: 02.07.01 - Gerencia de Administración Tributaria

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.04 RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	PROGRAMACION								Monto POI S/.
19A0000517686	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	150131 : SAN ISIDRO	1,128	036 : DOCUMENTO	47,851.00	47,851.00	47,851.00	47,851.00	47,851.00	47,851.00	47,851.00	47,851.00	47,851.00	47,851.00	47,851.00	47,865.00	574,226.00

Centro de Costo: 02.07.02 - Subgerencia de Servicio al Contribuyente



OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.04 RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	PROGRAMACION								Monto POI S/.
19AO000535420	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	150131 : SAN ISIDRO	100	155 : PORCENTAJE	203,939.05	203,941.05	203,941.05	203,941.05	203,941.05	203,941.05	203,941.05	203,941.05	203,941.05	203,941.05	203,941.05	203,941.45	2,447,291.00
19AO000535449	ADMINISTRACION DE RECURSO MUNICIPALES	150131 : SAN ISIDRO	4	060 : INFORME	3,666.60	3,666.60	3,666.60	3,666.60	3,666.60	3,666.60	3,666.60	3,666.60	3,666.60	3,666.70	3,666.70	3,667.10	44,000.00
19AO000536774	ADMINISTRACION	150131 : SAN ISIDRO	4	001 : ACCION	27,054.08	27,054.08	27,054.08	27,054.08	27,054.08	27,054.08	27,054.08	27,054.08	27,054.08	27,054.08	27,054.08	27,054.12	324,649.00

Centro de Costo: 02.07.03 - Subgerencia de Fiscalización Tributaria

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.04 RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	PROGRAMACION								Monto POI S/.
19AO000535454	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	150131 : SAN ISIDRO	8,000	103 : REGISTRO	134,339.83	134,339.83	134,339.83	134,339.83	134,339.83	134,339.83	134,339.83	134,339.83	134,339.83	134,339.83	134,339.83	134,338.83	1,612,084.00

Centro de Costo: 02.07.04 - Subgerencia de Control de Cumplimiento

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.04 RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	PROGRAMACION								Monto POI S/.
19AO000525259	ADMINISTRACION	150131 : SAN ISIDRO	86,512	036 : DOCUMENTO	236,365.00	236,365.00	236,365.00	236,365.00	236,365.00	236,365.00	236,365.00	236,365.00	236,365.00	236,365.00	236,365.00	236,382.00	2,836,397.00

Centro de Costo: 02.08.01 - Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano

OEI.06 FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.06.01 DESARROLLO URBANO PLANIFICADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	PROGRAMACION								Monto POI S/.
19AO000536843	PROMOCION DEL COMERCIO	150131 : SAN ISIDRO	1,000	001 : ACCION	72,489.25	72,489.25	72,489.25	72,489.25	72,489.25	72,489.25	72,489.25	72,489.25	72,489.25	72,489.25	72,489.25	72,489.25	869,871.00

Centro de Costo: 02.08.02 - Subgerencia de Obras Privadas

OEI.06 FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.06.02 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EDIFICACIONES EFICIENTE EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	PROGRAMACION								Monto POI S/.
19AO000525290	PROMOCION DEL COMERCIO	150131 : SAN ISIDRO	6,000	036 : DOCUMENTO	173,862.00	173,862.00	173,862.00	173,862.00	173,862.00	173,862.00	173,862.00	173,862.00	173,862.00	173,862.00	173,862.00	173,872.00	2,086,354.00

Centro de Costo: 02.08.03 - Subgerencia de Desarrollo Económico

OEI.07 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.07.01 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	PROGRAMACION								Monto POI S/.
19AO000525300	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	150131 : SAN ISIDRO	502	063 : INSPECCION	108,723.00	108,723.00	108,723.00	108,723.00	108,723.00	108,723.00	108,723.00	108,723.00	108,723.00	108,723.00	108,723.00	108,734.00	1,304,687.00
19AO000525306	PROMOCION DEL COMERCIO	150131 : SAN ISIDRO	6,000	036 : DOCUMENTO	55,897.00	55,897.00	55,897.00	55,897.00	55,897.00	55,897.00	55,897.00	55,897.00	55,897.00	55,897.00	55,897.00	55,910.00	670,777.00

Centro de Costo: 02.08.04 - Subgerencia de Catastro

OEI.06 FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.06.01 DESARROLLO URBANO PLANIFICADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	PROGRAMACION								Monto POI S/.
------	---------------------	--------	------------	------	---	---	---	---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

19A0000520617 PLANEAMIENTO URBANO

150131 :
SAN ISIDRO

1.200

036 :
DOCUMENTO

[illegible]

Centro de Costo: 02.09.01 - Gerencia de Desarrollo Distrital

OEI.04 PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

AEI.04.01 INFRAESTRUCTURA CICLISTA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

[illegible]

OEI.05 MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.05.01 ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS DE MANERA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.



COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000520647	PLANEAMIENTO URBANO	150131 : SAN ISIDRO	636	036 : DOCUMENTO	55,925.00	55,925.00	55,925.00	55,925.00	55,925.00	55,925.00	55,925.00	55,925.00	55,925.00	55,925.00	55,925.00	55,941.00	671,116.00
19A0000527956	CONSTRUCCION DE PARQUES	150131 : SAN ISIDRO	1	081 : OBRA	123,473.00	123,473.00	123,473.00	123,473.00	123,473.00	123,473.00	123,473.00	123,473.00	123,473.00	123,473.00	123,473.00	123,472.00	1,481,675.00
19A0000527985	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	150131 : SAN ISIDRO	1	081 : OBRA	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,734.00	68,764.00
19A0000535769	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	150131 : SAN ISIDRO	1	081 : OBRA	252,938.00	252,938.00	252,938.00	252,938.00	252,938.00	252,938.00	252,938.00	252,938.00	252,939.00	252,939.00	252,939.00	252,939.00	3,035,260.00

Centro de Costo: 02.09.02 - Subgerencia de Mantenimiento Urbano

OEI.05 MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.05.01 ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS DE MANERA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.



COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000520675	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	150131 : SAN ISIDRO	1,800	190 : NUMERO	39,532.00	39,532.00	39,532.00	39,532.00	39,532.00	39,532.00	39,532.00	39,532.00	39,532.00	39,532.00	39,532.00	39,536.00	474,388.00
19A0000521228	MANTENIMIENTO VIAL	150131 : SAN ISIDRO	132	304 : FISCALIZACION REALIZADA	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,174.00	50,000.00
19A0000536852	MANTENIMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	2,160	069 : M2	795,086.08	795,086.08	795,086.08	795,086.08	795,086.08	795,086.08	795,086.08	795,086.08	795,086.08	795,086.08	795,086.08	795,086.12	9,541,033.00

Centro de Costo: 02.09.03 - Subgerencia de Obras Públicas

OEI.05 MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.05.01 ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS DE MANERA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
19A000521245	PLANEAMIENTO URBANO	150131 : SAN ISIDRO	36	036 : DOCUMENTO	108,498.00	108,498.00	108,498.00	108,498.00	108,498.00	108,498.00	108,498.00	108,498.00	108,498.00	108,498.00	108,498.00	108,516.00	1,301,994.00

Centro de Costo: 02.09.04 - Subgerencia de Proyectos

OEI.05 MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.05.01 ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS DE MANERA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
19A000521263	PLANEAMIENTO URBANO	150131 : SAN ISIDRO	431	036 : DOCUMENTO	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,007.00	1,152,007.00

Centro de Costo: 02.10.01 - Gerencia de Planeamiento Urbano

OEI.05 MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.05.01 ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS DE MANERA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
19A000523907	PLANEAMIENTO URBANO	150131 : SAN ISIDRO	33	060 : INFORME	149,880.00	149,880.00	149,880.00	149,880.00	149,880.00	149,880.00	149,880.00	149,880.00	149,880.00	149,880.00	149,880.00	149,895.00	1,798,575.00

Centro de Costo: 02.11 - Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres

OEI.02 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.02.01 SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EFICIENTE PARA EL CIUDADANO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
19A000523155	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	150131 : SAN ISIDRO	3	446 : PROGRAMA	124,064.00	124,064.00	124,064.00	124,064.00	124,064.00	124,064.00	124,064.00	124,064.00	124,064.00	124,064.00	124,064.00	124,075.00	1,488,779.00

OEI.06 FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.06.03 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
19A000523289	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	2,451	036 : DOCUMENTO	25,475.00	25,475.00	25,475.00	25,475.00	25,475.00	25,475.00	25,475.00	25,475.00	25,475.00	25,475.00	25,475.00	25,478.00	305,703.00

OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.09.02 EVALUACIONES DE RIESGOS A NIVEL DE SUBSECTORES EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
19A000523247	DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA INCORPORANDO LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	3	269 : PROCEDIMIENTOS	9,410.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	9,419.00	112,929.00
19A000523263	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	200	086 : PERSONA	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	107,580.00
19A000527897	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	150131 : SAN ISIDRO	1	612 : CAPACIDAD INSTALADA	570,507.00	570,507.00	570,507.00	570,507.00	570,507.00	570,507.00	570,507.00	570,507.00	570,507.00	570,507.00	570,507.00	570,516.00	6,846,093.00
19A000527911	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	150131 : SAN ISIDRO	1	612 : CAPACIDAD INSTALADA	483,507.00	483,507.00	483,507.00	483,507.00	483,507.00	483,507.00	483,507.00	483,507.00	483,507.00	483,507.00	483,507.00	483,507.00	5,802,084.00

OEI.09 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.09.03 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO ANTE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO.



Anexo B-4 : POI Anual Consolidado Con Monto Financiero

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000523185	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	150131 : SAN ISIDRO	4	248 : REPORTE	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,511.00	30,000.00
19A0000523206	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	2	583 : BRIGADA	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,674.00	80,000.00
19A0000523220	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	50	615 : KIT	2,441.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	2,449.00	29,300.00
19A0000523233	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150131 : SAN ISIDRO	12	060 : INFORME	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,174.00	50,000.00

Centro de Costo: 02.11.02 - Subgerencia de Serenago

OEI.02 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.02.02 PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000525334	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	150131 : SAN ISIDRO	5	520 : SECTOR	2,695,241.00	2,695,241.00	2,695,241.00	2,695,241.00	2,695,241.00	2,695,241.00	2,695,241.00	2,695,241.00	2,695,241.00	2,695,241.00	2,695,241.00	2,695,250.00	32,342,901.00

Centro de Costo: 02.11.03 - Subgerencia de Tránsito

OEI.06 FORTALECER EL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.06.03 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000523327	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	150131 : SAN ISIDRO	2,160,000	267 : SOLES/M3	108,044.00	108,044.00	108,044.00	108,044.00	108,044.00	108,044.00	108,044.00	108,044.00	108,044.00	108,044.00	108,044.00	108,048.00	1,296,532.00
19A0000523346	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	150131 : SAN ISIDRO	1,332,480	001 : ACCION	602,583.00	602,583.00	602,583.00	602,583.00	602,583.00	602,583.00	602,583.00	602,583.00	602,583.00	602,583.00	602,583.00	602,602.00	7,231,015.00

Centro de Costo: 02.11.04 - Subgerencia de Fiscalización

OEI.07 FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.07.01 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000536859	PROMOCION DEL COMERCIO	150131 : SAN ISIDRO	35,520	105 : RESOLUCION	321,920.42	321,920.42	321,920.42	321,920.42	321,920.42	321,920.42	321,920.42	321,920.42	321,920.42	321,920.42	321,920.42	321,920.38	3,863,045.00

Centro de Costo: 02.12.01 - Gerencia de Desarrollo Humano

OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.01.02 PROGRAMAS SOCIALES Y HUMANOS INTEGRALES CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000523403	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	150131 : SAN ISIDRO	60	086 : PERSONA	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,878.00	22,448.00
19A0000536896	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	150131 : SAN ISIDRO	667	001 : ACCION	109,156.00	109,156.00	109,156.00	109,156.00	109,156.00	109,156.00	109,156.00	109,156.00	109,156.00	109,156.00	109,156.00	109,166.00	1,309,882.00

Centro de Costo: 02.12.02 - Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportes

OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.01.02 PROGRAMAS SOCIALES Y HUMANOS INTEGRALES CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19A0000526270	CONTROL SANITARIO	150131 : SAN ISIDRO	1,540	063 : INSPECCION	61,037.00	61,037.00	61,037.00	61,037.00	61,037.00	61,037.00	61,037.00	61,037.00	61,037.00	61,037.00	61,037.00	61,039.00	732,446.00
19A0000526365	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	150131 : SAN ISIDRO	500	006 : ATENCION	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,502.00	29,991.00



[illegible]

Centro de Costo: 02.12.03 - Subgerencia de Participación Vecinal

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

AEI.03.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS ENTRE LA POBLACIÓN Y LA ENTIDAD.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000523886	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	150131 : SAN ISIDRO	6,000	001 : ACCION	107,007.00	107,007.00	107,007.00	107,007.00	107,007.00	107,007.00	107,007.00	107,007.00	107,007.00	107,007.00	107,007.00	107,015.00	1,284,092.00

Centro de Costo: 02.13.01 - Gerencia de Cultura y Turismo

OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.01.01 PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS CON CALIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000523932	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	150131 : SAN ISIDRO	23,000	006 : ATENCION	216,503.00	216,503.00	216,503.00	216,503.00	216,503.00	216,503.00	216,503.00	216,503.00	216,503.00	216,503.00	216,503.00	216,514.00	2,598,047.00

Centro de Costo: 02.14.01 - Gerencia de Sostenibilidad

OEI.04 PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

AEI.04.01 INFRAESTRUCTURA CICLISTA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000521811	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL.	150131 : SAN ISIDRO	44	036 : DOCUMENTO	46,712.00	46,712.00	46,712.00	46,712.00	46,712.00	46,712.00	46,712.00	46,712.00	46,712.00	46,712.00	46,712.00	46,720.00	560,552.00

02.14.02 - Subgerencia de Movilidad Urbana

SEI.04 PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

AEI.04.01 INFRAESTRUCTURA CICLISTA OPORTUNA PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000521826	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	150131 : SAN ISIDRO	300	069 : M2	80,952.00	80,952.00	80,952.00	80,952.00	80,952.00	80,952.00	80,952.00	80,952.00	80,952.00	80,952.00	80,952.00	80,956.00	971,428.00

Centro de Costo: 02.14.03 - Subgerencia de Gestión Ambiental

OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.08.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	PROGRAMACION												Monto PO S/.
			Meta	U. M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Anexo B-4 : POI Anual Consolidado Con Monto Financiero

		Anual															
19AO000525982	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	150131 : SAN ISIDRO	73,747	067 : KILOMETRO	630,223.00	630,223.00	630,223.00	630,223.00	630,223.00	630,223.00	630,223.00	630,223.00	630,223.00	630,223.00	630,223.00	630,225.00	7,562,678.00
19AO000525995	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	150131 : SAN ISIDRO	47,266	111 : TONELADA	1,073,136.00	1,073,136.00	1,073,136.00	1,073,136.00	1,073,136.00	1,073,136.00	1,073,136.00	1,073,136.00	1,073,136.00	1,073,136.00	1,073,136.00	1,073,130.00	12,877,626.00
19AO000526016	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	150131 : SAN ISIDRO	110	086 : PERSONA	2,499.00	2,500.00	2,499.00	2,500.00	2,499.00	2,500.00	2,499.00	2,500.00	2,499.00	2,500.00	2,499.00	2,506.00	30,000.00
19AO000526047	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	150131 : SAN ISIDRO	720	111 : TONELADA	18,327.00	18,327.00	18,327.00	18,327.00	18,327.00	18,327.00	18,327.00	18,327.00	18,327.00	18,327.00	18,327.00	18,331.00	219,928.00

OEI.08 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO

AEI.08.04 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO.

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19AO000526070	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	150131 : SAN ISIDRO	220	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	96,233.00	96,234.00	96,233.00	96,234.00	96,233.00	96,234.00	96,233.00	96,234.00	96,233.00	96,234.00	96,233.00	96,236.00	1,154,804.00
19AO000526089	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	150131 : SAN ISIDRO	14,191,624	069 : M2	1,458,757.00	1,458,757.00	1,458,757.00	1,458,757.00	1,458,757.00	1,458,757.00	1,458,757.00	1,458,757.00	1,458,757.00	1,458,757.00	1,458,757.00	1,458,764.00	17,505,091.00
TOTAL GENERAL : 224,585,297.00																	



U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Carmen Mancilla Laguna

CARMEN MANGILLA LAGUNA

Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo



UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA

OBSERVACIÓN:

- DIRIGIR EVALUAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLITICAS ESTABLECIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, EN ARMONIA CON LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	DIRIGIR LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL	DISPOSICIONES	250	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
101	SUSCRIBIR LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	DISPOSICIONES	250	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
200	GESTIONAR LAS DISPOSICIONES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DOCUMENTO	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
201	EMITIR ACCIONES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
300	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE ACTOS OFICIALES, PROTOCOLARES, CULTURALES Y DEPORTIVOS, DIRECCIÓN DE REUNIÓN DE GESTIÓN	REUNION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
301	CONVOCAR REUNIÓN DE FUNCIONARIOS	REUNION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
302	ATENDER REUNION DE VECINOS	REUNION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
303	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO EN EL DISTRITO	ACCION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
304	ASISTIR EN ACTOS OFICIALES, PROTOCOLARES, DEPORTIVOS Y CULTURALES	EVENTOS	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5





UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

OBSERVACIÓN:

ESTABLECER Y MANTENER ADECUADA RELACIONES CON LOS VECINOS Y PUBLICOS EN GENERAL, ASUNTOS PROTOCOLARES Y RELACIONES PUBLICAS CON EL CONSEJO MUNICIPAL. ALCALDIA Y GERENCIA MUNICIPAL CON EL FIN DE MANTENER UNA IMAGEN POSITIVA ANTE LOS VECINOS Y LA COLECTIVIDAD EN

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	DIFUNDIR Y SENSIBILIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD (NOTAS Y ATENCIONES)	ACCION	2,120	65	75	110	155	210	240	240	215	245	230	195	140
101	DIFUNDIR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES.	ACCION	1,080	30	35	50	60	100	120	130	120	125	130	100	80
102	GRABAR Y EDITAR VIDEOS	ACCION	1,040	35	40	60	95	110	120	110	95	120	100	95	60
200	MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN.	ACCION	895	30	40	45	60	50	45	120	110	135	120	90	50
201	BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD EN ACTOS PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN.	ACCION	895	30	40	45	60	50	45	120	110	135	120	90	50
300	REALIZAR EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS - COBERTURA Y DIFUSIÓN.	ACCION	1,780	45	65	80	105	145	135	195	220	260	250	180	100
301	CUBRIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	ACCION	970	20	35	40	55	80	75	120	135	140	120	100	50
302	COORDINAR CON LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA UNA MAYOR DIFUSIÓN .	ACCION	810	25	30	40	50	65	60	75	85	120	130	80	50



UNIDAD ORGANICA: CONCEJO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN:

proporcionar soporte administrativo al Concejo Municipal, Regidores y Alcaldía, se encarga del sistema de trámite documentario, del archivo de la documentación de la Municipalidad del Centro de Notificaciones, así como de la celebración de matrimonios civiles

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ESTABLECER NORMAS LEGALES APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL	NORMA	90	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8
101	APROBAR ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES	NORMA	90	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8
200	REALIZAR SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
201	REALIZAR SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
300	COORDINAR REUNIONES DE COMISIONES DE REGIDORES	DICTAMEN	88	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8
301	REALIZAR REUNIONES DE COMISIONES DE REGIDORES	DICTAMEN	88	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8





UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	54,810	4,560	4,560	4,560	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570
101	EMITIR DOCUMENTOS DE SECRETARIA GENERAL	DOCUMENTO	3,210	260	260	260	270	270	270	270	270	270	270	270	270
102	EMITIR DOCUMENTOS DE GESTION DOCUMENTARIA	DOCUMENTO	51,600	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
200	ATENDER Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE	ACCION	1,260	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
201	ATENDER SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCION	1,260	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
300	EMITIR DE NORMAS LEGALES	NORMA	90	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8
301	EMITIR ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES	NORMA	90	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8
400	REALIZAR LA GESTION DEL CENTRO DE NOTIFICACIONES	DOCUMENTO	67,900	5,200	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
401	DISTRIBUIR DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DENTRO DEL DISTRITO	DOCUMENTO	50,400	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
402	NOTIFICAR DOCUMENTOS FUERA DEL DISTRITO (COURIER)	DOCUMENTO	17,500	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
500	REALIZAR LA GESTION DEL ARCHIVO CENTRAL	METRO LINEAL	800	120	120	110	50	50	50	50	50	50	50	50	50
501	SELECCIONAR DOCUMENTOS QUE PERDIERON VIGENCIA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y TRIBUTARIA PARA SER ELIMINADOS	METRO LINEAL	200	70	70	60									
502	EJECUTAR PROCESOS TECNICOS ARCHIVISTICOS, ORGANIZACION, SELECCION Y DESCRIPCION DE SERIES DOCUMENTALES	METRO LINEAL	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN:

- Representar la defensa jurídica de los derechos e intereses de la MSI conforme a ley

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	REPRESENTAR Y DEFENDER A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PENALES, POLICIALES, ADMINISTRATIVOS Y CONCILIATORIOS EN LOS CUALES ES PARTE.	DOCUMENTO	6,680	530	420	600	640	640	640	460	640	640	640	460	370
101	ELABORAR DEMANDAS, DENUNCIAS, CONTESTACION DE DEMANDAS, ARBITRAJES, DESCARGOS FISCALES, EXCEPCIONES, CASACIONES Y OTROS RECURSOS IMPIGNATORIOS PARA LA DEBIDA DEFENSA DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	1,620	150	130	110	150	150	150	150	150	150	150	100	80
102	ASISTIR A LAS AUDIENCIAS Y DEMAS DILIGENCIAS PROGRAMADAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PENALES, POLICIALES, FISCALES ADMINISTRATIVOS Y OTROS EN LOS CUALES ES PARTE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	910	80	40	90	90	90	90	60	90	90	90	60	40
103	REVISAR, ANALIZAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES, FISCALES, POLICIALES, ADMINISTRATIVOS, INTERNOS Y EXTERNOS	DOCUMENTO	4,150	300	250	400	400	400	400	250	400	400	400	300	250
200	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	DOCUMENTO	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
201	COORDINAR CON LAS DISTINTAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS REQUERIMIENTOS QUE REALIZAN LAS ENTIDADES EN LAS CUALES ES PARTE DE ALGUN PROCESO	DOCUMENTO	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50





UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	DESARROLLAR LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	DOCUMENTO	160	1	5	5	25	21	22	6	25	21	21	6	2
101	ELABORAR EL PLAN DE AUDITORIA	PLAN	4				2				2				
102	APROBAR EL PLAN DE AUDITORIA DEFINITIVO	ACTA	4				2				2				
103	FORMULAR REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A LAS ÁREAS CON FINES DE CONTROL	DOCUMENTO	142	1	5	5	20	20	20	5	20	20	20	5	1
104	ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA	INFORME	4						1	1				1	1
105	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	DOCUMENTO	6				1	1	1		1	1	1		
200	DESARROLLAR LOS SERVICIOS DE CONTROL SUMLTÁNEO	DOCUMENTO	20			3	2	1	3	1	2	3	1	2	2
201	EJECUTAR ACCIONES SIMULTÁNEAS	INFORME	2			1			1						
202	EJECUTAR VISITAS DE CONTROL	INFORME	2				1					1			
203	EJECUTAR VISITAS PREVENTIVAS	INFORME	2								1			1	
204	FORMULAR ORIENTACIONES DE OFICIO	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
205	PRESENTAR RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	DOCUMENTO	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	DESARROLLAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS	DOCUMENTO	332	30	26	29	26	28	27	31	26	27	27	27	28
301	ELABORAR EL INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL (DIRECTIVA Nº 002-2005-CG/OCI-GSNC)	INFORME	1	1											
302	EJERCUTAR EL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD (R.C.Nº120-2016-CG DE 3 MAY 2016)	INFORME	6	1		1		1		1		1		1	
303	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	DOCUMENTO	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
304	PARTICIPAR EN LA COMISIÓN DE CAUTELA (ART. 8º R.C. 383-2013-CG DE 18 OCT. 2013)	REPORTE	1					1							
305	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	1										1		
306	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY Nº 27806 D.S. Nº 043-2003-PCM)	INFORME	2						1						1
307	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO	SISTEMA	2	1						1					
308	VERIFICAR LOS REGISTROS DE INFOBRAS	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
309	EFFECTUAR EL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES	INFORME	2	1						1					
310	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	REPORTE	1												1
311	EMITIR DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN DEL OCI	DOCUMENTO	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20





UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
312	RECOPILAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL	DOCUMENTO	4			2				2					
313	ATENDER Y ORIENTAR A LOS CIUDADANOS	DOCUMENTO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PERIODO - 2019

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN:

Ejecutar y hacer cumplir las políticas del Concejo Municipal y de Alcaldía, planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad con estricta sujeción a las normas legales

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES	DOCUMENTO	3,724	310	310	311	310	310	311	310	310	311	310	310	311
101	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
102	APROBAR LAS DISPOSICIONES, DIRECTIVAS Y NORMAS	DOCUMENTO	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
103	PLANTEAR CONVENIOS INSTITUCIONALES	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
200	ASISTIR A LOS COMITES DE INVERSIONES	DOCUMENTO	56	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
201	REALIZAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL COMITE	DOCUMENTO	56	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OBSERVACIÓN:

-brindar asesoramiento jurídico, interpretación de las normas legales de competencia municipal.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	DOCUMENTO	216	15	13	15	17	14	23	16	18	17	21	25	22
101	ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE MATRIMONIO CIVIL Y CELEBRACIÓN DE BODAS	ATENCION	125	10	15	10	15	7	10	10	8	8	10	12	10
102	ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	RESOLUCION	134	10	10	10	10	10	15	10	12	10	12	15	10
103	EVALUACIÓN Y OPINIÓN LEGAL DE CON RESPECTO A LA DEFENSA LEGAL DE SERVIDORES, FUNCIONARIOS DE ELECCIÓN POPULAR	INFORME	82	5	3	5	7	4	8	6	6	7	9	10	12
200	EVALUACIÓN Y ACTOS PREPARATORIOS PARA EL ENVÍO DE NORMAS LEGALES	CORREO ELECTR	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
201	ENVÍO DE DISPOSITIVOS LEGALES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MSI	CORREO ELECTR	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
202	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON PERSONAL DE LA MSI	REUNION	29	2	2	2	3	2	3	3		3	3	3	3





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO

OBSERVACIÓN:

- CONducir eficientemente los procesos de planeamiento estratégico y operativo, los procesos presupuestarios, de desarrollo organizacional y seguimiento de las inversiones

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	GESTIONAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA	DOCUMENTO	2,783	284	234	254	204	254	179	254	234	194	234	204	254
1001	REALIZAR EL TRAMITE Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	2,735	280	230	250	200	250	175	250	230	190	230	200	250
1002	REALIZAR REUNIONES CON LAS SUBGERENCIAS (SPP Y SDC) PARA REPLICAR LAS REUNIONES DE DIRECTORIO Y OTROS ASÍ COMO PARA LA IMPLEMENTACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO APLICABLES A LA GPPDC	DOCUMENTO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA GESTION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO, DE PRESUPUESTO Y OTROS AFINES	DOCUMENTO	55	4	8	6	6	4	5	4	2	1	2	2	11
2001	REVISAR Y FIRMAR DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO	DOCUMENTO	13	3	3	2	2		1	1			1		
2002	REVISAR Y FIRMAR DOCUMENTOS DE GESTION PRESUPUESTARIA	DOCUMENTO	37	1	5	3	2	3	3	3	2	1	1	2	11
2003	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR Y DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018	DOCUMENTO	5			1	2	1	1						
3000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA GESTION POR PROCESOS, SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	24	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3
3001	REVISAR Y FIRMAR DOCUMENTOS DE GESTION Y DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DOCUMENTO	8			2			2			2			2
3002	REVISAR LA INFORMACION ESTADISTICA PROCESADA POR LA SDC PARA SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE LA MSI	DOCUMENTO	16	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
4000	DIRIGIR, SUPERVISAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LA INVERSION PUBLICA EN LA ENTIDAD	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4001	MONITOREAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5000	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE COOPERACION TECNICA	DOCUMENTO	29	1	3	2	4	2	3	3	2	3	2	2	2
5001	GESTIONAR LA DEMANDA DE COOPERACION TECNICA SEGUN NECESIDAD DE LAS AREAS Y LINEAMIENTOS DE LA ALTA DIRECCION	DOCUMENTO	9		1	1	2	1	1	1	1	1			
5002	MONITOREAR LA EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION SUSCRITOS	DOCUMENTO	20	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBSERVACIÓN:

- Promover la articulación de los Planes de la Entidad, con los Planes de Desarrollo Regional y Nacional, así como con el Presupuesto Institucional

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	CONducir el proceso de articulación del planeamiento institucional	INFORME	13	3	3	1	3		1	1			1		
101	FORMULAR EL POI 2020	INFORME	1				1								
102	REALIZAR LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO Y DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PERIODO 2018 - 2019	INFORME	5		1		1		1	1			1		
103	REVISAR Y ARTICULAR LOS PLANES INSTITUCIONALES	INFORME	6	3	2	1									
104	ELABORAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PERIODO 2018 PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	INFORME	1				1								
200	CONducir LA PROGRAMACION, FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	35	2	3	3	4	4	4	3	3	2	2	2	3
201	REALIZAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020	DOCUMENTO	4			1	1	1	1						
202	REALIZAR LA EVALUACION PRESUPUESTARIA 2019 - 2020	DOCUMENTO	2					1			1				
203	GESTIONAR LA PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO 2020	DOCUMENTO	3				1		1						1
204	GESTIONAR EL CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA EJECUCION DE GASTOS E INGRESOS (MODIFICACIONES Y CERTIFICACIONES) DE CREDITO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
205	REALIZAR LA FORMALIZACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
206	REALIZAR LA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	2		1					1					
300	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	630	50	60	70	50	70	50	50	40	30	50	50	60
301	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	630	50	60	70	50	70	50	50	40	30	50	50	60
400	GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	INFORME	25	2	2	1	3	1	4	2	2	1	2	3	2
401	ELABORAR LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	INFORME	3				1		1					1	
402	MANTENER ACTUALIZADO EL DIRECTORIO DE LAS UNIDADES FORMULADORAS Y UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSION	INFORME	2						1					1	
403	MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES	INFORME	6		1		1		1		1		1		1
404	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
405	ELABORAR EL INFORME SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	2	1						1					



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO

OBSERVACIÓN:

DESARROLLAR LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, FORTALECIENDO LA INSTITUCIONALIDAD, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN, DOCUMENTOS NORMATIVOS, ESTADÍSTICOS Y MEJORA DE PROCESOS

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NORMATIVOS Y ESTADÍSTICOS	DOCUMENTO	24	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3
1001	PROPONER LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, MOF, TUPA, TARIFARIO Y OTROS)	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
1002	ELABORAR PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS (DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y OTROS)	INFORME	4			1			1			1			1
1003	ELABORAR Y DIFUNDIR DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS	DOCUMENTO	16	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
2000	MEJORAR LOS PROCESOS	INFORME	7			1	1		1		1	1			2
2001	MONITOREAR Y AMPLIAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	4			1			1			1			1
2002	MAPEAR E IMPLEMENTAR MEJORA DE PROCESOS	INFORME	3				1				1				1
3000	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	278	19	27	21	27	23	20	24	30	21	18	25	23
3001	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	278	19	27	21	27	23	20	24	30	21	18	25	23





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBSERVACIÓN:

-MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	FORTALECER LOS SISTEMAS FINANCIEROS PARA MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA	CONTROL	4			1		1			1			1	
101	SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO ACTUALIZADO DE LA INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD	CONTROL	4			1		1			1			1	
200	PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA ENTIDAD.	DOCUMENTO	1,072	70	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	82
201	PROPONER Y/O IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA INCREMENTAR LA EFICACIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA	ACCION	7			1	1	1			1	1	1	1	
202	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS	CONTROL	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
203	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL A SERVIDORES Y EX SERVIDORES CIVILES	DOCUMENTO	22		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
204	GENERAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (INFORMES, MEMORANDOS, CARTAS, OFICIOS Y RESOLUCIONES)	DOCUMENTO	1,050	70	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	80
300	GESTIONAR Y PERFECCIONAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	82	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
301	REVISAR Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS Y ADENDAS CONTRACTUALES	DOCUMENTO	82	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
400	GESTIONAR EL DESARROLLO DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA	CONTROL	4			1			1			1			1
401	SUPERVISAR Y/O IMPLEMENTAR LA APLICACION Y/O CONTROL DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA	CONTROL	4			1			1			1			1





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

OBSERVACIÓN:

- ADMINISTRAR EL SISTEMA CONTABLE Y EMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	PRESENTAR LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTALES DE CALIDAD	CONTROL	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1001	REALIZAR ARQUEOS INOPINADOS DE CAJA CHICA	CONTROL	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1002	REALIZAR ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTALES PRESENTADOS	ESTADOS FINANC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2000	CONTROLAR EFICIENTEMENTE LAS CUENTAS POR COBRAR	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2001	REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE VALORES Y VALIDACIÓN	INVENTARIO VALC	2						1						1
2002	EFFECTUAR LA CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2003	REALIZAR INVENTARIO Y VERIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES	INVENTARIO VALC	2						1						1
3000	PROCESAR LA IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD COSTOS CON LA FINANCIERA PARA LOS GOBIERNOS LOCALES	INFORME	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1
3001	DESARROLLAR LA VALIDACIÓN EN LA CONTABILIDAD	INFORME	3				1	1	1						
3002	IMPLEMENTAR LA CONTABILIDAD DE COSTOS	INFORME	6							1	1	1	1	1	1
4000	EVALUAR LA DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS DE COSTOS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4001	DETERMINAR LOS COSTOS DETERMINADOS Y VALIDADOS CON LAS AREAS USUARIAS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5000	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	204	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
5001	GESTIONAT LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	204	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE TESORERIA

OBSERVACIÓN:

BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION AL PUBLICO CONTRIBUYENTE EN EL PAGO DE SUS IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES, ATRAVES DE SUS VENTANILLAS DE TESORERIA Y ENTIDADES BANCARIAS MAS PRESTIGIOSAS DEL MEDIO

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	CONTROLAR LA RECAUDACION DIARIA DE IMPUESTOS, ARBITRIOS MUNICIPALES Y OTROS	INFORME	303	26	24	26	24	26	24	26	26	25	26	25	25
1001	INFORMAR DIARIAMENTE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS POR IMPUESTO, ARBITRIOS MUNICIPALES Y OTROS	INFORME	303	26	24	26	24	26	24	26	26	25	26	25	25
2000	ATENDER LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL, PROVEEDORES Y OBRAS	FORMATO	6,119	337	294	435	496	595	498	448	469	486	442	620	999
2001	EMIITIR LOS COMPROBANTES DE PAGO E INGRESAR EN EL SIAF	FORMATO	6,119	337	294	435	496	595	498	448	469	486	442	620	999
2002	EFFECTUAR LOS PARTES DIARIOS DE EGRESOS	REPORTE	252	22	20	21	20	22	20	22	21	21	22	20	21
3000	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRACION DE LA SUB-GERENCIA DE TESORERIA	DOCUMENTO	1,486	110	110	105	95	108	150	135	135	120	140	160	118
3001	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRACION DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	1,486	110	110	105	95	108	150	135	135	120	140	160	118





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE LOGISTICA

OBSERVACIÓN:

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	1,560	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1001	EMITIR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	1,560	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2000	EFFECTUAR LA PROGRAMACION ANUAL DE LAS CONTRATACIONES	DOCUMENTO	2						1				1		
2001	CONSOLIDAR Y VALORIZAR LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS EN EL CUADRO DE NECESIDADES	DOCUMENTO	1						1						
2002	ELABORAR EL PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO	1										1		
3000	EFFECTUAR LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES	DOCUMENTO	53		4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
3001	EVALUAR LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3002	MODIFICAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO	42		3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4000	GESTIONAR LA EJECUCION DE LAS CONTRATACIONES	CORREO ELECTR	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4001	FORMULAR INDAGACIONES DE MERCADO	CORREO ELECTR	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4002	ASISTIR Y ASESORAR A LOS COMITÉS DE SELECCIÓN RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO	ACCION	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4003	GENERAR Y ADMINISTRAR CONTRATOS, ADENDAS, ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS	DOCUMENTO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5000	ARTICULAR MECANISMOS PARA MEJORAR EL SISTEMA LOGISTICO	DOCUMENTO	1										1		
5001	FORMULAR DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE ACCIONES QUE OPTIMICEN EL SISTEMA LOGISTICO	DOCUMENTO	1										1		



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	374	31	31	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31
101	GESTIONAR LA DOCUMENTACION DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
102	PROVEER DE RECURSOS AL PERSONAL PARA SUS ACTIVIDADES	ACTA	14	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
200	ATENDER LA FLOTA VEHICULAR	ACCION	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
201	PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR	ACCION	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
202	ADMINISTRAR LOS SEGUROS SOAT SPSG	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	ATENDER LOS LOCALES MUNICIPALES	ACCION	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
301	PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS LOCALES MUNICIPALES	ACCION	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
400	SUPERVISAR LOS SERVICIOS TERCERIZADOS	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
401	SUPERVISAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOCALES MUNICIPALES	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
402	SUPERVISAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES MUNICIPALES	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
500	GESTIONAR Y ADMINISTRAR LAS POLIZAS DE SEGUROS	ACCION	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
501	ADMINISTRAR LOS SEGUROS PATRIMONIALES	ACCION	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
600	ADMINISTRAR Y MANEJAR EFICIENTE DEL ALMACEN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	2,520	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
601	LIQUIDAR GUIAS DE REMISION	DOCUMENTO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
602	EMITIR POLIZAS DE INGRESO - SALIDA - REPORTE DE PECOSAS GENERADAS	DOCUMENTO	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
700	REGISTRAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MSI	DOCUMENTO	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
701	ELABORAR EXPEDIENTES DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN, ADQUISICIÓN, REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	DOCUMENTO	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
800	TOMAR INVENTARIOS FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA MSI	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
801	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES PATRIMONIALES EN EL SISTEMA INFORMÁTICO	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
900	ATENDER A SERENAZGO	ACCION	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
901	PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERENAZGO	ACCION	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
902	ADMINISTRAR LOS SEGUROS SOAT SS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
903	PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN LOS AMBIENTES DE SERENAZGO	ACCION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN:

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	ATENDER A GESTION AMBIENTAL	ACCION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1001	PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE GESTION AMBIENTAL	ACCION	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1002	ADMINISTRAR LOS SEGUROS DE SOAT DE LA SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	DOCUMENTO	5		1	1	1		1	1					





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBSERVACIÓN:

Establecer la política de recursos humanos orientada a la realización individual de los trabajadores y su efectiva participación en el logro de los objetivos institucionales

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIONAR LA PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
101	FORMULAR POLITICAS Y/O ESTRATEGIAS	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
200	ORGANIZAR EL TRABAJO Y SU DISTRIBUCION	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
201	DISEÑAR PUESTOS Y PERFILES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD SERVIR	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	GESTIONAR EL EMPLEO	REPORTE	132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
301	GESTIONAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCION SEGUN MODALIDAD	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
302	CONTROLAR Y SUPERVISAR LA VINCULACION Y DESVINCULACION DEL PERSONAL	REPORTE	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
303	GESTIONAR LA ORGANIZACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS REGISTROS DEL PERSONAL	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
304	CONTROLAR Y SUPERVISAR LA ASISTENCIA DEL PERSONAL EN TODAS LAS SEDES DE LA MSI (D. LEG. 276, D. LEG. 728, D. LEG. 1057 Y PRACTICANTES)	REPORTE	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
305	EMITIR DOCUMENTOS DE PRECALIFICACION PAD	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
306	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE CASOS Y/O EXPEDIENTES PAD	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
307	FORMULAR EL PLAN DE INDUCCION	PLAN	1	1											
308	EJECUTAR EL PROCESO DE INDUCCION	REGISTRO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
400	GESTIONAR EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL	DOCUMENTO	2		1					1					
401	FORMULAR EL PLAN ANUAL DE EVALUACION	DOCUMENTO	1		1										
402	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE EVALUACION	DOCUMENTO	1							1					
500	GESTIONAR LA COMPENSACION DEL PERSONAL	PLANILLA	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
501	GESTIONAR EL PAGO DE COMPENSACIONES DEL PERSONAL ACTIVO DE LA MSI (D. LEG. 276, D. LEG. 728, D. LEG. 1057 Y PRACTICANTES)	PLANILLA	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
502	GESTIONAR EL PAGO DE LAS PENSIONES	PLANILLA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
600	GESTIONAR EL DESARROLLO Y LA CAPACITACION	REGISTRO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
601	FORMULAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP 2019	PLAN	1	1											
602	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP 2019	REGISTRO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
700	GESTIONAR LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	DOCUMENTO	82	8	8	7	6	6	7	6	6	7	6	7	8
701	EMITIR INFORMES U OPINIONES TECNICAS PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y JUDICIALES	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBSERVACIÓN:

- Establecer la política de recursos humanos orientada a la realización individual de los trabajadores y su efectiva participación en el logro de los objetivos institucionales.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
702	GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTO	7		2	1			1			1			2
703	FORMULAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2019	PLAN	1	1											
704	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	DOCUMENTO	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
705	DIAGNOSTICAR EL CLIMA LABORAL EN LA MSI	INFORME	1											1	
706	FORMULAR EL PLAN DE COMUNICACION INTERNA	PLAN	1	1											
707	EJECUTAR EL PLAN DE COMUNICACION INTERNA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
708	DESARROLLAR ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE VIGILANCIA MEDICO OCUPACIONAL	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
800	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	REPORTE	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
801	EMITIR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	REPORTE	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

OBSERVACIÓN:

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

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	FORMULAR EL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2018 Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2017	INFORME	2	1	1										
1001	FORMULAR EL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2018	INFORME	1		1										
1002	EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2017	INFORME	1	1											
2000	EVALUAR Y APROBAR LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION EN MATERIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	INFORME TECNIC	208	17	17	18	17	17	18	17	17	18	17	17	18
2001	ANALIZAR EL DESARROLLO INFORMATICO DE LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD	INFORME TECNIC	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2002	IMPLEMENTAR NUEVOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD AL VECINO A TRAVES DE SERVICIO WEB	INFORME TECNIC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2003	BRINDAR ACCESOS A SISTEMAS DE LA MUNICIPALIDAD	INFORME TECNIC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2004	ELABORAR LOS MANUALES DE USUARIO	INFORME TECNIC	4			1			1			1			1
3000	EVALUAR Y APROBAR LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y COMPUTADORAS EN MATERIA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	INFORME TECNIC	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3001	INFORMAR ACTIVIDADES DE SOPORTE	INFORME TECNIC	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3002	INFORMAR ACTIVIDADES DE REDES, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD TIC	INFORME TECNIC	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3003	INFORMAR ACTIVIDADES DE BASE DE DATOS	INFORME TECNIC	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4000	PROGRAMAR LA GESTIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DATOS ABIERTOS DE MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	INFORME TECNIC	23		2	3	2	2		3	2	2	3	2	2
4001	PROMOVER EL USO DE LOS DATOS ABIERTOS EN LA MSI	INFORME TECNIC	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4002	PROMOVER LA INNOVACIÓN EN LA MSI	INFORME	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4003	REALIZAR ACTIVIDADES DE INDUCCION POR EL PROGRAMA DE INNOVACION Y DATOS ABIERTOS	INFORME TECNIC	3			1			1			1			
5000	ASEGURAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	INFORME TECNIC	4			1			1			1			1
5001	MANEJAR Y ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA	INFORME TECNIC	4			1			1			1			1
6000	EVALUAR E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y VIDEO VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA	ACCION	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6001	ASEGURAR UNA ADECUADA OPERATIVIDAD DE LA RED DE COMUNICACIONES Y SERVIDORES	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6002	BRINDAR EL SOPORTE NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACION Y VIDEO VIGILANCIA	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6003	MANTENER EN ADECUADA OPERATIVIDAD LOS SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION Y VIDEO VIGILANCIA /VOZ/DATA/GPS/FIBRA OPTICA/OTROS SERVICIOS	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBSERVACIÓN:

- Organizar y administrar el proceso de determinación de tributos, de recaudación en vía ordinaria y coactiva, y la fiscalización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	EFFECTUAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO SOBRE ACTIVIDADES DE LAS AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DEL SISTEMA EN GESTION DE CALIDAD DE LA MSI (ISO 9001:2015)	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
101	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMADA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200	EFFECTUAR ACCIONES DE PLANEAMIENTO, SUPERVISION Y MONITOREO DE LA ACTIVIDADES DE LAS AREAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS: ACTUALIZACION DE INFORMACION PREDIAL. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COBRO	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
201	SEGUIR ACCIONES ACORDADAS	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	1,138	68	62	94	105	86	105	125	135	105	98	95	60
301	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRACION	DOCUMENTO	1,138	68	62	94	105	86	105	125	135	105	98	95	60





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

OBSERVACIÓN:

SE ENCARGA DE ADMINISTRAR EL PROCESO DE ATENCION NCIAL Y NO PRESENCIAL AL CONTRIBUYENTE , ASI COMO EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS Y LA DETERMINACION DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A PARTIR DE LO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ASEGURAR LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS CONTRIBUYENTES EN FORMA NO PRESENCIAL	PORCENTAJE DE	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
101	EFFECTUAR ENCUESTAS DE SATISFACCION DE ATENCION NO PRESENCIAL CON RESPECTO A LAS LLAMADAS TELEFONICAS Y CORREOS ELECTRONICOS	PORCENTAJE DE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
102	ASEGURAR LA ATENCION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS (VIA TELEFÓNICA Y VÍA EMAIL) A FIN DE GARANTIZAR UNA MEJORA EN LA SATISFACCIÓN DEL CONTRIBUYENTE	PORCENTAJE DE	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
200	ATENDER DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE	PORCENTAJE DE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
201	REALIZAR LA ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS DENTRO DEL PLAZO DE 09 MESES	PORCENTAJE DE	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
202	REALIZAR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS DENTRO DEL PLAZO DE 45 DÍAS	PORCENTAJE DE	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
203	CONTROLAR LA CALIDAD DE LAS DECLARACIONES JURADAS EMITIDAS EN LA PLATAFORMA Y FISCALIZACION	PORCENTAJE DE	67	70	60	70	70	60	70	70	60	70	70	60	70
204	OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DE LAS RESOLUCIONES GERENCIALES Y SUBGERENCIALES EMITIDAS POR LA GAT	PORCENTAJE DE	87	70	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	70
205	CONTROLAR LA CALIDAD DE LA DOCUMENTACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS RECIBIDAS EN ARCHIVO	PORCENTAJE DE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
300	ESTIMULAR A LOS CONTRIBUYENTES A CONVERTIRSE EN VPSI	INFORME	4			1			1			1			1
301	INCREMENTAR Y/O MANTENER A LOS CONTRIBUYENTES VPSI , OTORGANDO INCENTIVOS Y BENEFICIOS.	INFORME	4			1			1			1			1





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

OBSERVACIÓN:

PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DESTINADAS A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES SUSTANCIALES Y FORMALES

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	EFFECTUAR LA FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.	REGISTRO	8,000	500	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	500
101	EFFECTUAR EVALUACIONES A LOS PREDIOS A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.	REGISTRO	8,000	500	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	500
102	EFFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA POR INDUCCIÓN	PORCENTAJE	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
103	EMITIR VALORES TRIBUTARIOS COMO CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN.	RESOLUCION	1,800	50	50	200	150	150	200	150	150	200	150	150	200





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN:

- ADMINISTRAR EL PROCESO DE RECAUDACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA REGISTRADA DE LA CUENTA CORRIENTE DEL SISTEMA DE GESTION TRIBUTARIA Y CONTROLAR OPORTUNAMENTE LA COBRANZA ORDINARIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA, ASISMISMO SE ENCARGA DE ADMINISTRAR EL PROCESO DE EJECUCION

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	GESTIONAR LA COBRANZA ORDINARIA	DOCUMENTO	86,512	1	18,001	7,001	5,501	8,001	5,501	5,501	8,001	5,501	5,501	8,001	10,001
101	GESTIONAR LA COBRANZA EN FORMA PERSONAL, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONICO A CONTRIBUYENTES QUE MANTENGAN DEUDA TRIBUTARIA	CONTRIBUYENTE	36,900	2,100	4,000	2,900	2,900	4,000	2,900	2,900	4,000	2,500	2,500	4,000	2,200
102	REALIZAR LA INDUCCION DE PAGOS A LOS CONTRIBUYENTES MEDIANTE REQUERIMIENTOS, CARTAS, ESQUELAS, ENTRE OTROS	CARTA	68,000		18,000	4,000	4,000	7,000	4,000	4,000	7,000	4,000	4,000	7,000	5,000
103	EMITIR Y NOTIFICAR DE VALORES DE COBRANZA TRIBUTARIA	DOCUMENTO	18,500			3,000	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	5,000
104	LOGRAR EL INCREMENTO DEL 15% EN LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN POR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO EN LINEA VIA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200	GESTIONAR LA COBRANZA COACTIVA	REPORTE	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
201	SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA Y/O LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES	REPORTE	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
202	REALIZAR MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS ACCIONES DE COBRANZA A DEUDAS MAYORES A S/. 5000 EXIGIBLES COACTIVAMENTE	PORCENTAJE	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
203	REALIZAR MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS ACCIONES DE COBRANZA A DEUDAS MENORES A S/. 5000 EXIGIBLES COACTIVAMENTE	PORCENTAJE	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
204	REALIZAR MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS ACCIONES DE COBRANZA DE DEUDAS EXIGIBLES COACTIVAMENTE DE LAS SUCCESIONES Y SOCIEDADES CONYUGALES	PORCENTAJE	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

OBSERVACIÓN:

- MANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO, CONTROL Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL DISTRITO. REGULAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL. LA PUBLICIDAD EXTERIOR, EN CONCORDANCIA CON EL DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DEL DISTRITO.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA A LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A CARGO DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS	INFORME	12			3			3			3			3
101	MONITOREAR CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A CARGO DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS.	INFORME	12			3			3			3			3
200	MONITOREAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SGC ISO 9001: 2015 IMPLEMENTADO EN LAS SUBGERENCIAS.	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
201	GESTIONAR EL SERVICIO DE LA AUDITORIA ORIENTADA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015	DOCUMENTO	2			1									1
202	MONITOREAR CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL ÓRGANO COMPETENTE	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
300	BRINDAR ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO EN LA GERENCIA.	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
301	ATENDER LAS CONSULTAS TÉCNICAS PROGRAMADAS SEGÚN LA AGENDA DE CITAS DE LA GERENCIA	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
400	PROMOVER ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA	DOCUMENTO	2						1						1
401	IMPULSAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA	DOCUMENTO	2						1						1
500	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	4,000			1,000			1,000			1,000			1,000
501	ADMINISTRAR Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE INVOLUCREN A LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS.	DOCUMENTO	4,000			1,000			1,000			1,000			1,000





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

OBSERVACIÓN:

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL VECINO Y/O ADMINISTRADO VINCULADOS A LICENCIAS DE EDIFICACION	SUPERVISION	1,320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
101	REALIZAR LA EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACION	LICENCIA	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
102	REALIZAR LA SUPERVISION DE OBRAS (VERIFICACIONES TECNICAS)	SUPERVISION	1,320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
103	REALIZAR LA EMISION DE LOS CERTIFICADOS DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS	CERTIFICADO	864	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
200	MANTENER Y SOSTENER EL PROCESO CERTIFICADO CON LA NORMA ISO 9001:2015 IMPLEMENTADO EN LA SUBGERENCIA	INFORME	4			1			1			1			1
201	MONITOREAR Y CUMPLIR CON LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA EL PROCEDIMIENTO CERTIFICADO	INFORME	4			1			1			1			1
300	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA ATENCION AL ADMINISTRADO A LA ORIENTACION TECNICA MEDIANTE CITAS PROGRAMADAS	PERSONA ATEND	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
301	PROGRAMAR Y ATENDER LAS CONSULTAS TECNICAS SEGUN AGENDA DE CITAS	PERSONA ATEND	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
400	PROMOVER Y CUMPLIR ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA	INFORME	2						1						1
401	PROMOVER Y CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA	INFORME	2						1						1
500	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LICENCIAS DE EDIFICACION	DOCUMENTO	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
501	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LICENCIAS DE EDIFICACION	DOCUMENTO	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	BRINDAR ATENCION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA SOLICITADOS POR EL ADMINISTRADO	AUTORIZACION	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
101	EMITIR CERTIFICADOS DE ITSE POSTERIOR <9 DIAS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
102	EMITIR RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA EN PLAZO <12 DIAS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
103	EMITIR CERTIFICADOS DE ITSE PREVIA <05 DIAS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
104	EMITIR RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA DE DETALLE EN PLAZO <30 DIAS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
105	REALIZAR LA EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	LICENCIA	732	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
106	REALIZAR LA EMISION DE LAS AUTORIZACIONES DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR	AUTORIZACION	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
107	REALIZAR LA EMISION DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS EN CASO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	AUTORIZACION	648	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
200	REALIZAR ACCIONES DE CONTROL PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO	INSPECCION	502	30	72	50	30	30	30	30	30	30	30	70	70
201	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS INOPINADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	INSPECCION	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
202	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS INOPINADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INSPECCION	62		42	20									
203	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE VISITAS INOPINADAS A LOCALES COMERCIALES EN CAMPAÑA NAVIDEÑA	INSPECCION	80											40	40
300	MEJORAR EL POTENCIAL HUMANO MEDIANTE TALLERES INTERNOS	INFORME	4			1			1			1			1
301	REALIZAR TALLERES INTERNOS CON EL PERSONAL A FIN DE DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD SOBRE TEMAS RELACIONADOS COMPETENCIA DE LA SUBGERENCIA	INFORME	4			1			1			1			1
400	BRINDAR ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN OPORTUNA AL VECINO Y/O ADMINISTRADO	PERSONA ATEND	200			50			50			50			50
401	PROGRAMAR Y ATENDER LAS CONSULTAS REALIZADAS A LA SUBGERENCIA MEDIANTE UNA PROGRAMACIÓN EN LA AGENDA DE CITAS	PERSONA ATEND	200			50			50			50			50
500	PROMOVER ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA	INFORME	2						1						1
501	IMPULSAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA	INFORME	2						1						1
600	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
601	GESTIONAR Y ADMINISTRAR TODAS LAS TAREAS QUE INVOLUCREN A LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CATASTRO

OBSERVACIÓN:

- EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PREDIAL Y DE COMPONENTE URBANO PARA FORMULAR, MANTENER Y ACTUALIZAR EL CATASTRO DEL DISTRITO, ASÍ COMO DEL PROCESO Y SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL A LOS USUARIOS

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ACTUALIZAR Y EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL PREDIAL Y VIA PUBLICA DEL DISTRITO EN ATENCIÓN A EXPEDIENTES, DOCUMENTOS SIMPLES Y SOLICITUDES INGRESADOS A LA SC	PORCENTAJE DE	100			25			25			25			25
101	EFECTUAR INSPECCIONES PARA ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS CATASTRAL PREDIAL DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE	100			25			25			25			25
102	EFECTUAR INSPECCIONES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE GRÁFICA	INSPECCION	8			2			2			2			2
103	EMITIR LAS RESOLUCIONES Y CERTIFICADOS DE JURISDICCION, NOMENCLATURA Y NUMERACION MUNICIPAL	PORCENTAJE DE	100			25			25			25			25
104	VISAR PLANOS, EMITIR PLANOS CATASTRALES Y HOJAS INFORMATIVAS EN ATENCIÓN A EXPEDIENTES INGRESADOS A LA SC	PORCENTAJE DE	100			25			25			25			25
200	PROMOVER ACTIVIDADES Y TAREAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO	EVENTO	8			2			2			2			2
201	ELABORAR DOCUMENTO O MANUAL SOBRE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACION CATASTRAL QUE SE IMPLEMENTAN EN LA SUBGERENCIA DE CATASTRO	DOCUMENTO	1												1
202	EFECTUAR ACTIVIDADES DE DIFUSION, ORIENTACION Y ADIESTRAMIENTO A DISTINTAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD SOBRE EL USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL -SIC Y/O PROCESOS QUE ATIENDE LA SUBGERENCIA	EVENTO	8			2			2			2			2
300	MANTENER Y SOSTENER EL PROCESO CERTIFICADO CON LA NORMA ISO 9001 IMPLEMENTADO EN LA SUBGERENCIA PARA EL PROCESO DE VERIFICACION CATASTRAL A SOLICITUD DE PARTE	PORCENTAJE DE	100			100			100			100			100
301	DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ORGANO COMPETENTE	PORCENTAJE DE	100			100			100			100			100
400	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	1,200			300			300			300			300
401	ADMINISTRAR Y GESTIONAR TODA LAS TAREAS Y ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN A LA SUBGERENCIA DE CATASTRO	DOCUMENTO	1,200			300			300			300			300





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL

OBSERVACIÓN:

- DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA GESTION DE ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS, AUTORIZACIONES EN AREA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ELABORAR REPORTES DEL ESTADO SITUACIONAL, AVANCES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA PREINVERSIÓN, INVERSIÓN Y POST-INVERSIÓN DE PIP's	DOCUMENTO	636	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
101	GESTIONAR LOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN DE ACUERDO A LAS LEYES DE: CONTRATACIONES DEL ESTADO E INVIERTE PE	DOCUMENTO	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
102	GESTIONAR LOS AVANCES DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
103	GESTIONAR LOS AVANCES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA POST-INVERSIÓN, MANTENIMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
104	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO DISTRITAL	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO

OBSERVACIÓN:

- DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, EN EL AMBITO DE LA VIA PUBLICA

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO	M2	26,350	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,150
1001	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS PAVIMENTOS (VEREDA, BERMAS Y CALZADAS)	M2	2,350	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	150
1002	MANTENER Y CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LOS SARDINELES DE CONCRETO.	METRO LINEAL	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
1003	MANTENER EN UN BUEN ESTADO DE CONSERVACION LAS SEÑALES HORIZONTALES DEL DISTRITO.	M2	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
1004	MANTENER EN BUEN ESTADO LAS SEÑALES VERTICALES DEL DISTRITO.	INTERVENCION	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1005	MANTENER EN UN BUEN ESTADO DE CONSERVACION LOS SEMAFOROS DEL DISTRITO.	INTERVENCION	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1006	MANTNER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ORNAMENTALES DE USO PUBLICO.	INTERVENCION	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1007	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL MOBILIARIO URBANO Y EL ORNATO DEL DISTRITO.	INTERVENCION	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1008	MANTENER Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO LA CALZADAS CON MEZCLA ASFALTICA	M2	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
2000	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRACION	NUMERO	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2001	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRACION DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO.	NUMERO	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
3000	VELAR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO CONCESIONADAS	FISCALIZACION R	132	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	6
3001	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO CONCESIONADAS.	FISCALIZACION R	132	12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	6



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN:

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ELABORAR REPORTES DE LAS AUTORIZACIONES DE USO DE LA VÍA PÚBLICA Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DOCUMENTO	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
101	GESTIONAR LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL DE USO Y OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
102	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
103	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PROYECTOS

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ELABORAR Y/O APROBAR LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.	DOCUMENTO	4		1				1			1	1		
101	GESTIONAR LA ELABORACION DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.	DOCUMENTO	4		1				1			1	1		
200	ELABORAR Y EJECUTAR, LOS PROGRAMAS DE INVERSION Y/O EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.	DOCUMENTO	7		1	1		1	1	1	1		1		
201	GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA A NIVEL PERFIL.	DOCUMENTO	7		1	1		1	1	1	1		1		
300	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
301	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA.	DOCUMENTO	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD

OBSERVACIÓN:

- PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS AMBIENTALES PARA LA GESTION MUNICIPAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO	DOCUMENTO	20	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3
101	SUPERVISAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE	DOCUMENTO	8			2			2			2			2
102	GESTIONAR Y MONITOREAR LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION Y OPERATIVIDAD DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD	DOCUMENTO	16		2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1
201	REALIZAR Y/O PARTICIPAR EN REUNIONES DE COORDINACION, MONITOREO Y CAPACITACION INTERNA, PARA PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	DOCUMENTO	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
202	PROMOVER LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA POBLACION RESIDENTE Y FLOTANTE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	REPORTE	6		1		1		1		1		1		1
300	PROMOVER ACCIONES DE VISIBILIDAD SOBRE SOSTENIBILIDAD EN EL DISTRITO	DOCUMENTO	8			2			2			2			2
301	PROMOVER LA VISIBILIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD	DOCUMENTO	4			1			1			1			1
302	EVALUAR LAS ACCIONES DE VISIBILIDAD EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD, MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	INFORME	4			1			1			1			1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA

OBSERVACIÓN:

GESTIONAR E IMPLEMENTAR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	FORTALECER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	DOCUMENTO	4				1		1				1		1
101	PROPONER NORMAS, PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SOBRE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	DOCUMENTO	2				1						1		
102	MONITOREAR LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS RELACIONADOS AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	INFORME	2						1						1
200	PROMOVER Y DIFUNDIR EL USO DE MODOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	ACTIVIDAD	16	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1
201	SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LA CIUDADANIA EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	ACTIVIDAD	13	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
202	REALIZAR TALLERES DE CICLISMO URBANO PARA PROMOVER EN LOS VECINOS Y EN LOS COLEGIOS EL USO DE LA BICIETA	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
203	FOMENTAR ACTIVACIONES URBANAS PARA EL INCENTIVO DE LA MOVILIDAD A PIE	ACTIVIDAD	3				1			1			1		
204	REALIZAR EL MONITOREO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	INFORME	3			1				1				1	
300	PROMOVER Y DIFUNDIR EL USO DE MODOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LAS EMPRESAS Y/O INSTITUCIONES	INFORME	27		5			6	1		7			7	1
301	SENSIBILIZAR Y COMPROMETER A EMPRESAS Y/O INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS PARA INCORPORAR POLITICAS DE MOVILIDAD	ACTIVIDAD	26			5			6			7		1	7
302	REALIZAR TALLERES PARA PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EMPRESAS Y/O INSTITUCIONES	INFORME	25		5			6			7			7	
303	MONITOREAR LA IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA QUE REALIZAN EN SUS INSTALACIONES, LAS EMPRESAS Y/O INSTITUCIONES	UNIDAD	3				1			1			1		
304	MONITOREAR EL DESARROLLO DE PLANES, ESTUDIOS Y/O PROYECTOS QUE PROMUEVAN LAS EMPRESAS Y/O INSTITUCIONES SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE	INFORME	2						1						1
400	IMPLEMENTAR MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	M2	300				100			100			100		
401	INSTALAR MOBILIARIO PARA FACILITAR EL USO DE LA BICICLETA EN EL DISTRITO	UNIDAD	78				25	1		1	25	1		25	
402	IMPLEMENTAR SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL PARA FACILITAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	M2	300				100			100			100		
403	IMPLEMENTAR SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y DE UBICACION PARA PEATONES Y CICLISTAS	UNIDAD	6				2			2			2		
500	SUPERVISAR EL SISTEMA DE BICI PUBLICA	UNIDAD	4			1			1			1			1
501	SUPERVISAR LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESION DEL SISTEMA DE BICI PUBLICA	UNIDAD	4			1			1			1			1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

OBSERVACIÓN:

[illegible]



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

OBSERVACIÓN:

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
704	MANTENER LAS ÁREAS VERDES DE LOS SECTORES CATASTRALES 11 Y 14	M2	872,480	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707	72,707
705	OPERAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO	OPERACION	102	9	8	8	8	9	8	8	9	9	9	8	9
706	MANTENER LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE RIEGO	MANTENIMIENTO	152	13	12	13	13	12	12	14	13	12	13	13	12
707	OPERAR LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO	OPERACION	116	12	12	12	12	8	8	8	8	8	8	8	12
708	MANTENER LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO	MANTENIMIENTO	7			1							5		1
800	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	TONELADA	47,266	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939
801	SUPERVISAR EL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	TONELADA	47,266	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939
900	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	KILOMETRO	73,747	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146
901	SUPERVISAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	KILOMETRO	73,747	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

OBSERVACIÓN:

CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y PROPORCIONAR CONDICIONES ADECUADAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVEZ DE ACCIONES DE PREVENCION CONTRA SITUACIONES DE VIOLENCIA O DELINCUENCIA, ACCIONES DE DEFENSA CIVIL ANTE RIESGO DE DESAS

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	REALIZAR REUNIONES DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO	REUNION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
101	REALIZAR Y ORGANIZAR LAS REUNIONES DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO	REUNION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA GSCGRD	DOCUMENTO	2,350	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
201	IMPULSAR Y MONITOREAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GSCGRD	DOCUMENTO	2,350	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
300	EVITAR Y REDUCIR LAS CONDICIONES DE RIESGO DE LA POBLACIÓN	PROGRAMA	3				1				1				1
301	FORTALECER EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PROCEDIMIENTO	3			1		1		1					
302	DESARROLLAR MEDIDAS Y/O RECOMENDACIONES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS EN ZONAS EN PELIGRO	INFORME	6		1		1		1		1		1		1
303	EVALUAR Y/O ACTUALIZAR ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL	INFORME	4			1			1			1			1
400	DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	18	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
401	ADMINISTRAR LA MEJORA Y/O DESEMPEÑO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE SAN ISIDRO	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
402	GESTIONAR LOS BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	KIT	50						25						25
500	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME	32	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3
501	DESARROLLAR SIMULACROS Y SIMULACIONES	REPORTE	4					1			1		1	1	
502	PROMOVER LA FORMACIÓN DE BRIGADAS DEL DISTRITO	BRIGADA	2					1				1			
503	DESARROLLAR ACCIONES PARA LA RESPUESTA COMUNITARIA E INSTITUCIONAL ANTE EMERGENCIAS O DESASTRES	PERSONA	200			50			50			50			50
600	DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Y LA INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERU	DOCUMENTO	29	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
601	EJECUTAR EL CONVENIO ENTRE LA MSI Y EL CGBVP	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
602	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL CONVENIO	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
603	ELABORAR PROPUESTAS DE CONVENIO ENTRE LA MSI Y EL CGBVP	DOCUMENTO	5	1	1								1	1	1



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SERENAZGO
OBSERVACIÓN:

- BRINDA PROTECCIÓN A LOS VECINOS A TRAVEZ DE LAS DIVERSAS ACCIONES PREVENTIVAS Y DISUASIVAS EN EL DISTRITO.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	REALIZAR REPORTES DE CASOS DEL CENTRO DE CONTROL EN APOYO AL PERSONAL OPERATIVO	SECTOR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
101	DETECTAR CASOS POR EL CENTRO DE CONTROL E INTERVENIDOS POR PERSONAL DE SERENAZGO	SECTOR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
200	REALIZAR OPERATIVOS DE SERENAZGO	OPERATIVOS	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
201	EJECUTAR OPERATIVOS DE SATURACION	OPERATIVOS	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
202	EJECUTAR OPERATIVOS DE SERENAZGO SIN FRONTERAS	OPERATIVOS	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
300	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	CAMPAÑA	3			1				1					1
301	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PREVENTIVA Y DISUASIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EL FIN DE REDUCIR LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL DISTRITO	CAMPAÑA	3			1				1					1
400	COORDINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	2,500	150	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250	250
401	COORDINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE SERENAZGO	DOCUMENTO	2,500	150	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250	250
500	PROMOVER LA CAPACITACION AL PERSONAL	CURSO	6		1		1		1		1		1		1
501	GESTIONAR CURSOS AL PERSONAL DE SERENAZGO PARA BRINDARLE MAYOR CONOCIMIENTO DURANTE SU LABOR OPERATIVA	CURSO	6		1		1		1		1		1		1
600	EJECUTAR EL PATRULLAJE PREVENTIVO - DISUASIVO	KILOMETRO	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
601	EJECUTAR EL PATRULLAJE OPERATIVO EN LOS VEHICULOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO	KILOMETRO	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE TRANSITO

OBSERVACIÓN:

SE ENCARGA DE ORGANIZAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE URBANO Y TRANSITO, EN CONCORDANCIA CON LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO Y EN COORDINACION CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, Y AUTORIDADES COMPETEN

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ATENDER LAS DENUNCIAS CIUDADANAS DE OPERATIVOS DE TRANSITO POR INFRACCIONES AL RNT	ACCION	1,329,600	110,800	110,800	110,800	110,800	110,800	110,800	110,800	110,800	110,800	110,800	110,800	110,800
101	REGULAR EL HORARIO Y EL TIEMPO PARA EL USO DE LOS ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO	ACCION	1,320,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
102	REALIZAR EL INTERNAMIENTO Y TRASLADO DE VEHICULOS AL DEPOSITO MUNICIPAL	ACCION	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
103	EJECUTAR OPERATIVOS PARA DETECTAR VEHICULOS QUE INFINGEN EL RNT	OPERATIVO	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
200	EJECUTAR OPERATIVOS DE CONTROL DE TRANSITO PARA LA ERRADICACION DE LA INFORMALIDAD EN EL USO DE LAS VIAS	OPERATIVO	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
201	IDENTIFICAR MEDIANTE OPERATIVOS LAS ZONAS CON MAYOR AFLUENCIA DE PROBLEMAS DE TRANSITO EN EL DISTRITO	OPERATIVOS	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
300	EJECUTAR EL CONTROL EN RELACION A VEHICULOS MAL ESTACIONADOS (ORD. 429-MSI)	ACCION	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
301	EJECUTAR OPERATIVOS EN RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS CON APOYO DE FISCALIZACION EN RELACION A LA ORDF 429-MSI	OPERATIVO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
302	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN CUMPLIMIENTO DEL RNT, SEGURIDAD VIAL Y AFINES	CAMPAÑA	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
303	EJECUTAR EL CONTROL DE VEHICULOS MAL ESTACIONADOS (ORD. 429).	OPERATIVOS	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
304	ATENDER CON AUXILIO MECANICO - REMOLQUE	ACCION	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
305	ATENDER CON AUXILIO MECANICO - PASES DE CORRIENTE	ACCION	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
400	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
401	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUB. GERENCIA DE TRANSITO	DOCUMENTO	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
500	PROMOVER CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SOBRE LE RNT Y DEMAS NORMAS MUNICIPALES	ACCION	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
501	REALIZAR EL INTERNAMIENTO Y TRALADO DE VEHICULOS AL DEPOSITO MUNICIPAL	ACCION	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
502	PROMOVER CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SOBRE EL RNT Y DEMAS NORMAS MUNICIPALES	CAMPAÑA	7			1	1	1		1	1	1	1		
600	RACIONALIZAR EL USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DESTINADOS AL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	SOLES M3	2,160,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
601	REALIZAR EL COBRO DE LA TASA POR EL USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DESTINADOS PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS EN EL DISTRITO	SOLES M3	2,160,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
602	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS AUTORIZADOS AL COBRO DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO VEHICULOS	ESPACIOS	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE FISCALIZACION

OBSERVACIÓN:

SE ENCARGA DE CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE COMPETENCIA MUNICIPAL, RELACIONADA CON EL CONTROL URBANO, PUBLICIDAD EXTERIOR, OBRAS DE EDIFICACION, ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIO, CONTROL SANITARIO, TENENCIA DE ANIMALES, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS MUNICIPALES	ACTA	7,315	605	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
101	REALIZAR INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES VIGENTES	ACTA	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
102	EJECUTAR OPERATIVOS	ACTA	115	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
200	RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS	RESOLUCION	690	30	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
201	RESOLVER RECURSOS DE RECONSIDERACION	RESOLUCION	690	30	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
202	ELABORAR EL INFORME TECNICO DEL RECURSO DE APELACION	INFORME	350	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
300	INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONADORY DISPONER LA APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS)	RESOLUCION	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
301	EMITIR NOTIFICACIONES PREVENTIVAS	NOTIFICACION	1,050	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
302	EMITIR RESOLUCIONES DE SANCION	RESOLUCION	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
303	EJECUTAR MEDIDAS COMPLEMENTARIAS	ACTA	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
400	POTENCIAR LA CAPACIDAD DEL FACTOR HUMANO RESPECTO A LA ESPECIALIZACION Y APLICACION DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES.	CAPACITACION	11		1	2	1	1	2		1	2	1		
401	PROGRAMAR CURSOS DE CAPACITACION EXTERNOS PARA MOTIVAR LA PRACTICA DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES	CAPACITACION	3			1			1			1			
402	PROMOVER CAPACITACIONES AL PERSONAL RESPECTO A LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL VIGENTE	CAPACITACION	8		1	1	1	1	1		1	1	1		
500	FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS DISPOSICIONES	CHARLA	8		1	1	1	1	1		1	1	1		
501	PROGRAMAR CHARLAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LOS VECINOS	CHARLA	8		1	1	1	1	1		1	1	1		
600	EJECUTAR LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS	RESOLUCION	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
601	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LAS MEDIDAS DE COBRANZA COACTIVA	RESOLUCION	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
700	FORTALECER Y MEJORAR EL CONTROL Y SENSIBILIZACION	CAMPAÑA	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
701	BRINDAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	CAMPAÑA	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
800	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	2,950	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
801	GESTIONAR LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION	DOCUMENTO	2,950	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

OBSERVACIÓN:

LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR, SALUD, DESARROLLO SOCIAL, RECREACIÓN, DEPORTE Y CONTROL DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	REALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GDH	DOCUMENTO	604	50	50	51	50	50	51	50	50	51	50	50	51
1001	EMITIR DOCUMENTOS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA Y UNIDADES A CARGO.	DOCUMENTO	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1002	SUPERVISAR Y ADMINSTRAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DEL DISTRITO	INFORME	4			1			1			1			1
2000	PROMOCIONAR Y FORTALECER LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	PERSONA	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2001	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PANTBC	PERSONA	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	CARNET	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
101	FOMENTAR Y PROMOCIONAR DE LAS CAMPAÑAS Y JORNADAS DE SALUD	BENEFICIARIO	2,520	100	100	500	120	120	500	120	120	500	120	120	100
102	BRINDAR CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTA	1,320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
103	CERTIFICAR LA SALUD E HIGIENE DEL PORTADOR DEL CARNÉ DE SANIDAD	CARNET	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
104	BRINDAR ATENCIÓN DE SALUD FAMILIAR PRENUPIAL	CERTIFICADO	235	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15
105	OFRECER ATENCIÓN OPORTUNA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA	BENEFICIARIO	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
106	BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y NUTRICIONAL A LA COMUNIDAD	BENEFICIARIO	3,060	270	270	270	250	250	250	250	250	250	250	250	250
107	REALIZAR LA EVALUACIÓN NUTRICIONAL A NIÑOS DE CUNA JARDÍN MUNICIPAL	BENEFICIARIO	720				80	80	80	80	80	80	80	80	80
108	BRINDAR CHARLAS Y TALLERES NUTRICIONALES	ACCION	62	6	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5
200	EFFECTUAR LA PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL SANITARIO	INSPECCION	1,540	60	130	130	130	130	130	130	130	130	190	190	60
201	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE SALUD ALIMENTARIA	INSPECCION	1,540	60	130	130	130	130	130	130	130	130	190	190	60
202	FOMENTAR LA SALUD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE EVENTOS	EVENTO	5				1	1			1		1	1	
203	PREVENIR Y SUPERVISAR EL AGUA EN EL DISTRITO	ACCION	120		30	30			20			20			20
204	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR EL LABORATORIO DE LA MSI	ENSAYOS	750	50	50	50	100	50	100	100	50	50	50	50	50
205	GENERAR ENSAYOS PARA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	ACCION	33	3	2	2	5	2	4	3	2	2	4	2	2
206	ADMINISTRAR LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD	REGISTRO	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
300	EFFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DE LA TENENCIA DE ANIMALES	ATENCION	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
301	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR DE LOS SERVICIOS DE SALUD ANIMAL	ATENCION	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
302	FOMENTAR LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS Y EVENTOS VETERINARIOS	ACTIVIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
400	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL DISTRITO	USUARIO	13,110	1,200	1,100	1,100	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,100	1,050
401	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR EL GIMNASIO MUNICIPAL	USUARIOS	10,850	1,000	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	850
402	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR EL GIMNASIO MUNICIPAL -PLAZA 31	USUARIOS	2,260	200	200	200	180	180	180	180	180	180	180	200	200
403	SUPERVISAR Y PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ACTIVIDAD EFEC1	4			1			1			1			1
404	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR EL COMPLEJO DEPORTIVO	HORAS ALQUILAC	6,000	500	500	500	500	500	600	500	500	500	400	500	500



UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES
OBSERVACIÓN:

N°	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
500	PROMOVER LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	ATENCION	500	35	35	40	45	45	45	45	45	45	45	45	30
501	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LA DEMUNA	ATENCION	500	35	35	40	45	45	45	45	45	45	45	45	30
502	BRINDAR CHARLAS Y CAPACITACIONES EN COLEGIOS DEL DISTRITO	CHARLA	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
503	FOMENTAR LOS DERECHOS Y DEBERES DEL NIÑO Y ADOLESCENTE A TRAVÉS DE EVENTOS	EVENTO	3				1		1			1			
504	REALIZAR ACCIONES DE ACERCAMIENTO Y OPERATIVO CONTRA EL TRABAJO INFANTIL	ACCION	26		2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	4
600	ATENDER A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ATENCION	3,350	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	200
601	FOMENTAR TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ATENCION	3,350	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	200
602	FOMENTAR ACTIVIDADES Y EVENTOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIA Y COMUNIDAD	PARTICIPANTES	2,300	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
700	BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL	PARTICIPANTE	4,980	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	390	390
701	REALIZAR ACCIONES PARA AYUDA SOCIAL COMUNITARIA	CASOS	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
702	ADMINISTRAR LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	ATENCION	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
703	ADMINISTRAR LOS SERVICIOS EN LA CUNA JARDÍN MUNICIPAL	ALUMNO	800			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
704	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	ACTIVIDAD	3			1		1							1
705	SUPERVISAR Y ADMINISTRAR LOS TALLERES Y SERVICIOS EN LOS CENTROS DE ENCUENTRO VECINAL	PARTICIPANTES	4,740	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	370	370
706	PROMOVER LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO (EVENTOS, PASEOS, VISITAS, OTROS)	PARTICIPANTES	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
707	FOMENTAR Y PROMOVER ACTIVIDADES PARA LOS JOVENES RESIDENTES Y FLOTANTES EN EL DISTRITO	ACCION	6		2					2					2
800	ADMINISTRAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	RACION	300,030	25,482	23,016	25,482	24,660	25,482	24,660	25,482	25,482	24,660	25,482	24,660	25,482
801	ADMINISTRAR LOS ALIMENTOS DEL PVL	RACION	300,030	25,482	23,016	25,482	24,660	25,482	24,660	25,482	25,482	24,660	25,482	24,660	25,482
900	MEJORAR LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	ESTABLECIMIENT	21						6	6	6	3			
901	REALIZAR LA VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	ACCION	7						1	1	1	1	1	1	1
1100	BRINDAR ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	PERSONA	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
1101	ATENDER A PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PERSONA	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
1200	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS	PERSONA	2,100	250	250	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
1201	ADMINISTRAR LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN	ALUMNO	2,100	250	250	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL VECINO	PERSONA/MES	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1001	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS JUNTAS VECINALES	REUNION	116	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1002	REALIZAR EL RECORRIDO DE CAMPO CON PERSONAL OPERATIVO DE LAS DEMAS GERENCIAS	NUMERO DE JORI	116	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1003	ATENDER A LOS VECINOS DE MANERA PERSONALIZADA	PERSONA/MES	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2000	GENERAR ESPACIOS DE CONFRATERNIDAD Y UNION PARA LA BUENA VECINDAD	EVENTO	9		1	1	1	1	1	1	1		1		1
2001	REALIZAR EVENTOS QUE CONTRIBUYAN A LA INTEGRACION DE VECINOS DE LOS DISTINTOS GRUPOS ETARIOS DEL DISTRITO	EVENTO	9		1	1	1	1	1	1	1		1		1
3000	APLICAR EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA LA CANALIZACION DE SOLICITUDES VECINALES	ACCION	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3001	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS VECINALES MEDIANTE EL SISTEMA CALL CENTER	ACCION	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3002	ATENDER A LOS VECINOS EN PLATAFORMA TELEFONICA EN CASOS INFORMATIVOS CORREOS - TELEFONO - GESTION DE CALIDAD NORMA ISO 9001-2008	PORCENTAJE	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
3003	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE LLAMADAS DE SALIDA A LOS VECINOS	CAMPAÑA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3004	LOGRAR LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS GESTION DE CALIDAD NORMA ISO 9001 MONITOREAR LOS SISTEMAS DE GESTION /GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008 ENCUESTA SATISFACCION DE INFORMACION	PORCENTAJE	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
4000	GENERAR PROCESOS QUE INCENTIVAN LA PARTICIPACION VECINAL A TRAVES DE ESPACIOS DEMOCRATICOS DE CONCERTACION	ETAPAS	4									1	1	1	1
4001	COBERTURAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCION	2				1	1							
4002	EFFECTUAR LAS ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES VECINALES	ETAPAS	4									1	1	1	1





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO

OBSERVACIÓN:

- FORMULAR EL PLANEAMIENTO URBANISTICO DEL DISTRITO Y EL DESARROLLO INTEGRAL ARMONICO EN EL TIEMPO Y ESPACIO URBANO DISTRITAL

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
100	ORGANIZAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO URBANO	ACTA	18	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
101	PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO URBANO	ACTA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
102	PROPONER O ACTUALIZAR LA PRIORIZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION URBANA A NIVEL DISTRITAL	INFORME	4		1				1			1			1
103	COORDINAR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA +CIUDAD	ACTA	6		1		1		1		1		1		1
200	PROPONER INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE PLANEAMIENTO URBANO	INFORME	9			1	1		2		1	1			3
201	INFORMAR LA GESTION DE RATIFICACIÓN O APROBACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS ANTE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	INFORME	4			1			1			1			1
202	ELABORAR PROPUESTAS DE PLANES ESPECÍFICOS	INFORME	2						1						1
203	FORMULAR PROPUESTAS DE NORMAS URBANAS	INFORME	3				1				1				1
300	FORMULAR INFORMES TECNICOS DE VIALIDAD Y TRANSITO	INFORME	8			2			2			2			2
301	ELABORAR INFORME DE EVALUACION DE ZONAS RIGIDAS	INFORME	4			1			1			1			1
302	ELABORAR REPORTE DE EVALUACION Y MONITOREO DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL	INFORME	4			1			1			1			1
400	FORMULAR PROPUESTAS DE DISEÑO URBANO Y ACTIVACIONES URBANAS	INFORME	16			4			4			4			4
401	FORMULAR PROPUESTAS DE DISEÑO URBANO	INFORME	8			2			2			2			2
402	FORMULAR PROPUESTAS DE ACTIVACION URBANA	INFORME	8			2			2			2			2





UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO

OBSERVACIÓN:

Nº	ACTIVIDAD/TAREA INDICADOR	META FÍSICA ANUAL		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL											
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1000	BRINDAR UN SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO AL PÚBLICO	ATENCION	23,000	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,500
1001	OFRECER ATENCIONES A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL E INFANTIL	ATENCION	23,000	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,500
1002	EFFECTUAR EL PLAN LECTOR "SAN ISIDRO LEE"	ACCION	3						1			1		1	
2000	TRASLADAR LA OFERTA CULTURAL A ESPACIOS PÚBLICOS "AL AIRE LIBRE"	EVENTO CULTUR.	11	1	2	2	2	1	1			1			1
2001	PROMOVER EVENTOS CULTURALES EN ESPACIOS PÚBLICOS "AL AIRE LIBRE"	EVENTO CULTUR.	11	1	2	2	2	1	1			1			1
3000	FORTALECER LA PROPUESTA CULTURAL DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR	EVENTO CULTUR.	250	4	4	20	19	23	27	23	26	26	27	35	16
3001	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL CCO	EVENTO CULTUR.	250	4	4	20	19	23	27	23	26	26	27	35	16
4000	PROMOVER LA GESTIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LA CASA DE LA CULTURA	EVENTO CULTUR.	51	10	10	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4001	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA	EVENTO CULTUR.	51	10	10	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5000	FORTALECER LA PROPUESTA TURÍSTICA EN EL OLIVAR	EVENTO CULTUR.	45	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3
5001	PROMOVER TOURS PEATONALES EL EL OLIVAR	EVENTO CULTUR.	45	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3
6000	ADMINISTRAR EL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6001	ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER EL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

