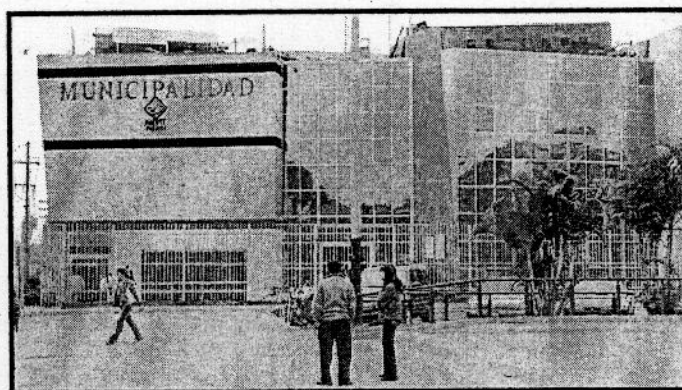


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA
EL AÑO FISCAL 2012





MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 964-2011-MDPP

Puente Piedra, 20 de Diciembre del 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

VISTOS: el Informe N° 325-2011-SGPP/GPAF/MDPP emitido por la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 71° numeral 3) de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar en cada año fiscal, y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando la tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánicas;

Que, mediante el documento del vistos la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto eleva para su aprobación el Plan Operativo Institucional 2012 de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, el cual ha sido elaborado bajo los lineamientos normativos pertinentes, reuniendo las metas físicas propuestas por la áreas en función de los objetivos institucionales y las competencias asignadas;

Estando a lo expuesto, con el visto bueno de la Gerencia Municipal y las Gerencias de Planeamiento y Administración Financiera y de Asuntos Jurídicos, y de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL del ejercicio 2012 de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, el mismo que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Disponer que la Gerencia de Planeamiento y Administración Financiera a través de sus unidades orgánicas dependientes y competentes, otorgue los recursos necesarios y el apoyo logístico oportuno, a fin de garantizar la ejecución de las tareas y acciones previstos en el instrumento aprobado mediante la presente Resolución, y a la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento del cumplimiento de los objetivos trazados para el ejercicio fiscal 2012, debiendo dar cuenta del mismo a la Gerencia Municipal y al titular de la entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

ING. ESTEBAN F. MONZÓN FERNÁNDEZ
ALCALDE

INDICE DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
MARCO LEGAL	4
MARCO INSTITUCIONAL	5
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD	6
MARCO ESTRATÉGICO	8
VISION	8
EJES ESTRATÉGICOS	8
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	8
ARTICULACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Y METAS FINANCIERAS.	9

br
13

PRESENTACIÓN

La Municipalidad Distrital de Puente Piedra, a través de la Subgerencia de Planificación y Presupuesto, ha consolidado el Plan Operativo Institucional 2012, en el cual incorpora para este año un enfoque por presupuesto basado en resultados para la Gestión Presupuestaria, la misma que se efectuara progresivamente a distintas Municipalidades Locales del entorno. Siendo este uno de los primeros del proceso de transformación de la Gestión Pública y del Mejoramiento de la Administración Municipal de los servicios públicos con Eficiencia y Calidad, evaluando los resultados obtenidos en función a indicadores de gestión.

El Plan Operativo Institucional 2012, es un instrumento de Gestión Institucional de corto plazo, articulado con el Presupuesto Institucional, constituyéndose en un instrumento que orienta el cumplimiento oportuno de actividades y/o proyectos programados, teniendo en cuenta los lineamientos que se encuentran enmarcados dentro de las normas legales emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, respecto al proceso presupuestario del sector Público para el año fiscal 2012, como es la "Directiva N° 001-2011-EF/50.01 del Sector Público" aprobada con resolución Directoral N° 002-2011-EF/50.01.

Asimismo, el Plan Operativo Institucional, establece los objetivos y Metas por cada unidad orgánica, las cuales fueron diseñadas en el marco de los Ejes y Objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Puente Piedra.

La importancia del plan operativo institucional es que permite a la alta dirección ejercer su función directiva y toma de decisiones en forma racional, coherente y oportuna sobre la base de los lineamientos previamente definidos.

Por último el presente instrumento de gestión va a permitir planear, ejecutar, controlar y evaluar las Actividades y/o Proyectos programados por cada unidad orgánica, determinando la fecha de inicio y culminación de cada una de estas, así mismo se medirá el avance físico y financiero de las Actividades y Proyectos programadas con la finalidad que la Gerencia Municipal y/o Gerentes de cada unidad tomen las alternativas y/o decisiones a fin de que estas puedan ser cumplidas en forma rápida y oportuna.

MARCO LEGAL

- Ley N°27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"
- Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto"
- Ley N° 28056 "Ley Marco del Presupuesto Participativo"
- Ley N° 29298 "Ley que Modifica la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo"
- Ley N° 29812 "Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012".
- Decreto Supremo N°142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo"
- Decreto Supremo N° 163-2004-EF, que establece disposiciones de mejora de la calidad del gasto público y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público.
- Directiva N° 005-2011-EF/76.01 "Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012".
- Resolución Directoral N° 044-2008-EF/76.01 que aprueba la "Directiva para la Evaluación de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales".
- Decreto Supremo N° 034-82-PCM que dispone la Formulación y Aplicación de Políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales de los organismos de la Administración Pública.

MARCO INSTITUCIONAL

El distrito de Puente Piedra, fue creado según Ley N° 5675 de fecha 14 de febrero del año 1927, siendo Presidente de la República Constitucional del Perú el Sr. Augusto Bernardino Leguía. El distrito de Puente Piedra fundado en 1927, uno de los 43 distritos que conforman la Provincia de Lima, asentado de la Costa Central del Perú, se localiza en la zona norte de la ciudad y está ubicado entre los kilómetros 22 y 35 de la Carretera Panamericana Norte, en las coordenadas 77°05'05" Longitud Oeste y 11°52'05" Latitud Sur. Se encuentra en la zona baja de la Cuenca del Río Chillón a una altura de (184) m.s.n.m. y cuenta con una superficie de 71.18 Km², tiene un clima templado con una baja humedad atmosférica, relativa nubosidad en el invierno, con "garua" o "llovizna", la temperatura media anual es de 18.5 °C, la máxima promedio en verano llega a los 30 °C y la mínima en invierno 12°C.

El distrito de Puente Piedra limita por el Norte con el Distrito de Ancón; por el Sur con Los Distritos de Los Olivos y Comas; por el Este con el Distrito de Carabayllo y por el Oeste con el Distrito de Ventanilla.

La situación actual del Distrito de Puente Piedra, la Municipalidad esta muy identificada con los problemas que aquejan a su población, la actual gestión busca con los recursos disponibles atender las diversas demandas de la población Puente Piedra, de modo que pueda cumplir con la misión que como institución pública descentralizada, autónoma, tiene y fundamenta su existencia sin fines de lucro. Se caracteriza por tener niveles de estratos sociales muy marcados mayoritariamente del nivel bajo y en pequeños sectores los de media baja. En su aspecto tributario tiene un alto índice de morosidad, inafectaciones y de exoneración ya que la mayoría de familias están sumidas en la pobreza crítica. Otro tema Primordial es el transporte local, se realiza principalmente con vehículos ligeros (Moto-taxis y Triciclos), en tanto que el tránsito interdistrital se desarrolla con buses, coaster y combis rurales que transitan por la carretera panamericana norte.

La Municipalidad Distrital de Puente Piedra, para el cumplimiento de sus objetivos a diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo la siguiente estructura de organización.

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

• ALTA DIRECCION

- Alcaldia. ✓
- Consejo Municipal. ✓
- Consejo de Coordinacion Local Distrital.
- Junta de Delegados Vecinales.
- Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
- Comité de Defensa Civil.
- Gerencia Municipal. ✓
- Gerencia de Control Institucional. ✓

• ORGANOS DE ASESORAMIENTO

- Procuraduría Pública Municipal. ✓
- Gerencia de Asuntos Juridicos. ✓

• ORGANOS DE APOYO

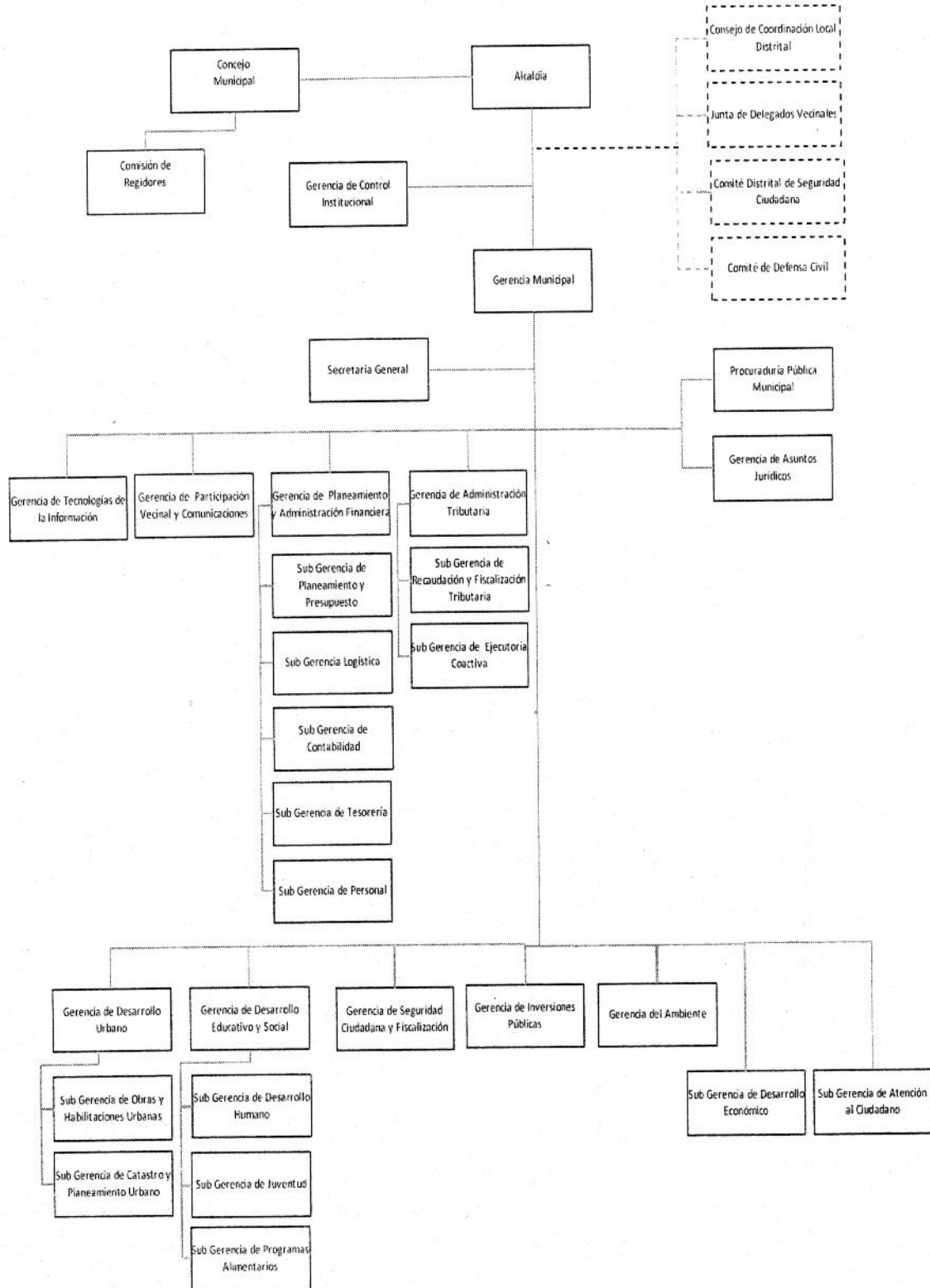
- Secretaria General. ✓
- Gerencia de Tecnologia de la informacion. ✓
- Gerencia de Participacion Vecinal y Comunicaciones. ✓
- Gerencia de Planeamiento y Administración Financiera. ✓
 - o Subgerencia Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. ✓
 - o Subgerencia Gerencia de Logistica. ✓
 - o Subgerencia Gerencia de Contabilidad. ✓
 - o Subgerencia Gerencia de Tesoreria. ✓
 - o Subgerencia Gerencia de Personal. ✓
- Gerencia de Administracion Tributaria. ✓
 - o Subgerencia Gerencia de Recaudacion y Fiscalizacion Tributaria. ✓
 - o Subgerencia Gerencia de Ejecutoria Coactiva. ✓

• ORGANOS DE LINEA

- Gerencia de Desarrollo Urbano. ✓
 - o Subgerencia Gerencia de Obras y Habilitaciones Urbanas. ✓
 - o Subgerencia Gerencia de Catastro y Planeamiento Urbano. ✓
- Gerencia de Desarrollo Educativo y Social. ✓
 - o Subgerencia Gerencia de Desarrollo Humano. ✓
 - o Subgerencia Gerencia de Juventud. ✓
 - o Subgerencia Gerencia de Programas Alimentarios. ✓
- Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalizacion. ✓
- Gerencia de Inversiones Públicas. ✓
- Gerencia del Ambiente. ✓
 - o Subgerencia Gerencia de Desarrollo Economico. ✓
 - o Subgerencia Gerencia de Atencion al Ciudadano. ✓

Municipalidad Distrital de Puente Piedra

ESTRUCTURA ORGÁNICA



MARCO ESTRATÉGICO

VISIÓN

"Puente Piedra es un distrito productivo, eco turístico y comercial, con una comunidad educada, con una infraestructura tecnificada en servicios de educación y salud de calidad, que ha logrado consolidar su identidad en base a una cultura de valores, consciente de sus deberes y derechos, logrando así una gestión concertada y participativa hacia el desarrollo sustentable y sostenible, con igualdad de oportunidades. Así mismo, ha logrado construir un distrito integrado, generando un crecimiento urbano ordenado, racional y equilibrado, y con una comunidad segura conservadora del medio ambiente."

LINEAS O EJES ESTRATÉGICOS - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Eje de Desarrollo Económico

Distrito Productivo, Ecoturístico y Comercial.

Eje de Desarrollo Local

Comunidad Segura, con Identidad Local y Valores.

Eje de Desarrollo Político Institucional

Gestión Concertada del Desarrollo Local con Igualdad de Oportunidades para todos.

Eje de Desarrollo Territorial

Distrito Ordenado e Integrado, que conserva su Medio Ambiente.

Eje de Educación y Salud

Servicios Adecuados de Salud, Educación y Recreación.

**CONSOLIDADO DE
LOS PLANES OPERATIVOS
DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PUENTE PIEDRA**

CONSEJO MUNICIPAL



2012_176_00001315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	CONSEJO MUNICIPAL	CODIGO	1000
INMEDIATO SUPERIOR		CODIGO	
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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		
9.3.1. - GESTION ADMINISTRATIVA																	
1.1 - ASISTIR PUNTUALMENTE A LAS SESIONES DEL CONSEJO Y PARTICIPAR EN LAS DECISIONES CON VOZ Y VOTO , ASI COMO FISCALIZAR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS, TRBAJADORES Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	600	1 075,50	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	documentos emitidos
1.2 - ASESORIA PARA FORMULACION DE PROYECTOS DE NORMAS																	
- 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	NORMAS EMITIDAS
1.3 - APOYO ADMINISTRATIVO AL CONCEJO MUNICIPAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	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	SESIONES DE CONCEJO
1.4 - ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE REGIDORES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	641,00	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	ACONDICIONAMIENTO
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			1 716,50														
TOTAL PRODUCTO			1 716,50														
TOTAL			1 716,50														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	231 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	371,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	730,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	265,50
TOTAL			1 716,50

ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MEJIA
ORIGINADORROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MEJIA
DIRECTOR DE AREALEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTOING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

ALCALDIA



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	ALCALDIA	CODIGO	2000
INMEDIATO SUPERIOR	CONSEJO MUNICIPAL	CODIGO	1000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		

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		
9.2.1. - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																	
1.1 - DIRIGIR, MONITOREAR A LAS UNIDADES ORGANICAS EN LA EJECUCION DE PLANES Y PROGRAMAS PREVISTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS MUNICIPALES VIGENTES, ASI COMO CELEBRAR CONVENIOS Y/O CONTRATOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	600	181 176,64	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	DOCUMENTOS
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			181 176,64														
TOTAL PRODUCTO			181 176,64														
TOTAL			181 176,64														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	232 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	7 880,00
07	232 8 1 2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS	13 806,00
07	232 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	157 480,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 760,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,64
		TOTAL	181 176,64



ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MEJIA
ORIGINADOR



ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MEJIA
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Obras...

**ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	CODIGO	2100
INMEDIATO SUPERIOR	ALCALDIA	CODIGO	2000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		

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	
9.6.1. - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																
1.1 - PLANTEAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ENFOCADO EN LAS NORMAS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES VIGENTES																
1.1 - EJECUCION DEL CONTROL Y LAS AUDITORIAS DENTRO DEL MARCO DE LO ESTABLECIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL																
- INDICADOR PROYECTADO		0	68 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - SERVICIOS DE PROFESIONALES QUE BRINDARAN APOYO A LA OFICINA																
- INDICADOR PROYECTADO		0	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - SERVICIOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																
- INDICADOR PROYECTADO		0	88 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			168 488,00													
TOTAL PRODUCTO			168 488,00													
TOTAL			168 488,00													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	25 092,00
08	232 8 1 2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS	2 469,00
07	232 8 1 2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS	2 469,00
07	232 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	65 640,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 840,00
08	232 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	65 640,00
08	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	738,00
08	232 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1 200,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 400,00
TOTAL			168 488,00

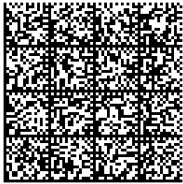


2012_176_00003315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	CODIGO	2100
INMEDIATO SUPERIOR	ALCALDIA	CODIGO	2000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		

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	



MARIANO MUCHA PAITAN
ORIGINADOR



MARIANO MUCHA PAITAN
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

GERENCIA MUNICIPAL



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
INMEDIATO SUPERIOR	ALCALDIA	CODIGO	2000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		

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	
9.2.1. - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																
1.1 - CONTROLAR EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES ORGANICAS, ASI COMO CONTROLAR Y MONITOREAR LA ADECUADA ATENCION AL CIUDADANO DE LOS SERVICIOS LOCALES																
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																
- INDICADOR PROYECTADO		0	909,68	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
1.2 - DESPACHO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS																
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1985	42 116,06	180,00	100,00	170,00	160,00	170,00	185,00	190,00	150,00	160,00	150,00	185,00	185,00	DOCUMENTOS
1.3 - ASESORIA EXTERNA																
- 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	ASESORIA
1.4 - REUNIONES DE TRABAJO																
- INDICADOR PROYECTADO	CONTROL	18	3 682,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00	accion
1.5 - ANALISIS, EMPADRONAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA INFORMACION PARA EL PROGRAMA SISFHO																
- INDICADOR PROYECTADO	BENEFICIARIO	2000	13 019,12	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	empadronamiento
1.6 - REGISTRO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA GERENCIA																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	11	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	funcionarios capacitados
1.7 - ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES																
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	2	194 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	actividades realizadas
1.8 - APLICAR LA FICHA SOCIO ECONOMICA UNICA																
- INDICADOR PROYECTADO		0	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9 - EJECUTAR EL EMPADRONAMIENTO DE HOGARES SISFOH EN LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS																
- INDICADOR PROYECTADO		0	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10 - PROGRAMA DE BECAS CON LAS DIF ENTIDADES.																
- 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	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			314 256,46													
TOTAL PRODUCTO			314 256,46													
TOTAL			314 256,46													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	28 000,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	34 463,10
08	232 8 1 2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS	8 349,00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
INMEDIATO SUPERIOR	ALCALDIA	CODIGO	2000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		

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	211 9 1 1		GRATIFICACIONES													9 630,00
08	232 8 1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS													86 760,00
07	231 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													419,36
07	232 7 2 2		ASESORIAS													16 000,00
08	211 9 3 1		ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AA'OS													20 000,00
08	231 1 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO													3 900,00
08	232 2 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD													32 000,00
08	231 5 3 2		DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA													514,00
09	232 2 4 4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO													15 140,00
08	232 5 1 3		DE MOBILIARIO Y SIMILARES													4 000,00
08	211 9 1 3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD													3 489,00
07	231 5 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS													1 000,00
09	232 71199		SERVICIOS DIVERSOS													45 872,00
08	231 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR													1 720,00
08	232 5 1 4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													3 000,00
			TOTAL													314 256,46



JUANITA ZAPATA GUIZADO
ORIGINADOR



JUANITA ZAPATA GUIZADO
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Obras...

AGENCIA ENSENADA



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	AGENCIA MUNICIPAL ENSENADA	CODIGO	3030
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		

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	
9.2.1. - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																
1.1 - CONTROLAR EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES ORGANICAS, ASI COMO CONTROLAR Y MONITOREAR LA ADECUADA ATENCION AL CIUDADANO DE LOS SERVICIOS LOCALES																
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																
- INDICADOR PROYECTADO		0	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - COORDINAR CON LAS GERENCIAS Y ATENCION A TRAVES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS																
- 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	
1.3 - COORDINAR CON LAS GERENCIAS A ENCARGARSE SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOCAL.																
- INDICADOR PROYECTADO		0	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			5 719,00													
TOTAL PRODUCTO			5 719,00													
TOTAL			5 719,00													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	4 700,00
07	232 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	40,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	199,00
08	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	780,00
TOTAL			5 719,00

Por Más y Mejores Obras...



JUANITA ZAPATA GUIZADO
ORIGINADOR



JUANITA ZAPATA GUIZADO
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

AGENCIA SAN JUAN



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	AGENCIA MUNICIPAL SAN JUAN	CODIGO	3040
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		

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		
9.2.1. - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																	
1.1 - CONTROLAR EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES ORGANICAS, ASI COMO CONTROLAR Y MONITOREAR LA ADECUADA ATENCION AL CIUDADANO DE LOS SERVICIOS LOCALES																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	199,00	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
1.2 - COORDINAR CON LAS GERENCIAS A ENCARGARSE SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOCAL.																	
- 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	0,00
1.3 - ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES QUE VIENEN A PAGAR																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	5 793,00	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
1.4 - COORDINAR CON LAS REGENCIAS ENCARGADAS DE LOS EVENTOS SOCIALES.																	
- 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	0,00
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			5 992,00														
TOTAL PRODUCTO			5 992,00														
TOTAL			5 992,00														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 650,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	1 500,00
08	231 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	105,00
09	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2 460,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	277,00
		TOTAL	5 992,00



2012_176_00034315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	AGENCIA MUNICIPAL SAN JUAN	CODIGO	3040
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		

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	



JUANITA ZAPATA GUIZADO
ORIGINADOR



JUANITA ZAPATA GUIZADO
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**AGENCIA MICAELA
BASTIDAS**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	AGENCIA MUNICIPAL MICAELA BASTIDAS	CODIGO	3050
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		

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	
9.2.1. - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																
1.1 - CONTROLAR EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES ORGANICAS, ASI COMO CONTROLAR Y MONITOREAR LA ADECUADA ATENCION AL CIUDADANO DE LOS SERVICIOS LOCALES																
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																
- INDICADOR PROYECTADO		0	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - COORDINAR CON LAS GERENCIAS Y ATENCION A TRAVES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS																
- INDICADOR PROYECTADO		0	10 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - COORDINAR CON LAS GERENCIAS A ENCARGARSE SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOCAL.																
- 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	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			11 058,50													
TOTAL PRODUCTO			11 058,50													
TOTAL			11 058,50													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4 800,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	2 760,00
08	231 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	105,00
09	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2 400,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	390,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	603,50
		TOTAL	11 058,50



JUANITA ZAPATA GUIZADO
ORIGINADOR



JUANITA ZAPATA GUIZADO
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

**AGENCIA SANTA
ROSA**



2012_176_00036315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	AGENCIA MUNICIPAL SANTA ROSA	CODIGO	3060
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		

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		
9.2.1. - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																	
1.1 - CONTROLAR EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES ORGANICAS, ASI COMO CONTROLAR Y MONITOREAR LA ADECUADA ATENCION AL CIUDADANO DE LOS SERVICIOS LOCALES																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	280,00	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	
1.2 - ALQUILER DE AGENCIA MUNICIPAL SANTA ROSA																	
- 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	
1.3 - COORDINAR CON LAS GERENCIAS A ENCARGARSE SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOCAL.																	
- 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	
1.4 - ATENCION DE LOS CONTRIBUYENTES QUE VIENEN A PAGAR SUS TRIBUTOS DE LA ZONA DE SANTA ROSA																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	1220	0,00	100,00	100,00	200,00	150,00	100,00	60,00	100,00	200,00	60,00	50,00	50,00	50,00	Personas atendidas por la agencia	
1.5 - PUBLICAR INFORMACION EN LA AGENCIA OPORTUNA PARA LOS CONTRIBUYENTES - PERIODICO MURAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	PUBLICACION	37	5 401,00	2,00	3,00	2,00	4,00	5,00	2,00	3,00	5,00	5,00	2,00	3,00	1,00	Publicaciones Informativas	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			5 681,00														
TOTAL PRODUCTO			5 681,00														
TOTAL			5 681,00														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	4 700,00
07	232 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	40,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	361,00
08	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	580,00
TOTAL			5 681,00



2012_176_00036315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	AGENCIA MUNICIPAL SANTA ROSA	CODIGO	3060
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		

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	



JUANITA ZAPATA GUIZADO
ORIGINADOR



JUANITA ZAPATA GUIZADO
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**AGENCIA MALECON
CHILLON**



2012_176_00037315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	AGENCIA MUNICIPAL MALECON CHILLON	CODIGO	3070
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		

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	
9.2.1. - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																
1.1 - CONTROLAR EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES ORGANICAS, ASI COMO CONTROLAR Y MONITOREAR LA ADECUADA ATENCION AL CIUDADANO DE LOS SERVICIOS LOCALES																
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																
- INDICADOR PROYECTADO		0	7 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA AGENCIA																
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	110	516 072,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	Atenciones
1.3 - ALQUILER DE AGENCIA MUNICIPAL CHILLON																
- 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	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			523 397,90													
TOTAL PRODUCTO			523 397,90													
TOTAL			523 397,90													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	21110 1 2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	237 600,00
07	211 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	173 865,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	11 186,90
07	232 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	40,00
07	211 9 399	OTRAS OCASIONALES	30 000,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	479,00
07	211 9 3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	27 589,00
07	232 7 2 2	ASESORIAS	4 000,00
08	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	520,00
07	211 1 1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	15 600,00
07	213 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	22 018,00
TOTAL			523 397,90



2012_176_00037315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	AGENCIA MUNICIPAL MALECON CHILLON	CODIGO	3070
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		

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	



JUANITA ZAPATA GUIZADO
ORIGINADOR



JUANITA ZAPATA GUIZADO
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**AGENCIA LOMAS DE
ZAPALLAL**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	AGENCIA MUNICIPAL LOMAS DE ZAPALLAL	CODIGO	3080
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		

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		
9.2.1. - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																	
1.1 - CONTROLAR EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES ORGANICAS, ASI COMO CONTROLAR Y MONITOREAR LA ADECUADA ATENCION AL CIUDADANO DE LOS SERVICIOS LOCALES																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	267,00	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
1.2 - COORDINAR CON LAS GERENCIAS RESPONSABLES DE FACILITAR LOS UTILES DE OFICINA.																	
- 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	0,00
1.3 - COORDINAR CON LAS GERENCIAS A ENCARGARSE SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOCAL.																	
- 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	0,00
1.4 - COORDINAR CON LAS GERENCIAS A ENCARGARSE SOBRE ACTIVIDADES DESCENTRALIZADAS																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	9 793,00	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
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			10 060,00														
TOTAL PRODUCTO			10 060,00														
TOTAL			10 060,00														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 650,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	7 960,00
08	231 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	105,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	345,00
		TOTAL	10 060,00



JUANITA ZAPATA GUIZADO
ORIGINADOR



JUANITA ZAPATA GUIZADO
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

**SECRETARIA
GENERAL**



2012_176_00005315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SECRETARIA GENERAL	CODIGO	3100
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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		
9.3.1. - GESTION ADMINISTRATIVA																	
1.1 - PLANIFICAR, COORDINAR, DIRIGIR Y DIFUNDIR LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA; ADMINISTRA Y SUPERVISA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ARCHIVO CENTRAL DA FE Y LEGALIZA DOCUMENTOS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD, POR OTRO LADO OTORGA A LOS ADMINISTRADOS LA INFORMACION PUBLICA QUE POSEA O PRODUZCA ASI COMO EFECTUA LA CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES, DE SEARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	600	5 018,98	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	DOCUMENTOS
1.2 - ASESORIA Y CONSULTORIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	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	DOCUMENTO
1.3 - APOYO ADMINISTRATIVO AL DESPACHO DE SECRETARIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	600	14 400,00	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	SOLICITUDES ATENDIDAS
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			19 418,98														
TOTAL PRODUCTO			19 418,98														
TOTAL			19 418,98														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	231 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	45,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	25,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	780,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 236,98
09	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	14 400,00
07	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	40,00
07	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	292,00
07	263 2 1 2	MOBILIARIO	1 600,00
TOTAL			19 418,98

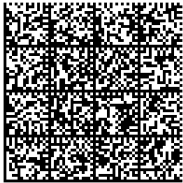


2012_176_00005315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SECRETARIA GENERAL	CODIGO	3100
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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	



ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MEJIA
ORIGINADOR



ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MEJIA
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**OFICINA DE
REGISTRO CIVIL**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	REGISTRO CIVIL	CODIGO	3101
INMEDIATO SUPERIOR	SECRETARIA GENERAL	CODIGO	3100
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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		
9.3.1. - GESTION ADMINISTRATIVA																	
1.1 - PLANIFICAR, COORDINAR, DIRIGIR Y DIFUNDIR LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DEL CONSEJO MUNICIPALY ALCALDIA; ADMINISTRA Y SUPERVISA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ARCHIVO CENTRAL DA FE Y LEGALIZA DOCUMENTOS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD, POR OTRO LADO OTORGA A LOS ADMINISTRADOS LA INFORMACION PUBLICA QUE POSEA O PRODUZCA ASI COMO EFECTUA LA CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES, DE SEARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	840	2 800,48	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	SOLICITUDES ATENDIDAS
1.2 - CELEBRACION DE MATRIMONIOS ORDINARIOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	450	2 050,00	40,00	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00	numero de matrimonios celebrados
1.3 - CELEBRACION DE MATRIMONIOS COMUNITARIOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	2	82 580,00	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	NUMERO DE CEREMONIAS ANUALES
1.4 - APOYO ADMINISTRATIVO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	840	28 800,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	SOLICITUDES ATENDIDAS
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			116 230,48														
TOTAL PRODUCTO			116 230,48														
TOTAL			116 230,48														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	232 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	400,00
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	60 000,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	23 800,00
07	232 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	800,00
08	231 1 1 2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	2 000,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	780,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 470,48
08	232 5 1 2	DE VEHICULOS	1 000,00
08	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5 480,00
09	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	14 400,00
08	232 7 5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	4 800,00
07	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	300,00
TOTAL			116 230,48



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	REGISTRO CIVIL	CODIGO	3101
INMEDIATO SUPERIOR	SECRETARIA GENERAL	CODIGO	3100
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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	



ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MEJIA
ORIGINADOR



ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MEJIA
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**PROCURADURÍA
PÚBLICA
MUNICIPAL**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	CODIGO	3200
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		

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			
9.7.1. - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO																		
1.1 - RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE TODAS LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN A GARANTIZAR LOS INTERESES Y LOS DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD, MEDIANTE LA REPRESENTACION Y DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, ADMINISTRATIVO Y CONCILIATORIOS CONFORMA A LA LEY, CUANDO ESTA SEA DEMANDADA, DEMANDANTE, DENUNCIANTE O PARTE CIVIL																		
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	12	20 595,70	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 de stock
1.2 - CONDUCIR E IMPULSAR LA DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	190	36 625,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	20,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	procesos judiciales
1.3 - ASISTIR A LA AUDIENCIA Y DILIGENCIAS JUDICIALES																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	170	0,00	10,00	10,00	20,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	audiencias judiciales
1.4 - CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES																		
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE	260	176,40	20,00	30,00	20,00	20,00	20,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	nro expedientes
1.5 - GESTIONES EXTRA-JUDICIALES DE LA ENTIDAD																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	105	0,00	10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	gestiones realizadas
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			57 398,00															
TOTAL PRODUCTO			57 398,00															
TOTAL			57 398,00															

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	18 000,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	18 000,00
08	232 8 1 2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS	3 548,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 050,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 800,00
08	232 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15 000,00
TOTAL			57 398,00



2012_176_00006315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	CODIGO	3200
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		

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



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**GERENCIA DE
ASESORIA JURIDICA**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	CODIGO	3300
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		

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		
9.4.1. - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO																	
1.1 - ASEGURAR QUE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, SE AJUSTEN A LA LEY MEDIANTE LA ADECUADA INTERPRETACION, ASESORAMIENTO DIFUSION Y OPINION SOBRE LOS ASUNTOS LEGALES QUE AFECTEN A LA INSTITUCION																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	22 625,10	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	
1.2 - ELABORACION DE INFORMES EN MATERIA DE TRANSPORTE DE VEHICULOS MENORES, DONACIONES, CONVENIOS, FIRMAS DE ACTAS DE CONCILIACION - DEMUNA																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	12	1 249,00	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	Convenios revisados
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	60	1 249,00	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
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	180	1 249,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Atencion a los administrados
1.3 - RECEPCION, REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, ELABORACION DE INFORMES EN MATERIA DE PERSONAL, RESOLUCIONES DE SANCION,																	
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE TRAM	660	9 789,30	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	Atencion a los administrados
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	240	9 789,30	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	Elaborar informes, emmorandum
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1080	9 789,30	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	recepcion, registro y despacho de documentos
1.4 - CONFORMACION DE LA COMISION ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS - CEPAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	120	425,30	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	Revisión de informes especiales de la OCI
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	24	425,30	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
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	110	425,30	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
1.5 - ELABORACION DE INFORMES VARIOS, ABSOLVER CONSULTAS DE LA ADMINISTRACION																	
- INDICADOR PROYECTADO	CONSULTA	480	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	Absolver consultas legales a la administracion y administrados
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	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	Elaborar informes o memorandum
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	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	Revisar el marco normativo de la municipalidad
- INDICADOR PROYECTADO	CONSULTA	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	Participar en las Sesiones de Concejo en asistencia legal
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			34 088,70														
TOTAL PRODUCTO			34 088,70														
TOTAL			34 088,70														



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	CODIGO	3300
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	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	

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	22 000,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 000,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 654,00
08	232 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9 600,00
TOTAL			34 254,00



EDGAR IVAN JAUREGUI VELASQUEZ
ORIGINADOR



EDGAR IVAN JAUREGUI VELASQUEZ
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

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 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE INFORMATICA Y GOBIERNO ELECTRONICO	CODIGO	3400
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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	
9.3.1. - GESTION ADMINISTRATIVA																
1.1 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y ADMINISTRAR LA IMLEMENTACION, EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS PARA LA GESTION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD ASI MISMO PROVEER DEL MAXIMO ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION POR PARTE DE LOS CIUDADANOS E INTEGRANTES DE LA GESTION MUNICIPAL																
1.1 - MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA MINIMIZAR EL FALLO DE EQUIPOS Y SOFTWARE																
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	600	12 208,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	mantenimiento de equipos
1.2 - MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FALLAS IMPREVISTAS EN LOS EQUIPOS DE HARDWARE Y SOFTWARE																
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	140	472,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	20,00	0,00	Materiales adquiridos
1.3 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA DE ATENCION AL CIUDADANO																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	3	35 800,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	informe de mejoras realizadas
1.4 - INSTALACION DE CAMARAS PARA LA SEGURIDAD INTERNA Y CONTROL SE ACCESOS PARA LA SEGURIDAD INTERNA																
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	4	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	camaras instaladas
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	2	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	control de acceso
1.5 - INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO DE DATOS																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	informe de la capacidad aumentada
1.6 - MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	informe de mantenimiento realizado
1.7 - RENOVIACION DE LA LICENCIA DEL SERVIDOR DE ANTIVIRUS																
- INDICADOR PROYECTADO	LICENCIA	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	licencia renovada
1.8 - RENOVIACION DE LA LICENCIA DE SISTEMA UTM FIREWALL																
- INDICADOR PROYECTADO	LICENCIA	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	licencia renovada
1.9 - MANTENIMIENTO DE UPS Y SERVICIO DE ENERGIA DE EMERGENCIA																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	2	950,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	informe de mantenimiento realizado
1.10 - MEJORAR LA SEGURIDAD DEL DATA CENTER																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	informe de mejoras realizadas
1.11 - ADQUISICION, CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DEL SERVIDOR Y SISTEMA DE TELEFONIA IP																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	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	sistema adquirido
1.12 - MODULO DE CONTROL PATRIMONIAL																
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	modulo implementado
1.13 - MEJORAMIENTO DEL MODULO DE ALMACEN																
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	modulo de almacen
1.14 - CAPACITACION DE TRAMITE DOCUMENTARIO																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	90	412,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	personas capacitadas



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE INFORMATICA Y GOBIERNO ELECTRONICO	CODIGO	3400
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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			
1.15 - MEJORAR, OPTIMIZAR E IMPLANTAR EL MODULO DE ARCHIVO CENTRAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1	10 000,00	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	modulo implementado
1.16 - MEJORAR Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO.																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	2	10 000,00	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	informede mejoras realizadas
1.17 - CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD DE SOFTWARE																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	asistencia a capacitacion
1.18 - CAPACITACION SIMIWEB																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	240	724,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	personas capacitadas
1.19 - COMPLETAR LA INTERCONEXION CON LAS AGENCIAS MUNICIPALES																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	6	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	agencias interconectadas a la sede municipal
1.20 - MANTENIMIENTO RADIO ENLACE DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	4	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	informe de mantenimiento realizado
1.21 - ANALIZAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL MODULO DE REPORTES GERENCIALES																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	4	10 028,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	informe de avances del modulo gerencial
1.22 - SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	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	sistema implementado
1.23 - SISTEMA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EN LINEA - META PMM																		
- INDICADOR PROYECTADO	SISTEMA	1	9 000,00	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	0,00	modulo de licencias en linea implementado
1.24 - SISTEMA MODULOS DE ENCUESTA Y CALIDAD EN ATENCION AL CONTRIBUYENTE																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1	15 000,00	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	0,00	modulo implementado
1.25 - MODULO DE COBRO DE IMPUESTOS A TRAVES DE INTERNET																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1	10 000,00	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	modulo implementado
1.26 - IMPLEMENTACION, DEL SISTEMA DE RENTAS, CAJA Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	6	0,00	0,00	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	informe de avances de implementacion del sistema
1.27 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	60	7 495,00	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	documentos emitidos
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			142 089,00															
TOTAL PRODUCTO			142 089,00															
TOTAL			142 089,00															



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE INFORMATICA Y GOBIERNO ELECTRONICO	CODIGO	3400
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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 71199	SERVICIOS DIVERSOS	12 500,00
07	231 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	200,00
07	263 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	41 500,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 944,00
07	23111 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3 124,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	47 500,00
08	232 7 4 1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	1 900,00
07	23199 1 1	HERRAMIENTAS	994,00
07	231 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	100,00
07	231 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	780,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 007,00
09	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	15 000,00
07	23111 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5 100,00
07	232 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	120,00
08	263 2 1 2	MOBILIARIO	4 000,00
07	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	320,00
TOTAL			142 089,00



NILTON CESAR DIESTRO ALVARADO
ORIGINADOR



NILTON CESAR DIESTRO ALVARADO
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

**GERENCIA DE
PARTICIPACION
VECINAL**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
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	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES, OPTIMIZANDO EL CONTROL Y LA CALIDAD EN LA ATENCION DE LA POBLACION		
RESULTADO ESPECIFICO	IMPLEMENTAR, DIFUNDIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS SOCIALES ASI COMO LA PARTICIPACION 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		
4.1.1. - IMPLEMENTAR, DIFUNDIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS SOCIALES ASI COMO LA PARTICIPACION CIUDADANA																	
1.1 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE																	
1.1 - CAMPANAS DE FORMALIZACION E INSCRIPCION DE NUEVOS CONSEJOS DIRECTIVOS																	
- 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	0,00
1.2 - ASESORAMIENTO EN PROCESOS ELECTORALES A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON APOYO DE LA ONPE																	
- 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	0,00
1.3 - JURAMENTACION DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS PRESIDIDO POR EL ALCALDE DEL DISTRITO																	
- 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	0,00
1.4 - MESAS DE TRABAJO CON LOS ORGANOS DIRECTIVOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES																	
- 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	0,00
1.5 - SEMINARIO DE CAPACITACION EN TEMATICAS DE DESARROLLO HUMANO Y LIDERAZGO DIRIGENCIAL																	
- 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	0,00
1.6 - PROGRAMACION DE AUDIENCIAS VECINALES																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	12 000,00	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
1.7 - CONCIENTIZACION EN TEMATICAS DE DERECHOS HUMANOS, CULTURA AMBIENTAL, SALUD ENTRE OTROS																	
- 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	0,00
1.8 - COORDINACION Y EJECUCION DE ACTOS PROTOCOLARES (INAUGURACION DE OBRAS EN LA COMUNIDAD ENTRE OTROS)																	
- 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	0,00
1.9 - COORDINACION Y REALIZACION DE ANIVERSARIOS DE LAS POBLACIONES MAS REPRESENTATIVAS DEL DISTRITO																	
- 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	0,00
1.10 - SISTEMATIZACION DE LOS FILES Y BASE DE DATOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO																	
- 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	0,00
1.11 - CONVOCATORIA E INSCRIPCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012																	
- 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	0,00
1.12 - PARTICIPACION Y CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL Y EL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																	
- 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	0,00
1.13 - CONDUCCION DEL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH) A LOS CIUDADANOS DE PUENTE PIEDRA																	
- 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	0,00
1.14 - MAPEO DE GRUPOS DE INTERES																	
- 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	0,00
1.15 - REALIZACION DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DE DESARROLLO POR SECTOR																	
- 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	0,00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
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	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES, OPTIMIZANDO EL CONTROL Y LA CALIDAD EN LA ATENCION DE LA POBLACION		
RESULTADO ESPECIFICO	IMPLEMENTAR, DIFUNDIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS SOCIALES ASI COMO LA PARTICIPACION 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	
1.16 - ESTUDIOS CUANTITATIVOS SOBRE DIVERSAS TEMAS DE INTERES PARA LA GESTION (SATISFACCION DE USUARIOS, SUGERENCIAS ENTRE OTROS)		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
- 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
1.17 - CAPACITACION EN GESTION PUBLICA Y OTROS CURSOS A FINES A LA FORMACION DE LA GERENCIA		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
- 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
4.1.1. - IMPLEMENTAR, DIFUNDIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS SOCIALES ASI COMO LA PARTICIPACION CIUDADANA																
1.1 - DIFUNDIR LOS PROGRAMAS, POLITICAS EN FAVOR DE LA POBLACION, SALVAGUARDANDO LA BUENA IMAGEN DE LA MUNICIPALIDAD ANTE LA SOCIEDAD																
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO			33 680,00	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
- 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
1.2 - PUBLICACION DE LOS PLANES, PROYECTOS Y TODA ACTIVIDAD DE LA GESTION EDIL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD																
- 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
1.3 - PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES FESTIVAS: ANIVERSARIO DEL DISTRITO, DIA DE LA MADRE, 28 DE JULIO Y DEMAS FECHAS CIVICAS																
- 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
1.4 - PROVISION DE MEDIOS CONVENSIONALES PARA COMUNICACION DESCENTRALIZADA COMO: PROGRAMAS TELEVISIVOS, RADIALES, PUBLICIDAD EN DIARIOS, ETC.																
- 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
1.5 - ELABORACION DE DISENOS PUBLICITARIOS Y PRODUCCION AUDIOVISUAL DE ACTIVIDADES DE LA CORPORACION EDIL																
- 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
1.6 - SOPORTE DE ACTUALIZACION INFORMATIVA DE LA PAGINA WEB																
- 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
1.7 - SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA MUNICIPAL																
- 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
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			45 680,00													
TOTAL PRODUCTO			45 680,00													
TOTAL			45 680,00													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	23199 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2 000,00
07	232 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3 000,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 880,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	25 000,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 800,00



2012_176_00009315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
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	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES, OPTIMIZANDO EL CONTROL Y LA CALIDAD EN LA ATENCION DE LA POBLACION		
RESULTADO ESPECIFICO	IMPLEMENTAR, DIFUNDIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS SOCIALES ASI COMO LA PARTICIPACION CIUDADANA		

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	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8 000,00
07	232 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3 000,00
TOTAL			45 680,00



RICARDO TOMAS VARGAS CARDENAS
ORIGINADOR



RICARDO TOMAS VARGAS CARDENAS
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**GERENCIA DE
ADMINISTRACION
FINANZAS Y
PLANEAMIENTO**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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		
9.3.1. - GESTION ADMINISTRATIVA																	
1.1 - ORIENTAR Y VIABILIZAR LA GESTION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES CONFORME A ALS DISPOCIONES DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, APUNTALANDO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EL PROCESO DE LA CAPACITACION,UTILIZACION, CUSTODIA, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACION DE LOS FONDOS PUBLICOS, ASI COMO DE ORGANIZAR, CONDUCIR, EVALUAR Y CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS AL SISTEMA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION, E INVERSION PUBLICA.																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1800	1 582 213,76	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	MATERIALES VARIOS
1.2 - CURSO DE CAPACITACION EN GESTION PUBLICA Y OTROS CURSOS AFINES A LA CARRERA																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	3	12 000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAPACITACION
1.3 - DESARROLLAR PROGRAMA S DE CAPACITACION PERMANENTE DEL PERSONAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	CAPACITACION DEL PERSONAL
1.4 - DESARROLLAR LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE VINCULEN EL AREA DE GESTION																	
- INDICADOR PROYECTADO	SERVICIO	80	19 800,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	servicios varios
1.5 - ATENCION DE CASOS SOCIALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	CIUDADANO ATEND	80	1 800,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	ATENCION
1.6 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	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	TRAMITACION
1.7 - SERVICIO DE MOVILIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	SERVICIO	24	2 400,00	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	TRANSPORTE
1.8 - DIRIGIR SUPERVISAR Y CONTROLAR PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCION																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	55 400,00	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	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			1 673 613,76														
TOTAL PRODUCTO			1 673 613,76														
TOTAL			1 673 613,76														

Por Más y Mejores Obras...

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	232 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	3 400,00
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	24 000,00
07	232 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10 248,00
07	232 2 399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	5 428,00
07	254 1 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	500 000,00
08	232 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 400,00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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	

07	23199 1 1		HERRAMIENTAS														198,60
07	232 6 3 1		SEGURO DE VIDA														5 000,00
07	23111 1 6		MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO														5 874,00
07	232 2 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA														152 780,50
07	232 6 3 2		SEGURO DE VEHICULOS														30 000,00
08	232 2 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA														600,00
07	232 6 2 1		CARGOS BANCARIOS														1 200,00
07	231 5 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA														1 300,00
07	232 5 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS														27 852,00
07	263 2 3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS														44 665,00
07	231 1 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO														1 800,00
07	232 5 1 3		DE MOBILIARIO Y SIMILARES														1 650,00
07	231 9 199		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA														400,00
07	232 6 399		OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES														40 000,00
07	231 5 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS														10 850,00
09	232 71199		SERVICIOS DIVERSOS														54 000,00
07	254 1 1 1		IMPUESTOS														149 500,00
08	263 2 1 2		MOBILIARIO														3 000,00
07	23111 1 2		PARA VEHICULOS														12 000,00
07	23111 1 4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS														870,00
07	232 2 2 3		SERVICIO DE INTERNET														42 454,00
07	232 5 1 4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS														4 200,00
07	232 7 1 2		ASESORIAS														22 450,00
07	23111 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS														7 699,30
07	23111 1 3		PARA MOBILIARIO Y SIMILARES														11 000,00
07	263 2 1 2		MOBILIARIO														2 480,00
07	231 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR														1 045,40
07	232 4 1 3		DE VEHICULOS														2 480,00
09	232 6 3 1		SEGURO DE VIDA														34 875,00
07	231 9 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS														500,00
07	232 2 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE														178 690,50
07	232 7 3 1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS														1 340,00



2012_176_00010315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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	

07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	5 700,84
07	232 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10 399,32
07	231 6 1 1	DE VEHICULOS	8 000,00
07	232 8 1 2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS	22 713,00
07	232 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	160 000,00
07	231 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	100,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12 700,30
07	232 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	44 542,00
07	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	215,00
07	232 1 1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 000,00
07	232 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3 058,00
07	231 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1 955,00
07	231 7 1 1	ENSERES	4 000,00
		TOTAL	1 673 613,76

CARMEN ALVARADO DE TENORIO
ORIGINADORCARMEN ALVARADO DE TENORIO
DIRECTOR DE AREALEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTOING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Obras...

**SUBGERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	CODIGO	3610
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	FORMULACION, PLANEAMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO		

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		
9.1.1. - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
1.1 - ORGANIZAR, CONDUCIR Y EVALUAR LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA EN CONCORDANCIA CON LAS POLITICAS DE GESTION, LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	430	64 914,60	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIALES DE OFICINA
1.2 - ELABORAR, COORDINAR, CONTROLAR, EJECUTAR Y MONITOREAR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS SEGUN LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO.																	
- INDICADOR PROYECTADO	CIUDADANO ATEND	1450	109 424,40	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	proceso
1.3 - FORMULACION, COORDINACION, EVALUACION, ASESORAMIENTO, CONCILIACION, CONTROL Y EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS EN EL MARCO DEL SISTEMA PRESUPUESTAL .																	
- INDICADOR PROYECTADO	EVALUACION	7	20 160,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	EVALUACION DEL SIMI Y EL SIAF
1.4 - PROGRAMACION, EJECUCION, EVALUACION Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA .																	
- INDICADOR PROYECTADO	EVALUACION	40	36 000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
1.5 - ELABORAR, MONITOREAR, EVALUAR Y CONTROLAR LAS POLITICAS DE GESTION SIGUIENDO CON LOS LINEAMIENTOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SEAN NECESARIAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	200	3 150,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	EVALUACION DE EXPEDIENTES
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION				233 649,00													
TOTAL PRODUCTO				233 649,00													
TOTAL				233 649,00													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	40 000,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	57 483,00
08	232 8 1 2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS	3 564,00
07	232 8 1 2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS	5 000,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8 752,00
07	232 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27 000,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 800,00
08	232 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	42 000,00
07	23199 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA	600,00
08	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4 500,00
08	232 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3 500,00

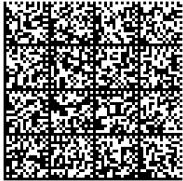


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	CODIGO	3610
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	FORMULACION, PLANEAMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO		

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 1 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO													12 000,00
08	232 2 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD													4 500,00
08	231 5 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS													8 000,00
07	231 5 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS													3 500,00
07	232 7 1 2		ASESORIAS													4 000,00
07	23111 1 3		PARA MOBILIARIO Y SIMILARES													4 000,00
08	232 4 1 4		DE MOBILIARIO Y SIMILARES													2 450,00
			TOTAL													233 649,00



LEYDEN ROSA ACOSTA ROMERO
ORIGINADOR



CARMEN ALVARADO DE TENORIO
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
LOGISTICA**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	CODIGO	3620
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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	
9.3.1. - GESTION ADMINISTRATIVA																
1.1 - PROVEER OPORTUNAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS ADECUADOS EN CALIDAD Y COSTO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD A TRAVES DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION, QUE SE EFECTUAN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTEALMACENAJE DISTRIBUCION Y CONTROL																
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																
- INDICADOR PROYECTADO		0	89 958,31	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
1.2 - CONTROL Y SUPERVISION PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	1 394 501,39	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PERSONA
1.3 - CONTROL Y PAGO DE SUMINISTROS DE LUZ, AGUA, TELEFONO, INTERNET																
- INDICADOR PROYECTADO	SERVICIO	12	36 494,04	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 OPORTUNO DE LOS SUMINISTROS
1.4 - ELABORACION DEL PAC INSTITUCIONAL																
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	1	299 461,40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROYECTO DEL PAC
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			1 820 415,14													
TOTAL PRODUCTO			1 820 415,14													
TOTAL			1 820 415,14													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	21 047,00
08	232 7 4 3	SOPORTE TECNICO	8 000,00
08	232 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6 780,00
08	232 8 1 2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS	22 713,00
08	231 2 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2 000,00
07	23199 1 1	HERRAMIENTAS	1 807,40
08	232 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4 200,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24 800,00
08	232 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	250 000,00
08	232 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4 200,00
08	232 7 5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	1 200,00
08	232 7 7 1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	24 500,00
07	232 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5 631,00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	CODIGO	3620
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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 7 2 2		ASESORIAS														8 000,00
08	232 7 2 3		AUDITORIAS														120 000,00
07	231 3 1 2		GASES														8 000,00
08	232 2 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD														2 450,00
07	231 1 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO														1 200,00
08	232 4 1 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS														1 200,00
08	231 7 1 1		ENSERES														2 500,00
08	231 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES														4 528,00
08	232 3 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE														3 571,00
07	231 2 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS														60 000,00
07	231 5 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS														63 531,60
08	232 5 1 2		DE VEHICULOS														1 400,00
08	231111 1 3		PARA MOBILIARIO Y SIMILARES														2 145,00
08	232 7 1 2		ASESORIAS														2 000,00
08	231 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR														8 540,00
07	23111 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS														74 000,71
08	23110 1 1		SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO														800,00
08	23111 1 2		PARA VEHICULOS														4 520,00
08	23111 1 4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS														2 450,00
07	231 3 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES														4 900,00
08	232 7 1 4		PERFILES DE INVERSION														4 000,00
08	232 2 399		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION														3 457,00
07	232 2 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE														3 000,00
08	232 6 1 2		GASTOS NOTARIALES														2 361,00
07	232 71199		SERVICIOS DIVERSOS														76 996,16
07	232 2 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA														642,68
08	254 1 2 1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS														340 000,00
07	232 8 1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS														90 000,00
07	231 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														48 690,63
07	211 9 3 2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES														22 000,00
07	232 2 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL														4 000,00
08	23199 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA														4 450,00



2012_176_00012315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	CODIGO	3620
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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 7 499		OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA														8 000,00
07	232 2 4 4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO														1 445,00
07	213 1 1 5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD														4 680,00
08	23110 1 5		SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL														871,00
08	232 2 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA														5 400,00
08	232 6 3 2		SEGURO DE VEHICULOS														2 450,00
08	232 7 299		OTROS SERVICIOS SIMILARES														6 000,00
08	23111 1 5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO														4 500,00
08	23199 1 4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES														1 800,00
08	232 5 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS														4 500,00
08	231 3 1 2		GASES														34 500,00
07	231 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES														112 000,00
08	231 5 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS														5 480,00
08	232 7 4 1		ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS														3 100,00
08	254 1 3 1		MULTAS														80 000,00
08	231 8 1 2		MEDICAMENTOS														5 897,00
09	232 71199		SERVICIOS DIVERSOS														106 935,00
08	23111 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS														8 750,00
07	23111 1 4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS														2 930,00
08	263 2 1 2		MOBILIARIO														1 000,00
09	232 2 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA														23 220,36
07	231 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR														18 342,60
08	231 9 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS														500,00
08	232 1 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE														27 902,00
			TOTAL														1 820 415,14



2012_176_00012315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	CODIGO	3620
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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		



DIANET PAZ SEVILLANO
ORIGINADOR



CARMEN ALVARADO DE TENORIO
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	CODIGO	3630
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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	
9.3.1. - GESTION ADMINISTRATIVA																
1.1 - CONDUCIR EL ADECUADO PROCESO DEL TRATAMIENTO Y REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES QUE TENGA INCIDENCIA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DEL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES Y LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD																
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																
- INDICADOR PROYECTADO		0	11 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - REGISTRO, REVISION Y ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES PARA LA FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	420	1 100,00	20,00	20,00	60,00	20,00	20,00	60,00	20,00	20,00	60,00	20,00	20,00	80,00	DOCUMENTO EMITIDO
1.3 - TRATAMIENTO DE DOCUMENTACION SUSTENTATORIA, LIQUIDACIONES FINANCIERA, EJECUCION A NIVEL DE GASTOS PARA SU PRESENTACION A LAS UNIDADES OPERATIVAS QUE LO SOLICITEN																
- 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	documentos presentados
1.4 - ELABORACION Y EJECUCION FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	180	240,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	40,00	Documento
1.5 - CAPACITACION AL PERSONAL																
- INDICADOR PROYECTADO	EVALUACION	20	240,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	4,00	ACCION
1.6 - CONCILIACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	90	0,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	20,00	Documento
1.7 - 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	DOCUMENTO
1.8 - REGISTRO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EN EL PDT PARA PRESENTAR LA DECLARACION A LA SUNAT: COA, DAOT, PLANILLA ELECTRONICA, PLANILLA PLAME																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	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	DOCUMENTO
1.9 - ARQUEOS DE CAJA INOPINADOS A PLATAFORMA Y TESORERIA																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	16	150,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	DOCUMENTO
1.10 - VERIFICACION Y CONCILIACION DE LA DOCUMENTACION DE GASTOS PARA EL TRAMITE																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	12	20,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DOCUMENTO
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			12 918,48													
TOTAL PRODUCTO			12 918,48													
TOTAL			12 918,48													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	232 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	800,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	320,00



2012_176_00013315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	CODIGO	3630
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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 1 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE													240,00
07	231 6 1 2		DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES													120,00
07	231 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													3 938,48
07	231 5 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS													7 500,00
			TOTAL													12 918,48



IVETTE VARGAS VELA
ORIGINADOR



CARMEN ALVARADO DE TENORIO
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	CODIGO	3650
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS		

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		
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL (FUNCIONARIOS, NOMBRADOS, CONTRATADOS PERMANENTES, OBREROS Y BAJO EL REGIMEN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS)																	
1.1 - ELABORACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACERVO	12	2 440,00	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	documento
1.2 - ELABORACION DE PLANILLAS CAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACERVO	12	53 881,34	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	documento
1.3 - ELABORACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS NOMBRADOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACERVO	12	368,00	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	documento
1.4 - PLANILLA FUNCIONARIO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	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	planilla
1.5 - PLANILLA GENERAL DE LOS 16 MEPLEADOS NOMBRADOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	18,50	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	planillas nombrados
1.6 - PLANILLA GENERAL DEL CAS DE LA ENTIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	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	planilla cas
1.7 - PLANILLAS GENERAL DE OBREROS CONTRATADOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	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	obreros contratados
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - OBLIGACIONES PREVISIONALES																	
1.1 - PLANILLA GENERAL DE PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	554 632,00	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
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
1.1 - PLANILLA SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	102 242,00	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
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS DE CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																	
1.1 - PLANILLA FUNCIONARIO ALCALDIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	96 480,00	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 GERENTE MUNICIPAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	120 853,00	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
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS DE GESTION ADMINISTRATIVA																	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	CODIGO	3650
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS		

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 - PLANILLA FUNCIONARIO CONTABILIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	140 320,00	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
1.2 - PLANILLA FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	25 400,00	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	planillas
1.3 - PLANILLA FUNCIONARIO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	80 000,00	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	planilla
1.4 - PLANILLA GERENTE DE PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACION FINANCIERA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	15 400,00	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	planilla
1.5 - PLANILLA FUNCIONARIO LOGISTICA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	11	181 452,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	planilla
1.6 - PLANILLA FUNCIONARIO TESORERIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	22	260 497,64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	planilla
1.7 - PLANILLA FUNCIONARIO ATENCION AL CUIDADANO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	92 320,00	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
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO																	
1.1 - PLANILLA FUNCIONARIO ASUNTOS JURIDICOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	130 445,00	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
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PLANILLAS FUNCIONARIO RR.HH																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	60	304 572,00	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	planillas
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																	
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO																	
1.1 - PLANILLA FUNCIONARIO PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	97 150,00	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
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS DE MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION																	
1.1 - PLANILLA FUNCIONARIO DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	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	planilla



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	CODIGO	3650
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS		

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		
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS DE DIFUSION DE ASPECTOS TEMATICOS REFERIDOS A PRACTICAS MODERNAS DE GESTION EMPRESARIAL																	
1.1 - PLANILLA FUNCIONARIO DE DESARROLLO ECONOMICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	119 507,00	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
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA																	
1.1 - FUNCIONARIO SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	2 127 696,00	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
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS PROMOCION DEL DESARROLLO DE TECNOLOGIAS APROPIADAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS																	
1.1 - PLANILLAS GERENCIA DE AMBIENTE																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	2 281 141,00	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
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																	
1.1 - PLANILLA FUNCIONARIOS ADMINISTRACION TRIBUTARIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	80 400,00	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	PLANILLA
1.2 - PLANILLA FUNCIONARIOS RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	267 138,00	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 EJECUTORIA COACTIVA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	22	75 176,00	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	PLANILLA
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS DE APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA																	
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS DE APOYO AL NINO Y ADOLESCENTE																	
1.1 - PLANILLA FUNCIONARIO DESARROLLO HUMANO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	8 320,00	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 JUVENTUDES																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	136 150,00	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
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS DE DEFENSA MUNICIPAL AL NINO Y ADOLESCENTE (DEMUNA)																	
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	



2012_176_00014315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	CODIGO	3650
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS		

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 - PLANILLA GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	489 999,00	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
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																	
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS DE PLANEAMIENTO URBANO																	
1.1 - PLANILLA FUNCIONARIO CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	84 320,00	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 OBRAS PRIVADAS Y HABILITACIONES URBANAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	232 270,00	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 FUNCIONARIOS DE DESARROLLO URBANO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	85 400,00	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	PLANILLA
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE																	
1.1 - PLANILLA FUNCIONARIO PARTICIPACION VECINAL Y COMUNICACIONES																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	181 135,00	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
9.5.1. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
1.1 - PAGO DE PLANILLAS DE PROGRAMAS SOCIALES																	
1.1 - PLANILLA FUNCIONARIO PROGRAMA VASO DE LECHE																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	73 760,00	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
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			8 500 883,48														
TOTAL PRODUCTO			8 500 883,48														
TOTAL			8 500 883,48														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	370 449,00
09	232 6 3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	37 854,00
08	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4 000,00
07	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 000,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7 125,00



2012_176_00014315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	CODIGO	3650
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS		

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															3 500,00
07	232 7 5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES															30 000,00
07	213 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD															185 099,00
08	23199 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES															4 000,00
07	231 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES															36 000,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															3 233,00
08	232 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS															1 852 620,00
09	232 6 399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES															45 218,00
09	232 6 3 2	SEGURO DE VEHICULOS															82 000,00
09	232 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)															89 854,00
07	211 1 1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA															72 000,00
08	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR															32 000,00
07	231 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES															3 000,00
08	232 7 1 4	PERFILES DE INVERSION															16 000,00
07	221 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530															415 973,00
09	232 7 1 2	ASESORIAS															24 000,00
09	232 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE															110 452,00
09	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS															135 492,00
08	232 8 1 2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS															150 465,00
08	232 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD															12 000,00
08	232 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS															8 000,00
09	232 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA															60 000,00
07	211 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)															142 045,00
07	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS															64 000,00
07	212 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO															54 380,00
09	211 9 1 2	AGUINALDOS															272 975,00
09	232 2 399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION															60 000,00
07	211 8 2 1	OBROEROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)															309 540,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS															22 000,00
07	213 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR															9 608,00
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO															54 000,00
09	232 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS															15 000,00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	CODIGO	3650
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS		

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	211 8 1 1		OBREROS PERMANENTES														949 492,00
08	23111 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS														1 000,00
07	211 1 1 2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)														1 441 871,00
08	232 1 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE														27 460,00
07	211 9 3 3		COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)														4 000,00
07	211 9 3 1		ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AA'OS														8 520,00
08	23199 1 1		HERRAMIENTAS														7 000,00
08	211 9 1 1		GRATIFICACIONES														682 784,00
07	231 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														2 797,84
07	211 9 3 2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES														184 188,00
09	231 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES														100 000,00
09	232 2 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL														20 000,00
08	232 5 1 3		DE MOBILIARIO Y SIMILARES														3 000,00
08	211 9 1 3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD														246 247,00
08	232 3 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA														24 000,00
09	232 2 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA														1 641,64
			TOTAL														8 500 883,48



MOISES IVAN CABRERA ROJAS
ORIGINADOR



CARMEN ALVARADO DE TENORIO
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Obras...

**SUBGERENCIA DE
TESORERIA**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE TESORERIA	CODIGO	3640
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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	
9.3.1. - GESTION ADMINISTRATIVA																
1.1 - CONDUCIR LOS PROCESOS TECNICOS PARA LA EJECUCION FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS POR TODA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPUESTOS, GARANTIZANDO LA LEGALIDAD Y LA OBSERVANCIA DEL MARCO NORMATIVO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE TESORERIA																
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	800	12 553,77	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	materiales varios
1.2 - PAGO POR SERVICIOS DEL PERSONAL DE TESORERIA																
- INDICADOR PROYECTADO	SERVICIO	48	72 000,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	personal
1.3 - BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA																
- INDICADOR PROYECTADO		0	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			101 753,77													
TOTAL PRODUCTO			101 753,77													
TOTAL			101 753,77													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	36 000,00
07	232 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1 200,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	800,00
07	263 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	13 835,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7 454,40
09	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	36 000,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 464,37
07	263 2 1 2	MOBILIARIO	5 000,00
TOTAL			101 753,77



2012_176_00029315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE TESORERIA	CODIGO	3640
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y PLANEAMIENTO	CODIGO	3600
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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		



ALEXANDER BARRY VELA ESPINOZA
ORIGINADOR



CARMEN ALVARADO DE TENORIO
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	CODIGO	3700
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	ADMINISTRACION 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	

9.8.1. - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

1.1 - DETERMINAR LA POLITICA TRIBUTARIA Y RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD, ADMINISTRAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL REGISTRO Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACION TRIBUTARIA, GESTION DE COBRANZA ORDINARIA, FISCALIZACION TRIBUTARIA Y LA COBRANZA COACTIVA, DIRIGIDOS A IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONSTITUIDAS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS, SANCIONES ASI COMO LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS DEBIDAMENTE SUSTENTADAS Y REGISTRADAS EN EL SISTEMA DE GESTION TRIBUTARIA

1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO

- INDICADOR PROYECTADO		0	5 199,60	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
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			5 199,60													
TOTAL PRODUCTO			5 199,60													
TOTAL			5 199,60													

RESUMEN

F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 929,60
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 270,00
		TOTAL	5 199,60



ADOLFO ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ
ORIGINADOR



ADOLFO ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Obras...

**SUBGERENCIA DE
REGISTRO Y
FISCALIZACION
TRIBUTARIA**



2012_176_00016315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	CODIGO	3710
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	CODIGO	3700
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	ADMINISTRACION 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	
9.8.1. - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																
1.1 - DIRIGIR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE FISCALIZACION TRIBUTARIA CON EL OBJETIVO DE PROPICIAR UNA CONDUCTA DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA Y REDUCIR POR ENDE LA EVASION ES RESPONSABLE DE VERIFICAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACION PROPORCIONADAS EN LAS DECLARACIONES JURADAS Y DETECTAR A LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS, OMISOS Y EVASORES DE TITULOS A FIN DE AMPLIAR PROGRESIVAMENTE LA BASE TRIBUTARIA																
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																
- INDICADOR PROYECTADO		0	229 134,29	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
1.2 - ELABORACION, EMISION Y NOTIFICACION DE EMISION MECANIZADA, DE VALORES TRIBUTARIOS Y DE NOTAS DE COBRANZA PARA ASUMO DE DEUDA TRIBUTARIA.																
- INDICADOR PROYECTADO		0	125 144,27	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
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			354 278,56													
TOTAL PRODUCTO			354 278,56													
TOTAL			354 278,56													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	20 790,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	22 000,00
08	232 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1 100,00
07	232 8 1 2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS	8 271,00
07	232 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	180 610,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 820,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 511,27
08	232 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	25 176,29
07	232 7 299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	15 000,00
07	23111 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	4 500,00
08	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	66 500,00
07	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2 000,00
TOTAL			354 278,56

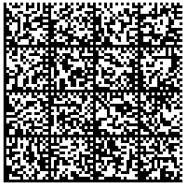


2012_176_00016315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	CODIGO	3710
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	CODIGO	3700
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	ADMINISTRACION 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	



CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA
ORIGINADOR



ADOLFO ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
RECAUDACION Y
EJECUTORIA
COACTIVA**



2012_176_00017315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUTORIA COACTIVA	CODIGO	3720
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	CODIGO	3700
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	ADMINISTRACION 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		
9.8.1. - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																	
1.1 - PLANIFICAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE INICIACION DE LOS PROCEDIMIENTOS COACTIVOS, ASI COMO DE COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE COERCION PARA LA EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	4 469,13	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	
1.2 - EMITIR Y NOTIFICAR RESOLUCIONES COACTIVAS NUMERO UNO																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	7000	30 000,00	300,00	300,00	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	resoluciones nro uno emitidas
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	7000	30 000,00	300,00	300,00	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	notificaciones de resoluciones coactivas nro uno
1.3 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN EL AREA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	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	apoyo administrativo
1.4 - EMITIR Y NOTIFICAR RESOLUCIONES DE EMBARGO, RETENCION DE BANCOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	2020	10 800,00	100,00	100,00	150,00	150,00	160,00	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	resoluciones de embargo y retencion de banco emitidos
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	2020	10 800,00	100,00	100,00	150,00	150,00	160,00	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	notificaciones de resoluciones de retencion a bancos
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	2020	10 800,00	100,00	100,00	150,00	150,00	160,00	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	notificacion de resolucion a obligados
1.5 - EMITIR Y NOTIFICAR RESOLUCIONES DE EMBARGO, INSCRIPCION DE PREDIO																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	150	16 792,00	5,00	5,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	resoluciones de embargo inscripcion de predio
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	150	16 792,00	5,00	5,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	notificaciones de resoluciones a RRPP
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	150	16 792,00	5,00	5,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	notificaciones de resoluciones a obligados
1.6 - EMITIR Y NOTIFICAR RESOLUCION DE EMBARGO INSCRIPCION VEHICULAR																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	250	21 188,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	notificaciones de resoluciones a RRPP
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	250	21 188,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	resoluciones de embargo de inscripcion vehicular
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	250	21 188,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	notificacione resoluciones a PNP
1.7 - EMITIR Y NOTIFICAR RESOLUCIONES DE EMBARGO DEPOSITO Y/O SECUESTRO																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	480	6 660,00	20,00	20,00	30,00	30,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	embargos ejecutados
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	2040	6 660,00	150,00	150,00	160,00	160,00	170,00	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	resoluciones de embargo deposito y/o secuestro



2012_176_00017315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUTORIA COACTIVA	CODIGO	3720
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	CODIGO	3700
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	ADMINISTRACION 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	DOCUMENTO	2040	6 660,00	150,00	150,00	160,00	160,00	170,00	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	notificaciones de resolucion de obligados
1.8 - EMITIR Y NOTIFICAR RESOLUCIONES UNO (OBLIGACIONES HACER)																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	110	78 664,71	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	resoluciones UNO (Obligaciones de hacer)
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	110	78 664,71	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	notificaciones resoluciones UNO
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	46	78 664,71	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00	ejecuciones de obligaciones de hacer
1.9 - DILIGENCIAS COACTIVAS FUERA DEL DESPACHO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	192	1 440,00	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	diligencias
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			170 013,84														
TOTAL PRODUCTO			170 013,84														
TOTAL			170 013,84														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	34 210,00
08	232 8 1 2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS	8 271,00
08	232 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1 440,00
08	232 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30 000,00
08	232 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	54 823,71
08	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	500,00
08	232 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	12 000,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 910,00
08	232 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 300,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	22 000,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 559,13
		TOTAL	170 013,84



2012_176_00017315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUTORIA COACTIVA	CODIGO	3720
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	CODIGO	3700
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	ADMINISTRACION 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		



JULIA CECILIA SANCHEZ CALLE
ORIGINADOR



ADOLFO ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO Y
ECONOMICO**



2012_176_00018315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	CODIGO	4000
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO, FORTALECER EL CRECIMIENTO ORDENADO, MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES ASI COMO GARANTIZAR EL LIBRE TRANSITO EN EL DISTRITO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	FORTEALECER EL CRECIMIENTO PLANIFICADO Y ORDENADO DEL DISTRITO ASI COMO MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES		

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		
1.3.1. - FORTALECER EL CRECIMIENTO PLANIFICADO Y ORDENADO DEL DISTRITO ASI COMO MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES																	
1.1 - FORTALECER, MEJORAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS VEHICULOS MENORES QUE CIRCULAN EN EL DISTRITO																	
1.1 - ELABORACION DE PROYECTOS DE SENALIZACION, INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEGURIDAD, ZONAS RIGIDAS, SENTIDOS DE TRANSITO VEHICULAR EN LAS VIAS DEL DISTRITO																	
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE TECN	11	16 800,00	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	documentos
1.2 - CONSTATAION DE CARACTERISTICAS A LOS VEHICULOS MENORES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL DISTRITO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	3	16 800,00	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	EVALUACION DE CARACTERISTICAS
1.3 - CURSO DE SEGURIDAD VIAL A LOS CONDUCTORES AUTORIZADOS QUE BRINDAN SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULOS MENORES																	
- INDICADOR PROYECTADO	CURSO	2	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CURSO DE CAPACITACION
1.4 - ACTIVIDAD QUE PROMUEVAN LA INTEGRACION ENTRE LAS PERSONAS JURIDICAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE MENOR Y LA MUNICIPALIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	3	1 200,00	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	CHARLAS INFORMATIVAS
1.5 - ESTUDIO TECNICO O PLAN REGULADOR DEL TRANSPORTE MENOR																	
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE TECN	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	DOCUMENTO
1.6 - REGISTRAR Y ACTUALIZAR EL PADRON DE LAS PERSONAS JURIDICAS DE VEHICULOS Y CONDUCTORES AUTORIZADOS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	14 400,00	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	CAMPAAAS
1.3.1. - FORTALECER EL CRECIMIENTO PLANIFICADO Y ORDENADO DEL DISTRITO ASI COMO MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES																	
1.1 - FORTALECER LA PROMOCION DE UN CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	1 496,10	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	
1.2 - REVISAR LA NORMATIVIDAD TECNICO LEGAL VIGENTE, PARA PROPONER DOCUMENTOS DE GESTION QUE FACILITEN SU APLICACION																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	2	8 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	documentos propuestos
1.3 - EFECTUAR CAMPANAS DE IDENTIFICACION DE AGRUPACIONES DE VIVIENDA SIN SERVICIOS BASICOS O SERVICIOS DEFICIENTES																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	2	7 200,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	campaas realizadas
1.4 - ORGANIZAR CHARLAS INFORMATIVAS EN CADA ZONA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	6	1 200,00	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	charlas de informacion
1.5 - EVALUACION FINAL DE CAMPO DE DOCUMENTOS DE LA GERENCIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE RESU	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	expedientes
1.6 - COORDINACIONES TECNICAS CON LA MUNICIPALIDAD DE LIMA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	1 800,00	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	coordinaciones diversas
1.7 - COORDINACIONES TECNICAS CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	1 200,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	coordinaciones diversas
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			76 096,10														
TOTAL PRODUCTO			76 096,10														



2012_176_00018315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	CODIGO	4000
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO, FORTALECER EL CRECIMIENTO ORDENADO, MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES ASI COMO GARANTIZAR EL LIBRE TRANSITO EN EL DISTRITO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	POR MEJORAR EL CRECIMIENTO PLANIFICADO Y ORDENADO DEL DISTRITO ASI COMO MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES		

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			76 096,10														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	47 000,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	26 400,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 496,10
07	232 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 200,00
TOTAL			76 096,10

SIXTO CERÓN CUCCHI
ORIGINADORSIXTO CERÓN CUCCHI
DIRECTOR DE AREALEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTOING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

**OFICINA DE
SANEAMIENTO**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SANEAMIENTO	CODIGO	4001
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	CODIGO	4000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO, FORTALECER EL CRECIMIENTO ORDENADO, MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES ASI COMO GARANTIZAR EL LIBRE TRANSITO EN EL DISTRITO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	FORNIAERDEBFA. CRECIMIENTO PLANIFICADO Y ORDENADO DEL DISTRITO ASI COMO MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES		

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	
1.3.1. - FORTALECER EL CRECIMIENTO PLANIFICADO Y ORDENADO DEL DISTRITO ASI COMO MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES																
1.1 - FORTALECER Y MEJORAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																
- INDICADOR PROYECTADO		0	174 133,60	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
1.2 - FACILITAR LA EMISION DE DOCUMENTOS TECNICOS REQUISITOS PARA EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL																
- 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
1.3 - APOYO TECNICO A LAS ORGANIZACIONES PARA ELABORAR SUS PLANOS Y DOCUMENTOS TECNICOS																
- 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
1.4 - ELABORACION DE DIAGNOSTICO TECNICO Y LEGAL DE LA PROPIEDAD MATERIA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL																
- 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
1.5 - APOYO TECNICO A LAS ORGANIZACIONES PARA ELABORAR SUS PLANOS Y DOCUMENTOS TECNICOS																
- 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
1.6 - IMPLEMENTAR TALLERES O CURSO DE ACTUALIZACION AL PERSONAL																
- INDICADOR PROYECTADO		0	12 000,00	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
1.7 - IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA OPTIMIZAR LA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL - COFOPRI, MEDIANTE TALLERES DE FORMALIZACION A LA POBLACION BENEFICIADA																
- INDICADOR PROYECTADO		0	2 400,00	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
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			188 533,60													
TOTAL PRODUCTO			188 533,60													
TOTAL			188 533,60													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	14 400,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	16 600,00
07	232 8 1 2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS	3 000,00
07	232 5 1 2	DE VEHICULOS	24 000,00
07	232 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24 002,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 200,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 006,60
08	232 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	100 000,00
07	232 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000,00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SANEAMIENTO	CODIGO	4001
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	CODIGO	4000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO, FORTALECER EL CRECIMIENTO ORDENADO, MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES ASI COMO GARANTIZAR EL LIBRE TRANSITO EN EL DISTRITO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	PROMOVER EL CRECIMIENTO PLANIFICADO Y ORDENADO DEL DISTRITO ASI COMO MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES		

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	23111 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1 325,00
TOTAL			188 533,60



SIXTO CERON CUCCHI
ORIGINADOR



SIXTO CERON CUCCHI
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
OBRAS Y
HABILITACIONES
URBANAS**

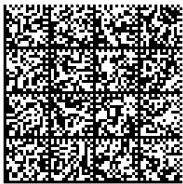


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE OBRAS Y HABILITACIONES URBANAS	CODIGO	4010
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	CODIGO	4000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO, FORTALECER EL CRECIMIENTO ORDENADO, MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES ASI COMO GARANTIZAR EL LIBRE TRANSITO EN EL DISTRITO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	FORTELECER EL CRECIMIENTO PLANIFICADO Y ORDENADO DEL DISTRITO ASI COMO MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES		

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. - FORTALECER EL CRECIMIENTO PLANIFICADO Y ORDENADO DEL DISTRITO ASI COMO MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES																	
1.1 - FORTALECER EL PROCESO DE HABILITACIONES URBANAS, ASI COMO MEORAR EL CONTROL DE LAS OBRAS PRIVADAS DENTRO DEL DISTRITO																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	12	273,50	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	stock de materiales
1.2 - EVALUAR LA CONSTRUCCION DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE																	
- 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	informe
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			273,50														
TOTAL PRODUCTO			273,50														
TOTAL			273,50														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	273,50
		TOTAL	273,50



MARTHA MALAGA ORTIZ
ORIGINADOR



SIXTO CERÓN CUCCHI
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Obras...

**SUBGERENCIA DE
CATASTRO Y
PLANEAMIENTO
URBANO**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO	CODIGO	4020
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	CODIGO	4000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO, FORTALECER EL CRECIMIENTO ORDENADO, MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES ASI COMO GARANTIZAR EL LIBRE TRANSITO EN EL DISTRITO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	FORNIAEREBEREL CRECIMIENTO PLANIFICADO Y ORDENADO DEL DISTRITO ASI COMO MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES		

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		
1.3.1. - FORTALECER EL CRECIMIENTO PLANIFICADO Y ORDENADO DEL DISTRITO ASI COMO MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES																	
1.1 - MANEJAR Y GENERAR UNA ADECUADA INFORMACION CATASTRAL Y MEJORAR EL CRECIMIENTO ORDENADO Y PLANIFICADO DEL DISTRITO																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	12	63 280,80	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	informe de stock
1.2 - ADQUISICION DE ORTOFOTOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Equipo adquirido
1.3 - RESTITUCION FOTOGRAMETRICA																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1	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	informe
1.4 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL MOSAICO GRAFICO CATASTRAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1	21 600,00	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	mapa distrital
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	6	21 600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	informes de avance
1.5 - CUMPLIMIENTO DE LA META 2 DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1	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	informe de cumplimiento
1.6 - CUMPLIMIENTO DE LA META 3 DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1	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	informe de cumplimiento
1.7 - PROYECTO DE CATASTRO MULTIDISCIPLINARIO DISTRITAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1	44 130,00	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	documento presentado
1.8 - PROGRAMA DE NOMENCLATURA Y NUMERACION MUNICIPAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1	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	documento
1.9 - ACTUALIZACION DEL PLANO DE ZONIFICACION DE LOS USOS DE SUELO DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	1	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	documento emitido
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			129 010,80														
TOTAL PRODUCTO			129 010,80														
TOTAL			129 010,80														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	18 600,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	57 000,00
08	232 8 1 2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS	12 000,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 023,80



2012_176_00020315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO	CODIGO	4020
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	CODIGO	4000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO, FORTALECER EL CRECIMIENTO ORDENADO, MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES ASI COMO GARANTIZAR EL LIBRE TRANSITO EN EL DISTRITO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	PROMOVER EL CRECIMIENTO PLANIFICADO Y ORDENADO DEL DISTRITO ASI COMO MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES		

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	10 387,00
09	231 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30 000,00
TOTAL			129 010,80

LANDER MANUEL GUTIERREZ ROMERO
ORIGINADORSIXTO CERÓN CUCCHI
DIRECTOR DE AREALEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTOING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**GERENCIA DE
DESARROLLO
HUMANO**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO	4100
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, PROMOVIENDO LA PARTICIPACION EN EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION		
RESULTADO ESPECIFICO	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		

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. - MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION																
1.1 - MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION																
1.1 - EVALUACION Y CONTROL DE TRABAJOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD																
- 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	EVALUACION
1.2 - VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	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	PERSONAS
1.3 - DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS MADRES O TUTORES/AS DE LOS NINOS/AS ENTRE 0 A 5 AÑOS, MADRES GESTANTES Y LACTANTES EN NUTRICION Y SALUD																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	3500	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	PERSONAS
1.4 - JORNADAS DE PSICOPROFAXIS Y ESTIMULACION TEMPRANA																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	4000	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	PERSONAS
1.5 - APOYO ALIMENTARIO, DESPARASITACION, SUPLEMENTO VITANIMICO ENTRE 0 A 5 AÑOS, MADRES GESTANTES Y LACTANTES DE LA ENSENADA																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	8000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	PERSONAS
1.6 - MONITOREO DE LA ERRADICACION DE LA DESNUTRICION INFANTIL Y ANEMIA EN NINOS/AS ENTRE 0 A 5 AÑOS, MADRES GESTANTES Y LACTANTES																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	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	PERSONAS
1.7 - PERSONAL CALIFICADO PARA MONITOREO EDUCACIONAL																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	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	PERSONAL
1.8 - CAPACITACION - TALLER DE ALIMENTACION PARA LAS MADRES GESTANTES Y LACTANTES																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	3500	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	PERSONA
1.9 - CAPACITACION - TALLER DE ANEMIA EN LAS MADRES GESTANTES																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	4000	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	PERSONA
1.10 - VISITAS DE SEGUIMIENTO																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	PERSONA
1.11 - DIFUSION DE LAS ATENCIONES EN SALUD Y EVALUACION NUTRICIONAL																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	6000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	PERSONA
1.12 - BRINDAR ATENCION GRATUITA EN SALUD PARA LA CAPTACION DE PACIENTES CON RIESGO DE DESNUTRICION (EVALUACION ANTROPOMETRICA)																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	6000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	PERSONA
1.13 - REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS (LABORATORIO) PARA EL DESCARTE DE ANEMIA																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	3000	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PERSONA
1.14 - SESIONES EDUCATIVAS SOBRE LAVADO DE MANOS E HIGIENE EN LA MANIPULACION DE ALIMENTOS																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	4500	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	PERSONA
1.15 - TALLERES DE CAPACITACION PARA RECONOCER SIGNOS DE ALARMA EN NINOS DE 0 A 5 AÑOS, MADRES GESTANTES Y LACTANTES CON DESNUTRICION																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	5000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	PERSONA



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO	4100
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, PROMOVIENDO LA PARTICIPACION EN EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION		
RESULTADO ESPECIFICO	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		

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		
1.16 - TALLERES DE MANUALIDADES CON MADRES GESTANTES QUE MEJORE EL VINCULO MADRE - NINO																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	3000	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PERSONA
1.17 - TALLER DE CAPACITACION ALIMENTARIA BALANCEADA																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	2000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	PERSONA
1.18 - TALLER - CAPACITACION: PREPARACION DE PAPILLAS Y MAZAMORRAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	5000	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	PERSONA
1.19 - CAPACITACION - TALLER: TECNICAS DE LACTANCIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	4500	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	PERSONA
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			0,00														
TOTAL PRODUCTO			0,00														

Por Más y Mejores Obras...



2012_176_00021315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO	4100
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR EL ACCESO A LA EDUCACION Y ESPACIOS DE RECREACION, CULTURA Y DEPORTE FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DE LOS JOVENES DEL DISTRITO		
RESULTADO ESPECIFICO	ACCIONES QUE FOMENTEN E MEJOREN LA CALIDAD DE LA EDUCACION DE LOS JOVENES DE PUENTE PIEDRA		

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. - OPORTUNIDADES PARA MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO DEL JOVEN PUENTE PEDRINO PREPARANDOLO PARA UN BUEN PERFORMANCE PROFESIONAL																	
1.1 - PROGRAMA DE BECAS PARA JOVENES PUENTE PEDRINOS																	
1.1 - PROGRAMA DE BECAS Y CONVENIOS CON DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	3 657 500,00	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
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			3 657 500,00														
TOTAL PRODUCTO			3 657 500,00														

Por Más y Mejores Obras...



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO	4100
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	INCREMENTAR EL APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON PROTECCION SOCIAL GARANTIZADA		
RESULTADO ESPECIFICO	PROTECCION 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		
5.1.1. - PROTECCION Y APOYO DE POBLACIONES VULNERABLES CONSOLIDAR LA FAMILIA COMO EJE DE LA SOCIEDAD																	
1.1 - DISEÑAR, EVALUAR Y EJECUTAR PROYECTOS EDUCATIVOS, DESARROLLAR PROGRAMAS SOCIALES QUE INVOLUCRAN LA DEFENSA DEL NIÑO, NINA Y ADOLESCENTE, DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR DE LA MUJER Y LA FAMILIA, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	0	1 102,92	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	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA
1.2 - IMPLEMENTACION DEL COPALE																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	300	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMPLEMENTACION
1.3 - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITOREO DEL SECTOR EDUCATIVO BASICO REGULAR																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	1800	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	PERSONA
1.4 - TALLER DE CAPACITACION SOBRE FUNCIONES DEL COPALE Y CONSTRUCCION DEL PEL																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	4000	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PERSONAS
1.5 - CAPACITACION SOBRE CALIDAD EDUCATIVA PARA DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	2500	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PERSONA
1.6 - ELABORACION DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL (PEL) PUENTE PIEDRA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	4	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROYECTO
1.7 - TALLARES SOBRE PARTICIPACION Y EJERCICIO DE DERECHOS EN NIÑOS/AS, ADOLESCENTES Y JOVENES																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	3050	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	PERSONAS
1.8 - ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCUTRA EDUCATIVA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	600	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REMODELACION
1.9 - CONVENIOS INSTITUCIONALES CON LAS I.E., INSTITUTOS TECNOLOGICOS Y UNIVERSIDADES																	
- INDICADOR PROYECTADO	CONVENIO	5000	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	CONVENIOS
1.10 - CAMPANA DE SEMSIBILIZACION DE VOLUNTARIADO PARA PROYECTOS SOCIALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	5000	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	PERSONA
1.11 - PROMOVER MESAS DE TRABAJO CON LA SOCIEDAD CIVIL Y DE SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACION																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	PROYECTOS
1.12 - CELEBRACION: DIA DEL MAESTRO - DIA DE LA BIBLIOTECA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	AGAZAJO
1.13 - ANIVERSARIO DE LA EDUCACION INICIAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APOYO
1.14 - DESFILES DESCENTRALIZADOS 2012 (4 ZONAS) Y DESFILE CENTRAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PERSONAS
1.15 - IZAMIENTO: DIA DE LA BANDERA NACIONAL Y JURAMENTO DE LA POLICIA ESCOLAR																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PERSONA



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO	4100
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	INCREMENTAR EL APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON PROTECCION SOCIAL GARANTIZADA		
RESULTADO ESPECIFICO	PROTECCION 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		
1.16 - CURSO DE CAPACITACION EN GESTION PUBLICA Y OTROS CURSOS AFINES A LAS FUNCIONES DE LA GERENCIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAPACITACION
1.17 - ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL NIVEL DE IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA GERENCIA Y SUBGERENCIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	6	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	EFICIENCIA
1.18 - PUBLICACION DE LA MEMORIA ANUAL DE LA GESTION DE LA GERENCIA																	
- 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	1,00	0,00	EVENTO
1.19 - IDENTIFICACION, FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS, PROGRAMAS, ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO																	
- 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	PROYECTOS
1.20 - ACTIVIDAD: TU ALCALDE TE VISITA																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	9600	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	PERSONA
1.21 - ACTIVIDAD: DESPITAJE DE CANCER DE CUELLO UTERINO Y MAMAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	4100	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	PERSONA
1.22 - CAMPANA DE SALUD: PAPANICOLAO																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	7000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PERSONA
1.23 - HIGIENE Y SANEAMIENTO DE LA VIVIENDA																	
- INDICADOR PROYECTADO	CONTROL REALIZA	4500	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	VIVIENDAS
1.24 - CAMPANAS DE SANEAMIENTO																	
- INDICADOR PROYECTADO	EVALUACION	4500	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	VIVIENDAS
1.25 - ESTRATEGIA SANITARIA DE TBC																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	6100	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	PERSONA
1.26 - CAMPANA DE DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA DEL ADULTO MAYOR																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PERSONA
1.27 - APOYO A LA CIUDADANIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PERSONA
1.28 - APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y OTROS																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	3500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	PERSONAS
1.29 - APOYO EN CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PERSONAS
1.30 - ACTIVIDAD: PLAN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	PERSONA
1.31 - TALLER DE BISUTERIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	4000	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	PERSONA
1.32 - TALLER DE ESTAMPADO																	



2012_176_00021315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO	4100
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	INCREMENTAR EL APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON PROTECCION SOCIAL GARANTIZADA		
RESULTADO ESPECIFICO	PROTECCION 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	PERSONA	3000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	PERSONA
1.33 - TALLER DE CORTE CONFECCION																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	3000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	PERSONA
1.34 - TALLER: PANADERIA COMERCIAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	4000	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	PERSONA	
1.35 - GRAN CAMINATA Y PASACALLE																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	PERSONA
1.36 - DIA DE LA MADRE																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	1000	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PERSONA
1.37 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	1000	24 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PERSONA
1.38 - TALLER FORMATIVO EN VALORES HACIA EL CAMINO DE LA FELICIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	5600	40 054,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	PERSONA
1.39 - FORMACION Y CAPACITACION A DOCENTES DE EDUCACION INICAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	5000	3 500,00	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	DOCENTES
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			69 966,92														
TOTAL PRODUCTO			69 966,92														
TOTAL			3 727 466,92														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6 500,00
07	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	310,00
09	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	28 637,00
09	253 1 1 1	A ESTUDIANTES	3 657 500,00
09	211 9 1 2	AGUINALDOS	11 417,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	22 000,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 102,92
		TOTAL	3 727 466,92



2012_176_00021315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO	4100
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	INCREMENTAR EL APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON PROTECCION SOCIAL GARANTIZADA		
RESULTADO ESPECIFICO	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		

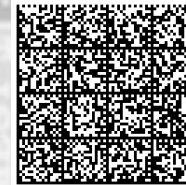
PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		MENSUAL												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



MANUEL DURAND MALLMA
ORIGINADOR



MANUEL DURAND MALLMA
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

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 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL	CODIGO	4110
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO	4100
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, PROMOVIENDO LA PARTICIPACION EN EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION		
RESULTADO ESPECIFICO	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		

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. - MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION																	
1.1 - MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION																	
1.1 - ORGANIZAR CAMPANHAS DE SALUD EN FORMA DESCENTRALIZADA INTERVIENIENDO LAS ZONAS MAS VULNERABLES DENOMINADAS																	
- 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	CAMPANHAS REALIDAS
1.2 - CAMPANHA DE PREVENCION DE LUCHA CONTRA EL CANCER DE CUELLO UTERINO Y CANCER MAMARIO, CANCER AL OVARIO DENOMINADA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	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	0,00	NUMERO DE CAMPANHAS
1.3 - CAMPANHA DE PARASITOSIS INTESTINAL, ANEMIA Y DESNUTRICION DENOMINADO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	3	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	0,00	NUMERO DE CAMPANHAS
1.4 - CAMPANHA LUCHA CONTRA EL DENGUE DESCENTRALIZADO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	3	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	0,00	CAMPANHAS REALIZADAS
1.5 - CAMPANHA DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA TBC DENOMINADO LUCHEMOS JUNTOS CONTRA LA TUBERCULOSIS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	3	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	0,00	CAMPANAS REALIZADAS
1.6 - CAMPANHA DE PROMOCION Y PREVENCION CONTRA EL VIH SIDA "ESCUCHA APRENDE Y VIVE, CAMPANHA CONTRA EL SIDA"																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	3	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	0,00	NUMERO DE CAMPANHAS
1.7 - CHARLAS DE SALUD MENTAL Y SEXUAL DESCENTRALIZADO EN COORDINACION CON INSTITUCIONES DEL DISTRITO. "MEJORANDO VIDAS"																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	CHARLAS REALIZADAS
1.8 - CAMPANHA DE LA LUCHA CONTRA LA DROGADICCION, CHARLAS INFORMATIVAS "DROGAS TE LA VAS A JUGAR" MENTE SANA CUERPO SANO "DILE NO A LAS DROGAS".																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	4	0,00	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	NUMERO DE CAMPANHA
1.9 - CAPACITACION DE PROMOTORAS COMUNITARIAS DE SALUD "MUNICIPIO Y COMUNIDAD CAMINANDO JUNTOS"																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	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	NUMERO DE CAPACITACIONES
1.10 - CAMPANHA DE PLANIFICACION FAMILIAR "PLANIFICANDO TENDRAS UNA FAMILIA FELIZ"																	
- 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	CAMPANHAS REALIZADS
1.11 - CAMPANHA DE CARNE DE SANIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	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	CAMPANHA REALIZADA
1.12 - ACTIVIDAD CAMPANHA "CONSUMA AGUA SEGURA"																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	3	0,00	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	NUMERO DE CAMPANHAS
1.13 - CHARLA DE SENSIBILIZACION Y PREVENCION CONTRA LA DIABETES, ENFERMEDADES CARDIACAS Y OBESIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	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	NUMERO DE CHARLAS REALIZADAS
1.14 - CAMPANHA DE EDUCACION EN SALUD PARA PREVENIR ENFERMEDADES, LAVADO DE MANOS																	
- 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	campanhas realizadas
1.15 - ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN NINOS DE MENORES DE 5 ANHOS EN LOMAS DE ZAPALLAL																	
- 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	numero de actividad



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL	CODIGO	4110
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO	4100
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, PROMOVIENDO LA PARTICIPACION EN EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION		
RESULTADO ESPECIFICO	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		

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		
1.16 - MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOBIL ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	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	servicios brindados a las personas con discapacidad
2.2.1. - MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION																	
1.1 - MEJORMIENTO DE LA ALIMENTACION Y ESTADO NUTRICIONAL DE NINOS DE 6 MESES A 5 ANOS DE EDAD																	
1.1 - ADQUISICION DE CARNES PARA LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LOMAS DE ZAPALLAL																	
- 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	
1.2 - FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL EN ESCOLARES - REFRIGERIO DE MEDIA MANANA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	3000	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	refrigerios
1.3 - FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL EN ESCOLARES - ALMUERZO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	3000	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	almuerzos escolares
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			0,00														
TOTAL PRODUCTO			0,00														

Por Más y Mejores Obras...



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL	CODIGO	4110
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO	4100
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	INCREMENTAR EL APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON PROTECCION SOCIAL GARANTIZADA		
RESULTADO ESPECIFICO	PROTECCION 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		
5.1.1. - PROTECCION Y APOYO DE POBLACIONES VULNERABLES CONSOLIDAD LA FAMILIA COMO EJE DE LA SOCIEDAD																	
1.1 - CONDUCIR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LA OFICINA DE LA MUJER BIENESTAR FAMILIAR Y ADULTO MAYOR																	
1.1 - TALLERES DESCENTRALIZADOS DIRIGIDOS AL ADULTO MAYOR (NUTRICION AUTOCUIDADO, AUTOESTIMA, DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES) LA ENSENADA, LOMAS DE ZAPALLAL, LADERAS DE CHILLON Y ROSA LUZ																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	12	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	TALLERES REALIZADOS
1.2 - TALLERES DESCENTRALIZADOS DE CAPACITACION PRODUCTIVA (BISUTERIA, MANUALIDADES Y ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA) SURENHOS, CERCADO, LADERAS DE CHILLON Y ZAPALLAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	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	TALLERES REALIZADOS
1.3 - ENCUENTRO RECREATIVO LUCHAMOS CONTRA LA VIOLENCIA A LOS ADULTOS MAYORES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	120 081,50	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	EVENTO REALIZADO
1.4 - FESTIVAL UNIDOS POR EL BUEN TRATO A LOS ADULTOS MAYORES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	830,00	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	EVENTO REALIZADO
1.5 - PASEO RECREATIVO DESCENTRALIZAO PARA ADULTOS MAYORES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	300,00	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	EVENTO REALIZADO
1.6 - ENCUENTRO RECREATIVO DESCENTRALIZADO CELEBRANDO EL DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	1 161,00	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	EVENTO REALIZADO
1.7 - FERIA DE SERVICIOS DESCENTRALIZADA PARA EL ADULTO MAYOR																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	1 464,00	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	FERIAS REALIZADAS
1.8 - TAICHI: MEJORANDO LA SALUD MENTAL Y FISICA DEL ADULTO MAYOR																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	2 000,00	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	
1.9 - ALMUERZO Y ENTREGA RECONOCIMIENTO POR EL DIA DEL ADULTO MAYOR																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	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	EVENTO REALIZADO
5.1.1. - PROTECCION Y APOYO DE POBLACIONES VULNERABLES CONSOLIDAD LA FAMILIA COMO EJE DE LA SOCIEDAD																	
1.1 - CONDUCIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED																	
1.1 - CAMPANHA DE REGISTRO Y ACREDITACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA ZONA DE (LA ENSENADA, LOMAS DE ZAPALLAL, CERCADO, SAN PEDRO DE CHOQUE, MECAELA BASTIDAS, CRUZ DE MOTUPE Y LADERAS DE CHILLON)																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	4	1 391,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	CAMPANHAS REALIZADAS
1.2 - CAPACITACIONES DESCENTRALIZADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN AUTO ESTIMA (LA ENSENADA, LOMAS DE ZAPALLAL, CERCADO, SANTA ROSA, LADERAS DE CHILLON)																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	6	4 306,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	CAPACITACIONES REALIZADAS
1.3 - TALLER DE CAPACITACION FORMANDO VOLUNTARIOS PARA APOYAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN FORMA DESCENTRALIZADA (LA ENSENADA, SANTA ROSA Y ZAPALLAL)																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	3	59 007,50	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TALLERES REALIZADOS
1.4 - TALLER QUE IMPULSA LA ORGANIZACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONOCIENDO MIS DERECHOS)																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	3	198,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE TALLERES
1.5 - TALLER DE INCLUSION EDUCATIVADIRIGIDO A LOS PROFESORES DE LAS DIFERENTES ZONAS DE NUESTRO DISTRITO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	6	606,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	TALLERES REALIZADOS
1.6 - TALLER OCUPACIONAL Y DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (BISUTERIA, ELABORACION DE PRDUCTOS DE LIMPIEZA, MANUALIDADES)																	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL	CODIGO	4110
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO	4100
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	INCREMENTAR EL APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON PROTECCION SOCIAL GARANTIZADA		
RESULTADO ESPECIFICO	PROTECCION 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	PERSONA CAPACIT	4	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	TALLERES REALIZADOS
1.7 - PEGADO DE STICKERS 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	287,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	EVENTO REALIZADO
1.8 - EVENTO DE DONACION DE SILLAS DE RUEDAS EN COORDINACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y ONG, ETC																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	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	EVENTOS REALIZADOS
1.9 - REALIZAR TARDES DE CINE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MANERA DESCENTRALIZADA																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	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	CINES REALIZADOS
1.10 - CELEBRANDO EL NACIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INSCRITAS EN LA OMAPED																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	1 708,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	EVENTOS REALIZADOS
1.11 - ACTUALIZACION DE REGISTRO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA OMAPED																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	ACTIVIDAD REALIZADA
1.12 - TALLER DE DANZAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	4	2 000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	NUMEROS DE TALLERES
1.13 - CENA POR EL DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	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	EVENTO REALIZADO
1.14 - REALIZAR PASEO RECREATIVO CON LAS PERSONA CON DISCAPACIDAD																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	PASEO REALIZADO
1.15 - REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	6	1 920,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	EVENTOS REALIZADOS
1.16 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																
- 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	
1.17 - TALLER DE ESTAMPADO Y SERIGRAFIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR Y MUJERES																
- 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	
5.1.1. - PROTECCION Y APOYO DE POBLACIONES VULNERABLES CONSOLIDAR LA FAMILIA COMO EJE DE LA SOCIEDAD																
1.1 - CONDUCIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL AL NINO Y ADOLESCENTE (DEMUNA)																
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																
- INDICADOR PROYECTADO		0	197 665,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - CAMPANA DE REGISTRO Y ACREDITACION DE LOS ADOLESCENTES TRABAJADORES DE PUENTE PIEDRA																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	5	635,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	campañas realizadas
1.3 - INSTALACION DEL COMUDENA PUENTE PIEDRA Y REUNIONES DE TRABAJO SOBRE TEMAS DE LA NIEZ																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	9	420,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	reuniones de trabajo
1.4 - PASEO TURISTICO Y DE RECREACION PARA LAS MADRES ADOLESCENTES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA																



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL	CODIGO	4110
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO	4100
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	INCREMENTAR EL APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON PROTECCION SOCIAL GARANTIZADA		
RESULTADO ESPECIFICO	PROTECCION 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	2	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	0,00	paseo recreacional	
1.5 - CELEBRACION POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER PASACALLE Y FERIA DE SERVICIOS																		
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTOS	1	1 840,00	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	pasacalle realizados	
1.6 - CELEBRACION DEL DIA DEL NIO POR NACER																		
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTOS	1	370,00	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	evento realizado	
1.7 - CAPACITACION POR EL DERECHO AL NOMBRE Y A LA IDENTIDAD EN COORDINACION CON LA RENIEC																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	4	570,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	capacitaciones realizadas	
1.8 - CELEBRACION DEL DIA DEL NIO PERUANO DECENTRALIZADO LA ENSENADA LOMAS DE ZAPALLAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTOS	1	3 430,00	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	evento realizado	
1.9 - CAPACITACION A ESCUELA DE PADRES, SOBRE TEMAS DEL BUEN TRATO, LUCHA CONTRA LA EXPLOTACION DE NINHAS, NINHOS Y ADOLESCENTES																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	3	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	capacitaciones realizadas	
1.10 - CAPACITACION DIRIGIDA A DOCENTES Y DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENOMINADA																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	4	648,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	capacitaciones realizadas	
1.11 - TALLER DE SENSIBILIZACION "DEFENDIENDO MIS DERECHOS" DIRIGIDO A LOS ALUMNOS DEFENSORES DE LAS I.E. DEL DISTRITO																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	2	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE TALLERES	
1.12 - CONGRESO DENOMINADO																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	61 430,00	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	EVENTOS REALIZADOS	
1.13 - FESTIVAL POR EL DIA MUNDIAL DE LA DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINHO																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	857,00	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	EVENTOS REALIZADOS	
1.14 - CARAVANA Y FERIA DE SERVICIOS POR EL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER																		
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTOS	1	3 452,00	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	EVENTOS REALIZADOS	
1.15 - CHOCOLATADA INFANTIL POR LA NAVIDAD DEL NINHO Y NINHA PUENTE PEDRINO																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	735,00	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	EVENTO REALIZADO	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			473 985,08															
TOTAL PRODUCTO			473 985,08															
TOTAL			473 985,08															

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 022,00
07	213 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	19 425,00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL	CODIGO	4110
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO	4100
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	INCREMENTAR EL APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON PROTECCION SOCIAL GARANTIZADA		
RESULTADO ESPECIFICO	PROTECCION 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	

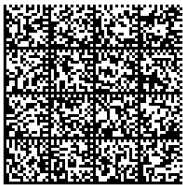
08	232 8 1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS														71 400,00
07	232 5 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS														3 000,00
08	232 8 1 2		CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS														6 572,00
09	211 9 1 2		AGUINALDOS														4 000,00
07	232 5 1 4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS														4 000,00
07	211 9 3 2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES														15 417,00
08	211 9 1 3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD														15 417,00
08	232 71199		SERVICIOS DIVERSOS														8 054,00
08	232 2 4 4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO														7 500,00
07	231 1 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO														2 268,00
07	231 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,														5 000,00
07	23111 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS														3 000,00
07	231 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES														4 582,00
07	232 5 1 3		DE MOBILIARIO Y SIMILARES														4 800,00
08	231 8 199		OTROS PRODUCTOS SIMILARES														4 000,00
07	23199 1 4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES														3 840,00
07	232 71199		SERVICIOS DIVERSOS														54 000,00
08	231 1 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO														4 000,00
07	211 1 1 2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)														177 795,00
08	232 71099		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES														12 000,00
08	211 9 1 1		GRATIFICACIONES														33 608,00
07	231 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														5 285,08
			TOTAL														473 985,08



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL	CODIGO	4110
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO	4100
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	INCREMENTAR EL APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON PROTECCION SOCIAL GARANTIZADA		
RESULTADO ESPECIFICO	PROTECCION 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



MANUEL DURAND MALLMA
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
JUVENTUDES**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
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	INCREMENTAR EL APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON PROTECCION SOCIAL GARANTIZADA		
RESULTADO ESPECIFICO	PROTECCION 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	
5.1.1. - PROTECCION Y APOYO DE POBLACIONES VULNERABLES CONSOLIDAR LA FAMILIA COMO EJE DE LA SOCIEDAD																
1.1 - DESARROLLAR LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, HABILIDADES Y VALORES DE LOS JOVENES DEL DISTRITO, RESCATANDO SU LIDERAZGO CON EL IMPULSO EN LA PRACTICA DEL DEPORTE Y EN EL ARTE, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA EDUCACION Y CULTURA																
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																
- INDICADOR PROYECTADO	OFICINA	12	7 775,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	necesidades basicas para la subgerencia
1.2 - CURSO DE COMPUTACION CICLO REGULARES																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	720	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	beneficiarios
1.3 - CURSOS DE COMPUTACION CICLOS DE VERANO																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	540	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAPACITANDO A LA JUVENTUD PUENTEPEDRINA
1.4 - IMPLEMENTACION DEL CURSO TECNOLOGICO DE NIVELACION FINES DE SEMANA																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	360	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	beneficiarios
1.5 - IMPLEMENTACION DE NUEVO CENTRO DE COMPUTO																
- INDICADOR PROYECTADO	BENEFICIARIO	1230	0,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	IMPLIMENTACION DEL CENTRO DE COMPUTO
1.6 - FOCUS GRUPS DE SEGMENTO DE JOVENES																
- INDICADOR PROYECTADO	PER. ASESORADA	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estadistica de las necesidades de los jovenes
1.7 - ESCUELA DE LIDERES FORMANDO ORADORES DEL MOMENTO																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	720	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	BENEFICIARIO
1.8 - INTEGRACION Y COMPARTIR JUVENIL																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	240	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	BENEFICIARIOS
1.9 - CULTURA PROMOVRIENDO TALENTOS																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	640	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	PROMOCIONA TU TALENTO
1.10 - DESARROLLO DE CUALIDADES DE NINOS Y JOVENES EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	720	0,00	80,00	80,00	80,00	60,00	40,00	60,00	0,00	80,00	60,00	40,00	60,00	80,00	BENEFICIARIOS
1.11 - DESARROLLANDO LAS CUALIDADES DE LOS NIOS Y JOVENES EN LA CASA DE LA CULTURA																
- INDICADOR PROYECTADO	P. CAPACITADA	1620	0,00	150,00	150,00	130,00	140,00	140,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	BENEFICIARIO
1.12 - PROGRAMA EDUCATIVO VISUAL EN TU LOCALIDAD																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	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	educativo visual en la localidad
1.13 - EJERCITANDO A NUESTROS JOVENES																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	1200	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS



2012_176_00023315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
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	INCREMENTAR EL APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON PROTECCION SOCIAL GARANTIZADA		
RESULTADO ESPECIFICO	PROTECCION 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			
1.14 - PROGRAMA VISUAL CINEMA MUNI																		
- INDICADOR PROYECTADO	P. CAPACITADA	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	200,00	CULTURIZANDO MEDIANTE IMAGENES AUDIOVISUALES
1.15 - PROGRAMA CULTURAL TEATRO MOVIL																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	2650	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	350,00	400,00	400,00	400,00	EDUCAR MEDIANTE UN PROGRAMA MOVIL BENEFICIANDO A LA POBLACION CON COSTO MINIMO
1.16 - ORIENTACION VOCAACIONAL PARA LOS JOVENES																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	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	ORIENTACION A NUESTRO PARA DEFINIR SU PROFESION
1.17 - ENCUENTRO DE SICURIS Y DANZAS																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	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	0,00	INCENTIVANDO NUESTRA CULTURA
1.18 - CONCURSO DE MARINERA NORTENA																		
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTOS	1	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	0,00	VALORIZANDO NUESTRA DANZA
1.19 - REVISTA JUVENIL																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	1200	0,00	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	100,00	INFORMAR A LOS JOVENES SOBRE LOS EVENTOS Y TALLERES QUE SE REALIZAN EN LA SUBGERENCIA
1.20 - ESCUELA DE TEATRO MOLIERE																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERMISO	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	DESCUBRIENDO NUESTRO ARTE
1.21 - CONCURSO DE MUSICA FOLKLORICA																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RESCATANDO LOS TALENTOS
1.22 - CONCURSO DE DANZASREGIONALES ESCOLARES																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RESCATANDO LA CULTURA DE DIFERENTES REGIONES
1.23 - ESCUELA DE DANZA																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	720	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	BENEFICIARIOS
1.24 - CONCURSO COMPRENSION LECTORA																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA EVALUAD	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	150,00	150,00	INSENTIVANDO A LOS ALUMNOS HACIA LA LECTURA
1.25 - DESFILES DESCENTRALIZADOS 2012 (4 ZONAS)																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA EXAMINA	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOTIVANDO EL PATRIOTISMO EN LOS ESTUDIANTES



2012_176_00023315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
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	INCREMENTAR EL APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON PROTECCION SOCIAL GARANTIZADA																
RESULTADO ESPECIFICO	PROTECCION 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		
1.26 - IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL Y JURAMENTACION DE LA POLICIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	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	0,00	VALORANDO NUESTRA BANDERA
1.27 - VII CONCURSO NACIONAL DE MARINERA NORTENA																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	500	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALORANDO LA MARINERA EN EL DISTRITO
1.28 - AEROTHON																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	EJERCITANDO EL DESARROLLO HUMANO
1.29 - MARATHON DE 5KM																	
- INDICADOR PROYECTADO	BENEFICIARIO	120	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RESCATANDO LA RESISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES
1.30 - REVALORACION DEL PASADO HISTORICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	4680	5 000,00	0,00	0,00	50,00	60,00	620,00	70,00	80,00	100,00	150,00	200,00	300,00	3 050,00	3 050,00	PROMOVRIENDO EL PASADO HISTORICO
1.31 - III EXHIBICION DE ARTES MARCIALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ALUMNO	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	PROMOCIONANDO Y CULTIVANDO ARTES MARCIALES
1.32 - VI GRAN BICICLETEADA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	500	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROMOVRIENDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CONTAMINACION
1.33 - INAGURACION Y CLAUSURA DE VACACIONES UTILES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	1000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALORANDO EL ESFUERZO DE LOS ESTUDIANTES
1.34 - CAMPEONATO DE VOLEIBOL INTER ESCOLAR																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONFRATERNIZANDO EL COMPAAERISMO
1.35 - MUNICIPALIDADES DE FULBOL FORJANDO CAMPEONES																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	PROMOVRIENDO EL TALENTO EN EL FULBOL
1.36 - TARIMA																	
- INDICADOR PROYECTADO	EVENTO CULTURAL	4050	0,00	200,00	200,00	250,00	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00	400,00	400,00	450,00	500,00	500,00	PARA MAYOR COMODIDAD Y TRASLADO PRACTICO



2012_176_00023315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
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	INCREMENTAR EL APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON PROTECCION SOCIAL GARANTIZADA																	
RESULTADO ESPECIFICO	PROTECCION 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			
1.37 - V CAMPEONATO DE MINI FUTBOL DE TRANSPORTISTAS MENORES																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	1200	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIFUNDIENDO LA RECREACION DEPORTIVA DE LOS TRANSPORTISTAS MENORES
1.38 - ESCUELA DE FUTBOL																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	1650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00			CULTIVAR LA PERMANENCIA DEL FUTBOL A NIVEL DISTRITAL
1.39 - TORNEO ESCOLAR DE AJEDREZ																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES
1.40 - MARATON ESCOLAR																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	300	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			CONFRATERNIZANDO LA DISCIPLINA QUE PRACTICAN
1.41 - GRAN TORNEO DEPORTIVO COPA ZONAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	1750	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00	300,00			PRACTICANDO EL DEPORTE CON LOS NIÑOS Y JONENES
1.42 - CAMPEONATO INTERNO DE FUTSAL																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	1300	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00			ATRENDIENDO A LA JUVENTUD PUENTEPEDRINO
1.43 - MOVILIDAD																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	32000	0,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			BENEFICIARIOS
1.44 - CAZA TALENTO																		
- INDICADOR PROYECTADO	ANALISIS	4960	0,00	300,00	300,00	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00	450,00	500,00	60,00	650,00	800,00			SELECCIONANDO LOS TALENTOS EN CADA DISCIPLINA
1.45 - VACACIONES UTILES																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	12000	9 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			VENEFICIADO AL PUEBLO
1.46 - CONCURSO DISTRITAL MISS PRIMAVERA 2012																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	1000	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			ENALTECIENDO LA VELLEZA PUENTEPEDRINA
1.47 - MUEVELO PUENTE PIEDRA																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	10000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00			DIFUNDIENDO EL DEPORTE MEDIANTE LA GIMNASIA



2012_176_00023315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
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	INCREMENTAR EL APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON PROTECCION SOCIAL GARANTIZADA		
RESULTADO ESPECIFICO	PROTECCION 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				
1.48 - APOYO CULTURAL																			
- INDICADOR PROYECTADO	BENEFICIARIO	500	4 786,20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	apoyo cultural
1.49 - DESARROLLANDO NUESTRA CREATIVIDAD																			
- INDICADOR PROYECTADO	P. CAPACITADA	2850	180,00	0,00	0,00	200,00	200,00	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	350,00	400,00			PINTURA EN PARQUES
1.50 - EQUIPO DE TRABAJO PROMOTORES																			
- 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	10,00			PERSONAL PARA LA SUBGERENCIA
1.51 - REPOTENCIANDO EL PROGRAMA DEL MODULO																			
- INDICADOR PROYECTADO	BENEFICIARIO	40000.01	0,00	0,01	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	25 000,00	2 000,00	2 000,00				APOYO A LOS JOVENES DEL PROGRAMA PILOTO EN EL SECTOR DE LA ELECTRONICA
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			34 442,00																
TOTAL PRODUCTO			34 442,00																
TOTAL			34 442,00																

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
09	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	9 600,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	19 220,00
07	232 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3 450,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 172,00
		TOTAL	34 442,00

ELI SAMUEL ROJAS RODRIGUEZ
ORIGINADORMANUEL DURAND MALLMA
DIRECTOR DE AREALEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTOING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

**SUBGERENCIA DE
PROGRAMAS
ALIMENTARIOS**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	CODIGO	4130
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO	4100
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION EN EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION		
RESULTADO ESPECIFICO	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		

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. - MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION																	
1.1 - MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- 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	0,00
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			0,00														
TOTAL PRODUCTO			0,00														

Por Más y Mejores Obras...



2012_176_00024315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	CODIGO	4130
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO	4100
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES, OPTIMIZANDO EL CONTROL Y LA CALIDAD EN LA ATENCION DE LA POBLACION		
RESULTADO ESPECIFICO	IMPLEMENTAR, DIFUNDIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS SOCIALES ASI COMO LA PARTICIPACION 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		
4.1.1. - IMPLEMENTAR, DIFUNDIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS SOCIALES ASI COMO LA PARTICIPACION CIUDADANA																	
1.1 - PROGRAMA DE VASO DE LECHE																	
1.1 - REPARTO DE INSUMOS A LOS CA DEL PVL																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	11797200	3 572 886,00	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	beneficiarios
				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	
1.2 - SUPERVISION Y CONTROL DE LA ENTREGA DE LAS RACIONES A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE																	
- INDICADOR PROYECTADO	LOCALIDADES SUP	1320	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	comites
1.3 - ELABORACION DE FORMATOS (ACTAS, GUIAS DE SALIDA, PADRONES, ACTAS DE SUPERVISION, ELECCION ETC.)																	
- INDICADOR PROYECTADO	CIENTO	1320	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	comites de vaso de leche
1.4 - EMPADRONAMIENTO A BENEFICIARIOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	32774	0,00	32 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	empadronamiento beneficiario
1.5 - CONTRATO DE PERSONAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	3	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	trabajadores
1.6 - INGRESO Y ACTUALIZACION DATOS DE LOS BENEFICIARIOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	98313.28	0,00	0,00	0,00	32 770,00	0,00	0,00	32 770,00	0,00	0,00	3,28	0,00	32 770,00	0,00	0,00	beneficiarios
1.7 - INFORME TRIMESTRAL A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	6	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	envio de informacion al MEF-Contraloria de Larepublica
1.8 - MONITOREO DEL REPARTO DE INSUMOS DE LOS CENTROS DE ACOPIOS A SUS COMITES																	
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	264	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	comites del pvl
1.9 - CONTROL DE CALIDAD DE INSUMOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ANALISIS	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	insumos
1.10 - EVALUCION DE PESO Y TALLA																	
- INDICADOR PROYECTADO	BENEFICIARIOS	10000	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	beneficiarios(niños - 0-5 años)
1.11 - FUMIGACION Y DESINFECCION																	
- INDICADOR PROYECTADO	ESTABLECIMIENTO	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	0,00	ALAMCEN
1.12 - TALLER Y ESCUELA DE FORMACION DE LIDERES																	
- INDICADOR PROYECTADO	CAMPAÑA	6	0,00	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	MADRES INTEGRANTES DEL PVL
1.13 - EXPOSICION Y CONCURSO DE MUJERES TEJEDORAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	CAMPAÑA	6	0,00	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	MADRES DEL PVL
1.14 - CAPACITACION ALAS MADRES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	6	0,00	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	MADRES DEL PVL
1.15 - CLASES DE MANUALIDADES/BOLSA DE REGALO																	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	CODIGO	4130
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO	4100
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES, OPTIMIZANDO EL CONTROL Y LA CALIDAD EN LA ATENCION DE LA POBLACION		
RESULTADO ESPECIFICO	IMPLEMENTAR, DIFUNDIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS SOCIALES ASI COMO LA PARTICIPACION 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	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	6	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	MADSRES DEL PVL
1.16 - CLACES DE MANUALIDADES / ARETES																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	6	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	MADRES DEL PVL
1.17 - FERIA GASTRONOMICA																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA EVALUAD	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	MADRES DEL PVL
1.18 - CAMPANA DE SALUD ONCOSALUD																
- INDICADOR PROYECTADO	PACIENTE ATENDI	1080	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	MADRES DEL PVL - PCA
1.19 - CAMPASHA LIGA CONTRA EL CANCER																
- INDICADOR PROYECTADO	PACIENTE ATENDI	3	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	MADRES DEL PVL
1.20 - TALLER COCINA																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	52	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	MADRES DEL PVL - PCA
1.21 - DESFILE POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO- FIESTAS PATRIAS																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	1400	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COORDINADORAS DEL PVL
1.22 - GHTSGTG																
- 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	
1.23 - ATENCION AL PROGRAMA DE PVL																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	3600	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	ATENCION AL BENEFICIARIO PVL
4.1.1. - IMPLEMENTAR, DIFUNDIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS SOCIALES ASI COMO LA PARTICIPACION CIUDADANA																
1.1 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA																
1.1 - ATENCION DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-PCA																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	60	19 200,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	TRABAJADORES PROGRAMA COMPLEMENTACION ALIMENTARIO - PCA
1.2 - GASTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION																
- INDICADOR PROYECTADO	ESTABLECIMIENTO	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	ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PCA
1.3 - EVENTOS CON LOS BENEFICIARIOS DEL PCA																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	4	4 200,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	EVENTOS CON OSB PROGRAMA COMPLEMENTARIO -PCA
1.4 - CAPACITACION ALAS MADRES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PCA																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	3	1 584 338,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	CAPACITACION
1.5 - REUNIONES CON LAS PRECIDENTAS DE PCA																



2012_176_00024315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	CODIGO	4130
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO	4100
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES, OPTIMIZANDO EL CONTROL Y LA CALIDAD EN LA ATENCION DE LA POBLACION		
RESULTADO ESPECIFICO	IMPLEMENTAR, DIFUNDIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS SOCIALES ASI COMO LA PARTICIPACION 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		
- INDICADOR PROYECTADO 1.6 - MATERIAL DE OFICINA	PERSONA	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	PRESIDENTA RESPONSABLE PCA
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	1800	0,00	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	BENEFICIARIAS PCA
4.1.1. - IMPLEMENTAR, DIFUNDIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS SOCIALES ASI COMO LA PARTICIPACION CIUDADANA																	
1.1 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC																	
1.1 - ATENCION A LOS PACIENTES TBC																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	9756	205 326,00	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00	PACIENTES TBC
4.1.1. - IMPLEMENTAR, DIFUNDIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS SOCIALES ASI COMO LA PARTICIPACION CIUDADANA																	
1.1 - TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES																	
1.1 - PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS COMEDORES POPULARES																	
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA ATENDID	588	315 381,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	PAGO DE CHEQUES
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			5 701 331,00														
TOTAL PRODUCTO			5 701 331,00														
TOTAL			5 701 331,00														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
00	241 3 1 3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	2 105 045,00
00	222 3 1 1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	3 572 886,00
	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	23 400,00
TOTAL			5 701 331,00



MARIA ELENA LANAZCA RAMOS
ORIGINADOR



MANUEL DURAND MALLMA
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

**GERENCIA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA Y
FISCALIZACION**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION	CODIGO	4200
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA PERSPECTIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE 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	
7.1.1. - CIUDADANIA ORGANIZADA EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA																
1.1 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PREVENCION, MITIGACION Y OPORTUNA RESPUESTA PARA GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO																
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																
- INDICADOR PROYECTADO		0	1 482 707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - PATRULLAJE POR EL DISTRITO, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA																
- 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	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			1 482 707,96													
TOTAL PRODUCTO			1 482 707,96													

Por Más y Mejores Obras...



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION	CODIGO	4200
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA CONCIENCIA Y RESPUESTA OPTIMA DE LA POBLACION, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES ANTE UNA EMERGENCIA POR DESASTRES NATURALES		
RESULTADO ESPECIFICO	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 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		
8.1.1. - PROMOCION, MONITOREO Y RESPUESTA EN SALUD ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES																	
1.1 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA EL CONTROL DE DAA'OS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS A DESASTRES																	
8.1.2. - MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y DEFENSAS RIBEREAS																	
1.1 - MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y DEFENSAS RIBEREAS																	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			0,00														
TOTAL			1 482 707,96														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	13 200,00
07	232 8 1 2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS	199 218,00
07	232 2 399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	88 000,00
07	232 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35 000,00
07	232 4 1 3	DE VEHICULOS	2 794,00
07	231 6 1 1	DE VEHICULOS	59 526,00
07	232 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 084 300,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	669,96
		TOTAL	1 482 707,96



ZANDRO MARTIN VASQUEZ VARGAS
ORIGINADOR



ZANDRO MARTIN VASQUEZ VARGAS
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Obras...

**SUBGERENCIA DE
SERENAZGO**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE SERENAZGO	CODIGO	4210
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION	CODIGO	4200
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA PERSPECTIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE 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	
7.1.1. - CIUDADANIA ORGANIZADA EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA																
1.1 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PREVENCION, MITIGACION Y OPORTUNA RESPUESTA PARA GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO																
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	600	536 049,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	documentos emitidos
1.2 - PATRULLAJE CANINO																
- INDICADOR PROYECTADO	PATRULLAJE EJEC	72	272 313,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	PATRULLAJE CANINO
1.3 - ACCIONES DISUASIVAS PARA EL CONTROL DE DELINCUENCIA COMUN																
- INDICADOR PROYECTADO	INTERVENCION	960	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	CONTROL DE LA DELINCUENCIA COMUN
1.4 - REUNIONES CON LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR SECTOR																
- INDICADOR PROYECTADO	TALLER	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	REUNIONES DE TRABAJO CON JUNTAS VECINALES DE SEG. CIUDADANA
1.5 - PATRULLAJE VEHICULAR EN EL DISTRITO																
- INDICADOR PROYECTADO	PATRULLAJE EJEC	48000	620 513,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	PATRULLAJE VEHICULAR EN EL DISTRITO
1.6 - PATRULLAJE A PIE EN PUNTOS VULNERABLES																
- INDICADOR PROYECTADO	PATRULLAJE EJEC	1080	83 500,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	PATRULLAJE A PIE EN PUNTOS VULNERABLES
1.7 - ACCIONES DISUASIVAS PARA EL CONTROL DEL PANDILLAJE Y BARRAS BRAVAS																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1080	51 600,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	CONTROL DE PANDILLAJE
1.8 - CAPACITACION DE PERSONAL DE SERENAZGO																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	3000	12 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	CAPACITACION DE PERSONAL
1.9 - ACCIONES DE APOYO EN PRIMEROS AUXILIOS EN URGENCIAS O EMERGENCIAS																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1800	1 860,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	APOYOS EN PRIMEROS AUXILIOS
1.10 - CAPACITACIONES A LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO																
- INDICADOR PROYECTADO	ORGANIZACION CA	6	3 280,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	CAPACITACIONES DE J.J.VV.SS.CC
1.11 - CAPACITACION DE ALUMNADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONTRA LOS RIESGOS EXTERNOS																
- INDICADOR PROYECTADO	A. CAPACITADOS	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	CAPACITACION DE ALUMNOS
1.12 - CAPACITACIONES PRODUCTIVAS DIRIGIDO A JOVENES EN RIESGO PARA FORTALECER ACTIVIDADES ALTERNAS AL PANDILLAJE																
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA CAPACIT	600	2 000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	CAPACITACIONES PRODUCTIVAS A JOVENES EN RIESGO



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE SERENAZGO	CODIGO	4210
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION	CODIGO	4200
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA PERSPECTIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA		

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			1 583 115,46														
TOTAL PRODUCTO			1 583 115,46														
TOTAL			1 583 115,46														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	232 6 3 1	SEGURO DE VIDA	12 450,00
07	231 3 1 2	GASES	128 000,00
07	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	89 700,00
07	232 4 1 3	DE VEHICULOS	4 080,00
07	231 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	9 996,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	64 800,00
07	231 6 1 1	DE VEHICULOS	9 690,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	719,46
09	232 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	500 000,00
07	231 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	688 960,00
09	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	74 720,00
		TOTAL	1 583 115,46



ZANDRO MARTIN VASQUEZ VARGAS
ORIGINADOR



ZANDRO MARTIN VASQUEZ VARGAS
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Obras...

**SUBGERENCIA DE
FISCALIZACION**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION	CODIGO	4220
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION	CODIGO	4200
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	PROMOVER LA DISMINUCION DE INFRACCIONES A TRAVES DE LA SENCIBILIZACION, EDUCACION Y FISCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL DISTRITO		

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			
9.9.1. - PROMOVER LA DISMINUCION DE INFRACCIONES A TRAVES DE LA SENCIBILIZACION, EDUCACION Y FISCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL DISTRITO																		
1.1 - PROMOVER LA DISMINUCION DE INFRACCIONES A TRAVES DE LA SENCIBILIZACION, EDUCACION Y FISCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL DISTRITO																		
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																		
- INDICADOR PROYECTADO			30 062,46	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	
1.2 - CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES FORMALES E INFORMALES MEDIANTE LA IMPOSICION DE NOTIFICACIONES PREVENTIVAS																		
- 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	50,00	notificaciones preventivas
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	60	0,00	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	control municipal
1.3 - ATENCION DE LOS RECLAMOS VECINALES CONTRA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y/O VIVIENDA POR CONTAMINACION AMBIENTAL SONORA, ETC.																		
- INDICADOR PROYECTADO	INSPECCION	240	27,12	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	oficio de partes y/o de expedientes
1.4 - FISCALIZAR Y CONTROLAR LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE ACUERDO A LO NORMADO EN LA ORDENANZA 102-MDPP																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	480	80 400,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	acciones de control y supervision
1.5 - FISCALIZAR Y CONTROLAR LAS HABILITACIONES HURBANAS, CONSTRUCCIONES DE INMUEBLES ASI COMO DE AVISOS PUBLICITARIOS.																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	240	191,00	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	INSPECCIONES
1.6 - EFECTUAR OPERATIVOS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO EN EL USO DE PARADEROS AUTORIZADOS DEL TRANSPORTE MENOR																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	240	219,80	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	OPERATIVOS DE SUPERVISION Y CONTROL
1.7 - CONTROL DE VERIFICACION DOCUMENTARIA A VEHICULOS MENORES, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA ORDENANZA																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	960	350,00	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	80,00	VERIFICACION Y CONTROL
1.8 - ATENCION DE EXPEDIENTES SOLICITANDO OPERATIVOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE MENOR																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	120	600,00	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	VERIFICACION Y SANCION
1.9 - EMISION DE RESOLUCION DE SANCION																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO EMITI	120	480,00	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	CONFORME AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
1.10 - ABSOLUCION DE RECONSIDERACIONES, APELACION FORMULADAS EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES DE SANCIONES																		
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	120	139,20	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	EVALUACION Y RESPUESTAS
1.11 - EJECUCION DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS FORMULADAS EN LAS RESOLUCIONES DE SANCION Y EN LAS RESOLUCIONES DE GERENCIA																		
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	120	600,00	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	CUMPLIENDO EL DEBIDO PROCESO
1.12 - REALIZACION DE TALLERES FOMENTANDO LA INFORMACION A LA COMUNIDAD SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES																		
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	400	2 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	personas sensibilizadas
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			115 069,58															
TOTAL PRODUCTO			115 069,58															
TOTAL			115 069,58															



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION	CODIGO	4220
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION	CODIGO	4200
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	PROMOVER LA DISMINUCION DE INFRACCIONES A TRAVES DE LA SENCIBILIZACION, EDUCACION Y FISCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL DISTRITO		

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	58 800,00
07	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10 300,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 548,00
07	231 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	6 004,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 097,58
07	231 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11 040,00
09	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	25 280,00
TOTAL			115 069,58



ZANDRO MARTIN VASQUEZ VARGAS
ORIGINADOR



ZANDRO MARTIN VASQUEZ VARGAS
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

**SUBGERENCIA DE
DEFENSA CIVIL**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	CODIGO	4040
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	CODIGO	4000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA CONCIENCIA Y RESPUESTA OPTIMA DE LA POBLACION, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES ANTE UNA EMERGENCIA POR DESASTRES NATURALES		
RESULTADO ESPECIFICO	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 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	
8.1.1. - PROMOCION, MONITOREO Y RESPUESTA EN SALUD ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES																
1.1 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS A DESASTRES																
1.1 - CREAR UNA CULTURA DE PREVENCION MEDIANTE TALLERES DE CAPACITACION EN DIVERSOS NIVELES DIRIGIDOS A CENTROS EDUCATIVOS , ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y OTROS SEGMENTOS																
- INDICADOR PROYECTADO	PER. ORIENTADA	6500	52 590,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	SENSIBILIZACION DE PREVENCION
- INDICADOR PROYECTADO	PER. ORIENTADA	12	52 590,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	TALLERES AL PUBLICO GENERAL
1.2 - DESARROLLO DE EJERCICIOS DE SIMULACROS POR SISMOS, LUCHAS CONTRA INCENDIOS Y TSUNAMI A NIVEL NACIONAL PROGRAMADOS POR INDECI																
- INDICADOR PROYECTADO	PER. ORIENTADA	9000	27 268,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	DIFUSION DE LOS SIMULACROS
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	6	27 268,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	SIMULACROS ESCOLARES
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	8	27 268,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	SIMULACROS NACIONALES
1.3 - ESTUDIO DE ZONAS DE RIESGO EN TEMAS DE PREVENCION DE ATENCION DE DESASTRES																
- 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	
1.4 - DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN DEFENSA CIVIL																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	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	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS VARIOS
- INDICADOR PROYECTADO	CERTIFICADO	1100	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	IMPRESIONES DE CERTIFICADOS
- INDICADOR PROYECTADO	BOLETIN	2000	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BOLETINES INFORMATIVOS
1.5 - INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BASICA RESULTADO																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	840	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BASICA
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE RESU	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	SOLICITUDES DE RENOVACION DE CERTIFICADO EN DEFENSA CIVIL
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE RESU	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	ATENCION DE SOLICITUDES
1.6 - CONFORMACION DE BRIGADAS DE DEFENSA CIVIL EN EL DISTRITO																
- INDICADOR PROYECTADO	P. CAPACITADA	200	5 520,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	BRIGADISTAS DE DEFENSA CIVIL
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	60	5 520,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	JURAMENTACION DE BRIGADISTAS ESCOLARES DE DEFENSA CIVIL EN PUENTE PIEDRA
- INDICADOR PROYECTADO	GRUPO	117	5 520,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	21,00	12,00	0,00	COMITE DE DEFENSA CIVIL ESCOLAR Y EN AA.HH.
1.7 - ESTIMACIONES DE RIESGO (ATENCION DE SOLICITUDES PARA INSPECCION OCULAR)																
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE RESU	180	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	ATENCION DE SOLICITUDES



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	CODIGO	4040
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	CODIGO	4000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA CONCIENCIA Y RESPUESTA OPTIMA DE LA POBLACION, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES ANTE UNA EMERGENCIA POR DESASTRES NATURALES		
RESULTADO ESPECIFICO	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 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		
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	180	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	INSPECCION DE ESTIMACION DE RIESGO
1.8 - IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD EN INSTITUCIONES PUBLICAS DE PUENTE PIEDRA (EJEMPLOS)																	
- INDICADOR PROYECTADO	LOCALIDADES SUP	70	80,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	MUNICIPALIDAD, AGENCIAS MUNICIPALES Y CENTROS EDUCATIVOS
1.9 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	12	11 490,00	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	ARCHIVO DE EXPEDIENTES Y ORDEN DE LA DOCUMENTACION
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	48	11 490,00	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	IMPLEMENTACION DE ARTICULOS DE OFICINA
8.1.2. - MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y DEFENSAS RIBEREÑAS																	
1.1 - MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y DEFENSAS RIBEREÑAS																	
1.1 - DESARROLLAR POR TEMPERADAS TRABAJOS DE DESCOLMATACION, FORTALECIMIENTO DE RIVERA Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO CHILLON																	
- INDICADOR PROYECTADO	METRO	2000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION
1.2 - CONSTRUCCION DE 1KM DE GAVIONES EN EL RIO CHILLON																	
- INDICADOR PROYECTADO	METRO	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	CONSTRUCCION DE MURO EN RIVERA DEL RIO CHILLON
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			96 948,00														
TOTAL PRODUCTO			96 948,00														
TOTAL			96 948,00														

Por Más y Mejores Obras...

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	28 000,00
08	231 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12 000,00
08	231 8 1 2	MEDICAMENTOS	5 540,00
08	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4 500,00
09	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	38 480,00
08	231 8 199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	8 428,00
TOTAL			96 948,00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL	CODIGO	4040
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	CODIGO	4000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA CONCIENCIA Y RESPUESTA OPTIMA DE LA POBLACION, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES ANTE UNA EMERGENCIA POR DESASTRES NATURALES		
RESULTADO ESPECIFICO	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 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	



ZANDRO MARTIN VASQUEZ VARGAS
ORIGINADOR



ZANDRO MARTIN VASQUEZ VARGAS
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**GERENCIA DE
INVERSIONES
PÚBLICAS**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
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	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO, FORTALECER EL CRECIMIENTO ORDENADO, MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES ASI COMO GARANTIZAR EL LIBRE TRANSITO EN EL DISTRITO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	REducir el costo, tiempo e inseguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías 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		
1.2.1. - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL																	
1.1 - MANTENIMIENTO DE VIA LOCAL																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	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	MATERIALES DE USO DIARIO
1.4.1. - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
1.1 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
1.1 - PERSONAL DE GERENCIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	MES	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	SERVICIOS NO PERSONALES
1.4.1. - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
1.1 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - INSTITUCIONES EDUCATIVAS																	
1.1 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EDUCATIVA																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	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	MANTENIMIENTO DE COLEGIOS, INICIAL Y PRONOEIS
1.6.1. - GENERAR Y MONITOREAR PROYECTOS DE INVERSION EN COORDINACION CON LA POBLACION A TRAVES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																	
1.1 - FORMULAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2015																	
1.1 - ELABORACION DE ESTUDIOS, PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	25	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	expedientes realizados
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	25	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	perfiles realizados
1.2 - CHARLAS INFORMATIVAS CON PARTICIPACION CIUDADANA																	
- INDICADOR PROYECTADO	BENEFICIADOS	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	charlas informativas con participacion ciudadana
1.3 - CAPACITACION PARA EL PERSONAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	BENEFICIARIOS	2	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	capacitacion en formulacion y evaluacion en proyectos de inversion publica
1.4 - REQUERIMIENTO DEL PERSONAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	PROFESIO	144	0,00	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	REQUERIMIENTO DE PERSONAL
- INDICADOR PROYECTADO	PLANILLA	312	0,00	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	REQUERIMIENTO CON PERSONAL DE OBRA
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			0,00														
TOTAL PRODUCTO			0,00														



2012_176_00030315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
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	MEJORAR LA CONCIENCIA Y RESPUESTA OPTIMA DE LA POBLACION, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES ANTE UNA EMERGENCIA POR DESASTRES NATURALES		
RESULTADO ESPECIFICO	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 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		
8.1.1. - PROMOCION, MONITOREO Y RESPUESTA EN SALUD ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES																	
1.1 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA EL CONTROL DE DAA'OS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS A DESASTRES																	
1.1 - MANTENIMIENTO DE ENCAUZAMIENTO Y DEFENZA RIBERENAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	ZONA PROTEGIDA	0	882 131,00	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	PROTECCIÃN
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			882 131,00														
TOTAL PRODUCTO			882 131,00														
TOTAL			882 131,00														

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	231 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40 000,00
18	23111 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	882 131,00
09	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	40 000,00
09	231 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25 487,00
		TOTAL	987 618,00



WILLIAM PERALES PACHERRES
ORIGINADOR



WILLIAM PERALES PACHERRES
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Obras...



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
OBRA

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS	CODIGO	4300
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO, FORTALECER EL CRECIMIENTO ORDENADO, MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES ASI COMO GARANTIZAR EL LIBRE TRANSITO EN EL DISTRITO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS		

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					
1.1.1. - MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																				
1.1 - MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																				
1.1 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																				
- INDICADOR PROYECTADO	ESTUDIO	1	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ESTUDIO	DEFINITIVO	POR INVERSION
1.2 - EJECUCION DE OBRAS			180 000,00	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			
- INDICADOR PROYECTADO		0	180 000,00	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			
1.1.2. - MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SAN JUAN DE VILCA DEL SECTOR CERCADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																				
1.1 - MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SAN JUAN DE VILCA DEL SECTOR CERCADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																				
1.1 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																				
- INDICADOR PROYECTADO	ESTUDIO	1	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ESTUDIO	DEFINITIVO	POR INVERSION
1.2 - EJECUCION DE OBRAS			148 950,00	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			
- INDICADOR PROYECTADO		0	148 950,00	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			
1.1.3. - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PANAMERICANA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																				
1.1 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PANAMERICANA																				
1.1 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																				
- INDICADOR PROYECTADO	ESTUDIO	1	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ESTUDIO	DEFINITIVO	POR INVERSION
1.2 - EJECUCION DE OBRAS			164 603,00	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			
- INDICADOR PROYECTADO		0	164 603,00	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			
1.1.4. - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS PORTALES DE CHILLON, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																				
1.1 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS PORTALES DE CHILLON, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																				
1.1 - EJECUCION DE OBRAS																				
- INDICADOR PROYECTADO		0	505 000,00	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			
1.2 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																				
- INDICADOR PROYECTADO	ESTUDIO	1	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ESTUDIO	DEFINITIVO	PARA INVERSION
1.1.5. - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES EN LAS ASOC. DE VIV. LA RINCONADA DEL NORTE, LA LOMADA Y SOL DE TAMBO INGA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																				
1.1 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES EN LAS ASOC. DE VIV. LA RINCONADA DEL NORTE, LA LOMADA Y SOL DE TAMBO INGA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																				
1.1 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																				
- INDICADOR PROYECTADO	ESTUDIO	1	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ESTUDIO	DEFINITIVO	POR INVERSION



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
OBRA

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS	CODIGO	4300
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO, FORTALECER EL CRECIMIENTO ORDENADO, MEJORAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VEHICULOS MENORES ASI COMO GARANTIZAR EL LIBRE TRANSITO EN EL DISTRITO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS		

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 - EJECUCION DE OBRAS																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	751 456,00	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	
1.1.6. - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS GERANIOS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS GERANIOS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																	
1.1 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ESTUDIO	1	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ESTUDIO DEFINITIVO POR INVERSION
1.2 - EJECUCION DE OBRAS																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	653 585,00	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	
1.1.7. - CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO GORDO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																	
1.1 - CONTRUCCION DE ESCALERAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO GORDO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																	
1.1 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ESTUDIO	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	elaboracion de expediente tecnico
1.2 - EJECUCION DE OBRAS																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	258 137,00	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	
1.1.8. - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA FLORESTA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA FLORESTA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																	
1.1 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ESTUDIO	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	elaboracion de expediente tecnico
1.2 - EJECUCION DE OBRAS																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	431 968,00	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	
1.5.1. - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL																	
1.1 - ELABORACION DE EXPEDIENTE																	
- 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	
1.2 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																	
- 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	
1.3 - EJECUCION DE OBRAS																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	6 821 115,16	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	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			9 914 814,16														
TOTAL PRODUCTO			9 914 814,16														



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
OBRA

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS	CODIGO	4300
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION EN EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION		
RESULTADO ESPECIFICO	AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD		

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		
2.1.1. - AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD																	
1.1 - AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD																	
1.1 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ESTUDIO	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	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
1.2 - EJECUCION DE OBRAS																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	226 000,00	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	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			226 000,00														
TOTAL PRODUCTO			226 000,00														

Por Más y Mejores Obras...



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
OBRA

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS	CODIGO	4300
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR EL ACCESO A LA EDUACION Y ESPACIOS DE RECREACION, CULTURA Y DEPORTE FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DE LOS JOVENES DEL DISTRITO		
RESULTADO ESPECIFICO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		

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 DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N 5187 - LOS PORTALES DE CHILLON - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA, SNIP 44593																	
1.1 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E. N? 5187 - LOS PORTALES DE CHILLON - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																	
1.1 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E. N? 5187 - LOS PORTALES DE CHILLON - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																	
1.1 - EJECUCION DE OBRAS																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	130 000,00	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	
1.2 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ESTUDIO	1	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ESTUDIO DEFINITIVO POR INVERSION
3.1.2. - CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE LA IE N 3088 VISTA ALEGRE DEL A.H. VISTA ALEGRE DE ZAPALLAL																	
1.1 - CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE LA IE N 3088 VISTA ALEGRE DEL A.H. VISTA ALEGRE DE ZAPALLAL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA																	
1.1 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ESTUDIO	1	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ESTUDIO DEFINITIVO DE INVERSION
1.2 - EJECUCION DE OBRAS																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	127 500,00	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	
3.1.3. - CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS																	
1.1 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR																	
1.1 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ESTUDIO	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	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
1.2 - EJECUCION DE OBRAS																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	7 244 984,00	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	
3.2.1. - MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS REGIONALES																	
1.1 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL																	
1.1 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																	
- INDICADOR PROYECTADO	ESTUDIO	1	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ESTUDIO DEFINITIVO POR INVERSION
1.2 - EJECUCION DE OBRA																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	741 455,00	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	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			8 243 939,00														
TOTAL PRODUCTO			8 243 939,00														



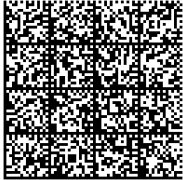
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
OBRA

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS	CODIGO	4300
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL, FORTALECIENDO LA CONSCIENCIA CIUDADANA EN LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, ASI COMO MEJORAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS 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			
6.1.2. - MEJORAMIENTO DE PARQUES																		
1.1 - CONSTRUCCION DE PARQUES																		
1.1 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																		
- INDICADOR PROYECTADO	ESTUDIO	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	elaboracion de expediente tecnico
1.2 - EJECUCION DE OBRAS																		
- INDICADOR PROYECTADO		0	203 950,00	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	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			203 950,00															
TOTAL PRODUCTO			203 950,00															
TOTAL			18 588 703,16															

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	262 3 2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	9 914 814,16
07	262 2 2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	5 000 000,00
07	262 2 2 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	257 500,00
07	262 2 2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	2 244 984,00
07	262 2 4 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	741 455,00
07	262 3 6 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	203 950,00
07	262 2 3 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	226 000,00
		TOTAL	18 588 703,16

Por Más y Mejores Obras...



WILLIAM PERALES PACHERRES
ORIGINADOR



WILLIAM PERALES PACHERRES
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

**GERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	CODIGO	4400
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL, FORTALECIENDO LA CONSCIENCIA CIUDADANA EN LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, ASI COMO MEJORAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	SERVICIOS Y AMPLIACION DE LAS 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		
6.1.1. - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																	
1.1 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																	
6.2.1. - INSTITUCIONES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL ECOLOGICA																	
1.1 - PROMOCION DEL DESARROLLO DE TECNOLOGIAS APROPIADAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	4 169,11	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	
1.2 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y OFICINA DE LA GERENCIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	2	6 591,00	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	cementerio municipal y oficina
1.3 - DESARROLLAR CAMPAÑAS Y EVALUACIONES TÉCNICAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO.																	
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	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	Elaboración de Diagnostico Ambiental Distrital
1.4 - REALIZACION DE CONCURSO DE PASACALLE ECOLOGICO ALEGORICO AMBIENTAL ESCOLAR																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	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	CONCURSO DE PASACALLE ECOLOGICO AMBIENTAL
1.5 - ELABORACION DE POLITICA Y PLAN DE ACCION AMBIENTAL LOCAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	INFORME	2	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	0,00	Elaboracion de Politica y Plan de Accion
1.6 - ELABORACION DE UN PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS																	
- 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	Elaboracion de Plan de Manejo de Residuos Solidos
1.7 - MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, CONTAMINACION DE SUELOS, AIRE, MATERIAL PARTICULADO																	
- INDICADOR PROYECTADO	INFORME	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Monitoreo de la Calidad de Agua, Contaminacion de Suelos, Aire, Material Particulado
1.8 - ELABORAR UN PLAN DE DISMINUCION DE CONTAMINACION AMBIENTALES																	
- INDICADOR PROYECTADO	INFORME	1	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	0,00	Elaboracion de Plan de Contaminacion Ambientales
1.9 - CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LIMPIEZA Y CIUDADANIA (DIADESOL)																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	11 470,71	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	Celebracion de DIADESOL
1.10 - CELEBRAR EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE																	
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	1	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	0,00	Celebracion del Dia Mundial del Medio Ambiente
1.11 - ELABORAR, EJECUTAR Y SENSIBILIZAR SOBRE TEMAS AMBIENTALES																	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	CODIGO	4400
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL, FORTALECIENDO LA CONSCIENCIA CIUDADANA EN LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, ASI COMO MEJORAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS 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	ACCION	150	8 312,82	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	Elaboracion, ejecucion y sensibilizar sobre temas ambientales
1.12 - CREACION DE MANUAL DE EFICIENCIA																
- INDICADOR PROYECTADO	INFORME	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	Creacion de Manual de Eficiencia Energetica(EE)
1.13 - ELABORAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE CALIDAD DE SERVICIO Y CIBERTURA EN LIMPIEZA PUBLICA																
- INDICADOR PROYECTADO	INFORME	1	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	Elaboracion de Diagnostico Situacional
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			30 543,64													
TOTAL PRODUCTO			30 543,64													
TOTAL			30 543,64													

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7 036,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 107,13
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	8 600,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 409,51
07	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9 391,00
TOTAL			30 543,64

Por Más y Mejores Obras...



ALFONSO EDUARDO CALDERON MARTINEZ
ORIGINADOR



ALFONSO EDUARDO CALDERON MARTINEZ
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

**SUBGERENCIA DE
LIMPIEZA PÚBLICA**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	CODIGO	4410
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	CODIGO	4400
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL, FORTALECIENDO LA CONSCIENCIA CIUDADANA EN LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, ASI COMO MEJORAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	SERVICIO GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS		

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	
6.2.1. - INSTITUCIONES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL ECOLOGICA																
1.1 - PROMOCION DEL DESARROLLO DE TECNOLOGIAS APROPIADAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS																
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																
- INDICADOR PROYECTADO		0	13 805,00	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
1.2 - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (SERVICIO MIXTO EMPRESA - MUNICIPALIDAD)																
- INDICADOR PROYECTADO	TONELADA	64010.29	0,00	5 699,03	5 095,36	5 411,16	4 939,84	4 992,86	5 050,10	5 031,31	5 306,00	5 436,27	5 182,23	5 567,47	6 298,66	TM de RR.SS que son recolectadas a nivel distrital
1.3 - DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS																
- INDICADOR PROYECTADO	TONELADA	68400	360 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	toneladas RRSS que ingresan a Relleno Sanitario
1.4 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS																
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	66	3 526 483,25	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	Numero de equipos y vehiculos que se les dio mantenimiento
1.5 - PLANIFICACION DE LAS OPERACIONES DE ESTABLECIMIENTO DE RUTAS DE RECOJO DE RR.SS																
- INDICADOR PROYECTADO	HORAS	768	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	Total Hr. Del personal destinada a planificación
1.6 - SUPERVISION Y REVISION DE REPORTES GENERADOS POR LOS SERVICIOS DE RR.SS																
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	18	0,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	Numero de documentos y fichas sobre la prestación de los servicios de RR.SS
1.7 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
- INDICADOR PROYECTADO	HORAS	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	Numero de horas dedicadas del personal Administrativa
1.8 - DESARROLLO DE ESTUDIOS E INFORMES PROPIOS DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (ESTUDIO DE CARACTERIZACION, ADECUACION DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DISTRITAL, ETC.)																
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	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 generados
1.9 - REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACION																
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	126	86,60	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	Numero de personal capacitado
1.10 - ELIMINACION DE PUNTOS CRITICOS DE ACUMULACION DE BASURA																
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	96	0,00	20,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	numero de puntos criticos eliminados
1.11 - BARRIDO DE CALLES Y RECOJO DE PAPELES EN EL DISTRITO EN LA FRECUENCIA Y RUTAS ESTABLECIDAS																
- INDICADOR PROYECTADO	M LINEAL	21061916.4	696 921,91	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	Metros lineales de barrido
				159,70	159,70	159,70	159,70	159,70	159,70	159,70	159,70	159,70	159,70	159,70	159,70	
1.12 - OPERATIVO DE LIMPIEZA EN PUNTOS CRITICOS DEL DISTRITO CON LA PARTICIPACION DE LA POBLACION																



2012_176_00031315

FECHA : 26/08/2013

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	CODIGO	4410
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	CODIGO	4400
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL, FORTALECIENDO LA CONSCIENCIA CIUDADANA EN LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, ASI COMO MEJORAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	DESARROLLO GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS		

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	12	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	2,00	0,00	Nº de acciones
1.13 - BALDEO Y LIMPIEZA DE LOS INMOBILIARIOS URBANOS																		
- 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	Nº de acciones
1.14 - SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BARRIDO DE CALLES SEGUN LE ESTABLECIDO EN LAS FRECUENCIAS Y RUTAS																		
- INDICADOR PROYECTADO	M LINEAL	6318574.92	0,00	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	Metros lineales de barrido supervisados
1.15 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES																		
- INDICADOR PROYECTADO	HORAS	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	960,00	960,00	Total de Hr. de trabajo del personal administrativo
1.16 - PLANIFICACION DE LAS OPERACIONES A DESARROLLAR PARA EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES																		
- INDICADOR PROYECTADO	HORAS	768	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	Total Hr. Del personal destinada a planificaci3n
1.17 - REALIZAR TALLERES DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES																		
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	393	4 188,60	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	Numero de personas capacitadas
1.18 - INCREMENTO DE LAS NUEVAS RUTAS DE BARRIDO DE LAS CALLES Y VÍAS MEDIANTE BARRIDO DESCENTRALIZADO																		
- INDICADOR PROYECTADO	M LINEAL	1053096	0,00	87 758,00	87 758,00	87 758,00	87 758,00	87 758,00	87 758,00	87 758,00	87 758,00	87 758,00	87 758,00	87 758,00	87 758,00	87 758,00	87 758,00	Metros lineales de barrido adicionales
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			4 601 485,36															
TOTAL PRODUCTO			4 601 485,36															
TOTAL			4 601 485,36															

Por Más Mejores Obras...

F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	56 964,00
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	404,87
07	232 4 1 3	DE VEHICULOS	14 532,00
07	231 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	12 450,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	774 645,00
07	232 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10 800,00
07	231 6 1 1	DE VEHICULOS	69 000,00
07	232 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	83 400,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	435,49



2012_176_00031315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	CODIGO	4410
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	CODIGO	4400
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL, FORTALECIENDO LA CONSCIENCIA CIUDADANA EN LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, ASI COMO MEJORAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	RESERVA GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS		

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	213 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	111 625,00
07	231 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	650 000,00
07	232 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2 700 000,00
07	23111 1 2	PARA VEHICULOS	21 008,00
07	231 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	96 221,00
TOTAL			4 601 485,36



ALFONSO EDUARDO CALDERON MARTINEZ
ORIGINADOR



ALFONSO EDUARDO CALDERON MARTINEZ
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
PARQUES Y
JARDINES**



2012_176_00032315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	CODIGO	4420
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	CODIGO	4400
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL, FORTALECIENDO LA CONSCIENCIA CIUDADANA EN LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, ASI COMO MEJORAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS 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		
6.1.1. - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																	
1.1 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																	
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																	
- INDICADOR PROYECTADO		0	1 110,00	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	
1.2 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS AREAS VERDES EN LAS FRECUENCIAS ESTABLECIDAS																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	2124	650 856,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	NÂ° areas verdes con mantenimiento
1.3 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RIEGO CON CISTERNA DE LAS AREAS VERDES																	
- INDICADOR PROYECTADO	KM2	4714.56	923 684,00	392,88	392,88	392,88	392,88	392,88	392,88	392,88	392,88	392,88	392,88	392,88	392,88	392,88	M2 de areas verdes regadas
1.4 - REPRODUCCION DE ESPECIES ORNAMENTALES Y ARBUSTIVAS EN EL VIVERO MUNICIPAL																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	120000	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	NÂ° plantas reproducidas
1.5 - FUMIGACION DE AREAS VERDES DEL DISTRITO																	
- 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 acciones
1.6 - RECOJO Y TRANSFORMACION DE MALEZA EN ABONO ORGANICO(COMPOST)																	
- INDICADOR PROYECTADO	KILOGRAMO	34560	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	Kg. de maleza recogida
1.7 - SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RIEGO DE LAS AREAS VERDES Y DEL VIVERO																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	792	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	NÂ° de Parques supervisados
1.8 - PLANIFICACION DE LAS OPERACIONES A DESARROLLAR PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																	
- INDICADOR PROYECTADO	HORAS	384	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	Total Hr. Del personal destinada a planificacion
1.9 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA																	
- INDICADOR PROYECTADO	HORAS	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	960,00	Total de Hr. de trabajo del personal administrativo
1.10 - RECUPERACION Y/O HABILITACION DE AREAS VERDES																	
- INDICADOR PROYECTADO	KM2	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	areas verdes recuperadas y/o habilitadas
1.11 - CAPACITACION PERMANENTE AL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES																	
- INDICADOR PROYECTADO	UNIDAD	327	2 000,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	numero de personas capacitadas
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			1 577 650,00														
TOTAL PRODUCTO			1 577 650,00														
TOTAL			1 577 650,00														



2012_176_00032315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	CODIGO	4420
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	CODIGO	4400
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL, FORTALECIENDO LA CONSCIENCIA CIUDADANA EN LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, ASI COMO MEJORAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS 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	

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 8 1 2	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS	30 159,00
08	232 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	304 600,00
07	211 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	25 937,00
07	231 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	30 000,00
07	211 8 2 1	OBROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	194 400,00
09	211 9 1 2	AGUINALDOS	22 838,00
07	231 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	100 090,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	500 000,00
09	23111 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 402,00
08	211 9 1 1	GRATIFICACIONES	49 787,00
07	211 9 3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	21 788,00
07	213 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	28 682,00
07	232 7 7 1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	60 216,00
07	213 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2 008,00
07	231 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18 000,00
08	211 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6 638,00
07	211 8 1 1	OBROS PERMANENTES	79 653,00
09	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	98 452,00
TOTAL			1 577 650,00



2012_176_00032315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	CODIGO	4420
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	CODIGO	4400
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL, FORTALECIENDO LA CONSCIENCIA CIUDADANA EN LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, ASI COMO MEJORAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE		
RESULTADO ESPECIFICO	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS 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



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CODIGO	4030
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	CODIGO	4000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO, FORTALECIENDO EL CRECIMIENTO DE LAS MEDIANAS Y PEQUENAS EMPRESAS, CONSOLIDANDOLAS COMO EJE DEL DESARROLLO DEL DISTRITO		
RESULTADO ESPECIFICO	INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MYPE Y COOPERATIVAS		

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	
10.1.1. - MYPE Y COOPERATIVAS CON ACCESO A INFORMACION PARA MEJORA DE LA GESTION EMPRESARIAL																
1.1 - DIFUSION DE ASPECTOS TEMATICOS REFERIDOS A PRACTICAS MODERNAS DE GESTION EMPRESARIAL																
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																
- INDICADOR PROYECTADO		0	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - REALIZACION DE ENCUENTROS EMPRESARIALES MYPES, ONGS Y FINANCIERAS																
- INDICADOR PROYECTADO	ATENCION	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	DESAYUNO EMPRESARIAL
- INDICADOR PROYECTADO	PERSONA	120	0,00	0,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	DESARROLLAR CULTURA EMPRESARIAL EN LOS EMPRENDEDORES Y ESTUDIANTES DE CEOS DEL DISTRITO
- 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	CURSO DE CAPACITACION EMBRIONES EMPRESARIALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	MARTES EMPRESARIAL
1.3 - PROMOVER EL EMPLEO LOCAL EN EL DISTRITO																
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	4	3 570,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	ORIENTACION Y REGISTRO DE BUSCADORES DE EMPLEO
- INDICADOR PROYECTADO	REPORTE	666	3 570,00	60,00	60,00	60,00	6,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	ORIENTACION Y ASESORIA BUSQUEDA DE EMPLEO
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	3	3 570,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	FERIAS LABORALES
1.4 - REALIZAR FERIAS LABORALES																
- 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	
1.5 - FORMULAR EL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO																
- 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	
1.6 - PROMOCIONAR Y FORTALECER LOS CONGLOMERADOS ECONOMICOS DEL DISTRITO																
- INDICADOR PROYECTADO	VISITA	22	0,00	2,00	4,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL PROGRAMA PUENTE PIEDRA DE LAS PISCINAS Y DE LOS RESTAURANTES RECREATIVOS
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	4	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	FORMULAR EL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO
- INDICADOR PROYECTADO	GRUPO	8	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS GRUPOS ARTESANALES



2012_176_00027315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CODIGO	4030
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	CODIGO	4000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO, FORTALECIENDO EL CRECIMIENTO DE LAS MEDIANAS Y PEQUENAS EMPRESAS, CONSOLIDANDOLAS COMO EJE DEL DESARROLLO DEL DISTRITO		
RESULTADO ESPECIFICO	INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MYPE Y COOPERATIVAS		

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			
1.7 - FORMULAR EL PLAN DE DESARROLLO ARTESANAL																		
- 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	0,00	0,00
1.8 - REALIZAR FERIAS Y PARTICIPAR EN ENCUENTROS DE ARTESANOS																		
- 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	0,00	0,00
1.9 - REALIZAR FERIA DE LAS VOCACIONES TECNICO PRODUCTIVAS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA																		
- 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	0,00	0,00
1.10 - REALIZAR FERIAS DE SERVICIOS FINANCIEROS																		
- 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	0,00	0,00
1.11 - PROGRAMA DE CAPACITACION Y DE ASISTENCIA TECNICA PARA JOVENES EN EL SECTOR DE LAS CONFECCIONES																		
- 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	0,00	0,00
1.12 - REALIZAR EL PROGRAMA DE FORMACION DE JOVENES EN REPARACIONES TECNICAS DE LA LINEA BLANCA																		
- 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	0,00	0,00
1.13 - EJECUTAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPRENDIMIENTOS - MARTES EMPRESARIALES																		
- 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	0,00	0,00
1.14 - EJECUCION DE ENCUENTRO ANUAL DE EMPRESARIOS DE LIMA NORTE																		
- 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	0,00	0,00
1.15 - ORDENAMIENTO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO AMBULATORIO DE GIROS PERMITIDOS EN EL DISTRITO																		
- INDICADOR PROYECTADO	CAPACITA	9	9 600,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A MERCADOS Y AL COMERCIO EN VIA PUBLICA
- INDICADOR PROYECTADO	CAMPAÑA	3	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	IMPULSAR EL ORDENAMIENTO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO AMBULATORIO BUSCANDO SU REUBICACION
- INDICADOR PROYECTADO	ACCION	720	9 600,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	ORDENAMIENTO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO AMBULATORIO DE GIROS PERMITIDOS EN EL DISTRITO
1.16 - EMISION DE AUTORIZACIONES (ANUNCIOS Y PROPAGANDAS PUBLICITARIAS - OTROS)																		
- INDICADOR PROYECTADO	PATRULLAJE EJEC	600	1 800,00	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	50,00	EMISION DE AUTORIZACIONES (ANUNCIOS Y PROPAGANDAS PUBLICITARIAS)
- INDICADOR PROYECTADO	CAMPAÑA	4	1 800,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SENSIBILACION Y REGULARIZACION ANUNCIOS PUBLICITARIOS



2012_176_00027315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CODIGO	4030
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	CODIGO	4000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO, FORTALECIENDO EL CRECIMIENTO DE LAS MEDIANAS Y PEQUENAS EMPRESAS, CONSOLIDANDOLAS COMO EJE DEL DESARROLLO DEL DISTRITO		
RESULTADO ESPECIFICO	INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MYPE Y COOPERATIVAS		

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	AUTORIZACION	12	1 800,00	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	ELABORACION DE REGISTRO Y REPORTES ESTADISTICOS
1.17 - PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESCOLAR																		
- 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	0,00	
1.18 - EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, SERVICIOS E INDUSTRIALES																		
- INDICADOR PROYECTADO	LICENCIA	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	50,00	EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- 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	ELABORACION DEL REGISTRO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y REPORTE ESTADISTICO
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			21 660,00															
TOTAL PRODUCTO			21 660,00															
TOTAL			21 660,00															

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 800,00
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	18 000,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 860,00
TOTAL			21 660,00

Por Más y Mejores Obras...



MANUEL ROBERTO CARLOS JULIAN
ORIGINADOR



JUANITA ZAPATA GUIZADO
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

**SUBGERENCIA DE
ATENCION AL
CIUDADANO**



2012_176_00028315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO	CODIGO	3020
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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	
9.3.1. - GESTION ADMINISTRATIVA																
1.1 - EJECUTAR, EVALUAR, Y RESOLVER LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AUTOMATICOS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y A LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE LA MATERIA QUE PERMITA EL USO ADECUADO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA PLATAFORMA DE ATENCION AL CIUDADANO																
1.1 - MATERIALES, TONER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y/O CENTRO DE COSTO																
- INDICADOR PROYECTADO		0	16 883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - DISEÑO DE LOS FORMATOS, FOLLETOS, MANUAL DE ATENCION AL CIUDADANO																
- 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	
1.3 - IMPLEMENTACION DEL MODULO - EDUCANDO AL ADMINISTRADO																
- 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	
1.4 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION																
- 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	
1.5 - ATENCION EFICAZ Y OPORTUNA A LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCION AL CIUDADANO																
- 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	
1.6 - CAPACITACION PERIODICA SOBRE LA BASE DE MEJORAR LA ATENCION A LOS CIUDADANOS																
- 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	
1.7 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA																
- INDICADOR PROYECTADO		0	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			22 459,76													
TOTAL PRODUCTO			22 459,76													
TOTAL			22 459,76													

Por Más y Mejores Obras...

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
07	232 71199	SERVICIOS DIVERSOS	5 400,00
07	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16 283,76
07	231111 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	176,00
07	263 2 1 2	MOBILIARIO	600,00
		TOTAL	22 459,76



2012_176_00028315

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2012
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

CENTRO DE COSTO	SUB GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO	CODIGO	3020
INMEDIATO SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	CODIGO	3000
PROGRAMA			
RESULTADO FINAL	MEJORAR LA GESTION MUNICIPAL BRINDANDO MAS Y MEJORES SERVICIOS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA		
RESULTADO ESPECIFICO	GESTION, CONTROL SUPERVISION 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	



JUDITH PINEDA ONOFRE
ORIGINADOR



JUANITA ZAPATA GUIZADO
DIRECTOR DE AREA



LEYDEN ACOSTA ROMERO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



ING. JUANITA ZAPATA GUIZADO
GERENTE MUNICIPAL

Por Más y Mejores Obras...