



**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE  
PUENTE PIEDRA**

**POI**

**PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL AÑO  
FISCAL 2014**

**CONSEJO MUNICIPAL**



2013\_176\_00001315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>CONSEJO MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>1000</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>		<b>CODIGO</b>	
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR EL CONTROL Y SUPERVISIÓN SUPERIOR DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSIÓN TAREAS	META FÍSICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.1.1. - MEJORAR EL CONTROL Y SUPERVISIÓN SUPERIOR DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD																	
1.1 - NORMATIVAR Y FISCALIZAR EL ACCIONAR MUNICIPAL, ESTIMULANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO																	
1.1 - ASISTIR PUNTUALMENTE A LAS SESIONES DEL CONSEJO Y PARTICIPAR EN LAS DECISIONES CON VOZ Y VOTO, ASÍ COMO FISCALIZAR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS, TRABAJADORES Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	48	1 963,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Nro de Sesiones
1.2 - CONTROLAR Y FISCALIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL MEDIANTE COMISIONES DE TRABAJO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	536,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Nro de Reuniones
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSIÓN			2 499,00														
TOTAL PRODUCTO			2 499,00														
TOTAL			2 499,00														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	920,00
08	231 5 1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 579,00
TOTAL			2 499,00



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI  
ORIGINADOR



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN,  
PLANEAMIENTO Y FINANZAS

Por Más y Obras...

**ALCALDIA**





2013\_176\_00002315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>ALCALDIA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>2000</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>CONSEJO MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>1000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR EL CONTROL Y SUPERVISIÓN SUPERIOR DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSIÓN TAREAS	META FÍSICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.1.1. - MEJORAR EL CONTROL Y SUPERVISIÓN SUPERIOR DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD																
1.1 - EJECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EFICACES Y EFICIENTES, ENCAMINADAS A LOGRAR LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y EL DESARROLLO LOCAL																
1.1 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN EJECUTIVA DE LA MUNICIPALIDAD (REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS)																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	8	73 762,30	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	Nro de Reuniones
1.2 - CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCIÓN	48	487,70	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Nro de Sesiones Realizados
1.3 - REUNIRSE CON LAS ORGANIZACIONES DE BASE E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL DISTRITO																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCIÓN	96	1 006,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	Nro de Reuniones
1.4 - PARTICIPAR EN LOS ACTOS PROTOCOLARES DEL DISTRITO																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCIÓN	60	244,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Nro de Actos Protocolares
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSIÓN			75 500,00													
TOTAL PRODUCTO			75 500,00													
TOTAL			75 500,00													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 500,00
08	231 5 1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 000,00
08	232 7 2 2	ASESORIAS	70 000,00
TOTAL			75 500,00

*Por Más y Mejores Obras...*



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI  
ORIGINADOR



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN,  
PLANEAMIENTO Y FINANZAS

**ORGANO DE CONTROL  
INSTITUCIONAL**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>2100</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>ALCALDIA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>2000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR EL CONTROL INTERNO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.4.1. - CONTROL INTERNO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD																	
1.1 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y DISPOSICIONES QUE RIGEN EL CONTROL GUBERNAMENTAL																	
1.1 - EXAMENES ESPECIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE CONTROL																	
- INDICADOR PROYECTADO	EXAMEN	2	113 352,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NRO DE EXAMENES ESPECIALES
1.2 - REALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL: INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL-ANO 2012																	
- INDICADOR PROYECTADO	INFORME	1	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NRO DE INFORME
1.3 - REALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL: INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES.																	
- INDICADOR PROYECTADO	INFORME	2	26,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NRO DE INFORME
1.4 - REALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL: INFORME DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD AÑO 2012.																	
- INDICADOR PROYECTADO	INFORME	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NRO DE INFORME
1.5 - REALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL: GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NRO DE LAS FORMULACIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL
- INDICADOR PROYECTADO	EVALUACION	4	7 257,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NRO DE EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL POR TRIMESTRE
1.6 - REALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL: EVALUACION DE DENUNCIAS.																	
- INDICADOR PROYECTADO	INFORME	24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	NRO EVALUACIONES
1.7 - REALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL: VEEDURIA: ADQUISICION DE BIENES.																	
- INDICADOR PROYECTADO	EVALUACION	24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	NRO DE VEEDURIAS
1.8 - REALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL: VEEDURIA: CONTRATACION DE SERVICIOS.																	
- INDICADOR PROYECTADO	EVALUACION	12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NRO DE VEEDURIAS
1.9 - REALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL: VEEDURIA: CONTRATACION DE CONSULTORIA.																	
- INDICADOR PROYECTADO	EVALUACION	4	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	NRO DE VEEDURIAS
1.10 - REALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL: REVISION DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO.																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCIONES DE AUD	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NRO DE REVISION
1.11 - REALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL: ATENCION DE ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCIONES DE AUD	12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NRO DE ENCARGOS
1.12 - REALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY N 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE LA NORMATIVA RELACIONADA CON EL TUPA Y LA LEY N 29060, LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	4	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NRO DE INFORMES
1.13 - REALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL: ASESORIA SIN CARACTER VINCULANTE.																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCIONES DE AUD	30	725,00	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	NRO DE ASESORIAS



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>2100</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>ALCALDIA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>2000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR EL CONTROL INTERNO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSIÓN TAREAS	META FÍSICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO		
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.14 - REALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL: COMISION ESPECIAL DE CAUTELA.																		
- INDICADOR PROYECTADO	INFORME	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NRO DE INFORME
1.15 - REALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL: CONTROL DE PLANES DE INCENTIVOS Y METAS DE GESTION MUNICIPAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	INFORME	4	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NRO DE INFORMES
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSIÓN			121 360,00															
TOTAL PRODUCTO			121 360,00															
TOTAL			121 360,00															

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	114 000,00
08	263 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	340,00
09	263 2 1 2	MOBILIARIO	340,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 000,00
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 000,00
08	232 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	600,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 000,00
08	231 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	80,00
08	263 2 999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	1 000,00
TOTAL			121 360,00

*Por Más y Mejores Obras...*



BENIGNO GREGORIO MALLQUI OSORIO  
ORIGINADOR



BENIGNO GREGORIO MALLQUI OSORIO  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

**GERENCIA MUNICIPAL**



2013\_176\_00004315

FECHA : 23/08/2013

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>ALCALDIA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>2000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR EL CONTROL Y SUPERVISIÓN SUPERIOR DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSIÓN TAREAS	META FÍSICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.1.1. - MEJORAR EL CONTROL Y SUPERVISIÓN SUPERIOR DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD																	
1.1 - MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL, CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD																	
1.1 - ELABORACIÓN Y DESPACHO DE DOCUMENTOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	3600	4 262,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Nro. de documentos tramitados
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	2400	4 262,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Nro. de resoluciones emitidas
1.2 - REUNIONES DE TRABAJO ( FUNCIONARIOS, REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL, INSTITUCIONES, ETC)																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1200	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	coordinaciones internas y externas
1.3 - COORDINAR CON LAS GERENCIAS SOBRE EVENTOS SOCIALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	80	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	10,00	10,00	Nros de Actividades programadas
1.4 - COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	72	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	Nros de actividades programadas
1.5 - EJECUTAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA MUNICIPAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	225	22 204,00	30,00	20,00	15,00	20,00	15,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	30,00	30,00	NÂ° de actividades y/o atenciones ejecutadas
1.6 - EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA UNA ÓPTIMO DESARROLLO ADMINISTRATIVO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	36 000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NÂ° de actividades ejecutadas
<b>TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSIÓN</b>			62 966,50														
<b>TOTAL PRODUCTO</b>			62 966,50														
<b>TOTAL</b>			62 966,50														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	36 000,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 500,00
08	232 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	22 000,00
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>63 000,00</b>

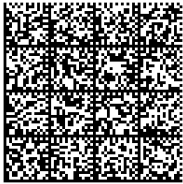


2013\_176\_00004315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>ALCALDIA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>2000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR EL CONTROL Y SUPERVISIÓN SUPERIOR DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FÍSICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FÍSICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD  
ORIGINADOR



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**AGENCIA ENSENADA**





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>AGENCIA MUNICIPAL ENSENADA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3030</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	ACERCAR LA MUNICIPALIDAD EN LOS DISTINTOS SECTORES DE PUENTE PIEDRA, BRINDANDO FACILIDADES Y ACTUANDO COMO UN IMPORTANTE NEXO ENTRE CIUDADANO Y MUNICIPALIDAD		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
3.4.1. - ACERCAR LA MUNICIPALIDAD EN LOS DISTINTOS SECTORES DE PUENTE PIEDRA, BRINDANDO FACILIDADES Y ACTUANDO COMO UN IMPORTANTE NEXO ENTRE CIUDADANO Y MUNICIPALIDAD																	
1.1 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE INTEGRAL DEL DESARROLLO HUMANO Y LA BUENA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																	
1.1 - ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE VIENE A PAGAR SUS TRIBUTOS EN LA ZONA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	3600	950,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Nro de atenciones al publico
1.2 - COORDINAR EVENTOS SOCIALES EN SUS ZONAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	2400	2 910,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Nro. de atencion de eventos
1.3 - COORDINAR CON LA GERENCIA SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL LOCAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	6	13 570,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	NÁ° de mantenimientos realizados
1.4 - PUBLICAR INFORMACION EN LA AGENCIA PARA LOS CONTRIBUYENTES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	300	900,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Nro. de informacion brindada
1.5 - REALIZACION DE TALLERES PARA POBLACION ( MANUALIDADES, CHOCOLATERIA, ETC)																	
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	240	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	nro. de actividades
1.6 - REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	240	14 368,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	NÁ°. de atencion
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			32 698,00														
TOTAL PRODUCTO			32 698,00														
TOTAL			32 698,00														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500,00
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	16 268,00
08	232 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10 000,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,00
08	23199 199	OTROS BIENES	500,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,00
08	232 5 1 2	DE VEHICULOS	2 000,00
08	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	210,00
08	23111 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1 000,00
08	231 6 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1 070,00
08	232 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,00
TOTAL			32 698,00



2013\_176\_00033315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>AGENCIA MUNICIPAL ENSENADA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3030</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	ACERCAR LA MUNICIPALIDAD EN LOS DISTINTOS SECTORES DE PUENTE PIEDRA, BRINDANDO FACILIDADES Y ACTUANDO COMO UN IMPORTANTE NEXO ENTRE CIUDADANO Y MUNICIPALIDAD		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD  
ORIGINADOR



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**AGENCIA SAN JUAN**



2013\_176\_00034315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>AGENCIA MUNICIPAL SAN JUAN</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3040</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	ACERCAR LA MUNICIPALIDAD EN LOS DISTINTOS SECTORES DE PUENTE PIEDRA, BRINDANDO FACILIDADES Y ACTUANDO COMO UN IMPORTANTE NEXO ENTRE CIUDADANO Y MUNICIPALIDAD		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
3.4.1. - ACERCAR LA MUNICIPALIDAD EN LOS DISTINTOS SECTORES DE PUENTE PIEDRA, BRINDANDO FACILIDADES Y ACTUANDO COMO UN IMPORTANTE NEXO ENTRE CIUDADANO Y MUNICIPALIDAD																	
1.1 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE INTEGRAL DEL DESARROLLO HUMANO Y LA BUENA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																	
1.1 - ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE VIENE A PAGAR SUS TRIBUTOS EN LA ZONA																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	3600	950,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Nro. de atencion al publico
1.2 - COORDINAR EVENTOS SOCIALES EN SUS ZONAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	2400	12 798,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Nro. de atencion de eventos EFICACIA
1.3 - COORDINACION CON LA GERENCIA SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL LOCAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	6	14 070,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Nro. de mantenimiento realizados
1.4 - PUBLICAR INFORMACION EN LA AGENCIA PARA LOS CONTRIBUYENTES																	
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTOS	300	400,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Nro. de informacion brindada
1.5 - REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	240	1 960,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Nro. de atencion
1.6 - REALIZACION DE TALLERES PARA POBLACION (MANUALIDADES, CHOCOLATERIA,ETC)																	
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	240	2 520,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Nro. de actividades
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			32 698,00														
TOTAL PRODUCTO			32 698,00														
TOTAL			32 698,00														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	16 268,00
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500,00
08	232 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10 000,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,00
08	23199 199	OTROS BIENES	500,00
08	232 5 1 2	DE VEHICULOS	2 000,00
08	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	210,00
08	23111 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1 000,00
08	231 6 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1 070,00
08	232 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,00
TOTAL			32 698,00



2013\_176\_00034315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>AGENCIA MUNICIPAL SAN JUAN</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3040</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	ACERCAR LA MUNICIPALIDAD EN LOS DISTINTOS SECTORES DE PUENTE PIEDRA, BRINDANDO FACILIDADES Y ACTUANDO COMO UN IMPORTANTE NEXO ENTRE CIUDADANO Y MUNICIPALIDAD		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD  
ORIGINADOR



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**AGENCIA MICAELA  
BASTIDAS**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>AGENCIA MUNICIPAL MICAELA BASTIDAS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3050</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	ACERCAR LA MUNICIPALIDAD EN LOS DISTINTOS SECTORES DE PUENTE PIEDRA, BRINDANDO FACILIDADES Y ACTUANDO COMO UN IMPORTANTE NEXO ENTRE CIUDADANO Y MUNICIPALIDAD		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
3.4.1. - ACERCAR LA MUNICIPALIDAD EN LOS DISTINTOS SECTORES DE PUENTE PIEDRA, BRINDANDO FACILIDADES Y ACTUANDO COMO UN IMPORTANTE NEXO ENTRE CIUDADANO Y MUNICIPALIDAD																	
1.1 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE INTEGRAL DEL DESARROLLO HUMANO Y LA BUENA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																	
1.1 - ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE VIENE A PAGAR SUS TRIBUTOS EN LA ZONA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	3600	950,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Nro de atencion al publico
1.2 - COORDINAR EVENTOS SOCIALES EN SUS ZONAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	2400	2 910,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Nro. de atencion de eventos
1.3 - COORDINACION CON LA GERENCIA SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL LOCAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	6	18 360,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nros. de mantenimientos realizados
1.4 - REALIZACION DE TALLERES PARA POBLACION ( MANUALIDADES, CHOCOLATERIA, ETC)																	
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	240	210,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Nro. de actividades
1.5 - PUBLICAR INFORMACION EN LA AGENCIA PARA LOS CONTRIBUYENTES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	300	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Nro. de informacion brindada
1.6 - REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	240	10 268,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Nro. de atencion
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			32 698,00														
TOTAL PRODUCTO			32 698,00														
TOTAL			32 698,00														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500,00
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	16 268,00
08	232 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10 000,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,00
08	23199 199	OTROS BIENES	500,00
08	232 5 1 2	DE VEHICULOS	2 000,00
08	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	210,00
08	23111 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1 000,00
08	231 6 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1 070,00
08	232 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,00
TOTAL			32 698,00

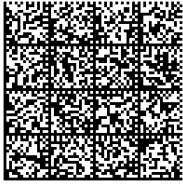


2013\_176\_00035315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>AGENCIA MUNICIPAL MICAELA BASTIDAS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3050</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	ACERCAR LA MUNICIPALIDAD EN LOS DISTINTOS SECTORES DE PUENTE PIEDRA, BRINDANDO FACILIDADES Y ACTUANDO COMO UN IMPORTANTE NEXO ENTRE CIUDADANO Y MUNICIPALIDAD		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD  
ORIGINADOR



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*



**AGENCIA SANTA  
ROSA**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>AGENCIA MUNICIPAL SANTA ROSA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3060</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	ACERCAR LA MUNICIPALIDAD EN LOS DISTINTOS SECTORES DE PUENTE PIEDRA, BRINDANDO FACILIDADES Y ACTUANDO COMO UN IMPORTANTE NEXO ENTRE CIUDADANO Y MUNICIPALIDAD		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
3.4.1. - ACERCAR LA MUNICIPALIDAD EN LOS DISTINTOS SECTORES DE PUENTE PIEDRA, BRINDANDO FACILIDADES Y ACTUANDO COMO UN IMPORTANTE NEXO ENTRE CIUDADANO Y MUNICIPALIDAD																
1.1 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE INTEGRAL DEL DESARROLLO HUMANO Y LA BUENA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																
1.1 - COORDINACION CON LA GERENCIA SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL LOCAL																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	6	16 395,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Nro. mantenimiento de local
1.2 - COORDINAR EVENTOS SOCIALES EN SUS ZONAS																
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	2400	2 910,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Nro. de atencion de eventos
1.3 - PUBLICAR INFORMACION EN LA AGENCIA PARA LOS CONTRIBUYENTES																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	300	400,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Nro. informacion brindada
1.4 - REALIZACION DE TALLERES PARA POBLACION ( MANUALIDADES, CHOCOLATERIA, ETC)																
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	240	175,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Nro. de actividades
1.5 - REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES																
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	240	11 868,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Nro. atencion
1.6 - ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE VIENE A PAGAR SUS TRIBUTOS EN LA ZONA																
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	3600	950,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Nro. de atencion al publico
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			32 698,00													
TOTAL PRODUCTO			32 698,00													
TOTAL			32 698,00													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500,00
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	16 268,00
08	232 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10 000,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,00
08	23199 199	OTROS BIENES	500,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,00
08	232 5 1 2	DE VEHICULOS	2 000,00
08	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	210,00
08	23111 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1 000,00
08	231 6 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1 070,00
08	232 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,00
TOTAL			32 698,00

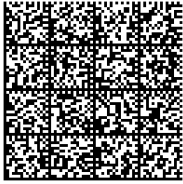


2013\_176\_00036315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>AGENCIA MUNICIPAL SANTA ROSA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3060</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	ACERCAR LA MUNICIPALIDAD EN LOS DISTINTOS SECTORES DE PUENTE PIEDRA, BRINDANDO FACILIDADES Y ACTUANDO COMO UN IMPORTANTE NEXO ENTRE CIUDADANO Y MUNICIPALIDAD		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD  
ORIGINADOR



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**AGENCIA MALECON  
CHILLON**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>AGENCIA MUNICIPAL MALECON CHILLON</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3070</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	ACERCAR LA MUNICIPALIDAD EN LOS DISTINTOS SECTORES DE PUENTE PIEDRA, BRINDANDO FACILIDADES Y ACTUANDO COMO UN IMPORTANTE NEXO ENTRE CIUDADANO Y MUNICIPALIDAD		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
3.4.1. - ACERCAR LA MUNICIPALIDAD EN LOS DISTINTOS SECTORES DE PUENTE PIEDRA, BRINDANDO FACILIDADES Y ACTUANDO COMO UN IMPORTANTE NEXO ENTRE CIUDADANO Y MUNICIPALIDAD																	
1.1 - PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA CON ENFOQUE INTEGRAL DEL DESARROLLO HUMANO Y LA BUENA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																	
1.1 - COORDINACION CON LA GERENCIA SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL LOCAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	6	14 295,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Nro. de mantenimiento realizados
1.2 - COORDINAR EVENTOS SOCIALES EN SUS ZONAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	2400	2 910,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Nro. de atencion de eventos
1.3 - PUBLICAR INFORMACION EN LA AGENCIA PARA LOS CONTRIBUYENTES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	300	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Nro. de informacion brindada
1.4 - REALIZACION DE TALLERES PARA POBLACION ( MANUALIDADES, CHOCOLATERIA, ETC)																	
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	240	175,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Nro de actividades
1.5 - REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	240	14 268,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Nro atencion
1.6 - ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE VIENEN A PAGAR SUS TRIBUTOS EN LA ZONA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	3600	950,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Nro.atencion al publico
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			32 698,00														
TOTAL PRODUCTO			32 698,00														
TOTAL			32 698,00														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	16 268,00
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500,00
08	232 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10 000,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,00
08	23199 199	OTROS BIENES	500,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,00
08	232 5 1 2	DE VEHICULOS	2 000,00
08	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	210,00
08	23111 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1 000,00
08	231 6 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1 070,00
08	232 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,00
		TOTAL	32 698,00



2013\_176\_00037315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>AGENCIA MUNICIPAL MALECON CHILLON</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3070</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	ACERCAR LA MUNICIPALIDAD EN LOS DISTINTOS SECTORES DE PUENTE PIEDRA, BRINDANDO FACILIDADES Y ACTUANDO COMO UN IMPORTANTE NEXO ENTRE CIUDADANO Y MUNICIPALIDAD		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD  
ORIGINADOR



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**AGENCIA LOMAS DE  
ZAPALLAL**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>AGENCIA MUNICIPAL LOMAS DE ZAPALLAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3080</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	ACERCAR LA MUNICIPALIDAD EN LOS DISTINTOS SECTORES DE PUENTE PIEDRA, BRINDANDO FACILIDADES Y ACTUANDO COMO UN IMPORTANTE NEXO ENTRE CIUDADANO Y MUNICIPALIDAD		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
3.4.1. - ACERCAR LA MUNICIPALIDAD EN LOS DISTINTOS SECTORES DE PUENTE PIEDRA, BRINDANDO FACILIDADES Y ACTUANDO COMO UN IMPORTANTE NEXO ENTRE CIUDADANO Y MUNICIPALIDAD																	
1.1 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE INTEGRAL DEL DESARROLLO HUMANO Y LA BUENA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																	
1.1 - ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE VIENE A PAGAR SUS TRIBUTOS EN LA ZONA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	3600	9 360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Nro de atencion al publico
1.2 - COORDINAR EVENTOS SOCIALES EN SUS ZONAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	2400	2 910,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Nro. de atencion de eventos
1.3 - COORDINACION CON LA GERENCIA SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL LOCAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	6	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nros. de mantenimientos realizados
1.4 - REALIZACION DE TALLERES PARA POBLACION ( MANUALIDADES, CHOCOLATERIA, ETC)																	
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	240	710,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Nro. de actividades
1.5 - PUBLICAR INFORMACION EN LA AGENCIA PARA LOS CONTRIBUYENTES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	300	450,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Nro. de informacion brindada
1.6 - REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	240	19 268,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Nro. de atencion
1.7 - ATENCION AL PUBLICO																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION</b>			<b>32 698,00</b>														
<b>TOTAL PRODUCTO</b>			<b>32 698,00</b>														
<b>TOTAL</b>			<b>32 698,00</b>														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	16 268,00
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500,00
08	232 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10 000,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,00
08	23199 199	OTROS BIENES	500,00
08	232 5 1 2	DE VEHICULOS	2 000,00
08	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	210,00
08	23111 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1 000,00
08	231 6 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1 070,00





2013\_176\_00038315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>AGENCIA MUNICIPAL LOMAS DE ZAPALLAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3080</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	ACERCAR LA MUNICIPALIDAD EN LOS DISTINTOS SECTORES DE PUENTE PIEDRA, BRINDANDO FACILIDADES Y ACTUANDO COMO UN IMPORTANTE NEXO ENTRE CIUDADANO Y MUNICIPALIDAD		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

08	232 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,00
TOTAL			32 698,00



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD  
ORIGINADOR



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**PROCURADURIA  
PÚBLICA MUNICIPAL**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3200</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSIÓN TAREAS	META FÍSICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.3.1. - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO																	
1.1 - OBTENER RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FAVORABLES A LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD																	
1.1 - CONDUCIR E IMPULSAR LA DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	270	107 816,50	20,00	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	nro procesos judiciales
1.2 - ASISTIR A LA AUDIENCIA Y DILIGENCIAS JUDICIALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	260	0,00	20,00	20,00	30,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	nro audiencias
1.3 - CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES																	
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE	2400	6 120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	nro expedientes
1.4 - GESTIONES EXTRA-JUDICIALES DE LA ENTIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	240	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	nro gestiones
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSIÓN				113 936,50													
TOTAL PRODUCTO				113 936,50													
TOTAL				113 936,50													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	100 000,00
08	231 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1 230,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 338,00
08	231 5 1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 910,50
08	23199 199	OTROS BIENES	1 986,00
08	232 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5 400,00
08	263 2 1 2	MOBILIARIO	1 972,00
08	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	100,00
TOTAL			113 936,50



2013\_176\_00006315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	<b>CODIGO</b>	3200
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	GERENCIA MUNICIPAL	<b>CODIGO</b>	3000
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



ELSA ACUÑA OROSCO  
ORIGINADOR



ELSA ACUÑA OROSCO  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**SECRETARIA  
GENERAL**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3100</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.2.1. - MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA																
1.1 - AGILIZAR LA ELABORACIÃO DE NORMAS MUNICIPALES QUE PERMITAN LA OPTIMA CONDUCCIÃO DE LA GESTIÃO MUNICIPAL																
1.1 - ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA (CARTAS, INFORMES, MEMORANDUM, NOTIFICACIONES, OFICIOS)																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1600	120 866,95	133,00	137,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	Nro de Documentos
1.2 - ATENCION Y COORDINACION DE LOS PEDIDOS SOLICITADOS POR LOS REGIDORES Y LA ALCALDIA																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	60	2 150,95	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Nro de Pedidos
1.3 - ATENCION DE LA SOLICITUD DE CIUDADANOS PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - LEY 27806																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	600	952,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Nro de Solicitudes Atendidos
1.4 - ATENCION PARA LA CERTIFICACION Y FEDATEO DE COPIAS																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2400	732,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Nro de Copias Atendidos
1.5 - COORDINACIONES PERMANENTES CON LAS OFICINAS A SU CARGO																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	36	796,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Nro de Coordinaciones
1.6 - FORMULACION DE NORMAS MUNICIPALES (ORDENANZAS, ACUERDOS, RESOLUCIONES, DECRETOS)																
- INDICADOR PROYECTADO	NORMA	1104	3 204,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	Nro de Formulaciones
1.7 - EFECTUAR LAS PUBLICACIONES DE LAS NORMAS MUNICIPALES																
- INDICADOR PROYECTADO	PUBLICACION	36	238,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Nro de Publicaciones
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			128 940,00													
TOTAL PRODUCTO			128 940,00													
TOTAL			128 940,00													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	19 000,00
08	232 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	100 000,00
08	231 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	45,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6 000,00
08	23199 199	OTROS BIENES	411,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 500,00
08	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	184,00
08	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	800,00
TOTAL			128 940,00



2013\_176\_00005315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3100</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FÍSICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FÍSICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI  
ORIGINADOR



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**OFICINA DE  
REGISTRO CIVIL**





2013\_176\_00041315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>REGISTRO CIVIL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3101</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3100</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.2.1. - MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA																	
1.1 - BRINDAR UNA ATENCIÃO PERSONALIZADA Y OPORTUNA A LOS USUARIOS DE REGISTRO CIVIL																	
1.1 - CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVIL ORDINARIO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	744	27 852,62	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	Nro de Matrimonios Celebrados
1.2 - CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVIL COMUNITARIO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	76 865,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nro de Matrimonios Celebrados
1.3 - ELABORAR CONSTANCIAS DE MATRIMONIO																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	180	1 615,65	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Nro de Constancias Elaboradas
1.4 - ELABORAR ACTA DE CELEBRACION DE MATRIMONIOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	744	1 289,65	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	Nro de Actas elaborados
1.5 - RECEPCION, REVISION Y PREPARACION DE EXPEDIENTES PARA MATRIMONIO CIVIL																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	744	1 490,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	Nro de Documentos
1.6 - ELABORAR INFORMES, OFICIOS, CARTAS, ACTAS, ETC																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1200	49 287,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nro de Documentos
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			158 400,00														
TOTAL PRODUCTO			158 400,00														
TOTAL			158 400,00														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	23199 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1 000,00
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	50 000,00
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 000,00
08	232 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1 400,00
08	231 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5 000,00
07	232 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4 000,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10 000,00
08	232 5 1 2	DE VEHICULOS	1 000,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25 000,00
08	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2 000,00
08	263 2 999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	20 000,00
08	232 5 199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	12 000,00



2013\_176\_00041315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>REGISTRO CIVIL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3101</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3100</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

08	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20 000,00
08	232 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5 000,00
TOTAL			158 400,00



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI  
ORIGINADOR



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**OFICINA DE IMAGEN  
INSTITUCIONAL**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>IMAGEN INSTITUCIONAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3102</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3100</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.2.1. - MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA																	
1.1 - LOGRAR UNA BUENA IMAGEN INSTITUCIONAL DIFUNDIENDO SUS ACTIVIDADES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÃO																	
1.1 - PUBLICACION Y DIFUSION DE LOS PLANES, PROYECTOS Y TODA ACTIVIDAD DE LA GESTION EDIL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	300	95 584,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Nro. de Actividades Realizadas
1.2 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES FESTIVAS: ANIVERSARIO DEL DISTRITO, DIA DE LA MADRE, 28 DE JULIO Y DEMAS FECHAS CIVICAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	360	7 292,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Nro. de Actividades
1.3 - PROVISION DE MEDIOS CONVENCIONALES PARA COMUNICACION DESCENTRALIZADA COMO: PROGRAMAS TELEVISIVOS, RADIALES, PUBLICIDAD EN DIARIOS, ETC																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	120	1 558,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Nro de Publicaciones
1.4 - ELABORACION DE DISEÑOS PUBLICITARIOS Y PRODUCCION AUDIOVISUAL DE ACTIVIDADES DE LA CORPORACION EDIL																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1200	129 600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nro de Diseños
1.5 - ELABORACION DE VIDEOS INSTITUCIONALES Y CANAL DE NOTICIAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	144	13 311,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Nro de Videos Elaborados
1.6 - COBERTURAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	960	3 764,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	Nro de Actividades
1.7 - COORDINACION Y PARTICIPACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	960	85 907,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	Nros de Eventos
1.8 - REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA PROYECCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	600	16 122,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Nro de Reuniones
1.9 - ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA (INFORMES, NOTAS, ETC)																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1200	582,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Nro de Documentos
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			353 720,00														
TOTAL PRODUCTO			353 720,00														
TOTAL			353 720,00														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	231 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	330,00
08	232 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50 000,00
08	231 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6 000,00
08	232 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	100 000,00
08	231 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	30,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15 000,00



2013\_176\_00048315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>IMAGEN INSTITUCIONAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3102</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3100</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FÍSICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FÍSICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

08	23199 199	OTROS BIENES															60 000,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA															50 000,00
08	263 2 999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES															70 000,00
08	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR															360,00
08	23111 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS															2 000,00
		<b>TOTAL</b>															<b>353 720,00</b>



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI  
ORIGINADOR



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**GERENCIA DE  
ASESORIA JURIDICA**



2013\_176\_00007315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3300</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSIÓN TAREAS	META FÍSICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.3.1. - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO																	
1.1 - BRINDAR UNA ÓPTIMA ASESORIA LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL																	
1.1 - ELABORACION DE INFORMES EN MATERIA DE TRANSPORTE DE VEHICULOS MENORES, DONACIONES, CONVENIOS, FIRMAS DE ACTAS DE CONCILIACION - DEMUNA																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	60	1 692,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Informes emitidos
1.2 - RECEPCION, REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, ELABORACION DE INFORMES EN MATERIA DE PERSONAL, RESOLUCIONES DE SANCION.																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1080	9 883,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	nro documentos
1.3 - CONFORMACION DE LA COMISION ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS - CEPAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	110	21 204,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	Elaboracion de Actas y proyectos de resolucion
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	120	21 204,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	nro documentos
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	24	21 204,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Desarrollo del procedimiento sancionador
1.4 - RECEPCION Y ELABORACION DE INFORMES VARIOS, ABSOLVER CONSULTAS DE LA ADMINISTRACION, ASI COMO DAR RESPUESTA A LOS EXPEDIENTES INGRESADOS A LA GERENCIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	RESOLUCION	120	32 526,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Normas revisadas el marco normativo de la municipalidad
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	48	32 526,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	asistencia a las Sesiones de Concejo
- INDICADOR PROYECTADO	CONSULTA	480	32 526,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	nro consultas legales a la administracion y administrados resueltas
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1200	32 526,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	nro documentos elaborados
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSIÓN			65 305,50														
TOTAL PRODUCTO			65 305,50														
TOTAL			65 305,50														

*Por Más y Mejores Obras...*

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	50 000,00
08	263 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2 000,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 479,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 670,50
08	23199 199	OTROS BIENES	14,00
08	232 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5 400,00
08	263 2 1 2	MOBILIARIO	1 528,00



2013\_176\_00007315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3300</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

08	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	214,00
TOTAL			65 305,50



LUCIO ORALANDO TARAZONA TABORI  
ORIGINADOR



LUCIO ORALANDO TARAZONA TABORI  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*



**GERENCIA DE  
PARTICIPACION  
VECINAL**



2013\_176\_00009315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3500</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.2.1. - MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA																	
1.1 - PROMOVER LA PARTICIPACIÃO VECINAL EN LA GESTIÃO MUNICIPAL Y EN EL DESARROLLO DE ACCIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD																	
1.1 - REALIZAR CAMPAÑAS DE FORMALIZACION E INSCRIPCION DE ORGANOS DIRECTIVOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	CAMPAÑA	48	18 852,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS
1.2 - ASESORAR EN PROCESOS ELECTORALES A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON APOYO DE LA ONPE																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	48	14 400,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	NUMERO DE ASISTENCIAS
1.3 - JURAMENTAR A LOS ORGANOS DIRECTIVOS PRESIDIDO POR EL ALCALDE DEL DISTRITO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	192	23 411,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	NUMERO DE JURAMENTACION DE LOS NUEVOS CONSEJOS DIRECTIVOS
1.4 - FOMENTAR MESAS DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	48	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	NUMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS
1.5 - CAPACITAR EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO Y LIDERAZGO DIRIGENCIAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	24	9 660,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	NUMERO DE CAPACITACIONES
1.6 - PROGRAMAR AUDIENCIAS VECINALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	48	256 357,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	NUMERO DE AUDIENCIAS REALIZADAS
1.7 - CONCIENTIZAR EN TEMATICAS DE DERECHOS HUMANOS, CULTURA AMBIENTAL, ENTRE OTROS																	
- INDICADOR PROYECTADO	CHARLA	12	1 200,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NUMERO DE CHARLAS REALIZADAS
1.8 - COORDINAR REUNIONES VECINALES PARA ACTOS PROTOCOLARES (INICIO E INAUGURACION DE OBRAS EN EL DISTRITO)																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	192	53 636,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	NUMERO DE ACTOS PROTOCOLARES REALIZADAS
1.9 - COORDINAR LA REALIZACION DE ANIVERSARIOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES DEL DISTRITO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	360	117 660,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	NUMERO DE COORDINACIONES REALIZADAS
1.10 - ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO																	
- INDICADOR PROYECTADO	CONTROL REALIZA	12	264,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NUMERO DE ACTUALIZACIONES DEL RUOS
1.11 - CAPACITAR, CONVOCAR E INSCRIBIR PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	5	0,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE ORGANIZACIONES CAPACITADAS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014



2013\_176\_00009315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL														CODIGO	3500	
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL														CODIGO	3000	
PROGRAMA																	
RESULTADO FINAL	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO																
RESULTADO ESPECIFICO	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA																
PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	8	0,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAPACITAR PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE ORGANIZACIONES CONVOCADAS
1.12 - CAPACITAR A LOS MIEMBROS DE CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL Y EL COMITE DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																	
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE CAPACITACIONES
1.13 - MONITOREAR A LOS NUEVOS GRUPOS DE INTERES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	69 930,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NUMERO DE NUEVAS ORGANIZACIONES MONITOREADAS
1.14 - REALIZAR DIAGNOSTICOS PARTICIPATIVOS DE DESARROLLO POR SECTOR																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	6 360,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NUMERO DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS
1.15 - CAPACITAR EN GESTION PUBLICA Y OTROS CURSOS AFINES A LA FORMACION DEL PERSONAL DE GERENCIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	12 000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NUMERO DE CAPACITACIONES
1.16 - PLANIFICAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES FESTIVAS CON PARTICIPACIÃO DE LOS VECINOS : ANIVERSARIO DEL DISTRITO, DIA DE LA MADRE, 28 DE JULIO Y DEMAS FECHAS CIVICAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	10	89 852,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	NUMERO DE ACTIVIDADES FESTIVAS REALIZADAS
1.17 - ELABORAR DOCUMENTOS VARIOS (RESOLUCIONES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS)																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	1440	27 028,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS
1.18 - COORDINAR Y EJECUTAR EL PROCESO DE ELECCION DEL CCLD																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	4 910,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REALIZAR EL PROCESO DE ELECCION
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	4 910,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONVOCAR A LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL PROCESO DE ELECCION DEL CCLD
1.19 - ASISTIR SOLIDARIAMENTE A LA POBLACION PARA LA MEJORA DE SU SECTOR.																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	54	200 210,00	4,00	4,00	4,00	6,00	4,00	4,00	6,00	4,00	4,00	6,00	4,00	4,00	4,00	numero de atenciones realizadas
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			905 730,00														
TOTAL PRODUCTO			905 730,00														
TOTAL			905 730,00														



2013\_176\_00009315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3500</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSIÓN TAREAS	META FÍSICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FÍSICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS	12 000,00
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	150 000,00
08	232 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50 000,00
08	231 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	210,00
08	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	150 000,00
08	232 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50 000,00
08	231 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	3 700,00
08	232 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	200 000,00
07	232 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	20 000,00
08	231 9 199	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	120,00
08	23199 199	OTROS BIENES	2 100,00
08	232 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100 000,00
07	231 5 1 2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 800,00
08	23199 1 4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2 300,00
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	50 000,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 500,00
07	232 5 1 2	DE VEHÍCULOS	50 000,00
08	263 2 999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	24 000,00
08	232 5 199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	35 000,00
TOTAL			905 730,00

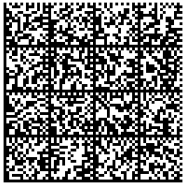


2013\_176\_00009315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3500</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SILUPU  
ORIGINADOR



MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SILUPU  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**GERENCIA DE  
INFORMATICA Y  
GOBIERNO  
ELECTRONICO**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE INFORMATICA Y GOBIERNO ELECTRONICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3400</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.2.1. - MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA																	
1.1 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN																	
1.1 - MODULO DE COBRO DE IMPUESTOS A TRAVES DE INTERNET																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1	16 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modulo Implementado
1.2 - ATENCION DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXPEDIENTES REMITIDOS A LA GERENCIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1200	28 135,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	nro documentos
1.3 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA DE ATENCION AL CIUDADANO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	6	16 800,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	nro mantenimientos
1.4 - INSTALACION DE CAMARAS PARA LA SEGURIDAD INTERNA Y CONTROL SE ACCESOS PARA LA SEGURIDAD INTERNA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	8	80 000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	camaras instalada
1.5 - MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	3	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	nro Mantenimientos
1.6 - RENOVACION DE LA LICENCIA DEL SERVIDOR DE ANTIVIRUS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	250	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	nro licencias
1.7 - RENOVACION DE LA LICENCIA DE SISTEMA UTM FIREWALL																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	nro licencias
1.8 - IMPLEMENTAR EL NUEVO DATA CENTER PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DE ACCESO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1	70 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nro implementaciones
1.9 - CAPACITACION DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	3	84,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nro capacitaciones
1.10 - COMPLETAR LA INTERCONEXION CON LAS AGENCIAS MUNICIPALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	2	16 000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nro agencias conectadas
1.11 - ANALIZAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL MODULO DE REPORTES GERENCIALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1	3 200,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nro modulo terminado
1.12 - MODULO DE COBRO DE IMPUESTOS A TRAVES DE INTERNET																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1	3 200,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	modulo en produccion
1.13 - IMPLEMENTAR MODULOS DE ENCUESTA Y CALIDAD EN ATENCION AL CONTRIBUYENTE																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1	7 800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	modulo en produccion
1.14 - CAPACITACIÓN SIMIWEB																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	3	1 168,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	capacitacion
1.15 - MEJORAR, OPTIMIZAR E IMPLANTAR EL MODULO DE ARCHIVO CENTRAL Y LA DIGITALIZACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	modulo en produccion
1.16 - MEJORAR EL MOBILIARIO DE LA GERENCIA																	



2013\_176\_00008315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE INFORMATICA Y GOBIERNO ELECTRONICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3400</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	5	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nro de mobiliarios	
1.17 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE HARDWARE Y COMUNICACIONES PARA MINIMIZAR LOS FALLOS IMPREVISTOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	COMPUTADORA	600	189 536,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	nro computadoras revisadas	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	4	189 536,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	nro mantenimientos	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	60	189 536,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	nro impresoras revisadas	
1.18 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FALLA IMPREVISTAS EN LOS EQUIPOS DE HARDWARE																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	10	6 000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	nro mantenimientos	
1.19 - IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE ENVIO MASIVO ELECTRONICO DE MENSAJES A LOS ADMINISTRADOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	6000	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	nro mensajes enviados	
1.20 - RENOVAR Y MEJORAR LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	20	31 912,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	equipos de computo	
1.21 - IMPLEMENTAR LICENCIAS DE SOFTWARE DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE USAN EN LA MUNICIPALIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	30	77 800,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	licencias	
1.22 - IMPLEMENTAR SISTEMA DE STREAMIG Y DE DIFUSIÃO DE VIDEOS INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1	3 181,75	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nro sistemas	
1.23 - PUBLICACION DE DOCUMENTOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÃO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	105	1 600,00	5,00	5,00	10,00	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	nro documentos	
1.24 - DESARROLLO DEL MODULO DE PLANILLAS Y CONTROL DE RR HH																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nro modulos	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			761 816,75														
TOTAL PRODUCTO			761 816,75														
TOTAL			761 816,75														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	50 000,00
08	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6 000,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20 000,00
08	232 7 499	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	3 181,75
08	267 1 2 2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	150 000,00
08	263 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	222 655,00
08	231 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3 500,00





2013\_176\_00008315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE INFORMATICA Y GOBIERNO ELECTRONICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3400</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

08	263 2 9 3		SEGURIDAD INDUSTRIAL														55 000,00
08	232 7 4 1		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS														8 000,00
08	231 2 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS														180,00
08	23111 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS														100,00
08	231 3 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES														240,00
08	231 6 1 2		DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES														220,00
08	231 5 1 2		PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA														3 000,00
08	263 2 3 2		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS														15 000,00
08	231 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR														140,00
08	231 8 199		OTROS PRODUCTOS SIMILARES														600,00
08	23111 1 4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS														5 000,00
08	232 4 1 5		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS														15 000,00
08	263 2 3 3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES														16 000,00
08	23199 1 1		HERRAMIENTAS														4 000,00
08	263 2 9 4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA														4 000,00
08	266 1 3 2		SOFTWARES														100 000,00
08	263 2 8 1		MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD														80 000,00
			<b>TOTAL</b>														<b>761 816,75</b>



NILTON CESAR DIESTRO ALVARADO  
ORIGINADOR



NILTON CESAR DIESTRO ALVARADO  
DIRECTOR DE AREA

Por Más y Obras...



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

**GERENCIA DE  
ADMINISTRACION  
FINANZAS Y  
PLANEAMIENTO**



2013\_176\_00010315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃN PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃN ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.2.1. - MEJORAR LA GESTIÃN ADMINISTRATIVA																
1.1 - EJECUTAR LA CORRECTA ASIGNACIÃN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS CON UNA POLICA DE RACIONALIZACION Y OPTIMIZACIÃN																
1.1 - ELABORACION DE DIRECTIVAS QUE ESTABLEZCAN PARAMETROS PARA GASTOS ESPECIFICOS O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACION (CAJA CHICA, ANTICIPOS, CONCILIACION, ENTRE OTROS)																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	8	85 319,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	NÃ de directivas emitidas
1.2 - ELABORACION DE MEMORANDOS, INFORMES, CARTAS, PROVEIDOS, OFICIOS ENTRE OTROS PARA COMUNICAR Y CONTROLAR LA ADMINISTRACION, CUSTODIA Y EJECUCION DE LOS RECURSOS Y FONDOS PUBLICOS.																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	447	54 775,00	35,00	38,00	35,00	35,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	NÃ de documentos elaborados
1.3 - REEVALUACION DE MONTOS DESIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES, PROCESOS Y PROYECTOS A EJECUTAR EN EL PRESENTE EJERCICIO.																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	4	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	NÃ de reevaluaciones efectuadas
1.4 - EJECUCION DE CONTROL DEL MARGES DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD Y LAS ACCIONES DERIVADAS DE SU ADMINISTRACION.																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	4	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	NÃ de controles realizados
1.5 - CONTROL APROPIADO DE LA APLICACIÃN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES ECONOMICO - FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD.																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NÃ de controles de procedimientos contables efectuados
1.6 - CONTROL DE LOS PROCESOS DE SELECCIÃN DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ADQUISICION PARA EL APROVISIONAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA Y CONSULTORES DE OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Control de procesos de seleccion efectuado
1.7 - SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES, ASI COMO DE LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS QUE SON DETERMINADAS POR LOS DISPOSITIVOS CORRESPONDIENTES.																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Supervisiones realizadas
1.8 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION DE FONDOS, CREDITOS, SEGUROS, VALORES, PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA GESTION Y SOLVENCIA ECONOMICA.																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NÃ de actividades realizadas
1.9 - DESARROLLO DE REUNIONES DE COORDINACION CON LA SUB. GERENCIA DE TESORERIA, CONTABILIDAD, LOGISTICA Y PERSONAL.																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	48	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	NÃ de reuniones realizadas
1.10 - SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DISPUESTAS POR LOS ORGANOS DE SUPERVISORES (OCI) EN LO PLAZOS PREVITOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE.																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	4	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	NÃ de supervisiones efectuadas
1.11 - ELABORACION DE CUADROS ESTADISTICOS LOS CUALES PERMITAN ANALIZAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LA CORPORACION EDIL.																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NÃ de cuadros estadisticos realizados
1.12 - ELABORACION DE CRONOGRAMAS DE PAGOS TENIENDO EN CUENTA LA REAL DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA SU EJECUCION.																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	48	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	NÃ de cronogramas elaborados
1.13 - PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS EN COORDINACION CON LA SUB. GERENCIA DE TESORERIA																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Proyecciones efectuadas
1.14 - EVALUACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, SI SE ESTAN EJECUTANDO DE ACUERDO A LAS METAS PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO APROBADO.																
- INDICADOR PROYECTADO	EVALUACION	12	22,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NÃ de evaluaciones efectuadas



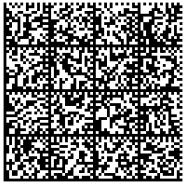
2013\_176\_00010315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			140 116,00													
TOTAL PRODUCTO			140 116,00													
TOTAL			140 116,00													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	8 000,00
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	53 908,00
08	232 7 2 1	CONSULTORIAS	54 000,00
08	263 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	400,00
08	263 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	500,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11 220,00
08	23199 199	OTROS BIENES	2 411,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 677,00
08	263 2 1 2	MOBILIARIO	7 000,00
TOTAL			140 116,00



RÓDOLFO ZAPATA PINTADO  
ORIGINADOR



RÓDOLFO ZAPATA PINTADO  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



RÓDOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION, PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Obras...

**SUBGERENCIA DE  
PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3610</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.2.1. - MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA																	
1.1 - PROMOVER Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CON UN ENFOQUE DE GESTIÓN POR RESULTADOS																	
1.1 - ELABORAR DOCUMENTOS VARIOS (MEMORANDUM, INFORMES, OFICIOS, ETC).																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1080	52 654,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	N/A de documentos elaborados
1.2 - ELABORAR LA DIRECTIVA DE EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013.																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	1	704,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Directiva elaborada
1.3 - REUNIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA APROBACIÓN DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL EJERCICIO 2014.																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunion realizada
1.4 - ELABORAR LA DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL EJERCICIO 2014.																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Directiva elaborada
1.5 - DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS FORMATOS DE FORMULACIÓN DEL POI Y PIA 2014.																	
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	3	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A de talleres realizados
1.6 - FORMULAR EL PROYECTO Y DOCUMENTO DEFINITIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014.																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Documento presupuestal elaborado
1.7 - FORMULAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Plan operativo elaborado
1.8 - REUNIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO Y LA ALTA DIRECCIÓN PARA COORDINAR SOBRE LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014.																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunion realizada
1.9 - REALIZAR TALLERES DEL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 (CAPACITACION, PRIORIZACION Y ACUERDOS)																	
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	17	61 418,00	0,00	0,00	8,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A de talleres realizados
1.10 - REALIZAR LAS EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS.																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	12	76 800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	N/A de ejecuciones presupuestarias realizadas
1.11 - REGISTRAR LAS NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL EJERCICIO 2013 EN EL SIAF-GL.																	
- INDICADOR PROYECTADO	REGISTRO	12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	N/A de notas de modificacion realizadas
1.12 - CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL PRESUPUESTARIO DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2012 Y I SEMESTRE DEL 2013.																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Conciliacion del marco presupuestario realizado
1.13 - FORMULAR LA EVALUACIÓN ANUAL 2012 Y I SEMESTRE 2013 DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Evaluacion presupuestal realizada
1.14 - FORMULAR LA EVALUACIÓN ANUAL 2012 Y I SEMESTRE 2013 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	2	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Evaluacion del POI elaborado
1.15 - FORMULAR Y/O ACTUALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																	



2013\_176\_00011315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3610</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
- INDICADOR PROYECTADO	PLAN	2	3 004,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan elaborado
1.16 - FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÃO (ROF, MOF, CAP. ENTRE OTROS)																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	3	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Documentos de gestion actualizado
1.17 - EVALUAR LOS TDR DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	20	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Evaluaciones de los TDR realizadas
1.18 - ELABORAR INFORMES TECNICOS DE VIABILIDAD DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Informes tecnicos de viabilidad elaborados
1.19 - REGISTRAR LOS FORMATOS 15 Y 16 EN EL BANCO DE PROYECTOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	REGISTRO	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Registro de formatos 15 y 16 ejecutado
1.20 - REGISTRAR EL FORMATO 14 EN EL BANCO DE PROYECTOS DE LAS OBRAS CONCLUIDAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	REGISTRO	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	17,00	0,00	0,00	Registro de formato 14 ejecutado
1.21 - MONITOREAR LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	6	14 520,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	Monitoreos realizados
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			209 650,00														
TOTAL PRODUCTO			209 650,00														
TOTAL			209 650,00														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1 800,00
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	14 000,00
08	232 7 1 1 99	SERVICIOS DIVERSOS	144 000,00
08	263 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5 000,00
08	232 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 400,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12 000,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9 000,00
08	232 5 1 2	DE VEHICULOS	1 200,00
08	263 2 999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	5 000,00
08	23199 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA	750,00
08	263 2 1 2	MOBILIARIO	4 000,00
08	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10 000,00



2013\_176\_00011315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3610</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

08	232 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,00
TOTAL			209 650,00



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
ORIGINADOR



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*



**SUBGERENCIA DE  
LOGISTICA**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE LOGISTICA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3620</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.2.1. - MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA																	
1.1 - PROVEER OPORTUNAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS A LAS UNIDADES ORGANICAS, UTILIZANDO LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.																	
1.1 - ELABORACION DE PAC INSTITUCIONAL 2013 DE LA MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1	18 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	PAC ELABORADO
1.2 - ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES DE PROCEOSOS DE SELECCION																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	120	0,00	3,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	8,00	8,00	8,00	NUMEROS DE EXPEDIENTES ELABORADOS
1.3 - COORDINAR CON LOS MIEMBROS DE COMITE DESIGNADOS PARA LA ELABORACION DE BASES DE PROCESO DE SELECCION																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	420	0,00	12,00	32,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	32,00	32,00	32,00	ELABORACION DE BASES DE PROCESOS DE SELECCION
1.4 - INGRESO DE INFORMACION AL SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO (CONVOCATORIA,INTEGRACION,BUENA PRO)																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	36	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	NUMERO DE PROCESOS INGRESOS AL SISTEMA ELECTRONICO
1.5 - ELABORACION DE DOCUMENTOS VARIOS (MEMOS,INFORMES,ETC)																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	2130	41 826,47	100,00	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	cantidad de documentos elaborados
1.6 - ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	2400	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	NUMERO DE ORDENS ELABORADAS
1.7 - ATENDER SERVICIOS BASICOS (LUZ,AGUA,TELEFONIA FIJA,TELEFONIA MOVIL,INTERNET)																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	240	744 999,96	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	SERVICIOS BASICOS
1.8 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	48	100 382,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
1.9 - CONTROL Y SUPERVISION PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	600	42 242,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	PERSONA
1.10 - ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA (PROVISION DE ESTRADO,SILLAS,EQUIPOS,ETC)																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	240	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	NUMERO DE ATENCIONES REALIZADAS
1.11 - SUPERVISION DE LA TOMA DE INVENTARIO DE LOS ACTIVOS FIJOS ANUAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	SUPERVICION REALIZADA
1.12 - REALIZAR INVENTARIO DE BIENES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	INVENTARIO EJECUTADO
1.13 - EFECTUAR CONTROLES MENSUALES DE INGRESOS Y SALIDAS DE ALMACEN																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	CONTROL REALIZADOS
<b>TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION</b>			<b>947 698,83</b>														



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE LOGISTICA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3620</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

TOTAL PRODUCTO		947 698,83																
TOTAL		947 698,83																

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	231 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5 742,00
07	232 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	320 000,04
07	231 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1 620,00
09	23111 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3 765,00
07	232 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	45 000,00
07	231 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	90 500,00
07	23199 1 1	HERRAMIENTAS	4 742,40
07	231 5 2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	72,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	33 590,00
07	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8 262,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20 579,00
07	23199 199	OTROS BIENES	531,47
07	232 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	45 000,00
07	232 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	289 999,92
07	23111 1 2	PARA VEHICULOS	985,00
07	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1 445,00
07	232 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	45 000,00
07	23111 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1 414,00
07	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	25 327,00
07	231 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3 600,00
07	232 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	524,00
		<b>TOTAL</b>	<b>947 698,83</b>

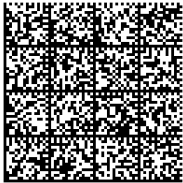


2013\_176\_00012315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE LOGISTICA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3620</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



ANA MARIA CHAMBI QUISPE  
ORIGINADOR



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**SUBGERENCIA DE  
CONTABILIDAD**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3630</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.2.1. - MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA																
1.1 - PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD																
1.1 - REGISTRO, REVISION Y ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES PARA LA FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS																
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	420	18 817,48	20,00	20,00	60,00	20,00	20,00	60,00	20,00	20,00	60,00	20,00	20,00	80,00	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS
1.2 - TRATAMIENTO DE DOCUMENTACION SUSTENTATORIA, LIQUIDACION FINANCIERA Y EJECUCION A NIVEL DE GASTOS PARA SU PRESENTACION A LAS UNIDADES OPERATIVAS QUE LO SOLICITEN																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	12	17 711,47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS
1.3 - ELABORACION Y EJECUCION FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	180	264,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	40,00	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS
1.4 - GESTIONAMIENTO DE LA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	20	6 600,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	4,00	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS
1.5 - CONCILIACION DE LA INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	90	429,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	20,00	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS
1.6 - REGISTRO DEL TOTAL DE LAS PROVISIONES, PLANILLAS, ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS, ENCARGATURAS, RENDICION DE GASTOS Y NOTAS DE CONTABILIDAD																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	20	67,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS
1.7 - REGISTRO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EN EL PDT PARA PRESENTAR LA DECLARACION A LA SUNAT: COA, DAOT, PLANILLA ELECTRONICA, PLAME																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	24	154,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS
1.8 - ARQUEOS DE CAJA INOPINADOS A PLATAFORMA Y TESORERIA																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	16	130,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS
1.9 - VERIFICACION Y CONCILIACION DE LA DOCUMENTACION DE GASTOS PARA EL TRAMITE																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	12	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			44 212,95													
TOTAL PRODUCTO			44 212,95													
TOTAL			44 212,95													

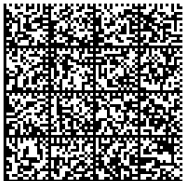


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3630</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2 400,00
08	232 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	800,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	24 823,00
08	232 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4 200,00
08	231 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	120,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 399,48
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7 459,00
08	23199 199	OTROS BIENES	11,47
TOTAL			44 212,95



EDELMIIRA MEJIA GOMEZ  
ORIGINADOR



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

**SUBGERENCIA DE  
TESORERIA**





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE TESORERIA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3640</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.2.1. - MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA																	
1.1 - ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS EN FORMA RACIONAL Y EN FUNCION A LA METAS PREVISTAS EN EL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013																	
1.1 - PROGRAMAR, CONDUCIR Y CONTROLAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, PENSIONES, PROVEEDORES Y CONTRATOS DE LA ENTIDAD.																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	3000	1 795,47	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	NUMERO DE PAGOS ATENDIDOS
1.2 - ARCHIVAR LAS PLANILLAS DE PAGOS, RECIBOS, COMPROBANTES Y OTROS DOCUMENTOS.																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	2400	7 112,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	NÂ° DOCUMENTOS ARCHIVADOS
1.3 - REMISION DE LOS PARTES DIARIOS DE INGRESOS Y EGRESOS, ASI COMO LA ACTUALIZACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	60	264,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	NÂ° DE DOCUMENTOS EMITIDOS
1.4 - GESTIONAR CAPACITACION AL PERSONAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	4	1 720,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	NÂ° DE CAPACITACIONES
1.5 - RECEPCION, DEPOSITO Y CONTROL DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ACUERDO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE DETERMINE EL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	300	32 400,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	NÂ° CONTROL DE INGRESOS REALIZADOS
1.6 - CONTROLAR EL REGISTRO DE FIANZAS, GARANTÍAS, PÓLIZAS DE SEGUROS, FONDOS Y VALORES DEJADOS EN CUSTODIA.																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	60	1 084,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	NÂ° VERIFICACIONES
1.7 - COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA FORMULACIÃO DEL CALENDARIO DE PAGOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	3 240,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NÂ° DE COORDINACIONES EFECTUADAS
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			47 615,47														
TOTAL PRODUCTO			47 615,47														
TOTAL			47 615,47														

*Por Más y Mejores Obras...*

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	232 711 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	32 400,00
07	232 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1 600,00
09	263 2 1 2	MOBILIARIO	2 800,00
07	232 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	120,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 590,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 478,00
09	263 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3 000,00
07	23199 199	OTROS BIENES	11,47



2013\_176\_00029315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE TESORERIA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3640</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

09	263 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS															616,00
TOTAL																47 615,47	



JUAN CARLOS SANCHEZ CASTRO  
ORIGINADOR



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**SUBGERENCIA DE  
RECURSOS HUMANOS**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3650</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO		
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
2.2.1. - MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA																		
1.1 - PLANIFICAR Y ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÃO Y PROMOCION DEL PERSONAL																		
1.1 - ORGANIZAR, CONVOCAR Y SUPERVISAR LOS CONCURSOS PUBLICOS DE SELECCION DE PERSONAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	72	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	NÃ° DE DOCUMENTOS	
1.2 - PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA MDPP																		
- INDICADOR PROYECTADO	PLANILLA	120	1 500,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	PLANILLA
1.3 - REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE LA MDPP																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	120	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	NÃ° DOCUMENTOS
1.4 - IMPLEMENTACION Y FORMULACION DEL PDT, PLAME Y AFPNET, EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE INFORMATICA Y GOBIERNO ELECTRONICO																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	NÃ° DOCUMENTOS
1.5 - IMPLEMENTACION Y FORMULACION DE REGLAMENTOS INTERNOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA MDPP EN LOS DIFERENTES REGIMENES LABORALES																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	3	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NÃ° DOCUMENTOS
1.6 - COORDINAR, FORMULAR Y ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTION DE LA MDPP (CAP, PAP, PNP)																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NÃ° DOCUMENTOS
1.7 - RECABAR, ELABORAR Y DERIVAR DECLARACIONES DE BIENES, INGRESOS Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS A LA CONTRALORIA																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	2	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NÃ° DOCUMENTO
1.8 - COORDINAR, FORMULAR Y ELABORAR CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE LA MDPP																		
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	12	2 000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	NÃ° CAPACITACIONES
1.9 - PROGRAMAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS, ATENCION MEDICA Y DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA MDPP																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	6	5 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	NÃ° ATENCION
1.10 - IMPMENTACION, ELABORACION Y FORMULACION DE LOS LEGAJOS PERSONALES DE LOS TRABAJADORES DE LA MDPP																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NÃ° ATENCION
1.11 - RECEPCION, ANALISIS Y EMISION DE DIVERSOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LOS FUNCIONARIOS, PERSONAL Y USUARIOS DE LA MDPP																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1800	3 900,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	NÃ° ATENCION
1.12 - PREVISION DE GASTOS OCACIONALES, ASIGNACION EXTRAORDIARIA																		
- INDICADOR PROYECTADO		0	1 810 210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1. - MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA																		
1.1 - PREVISION DEL MONTO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS																		
1.1 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.2 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.3 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE FISCALIZACIÃO																		



2013\_176\_00014315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3650</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
1.4 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE SERENAZGO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
1.5 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE DEFENSA CIVIL	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
1.6 - PAGO DE DIETA DE REGIDORES	UNIDAD	132	237 600,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	dieta de regidores
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	132	237 600,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	dieta de regidores
1.7 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	UNIDAD	12	75 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	75 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.8 - PLANILLA FUNCIONARIO ALCALDIA	UNIDAD	12	140 598,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	140 598,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
1.9 - PLANILLA FUNCIONARIO GERENTE MUNICIPAL	UNIDAD	12	108 808,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	108 808,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
1.10 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE CONTABILIDAD	UNIDAD	12	75 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	75 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
1.11 - PLANILLA FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	UNIDAD	12	93 800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	93 800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
1.12 - PLANILLA FUNCIONARIO GERENTE DE INFORMATICA Y GOBIERNO ELECTRONICO	UNIDAD	12	96 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	96 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.13 - PLANILLA GERENTE DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	UNIDAD	12	96 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	96 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.14 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE LOGISTICA	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.15 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE TESORERIA	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.16 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE ATENCION AL CUIDADANO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
1.17 - PLANILLA FUNCIONARIO ASUNTOS JURIDICOS	UNIDAD	12	96 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	96 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
1.18 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.19 - PLANILLA FUNCIONARIO PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	UNIDAD	12	96 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	96 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3650</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO		
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.20 - PLANILLA FUNCIONARIO GERENTE DE DESARROLLO HUMANO																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	96 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.21 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.22 - FUNCIONARIO SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	96 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.23 - PLANILLAS GERENCIA DE AMBIENTE																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	96 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.24 - PLANILLA FUNCIONARIOS ADMINISTRACION TRIBUTARIA																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	96 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
1.25 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
1.26 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE RECAUDACION Y EJECUTORIA COACTIVA																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	22	77 040,00	11,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
1.27 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.28 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE JUVENTUDES																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.29 - PLANILLA GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	96 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.30 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.31 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE OBRAS Y HABILITACIONES URBANAS																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.32 - PLANILLA FUNCIONARIOS DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	96 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
1.33 - PLANILLA FUNCIONARIO PARTICIPACION VECINAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	96 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.34 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.35 - PLANILLA FUNCIONARIO SUB GERENTE DE LIMPIEZA PÁSBLICA																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	77 040,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
2.2.1. - MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA																		



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3650</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSIÓN TAREAS	META FÍSICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FÍSICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.1 - PREVISIÓN DE LOS MONTOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	2 483 496,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.2 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - GERENCIA DE AMBIENTE - LIMPIEZA PÚBLICA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	485 182,13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.3 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - GERENCIA DE AMBIENTE - SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	467 276,92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.4 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	63 041,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.5 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	113 193,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.6 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - GERENCIA MUNICIPAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	191 191,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.7 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - ALCALDÍA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	18 346,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.8 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEAMIENTO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	53 784,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.9 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - GERENCIA DE INFORMÁTICA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	50 799,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.10 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - SECRETARÍA GENERAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	143 102,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.11 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - SUB GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	251 323,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.12 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	92 609,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.13 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	180 382,26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.14 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - SUB GERENCIA DE TESORERÍA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	29 245,41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.15 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - GERENCIAS DE ASUNTOS JURÍDICOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	16 877,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.16 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	76 246,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3650</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO		
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.17 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	153 027,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.18 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - PROCURADURIA PUBLICA																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	57 064,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.19 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	12 622,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.20 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUTORIA COACTIVA																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	27 021,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.21 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	224 177,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.22 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	119 546,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.23 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - SUB GERENCIA DE JUVENTUD																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	67 334,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.24 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	90 011,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.25 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	14 734,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.26 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	60 657,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.27 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - SUB GERENCIA DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	140 248,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.28 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - SUB GERENCIA DE OBRAS Y HABILITACIONES URBANAS																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	47 175,48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.29 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	80 834,68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.30 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y COMUNICACIONES																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	109 751,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
1.31 - PAGO DE PLANILLA DE CAS - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - SANEAMIENTO																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	379 752,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PAGO DE PLANILLA CAS
2.2.1. - MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA																		
1.1 - PREVISION DE LOS MONTOS PARA EL PAGO DE LAS PLANILLAS DE OBREROS Y EMPLEADOS																		
1.1 - PAGO PLANILLA EMPLEADO NOMBRADO GERENCIA MUNICIPAL																		





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3650</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	60	215 963,58	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	PLANILLA
1.2 - PAGO PLANILLA EMPLEADO NOMBRADO ADMINISTRACION TRIBUTARIA	UNIDAD	12	39 962,98	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	36	207 116,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	PLANILLA
1.3 - PAGO PLANILLA EMPLEADO NOMBRADO SUB GERENCIA RECAUDACION Y EJECUTORIA COACTIVA	UNIDAD	60	60 921,82	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	24	56 900,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	PLANILLA
1.4 - PAGO PLANILLA EMPLEADO NOMBRADO SUB GERENCIA PROGRAMAS ALIMENTARIOS	UNIDAD	48	73 350,62	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	120	251 391,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	PLANILLA
1.5 - PAGO PLANILLA EMPLEADO NOMBRADO GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÃO	UNIDAD	120	237 712,43	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	120	192 887,61	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	PLANILLA
1.6 - PAGO PLANILLA OBRERO CONTRATADO GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANO Y FISCALIZACIÃO	UNIDAD	120	238 555,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	120	249 147,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	PLANILLA
1.7 - PAGO PLANILLA OBRERO CONTRATADO SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	UNIDAD	120	235 666,46	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	48	66 360,60	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	PLANILLA
1.8 - PAGO PLANILLA OBRERO CONTRATADO SUG GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	UNIDAD	108	225 590,09	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	84	142 378,76	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	PLANILLA
1.9 - PAGO PLANILLA OBRERO CONTRATADO PARA PROYECTO GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS	UNIDAD	84	150 566,99	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	43 096,67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
1.10 - PAGO PLANILLA OBRERO CONTRATADO SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	UNIDAD	120	238 555,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	120	249 147,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	PLANILLA
1.11 - PAGO PLANILLA OBRERO CONTRATADO SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	UNIDAD	120	235 666,46	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	48	66 360,60	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	PLANILLA
1.12 - PAGO PLANILLA OBRERO CONTRATADO SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	UNIDAD	108	225 590,09	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	84	142 378,76	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	PLANILLA
1.13 - PAGO PLANILLA OBRERO CONTRATADO PARA PROYECTO GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS	UNIDAD	84	150 566,99	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	43 096,67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
1.14 - PAGO PLANILLA OBRERO CONTRATADO GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	UNIDAD	12	43 096,67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	43 096,67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3650</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO		
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.18 - PAGO PLANILLA EMPLEADO NOMBRADO GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	36	124 995,11	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	PLANILLA
1.19 - PAGO PLANILLA OBRERO CONTRATADO GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	13 818,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PLANILLA
1.20 - PAGO PLANILLA EMPLEADO CONTRATADO GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANO Y FISCALIZACIÃO																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	18 208,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Planilla
2.2.1. - MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA																		
1.1 - SEPARACION DE LOS MONTOS PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES																		
1.1 - PLANILLA GENERAL DE PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	548 771,84	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planillas pensionistas
1.2 - PAGO SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES																		
- INDICADOR PROYECTADO		0	855 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1. - MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA																		
1.1 - PREVISION DE LOS MONTOS PARA EL PAGO DE PRACTICANTES																		
1.1 - PAGO DE PRACTICANTES SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	4 800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	practicante
1.2 - PAGO DE PRACTICANTES SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	4 800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	practicante
1.3 - PAGO DE PRACTICANTES GERENCIA MUNICIPAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	4 800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	practicante
1.4 - PAGO DE PRACTICANTES GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACION FINANCIERA																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	4 800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	practicante
1.5 - PAGO DE PRACTICANTES GERENCIA DE INFORMATICA Y GOBIERNO ELECTRONICO																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	4 800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	practicante
1.6 - PAGO DE PRACTICANTES SECRETARIA GENERAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	4 800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	practicante
1.7 - PAGO DE PRACTICANTES SUB GERENCIA DE PERSONAL																		
- INDICADOR PROYECTADO		0	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8 - PAGO DE PRACTICANTES SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	4 800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	practicante
1.9 - PAGO DE PRACTICANTES SUB GERENCIA DE LOGISTICA																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	4 800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	practicante
1.10 - PAGO DE PRACTICANTES SUB GERENCIA DE TESORERIA																		



2013\_176\_00014315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3650</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	8 400,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	practicante
1.11 - PAGO DE PRACTICANTES ASUNTOS JURIDICOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	4 800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	practicante
1.12 - PAGO DE PRACTICANTES PROCURADURIA PUBLICA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	4 800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	practicante
1.13 - PAGO DE PRACTICANTES SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	4 800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	practicante
1.14 - PAGO DE PRACTICANTES GERENCIA DE INVERSIONES																	
- INDICADOR PROYECTADO	COMUNIDAD	12	4 800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	practicante
1.15 - PAGO DE PRACTICANTES DESARROLLO URBANO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	8 800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	practicante
1.16 - PAGO DE PRACTICANTES SUB GERENCIA DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	4 800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	practicante
1.17 - PAGO DE PRACTICANTES SUB GERENCIA DE OBRAS Y HABILITACIONES URBANAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	4 800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	practicante
1.18 - PAGO DE PRACTICANTES SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1	19 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	practicante
<b>TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION</b>			<b>15 657 075,87</b>														
<b>TOTAL PRODUCTO</b>			<b>15 657 075,87</b>														
<b>TOTAL</b>			<b>15 657 075,87</b>														

*Por Más y Mejores Obras...*

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
09	263 2 999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	5 000,00
07	255 1 3 1	A PERSONAS JURIDICAS	283 908,00
07	211 9 399	OTRAS OCASIONALES	647 116,00
07	232 8 1 2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS	447 718,00
07	213 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	326 965,76
07	232 7 5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	108 200,00
07	211 9 1 2	AGUINALDOS	286 756,11
07	211 9 1 1	GRATIFICACIONES	632 932,78
09	263 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3 000,00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3650</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

08	232 8 1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS														1 000 000,00
09	211 9 2 1		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)														25 000,00
07	222 3 4 3		GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA														60 430,90
07	232 5 1 3		DE MOBILIARIO Y SIMILARES														2 000,00
07	211 9 1 3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD														269 798,82
07	211 1 1 1		FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA														87 600,00
07	255 1 199		OTRO REGIMEN														100 000,00
07	221 1 1 1		REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530														411 578,88
07	255 1 2 1		PENSIONISTAS														222 031,00
07	255 1 1 1		PERSONAL ADMINISTRATIVO														150 000,00
08	232 8 1 2		CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS														90 000,00
09	263 2 1 2		MOBILIARIO														2 400,00
07	211 9 2 1		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)														200 470,33
07	211 8 2 1		OBBEROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)														216 449,04
07	222 3 4 2		GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO														60 430,90
07	211 8 1 1		OBBEROS PERMANENTES														1 033 895,28
07	211 1 1 2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)														2 093 529,00
07	21110 1 2		DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS														237 600,00
09	211 9 399		OTRAS OCASIONALES														1 080 000,00
07	211 9 3 1		ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AA'OS														47 112,00
07	255 1 1 8		PERSONAL OBRERO														100 000,00
07	221 1 2 1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES														137 192,96
07	232 8 1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS														4 762 339,00
07	211 9 3 2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES														286 756,11
07	221 1 299		OTROS BENEFICIOS														186 305,00
07	211 1 1 3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)														52 560,00
<b>TOTAL</b>																<b>15 657 075,87</b>	

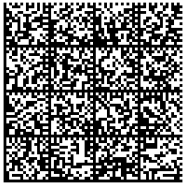


2013\_176\_00014315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3650</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3600</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



JORGE LUIS CRUZ RAMOS  
ORIGINADOR



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**GERENCIA DE  
ADMINISTRACION  
TRIBUTARIA**



2013\_176\_00015315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3700</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃN PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA ADMINISTRACIÃN DE RECURSOS MUNICIPALES		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.5.1. - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																
1.1 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE MEJORE LOS INGRESOS MUNICIPALES MEDIANTE LA CONCIENTIZACIÃN TRIBUTARIA Y MEJORA EN LA ATENCIÃN A LOS ADMINISTRADOS																
1.1 - EFECTUAR LAS SUPERVISIONES CON RESPECTO A LA VALIDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	4	24 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	SUPERVISION Y DEPURACION DE LA VALIDACION DE LA BASE DE DATOS
1.2 - PROPOSICION DE MEDIDAS TRIBUTARIAS QUE PERMITAN AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y POR ENDE REDUCIR LA MOROSIDAD																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	4	290 000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Proyectos de medidas tributarias
1.3 - RESOLVER DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS LEGALES VIGENTES CON RESPECTO A RECLAMOS PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES																
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE	60	10 310,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	NUMERO DE EXPEDIENTES ATENDIDOS
1.4 - EMITIR EN FORMA MASIVA RESOLUCIONES DE MULTAS, ORDENES DE PAGOS Y RESOLUCIONES DE DETERMINACION POR MOROSIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	140000	6 768,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS
1.5 - COORDINAR CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO CON RESPECTO A LOS SALDOS POR COBRAR																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	4	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			331 078,00													
TOTAL PRODUCTO			331 078,00													
TOTAL			331 078,00													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	24 000,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 624,00
08	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	120 000,00
08	232 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50 000,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6 454,00
08	23199 199	OTROS BIENES	120 000,00
TOTAL			331 078,00



2013\_176\_00015315

FECHA : 23/08/2013

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3700</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



JUAN ANTONIO YATACO LOYOLA  
ORIGINADOR



JUAN ANTONIO YATACO LOYOLA  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*



**SUBGERENCIA DE  
REGISTRO Y  
FISCALIZACION  
TRIBUTARIA**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3710</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3700</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.5.1. - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																	
1.1 - REDUCIR LOS NIVELES DE DEUDA, MEDIANTE LA DEBIDA ATENCIÓN Y LA PRONTA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA																	
1.1 - EMITIR Y DISTRIBUIR CUPONERAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	75000	47 560,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nro cuponeras
1.2 - ATENDER LOS DIVERSOS RECLAMOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE	6000	17 100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Nº Atención de expedientes
1.3 - EFECTUAR LOS REGISTROS DE CONTRIBUYENTES (COMPRA Y VENTA)																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	8400	9 144,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	Nº Altas y bajas de predios
1.4 - EMITIR EN FORMA MASIVA LOS VALORES TRIBUTARIOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	240000	29 552,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	nro valores tributarios
1.5 - EMITIR EN FORMA SELECTIVA LOS VALORES TRIBUTARIOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	16500	287 821,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	nºmero de valores tributarios
1.6 - REALIZAR BENEFICIO DE PENSIONISTA - INAFECTACIONES Y/O EXONERACIONES																	
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE	2400	264,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Nº EXPEDIENTE
1.7 - REALIZAR CAMPAÑA TRIBUTARIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	CAMPAÑA	4	24 200,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Nº CAMPAÑA
1.8 - REALIZAR CAMPAÑA MASIVA DE ACTUALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	CAMPAÑA	70000	27 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Nº CAMPAÑA
1.9 - REALIZAR CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION TRIBUTARIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	CAMPAÑA	12	2 764,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Nº CAMPAÑA
1.10 - ATENCION OPTIMA Y EFICAZ A LOS CONTRIBUYENTES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	12000	5 863,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Nº ATENCION
<b>TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION</b>			<b>451 463,00</b>														
<b>TOTAL PRODUCTO</b>			<b>451 463,00</b>														
<b>TOTAL</b>			<b>451 463,00</b>														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	51 600,00
08	23199 1 1	HERRAMIENTAS	175,00
08	241 3 1 3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	25 860,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100 781,00



2013\_176\_00016315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3710</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3700</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

08	23199 199	OTROS BIENES																20,00
08	263 2 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA																2 500,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS																67 067,00
09	263 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																177 460,00
07	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																26 000,00
TOTAL																	451 463,00	



CASTINALDO GUADAÑA ORTIZ  
ORIGINADOR



JUAN ANTONIO YATACO LOYOLA  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**SUBGERENCIA DE  
RECAUDACION Y  
EJECUTORIA  
COACTIVA**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUTORIA COACTIVA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3720</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3700</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃN PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA ADMINISTRACIÃN DE RECURSOS MUNICIPALES		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.5.1. - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																	
1.1 - APLICAR ADECUADAMENTE LOS MECANISMOS LEGALES DE PRESIÃN TRIBUTARIA, PARA OPTIMIZAR LA RECAUDACIÃN DE COBRANZA DE LA CARTERA MOROSA																	
1.1 - EMISION DE RESOLUCIONES DE INICIO DE PROCEDIMIENTO COACTIVO																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	20000	10 523,50	2 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	NRO. DE RESOLUCIONES EMITIDAS	
1.2 - ARMADO DE EXPEDIENTES, CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS.																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	20000	5 144,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	NRO. DE EXPEDIENTES	
1.3 - EMISION DE RESOLUCIONES DE EMBARGOS EN FORMA DE INSCRIPCION, RETENCION, DEPOSITO O SECUESTRO.																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	16000	0,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	NRO. DE RESOLUCIONES EMITIDAS		
1.4 - EMISION DE RESOLUCIONES QUE ATIENDE TERCERIAS DE PROPIEDAD Y SOLICITUDES DE SUSPENSION POR PROCEDIMIENTO COACTIVO TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1600	0,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	NRO. DE RESOLUCIONES EMITIDAS	
1.5 - EMISION DE INFORMES DE QUEJAS AL TRIBUNAL FISCAL Y EMISION DE INFORMES POR REVISION JUDICIAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1600	0,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	NRO. DE INFORMES EMITIDOS	
1.6 - DILIGENCIA DE EMBARGO EN FORMA DE DEPOSITO CON EXTRACCION DE BIENES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	11520	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	NRO. DE EMBARGOS REALIZADOS	
1.7 - REMATE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	4	3 600,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	NRO. DE REMATE DE BIENES	
1.8 - REQUERIMIENTO Y RECEPCION DE CHEQUES DE GERENCIA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	320	0,00	30,00	30,00	20,00	30,00	30,00	20,00	30,00	30,00	20,00	30,00	30,00	20,00	CANTIDAD DE CHEQUES REQUERIDOS	
1.9 - ELABORACION Y REMISION DE NOTIFICACIONES PERSONALES Y POR CORREO.																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	60000	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	NRO. DE NOTIFICACIONES	
1.10 - RECEPCION Y REGISTRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS DE TODAS LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1020	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	NRO. DE DOCUMENTOS EMITIDOS Y RECEPCIONADOS	
1.11 - EMISION DE VALORES ORDENES DE PAGO Y RESOLUCIONES DE DETERMINACION																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	90000	1 890,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	NRO. DE VALORES EMITIDOS
1.12 - EMISION DE RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTO Y/O APLAZAMIENTO DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	3600	642,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	NRO. DE RESOLUCIONES EMITIDAS	
1.13 - GESTION DE COBRANZA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1200	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	NRO. DE COBROS DE OBLIGACIONES	
1.14 - INFORMES PERIODICOS SOBRE RECAUDACION, MOROSIDAD E INDICADORES DE GESTION																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	312	50,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	NRO. DE INFORMES EMITIDOS	
1.15 - ACTUALIZACION DE LAS CUENTAS CORRIENTES																	



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUTORIA COACTIVA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3720</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3700</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	312	8 615,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	NRO. DE ACTUALIZACIONES DE CUENTA CORRIENTE
1.16 - NOTIFICACION DE VALORES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	90000	4 868,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	NRO. DE NOTIFICACIONES
1.17 - EMISION DE INFORMES - RECURSOS DE RECLAMACION, QUEJAS Y FRACCIONAMIENTO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1200	28 098,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	NRO. DE INFORMES EMITIDOS
1.18 - CUSTODIA DE VALORES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	90000	13 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	NRO. DE VALORES CUSTODIADOS
<b>TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION</b>			<b>77 342,50</b>														
<b>TOTAL PRODUCTO</b>			<b>77 342,50</b>														
<b>TOTAL</b>			<b>77 342,50</b>														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	27 600,00
09	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2 208,00
09	231 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	190,00
09	263 2 1 2	MOBILIARIO	14 193,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13 501,50
09	263 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	13 148,00
09	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600,00
08	23199 199	OTROS BIENES	4 816,00
09	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1 086,00
		<b>TOTAL</b>	<b>77 342,50</b>

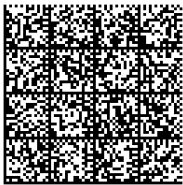


2013\_176\_00017315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUTORIA COACTIVA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3720</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3700</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



JIMMY FERNANDO SOLORZANO ORCO  
ORIGINADOR



JUAN ANTONIO YATACO LOYOLA  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**GERENCIA DE  
DESARROLLO  
URBANO Y  
ECONOMICO**





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4000</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	GESTIÃO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.3.1. - GOBIERNOS SUB NACIONALES CUENTAN CON ZONIFICACIÃO ECONOMICA ECOLÓGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
1.1 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA IMPLEMENTACIÃO DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
1.8.1. - PLANEAMIENTO URBANO																
1.1 - VELAR POR EL DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO EN LO INTEGRAL Y ARMONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS PERTINENTES																
1.1 - REALIZAR LA CONSTATACIÃO DE CARACTERÍSTICAS A LOS VEHICULOS MENORES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE CONSTATAIONES
1.2 - ELABORAR EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÃO DEL PADRON DE LAS PERSONAS JURÁDICAS Y CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES AUTORIZADOS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	NUMERO DE PADRONES REGISTRADOS
1.3 - CAPACITACIONES DE EDUCACIÃO VIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE VEHICULOS MENORES DEL DISTRITO A FIN DE OBTENER UN MEJOR SERVICIO PARA LA COMUNIDAD																
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	2	22 302,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	NUMERO DE CAPACITACIONES
1.4 - ELABORACIÃO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	1430	124 870,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	NUMERO DE DOCUMENTOS
1.5 - EVALUACIÃO E INFORME DE ESTUDIOS DE CAMBIO DE ZONIFICACIÃO																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	20	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE OFICIOS EMITIDOS A LA MUNICIPALIDAD DE LIMA
1.6 - EVALUACIÃO Y APROBACIÃO DE HABILITACION URBANA Y EDIFICACIONES																
- INDICADOR PROYECTADO	EVALUACION	72	120,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	NUMERO DE PLANOS VISADOS
1.7 - EVALUACIÃO Y APROBACIÃO DE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS																
- INDICADOR PROYECTADO	EVALUACION	360	21 600,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	NUMERO DE DOCUMENTOS EVALUADOS
1.8 - REUNIONES DE COORDINACIÃO CON DIVERSAS ENTIDADES PÁSBlicas																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	120	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	NUMERO DE REUNIONES
1.9 - CAPACITACIONES, TALLERES, CHARLAS Y FORUMS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y ECONÓMICO EN EL DISTRITO																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	108	83 936,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	NUMERO DE ACTIVIDADES
1.10 - ELABORACIÃO DEL PLAN REGULADOR EN TRANSPORTE MENOR																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1	16 800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DOCUMENTO
1.11 - REVISAR LA NORMATIVIDAD TECNICO LEGAL VIGENTE, PARA PROMOVER DOCUMENTOS DE GESTION QUE FACILITEN SU APLICACIÃO																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	12	51 600,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DOCUMENTOS PROPUESTOS
1.12 - EVALUACIÃO, INSPECCIÃO, ELABORACIÃO DE PLANOS Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE DIVERSAS SOLICITUDES DE TRANSPORTE MENOR																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	360	80 471,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	NUMERO DE SOLICITUDES
<b>TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION</b>			<b>427 389,00</b>													
<b>TOTAL PRODUCTO</b>			<b>427 389,00</b>													



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4000</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	GESTIÃO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>TOTAL</b>			427 389,00														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
09	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	610,00
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	124 870,00
09	232 5 199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10 800,00
09	263 2 1 2	MOBILIARIO	17 257,00
09	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	13 434,00
09	232 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6 800,00
09	232 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	9 900,00
09	23199 1 1	HERRAMIENTAS	175,00
09	23199 199	OTROS BIENES	689,00
09	232 1 299	OTROS GASTOS	16 800,00
09	232 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	150,00
09	231 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	564,00
08	263 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	24 076,00
09	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40 898,00
09	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	16 800,00
09	263 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	5 220,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	105 828,00
09	263 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	32 518,00
TOTAL			427 389,00



2013\_176\_00018315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4000</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	GESTIÃO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



SIXTO CERON CUCCHI  
ORIGINADOR



SIXTO CERON CUCCHI  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**SUBGERENCIA DE  
CATASTRO Y  
PLANEAMIENTO  
URBANO**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4020</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>1.8.1. - PLANEAMIENTO URBANO</b>																
<b>1.1 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LA INFORMACI<sup>3</sup>N CATASTRAL</b>																
<b>1.1 - REGISTRAR FICHAS CATASTRALES PARA LA ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL</b>																
- INDICADOR PROYECTADO	FICHA CAT	12000	225 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	NUMERO DE FICHAS CATASTRALES
<b>1.2 - ACTUALIZAR Y MANTENER LA BASE GRAFICA</b>																
- INDICADOR PROYECTADO	MAPA	12	9 600,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NUMERO DE MAPA ACTUALIZADO
<b>1.3 - REVISAR Y ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTIPULADOS EN EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS</b>																
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE	1800	31 543,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	NUMERO DE EXPEDIENTES
<b>1.4 - ELABORAR CARTAS, INFORMES, MEMORANDUM Y OFICIOS</b>																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	540	6 060,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	NUMERO DE DOCUMENTOS
<b>1.5 - PREPARAR EXPEDIENTES PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LAS AREAS DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>																
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE	3	9 600,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE EXPEDIENTE
<b>1.6 - EVALUAR SOLICITUDES DE CAMBIO DE ZONIFICACION</b>																
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE	2	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	NUMERO DE INFORME
<b>1.7 - ORIENTAR A LOS ADMINISTRADOS EN LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS</b>																
- INDICADOR PROYECTADO	PER. ORIENTADA	3000	324,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	NUMERO DE PERSONAS ORIENTADAS
<b>1.8 - CAPACITAR AL PERSONAL DE AREA</b>																
- INDICADOR PROYECTADO	P. CAPACITADA	9	4 500,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS
<b>1.9 - ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO DE SANEAMIENTO DE LIMITE TERRITORIAL CON EL DISTRITO DE ANCON Y CARABAYLLO EN COORDINACION CON EL INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION - OFICINA TECNICA DE DEMARCACION TERRITORIAL</b>																
- INDICADOR PROYECTADO	INFORME	12	12 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NUMERO DE INFORME
<b>1.10 - ELABORAR EL PLANEAMIENTO INTEGRAL EN SECTORES DEL DISTRITO</b>																
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE TECN	6	13 300,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	NUMERO DE EXPEDIENTE TECNICO
<b>TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION</b>			<b>314 384,80</b>													
<b>TOTAL PRODUCTO</b>			<b>314 384,80</b>													
<b>TOTAL</b>			<b>314 384,80</b>													



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4020</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	4 500,00
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	4 102,00
08	232 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 500,00
08	232 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	2 400,00
08	232 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1 500,00
08	232 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1 200,00
08	23199 1 1	HERRAMIENTAS	917,00
08	232 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	36 000,00
08	232 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4 200,00
08	232 7 199	OTROS SERVICIOS SIMILARES	185 600,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13 320,80
08	232 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3 000,00
08	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7 000,00
08	231 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	840,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40 820,00
08	23199 199	OTROS BIENES	350,00
08	23111 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	12,00
08	232 5 199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	500,00
08	263 2 1 2	MOBILIARIO	6 623,00
TOTAL			314 384,80

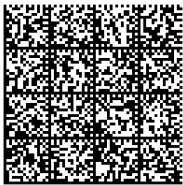


2013\_176\_00020315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4020</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



LANDER MANUEL GUTIERREZ ROMERO  
ORIGINADOR



SIXTO CERON CUCCHI  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**SUBGERENCIA DE  
OBRAS Y  
HABILITACIONES  
URBANAS**





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE OBRAS Y HABILITACIONES URBANAS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4010</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO		
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.8.1. - PLANEAMIENTO URBANO																		
1.1 - CONTRIBUIR CON EL CRECIMIENTO URBANO SEGURO Y ORDENADO SUPERVIZANDO QUE LAS OBRAS PRIVADAS SE ENMARQUEN EN LAS NORMATIVAS DE CONTRUCCIÓ N VIGENTES																		
1.1 - SUPERVISIÓ N DE OBRAS DEL PROGRAMA DE TECHO PROPIO																		
- INDICADOR PROYECTADO	SUPERVISION	36	9 158,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	NUMERO DE OBRAS A SUPERVISAR
1.2 - ANALISIS, EVALUACIÓ N, VERIFICACIÓ N TÁ%CNICA Y PRONUNCIAMIENTO DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES																		
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE	84	132 084,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	NUMERO DE EXPEDIENTES
1.3 - ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES DE LAS ENTIDADES PÁBBLICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS VIGENTES																		
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	24	29 400,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	NUMERO DE EXPEDIENTES
1.4 - SUPERVISAR Y EJECUTAR EL CONTROL DE LAS OBRAS DE EDIFICACIONES AUTORIZADAS																		
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE RESU	36	44 698,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	NUMERO DE LICENCIAS
- INDICADOR PROYECTADO	SUPERVISION	36	44 698,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	TRABAJO EN CAMPO PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS
1.5 - OFICIOS REMITIDOS A LAS DIFERENTES ENTIDADES PÁBBLICAS Y PRIVADAS																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	60	1 047,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	NUMERO DE OFICIOS
1.6 - REVISAR EXPEDIENTES Y AUTORIZAR LA EJECUCIÓ N DE OBRAS PÁBBLICAS EN ÁREAS DE DOMINIO PÁBBLICO																		
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE RESU	420	15 600,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	NUMERO DE AUTORIZACIONES
1.7 - ELABORACIÓ N DE INFORMES Y MEMORÁNDUMS A LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	240	40 529,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	NUMERO DE DOCUMENTOS
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			272 516,00															
TOTAL PRODUCTO			272 516,00															
TOTAL			272 516,00															

*Por Más y Mejores Obras...*

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	94 800,00
08	263 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10 965,00
08	232 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	29 400,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	83 904,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6 073,00
08	263 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	3 480,00
08	263 2 1 2	MOBILIARIO	25 596,00
08	232 1 299	OTROS GASTOS	16 800,00



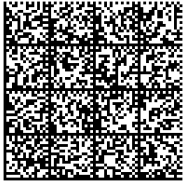
2013\_176\_00019315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE OBRAS Y HABILITACIONES URBANAS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4010</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

09	263 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS																1 498,00
TOTAL																	272 516,00	



GILMER ROMULO NINAHUAMAN TELLO  
ORIGINADOR



SIXTO CERON CUCCHI  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**SUBGERENCIA DE  
DESARROLLO  
ECONOMICO**



2013\_176\_00027315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4030</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (PYMES); Y FOMENTAR EL EMPLEO DIGNO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (PYMES); Y FOMENTAR EL EMPLEO DIGNO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
4.1.1 - PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (PYMES); Y FOMENTAR EL EMPLEO DIGNO																	
1.1 - PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, TURISTICAS Y ARTESANALES QUE PERMITAN ELEVAR EL NIVEL PRODUCTIVO Y COMPETITIVO, MEJORANDO LOS NIVELES DE EMPLEO																	
1.1 - EMISION DE LICENCIAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, SERVICIOS E INDUSTRIALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	LICENCIA	1020	1 500,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	NÂ° DE LICENCIAS EMITIDAS
1.2 - EMISION DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS Y PROPAGANDAS PUBLICITARIAS, COMERCIO AMBULATORIO, EVENTOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	AUTORIZACION	1230	1 600,00	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	EMISION DE AUTORIZACIONES EMITIDAS
1.3 - EMISION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS DIVERSOS COMPETENTES AL AREA																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	5000	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	EMISION DE DOCUMENTOS INTERNOS
1.4 - REALIZACION DE FERIAS LABORALES, ARTESANALES Y GASTRONOMICAS DENTRO DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																	
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTOS	7	600,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NUMERO DE FERIAS REALIZADAS
1.5 - REALIZACION DE TALLERES PARA MYPES Y COMERCIO AMBULATORIO																	
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	4	39 568,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	NUMERO DE TALLERES REALIZADOS
1.6 - ELABORACION DE DIRECTORIO MYPES DENTRO DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	2	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NUMERO DE CAMPAÑAS ELABORADAS
1.7 - IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EMPRESARIAL DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	810	2 500,00	60,00	60,00	60,00	65,00	65,00	65,00	70,00	70,00	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS
1.8 - ORDENAMIENTO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO AMBULATORIO DENTRO DEL DISTRITO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	350	639,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	100,00	NRO DE ASOCIADOS PARTICIPANTES
1.9 - FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	800,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE CIRCUITOS TURISTICOS VISITADOS
1.10 - REALIZACION DE ENCUENTROS DE MYPES A NIVEL DISTRITAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTOS	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES
1.11 - FOMENTACION DE ALIANZAS ENTRE EL GOBIERNO LOCAL, GOBIERNO CENTRAL Y LAS EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	CONVENIO	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE PLANES PILOTOS
1.12 - COORDINACION CON ONG PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO ECONOMICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE ONGS PARTICIPANTES
1.13 - DESARROLLO DE PASANTIAS EMPRESARIALES A NIVEL DISTRITAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	70	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES



2013\_176\_00027315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4030</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (PYMES); Y FOMENTAR EL EMPLEO DIGNO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (PYMES); Y FOMENTAR EL EMPLEO DIGNO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			47 847,00														
TOTAL PRODUCTO			47 847,00														
TOTAL			47 847,00														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
09	263 2 1 2	MOBILIARIO	3 040,00
09	263 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1 500,00
09	263 2 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	500,00
07	232 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	600,00
07	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	639,00
09	263 2 2 2	MOBILIARIO	2 500,00
09	263 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	39 068,00
TOTAL			47 847,00



MANUEL ROBERTO CARLOS JULIAN  
ORIGINADOR



SIXTO CERON CUCCHI  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

**SUBGERENCIA DE  
DEFENSA CIVIL**



2013\_176\_00043315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4040</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LOS PROCESOS DE PREVENCIÃN Y MITIGACIÃN DE DESASTRES		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
3.3.1. - MEJORAR LOS PROCESOS DE PREVENCIÃN Y MITIGACIÃN DE DESASTRES																
1.1 - GERENCIAR LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÃN A FIN DE MINIMIZAR EL IMPACTO DE POSIBLES DESASTRES NATURALES Y/O POR NEGLIGENCIA HUMANA																
1.1 - REALIZAR SIMULACROS A NIVEL LOCAL DE MANERA MIXTA Y CONJUNTA. ASIMISMO PARTICIPAR EN LOS SIMULACROS REGIONALES Y NACIONALES .																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	7	15 564,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	NUMEROS DE SIMULACROS REALIZADOS
1.2 - CAPACITACIÃN A LAS ORGANIZACIONES Y ENTIDADES PÃBLICAS Y PRIVADAS (COMERCIO, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS) SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD																
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITACION	210	8 150,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	NUMERO DE CAPACITACIONES
1.3 - ACTUALIZACIÃN DEL MAPA DE RIESGOS, Y MEJORAMIENTO EN LA ESTIMACIÃN DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES																
- INDICADOR PROYECTADO	SUPERVISION	60	6 150,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	NUMERO DE VISITAS A ZONAS DE RIESGO ALTO PARA EL MAPEO
- INDICADOR PROYECTADO	INSPECCION	180	6 150,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	NUMERO DE INSPECCIONES DE ESTIMACION DE RIESGO
1.4 - POTENCIAR Y JURAMENTAR LAS COMSIONES DE DEFENSA CIVIL EN LOS DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL DISTRITO Y POBLACIÃN EN ZONAS DE RIESGO ALTO																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	120	6 990,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	NUMERO DE COMISIONES DE DEFENSA CIVIL CREADAS Y POTENCIALIZADAS
1.5 - CAPACITAR A LAS JUNTAS POBLACIONALES DE DEFENSA CIVIL CREANDO Y FORTALECIENDO LA CULTURA DE PREVENCIÃN Y LA GESTIÃN DE RIESGO DESASTRES																
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	30	12 527,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	NUMERO DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE SINAGERD Y DEFENSA CIVIL
1.6 - POTENCIAR LAS INSPECCIONES TÃCNICAS BÃSICAS DE DEFENSA CIVIL PARA LA OBTENCIÃN DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD, Y LAS DIFERENTES INSPECCIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA																
- INDICADOR PROYECTADO	INSPECCION	1100	4 391,60	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	80,00	100,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	NUMERO DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD BASICAS
1.7 - REALIZAR OPERATIVOS MIXTOS Y CONJUNTOS DE MANERA INOPINADA Y PLANA EN EL SECTOR COMERCIAL																
- INDICADOR PROYECTADO	OPERATIVO	74	0,00	5,00	5,00	8,00	6,00	6,00	5,00	8,00	5,00	5,00	5,00	8,00	8,00	NUMERO DE OPERATIVOS DE MANERA INOPINADA
1.8 - OPERAR ESTRATÃGICAMENTE EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÃN GENERAL DE DEFENSA CIVIL DEL DISTRITO																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	15	21 133,40	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	NUMERO DE OPERACIONES REALIZADOS
1.9 - JURAMENTAR A LAS BRIGADAS VOLUNTARIAS DE DEFENSA CIVIL Y BRIGADISTAS ESCOLARES DEL DISTRITO																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	600	6 725,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	300,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE JURAMENTACIÃN DE BRIGADISTAS
1.10 - REUNIONES E IDENTIFICACIÃN DE BRIGADISTAS VOLUNTARIOS DE DEFENSA CIVIL																



2013\_176\_00043315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4040</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LOS PROCESOS DE PREVENCIÃN Y MITIGACIÃN DE DESASTRES		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	700	12 127,00	0,00	0,00	150,00	0,00	300,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	NUMERO DE REUNIONES CON BRIGADISTAS VOLUNTARIOS
1.11 - APOYO Y ASESORAMIENTO A ORGANIZACIONES Y ENTIDADES PUBLICAS CON SERVICIOS DIVERSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	204	9 005,00	8,00	8,00	8,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	NUMERO DE ENTIDADES PUBLICAS
1.12 - MEJORAMIENTO EN CALIDAD DE ATENCIÃN AL CONTRIBUYENTE E IMAGEN DE DEFENSA CIVIL																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	32	3 737,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	ATENCIONES REALIZADAS
<b>TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION</b>			106 500,00													
<b>TOTAL PRODUCTO</b>			106 500,00													
<b>TOTAL</b>			106 500,00													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	14 005,00
08	232 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5 800,00
08	263 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1 000,00
08	23199 1 1	HERRAMIENTAS	150,00
08	231 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	750,00
08	23111 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1 800,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 213,60
08	231 2 1 3	CALZADO	800,00
08	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 900,00
08	232 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2 500,00
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5 087,00
08	263 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1 500,00
08	231 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	150,00
08	231 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4 782,00
08	231 6 1 4	DE SEGURIDAD	3 832,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 458,00
08	23199 199	OTROS BIENES	22 475,40
08	231 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	1 600,00
08	231 8 1 2	MEDICAMENTOS	900,00
08	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8 770,00





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4040</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LOS PROCESOS DE PREVENCIÃN Y MITIGACIÃN DE DESASTRES		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

08	232 2 4 3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	5 050,00
08	23111 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	640,00
08	232 5 199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2 000,00
08	263 2 1 2	MOBILIARIO	4 367,00
08	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1 750,00
08	231 8 199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1 020,00
08	232 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 700,00
08	232 4 1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1 500,00
TOTAL			106 500,00



NERY MONRROY MEDINA  
ORIGINADOR



SIXTO CERÓN CUCCHI  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**OFICINA DE  
SANEAMIENTO**



2013\_176\_00044315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4001</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.8.1. - PLANEAMIENTO URBANO																
1.1 - PROMOVER Y ORIENTAR EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LAS POSESIONES INFORMALES EN EL DISTRITO																
1.1 - ELABORAR DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL ESTADO DE LA PROPIEDAD INFORMAL PARA LA HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	12	347 392,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NUMERO DE DIAGNOSTICO REALIZADO
1.2 - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, VERIFICACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE LAS POSESIONES INFORMALES																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	120	234 233,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	NUMERO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS
1.3 - FORMULAR EXPEDIENTES PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL																
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE	120	259 200,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	NUMERO DE EXPEDIENTES FORMULADOS
1.4 - ELABORAR INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS, NORMATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE PREDIOS																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	20	188 000,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE INSTRUMENTOS REALIZADOS
1.5 - FORTALECER Y DESARROLLO DE CAPACIDADES																
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	120	137 270,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			1 166 095,00													
TOTAL PRODUCTO			1 166 095,00													
TOTAL			1 166 095,00													

*Por Más y Mejores Obras...*

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
09	263 2 999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2 112,00
07	232 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	8 000,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	947 860,00
07	231 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	60,00
07	232 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1 450,00
09	263 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	11 179,00
07	231 6 1 4	DE SEGURIDAD	390,00
07	23199 1 1	HERRAMIENTAS	2 927,00
09	263 2 1 2	MOBILIARIO	2 900,00



2013\_176\_00044315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SANEAMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4001</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

07	231 2 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS													1 476,00
07	231 5 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS													15 014,00
07	231 6 1 2		DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES													3 000,00
07	23199 199		OTROS BIENES													41 309,40
09	263 2 3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS													14 000,00
07	231 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													5 326,60
07	232 5 199		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS													103 420,00
09	263 2 3 3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES													4 688,00
07	231 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR													462,00
07	231 5 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA													521,00
			TOTAL													1 166 095,00

SIXTO CERON CUCCHI  
ORIGINADORSIXTO CERON CUCCHI  
DIRECTOR DE AREALUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTORODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

**GERENCIA DE  
SEGURIDAD  
CIUDADANA Y  
FISCALIZACION**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4200</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
3.2.1. - MEJORAR LA SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL E INCREMENTAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																
1.1 - GERENCIAR ESTRATEGICAMENTE EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓ <sup>N</sup> DE MANERA EFICIENTE Y MODERNA Y QUE SEA BASE PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE																
1.1 - ELABORACION DE INSTRUMENTOS ESTADISTICOS PARA EL CONTROL EN SEGURIDAD CIUDADANA																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	48	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	NÂ° DE INSTRUMENTOS ELABORADOS
1.2 - MONITOREAR Y FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓ <sup>N</sup> DE LAS ESTRATEGIA Y LAS ACTIVIDADES DE CADA SUB GERENCIA																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	48	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	NÂ° DE MONITOREOS REALIZADOS
1.3 - ELABORAR GUÍ <sup>A</sup> S DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	NÂ° DE GUIAS ELABORADAS
1.4 - MONITOREAR LOS OPERATIVOS PREVENTIVOS CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL PANDILLAJE DE UNA MANERA ADECUADA																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	24	715 251,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	NÂ° DE MONITOREO DE OPERATIVOS REALIZADOS
1.5 - ELABORACION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION PA <sup>B</sup> LICA EN EL AMBITO DE SEGURIDAD CIUDADANA, QUE PERMITE MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO A LA POBLACIÓ <sup>N</sup>																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	4	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	NÂ° DE PROYECTOS REALIZADOS
1.6 - ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO MIXTOS CON COMPROMISO DE LAS DEMÁ <sup>S</sup> GERENCIAS DE LA MDPP EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NÂ° DE PLANES DE TRABAJOS REALIZADOS
1.7 - REALIZAR CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DEL AREA EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA																
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	8	8 894,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NÂ° DE CAPACITACIONES
1.8 - CONVENIO INTERINSTITUCIONALES PARA LA CAPACITACIÓ <sup>N</sup> DEL PERSONAL DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS																
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	4	5 694,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	NÂ° DE CAPACITACIONES
1.9 - REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO DE TRABAJO PREVENTIVO CONJUNTO A FAVOR DE LA COMUNIDAD.																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	24	6 494,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	NÂ° DE ACTIVIDADES REALIZADAS
1.10 - CUMPLIR CON LA INFORMACIÓ <sup>N</sup> DE ATENCIÓ <sup>N</sup> A QUEJAS INGRESADAS A ESTA GERENCIA POR DIFERENTES MEDIOS																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	120	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	NÂ° DE QUEJAS ATENDIDAS A LOS CONTRIBUYENTES
1.11 - FORTALECER LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVES DE LA FORMULACIÓ <sup>N</sup> DEL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA																
- INDICADOR PROYECTADO	PLAN	4	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	NÂ° PLANIFICACIONES REALIZADAS
1.12 - EJECUCION Y EVALUACIÓ <sup>N</sup> DEL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA,																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	4	2 490,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	NÂ° PLANES REALIZADOS
1.13 - ARTICULAR LOS SERVICIOS INTERINSTITUCIONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA FORMULANDO PLANES Y PROYECTOS																
- INDICADOR PROYECTADO	PLAN	4	2 490,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	NÂ° DE PLANES ARTICULADAS Y PLANIFICADAS



2013\_176\_00025315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4200</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO		
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.14 - FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO EN LA SEGURIDAD CIUDADANA																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NÂ° CONTROL REALIZADOS
1.15 - ESTRECHAR VÁNCULOS CON LA JUNTAS VECINALES ,PARA LA PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	48	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	NÂ° ACCIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN
1.16 - REALIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LAS JUNTAS VECINALES, VIGILANCIA PRIVADA Y OTROS, CAPACITANDOS SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	6 494,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NÂ° DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LAS JUNTAS VECINALES
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			747 807,60															
TOTAL PRODUCTO			747 807,60															
TOTAL			747 807,60															

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
09	263 2 999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	608 691,60
09	263 2 1 2	MOBILIARIO	4 860,00
09	263 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	33 780,00
09	263 2 3 2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	8 240,00
09	263 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	27 756,00
09	263 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	62 080,00
07	232 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2 400,00
		TOTAL	747 807,60

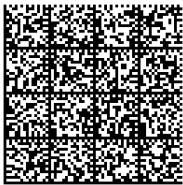


2013\_176\_00025315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4200</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



DAVID CLAUDIO ANTONIO GIORDANO  
GARAY  
ORIGINADOR



DAVID CLAUDIO ANTONIO GIORDANO  
GARAY  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*



**SUBGERENCIA DE  
SERENAZGO**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE SERENAZGO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4210</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4200</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO		
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
3.2.1. - MEJORAR LA SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL E INCREMENTAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																		
1.1 - BRINDAR UN BUEN SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIGILANCIA																		
1.1 - REALIZAR OPERATIVOS PARA ERRADICAR LA DELINCUENCIA EN EL DISTRITO																		
- INDICADOR PROYECTADO	OPERATIVO	30	12 840,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	NÂ° DE OPERATIVOS REALIZADOS
1.2 - EJECUTAR OPERATIVOS CON APOYO DE LA PNP, EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS COMO BURDELES, MICROCOMERCIALIZACION DE DROGAS Y PANDILLAJE																		
- INDICADOR PROYECTADO	OPERATIVO	30	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	NÂ° DE OPERATIVOS
1.3 - COORDINAR CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES (JUNTAS VECINALES) PARA BRINDAR UNA SEGURIDAD INTEGRAL Y GLOBALIZADA EN EL DISTRITO																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	30	304,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	NÂ° DE CAPACITACIONES REALIZADAS
1.4 - EFECTUAR EL MONITOREO DEL DISTRITO ATRAVES DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAMARAS																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	360	3 000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	NÂ° DE MONITOREOS
1.5 - REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	12	2 285,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	NÂ° DE CAPACITACIONES
1.6 - REALIZAR OPERATIVOS DE AUXILIO POR EMERGENCIA																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	360	61 000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	NÂ° DE OPERATIVOS ATENDIDOS PO EMERGENCIA
1.7 - REALIZAR PATRULLAJE A PIE EN PUNTOS VULNERABLES DEL DISTRITO																		
- INDICADOR PROYECTADO	PATRULLAJE EJEC	360	381 734,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	NÂ° DE PATRULLAJE A PIE REALIZADOS
1.8 - REALIZAR PATRULLAJE CANINO EN EL DISTRITO																		
- INDICADOR PROYECTADO	PATRULLAJE EJEC	360	9 000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	NÂ° DE PATRULLAJE CANINO REALIZADOS
1.9 - REALIZAR PATRULLAJE VEHICULAR EN EL DISTRITO, BRINDANDO SEGURIDAD A LA POBLACION																		
- INDICADOR PROYECTADO	PATRULLAJE EJEC	360	1 342 743,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	NÂ° DE PATRULLAJE VEHICULAR REALIZADOS
1.10 - EJECUCION DE CAMPAA'S DE INFORMACION Y EDUCACION EN SEGURIDAD CIUDADANA																		
- INDICADOR PROYECTADO	OPERATIVO	8	747,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	NÂ° DE CAMPAA'S EJECUTADAS
1.11 - EJECUCION DE OPERATIVOS CON APOYO DE LA PNP PARA ERRADICAR LOS SERVICIOS INFORMALES DE MOTOTAXIS																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	18	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	NÂ° DE OPERATIVOS EJECUTADOS
1.12 - COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS CON LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACION, BRINDANDO UN MEJOR SERVICIO AL DISTRITO																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	24	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	NÂ° DE ACCIONES A REALIZAR CON LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACION



2013\_176\_00039315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE SERENAZGO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4210</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4200</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO		
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.13 - REALIZAR CAPACITACIONES DE SEGURIDAD ORIENTADOS A LOS NIÑOS Y JOVENES ESCOLARES																		
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	12	524,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NÂ° DE CAPACITACIONES A REALIZAR
1.14 - REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION EN SEGURIDAD CIUDADANA																		
- INDICADOR PROYECTADO	CAMPAÑA	4	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NÂ° DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION
1.15 - EFECTUAR ATENCIONES A LAS QUEJAS DE LOS CONTRIBUYENTES ATRAVES DE DOCUMENTOS RECIBIDOS																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	48	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	NÂ° DE ATENCIONES DE QUEJAS RECIBIDAS
1.16 - ATENDER LAS QUEJAS DE INSEGURIDAD VIA TELEFONICA Y RADIOS DE COMUNICACION																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	360	4 800,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	NÂ° DE QUEJAS ATENDIDAS
1.17 - ACTIVIDADES DE LA GERENCIA																		
- INDICADOR PROYECTADO		0	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION</b>			<b>1 821 977,00</b>															
<b>TOTAL PRODUCTO</b>			<b>1 821 977,00</b>															
<b>TOTAL</b>			<b>1 821 977,00</b>															

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
09	231 8 1 2	MEDICAMENTOS	5 000,00
09	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	48 000,00
09	263 2 999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	300 000,00
09	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 000,00
09	231 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	8 000,00
09	23111 1 2	PARA VEHICULOS	97 000,00
09	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 700,00
09	231 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,10
09	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 000,00
09	231 2 1 3	CALZADO	2 234,00
09	232 6 3 2	SEGURO DE VEHICULOS	25 000,00
09	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15 000,00
07	231 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	781 542,90



2013\_176\_00039315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE SERENAZGO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4210</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4200</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

09	231 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	30 000,00
09	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	379 500,00
09	231 6 1 1	DE VEHICULOS	35 000,00
09	231 1 1 2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	9 000,00
07	232 4 1 3	DE VEHICULOS	79 000,00
TOTAL			1 821 977,00



DAVID CLAUDIO ANTONIO GIORDANO  
GARAY  
ORIGINADOR



DAVID CLAUDIO ANTONIO GIORDANO  
GARAY  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**SUBGERENCIA DE  
FISCALIZACION**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE FISCALIZACION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4220</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4200</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃN PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA ADMINISTRACIÃN DE RECURSOS MUNICIPALES		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.5.1. - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																
1.1 - SENSIBILIZAR A LA POBLACIÃN, PARA QUE DE UN ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES CON LA FINALIDAD DE REGULAR LA PRESTACIÃN DE SERVICIOS EN EL DISTRITO																
1.1 - EJECUTAR MEDIDAS COMPLEMENTARIAS FORMULADAS EN LAS RESOLUCIONES DE SANCION Y RESOLUCIONES DE GERENCIA																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	120	4 122,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	NÃ DE RESOLUCIONES DE SANCION Y GERENCIA
1.2 - ABSOLVER RECONSIDERACIONES, APELACIONES FORMULADAS EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES DE SANCIONES																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	180	3 354,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	NÃ DE RECONSIDERACIONES, APELACIONES
1.3 - EMITIR RESOLUCION DE SANCION																
- INDICADOR PROYECTADO	RESOLUCION	360	520,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	NÃ DE RESOLUCIONES EMITIDAS
1.4 - ATENCION DE EXPEDIENTES SOLICITANDO OPERATIVOS POR LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE MENOR, CONJUNTAMENTE CON APOYO DE LA PNP																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	158	36 660,00	13,00	13,00	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	14,00	13,00	13,00	13,00	NÃ DE ATENCIONES REALIZADAS
1.5 - EFECTUAR CONTROL A VEHICULOS MENORES, DE ACUERDO A LOS DISPUESTO EN LA ORDENANZA Y VERIFICACION DE PARADEROS AUTORIZADOS																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	208	2 424,00	18,00	16,00	17,00	17,00	18,00	17,00	18,00	18,00	17,00	17,00	17,00	18,00	NÃ CONTROLES REALIZADOS
1.6 - REALIZAR OPERATIVOS PROGRAMADOS PARA LA CLAUSURA Y TAPIADOS DE CENTROS PROHIBIDOS (PROSTIBULOS Y OTROS)																
- INDICADOR PROYECTADO	OPERATIVO	12	6 700,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	NÃ DE OPERATIVOS REALIZADOS
1.7 - FISCALIZAR Y CONTROLAR LAS HABILITACIONES URBANAS, CONSTRUCCIONES DE INMUEBLES ASI COMO AVISOS PUBLICITATIVOS Y CENTROS COMERCIALES																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	3000	24 899,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	NÃ DE FISCALIZACIONES EFECTUADAS
1.8 - FISCALIZAR Y CONTROLAR LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE ACUERDO A LO NORMADO EN LA ORDENANZA																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	72	2 626,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	NÃ DE FISCALIZACIONES DE VENTA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
1.9 - ATENCION DE DENUNCIAS Y QUEJAS CONTRA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y/O VIVIENDA POR CONTAMINACION Y OTROS																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	960	3 088,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	NÃ DE ATENCIONES DE DENUNCIAS
1.10 - REALIZAR EL CONTROL Y LA ERRADICACION DEL COMERCIO AMBULATORIO																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	365	3 340,00	31,00	28,00	31,00	30,00	31,00	30,00	31,00	31,00	30,00	31,00	30,00	31,00	NÃ DE CONTROLES REALIZADOS
1.11 - REALIZACION DE TALLERES FOMENTANDO LA INFORMACION A LA COMUNIDAD SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS																
- INDICADOR PROYECTADO	CAMPAÃA	12	3 300,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	NÃ DE TALLERES REALIZADOS
1.12 - CAPACITACION AL PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACION																
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	12	1 284,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	NÃ DE CAPACITACIONES
<b>TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION</b>			<b>92 317,60</b>													
<b>TOTAL PRODUCTO</b>			<b>92 317,60</b>													



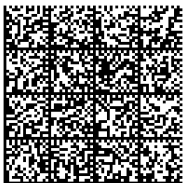
2013\_176\_00040315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE FISCALIZACION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4220</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4200</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TOTAL			92 317,60														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
09	263 2 1 2	MOBILIARIO	1 040,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20 985,60
09	263 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9 600,00
07	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	24 822,00
07	231 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	700,00
07	232 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1 800,00
07	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	870,00
09	263 2 3 2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	2 472,00
07	231 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 160,00
07	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3 544,00
07	23199 199	OTROS BIENES	324,00
07	231 6 1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	6 000,00
		TOTAL	92 317,60



JUAN MANUEL MENDOZA ALVARADO  
ORIGINADOR



DAVID CLAUDIO ANTONIO GIORDANO  
GARAY  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Obras...

**GERENCIA DE  
DESARROLLO  
HUMANO**





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4100</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5.4.1. - PROMOCION E INCENTIVO DE LA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES																
1.1 - FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES EN LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS Y DEBERES SOCIALES, CIVILES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE SALUD, CON ENFOQUE DE EQUIDAD E IGUALDAD																
1.1 - REALIZAR CAMPAÑAS DE LUCHA CONTRA EL DENGUE																
- INDICADOR PROYECTADO	CAMPAÑA	14	5 950,00	2,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cantidad de campañas realizadas y población atendida
1.2 - ORGANIZACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	8	22 222,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Evento realizado en las fechas programadas
1.3 - ORGANIZACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	16 320,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Evento realizado en fechas programadas
1.4 - IMPLEMENTACIÓN DE LUDOTECAS RECREATIVAS																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	10	8 538,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Cantidad de ludotecas implementadas
1.5 - EJECUTAR EL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL BULLING																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	3	13 313,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cantidad de población capacitada
1.6 - ORGANIZACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BANDERA																
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTO CULTURAL	1	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Evento realizado en la fecha programada
1.7 - ORGANIZACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL - DESFILES DESCENTRALIZADOS Y CENTRALES																
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTO CULTURAL	8	37 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Evento realizado en las fechas programadas
1.8 - ORGANIZACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO																
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTO CULTURAL	1	9 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Evento realizado en la fecha programada
1.9 - REALIZAR CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES 2013																
- INDICADOR PROYECTADO	BENEFICIARIOS	3	1 900 850,63	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Cantidad de beneficiarios
1.10 - REALIZAR REUNIÓN DE CONFRATERNIDAD CON LOS BECADOS DE PUENTE PIEDRA																
- INDICADOR PROYECTADO	BENEFICIARIOS	2	11 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Cantidad de beneficiarios
1.11 - ORGANIZACIÓN DE FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	10 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Evento realizado en fechas programadas
1.12 - EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE BECAS																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	2 640,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Seguimientos realizados
1.13 - ORGANIZACIÓN DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	7 640,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Evento realizado en fecha programada
1.14 - APOYO A LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	140	13 393,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	Cantidad de personas beneficiadas



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4100</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO		
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.15 - ORGANIZACI <sup>ÓN</sup> DE LAS CELEBRACIONES POR EL D <sup>A</sup> -A DE LA EDUCACI <sup>ÓN</sup> INICIAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	10 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Actividades realizadas en fechas programadas
1.16 - CELEBREACI <sup>ÓN</sup> DEL D <sup>A</sup> -A DEL PAYASO PERUANO																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Actividad realizada en fecha programada
1.17 - CELEBRACI <sup>ÓN</sup> DEL D <sup>A</sup> -A DE LA MADRE																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	celebracion realizada
1.18 - DIRIGIR, EVALUAR Y ATENDER LAS EVALUACIONES SOCIECON <sup>Ó</sup> MICAS SISFOH																		
- INDICADOR PROYECTADO	EVALUACION	12	5 700,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Cantidad de solicitudes evaluadas y atendidas
1.19 - IMPLEMENTACI <sup>ÓN</sup> DE UNA ACADEMIA MUNICIPAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	BENEFICIARIOS	12	34 971,48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Cantidad de beneficiarios atendidos
1.20 - DIRIGIR, ORGANIZAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACI <sup>ÓN</sup>																		
- INDICADOR PROYECTADO	EVALUACION	12	26 636,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Cantidad de zonas empadronadas
1.21 - CELEBRACI <sup>ÓN</sup> DEL D <sup>A</sup> -A DE LA NI <sup>Ñ</sup> A																		
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTO CULTURAL	1	14 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Actividad realizada en fecha programada
1.22 - ORGANIZACIONES DE LA CELEBRACION POR LA NAVIDAD DEL NI <sup>Ñ</sup> A																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	5	36 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	Cantidad de poblaci <sup>ÓN</sup> objetiva beneficiada
1.23 - ELABORACION DE DOCUMENTOS VARIOS(INFORMES, MEMOS,OFICIOS,ETC).																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	2400	19 599,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	numeros de documentos emitidos
1.24 - REALIZAR ACTIVIDAD DE APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (SUPERVISION).																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	11	11 800,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	numero de actividad realizada
<b>TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION</b>			<b>2 245 000,63</b>															
<b>TOTAL PRODUCTO</b>			<b>2 245 000,63</b>															
<b>TOTAL</b>			<b>2 245 000,63</b>															

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	79 765,00
09	263 2 999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	1 130,00
08	231 9 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSE <sup>ÑA</sup> ANZA	288,00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4100</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

08	232 2 4 4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO														62 584,00
08	231 5 2 1		AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA														175,00
08	231 9 199		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA														15 190,00
08	232 5 1 4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS														5 850,00
08	23199 1 4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES														6 970,00
08	231 2 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS														6 328,00
08	231 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														27 411,98
09	263 2 3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS														8 000,00
08	231 5 3 2		DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA														4 234,50
07	232 5 1 3		DE MOBILIARIO Y SIMILARES														6 102,00
08	232 5 1 2		DE VEHICULOS														2 500,00
08	231 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR														1 321,00
09	232 71199		SERVICIOS DIVERSOS														1 900 000,63
08	232 5 199		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS														1 500,00
09	263 2 1 2		MOBILIARIO														5 837,00
08	232 7 999		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS														6 160,00
08	232 4 1 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS														100,00
09	263 2 9 4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA														1 450,00
08	232 1 299		OTROS GASTOS														5 800,00
08	231 1 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO														53 758,00
08	231 5 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS														9 762,00
08	231 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,														20,00
08	23111 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS														1 314,00
08	232 1 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE														1 750,00
08	23199 199		OTROS BIENES														19 239,52
08	232 2 4 2		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION														450,00
08	23199 1 1		HERRAMIENTAS														10,00
08	232 2 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA														2 000,00
08	232 5 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS														8 000,00
<b>TOTAL</b>																	
<b>2 245 000,63</b>																	



2013\_176\_00021315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4100</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



FABIOLA LUCERO SILVA MONTERO  
ORIGINADOR



FABIOLA LUCERO SILVA MONTERO  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**SUBGERENCIA DE  
DESARROLLO  
EDUCATIVO Y SOCIAL**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4110</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4100</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PROTECCIONES DE POBLACIONES EN RIESGO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
5.5.2. - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA																	
1.1 - PROGRAMAR ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, CON CONTENIDOS DE VALORES EN LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES DEL DISTRITO																	
1.1 - CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	2 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	nro celebraciones
1.2 - CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de celebraciones
1.3 - CELEBRACION DEL DIA DEL NIA±O PERUANO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de celebraciones
1.4 - CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	2 200,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de celebraciones
1.5 - CELEBRACION DE DIA INTERNACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	numero de celebraciones
1.6 - CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	numero de acciones
1.7 - TALLERES PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	6	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	numero de talleres
1.8 - TALLERES DESCENTRALIZADOS DIRIGIDAS AL ADULTO MAYOR ( NUTRICION, PSICOLOGIA ,AUTOESTIMA Y DERECHOS ) EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																	
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	12	1 554,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	talleres realizados
1.9 - CONCURSO DE DANZAS PARA EL ADULTO MAYOR POR CELEBRARSE EL ANIVERSARIO DEL DISTRITO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	2 890,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	evento realizado
1.10 - MEJORANDO LA SALUD MENTAL Y FISICA DEL ADULTO MAYOR ( TAYCHI )																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	2 100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	programa realizado
1.11 - TALLERES PRODUCTIVAS DIRIGIDOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	talleres realizados
1.12 - FERIA DE SERVICIOS PARA EL ADULTO MAYOR																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	ferias realizadas
1.13 - CELEBRANDO LA NAVIDAD CON EL ADULTO MAYOR																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	2 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	actividad realizada
1.14 - PASACALLE DE SENSIBILIZACION POR EL DIA AL NO MALTRATO DEL ADULTO MAYOR																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	1 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	actividades realizadas
1.15 - CAMPAA±A DE REGISTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	2 940,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	campaa±as realizadas
1.16 - CAMPAA±AS DE SALUD TU ALCALDE TE VISITA EN LOS DIFERENTES AA. HH. DEL DISTRITO																	





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4110</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4100</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PROTECCIONES DE POBLACIONES EN RIESGO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO		
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.33 - CAMPAA±A DE SENSIBILIZACION EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO Y LA POLICIA NACIONAL CON EL FIN DE SENSIBILIZAR A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	3 044,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	campaa±a realizada
1.34 - REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO SOCIAL EN COORDINACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y ONG, ETC																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	916,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	eventos realizados
1.35 - ACTUALIZACION DE REGISTRO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA OMAPEd																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	3 200,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	actividad ejecutada
1.36 - REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	3	3 510,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	eventos realizados
1.37 - TALLER DE ESTAMPADO Y SERIGRAFIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR Y MUJERES																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	5 753,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	talleres realizados
1.38 - EJECUTAR ACCIONES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE SILLAS DE RUEDAS																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	1 108,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	actividad realizada
1.39 - REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO SOCIAL PARA PERSONAS QUE VIVEN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	24	1 116,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	apoyos realizados
1.40 - REALIZAR ACCIONES PARA EL OPTIMO DESEMPEAA±O DE LA UNIDA MOVIL ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	5	2 500,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	numero de mantenimiento
1.41 - REALIZAR ACCIONES PARA EL OPTIMO DESEMPEAA±O DE LA CLINICA MOVIL																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	5	2 500,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	numero de mantenimientos
1.42 - PROGRAMA PILOTO- PETI PREVENCIÓN Y ERRADICACION DEL TRABAJO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	4 186,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PROGRAMA EJECUTADO
1.43 - REALIZAR REUNIONES DEL COMUDENA SOBRE TEMAS DE LA NIA±ES Y ADOLESCENCIA																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	468,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NUMERO DE REUNIONES
1.44 - REALIZAR RENIONES CON EL COMITA±O DISTRITAL EN CONTRA DE LA VIOLENCIA A LA MUJER																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	468,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NUMERO DE REUNIONES
1.45 - PROGRAMAR SESIONES DE FORMACION A FACILITADORAS EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	24	456,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de sesiones
1.46 - FERIA DE SERVICIOS INFORMATIVOS EN GENERAL PARA NNA POR EL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de feria
1.47 - REALIZAR CAMINATA POR LOS VALORES HUMANOS SIN VIOLENCIA BUEN TRATO Y CULTURA DE PAZ																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	caminata realizada
1.48 - CAPACITACION A DOCENTES Y DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BULLYG Y EXPLOTACION SEXUAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	1	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	capacitaciones realizadas
1.49 - EFECTUAR CONGRESO DE NNA PROMOCIONANDO SUS DERECHOS A LA PARTICIPACION Y CONVIVENCIA PACIFICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS																		





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4110</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4100</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PROTECCIONES DE POBLACIONES EN RIESGO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	congreso realizado
1.50 - CARABANA POR EL DIA DE LA NO VIOLENCIA A LA MUJER																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	carabana realizada
1.51 - CHOCOLATADA INFANTIL POR LA NAVIDAD DE LAS NIA'AS Y NIA'OS PUENTE PEDRINOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	1 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	evento realizado
1.52 - EJECUTAR ACCIONES DE PREVENCION DE ENFERMEDADES EN LA POBLACION PUENTE PEDRINA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	80 726,45	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de medicamentos
1.53 - REALIZAR CURSO TALLER DE LENGUAJE DE SEÑAS PERUANAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	330,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	cursos realizados
1.54 - PROMOCIONAR EL EMPLEO INDEPENDIENTE EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	3	405,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de persona capacitada
1.55 - ELEBORACION DE DOCUMENTOS VARIOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1800	6 188,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	documentos emitidos
1.56 - CELEBRACION DEL ONOMASTICO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	2 434,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	numero de celebraciones
<b>TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION</b>			<b>237 160,00</b>														
<b>TOTAL PRODUCTO</b>			<b>237 160,00</b>														
<b>TOTAL</b>			<b>237 160,00</b>														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,00
08	232 4 1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1 800,00
08	232 5 1 2	DE VEHICULOS	2 100,00
08	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	729,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 725,00
08	231 59999	OTROS	2 620,00
08	23111 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2 530,00
08	23111 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2 500,00
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	49 100,00
08	231 9 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1 698,00
08	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	40 021,00



2013\_176\_00022315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4110</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4100</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PROTECCIONES DE POBLACIONES EN RIESGO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

08	231 9 199		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA														50,00
08	23199 1 4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES														214,00
08	231 5 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA														7 960,00
07	231 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES														28 820,00
08	231 8 1 2		MEDICAMENTOS														9 174,43
08	231 2 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS														3 836,00
08	231 6 1 1		DE VEHICULOS														54,00
08	231 6 1 2		DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES														3 000,00
08	231 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														7 360,80
08	231 5 3 2		DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA														1 613,00
07	232 5 1 3		DE MOBILIARIO Y SIMILARES														200,00
08	231 8 199		OTROS PRODUCTOS SIMILARES														2 451,00
08	263 2 999		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES														800,00
08	232 5 199		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS														1 100,00
08	232 2 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD														620,00
08	232 4 1 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS														100,00
08	231 1 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO														20 675,00
08	231 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,														25 445,00
08	23111 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS														9 763,00
08	231 2 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES														708,00
08	23199 199		OTROS BIENES														5 310,77
08	23199 1 1		HERRAMIENTAS														482,00
			<b>TOTAL</b>														<b>237 160,00</b>

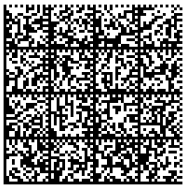


2013\_176\_00022315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4110</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4100</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PROTECCIONES DE POBLACIONES EN RIESGO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



TANYA NARCISA MERO ROCA  
ORIGINADOR



FABIOLA LUCERO SILVA MONTERO  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**SUBGERENCIA DE  
JUVENTUDES**



2013\_176\_00023315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE JUVENTUD</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4120</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4100</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PROTECCIONES DE POBLACIONES EN RIESGO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5.5.3. - DEFENSA MUNICIPAL DEL NIÑO Y AL ADOLESCENTE																
1.1 - FOMENTAR EN LOS NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES LA SANA PRACTICA DEL DEPORTE Y LAS ADECUADAS PRACTICAS RECREACIONALES																
1.1 - EJECUTAR CONCURSO DE DANZAS REGIONALES ESCOLARES																
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTO CULTURAL	1	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Numero de concurso de danzas
1.2 - IMPLEMENTAR EL TALLER DE AJEDREZ PARA FOMENTAR EL PROGRAMA DE VACACIONES UTILES																
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	24	3 300,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero talleres dictados
1.3 - IMPLEMENTAR EL TALLER DE DANZA PARA FOMENTAR EL PROGRAMA DE VACIONES UTILES																
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	24	2 400,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de talleres de danzas
1.4 - IMPLEMENTAR EL TALLER DE TEATRO PARA FOMENTAR EL PROGRAMA DE VACIONES UTILES																
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	24	2 545,50	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de talleres de teatro
1.5 - IMPLEMENTAR EL TALLER DE ORATORIA PARA FOMENTAR EL PROGRAMA DE VACIONES UTILES																
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	24	2 250,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de talleres de oratoria
1.6 - IMPLEMENTAR EL TALLER DE ARTES MARCIALES PARA FOMENTAR EL PROGRAMA DE VACIONES UTILES																
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	24	2 200,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de talleres de artes marciales
1.7 - IMPLEMENTAR EL TALLER DE MANUALIDADES PARA FOMENTAR EL PROGRAMA DE VACIONES UTILES DE MANERA DECENTRALIZADA																
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	72	2 835,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de talleres
1.8 - IMPLEMENTAR EL TALLER DE VOLEY PARA FOMENTAR EL PROGRAMA DE VACIONES UTILES DE MANERA DECENTRALIZADA																
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	72	3 430,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de talleres realizados
1.9 - IMPLEMENTAR EL TALLER DE FUTBOL PARA FOMENTAR EL PROGRAMA DE VACIONES UTILES DE MANERA DECENTRALIZADA																
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	72	3 142,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de talleres
1.10 - IMPLEMENTAR EL TALLER DE RAZONAMIENTO MATEMATICO FOMENTAR EL PROGRAMA DE VACIONES UTILES																
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	24	2 150,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de talleres
1.11 - REALIZAR CURSOS DE COMPUTACION PARA FOMENTAR EL DESARROLLO EDUCATIVO																
- INDICADOR PROYECTADO	CURSO	1	16 460,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE CURSOS DE COMPUTACION
1.12 - ELABORACION DE DOCUMENTOS VARIOS ( INFORME CARTA ETC.)																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	1200	40 978,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS
1.13 - REALIZAR PROGRAMAS VISUALES CULTURALES DE CINEMA MUNICIPAL																
- INDICADOR PROYECTADO	PROGRAMA	8	3 478,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	numero de programas
1.14 - DESARROLLAR EL PROGRAMA CULTURAL DE TEATRO MOVIL																
- INDICADOR PROYECTADO	PROGRAMA	10	1 348,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	numero de programas



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE JUVENTUD</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4120</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4100</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PROTECCIONES DE POBLACIONES EN RIESGO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO		
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.15 - REALIZAR EL CONCURSO DE MARINERA NORTEAÑA																		
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTO CULTURAL	3	3 316,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de concurso
1.16 - REALIZAR EL CONCURSO DE MUSICA FOLKLORICA																		
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTO CULTURAL	3	3 948,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de concurso
1.17 - REALIZAR EL CONCURSO DE COMPRESION LECTORA																		
- INDICADOR PROYECTADO	CURSO	3	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de concurso
1.18 - REALIZAR EL CAMPEONATO DE VOLEIBOL INTERESCOLAR																		
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTO DEPORTIV	3	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de campeonatos
1.19 - ORGANIZAR Y REALIZAR EL PROGRAMA CRECIENDO CON EL FUTBOL																		
- INDICADOR PROYECTADO	PROGRAMA	2	5 875,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de programas
1.20 - REALIZAR EL VI CAMPEONATO DE FULBITO DE TRANSPORTE MENOR																		
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTO DEPORTIV	2	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de campeonato
1.21 - REALIZAR EL PRIMER CAMPEONATO INTER-DISTRITAL DE FUTBOL Y VOLEY																		
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTO DEPORTIV	1	2 654,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de campeonato
1.22 - REALIZAR EL TORNEO ESCOLAR DE AJEDREZ																		
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTO DEPORTIV	1	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de torneos
1.23 - REALIZAR EL PROGRAMA CASA TALENTOS DE MANERA DECENTRALIZADA																		
- INDICADOR PROYECTADO	PROGRAMA	8	5 496,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de programas
1.24 - REALIZAR EL CONCURSO DISTRITAL DE MISS PRIMAVERA 2013																		
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTO CULTURAL	1	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de concurso
1.25 - REALIZAR EL CONCURSO DISTRITAL DE MISS PUENTE PIEDRA																		
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTO CULTURAL	1	5 179,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de concurso
1.26 - REALIZAR EL EVENTO DE MUEVELO PUENTE PIEDRA																		
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTOS	9	4 790,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	numero de eventos
1.27 - EJECUTAR EL PROYECTO DE LA ECUELA DE FUTBOL MUNICIPAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	PROYECTO	11	6 520,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	numero de proyectos
1.28 - EJECUTAR LA DECENTRALIZACION DE LA CASA DE LA CULTURA CREANDO SUCURSALES PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EL DESARROLLO CULTURAL DISTRITAL.																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	27	7 269,30	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	numero de sucursales
1.29 - EFECTUAR CAMPEONATO DE CICLISMO DE MANERA DESCENTRALIZADA																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	5	8 555,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	numero de campeonato de ciclismo
1.30 - EFECTUAR APOYO A PROGRAMAS CULTURALES																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	36	7 136,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	numero de apoyo cultural



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE JUVENTUD															CODIGO	4120	
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO															CODIGO	4100	
PROGRAMA																		
RESULTADO FINAL	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES																	
RESULTADO ESPECIFICO	PROTECCIONES DE POBLACIONES EN RIESGO																	
PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO		
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.31 - EFECTUAR APOYO DEPORTIVO A CLUBES																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	4 630,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	numero de apoyo deportivo durante el año
1.32 - EFECTUAR APOYO DE CARACTER RECREATIVO A LAS ORGANIZACIONES																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	1 020,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NUMERO DE APOYO RECREATIVO
1.33 - REALIZAR TALLERES AUTOGENERADOS (ORATORIA, KARATE, DANZA ETC.)																		
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	18	800,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE TALLERES AUTOGENERADOS
1.34 - REALIZAR PROGRAMA DE TALENTOS EN ACCION (MUSICAL)																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	24	3 068,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	NUMERO DE PROGRAMAS DURANTE EL AÑO
1.35 - EFECTUAR CAPACITACION EN CULTURA Y DEPORTE DIRIGIDO A ALUMNOS Y DOCENTES																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	24	486,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	NUMERO DE CAPACITACION DURANTE EL AÑO
1.36 - FOMENTAR LA LECTURA EN EL DISTRITO																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	3600	1 680,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Número de Participantes
1.37 - EJECUTAR EL PROGRAMA CULTURAL TURISTICO																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	14	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	numero de programas durante el año
1.38 - EFECTUAR LA FORMALIZACION DE GRUPOS JUVENILES, ARTISTAS Y DEPORTISTAS DEL DISTRITO																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	100	340,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	numero de grupos formalizados durante el año
1.39 - REALIZAR EXHIBICION DE BOXEO																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	372,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Número de exhibición de Boxeo
1.40 - REALIZAR LA CAPACITACION TEORICA Y PRACTICA DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL ENTRENAMIENTO AL NIÑO																		
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	1	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	NUMERO DE CAPACITACIONES
1.41 - REALIZAR EL TALLER DE ENSEANZA DE ESTIMULACION TEMPRANA Y PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS.																		
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	2	1 232,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE TALLERES DE ENSEANZA
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			185 800,00															
TOTAL PRODUCTO			185 800,00															
TOTAL			185 800,00															



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE JUVENTUD</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4120</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4100</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PROTECCIONES DE POBLACIONES EN RIESGO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	90 470,00
08	231 9 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEANZA	1 718,00
08	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4 370,00
08	231 5 2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1 260,00
08	231 9 199	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA	3 717,00
08	232 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8 990,00
08	23199 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3 250,00
08	263 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3 500,00
08	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4 165,00
08	231 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	478,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 500,70
08	231 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	625,00
08	232 5 1 2	DE VEHICULOS	500,00
08	232 7 999	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	360,00
08	232 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	600,00
08	232 1 299	OTROS GASTOS	36 380,00
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6 212,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10 174,00
08	23111 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25,00
08	231 9 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1 680,00
08	232 71099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	7 230,00
08	263 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1 500,00
08	23199 199	OTROS BIENES	8 805,30
08	232 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	600,00
08	263 2 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1 850,00
08	232 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2 000,00
08	231 6 1 4	DE SEGURIDAD	840,00





2013\_176\_00023315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE JUVENTUD</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4120</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4100</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PROTECCIONES DE POBLACIONES EN RIESGO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

08	263 2 1 2	MOBILIARIO																200,00
TOTAL																	205 000,00	



ELI SAMUEL ROJAS RODRIGUEZ  
ORIGINADOR



FABIOLA LUCERO SILVA MONTERO  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**SUBGERENCIA DE  
PROGRAMAS  
ALIMENTARIOS**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4130</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4100</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PROTECCIONES DE POBLACIONES EN RIESGO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5.5.1. - PROTECCION Y ASISTENCIA DE POBLACIONES VULNERABLES A TRAVES DE PROGRAMAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LOS MAS POBRES																
1.1 - SUPERVISAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS SOCIALES, CONTRIBUYENDO A MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS																
1.1 - ATENCION OPORTUNA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE A TRAVES DEL REPARTO DE INSUMOS																
- INDICADOR PROYECTADO	BENEFICIARIO	374400	3 572 888,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	NÂ° de beneficiarios Atendidos
1.2 - SUPERVISION Y MONITOREO A LOS CENTRO DE ACOPIOS Y COMITES DEL PVL																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1524	17 365,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	NÂ° de Comites y Centros de Acopios a supervisar
1.3 - PREPARACION DE ACTAS Y GUIAS DE REPARTO																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1152	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	NÂ° de Impresion de Formatos
1.4 - ACTUALIZACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE																
- INDICADOR PROYECTADO	BENEFICIARIO	186000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	NÂ° de Empadronados y Actualizacion de datos
1.5 - ELABORACION DE DOCUMENTOS VARIOS CARTAS, INFORMES, OFICIOS, ETC																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	1200	6 327,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Numero de documentos emitidos
1.6 - REMITIR INFORME TRIMESTRAL A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	4	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	Numero de informes emitidos de gastos del PVL
1.7 - AGASAJO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER																
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	coordinadoras y presidentas
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	coordinadoras y presidentas OSB
1.8 - REALIZACION DE FERIA GASTRONOMICA																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	NÂ° de Ferias a realizar
1.9 - APOYAR EN EL DESFILE POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO Y FIESTAS PATRIAS A LOS COMEDORES Y VASO DE LECHE (ALIMENTOS)																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	numero de apoyo realizados
1.10 - CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN INCENTIVO																
- INDICADOR PROYECTADO	REPORTE	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	NÂ° de actualizacion de datos
1.11 - REALIZAR CAMPAAAS DE LIGA CONTRA EL CANCER (DESCENTRALIZADAMENTE)																
- INDICADOR PROYECTADO	CAMPAÑA	10	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Numero de CampaÃ±as a realizar
1.12 - EVALUCION DE PESO Y TALLA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	5500	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	NÂ° DE PERSONAS A EVALUAR
1.13 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACEN PVL																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	4	12 000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Numero de mantenimiento a efectuar
1.14 - APOYO A DIFERENTES EVENTOS DEL DISTRITO A TRAVES DE ENTREGA DE DESAYUNOS Y OTROS																



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4130</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4100</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PROTECCIONES DE POBLACIONES EN RIESGO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	19	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	numero de apoyos efectuados
1.15 - REALIZAR CAPACITACION A LAS MADRES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE (NUTRICION E HIGIENE)																
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	9	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	Numero de capacitaciones
1.16 - REALIZAR TALLER DE MANUALIDADES AL PUBLICO GENERAL																
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	64	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	NÂ° de Talleres a realizar
5.5.1. - PROTECCION Y ASISTENCIA DE POBLACIONES VULNERABLES A TRAVES DE PROGRAMAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LOS MAS POBRES																
1.1 - BRINDAR UN BUEN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LA POBLACIÂ°N EN SITUACIÂ°N DE POBREZA, ASI COMO A GRUPOS VULNERABLES: NIÂ±AS, NIÂ±OS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD																
1.1 - BRINDAR ATENCION ALIMENTARIA DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACION OBJETIVA DEL PCA																
- INDICADOR PROYECTADO	BENEFICIARIO	144180	1 489 434,63	12 015,00	12 015,00	12 015,00	12 015,00	12 015,00	12 015,00	12 015,00	12 015,00	12 015,00	12 015,00	12 015,00	12 015,00	Numeros de beneficiarios
1.2 - IMPLEMENTAR UN SISTEMA EFECTIVO DE MONITOREO Y EVALUACION ORIENTADO A GARANTIZAR EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	240	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	numero de comedores a supervisar
1.3 - PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS BENEFICIARIOS EN EL MARCO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA																
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	6	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	Numero de Capacitacion
5.5.1. - PROTECCION Y ASISTENCIA DE POBLACIONES VULNERABLES A TRAVES DE PROGRAMAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LOS MAS POBRES																
1.1 - BRINDAR UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LAS PERSONAS CON TBC																
1.1 - ATENCION A LOS PACIENTES TBC																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	120	205 323,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	NÂ° de Centros de Salud
5.5.1. - PROTECCION Y ASISTENCIA DE POBLACIONES VULNERABLES A TRAVES DE PROGRAMAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LOS MAS POBRES																
1.1 - BRINDAR UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LA POBLACIÂ°N EN SITUACIÂ°N DE RIESGO MORAL, ABANDONO Y VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y POLITICA																
1.1 - BRINDAR UN SUBSIDIO ECONOMICO DE MANERA OPORTUNA A LOS COMEDORES SUBSIDIADOS																
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	672	315 376,32	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	NÂ° de Comedores Subsidiados
5.5.1. - PROTECCION Y ASISTENCIA DE POBLACIONES VULNERABLES A TRAVES DE PROGRAMAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LOS MAS POBRES																
1.1 - FORTALECER LA ATENCIÂ°N DEL PROGRAMA COMO MEDIO PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÂ°N CRÂ°NICA INFANTIL Y POR ENDE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS																
1.1 - PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVES DE CAPACITACIONES CONTINUAS																
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	27	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	Numero de Capacitaciones
1.2 - BRINDAR ATENCION ALIMENTARIA MEDIANTE ENTREGA DE ALIMENTOS A LOS GRUPOS VULNERABLES, NIÂ±OS MENORES DE 6 AÂ±OS, MADRES GESTANTES Y CASOS DE EXTREMA POBREZA																
- INDICADOR PROYECTADO	BENEFICIARIO	9000	94 908,66	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	NÂ° DE PERSONAS ATENDIDAS
1.3 - EMPADRONAMIENTO DE POBLACION OBJETIVO Y FOCALIZACION DE BENEFICIARIOS																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	6000	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Numero de personas empadronados
1.4 - BRINDAR ANTIPARASITARIOS Y SUPLEMENTACION CON MICRONUTRIENTES PARA PREVENIR Y TRATAR DEFICIENCIAS NUTRICIONALES																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	9000	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Numero de personas atendidas
1.5 - MONITOREO DEL ESTADO DE SALUD Y NUTRICION DE LOS BENEFICIARIOS																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	9000	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Numero de personas atendidas



2013\_176\_00024315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4130</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4100</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PROTECCIONES DE POBLACIONES EN RIESGO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO		
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.6 - PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTATE AHORA																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	4	1 200 000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Campañas por Zona
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			6 913 622,61															
TOTAL PRODUCTO			6 913 622,61															
TOTAL			6 913 622,61															

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
00	253 1 199	A OTRAS PERSONAS NATURALES	315 376,32
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	400 000,00
09	263 2 1 2	MOBILIARIO	5 747,00
00	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	86 666,58
00	222 3 1 1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	5 267 645,63
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	800 000,00
07	231 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17 365,00
09	263 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	580,00
00	23199 199	OTROS BIENES	8 242,08
	232 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	12 000,00
TOTAL			6 913 622,61

Por Más y Mejores Obras...



MARIA ELENA LANAZCA RAMOS  
ORIGINADOR



FABIOLA LUCERO SILVA MONTERO  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

**GERENCIA DE  
GESTION AMBIENTAL**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4400</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACIÓN		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.7.1. - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL																	
1.1 - PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE, ADOPTANDO PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES LIMPIAS																	
1.1 - ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1	110 112,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLAN DE TRABAJO ELABORADO
1.2 - ELABORAR INFORMES DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	NÂ° DE INFORMES ELABORADOS
1.3 - OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA GERENCIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NÂ° GESTIONES REALIZADAS
1.4 - REALIZAR CAMPAA+A POR EL DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE																	
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTOS	4	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	NÂ° DE CAMPAA+AS REALIZADAS POR EL DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE
1.5 - REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NÂ° DE TRABAJOS REALIZADOS
1.6 - EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA																	
- INDICADOR PROYECTADO	INFORME	4	24 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	NÂ° DE RESULTADOS DE LA CALIDAD DE AGUA
1.7 - EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	INFORME	4	26 877,20	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	CANTIDAD DE EVALUADOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
1.8 - EFECTUAR LA GESTION DE LAS AREAS VERDES																	
- INDICADOR PROYECTADO	INFORME	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	NÂ° DE GESTIONES EFECTUADAS DE LAS AREAS VERDES
1.9 - ELABORACION DE DOCUMENTOS VARIOS (MEMORANDUM, INFORMES ETC)																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1800	43 201,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	NÂ° DE DOCUMENTOS REALIZADO
1.10 - REALIZAR DICTADO DE CHARLAS, CURSOS, TALLERES, ETC.																	
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	6	19 504,80	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CANTIDAD DE CHARLAS, CURSOS, TALLERES
1.11 - REALIZAR MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	3	18 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	NÂ° DE SERVICIOS EFECTUADOS
1.12 - REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN DE LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	39	150 498,80	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00	NÂ° DE IMPLEMENTACIONES REALIZADAS
1.13 - REALIZAR CAMPAA+AS POR EL DIA INTERAMERICANO DE LA LIMPIEZA Y CUIDADANIA (DIADÉSOL) PARA PROMOVER EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAJES																	



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4400</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACIÃ* N		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTOS	6	51 418,72	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NÃ* CAMPAA*AS REALIZADAS POR DIA (DIADESOL)
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			444 000,00														
TOTAL PRODUCTO			444 000,00														
TOTAL			444 000,00														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	115 926,60
08	232 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	120,00
08	231 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3 996,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	27 669,68
08	232 7 199	OTROS SERVICIOS SIMILARES	4 200,00
08	232 7 7 1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	12 000,00
08	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	72 436,70
07	232 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	8 000,00
08	231 5 2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	8 000,00
08	23199 199	OTROS BIENES	8 239,30
08	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	70 239,00
08	232 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6 404,00
08	23111 1 2	PARA VEHICULOS	900,00
08	23111 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7 725,00
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 774,00
08	232 7 2 1	CONSULTORIAS	50 000,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19 043,92
08	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14 314,80
08	23111 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6 423,00
08	263 2 1 2	MOBILIARIO	4 588,00
TOTAL			444 000,00



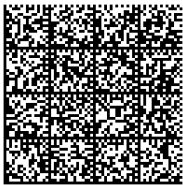


2013\_176\_00026315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4400</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACIÓN		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



ALFONSO EDUARDO CALDERON MARTINEZ  
ORIGINADOR



ALFONSO EDUARDO CALDERON MARTINEZ  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**SUBGERENCIA DE  
LIMPIEZA PÚBLICA**



2013\_176\_00031315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4410</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4400</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	CONSERVACIÓN Y AMPLIACION DE LA AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.6.1. - SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA																	
1.1 - MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y BARRIDO DE CALLES EN EL DISTRITO																	
1.1 - RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y FRECUENCIA ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO.																	
- INDICADOR PROYECTADO	VIVIENDAS	69900	3 911 000,02	5 825,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	VIVIENDAS ATENDIDAS
1.2 - SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS Y DESMONTE																	
- INDICADOR PROYECTADO	M3	14000	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	CANTIDAD DE DESMONTES RECOLECTADOS EN M3
1.3 - EJECUCION DEL PROYECTO DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA FUENTE																	
- INDICADOR PROYECTADO	VIVIENDAS	33600	468 318,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIVIENDAS BENEFICIADAS
1.4 - OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN PUNTOS CRITICOS DEL DISTRITO CON LA PARTICIPACION DE LA POBLACION																	
- INDICADOR PROYECTADO	OPERACION	48	24 330,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	CANTIDAD DE OPERATIVOS REALIZADOS
1.5 - MEJORAMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE RRSS POR BARRIDO DE AVENIDAS PRINCIPALES Y CALLES INTERNAS A LAS 44 ZONAS OPERATIVAS DEL DISTRITO																	
- INDICADOR PROYECTADO	TONELADA	120	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	CANTIDAD DE TONELADAS RECOLECTADAS
1.6 - ELABORACION DE DOCUMENTOS VARIOS (MEMORANDUM, INFORMES, ETC)																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1800	2 107,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	CANTIDAD DE DOCUMENTOS ELABORADOS
1.7 - REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANQUINARIAS DE LAS 5 UNIDADES W1 W2 W3 W4 NISSAN 18 Y NISSAN 19																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	180	953 752,88	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	cantidad de mantenimientos realizados
1.8 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES DESCENTRALIZADAS, EN LOS HORARIOS, FRECUENCIAS Y RUTAS ESTABLECIDAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	V. BENEFICIADAS	180000	33 783,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	viviendas beneficiadas
1.9 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS EN RELLENO SANITARIO																	
- INDICADOR PROYECTADO	TONELADA	44820	350,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	toneladas RRSS que ingresan a Relleno Sanitario
1.10 - ELIMINACION DE PUNTOS CRITICOS Y COLOCACION DE LETREROS QUE PROHIBAN EL ARROJO DE RESIDUOS EN LA VIA PUBLICA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	96	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	numero de puntos atendidos
1.11 - INCREMENTO DE NUEVAS RUTAS DE BARRIDO DE CALLES Y VIAS MEDIANTE BARRIDO DESCENTRALIZADO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	40000	65 079,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Nuevas calles atendidas
1.12 - ELABORACION DE PLANOS DE RUTEO DE BARRIDO DE CALLES.																	
- INDICADOR PROYECTADO	PLANO	60	2 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	ELABORACION DE PLANOS
1.13 - ACTUALIZACION MENSUAL DE LA BD SOBRE LAS CANTIDADES DE RECIDUOS SOLIDOS GENERADO POR DIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	REPORTE	12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	REPORTES GENERADOS



2013\_176\_00031315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4410</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4400</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	CONSERVACIÒN Y AMPLIACION DE LA AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO		
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.14 - REVISION Y MEJORAMIENTO DEL PLAN DE RUTEO DISTRITAL DE BARRIDOS DE CALLES																		
- INDICADOR PROYECTADO	TONELADA	12	2 000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	TONELADA RECOGIDA
1.15 - ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE BARRIDO DE CALLES EN (FIESTAS PATRIAS NAVIDEÀAS Y DE FIN DE AÑO EN EL DISTRITO																		
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	3	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	calles atendidas
1.16 - REVISION Y MEJORAMIENTO DEL PLAN DE RUTEO DISTRITAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS																		
- INDICADOR PROYECTADO	TONELADA	24	24 520,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	TONELADAS RECOGIDAS
1.17 - ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN FIESTAS (PATRIAS, NAVIDEÀAS Y FIN DE AÑO EN TODO EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																		
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	3	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS
1.18 - ELABORACION DE PLANOS DE RUTEO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDO																		
- INDICADOR PROYECTADO	PLANO	90	1 500,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planos de ruteo elaborados
1.19 - IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA GPS PARA LAS UNIDADES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS																		
- INDICADOR PROYECTADO	REPORTE	12	5 000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	ELABORACION DE REPORTES
1.20 - DISEÑO DEL SIG DE PUNTOS CRITICOS AMBIENTALES																		
- INDICADOR PROYECTADO	REPORTE	12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	REALIZA REPORTE
1.21 - DISEÑO DEL SIG DE RUTAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA																		
- INDICADOR PROYECTADO	REPORTE	12	1 500,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	ELABORACION DE REPORTES
1.22 - REVISION Y MEJORAMIENTO DEL PLAN DE RUTEO DISTRITAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y BARRIDO DE CALLES																		
- INDICADOR PROYECTADO	PLANO	4	520,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Planos de ruteo elaborados
1.23 - ELABORACION DE PLANOS DE RUTA DE RRSS Y BARRIDO DE CALLES																		
- INDICADOR PROYECTADO	PLANO	2	1 500,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ELABORACION DE PLANOS
1.24 - ACTUALIZACION MENSUAL DE LA BD GENERAL DE LA GERENCIA																		
- INDICADOR PROYECTADO	REPORTE	12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	REPORTE GENERADO
<b>TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION</b>			<b>5 501 459,90</b>															
<b>TOTAL PRODUCTO</b>			<b>5 501 459,90</b>															
<b>TOTAL</b>			<b>5 501 459,90</b>															

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
09	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	42 000,00
09	232 6 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	8 000,00
07	232 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000,00
09	23111 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10 500,00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4410</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4400</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	CONSERVACIÓN Y AMPLIACION DE LA AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

09	232 4 1 3	DE VEHICULOS															4 060,00
09	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO															1 000,00
09	232 6 3 2	SEGURO DE VEHICULOS															18 000,00
08	232 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE															1 040 600,02
09	232 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS															3 742,88
09	23199 1 1	HERRAMIENTAS															6 000,00
07	232 4 1 3	DE VEHICULOS															25 940,00
09	232 5 1 2	DE VEHICULOS															34 200,00
09	23199 199	OTROS BIENES															10 000,00
09	23111 1 2	PARA VEHICULOS															75 000,00
09	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR															130 000,00
09	231 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES															114 000,00
09	231 5 2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA															455,00
09	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															500,00
09	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO															40 000,00
09	232 7 7 1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE															71 000,00
07	231 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES															495 462,00
07	232 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE															2 770 000,00
09	231 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES															45 000,00
09	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS															400 000,00
08	263 2 999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES															50 000,00
09	231 6 1 1	DE VEHICULOS															105 000,00
TOTAL																	5 501 459,90

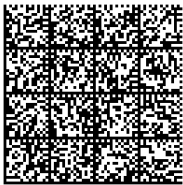


2013\_176\_00031315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4410</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4400</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	CONSERVACIÓN Y AMPLIACION DE LA AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



ALFONSO EDUARDO CALDERON MARTINEZ  
ORIGINADOR



ALFONSO EDUARDO CALDERON MARTINEZ  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**SUBGERENCIA DE  
PARQUES Y  
JARDINES**



2013\_176\_00032315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4420</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4400</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	CONSERVACIÓN Y AMPLIACION DE LA AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.6.2. - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																	
1.1 - IMPULSAR EL EMBELLECIMIENTO DEL DISTRITO, MEDIANTE EL INCREMENTO DE LAS ÁREAS VERDES POR HABITANTE																	
1.1 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO																	
- INDICADOR PROYECTADO	M2	360000	435 876,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	NÂ° DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS
1.2 - REALIZAR LA INSTALACION DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO																	
- INDICADOR PROYECTADO	M2	60000	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	CANTIDAD DE INSTALACIONES REALIZADAS DE AREAS VERDES
1.3 - REALIZAR EL RIEGO CON CAMIÓN CISTERNA DE LA MDPP																	
- INDICADOR PROYECTADO	M2	240000	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	CANTIDAD DE RIEGOS CON CAMION SISTERNA
1.4 - REALIZAR RIEGO POR PUNTO DE AGUA																	
- INDICADOR PROYECTADO	M2	816000	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	CANTIDAD DE RIEGOS REALIZADOS POR UN PUNTO DE AGUA
1.5 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO																	
- INDICADOR PROYECTADO	M2	240000	220 282,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	CANTIDAD DE MEJORAMIENTO REALIZADOS DE AREA VERDES
1.6 - REALIZAR RIEGO TECNIFICADO A LAS AREAS VERDES																	
- INDICADOR PROYECTADO	M2	2880000	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	CANTIDAD DE RIEGOS TECNIFICADOS A LAS AREAS VERDES
1.7 - REALIZAR PODADO DE ARBOLES																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12000	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	CANTIDAD DE PODADO DE ARBOLES
1.8 - PREPARACION DE COMPOST Y REPRODUCCION DE ESPECIES Y OTROS PARA EL VIVERO MUNICIPAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	240000	13 612,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	CANTIDAD DE PREPARADO Y PRODUCCION
1.9 - EFECTUAL FUMIGACION DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES Y/O ARBUSTIVAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	2400	229 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	CANTIDAD DE FUMIGACIONES DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES Y/O ARBUSTIVAS
1.10 - EFECTUAR LAVADO DE PLANTAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	2400	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	CANTIDAD DE LAVADO DE PLANTAS
1.11 - EFECTUAR CAPACITACION AL PERSONAL DE AREA EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES																	





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4420</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4400</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	CONSERVACIÓN Y AMPLIACION DE LA AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	4	26 760,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	NÂ° DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE AREAS VERDES EN EL MANTENIMIENTO
1.12 - EFECTUAR CAMPAAAS PARA LA POBLACION EN CUANTO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE																
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	4	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	NÂ° DE CAMPAAAS PARA LA POBLACION EN CUANTO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
1.13 - ELABORACION DE MANUAL																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NÂ° DE MANUAL
1.14 - ELABORACION DEL PLAN DE ANUAL																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NÂ° DE PLAN ANUAL
1.15 - REALIZAR EL INVENTARIO DE AREAS VERDES																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NÂ° DE INVENTARIOS DE AREAS VERDES
1.16 - ELABORACION DE DOCUMENTOS VARIOS (INFORMES, MEMORANDUM ETC)																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1600	1 080,00	100,00	100,00	150,00	150,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	NÂ° DE DOCUMENTOS ELABORADOS
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			926 610,00													
TOTAL PRODUCTO			926 610,00													
TOTAL			926 610,00													

*Por Más Mejores Obras...*

F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	274 000,00
08	231 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4 500,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 000,00
08	231 2 1 3	CALZADO	9 000,00
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 000,00
08	231 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200 000,00
08	231 5 2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	300 000,00
08	23199 199	OTROS BIENES	25 000,00
08	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	40 000,00
08	232 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2 500,00



2013\_176\_00032315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4420</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4400</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	CONSERVACIÓN Y AMPLIACION DE LA AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

08	23111 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	46 000,00
08	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	22 610,00
TOTAL			926 610,00



ALFONSO EDUARDO CALDERON MARTINEZ  
ORIGINADOR



ALFONSO EDUARDO CALDERON MARTINEZ  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**SUBGERENCIA DE  
ATENCION AL  
CIUDADANO**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3020</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.2.1. - MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA																	
1.1 - MEJORAR EL PROCESO DE ATENCIÃO DEL FLUJO DOCUMENTARIO																	
1.1 - RECEPCION, REGISTRO Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS EN PLATAFORMA																	
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE	36000	30 442,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	NRO DE EXPEDIENTES
1.2 - RECEPCION DE PROCEDIMIENTOS AUTOMATICOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	3600	18 652,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	NRO DE DOCUMENTO
1.3 - ATENCION AL CIUDADANO DE FORMA PRESENCIAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	42000	6 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	NRO DE ATENCIONES
1.4 - ATENCION AL CIUDADANO VIA TELEFONICA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	6000	14 700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	NRO DE LLAMADAS ATENDIDAS
1.5 - ATENCION AL CIUDADANO VIA TELECONFERENCIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	SESION	9	10 800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NRO DE SEIONES
1.6 - ATENCION AL CIUDADANO VIA CORREO ELECTRONICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NRO DE CORREOS ELECTRONICOS ATENDIDOS
1.7 - EFECTUAR OPERACIONES DE CAJA																	
- INDICADOR PROYECTADO	OPERACION REALI	84000	30 016,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	NRO DE OPERACION
1.8 - DISTRIBUCION EXTERNA DE DOCUMENTOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	6000	468,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	NRO DE DOCUMENTOS NOTIFICADOS
1.9 - CAPACITACION Y DIFUSION NORMATIVA																	
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	4	1 058,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	NRO DE CAPACITACIONES
<b>TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION</b>				112 136,00													
<b>TOTAL PRODUCTO</b>				112 136,00													
<b>TOTAL</b>				112 136,00													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	560,00
08	232 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5 000,00
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	25 000,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25 000,00



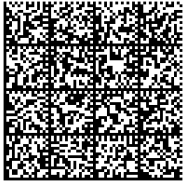
2013\_176\_00028315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3020</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

08	232 4 1 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS														500,00
08	231 5 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS														20 000,00
08	23199 199		OTROS BIENES														2 500,00
08	231 2 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS														5 000,00
08	263 2 999		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES														20 000,00
08	23111 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS														176,00
08	263 2 1 2		MOBILIARIO														8 400,00
			TOTAL														112 136,00



ANTONY LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ  
ORIGINADOR



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*

**ARCHIVO CENTRAL**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>ARCHIVO CENTRAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3021</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>SUB GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3020</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÃO PUBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLOGICO		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.2.1. - MEJORAR LA GESTIÃO ADMINISTRATIVA																	
1.1 - MEJORAR EL PROCESO DE ATENCIÃO DEL FLUJO DOCUMENTARIO																	
1.1 - CLASIFICACION Y ORGANIZACION DE SERIES DOCUMENTALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	M LINEAL	600	44 497,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	CANTIDAD DE DOCUMENTACION ORGANIZADA
1.2 - INVENTARIO Y SELECCION DOCUMENTAL PARA SU ELIMINACION																	
- INDICADOR PROYECTADO	M LINEAL	84	1 128,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	CANTIDAD DE DOCUMENTACION INVENTARIADA
1.3 - DIGITALIZACION DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1200	280,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	NRO DE FOLIOS ESCANEADOS
1.4 - TRANSFERENCIA DOCUMENTAL INTERNA																	
- INDICADOR PROYECTADO	M LINEAL	5	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	CANTIDAD DE DOCUMENTACION TRANSFERIDA
1.5 - TRANSFERENCIA DOCUMENTAL EXTERNA																	
- INDICADOR PROYECTADO	M LINEAL	5	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	CANTIDAD DE DOCUMENTACION TRANSFERIDA
1.6 - SERVICIOS ARCHIVISTICOS (BUSQUEDA, REMISION DE COPIAS A LOS RECURRENTES)																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	6000	8 662,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	NRO DE COPIAS REMITIDAS
1.7 - CONSERVACION DOCUMENTAL CON UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	35 875,04	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CANTIDAD DE OPERACIONES DE CONSERVACION
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			90 600,00														
TOTAL PRODUCTO			90 600,00														
TOTAL			90 600,00														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	36 000,00
08	231 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2 000,00
08	232 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3 000,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 500,00
08	231 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	2 000,00



2013\_176\_00042315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	ARCHIVO CENTRAL	<b>CODIGO</b>	3021
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	SUB GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO	<b>CODIGO</b>	3020
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN BASE AL MARCO NORMATIVO Y TECNOLÓGICO		
<b>RESULTADO ESPECÍFICO</b>	MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

08	23199 199	OTROS BIENES															25 000,00
08	263 2 999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES															15 000,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															3 000,00
08	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR															100,00
08	263 2 1 2	MOBILIARIO															2 000,00
TOTAL																	90 600,00



ANTONY LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ  
ORIGINADOR



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

*Por Más y Mejores Obras...*



**GERENCIA DE  
INVERSIONES  
PÚBLICAS**



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS														CODIGO	4300	
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL														CODIGO	3000	
PROGRAMA																	
RESULTADO FINAL	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES																
RESULTADO ESPECIFICO	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL																
PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.8.1. - PLANEAMIENTO URBANO																	
1.1 - PROMOVER LA EJECUCI <sup>ÓN</sup> DE OBRAS PUBLICAS EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS EN MATERIA DE INVERSI <sup>ÓN</sup>																	
1.1 - EMISION DE RESOLUCIONES PARA APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	51	16 411,20	5,00	8,00	8,00	3,00	4,00	3,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	CANTIDAD DE EMISION DE RESOLUCIONES DE EXPEDIENTE TECNICO
1.2 - EMISION DE RESOLUCIONES PARA AMPLIACION DE PLAZO																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	20	11 340,10	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	CANTIDAD DE EMISION DE RESOLUCIONES DE AMPLIACION DE PLAZO
1.3 - EMISION DE RESOLUCIONES PARA RECEPCION DE OBRA																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	40	12 419,80	2,00	5,00	8,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00	4,00	4,00	2,00	2,00	CANTIDAD DE EMISION DE RESOLUCIONES PARA RECEPCION DE OBRA
1.4 - EMISION DE RESOLUCIONES PARA LIQUIDACION DE OBRAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	40	12 439,70	2,00	5,00	8,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00	4,00	4,00	2,00	2,00	CANTIDAD DE EMISION DE RESOLUCIONES PARA LIQUIDACION DE OBRAS
1.5 - INSPECCION OCULAR EN AREA DE USO PUBLICO A SOLICITUD DE PARTE																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	144	209 689,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	INSPECCIONES A SOLICITUD
1.6 - AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION Y/O REFACCION DE SARDINELES Y VEREDAS EN AREA DE USO PUBLICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	42	12 335,70	1,00	2,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	2,00	1,00	1,00	CANTIDAD DE AUTORIZACIONES PARA CONSTRUCCION Y/O REFACCION DE USO PUBLICO
1.7 - AUTORIZACION PARA REMODELACION DEL AREA DEL USO PUBLICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	37	12 209,70	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	1,00	CANTIDAD DE AUTORIZACION PARA REMODELACION DE USO PUBLICO
1.8 - REPROGRAMACION DE CRONOGRAMA DE OBRA A SOLICITUD DE PARTE																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	20	12 032,70	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE CRONOGRAMA DE OBRA
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			298 877,90														
TOTAL PRODUCTO			298 877,90														
TOTAL			298 877,90														



2013\_176\_00030315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4300</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>3000</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
09	263 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	799,00
09	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	26 898,00
09	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	55 064,90
07	231 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150 440,00
09	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	756,00
09	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	64 920,00
TOTAL			298 877,90



WILLIAM PERALES PACHERRES  
ORIGINADOR



WILLIAM PERALES PACHERRES  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS

**SUBGERENCIA DE  
ESTUDIOS Y  
PROYECTOS**



2013\_176\_00049315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4310</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4300</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>1.8.1. - PLANEAMIENTO URBANO</b>																	
<b>1.1 - OPTIMIZAR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN EN EL MARCO DEL SNIP</b>																	
<b>1.1 - ELABORACION DEL TDR DEL PERFIL</b>																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	20	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cantidad de TDR de Perfil a elaborar
<b>1.2 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION</b>																	
- INDICADOR PROYECTADO	ESTUDIO	20	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE ESTUDIOS A REALIZAR
<b>1.3 - ELABORACION DEL TDR DEL EXPEDIENTE</b>																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	43	0,00	26,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CANTIDAD DEL TDR REALIZADO
<b>1.4 - ELABORACION DE EXPEDIENTES</b>																	
- INDICADOR PROYECTADO	ESTUDIO	43	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE EXPEDIENTES TECNICOS REALIZADOS
<b>1.5 - ELABORACION DE INFORME DE CONSISTENCIA Y TRAMITE CORRESPONDIENTE</b>																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	43	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE INFORMES DE CONSISTENCIA REALIZADO
<b>1.6 - EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS</b>																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	NUMERO DE OBRAS EJECUTADAS
<b>1.7 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	60	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	NUMERO DE MANTENIMIENTO EDUCATIVO REALIZADO
<b>1.8 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE(MUROS, LOSAS, LOCAL COMUNAL, PARQUES, TRIBUNAS, ETC)</b>																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	78	0,00	2,00	2,00	2,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	NUMERO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
<b>1.9 - ELABORAR DOCUMENTOS PROPIOS DEL AREA</b>																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1650	0,00	50,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	NUMERO DE DOCUMENTOS EJECUTADAS - UE
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	600	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	NUMERO DE DOCUMNTOS EJECUTADAS - UF
<b>1.10 - SUPERVISAR LAS OBRAS PUBLICAS</b>																	
- INDICADOR PROYECTADO	SUPERVISION	43	121 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS
<b>1.11 - CAPACITACION AL PERSONAL</b>																	
- INDICADOR PROYECTADO	CURSO	4	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS



2013\_176\_00049315

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**ACTIVIDAD**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4310</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4300</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.9.1. - MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO VIAL LOCAL																	
1.1 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL																	
1.1 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (SEÑALIZACION, NIVELACION, ESCALERAS, VEREDAS ETC)																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	39	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	NUMERO DE MATENIMIENTO VIAL REALIZADO
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			121 520,00														
TOTAL PRODUCTO			121 520,00														
TOTAL			121 520,00														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	231 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	121 520,00
		TOTAL	121 520,00



FREDDY RAMOS GARCIA  
ORIGINADOR



WILLIAM PERALES PACHERRES  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION, PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Obras...



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**OBRA**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4310</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4300</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.1.1. - MEJORAMIENTO DE PUENTES																	
1.1 - MEJORAMIENTO DEL PUENTE DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL ALTURA JR LOS TULIPANES CON AV MALECON CHILLON QUE CONECTA A LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y LOS OLIVOS																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE PUENTE DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, ALTURA JR. LOS TULIPANES CON LA AV. MALECON CHILLON, QUE CONECTA A LOS DISTRITOS DE LOS OLIVOS Y PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	NUMEROS DE PUENTES DE TRANSITO VEHICULAR
1.1.2. - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA																	
1.1 - INSTALACION DE MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO Y ESCALERAS EN EL A.H LADERAS DEL CHILLON - TERCERA EXPLANADA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA-SNIP 222663.																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	418 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE GRADAS Y ESCALERAS
1.2 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CHILLON (SEGUNDA ETAPA: VEREDAS), DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 45558																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	857 792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO
1.3 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS A.H. KEYKO SOFIA - HIJOS DE LUYA III BRISAS DEL NORTE																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO
1.4 - INSTALACION DE UN SERVICIO DE PROTECCION CON MURO DE CONTENCIÓN EN EL A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES III SECTOR 9 DE JUNIO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 211323																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	249 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN
1.5 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS BELLA VISTA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 166541																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	583 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO
1.6 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CON PAVIMENTO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL PROGRESO DE COPACABANA (PRIMERA ETAPA: PISTAS), DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 204086																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	439 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO
1.7 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN LAS ASOCIACIONES BUEN PROGRESO Y PARAISO DEL NORTE (PRIMERA ETAPA: PISTAS), DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 215950																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	523 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO
1.8 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO EN EL A.H. SIMON BOLIVAR DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	176 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN
1.9 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AH SEÁ'OR DE LOS MILAGROS - LA ENSENADA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN



2013\_176\_00049314

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**OBRA**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4310</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4300</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO			
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL															
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
1.10 - INFRAESTRUCTURA VIAL ADV LA FLORIDA DEL NORTE - TAMBO INGA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																			
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	278 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA VIAL	
1.11 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS EN EL A.H.H VIRGEN DE CHAPI, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																			
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	173 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO	
1.12 - CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE CONCRETO EN EL A.H. LOS JARDINES DE P.P. DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																			
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	249 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE CONCRETO	
1.13 - MEJORAMIENTO DE LA AV. GRAU O SAENZ PEÑA DE LA ASOC. DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, CUADRAS 7, 8 Y 9, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																			
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	488 625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO	
1.14 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN LA ASOC. DE PROP. DE LA URBANIZACION LOMA LINDA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																			
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	141 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO	
1.15 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN EL PROYECTO INTEGRAL CERRO MELLIZO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																			
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	237 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO	
1.16 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PRINCIPAL AV. LOS PALMITOS DE LA ASOC. VICTORIA DE COPACABANA, CASA HUERTA, SANTA MARIA, VIRGEN DE COPACABANA, EL ROBLE, CHAVIN DE HUANTAR II ETAPA, LOS ALAMOS																			
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	508 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO	
1.17 - MEJORAMIENTO DE CALLES, PISTAS Y VEREDAS AH NUEVO JERUSALEN, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																			
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	232 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO	
1.18 - PISTAS Y VEREDAS CALLE 37 LOMAS DE ZAPALLAL 1ERA ETAPA-PISTAS																			
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	182 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO	
1.19 - MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL MIRAMAR PISTAS Y VEREDAS - A.H. BELLAVISTA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																			
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	108 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO	
1.20 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS																			
- INDICADOR PROYECTADO	ESTUDIO	12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NUMERO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
1.2.1. - MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA TARAPACA - ANDRES AVELINO CACERES DEL SECTOR LA GRAMA																			
1.1 - MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA TARAPACA - ANDRES AVELINO CACERES DEL SECTOR LA GRAMA																			







**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**OBRA**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4310</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4300</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.2.9. - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CON PAVIMENTO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA RESIDENCIAL LA CAPITANA																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CON PAVIMENTO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA RESIDENCIAL LA CAPITANA																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL LA CAPITANA (PRIMERA ETAPA: PISTAS), DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 213425																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	451 181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO
1.2.10. - MEJORAMIENTO DE LA CALLE VICTOR ANDRES BELAUNDE CON PAVIMENTO EN LA ASOCIACIÓN DE POBLADORES MICAELA BASTIDAS EN ZAPALLAL																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE VICTOR ANDRES BELAUNDE CON PAVIMENTO EN LA ASOCIACIÓN DE POBLADORES MICAELA BASTIDAS EN ZAPALLAL																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS DE LA COOPERATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE (PRIMERA ETAPA: PISTAS), DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 222010																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	0	219 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO
1.2 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE VICTOR ANDRES BELAUNDE CON PAVIMENTO EN LA ASOCIACIÓN DE POBLADORES MICAELA BASTIDAS EN ZAPALLAL																	
1.2 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE VICTOR ANDRES BELAUNDE CON PAVIMENTO EN LA ASOCIACION DE POBLADORES MICAELA BASTIDAS EN ZAPALLAL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA-SNIP 212289																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	258 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO
1.2.11. - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LAS ASOCIACIONES SAN MIGUEL Y LOS ALISOS ZAPALLAL OESTE																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LAS ASOCIACIONES SAN MIGUEL Y LOS ALISOS ZAPALLAL OESTE																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LAS ASOCIACIONES SAN MIGUEL Y LOS ALISOS ZAPALLAL OESTE (SEGUNDA ETAPA: VEREDAS), DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 194952																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO
1.4.1. - INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y ESCALERAS EN LA CALLE MARISCAL CACERES Y PASAJE C DEL AA HH VIRGEN DE FATIMA																	
1.1 - INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y ESCALERAS EN LA CALLE MARISCAL CACERES Y PASAJE C DEL AA HH VIRGEN DE FATIMA																	
1.1 - INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y ESCALERAS EN LA CALLE MARISCAL CACERES Y PASAJE C DEL A.H VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 193846																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	152 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE ESCALERAS
1.5.1. - MEJORAMIENTO DE PARQUES																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE PARQUES DEL DISTRITO																	
1.1 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL A.H. II ETAPA BELLA AURORA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	201 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	MEJORAMIENTO DE PARQUE
1.2 - MEJORAMIENTO DE PARQUES, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA-LIMA																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	792 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NUMERO DE PARQUES EN EL DISTRITO
1.3 - MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL CERCADO																	
- INDICADOR PROYECTADO	M2	4	1 130 648,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL CERCADO DE PUENTE PIEDRA



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**OBRA**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4310</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4300</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			13 277 884,06														
TOTAL PRODUCTO			13 277 884,06														





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**OBRA**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4310</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4300</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	GARANTIZAR Y APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA; Y TRANQUILIDAD EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO		
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
3.1.1. - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SERENAZGO EN LOS AA HH LADERAS DE CHILLON (I,II Y III)																		
1.1 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SERENAZGO EN LOS AA HH LADERAS DE CHILLON (I,II Y III)																		
1.1 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERENAZGO EN LOS AA.HH. LADERAS DE CHILLON (I, II Y III) SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 198326																		
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	283 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DEL MODULO DE SERENAZGO
<b>TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION</b>			283 071,00															
<b>TOTAL PRODUCTO</b>			283 071,00															

*Por Más y Mejores Obras...*



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**OBRA**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4310</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4300</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5.1.1. - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS																
1.1 - CONSTRUCCION DE AULAS																
1.1 - CONSTRUCCION 2 AULAS I.E.I. NÂ° 350, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	161 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE AULAS
1.2 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. NÂ° 608 MERCURIO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	166 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	MEJORAMIENTO DE COLEGIO
5.2.1. - MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS																
1.1 - MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE PUENTE PIEDRA SECTOR 11																
1.1 - MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE PUENTE PIEDRA, SECTOR 11, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 195128																
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO (2DA ETAPA)
5.2.2. - MEJORAMIENTO DE MINI COMPLEJO DEPORTIVO																
1.1 - MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO																
1.1 - INSTALACION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL A.H. VIRGEN DEL PILAR, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	108 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	INSTALACION DE UNA LOSA DEPORTIVA
1.2 - INSTALACION MINI COMPLEJO DEPORTIVO A.H. JERUSALEN, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	384 483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	INSTALACION MINI COMPLEJO DEPORTIVO
5.2.3. - INSTALACIÓN DE SS HH Y CAMERINOS, EN EL ESTADIO DEL AA HH SANTA ROSA																
1.1 - INSTALACIÓN DE SS HH Y CAMERINOS, EN EL ESTADIO DEL AA HH SANTA ROSA																
1.1 - INSTALACION DE SSHH Y CAMERINOS, EN EL ESTADIO DEL A.H. SANTA ROSA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 218511																
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	138 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE SERVICIOS PÚBLICOS
5.3.1. - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CN NÂ° 3071 MANUEL GARCIA CERRON DE PUENTE PIEDRA																
1.1 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CN NÂ° 3071 MANUEL GARCIA CERRON DE PUENTE PIEDRA																
1.1 - AMPLIACION DE 02 AULAS EN LA I.E. S. NÂ° 3071 EN EL CERCADO DE P.P. - SNIP 49180																
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE AULAS
5.6.1. - CREACION DEL PALACIO DE LA JUVENTUD																
1.1 - CREACION DEL PALACIO DE LA JUVENTUD																
1.1 - CREACION DEL PALACIO DE LA JUVENTUD EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																
- INDICADOR PROYECTADO		0	8 000 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			9 931 094,27													
TOTAL PRODUCTO			9 931 094,27													



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**OBRA**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4310</b>
<b>INMEDIATO SUPERIOR</b>	<b>GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>4300</b>
<b>PROGRAMA</b>			
<b>RESULTADO FINAL</b>	PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y RECREATIVAS; Y BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DE SALUD A LOS MAS POBRES		
<b>RESULTADO ESPECIFICO</b>	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR		

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TOTAL			23 492 049,33														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
18	262 3 6 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1 130 648,00
07	262 3 2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	11 212 077,06
07	262 2 6 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	283 071,00
07	262 2 2 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	499 405,50
07	262 2 4 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	9 322 764,77
07	268 1 3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	50 000,00
07	262 3 6 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	994 083,00
TOTAL			23 492 049,33



FREDDY RAMOS GARCIA  
ORIGINADOR



WILLIAM PERALES PACHERRES  
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO  
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO



RÓDOLFO ZAPATA PINTADO  
GERENTE DE ADMINISTRACION,  
PLANEAMIENTO y FINANZAS