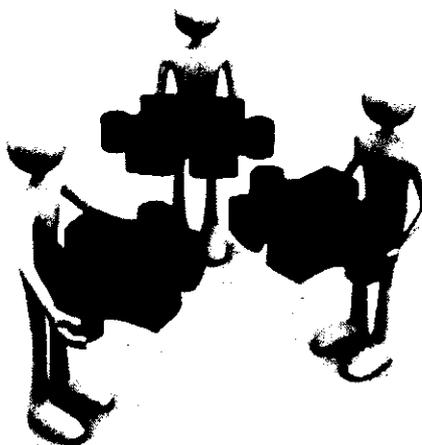




Municipalidad
de
San Isidro



**REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE 2013**

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

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES.

Plan Operativo Institucional 2013 aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 916-2012-0200-GM/MSI, de fecha 11 de octubre de 2012.

II. BASE DE LA EXPOSICION

La Reformulación del Plan Operativo Institucional de acuerdo a la Directiva N° 008-2013/MSI -"Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2013-0200-GM/MSI de fecha 07 de marzo 2013, cuyo numeral 7.5 **Reformulación del Plan Operativo Institucional**, expresa lo siguiente:

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

III. CONTENIDO

A. Por Solicitud de las áreas:

Se ha tomado en consideración los siguientes documentos de propuesta de las áreas para la reformulación del Plan Operativo Institucional 2013

1. Gerencia de Desarrollo Social:

Con Memorándum N° 0213-2012-1600-GDS/MSI, nos alcanza su propuesta para reformulación de:

- **Meta Presupuestal 055: "Dirigir estratégicamente la gestión de Bienestar, Salud y Proyección Social"**
- **Meta Presupuestal 057: "Asistencia, protección, promoción y organización de las personas con discapacidad".**
- **Meta Presupuestal 059: "Promover actividades deportivas en el Distrito"**
- **Meta Presupuestal 060: "Apoyo al ciudadano y a la familia en el Distrito de San Isidro"**
- **Meta Presupuestal 061: "Brindar atención básica de salud humana"**
- **Meta Presupuestal 062: "Efectuar la planificación, prevención, educación y Control del Medio Ambiente"**
- **Meta Presupuestal 064: "Atención en actividades de promoción y protección de los derechos del adulto mayor"**



Que corresponden a metas de la Gerencia y del Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social. Los cambios solicitados en las citadas metas corresponden a la denominación de actividades e indicadores, así como metas físicas para los siguientes trimestres del presente año, debido a que se propone un mejor servicio a los vecinos y usuarios.

2. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Por Informe N° 07-2013-0510-SPP-GPPDC/MSI la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, presenta la reformulación en sus metas físicas de actividades y productos de: **Meta 014 – Gestionar los procesos de formulación, programación y evaluación de los planes y presupuesto de la Institución.**

Asimismo, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, propone la modificación de la programación de sus metas físicas de la actividad principal de la Gerencia, incluyendo además nuevos indicadores a la actividad realizada por la OPI, asignadas a su **Meta 013 – Dirigir estratégicamente los procesos de planificación y presupuesto.**

Por Informe N° 049-2013-0520-SDC-GPPDC/MSI, la Subgerencia de Desarrollo Corporativo remite la reformulación de metas de sus actividades y productos de la **Meta 015 – Gestionar la mejora de procesos el desarrollo de instrumentos normativos, estadísticos y de gestión.**

Estos cambios propuestos se realizan en razón al deseo de brindar una información más exacta y validada a los beneficiarios de la institución

3. Gerencia de Obras y Servicios Municipales:

Mediante Memorándum N° 126-2013-1400-GOSM/MSI de fecha 20 de febrero 2013, presenta la reformulación de las metas físicas y denominación de algunas de las actividades y productos propuestos, asignadas a :

- **Meta Presupuestal 047: “Administrar los servicios de Limpieza Pública”**
- **Meta Presupuestal 048: “Mantener y conservar óptimamente las áreas verdes del distrito”**
- **Meta Presupuestal 049: “Administrar el parqueo municipal”**

Los cambios responden a una programación orientada a brindar un óptimo servicio al vecino en limpieza y parques y jardines, así como los usuarios de los servicios de estacionamiento y la conservación del ornato.

4. Órgano de Control Interno:

Con Memorándum N° 006-2013-0300-OCI/MSI, nos alcanza su propuesta para la reformulación, de:

- **Meta Presupuestal 010: “Dirigir estratégicamente la gestión de Bienestar, Salud y Proyección Social”**
- **Meta Presupuestal 011: “Apoyo al Ciudadano y a la familia en el Distrito de San Isidro”**



- **Meta Presupuestal 012: “Efectuar la planificación, prevención, educación y Control del medio ambiente”**

En cuanto a las metas indicadas que corresponden al Órgano de Control Interno y sus Equipos Funcionales de Acciones de Control y de Actividades de Control y Gestión, se han realizado cambios en cuanto a las metas físicas, denominación de productos y actividades e indicadores conforme a su Plan Anual de Control formulado para el ejercicio 2013.

5. Gerencia de Administración y Finanzas

Con Memorándum N° 142-2013-0800-GAF/MSI, nos remite la propuesta para incluir la actividad “*Compromisos Devengados*”, la cual se asignó a la **Meta 024: Dirigir Estratégicamente la gestión financiera de la Municipalidad**, de la Gerencia de Administración y Finanzas, con la finalidad de cumplir con los compromisos devengados asumidos por la entidad del ejercicio anterior.

Por Memorándum N° 037-2013-0800-GAF/MSI, se remite la reformulación propuesta de la **Meta 27: Dirigir estratégicamente el Sistema Logístico**, asignada a la Subgerencia de Logística y Servicios Generales, en lo que respecta a actividades, indicadores y metas físicas.

Mediante Memorándum N° 038-2013-0830-SLSG-GAF/MSI se propone la reformulación de actividades, indicadores y metas físicas, de **Meta 028 Administrar los procesos de contratación, adquisición y almacenamiento de bienes, servicios y obras**, correspondiente al Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones,

Con Informe N° 080-2013-0833-EFSG-SLSG-GAF/MSI, se remite la reformulación de **Meta 29 Mantenimiento de la flota vehicular administrativa y locales e instalaciones municipales**, en lo que corresponde al indicador de una de sus actividades.

6. Gerencia de Seguridad Ciudadana

Con Memorándum N° 105 y 215-2013-1500-GSC/MSI, se propuso la reformulación de:

- **Meta 053 : Gestionar estratégicamente la vialidad en el Distrito**
- **Meta 054 : Brindar seguridad a los vecinos**

En cuanto a sus metas físicas, indicadores y denominación de actividades y productos, con el fin de llevar un mejor control en cuanto al servicio que se brinda al vecino y población flotante del distrito.

7. Oficina de Participación Vecinal

Por Memorándum N° 030-2013-0130-OPV/MSI, se presenta la propuesta de reformulación de:

- **Meta 018 : Realizar acciones técnicas de inspección, prevención, capacitación y apoyo social**



En lo que corresponde a denominación de actividades y productos, metas físicas e indicadores, con el propósito de dar una atención personalizada al vecino y llevar un mejor control de las acciones.

8. Gerencia de Fiscalización

Con Memorándum N° 278-2013-1700-GF/MSI, se presenta la reformulación de:

- **Meta 042: Mejorar la calidad de servicio al vecino, mediante el control de las disposiciones municipales.**
- **Meta 068: Dirigir estratégicamente las acciones de fiscalización para mantener un distrito ordenado y armónico.**

que corresponde a la Subgerencia de Inspecciones y la Gerencia de Fiscalización respectivamente, en cuanto a sus metas físicas, con el fin de tener un mayor control en la ejecución de sus actividades.

9. Subgerencia de Catastro Integral

Con Memorándum N° 0182-2013-1310-SCIN-GDU/MSI, se propone la reformulación de:

- **Meta 118 Levantamiento de árboles, georeferenciado y caracterizado – catastro de árboles**

que se programó su ejecución para el segundo y tercer trimestre del presente año.

10. Gerencia de Recursos Humanos

Con Memorándum N° 0293-2013-1310-GRH/MSI, se propone la creación de la Actividad denominada “Programa de Aniversario”, en la **Meta 032 – Administrar los procesos de selección, pago control y registro de personal activo**, con el fin de contar con disponibilidad para emitir los requerimientos de bienes y servicios para el Aniversario Distrital.

11. Oficina de Comunicaciones e Imagen

Con Informe N° 0018-2013-0110-OCIM/MSI, se propone la creación de la Actividad denominada “Aniversario – Distrito de San Isidro”, en la **Meta 006 – Dirigir estratégicamente el plan de comunicaciones de la MSI así como organizar y dirigir eventos institucionales**, con el fin de contar con disponibilidad para emitir los requerimientos de bienes y servicios para el Aniversario Distrital.

B. Por creación de nuevas metas presupuestales:

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, emitió el Memorándum Múltiple N° 011-2013-0500-GPPDC/MSI, y en coordinación con las unidades formuladoras y ejecutoras, teniendo en consideración los proyectos de inversión que van ejecutándose en sus diversas etapas, dispuso la creación de las metas presupuestales que a continuación se detallan y que están a cargo de las áreas indicadas, de acuerdo con el documento de sustento que remitieron para tal fin:



Meta	Denominación de la Meta	Área	Documento
70	Acondicionamiento de Oficinas de la nueva sede institucional de la Municipalidad de San Isidro	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	Memorándum GOSM/MSI Nº 086-2013-1400-
76	Mejoramiento y remodelación urbanística de la Av. Guardia Civil, Av. José Gálvez Barronechea y Ovalo Quiñonez en el sector 05	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	Memorándum GOSM/MSI Nº 099-2013-1400-
80	Mejoramiento urbano vial de la Calle Las Camelias	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	Memorándum GOSM/MSI Nº 099-2013-1400-
81	Mejoramiento de la Av. Aurelio Miro Quesada y Av. Alberto del Campo Cdra. 1 y 2	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	Memorándum GOSM/MSI Nº 099-2013-1400-
82	Mejoramiento de la Calle Atenas en Sub Sector 1-4	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	Memorándum GOSM/MSI Nº 099-2013-1400-
84	Mejoramiento urbano vial de las Calles transversales a la Calle La República y la Av. Camino Real en los Subsectores 3-2 y 3-3	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	Memorándum GOSM/MSI Nº 099-2013-1400-
85	Mejoramiento urbano vial de la Calle Prolongación Arenales Pasaje Amador Rona Calle Casimiro Espejo, Calle Hermilio Hernandez, Calle Pallardelli y Parque Santa Rosa en el Subsector 3-3	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	Memorándum GOSM/MSI Nº 099-2013-1400-
87	Instalación del Sistema de Canalización entubado en la Av. Alvarez Calderón	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	Memorándum GOSM/MSI Nº 099-2013-1400-
88	Mejoramiento del Parque José Luis Bustamante y Rivero en el Subsector 4-4 y Parque Mora en el Subsector 2-6	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	Memorándum GOSM/MSI Nº 099-2013-1400-
90	Mejoramiento de la Iluminación de la Avenida Cádiz en el Sector 1	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	Memorándum GOSM/MSI Nº 099-2013-1400-
92	Mejoramiento de la Iluminación del Parque Dignidad en el Subsector 5-3	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	Memorándum GOSM/MSI Nº 099-2013-1400-
93	Mejoramiento del Sistema de Riego Tecnificado en el Bosque El Olivar Sector 3-3	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	Memorándum GOSM/MSI Nº 099-2013-1400-
95	Mejoramiento del Sistema de Riego de la Av. Arequipa Cdras. 27 a la 37	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	Memorándum GOSM/MSI Nº 099-2013-1400-
98	Mejoramiento del Sistema de Riego tecnificado de los Parques Sur y Manuel Villarán	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	Memorándum GOSM/MSI Nº 099-2013-1400-
100	Puesta en valor de la casa Museo Marina Nuñez del Prado de Falcón en el Subsector 3-3.	Oficina de Cultura	Informe Nº 035-2013-0120-OC/MSI
102	Reingeniería de las Plataformas Tecnológicas de la MSI	Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación	Memorándum GTIC/MSI Nº 071-2013-1000-
104	Mejoramiento del Parque Grojllia y Milanos en el Subsector 5-2	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	Memorándum GOSM/MSI Nº 099-2013-1400-
105	Mejoramiento de la Plazuela del Derecho en el Subsector 5-4	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	Memorándum GOSM/MSI Nº 099-2013-1400-
110	Mejoramiento de la Calle Barcelona e Intersecciones Aledañas en el Subsector 1-1	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	Memorándum GOSM/MSI Nº 099-2013-1400-
103	Creación e Implementación del Centro de Encuentro Vecinal Casa del Vecino del sector 05.	Gerencia de Desarrollo Social	Memorándum GDS/MSI Nº 0214-2013-1600-

Asimismo, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, emitió el Memorándum Múltiple Nº 014-2013-0500-GPPDC/MSI, coordinando con las áreas que se indican a continuación la creación de las siguientes metas:

Meta	Denominación de la Meta	Área	Documento
91	Mejoramiento de la Iluminación en vías principales del sector 02	Gerencia de Desarrollo Urbano	Memorándum GDU/MSI Nº 00187-2013-1300-
111	Mejoramiento y ampliación en la plataforma tecnológica de la Municipalidad de San Isidro empleando virtualización y servicios de última generación del Distrito	Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación	Memorándum GTIC/MSI Nº 096-2013-1000-
115	Mejoramiento del acceso a los servicios y programas sociales culturales y recreativos	Gerencia de Desarrollo Social	Memorándum GDS/MSI Nº 314-2013-1600-
112	Ampliación de la capacidad de servicio de vigilancia y patrullaje en la Seguridad Ciudadana	Gerencia de Seguridad Ciudadana	Memorándum GSC/MSI Nº 184-2013-1500-
114	Mejoramiento de la plataforma informática de Seguridad Ciudadana Serenazgo	Gerencia de Seguridad Ciudadana	Memorándum GSC/MSI Nº 184-2013-1500-
116	Mejoramiento del servicio de atención de emergencias de la Compañía de Bomberos Nº 100	Gerencia de Seguridad Ciudadana	Memorándum GSC/MSI Nº 184-2013-1500-



De esta manera ha quedado establecido la Reformulación del Plan Operativo Institucional, para el primer período del año, con las modificaciones e inclusión de nuevas metas.

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



IV. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REFORMULADO



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN															
PLIEGO	: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO														Techo Presupuestal: S/. 100,000.00
ORGANO	: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL														
LINEA ESTRATEGICA	: DESARROLLO SOCIAL														
OBJETIVO GENERAL	: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.														
OBJETIVO ESPECIFICO	: FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL VECINO DE MANERA SOSTENIBLE.														
META PRESUPUESTARIA:	0055 - APOYO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PARA EL BIENESTAR FAMILIAR														

1	SOSTENIMIENTO DE LA ACREDITACION DE LOS LABORATORIOS MSI ANTE INDECOPI	SOSTENIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DE LOS LABORATORIOS MSI ANTE INDECOPI	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
2	FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	PROYECTOS DE INVERSION PROPUESTOS	NUMERO DE PROYECTC	1			1			1			1			4.00
3	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL	DOCUMENT	120	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	120	1640.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

OPERATIVO 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 60,000.00	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																
META PRESUPUESTARIA: 0057 - ASISTENCIA, PROTECCION, PARTICIPACION, PROMOCION Y ORGANIZACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)																
1	OMAPED	TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS	SESION	7	28	28	28	28	28	10	28	28	28	28	10	279.00
2	OMAPED	ACTIVIDADES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BENEFICIAI	0	120	150	150	150	150	100	150	250	150	150	100	1620.00
3	OMAPED	TALLERES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVOS	ATENCION	95	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100	1395.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMACIÓN - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																		
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Techo Presupuestal: S/. 280,000.00																		
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																		
OBJETIVO GENERAL : FOMENTAR Y DESARROLLAR LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN VECINAL DEL DEPORTE EN EL DISTRITO, COMO CONDICIÓN DE MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN TODO NIVEL, LOCAL E INTERNACIONAL DEL VECINO.																		
META PRESUPUESTARIA: 0059 - PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO																		
1	REALIZACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EVENTO DEPORTIVO	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25.00
2	PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	USO DE DEPORTIVAS	CANCHAS DE USUARIOS	NUMERO DE	2000	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	21800.00
3	ACTIVIDADES EN EL GIMNASIO MUNICIPAL	USO DEL MUNICIPAL	GIMNASIO BENEFICIAI	850	800	800	800	800	750	800	800	800	800	800	800	800	800	9600.00
4	ADMINISTRACION DE COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	MANTENER LAS INSTALACIONES EN ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR LOS SERVICIOS.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

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

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL

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

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

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

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	MEJORAR LA ATENCION EN LA CUNA JARDIN	ATENCIÓN DE CUNA JARDIN	BENEFICIAI	0	0	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	900.00
2	MEJORAR LA ATENCION EN LA CUNA JARDIN	ACTIVIDADES Y EVENTOS EN CUNA JARDIN	ACCION	1	1	2	2	2	3	2	4	3	4	1	2	27.00	
3	JOVENES Y ADOLESCENTES	EVENTOS CON JOVENES Y ADOLESCENTES	EVENTOS	1	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	23.00	
4	JOVENES Y ADOLESCENTES	ATENCIÓN A JOVENES	ATENCION	35	40	70		10	70	50	40	20	10	20	10	375.00	
5	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	EMPARONAMIENTO DEL PVL	ACCION						1						1	2.00	
6	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS EVENTOS DEL PVL	EVENTOS			2		1							1	4.00	
7	MEJORAR LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION PLANIFICACION Y CONTROL	ACCION			1			1			1				3.00	





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS																					
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 200,000.00						
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																					
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																					
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																					
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																					
META PRESUPUESTARIA: 0061 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA																					
ORDEN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	VALOR UNITARIO
1	REALIZAR JORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	JORNADAS/CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES DE SALUD	CAMPAÑA EJECUTAD,	0	1	2	2	1	2	0	2	1	2	1	1						15.00
2	MEJORAR LA ATECIÓN EN CONSULTAS MÉDICAS: EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO	CONSULTAS MÉDICAS: ATENCIONES EN CONSULTORIO Y CONSULTAS A DOMICILIO	CONSULTA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80						960.00
3	MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA (TÓPICO) Y MÉDICO QUIRURGICOS	ACCION	55	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65						770.00
4	MEJORAR LA ATENCIÓN DE CARNÉ DE SANIDAD	ATENCIÓN DE CARNÉ DE SANIDAD (INCLUYE CONSULTA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, ANÁLISIS CLÍNICOS Y REGISTRO FO	ATENCION	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250						15000.00
5	MEJORAR LA ATENCIÓN PRENUPIAL	ATENCIÓN PRENUPIAL	CERTIFICA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20						240.00
6	BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCIÓN EN ANÁLISIS Y LABORATORIO CLÍNICO	MUESTRAS PARTICULARES TOMADAS Y PROCESADAS EN EL LABORATORIO CLÍNICO	MUESTRA	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30						350.00
7	SERVICIO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	EVALUACIONES ODONTOLOGICAS PARA CARNET SANITARIO	CONSULTA	0	1	2	2	1	2	0	2	1	2	1	1						15.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO / MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO													Techo Presupuestal: S/. 200,000.00				
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																	
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																	
META PRESUPUESTARIA: 0061 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD HUMANA																	
8	SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA	CONSULTA PSICOLOGICA	CONSULTA	40	50	50	65	65	65	50	50	65	65	65	50	680.00	





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

FORMATO Nº 1 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 60,000.00	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.																
META PRESUPUESTARIA: 0062 - EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE																
1	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	ATENCIÓN VETERINARIA	ATENCION	60	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	60	1620.00
2	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN VETERINARIA Y TENENCIA DE CANES	EVENTOS DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y DE SALUD VETERINARIA	EVENTOS		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22.00
3	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	SERVICIO	400	400	400	500	500	500	400	600	600	600	500	400	5800.00
4	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	EDUCACIÓN AMBIENTAL A VECINOS Y ESTUDIANTES Y TALLERES AMBIENTALES EN CENTROS EDUCATIVOS	CAPACITAC				5	5	5	2	5	5	5	5		37.00
5	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL	ACCION			1			1			1			1	4.00
6	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	VECINOS BENEFICIARIOS POR EL SERVICIO BRINDADO	BENEFICIAI	8500	8500	9000	9000	9000	8500	9000	9000	9000	9000	8500	8500	105500.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 80,000.00	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL																
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.																
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.																
META PRESUPUESTARIA: 0064 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR																
1	REALIZAR UN ADECUADO EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	EMPADRONAMIENTO DEL ADULTO MAYOR	PERSONA	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660.00
2	BRINDAR UN SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES	CURSO DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES	MODULO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72.00
3	BRINDAR UN SERVICIO DE ENSEÑANZA DE CALIDAD MEDIANTE CURSOS DE COMPUTACION PARA ADULTOS MAYORES	PARTICIPANTES	ALUMNO	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20	330.00
4	SERVICIOS AL ADULTO MAYOR	SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR	BENEFICIAI	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	55	1265.00
5	SERVICIOS AL ADULTO MAYOR	SERVICIOS BRINDADOS AL ADULTO MAYOR	ATENCION	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	110	2530.00
6	EVENTOS DEL ADULTO MAYOR	EVENTOS DEL ADULTO MAYOR	ADULTO MAYOR	0	180	180	150	150	100	100	100	100	100	100	100	1360.00
7	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	NUMERO	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	15	5	260.00
8	TALLERES PARA EL ADULTO MAYOR	PARTICIPANTES DE LOS TALLERES	ADULTO MAYOR	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	150	50	3050.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	Techo Presupuestal: S/. 50,000.00
ORGANO : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																	
META PRESUPUESTARIA: 0013 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO																	
1	DIRECCION DE LA GESTION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, PROYECTOS, ESTADISTICA Y PROCESOS DE LA MSI	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENT	220	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	200	2920.00	
2	EVALUACION, SEGUIMIENTO ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	EVALUAR VIABILIZAR Y EMITIR INFORMESTECNICOS DE PIP	INFORME	1	2	1	2	2	2	0	2	1	2	2	0	17.00	
3	EVALUACION, SEGUIMIENTO ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	REVISION APROBAC TDR, PLANES DE TRABAJO DE UNID.FORM	INFORME		1		1				1		1			4.00	
4	EVALUACION, SEGUIMIENTO ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	REGISTRO EN SISTEMA DE BANCO DE PROYECTOS	REGISTRO	1	1	2	1		2		1	2	1	1		12.00	
5	EVALUACION, SEGUIMIENTO ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	OPINON TEC. SOBRE SOLICITUD REGISTRO MODIFICACION PIP	INFORME	2	2	1	2	2	1		2	1	2	2		17.00	
6	EVALUACION, SEGUIMIENTO ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PIP EN EJECUCIÓN	INFORME	1	1		1	1	1		1	1	1	1		9.00	
7	EVALUACION, SEGUIMIENTO ATENCION DE CONSULTAS Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CAPACITACION Y ASESORIA A LAS UNID.FORM.	ACCION	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2		20.00	
8	ADMINISTRACION DE PLANILLA PRACTICANTES	ADMINISTRACION DE PLANILLA	PLANILLA			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00	





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	Techo Presupuestal: S/. 190,000.00
ORGANO : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																	
META PRESUPUESTARIA: 0014 - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI																	
1	SATISFACER A LA GESTION MUNICIPAL CON ASESORAMIENTO E INFORMACION DE CALIDAD BUSCANDO LA MEJORA CONTINUA	LOGRAR SATISFACCION DE LAS UNIDADES ORGANICAS EN TEMAS DE PLANIFICACION PRESUPUESTO E INVERSION	INFORME	1	4	2	4	3	2	5	2	2	4	2	2	33.00	
2	CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN TEMAS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	ACCION		4	3	2	1	2		0		0			12.00	
3	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DE GESTION PUBLICA	INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS RESPONSABLES EN TEMAS DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES	CAPACITAC	0	1	5		0			0	6		0		12.00	
4	MODERNIZAR MECANISMOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO QUE PERMITA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS	LOGRAR INTERVENCIONES PARA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS	INFORME		1	0		0	1			1		0		3.00	
5	IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTION MUNICIPAL	REDUCIR LA DEMORA EN LA PRESENTACION DE LA INFORMACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS	INFORME		1	0			1			1		0		3.00	





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO **Techo Presupuestal: S/. 42,000.00**
ORGANO : SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA: 0015 - GESTIONAR LA MEJORA DE PROCESOS Y EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVO, ESTADÍSTICOS Y DE GESTIÓN DE LA MSI

1	DESARROLLAR LA ORGANIZACIÓN MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, SISTEMA DE CONTROL Y CALIDAD, DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA E INFORMES TÉCNICOS	NUMERO DE INFORMES	INFORME	3	2	4	2	2	3	2	2	3	2	2	3	30.00
2	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL POTENCIAL HUMANO EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN MEDIANTE TALLERES DE CAPACITACIÓN	NUMERO DE TALLERES	NUMERO DE CHARLAS		1	1	1	0	0	1	1	0	2	0	1	8.00
3	INCORPORAR AL MODULO DE MANDO INTEGRAL SISTEMAS QUE PERMITAN MEJORAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	NUMERO DE MODULOS DE SISTEMAS	SISTEMA		1		1	0	0		1		0	1	0	4.00
4	MODERNIZAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN ORIENTADOS AL VECINO GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	NUMERO DE PROPUESTA DE MEJORA	NUMERO		0		1		0		0	1	0		0	2.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 17,000.00

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

PLIEGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL	
1	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIADOS	CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIADOS RECOLECTADOS TONELADA	3193.5	2958.8	3248.8	2926.3	3126.0	2961.4	2986.2	3111.3	3029.5	3011.1	3026.7	3266.6										36844.73
2	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION	CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION RECOLECTADOS TONELADA	146.33	658.56	569.23	576.74	683.62	759.74	677.16	710.87	799.73	798.1	798.85	666.96										7848.00
3	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS	CANTIDAD BARRIDA DE CALLES Y AVENIDAS KILOMETRO	3614.5	3374.4	3658.7	3384.5	3574.5	3504.4	3506.4	3561.5	3563.5	3574	3486.1	3561.2										42365.87
4	SUPERVISION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS	CANTIDAD BARRIDA DE PARQUES Y PLAZAS M2	21322	20151	21799	19897	21184	20684	20343	21096	21156	21046	20553	20965										25020246.86
5	SUPERVISION DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE PARQUES Y PLAZAS	CANTIDAD LAVADA Y DESINFECTADA DE PARQUES Y PLAZAS M2	23619	23162	23023	22215	22380	22761	22863	23091	22718	23038	22925	23273										2750739.51
6	SUPERVISION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE MALEZA	CANTIDAD DE MALEZA RECOLECTADA TONELADA	320.16	330.62	327.81	307	322.64	327	325.2	314.65	322.75	302.1	290.72	284.76										3775.45
7	PINTADO DE POSTES	Nº DE POSTES PINTADOS UNIDAD	50	150	150	350	350	350	350	350	350	350	350	300										3450.00
8	PINTADO DE PAPELERAS	Nº DE PAPELERAS PINTADAS UNIDAD	20	55	55	120	120	120	120	120	120	120	120	110										1200.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO **Techo Presupuestal: S/. 17,000.00**
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.
META PRESUPUESTARIA: 0047 - ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA

9	PINTADO DE PUFICANES	N ° DE PUFICANES PINTADOS	UNIDAD	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	50.00
10	LAVADO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS	AREA	M2	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	3959	47508.00
11	BARRIDO DE PARQUES Y PLAZAS NO CONCESIONADAS	AREA	M2	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	2779	33348.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO	: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	Techo Presupuestal: S/. 750,000.00
ORGANO	: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	
LINEA ESTRATEGICA	: DESARROLLO URBANO	
OBJETIVO GENERAL	: FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.	
OBJETIVO ESPECIFICO	: FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.	
META PRESUPUESTARIA:	0048 - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	

1	SUPERVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PUBLICAS	CANTIDAD DE AREAS VERDES QUE HA SIDO SUPERVISADA	M2	90380	90380	90380	92337	92407	92460	92259	93082	93432	93372	93372	93293	11071595.22
2	SUPERVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE	CANTIDAD DE AREAS VERDES MANTENIDA QUE HA SIDO SUPERVISADA	M2	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	1440000.00
3	MANTENIMIENTO DE PARQUES NO CONCESIONADOS	M2 DE AREA MANTENIDA	M2	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	361440.00
4	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES RECUPERADAS	AREA MANTENIDA	M2	29678	30469	30769	19100	19450	19800	20150	20550	20950	21350	21650	21950	275866.00
5	RECUPERACION DE NUEVAS AREAS VERDES	AREAS RECUPERADAS VERDES	M2	791	300	300	350	350	350	400	400	400	300	300	300	4541.00
6	PROGRAMACION, OPERACION Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES OPERANDO	UNIDAD	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	81.00
7	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES MANTENIDOS	UNIDAD	0						3						3.00
8	CLORACION DE AGUA SEDIMENTADA	NUMEROS DE ACCIONES	UNIDAD	9	8	8	8	9	8	8	8	9	8	8	9	100.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuestal: S/. 750,000.00

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

ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NUMERO DE ACCIONES													VALOR	
			12	12	13	17	17	16	18	18	16	18	17	16			
9	EXTRACCION DE LODOS Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS.																
10	ADMINISTRACION PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	190.00
11	ADMINISTRACION PLANILLA FUNCIONARIOS	ADMINISTRACION PLANILLA EMPLEADOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
																	12.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO **Techo Presupuestal: S/. 1,800,000.00**
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO.
META PRESUPUESTARIA: 0049 - ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL

1	RECAUDACION DIARIA DE COBRO DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO PUBLICO	MONTO RECAUDADO	MILES DE NUEVOS SOLES	220.63	202.45	227.75	202.45	219.32	210.85	202.45	219.32	219.32	210.85	210.85	219.32	2565.65
2	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	N° ESPACIOS MANTENIDOS	UNIDAD	0	0	500	205	415	388	205	304	415	388	304	205	3329.00
3	FISCALIZACION DE CONCESION DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO	N° DE SUPERVISIONES	UNIDAD	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	12	6	132.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO														Techo Presupuestal: S/. 25,000.00	
ORGANO : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL															
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.															
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA															
META PRESUPUESTARIA: 0010 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA															
1	EJECUTAR LAS LABORES PREVIAS A LA PROGRAMACION DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y LABORES DE TRABAJO DE CAMPO, RESPECTIVAMENTE.	LABORES PREVIAS A LA PROGRAMACION EJECUTADAS	DOCUMENT		1		1		0	1			1		4.00
2	EJECUTAR LA ELABORACION DE LOS MEMORANDUMS DE PLANIFICACION DE LAS ACCIONES DE CONTROL	MEMORANDUM DE PLANIFICACION Y PROGRAMAS ELABORADOS	DOCUMENT	1					1			1		1	4.00
3	EJECUTAR LAS ACCIONES DE CONTROL EMITIENDO SUS RESPECTIVOS INFORMES ADMINISTRATIVOS, CIVILES O PENALES	INFORMES DE ACCIONES DE CONTROL ELABORADAS	INFORME		1				1			1		1	4.00
4	PROGRAMAR ACTIVIDADES DE CONTROL EMITIENDO PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL ELABORADAS	DOCUMENT						1			1		1	3.00
5	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONTROL	INFORME	3			1		1	3		1		3	12.00
6	INFORMAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONTROL MEDIANTE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	EMISION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENT	1			1			1			1		4.00
7	ATENCION DE OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A NUESTRAS ATRIBUCIONES	ACCIONES QUE SE DERIVEN DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES	DOCUMENT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO **Techo Presupuestal: S/. 20,000.00**

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

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

1	EJECUTAR LAS LABORES PREVIAS A LA PROGRAMACION DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y LABORES DE TRABAJO DE CAMPO RESPECTIVAMENTE	LABORES PREVIAS A LA PROGRAMACION	DOCUMENT		1		1			1			1			4.00
2	EJECUTAR LA ELABORACION DE LOS MEMORANDUMS DE PLANIFICACION DE LAS ACCIONES DE CONTROL	MEMORANDUMS DE PLANIFICACION Y PROGRAMAS	DOCUMENT	1					1			1			1	4.00
3	EJECUTAR LAS ACCIONES DE CONTROL EMITIENDO SUS RESPECTIVOS INFORMES ADMINISTRATIVOS, CIVILES O PENALES	ELABORACION DE INFORMES	INFORME		1				1			1			1	4.00
4	ATENCION DE OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A NUESTRAS ATRIBUCIONES	ACCIONES QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMEINTO DE FUNCIONES	DOCUMENT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO **Techo Presupuestal: S/. 20,000.00**

ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

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

1	PROGRAMAR ACTIVIDADES DE CONTROL EMITIENDO PRORAMAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL	DOCUMENT						1			1			1	3.00
2	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EMITIENDO INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	ACTIVIDADES DE CONTROL EJECUTADAS	INFORME	3			1		1	3		1			3	12.00
3	INFORMAR LA EJECUCIN DE ACTIVIDADES DE CONTROL MEDIANTE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS	DOCUMENT	1			1			1				1		4.00
4	ATENCION DE OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A NUESTRAS ATRIBUCIONES	ACCIONES QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES	DOCUMENT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO													Techo Presupuestal: S/. 350,000.00				
ORGANO : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																	
META PRESUPUESTARIA: 0024 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD																	
1	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA EN LA MSI.	SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA, INFORMANDO MEDIANTE EVALUCIONES TRIMESTRALES	ACCION	0	0	0	1				1	0		1		0	3.00
2	APOYO AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	EJECUTAR NORMAS DE CONTROL INTERNO E IMPULSAR LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES	ACCIONES DE AUDITORIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
3	LOGRAR UN EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MANTENIENDO INFORMADO DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLEMENTE A LA ALTA DIRECCION.	INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ, MANTENIENDO INFORMADO A LA ALTA DIRECCION.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
4	FORMULAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ACTUALIZAR DIRECTIVAS U OTROS PROCEDIMIENTOS DE SU COMPETENCIA.	FORMULAR Y ACTUALIZAR NORMATIVA INTERNA DE SU COMPETENCIA.	DOCUMENT	1							1						2.00
5	COMPROMISOS DEVENGADOS 2012	ACCIONES ADOPTADAS	ACCION		1	1	1	1	1								5.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																Techo Presupuestal: S/. 160,000.00	
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																	
META PRESUPUESTARIA: 0028 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS																	
1	CONTROL Y MANEJO DEL CUADRO DE NECESIDADES	CONSOLIDACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	DOCUMENT			0	0		0			0	0		1	1.00	
2	CONTROL Y MANEJO DEL CUADRO DE NECESIDADES	MODIFICACIONES DEL CUADRO DE NECESIDADES	DOCUMENT	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360.00	
3	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA DE OBRAS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	RECEPCION DE REQUERIMIENTOS QUE DERIVAN EN PROCESOS DE SELECCION	DOCUMENT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100.00	
4	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA DE OBRAS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	ELABORACION DE ESTUDIOS DE MERCADO PARA DETERMINA EL VALOR REFERENCIAL Y TIPO DE PROCESO	DOCUMENT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100.00	
5	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA DE OBRAS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	PROYECTOS DE RESOLUCION PARA APROBACION DE BASES	DOCUMENT			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20.00	
6	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA DE OBRAS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	ELABORACION DE PROYECTOS DE RESOLUCION PARA APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y DESINACION DE	DOCUMENT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100.00	





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO	: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	Techo Presupuestal: S/. 160,000.00
ORGANO	: EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	
LINEA ESTRATEGICA	: DESARROLLO INSTITUCIONAL	
OBJETIVO GENERAL	: DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.	
OBJETIVO ESPECIFICO	: MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	
META PRESUPUESTARIA:	0028 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	

7	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA DE OBRAS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	ELABORACION DE CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESOS DE SELECCION	DOCUMENT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100.00
8	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA DE OBRAS NO CONTEMPLADAS EN LA LEY DE CONTRATACIONES	RECEPCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	DOCUMENT	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360.00
9	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA DE OBRAS NO CONTEMPLADAS EN LA LEY DE CONTRATACIONES	INDAGACION DEL MERCADO PARA OBTENER EL VALOR DEL BIEN O SERVICIO	DOCUMENT	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360.00
10	DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA DE OBRAS NO CONTEMPLADAS EN LA LEY DE CONTRATACIONES	ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	DOCUMENT	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360.00
11	POTENCIAR LA EXPERIENCIA DEL TALENTO HUMANO Y LOGRAR SU IDENTIFICACION Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION	DOCUMENT			0	1				0	1				2.00
12	ADMINISTRACION D EPLANILLA PRACTICANTES	ADMINISTRACION DE PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO	: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	Techo Presupuestal: S/. 950,592.00
ORGANO	: EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	
LINEA ESTRATEGICA	: DESARROLLO INSTITUCIONAL	
OBJETIVO GENERAL	: DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.	
OBJETIVO ESPECIFICO	: MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA	
META PRESUPUESTARIA:	0029 - MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA Y LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES	

1	BRINDAR EFICIENTEMENTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR, ASI COMO LA OPORTUNA ATENCION AL PERSONAL DE LA MSI CON LOS VEHICULOS DESIGNADOS AL POOL	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UU. OO. Y ALTA DIRECCION DE LA MSI	ACCION	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	13200.00
2	MODENIZAR LOS MECANISMOS DE ATENCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS UU.OO. CON PUESTOS DE VIGILANCIA OPERATIVO	ACCION	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	888.00
3	BRINDAR EFICIENTEMENTE EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI.	CANTIDAD DE GUIAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	ACCION	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1656.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Techo Presupuesta: S/. 90,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
 ORGANO : SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD
 LINEA ESTRATEGICA :
 OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACION VECINAL.
 OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACION CIUDADANA.
 META PRESUPUESTARIA: 0053 - GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO

1	Consolidar las relaciones interinstitucionales mediante convenios con la PNP, GTU y el SAT, para mejorar la efectividad en los operativos de transito y la fluidez del transito.	EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS OPERATIVOS Y EVENTOS EDUCATIVOS RELACIONADOS AL TRANSITO	ACCION	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	3600.00
2	Modernizar las estrategias que nos permitan identificar a los vehiculos infractores mediante operativos para la aplicacion de las fotopapeletas	OPERATIVOS PARA LA APLICACION DE FOTOPALETAS	ACCION	0	0	0	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	31500.00
3	Optimizar el control de transito mediante operativos que permitan la erradicacion de vehiculos que infrinjan el reglamento nacional de Transito.	OPERATIVOS DE APLICACION DE PAPELETAS POR INFRACCION DE TRANSITO	ACCION	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000.00
4	APOYO ECONOMICO PNP	ADMINISTRACION PLANILLA	DE PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	Techo Presupuestal: S/. 5,000,000.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERENAZGO																		
LINEA ESTRATEGICA :																		
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.																		
META PRESUPUESTARIA: 0054 - BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS																		
1	Contar con personal operativo calificado para brindar un servicio optimo a la comunidad.	CONVOCAR A PERSONAL IDONEO PARA DESEMPEÑAR LA FUNCION DE SERENO	TRABAJAD: CAPACITAC	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600.00	
2	Optimizarel patrullaje para reducir el indice de acciones delictivas en el distrito.	OPERATIVOS ESPECIALES PARA CONTRARRESTAR LAS ACCIONES DELICTIVAS EN EL DISTRITO	ACCION	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080.00	
3	Potenciar las acciones operativas del serenazgo mediante la atención de las llamadas de los vecinos via el centro del control	INCIDENCIAS REPORTADAS EN EL CENTRO DE CONTROL	ACCION	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000.00	
4	Consolidar la efectividad del Centro de Control a traves de las incidencias registradas por operadores del centro de control a traves de las incidencias registradas por las camaras de video vigilancia.	NUMERO DE INCIDENCIAS REGISTRADAS POR OPERADORES DEL CENTRO DE CONTROL	ACCION	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18000.00	
5	ADMINISTRACION DE PLANILLA EMPLEADOS	PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
6	APOYO ECONOMICO PNP	PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO **Techo Presupuestal: S/. 200,000.00**
ORGANO : OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL
LINEA ESTRATEGICA :
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER E IMPULSAR ACTIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO LOCAL ORIENTADO A LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS VECINOS.
META PRESUPUESTARIA: 0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL

1	PROMOVER MEJORAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	OPTIMIZAR LA BUSQUEDA DE ATENCION AL VECINO	CASOS RESUELTO	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	157200.00
2	PROMOVER MEJORAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS JUNTAS VECINALES	OPERACION REALIZADA				0	1					1					2.00
3	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LOS VECINOS	CAPACITAC	4	7	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26.00
4	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	OPTIMIZAR LOS MEDIOS PARA CONOCER LA OPINION DE LOS VECINOS	OPERACION REALIZADA	1		1		1		1		1		1		1		6.00
5	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	OPTIMIZAR LA INTEGRACION DE LAS JUNTAS VECINALES CON LA MUNICIPALIDAD	ACCION	1		0		5		5		5		5		5		21.00
6	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	PERFECCIONAR LA ATENCION AL VECINO SANISIDRINO	INTERVENC	396		396		396		396		396		396		396		2376.00
7	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCION	1												1		2.00
8	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	INCENTIVAR LA PARTICIPACION VECINAL	ACCION			2		1										3.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Techo Presupuestal: S/. 200,000.00																
ORGANO : OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER E IMPULSAR ACTIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																
OBJETIVO ESPECIFICO : PROPICIAR Y ESTIMULAR LA ACTIVA PARTICIPACIÓN VECINAL.																
META PRESUPUESTARIA: 0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL																
9	FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	FOMENTAR LA PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	OPERACION REALIZADA	2		1		1		2		1		1		8.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO **Techo Presupuestal: S/. 210,000.00**
ORGANO : SUBGERENCIA DE INSPECCIONES
LINEA ESTRATEGICA :
OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS DE FOMENTO EMPRESARIAL.
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO
META PRESUPUESTARIA: 0042 - MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO AL VECINO, MEDIANTE EL CONTROL DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES

1	Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas y políticas municipales	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EDIFICATORIAS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES	INSPECCIO	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	30600.00
2	Fortalecer y mejorar el control y fiscalización de las disposiciones municipales	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA CONTÍNUA	OPERACION REALIZADA			1			1			1				1	4.00
3	Potenciar las capacidades del talento humano respecto a la especialización y capacitación en la aplicación de las normas y disposiciones municipales	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL VECINO	CAPACITAC			1			1			1				1	4.00
4	INICIAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	IMPOSICION DE LAS PAPELETAS DE INFRACCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES	CASO NOTIFICAD / CONFIRMA	563	563	600	563	563	563	600	563	563	563	563	600		6867.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO **Techo Presupuestal: S/. 170,000.00**

ORGANO : GERENCIA DE FISCALIZACION

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS DE FOMENTO EMPRESARIAL.

OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO

META PRESUPUESTARIA: 0068 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA MANTENER UN DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO

1	Disponer la aplicación de sanciones administrativas (pecuniarias y no pecuniarias)	EMITIR LAS RESOLUCIONES DE SANCIÓN POR LAS INFRACCIONES DETECTADAS	RESOLUCI	338	338	375	338	338	338	375	338	338	338	338	375	4167.00
2	Resolver los Recursos administrativos	RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESENTADOS CONTRA LAS SANCIONES PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS	RESOLUCI	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1560.00
3	Gestionar la cobranza de las deudas administrativas	DISPONER EL INICIO DEL COBRO DE LAS DEUDAS ADMINISTRATIVAS Y OTORGAR EL FRACCIONAMIENTO DE PAGO	DOCUMENTO EMITIDO	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO **Techo Presupuestal: S/. 310,000.00**

ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.

OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.

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

1	RESOLVER CON EFICIENCIA LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE MANERA OPORTUNA	LOGRAR LA RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	RESOLUCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120.00
2	EMITIR LAS PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA	CUMPLIR CON LA EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO	PLANILLA	8	10	8	8	8	8	10	8	8	8	8	10	102.00	
3	EMITIR PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CAS, DESARROLLANDO MECANISMOS DE INFORMACION OPORTUNA.	CUMPLIR CON LA EMISION DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL CAS	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
4	REALIZAR EVALUACIONES DEL PERSONAL CAS, QUE PERMITA UN EFECTIVO PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCION PARA CONTRATACION CAS.	LOGRAR EVALUACIONES EN ATENCION A LOS TERMINOS DE REFERENCIA SOLICITADO POR EL AREA.	EVALUACION	20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20	20	510.00	
5	FORTALECER EL TALENTO HUMANO CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO EN TEMAS DE SU COMPETENCIA	LOGRAR UN MAYOR NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS	HORAS	50	150	200	200	200	250	200	250	250	200	200	50	2200.00	
6	PREVENCION DE SALUD DE LOS TRABAJADORES, QUE PERMITA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y LA DE SU FAMILIA	DESARROLLAR DE PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL	PERSONA		0	100		100	0		100	0	100			400.00	
7	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS TRABAJADORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL, RECREACIONALES, DE MOTIVACION E INTEGRACION	DESARROLLAR PROGRAMAS DE BIENESTAR Y EVENTOS DE MOTIVACION E INTEGRACION DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL	PERSONA			450	1800	300	900		0			1800	2500	7750.00	





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO **Techo Presupuestal: S/. 310,000.00**
ORGANO : SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA :
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.
OBJETIVO ESPECIFICO : POTENCIAR TRASCENDENTALMENTE EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO.
META PRESUPUESTARIA: 0032 - ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, PAGO, CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL ACTIVO

8	SATISFACER A LOS TRABAJADORES CON LA DEBIDA ORIENTACION SOBRE TEMAS SOCIALES, LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR.	LOGRAR SATISFACER NECESIDADES DEL PERSONAL ATENDIDO	PERSONA	500	700	800	700	800	750	700	800	800	800	750	700	8800.00
9	ADMINISTRACION DE PLANILLA PRACTICANTES	ADMINISTRACION DE PLANILLA	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
10	PROGRAMA ANIVERSARIO - MSI	DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS	DOCUMENTO				1									1.00





PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO **Techo Presupuestal: S/. 910,000.00**

ORGANO : OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

LINEA ESTRATEGICA :

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

OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

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

1	MEJORAR LOS VINCULOS CON INTITUCIONES Y VECINOS	RELACIONES PUBLICAS (CANAL MUNICIPAL, GESTIÓN DE DISEÑOS Y PRENSA)	ACCION	25	30	40	45	35	40	45	35	35	40	35	45	450.00
2	MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN	MEJORAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARES DE LA INSTITUCIÓN	ACCION	25	20	35	45	30	30	35	30	25	35	30	40	380.00
3	ANIVERSARIO - DISTRITO DE SAN ISIDRO	SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS ATENCION DE ANIVERSARIO	DOCUMENT				1									1.00





PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Techo Presupuestal: S/. 500,000.00												
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO												
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO												
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.												
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.												
META PRESUPUESTARIA: 0070 - ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA												
1	SALDO DE OBRA POR CONTRATA - ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE LA NUEVA SEDE	ACCIONES	DOCUMENT	0	6	2						8.00





PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO													Techo Presupuestal: S/. 830,939.00		
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES															
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO															
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.															
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.															
META PRESUPUESTARIA: 0080 - MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO															
1	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS - DISTRITO DE SAN ISIDRO	DOCUMENTO VALORIZACION	TRAMITE	DOCUMENT1		1									1.00





PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO														Techo Presupuesta: S/. 35,000.00	
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES															
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO															
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.															
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.															
META PRESUPUESTARIA: 0081 - MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIRO QUESADA Y ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1 Y 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO															
1	MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIRO QUESADA Y ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1 Y 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO	DOCUMNTOS VALORIZACION	TRAMITE	DOCUMENT			1								1.00





PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO													Techo Presupuestal: S/. 3,517,163.00			
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																
META PRESUPUESTARIA: 0084 - MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LAS CALLES TRANSVERSALES A LA CA. LA REPÚBLICA Y LA AV. CAMINO REAL EN LOS SUB SECTORES 3-2 Y 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																
1	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LAS CALLES TRANSVERSALES A LA CALLE LA REPÚBLICA Y LA AVENIDA CAMINO REAL EN LOS SUB SECTORES 3-2 Y 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	DOCUMENTOS VALORIZACION	TRAMITE	DOCUMENTI		1										1.00





PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO													Techo Presupuestal: \$/ 3,232,878.00		
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES															
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO															
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.															
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.															
META PRESUPUESTARIA: 0085 - MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LA LA CA. PROLONGACIÓN ARENALES, PJE. AMADOR REYNA, CA. CASIMIRO ESPEJO, CA. HERMILIO HERNÁNDEZ (CUADRA 2), CA. PAILLARDELLE (CUADRA															
1	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CA. PROLONGACIÓN ARENALES, PSJE. AMADOR REYNA, CA. CASIMIRO ESPEJO, CA. HERMILIO HERNÁNDEZ (CDRA. 2) Y EL PARQUE SANTA ROSA EN EL SUBSECTOR 3-3	DOCUMENTOS VALORIZACION	TRAMITE	DOCUMENT		1									1.00





PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Techo Presupuestal: S/. 2,193.00												
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES												
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO												
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.												
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.												
META PRESUPUESTARIA: 0087 - INSTALACION DEL SISTEMA DE CANALIZACION ENTUBADO EN LA AV. ALVAREZ CALDERON, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA												
1	INSTALACION DEL SISTEMA DE CANALIZACION ENTUBADO EN LA AV. ALVAREZ CALDERON, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	DOCUMENTOS TRAMITE VALORIZACION LIQUIDACION	DOCUMENTI									0





PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Techo Presupuestal: S/. 253,225.00												
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES												
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO												
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.												
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.												
META PRESUPUESTARIA: 0092 - MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL PARQUE DIGNIDAD EN EL SUB SECTOR 5-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA												
1	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE DIGNIDAD.	DOCUMENTOS VALORIZACION	TRAMITE	DOCUMENT		1						1.00





PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO													Techo Presupuestal: S/. 1,974,699.00		
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES															
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO															
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.															
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.															
META PRESUPUESTARIA: 0093 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3-3 DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA															
1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3-3 DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	DOCUMENTOS VALORIZACION	TRAMITE	DOCUMENT1		1	1								2.00





PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Techo Presupuestal: S/. 130,845.00												
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES												
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO												
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.												
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.												
META PRESUPUESTARIA: 0095 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV. AREQUIPA, CUADRAS 27 AL 37 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA												
1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV. AREQUIPA, CUADRAS 27 AL 37 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	DOCUMENTOS VALORIZACION	TRAMITE	DOCUMENTI		1	1					2.00





PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Techo Presupuestal: S/. 1,262,715.00												
ORGANO : OFICINA DE CULTURA												
LINEA ESTRATEGICA :												
OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO, CULTURA Y TURISMO DISTRITAL.												
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS.												
META PRESUPUESTARIA: 0100 - PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE FALCON EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO - LIMA												
1	PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO DE FALCON EN EL SUBSECTOR 3-3, DISTRITO - LIMA	ACCIONES REALIZADAS	INFORME			1			1			2.00





PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO													Techo Presupuestal: S/. 34,870.00					
ORGANO : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																		
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																		
META PRESUPUESTARIA: 0104 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE GROJILLAS Y MILANOS EN EL SUBSECTOR 5-2, DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO"																		
1	EJECUCION	DE	OBRA	DOCUMENTO VALORIZACION	TRAMITE	DOCUMENTO		1	1									2.00





PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO **Techo Presupuestal: S/. 569,977.00**
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.
META PRESUPUESTARIA: 0110 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE BARCELONA E INTERSECCIONES ALEDEÑAS EN EL SUBSECTOR 1-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO

1	EJECUCION	DE	OBRA	DOCUMENTOS VALORIZACION	TRAMITE	DOCUMENTI		1	1											2.00
---	-----------	----	------	----------------------------	---------	-----------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------





PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO **Techo Presupuestal: S/. 1,200,000.00**

ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.

OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

META PRESUPUESTARIA: 0091 - MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN EN VÍAS PRINCIPALES DEL SECTOR 02.

1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ACCION	0			1											1.00
2	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL	ESTUDIO				1											1.00





PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	Techo Presupuestal: S/. 0.00
ORGANO : GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OBJETIVO GENERAL : OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.																	
META PRESUPUESTARIA: 0111 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EMPLEANDO VIRTUALIZACION Y SERVICIOS DE ULTIMA GENERACION DEL DISTRITO																	
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO EMPLEANDO VIRTUALIZACION Y SERVICIOS DE ULTIMA GENERACION DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO	ACTIVIDADES RELACIONADAS AL MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA	DOCUMENT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO														Techo Presupuestal: S/. 5,637,917.00	
ORGANO : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA															
LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA															
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.															
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.															
META PRESUPUESTARIA: 0112 - AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SAN ISIDRO															
1	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SAN ISIDRO	CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN SEGURIDAD CIUDADANA	DOCUMENT				1	1	1	1	1	1			6.00





PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO														Techo Presupuestal: S/. 1,752,623.00			
ORGANO : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																	
LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA																	
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA.																	
META PRESUPUESTARIA: 0116 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS N° 100, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA																	
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS N° 100, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	CAMION MULTIPROPOSITO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	DOCUMENT	2	2	3	2	2									11.00



CARGO



"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
"Año Internacional de la Quinua"

INFORME N° 125-2013-0500-GPPDC/MSI

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Gerencia de Asesoría Jurídica
22 MAR 2013
Firma: Hora: 10:46
RECIBIDO

A : **JOSE TELLO ALFARO**
Gerente de Asesoría Jurídica

DE : **LUIS ASCA RODRIGUEZ**
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo (e)

ASUNTO : Reformulación Plan Operativo Institucional 2013 – I Trimestre

FECHA : San Isidro, **20 MAR. 2013**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
22 MAR 2013
HORA: 10:46
RECIBIDO

Por el presente me dirijo a usted, en relación al cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva N° 008-2013/MSI "Directiva de Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con Enfoque por Resultados", para presentar el proyecto de Reformulación del Plan Operativo Institucional 2013 – I Trimestre.

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

Atentamente,

 **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**
LUIS ASCA RODRIGUEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo (e)

LAR/pzg.



Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
"Año Internacional de la Quinua"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 269 -2013-0200-GM/MSI

San Isidro, 27 MAR. 2013

EL GERENTE MUNICIPAL

VISTO:

El Informe N° 125-2013-0500-GPPDC/MSI, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, mediante el cual solicita la Reformulación del Plan Operativo Institucional para el primer trimestre 2013.

CONSIDERANDO

Que, según Resolución de Gerencia Municipal N° 916-2012-0200-GM/MSI, se aprobó el "Plan Operativo Institucional 2013" de la Municipalidad de San Isidro;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2013-0200-GM/MSI, del 07 de marzo de 2013, se aprobó la Directiva N° 008 - 2013/ MSI "Directiva de Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados" y en el numeral 7.5) establece los criterios para la reformulación del Plan Operativo Institucional;

Que, a solicitud de las áreas de la Municipalidad de San Isidro, se ha modificado su plan operativo en lo que respecta a productos, indicadores y metas;

Que, todas las modificaciones del Plan Operativo Institucional deben buscar mantener una consistencia con el Presupuesto Institucional Modificado y siendo necesario implementar de manera progresiva la metodología e instrumentos de planificación que vayan de acuerdo con los Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto Institucional con enfoque por resultados;

Que, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el Informe N° 0489-2013-0400-GAJ/MSI, y;

En uso de las facultades previstas en el artículo 23°, literal i), del ROF, aprobado por Ordenanza N° 287-MSI;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Reformulación del Plan Operativo Institucional para el primer trimestre 2013, en lo referido a Productos, indicadores y metas de las Gerencias y Subgerencias, según lo expuesto en el informe emitido por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, cuyos anexos y Exposición de Motivos se adjuntan a la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a todas las unidades orgánicas involucradas en la presente Resolución trasladando copia de la misma.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR la supervisión de la presente Resolución a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo de esta corporación.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Mario Carulla Marchena
MARIO CARULLA MARCHENA
Gerente Municipal