



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

INDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	03
II. BASE LEGAL.....	03
III. DIAGNOSTICO DISTRITAL.....	03
❖ CREACIÓN, UBICACIÓN Y LÍMITES.....	03
❖ ZONAS Y SECTORES.....	04
❖ POBLACIÓN.....	05
❖ EDUCACIÓN.....	06
❖ DESARROLLO ECONOMICO.....	06
❖ SEGURIDAD CIUDADANA.....	08
❖ ANÁLISIS FODA.....	09
IV. PERSPECTIVAS.....	10
4.1 VISIÓN INSTITUCIONAL.....	10
4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO.....	10
V. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.....	11
5.1 ORGANIGRAMA.....	13
5.2 FUNCIONES GENERALES.....	14
❖ ÓRGANO DE GOBIERNO.....	14
❖ ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION.....	14
❖ ÓRGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIÓN.....	14
❖ ÓRGANO DE CONTROL.....	14
❖ ÓRGANO DE ASESORAMIENTO.....	15
❖ ÓRGANOS DE APOYO.....	15
❖ ÓRGANOS DE LÍNEA.....	17
❖ ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.....	19
VI. MARCO PRESUPUESTARIO.....	20
VII. PROGRAMACIÓN DE TAREAS OPERATIVAS (FORMATOS).....	23

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión de corto plazo que contiene la programación de las tareas operativas de las distintas unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, que serán ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales.

La Planificación a corto Plazo es un proceso a través del cual una Municipalidad organiza, con la debida anticipación, su gestión institucional para un determinado año fiscal, teniendo en cuenta las prioridades (políticas Institucionales y metas presupuestarias) que se definan para dicho período.

En el artículo 71 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público N° 28411, establece que las Entidades para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta el Plan Estratégico Institucional, Plan de Desarrollo Concertado, entre otros.

El POI correspondiente al año fiscal 2013 ha sido formulado por las unidades orgánicas responsables, tomando en consideración la articulación de sus tareas operativas con los objetivos estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo Concertado 2005-2015, así como los recursos asignados mediante el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año fiscal 2013.

De acuerdo a sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las tareas operativas a realizar por las distintas unidades orgánicas de la Municipalidad a fin de cumplir con los objetivos institucionales propuestos.

II. BASE LEGAL

- Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades".
- Ley N° 28411, "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto".
- Ley N° 27658, "Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado".
- Ordenanza Municipal N° 203-MDPP de fecha 26 de julio de 2012, que aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones.
- Resolución de Gerencia Municipal 259-2012-MDPP-GM de fecha 05 de octubre de 2012, que aprueba la Directiva 003-2012-MDPP-GM, "Normas y Lineamientos para la Formulación, Ejecución, Control y Evaluación del Plan Operativo Institucional – POI del Año Fiscal 2013".
- Ordenanza Municipal N° 058-MDPP de fecha 30 de marzo de 2005, que aprueba el "Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Puente Piedra al 2015".

III. DIAGNOSTICO DISTRITAL

Creación, Ubicación y Límites:

El distrito de Puente Piedra, fue creado según Ley N° 5675 de fecha 14 de febrero del año 1927, siendo Presidente de la Republica Constitucional del Perú el Sr. Augusto Bernadino Leguia. El distrito de Puente Piedra fundado en 1927, uno de los 43 distritos que conforman la Provincia de Lima, se encuentra asentado en la Costa Central del Perú, localizándose 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 a 12°C.

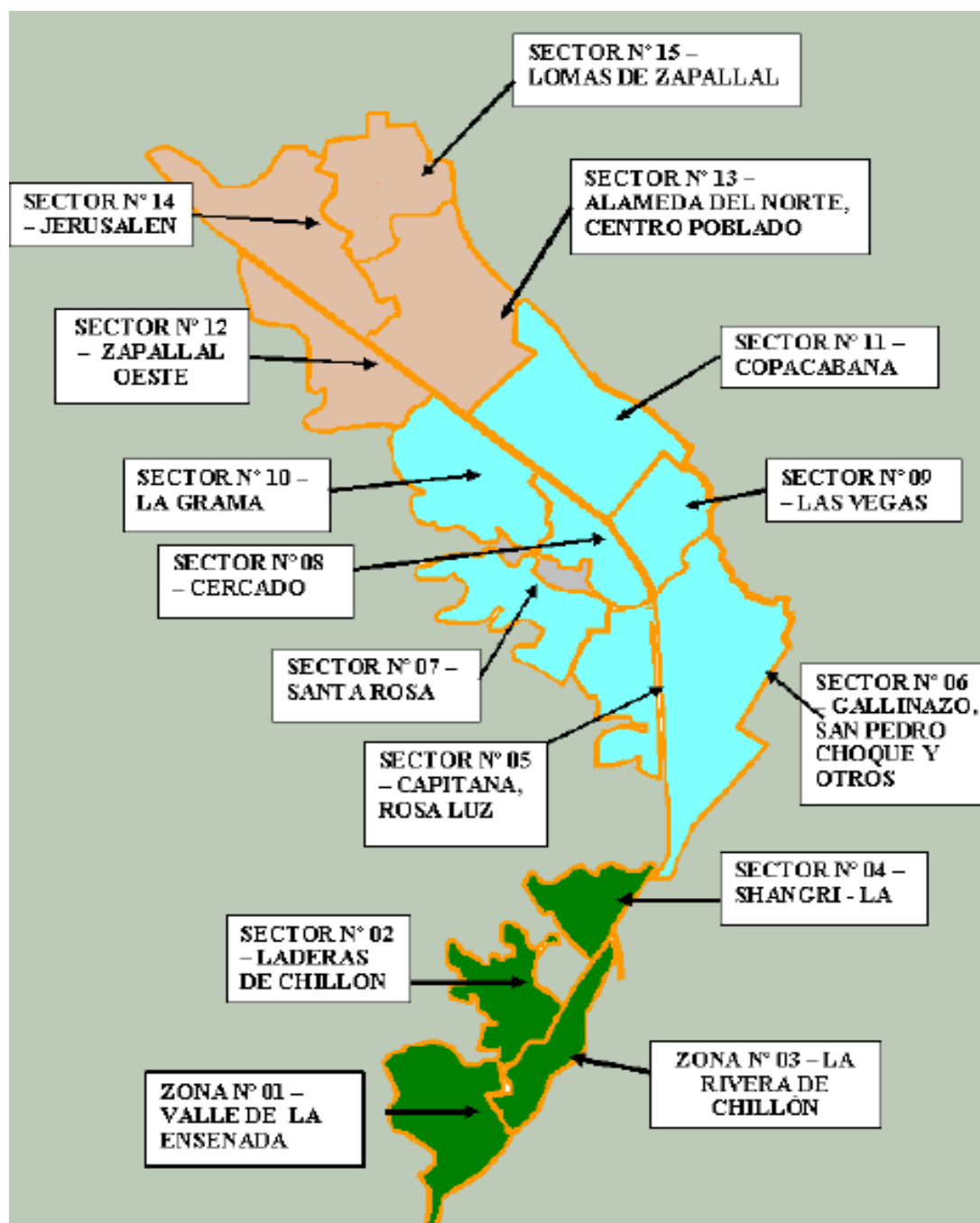
El distrito de Puente Piedra limita por el Norte con el Distrito de Ancón, por el Sur con los distritos de Los Olivos y Comas, por el Este con el distrito de Carabaylo y por el Oeste con el distrito de Ventanilla.

Zonas y Sectores:

El distrito de Puente Piedra, ha sido dividido estratégicamente en 3 zonas y 15 sectores, basado en su geografía, característica social, para el empleo óptimo y adecuado de todos los recursos municipales.

ZONAS Y SECTORES		
N°	ZONA	SECTOR
1	SUR	ENSENADA
2		LADERAS
3		RIVERA DEL RIO CHILLÓN
4		SHANGRI-LA
5	CENTRO	CAPITANA - SANTA BARBARÁ - ROSA LUZ
6		GALLINAZO-CRUZ DE MOTUPE-SAN PEDRO DE CHOQUE
7		SANTA ROSA
8		CERCADO
9		LAS VEGAS
10		LA GRAMA
11		COPACABANA
12	NORTE	ZAPALLAL OESTE
13		ALAMEDA - CENTRO POBLADO
14		JERUSALÉN
15		LOMAS DE ZAPALLAL
Fuente: SGCPU		

MAPA DE ZONAS Y SECTORES



Población:

La población del distrito de Puente Piedra según el último censo 2007 es de 233 602 habitantes, de los cuales 116937 son hombres y 116665 son mujeres, con una densidad poblacional de 3281 por km². A continuación se muestra el Cuadro N°1, donde se detalla la población total por grupo de edades y sexo.

CUADRO N° 1: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA, Y SEXO,			
DISTRITO Y EDADES SIMPLES	POBLACIÓN /AREA URBANA		TOTAL
	HOMBRES	MUJERES	
Distrito PUENTE PIEDRA	116937	116665	233602
Menores de 1 año	2265	2221	4486
De 1 a 4 años	9789	9576	19365
De 5 a 9 años	11414	10925	22339
De 10 a 14 años	12406	11897	24303
De 15 a 19 años	12835	12388	25223
De 20 a 24 años	13094	12578	25672
De 25 a 29 años	10765	11125	21890
De 30 a 34 años	9464	10161	19625
De 35 a 39 años	8287	8918	17205
De 40 a 44 años	7130	7508	14638
De 45 a 49 años	5678	5774	11452
De 50 a 54 años	4432	4540	8972
De 55 a 59 años	3153	2800	5953
De 60 a 64 años	2163	2013	4176
De 65 y más años	4062	4241	8303

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

Educación:

El distrito de Puente Piedra cuenta con 806 Instituciones Educativas (públicas y privadas) que atienden a una población estudiantil (inicial, primaria y secundaria) de 66573 alumnos.

Asimismo se cuenta con 309 IE Públicas tanto de nivel inicial, primaria y secundaria; contando con 41055 alumnos (as).

CUADRO N° 2: CANTIDAD DE IE EN EL DISTRITO Y NUMERO DE ALUMNOS						
NIVEL	IE PUBLICAS		IE PRIVADAS		TOTAL IE EN EL DISTRITO	TOTAL ALUMNOS EN EL DISTRITO
	CANTIDAD	ALUMNOS	CANTIDAD	ALUMNOS		
INICIAL	233	7374	214	6020	447	13394
PRIMARIA	45	17916	197	12372	242	30288
SECUNDARIA	31	15765	86	7126	117	22891
TOTAL	309	41055	497	25518	806	66573

Fuente: MINEDU-Escale (2011)

Desarrollo Económico:

En el distrito de Puente Piedra la actividad económica va en aumento, considerando las políticas acertadas de fomento del empleo y de la competitividad, permitiendo que los distintos microempresarios inviertan y generen empleo digno. El distrito tiene tres zonas marcadas, donde

se desarrollan actividades económicas productivas, comercio y servicios. En el año 2011 la emisión de licencias fue de 522 de las cuales 268 corresponden al sector económico de servicios (restaurantes, peluquerías, diskotecas, bares, etc), 248 a comercio (tiendas electrodomésticas, mercados) y 8 a la industria (fabricas).

En el presente año hasta el mes de octubre se emitieron 725 licencias de las cuales 387 corresponden a servicios, 322 a comercio y 16 a industria, información que muestra un notable crecimiento de las actividades económicas en el distrito.

Licencias emitidas por sector económico periodo enero a diciembre del 2011:

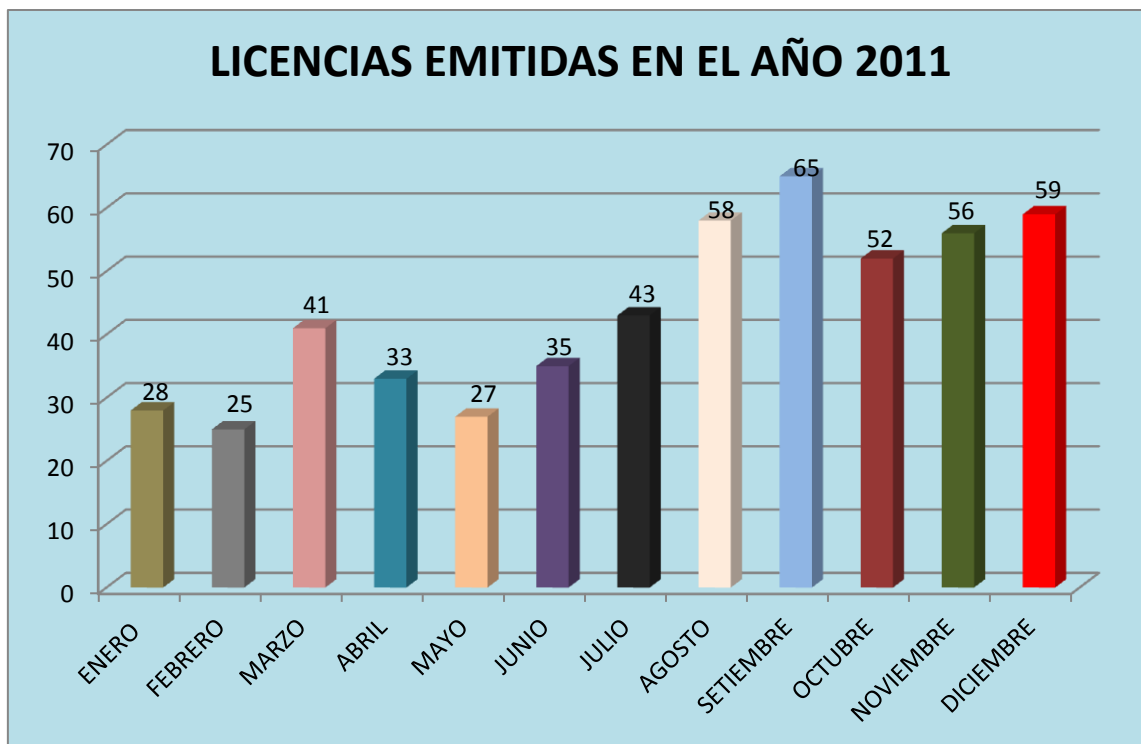
SECTOR ECONOMICO	CANTIDAD
SERVICIO	268
COMERCIO	248
INDUSTRIA	08
TOTAL	522

Licencias emitidas por sector económico periodo enero a octubre del 2012:

SECTOR ECONOMICO	CANTIDAD
SERVICIO	387
COMERCIO	322
INDUSTRIA	16
TOTAL	725

Licencias emitidas por mes periodo enero a diciembre del 2011:

MES	CANTIDAD
FEBRERO	25
MARZO	41
ABRIL	33
MAYO	27
JUNIO	35
JULIO	43
AGOSTO	58
SETIEMBRE	65
OCTUBRE	52
NOVIEMBRE	56
DICIEMBRE	59
TOTAL	522



La emisión de licencias tiene una tendencia de crecimiento, dándose así que en el mes de setiembre se logró emitir 65 licencias que sería el pico más alto hasta ahora. Fuente: Subgerencia de Desarrollo Económico

Clima, suelos, hidrografía, flora y fauna:

Clima.- La temperatura de Puente Piedra tiene las características de los climas de la región central: templada, con humedad en invierno y una temperatura no mayor a 28 °C en verano. Los vientos dominantes provienen del sur-oeste.

Suelos.- Los suelos de Puente Piedra se han formado por sedimentos aluviónicos, asentados sobre basamentos rocosos divididos en 2 grupos, de material liviano poco permeable compuesto por limos, arcillas arena fina y gruesa y piedra menuda correspondientes a las zonas de San Lorenzo, Pancha Paula, Copacabana, El Gramadal, Las Vegas hasta Tambo Inga y de material mediano permeable compuesto por arcillas, arena fina y gruesa correspondiente a las zonas de La Esperanza, Fortín, Choque, Gallinazo, Shangri-La y Chillón.

Hidrografía.- Puente Piedra forma parte de la cuenca baja del Río Chillón, se ubica en la margen derecha y presenta características de valle agrícola y la napa freática se encuentra a 2 mts., en promedio en las zonas más próximas a la faja marginal del Río Chillón.

Flora y Fauna.- La flora nativa de Puente Piedra es la Totora, Boliche, palta, paca, algodón, maní y ají, sin embargo también se encuentran árboles de tipa y la herbácea oreja de elefante en los bordes de las acequias que cruzan el distrito.

La fauna nativa fue el venado, la vizcacha, el cuy, palomas, patos y otras aves, actualmente no se encuentra fauna mamífera nativa, solo aves como palomas, cernícalos y roedores de campo.

Seguridad Ciudadana:

Entre los principales actos delictivos en el distrito tenemos a violencia familiar, asaltos y robos en la vía pública, alcoholismo, micro comercialización y consumo de estupefacientes y pandillaje.

La Municipalidad para combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana cuenta con los siguientes recursos humanos y logísticos:

- 245 efectivos (serenazgo)
- 22 puestos de auxilio rápido
- 34 camionetas
- 51 motos
- 6 perros

ANÁLISIS FODA:

En base a las pronunciaciones de las unidades orgánicas, se muestran el análisis FODA el cual resume las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, que a continuación se detalla:

Fortalezas:

- ✓ Personal con experiencia y capacidad laboral
- ✓ Voluntad política de cambio para el desarrollo del Distrito.
- ✓ Comunicación constante entre el personal de la Subgerencia, trabajo en equipo y la realización de coordinación con otras áreas
- ✓ Se cuenta con equipos adecuados para el desarrollo de las actividades de diversas índoles
- ✓ Se cuenta con sistemas informáticos, soporte para el trámite administrativo y las decisiones de impacto organizacional.
- ✓ Voluntad política y de gestión para promover el Desarrollo Económico por parte de los órganos de la Alta dirección.

Oportunidades:

- ✓ Estabilidad económica.
- ✓ Marco normativo favorable.
- ✓ El incremento de Microempresas con responsabilidad social.
- ✓ Alianzas estratégicas con Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones Sociales para el desarrollo y ejecución de trabajos en conjunto y de alto impacto social e institucional.
- ✓ Uso de las tecnologías de la información.
- ✓ Incentivos por parte del MEF, a la buenas gestión institucional.

Debilidades:

- ✓ Falta de capacitación al personal sobre el sistema.
- ✓ Carencia de mobiliario y equipos adecuados.
- ✓ Carencia de espacios libres para situaciones de emergencia y reunión.
- ✓ Carencia de recursos humanos para el cumplimiento de los objetivos.
- ✓ Falta de mayor soporte logístico en la atención de los requerimientos.

Amenazas:

- ✓ Existencia de grupos de oposición que interrumpen el desarrollo de la gestión.
- ✓ Carencia de conciencia ambiental saludable por parte de la población.
- ✓ Falta de límites del Distrito.
- ✓ crisis mundiales y recesiones económicas.
- ✓ Cambio del marco normativo.
- ✓ Aumento de la tasa de enfermedades (bronquiales), que afecta especialmente a los niños y adultos mayores.
- ✓ Incumplimiento de contratos por parte de Contratistas y Consultores
- ✓ Sindicatos de Construcción Civil.
- ✓ Proliferación de invasiones
- ✓ Incremento de la delincuencia en el Distrito.
- ✓ Disminución de recursos financieros provenientes de entidades cooperantes y del Gobierno Central a los Gobiernos locales.

IV. PERSPECTIVAS

La municipalidad para atender las demandas de la sociedad, de orden social, económico, cultural, establece las acciones estratégicas a seguir, definiendo para ello previamente hacia donde se quiere llegar, planteando los objetivos estratégicos que sirvan de guía para el éxito de las acciones estratégicas que nos lleven a alcanzar la visión planteada.

4.1 Visión Institucional**Visión:**

Puente Piedra es un distrito productivo, eco turístico y comercial, con una comunidad organizada y educada y que ha logrado consolidar su identidad en base a una cultura participativa y de valores, consciente de sus deberes y derechos, logrando así una gestión concertada del desarrollo sustentable y sostenible, con igualdad de oportunidades para todos y todas. Así como, ha logrado construir un distrito integrado, generando un crecimiento urbano racional y equilibrado y con una infraestructura tecnificada en los servicios de educación y salud.

4.2 Objetivos Estratégicos de Desarrollo

La Municipalidad Distrital de Puente Piedra mediante Ordenanza Municipal N° 058-MDPP de fecha 30 de marzo de 2005, aprobó el "Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Puente Piedra al 2015", en el que se estableció los Objetivos Estratégicos de Desarrollo para dicho periodo.

Las tareas operativas del POI han sido establecidas por las unidades orgánicas tomando en cuenta la articulación de los Objetivos Institucionales con los Objetivos Estratégicos de Desarrollo contemplados en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Puente Piedra al 2015, las cuales se detallan a continuación:

EJE DE DESARROLLO	OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DESARROLLO ECONÓMICO	Distrito productivo, eco turístico y comercial
DESARROLLO LOCAL	Comunidad segura, con identidad local y valores.
DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL	Gestión concertada del desarrollo local con igualdad de oportunidades para todos.
DESARROLLO TERRITORIAL	Distrito ordenado e integrado, que conserva su medio ambiente.
EDUCACIÓN Y SALUD	Servicios adecuados de salud, educación y recreación.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
Modernizar la gestión pública en base al marco normativo y tecnológico.
Promover el desarrollo económico local (Pymes) y fomentar el empleo digno.
Impulsar el crecimiento ordenado del distrito en armonía con el medio ambiente, teniendo como Base el saneamiento físico legal de propiedades.
Promover las actividades educativas, culturales, turísticas y recreativas, y brindar asistencia Alimentaria y de salud a los más pobres.
Garantizar y apoyar la seguridad ciudadana y tranquilidad en beneficio a la comunidad.

V. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Mediante Ordenanza Municipal N° 203-MDPP de fecha 26 de julio de 2012, se aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra; siendo la estructura orgánica la siguiente:

ÓRGANO DE GOBIERNO

- Concejo Municipal

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

- Alcaldía
- Gerencia Municipal

ÓRGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIÓN

- Consejo de Coordinación Local Distrital
- Junta de Delegados Vecinales Comunes
- Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
- Comité Distrital de Defensa Civil

ÓRGANO DE CONTROL

- Órgano de Control Institucional

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

- Gerencia de Asesoría Jurídica

ÓRGANOS DE APOYO

- Procuraduría Pública Municipal
- Secretaria General
- Gerencia de Participación Vecinal
- Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
 - ✓ Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto
 - ✓ Subgerencia de Logística
 - ✓ Subgerencia de Contabilidad
 - ✓ Subgerencia de Tesorería
 - ✓ Subgerencia de Recursos Humanos
- Gerencia de Administración Tributaria
 - ✓ Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria
 - ✓ Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva
- Gerencia de Informática y Gobierno Electrónico

ÓRGANOS DE LÍNEA

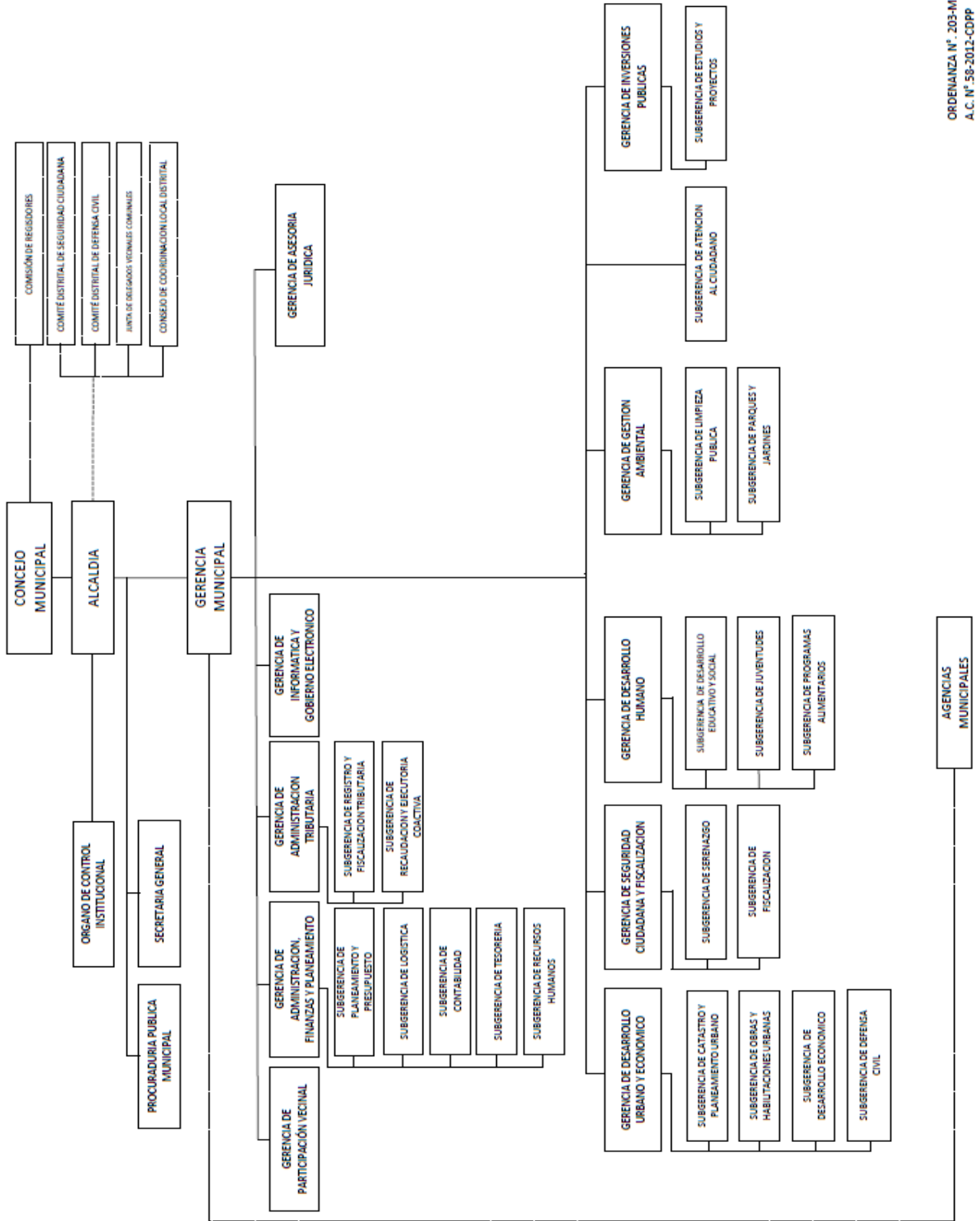
- Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico
 - ✓ Subgerencia de Catastro y Planeamiento Urbano
 - ✓ Subgerencia de Obras y Habilitaciones Urbanas
 - ✓ Subgerencia de Desarrollo Económico
 - ✓ Subgerencia de Defensa Civil
- Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización
 - ✓ Subgerencia de Serenazgo
 - ✓ Subgerencia de Fiscalización
- Gerencia de Desarrollo Humano
 - ✓ Subgerencia de Desarrollo Educativo y Social
 - ✓ Subgerencia de Juventudes
 - ✓ Subgerencia de Programas Alimentarios
- Gerencia de Gestión Ambiental
 - ✓ Subgerencia de Limpieza Pública
 - ✓ Subgerencia de Parques y Jardines
- Subgerencia de Atención al Ciudadano
- Gerencia de Inversiones Públicas
 - ✓ Subgerencia de Estudios y Proyectos

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

- Agencias Municipales

5.1 Organigrama

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA



ORDENANZA N° 203-MDPP
A.C. N° 58-2012-CDPP
D5. NE 043-2006-PCM

5.2 Funciones Generales

ORGANO DE GOBIERNO:

El **Concejo Municipal** es el Órgano de Gobierno que está constituido por el Alcalde, quien lo preside y el número de Regidores establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conforme a la “Ley de Elecciones Municipales”, ejerce funciones normativas y fiscalizadoras que le confiere la Ley N° 27972, “Ley Orgánica de Municipalidades” y las demás leyes concordantes.

ORGANOS DE ALTA DIRECCION:

La **Alcaldía** es el órgano Ejecutivo del Gobierno Local. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa.

El Alcalde tiene, entre otras, las atribuciones reguladas en el artículo 20° de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” y otras normas conexas y complementarias.

La **Gerencia Municipal** es el órgano de Alta Dirección encargado del planeamiento, organización y dirección de la gestión administrativa, financiera, económica y operativa de la entidad, procurando la calidad de los servicios públicos municipales, asimismo es responsable de promover en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra la gestión por resultados. La Gerencia Municipal depende funcional y jerárquicamente de la Alcaldía.

ÓRGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIÓN:

El **Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD)** es el órgano encargado de coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo del Distrito de Puente Piedra, así como de ejercer las demás funciones indicadas en la Ley Orgánica de Municipalidades. El Consejo de Coordinación Local Distrital no ejerce funciones ni actos de gobierno y está integrado por el Alcalde, los Regidores y los representantes de la Sociedad Civil. El Consejo de Coordinación Local Distrital lo preside el Alcalde y se rige por su Reglamento aprobado por el Concejo Municipal, a propuesta del citado Concejo.

La **Junta de Delegados Vecinales Comunes** es el órgano integrado por los representantes de las organizaciones sociales que integran el Distrito de Puente Piedra y que están organizadas principalmente, como juntas vecinales. La participación de las juntas vecinales, se regula de acuerdo al artículo 197° de la “Constitución Política del Perú” y ejercen las funciones señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades.

El **Comité Distrital de Seguridad Ciudadana** es el órgano encargado de formular, supervisar y evaluar los planes, programas, proyectos y directivas en materia de seguridad ciudadana para la jurisdicción de Puente Piedra. Ejerce funciones que le confiere la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

El **Comité Distrital de Defensa Civil** es el órgano encargado de ejecutar acciones de prevención, protección de la integridad física y el patrimonio de la población ante los efectos originados por fenómenos naturales o provocados por la acción del hombre contra la comunidad que produzcan desastres. Ejercen funciones enmarcados dentro de las normas del Sistema Nacional de Defensa Civil.

ORGANO DE CONTROL:

El Órgano de Control Institucional es aquel que ejerce el control gubernamental previo, concurrente y posterior de conformidad con sus planes y programas anuales, es integrante del Sistema Nacional de Control, tiene como misión promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de los fines y metas institucionales.

El Órgano de Control Institucional depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República, sujetándose a las políticas y normas de la entidad, participa en la selección de su personal y mantiene una actitud de coordinación permanente con los Órganos de Alta Dirección. El resultado de sus informes los comunica directamente al Alcalde y a la Contraloría General de la República.

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO:

La Gerencia de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento, encargado de dirigir, ejecutar y evaluar los asuntos de carácter legal, en el marco de la Ley. La Gerencia de Asesoría Jurídica depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

ÓRGANOS DE APOYO:

La Procuraduría Pública Municipal es el órgano de apoyo encargado de la defensa judicial de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra en el ámbito nacional e internacional, al amparo de la Constitución y las Leyes, con el fin de cautelar los intereses de la Municipalidad. La Procuraduría Pública Municipal depende funcional y normativamente del Concejo de Defensa Jurídica del Estado y reporta administrativamente a la Alta Dirección los asuntos de su competencia.

La Secretaría General es el órgano de apoyo encargado de planificar, programar y difundir la ejecución de las acciones del Concejo Municipal y la Alcaldía, por otro lado otorga a los administrados la información pública que posea la administración municipal, así como efectuar la celebración de matrimonios civiles, de separación convencional y divorcio ulterior. La Secretaría General depende funcionalmente de la Alcaldía y administrativa y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

La Gerencia de Participación Vecinal es el órgano de apoyo encargado de promover espacios de participación ciudadana en la gestión municipal y en el desarrollo de acciones en beneficio de la comunidad. La Gerencia de Participación Vecinal depende funcional, administrativa y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

La Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento es el órgano de apoyo encargado de administrar las acciones correspondientes a los procesos de planeamiento estratégico, presupuesto, inversión pública, recursos humanos, logística, contabilidad y tesorería pública. La Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

La Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto es la unidad orgánica encargada de conducir, ejecutar, controlar y evaluar los procesos de los sistemas de planificación, presupuesto e inversión pública en concordancia con las normas vigentes. La Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento.

La Subgerencia de Logística es la unidad orgánica encargada de administrar el sistema de abastecimiento de bienes y servicios, los servicios generales, almacén y realizar el control patrimonial de la Municipalidad bajo los criterios de eficiencia y eficacia. La Subgerencia de Logística depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento.

La Subgerencia de Contabilidad es la unidad orgánica encargada de conducir el tratamiento y registro contable de las operaciones financieras de acuerdo con las normas que rigen el sistema de contabilidad gubernamental, del control previo de las operaciones financieras y de la elaboración de los estados financieros de la Municipalidad. La Subgerencia de Contabilidad depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento.

La Subgerencia de Tesorería es la unidad orgánica encargada de conducir la ejecución financiera de los ingresos y egresos por toda fuente de financiamiento de acuerdo con el marco normativo correspondiente al Sistema Nacional de Tesorería. La Subgerencia de Tesorería depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento.

La Subgerencia de Recursos Humanos es la unidad orgánica encargada de ejecutar los procesos técnicos de selección, contratación, evaluación, promoción y bienestar del personal, así como todo lo relacionado al Sistema Nacional de Personal. La Subgerencia de Recursos Humanos depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento.

La Gerencia de Administración Tributaria es el órgano de apoyo encargado de dirigir y controlar las acciones de administración, recaudación y fiscalización de los ingresos por tributos municipales y multas administrativas, conforme a las competencias y facultades contempladas en el Código Tributario y la Ley de Tributación Municipal y demás normas pertinentes. La Gerencia de Administración Tributaria depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

La Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria es la unidad orgánica encargada de orientar a los contribuyentes sobre sus derechos y obligaciones tributarias, ejecutar el registro y actualización de la información contenida en las declaraciones juradas, así como de supervisar dicha documentación. La Subgerencia Registro y Fiscalización Tributaria depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria.

La Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva es la unidad orgánica encargada de ejecutar el proceso de captación de recursos tributarios y no tributarios (multas administrativas), así como tener a su cargo los procedimientos de cobranza coactiva. La Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria.

La Gerencia de Informática y Gobierno Electrónico es el órgano de apoyo encargado de planificar, ejecutar y dirigir la implementación de las actividades relacionadas a la gestión de los recursos y las tecnologías de la información y comunicación de la Municipalidad. La Gerencia de Informática y Gobierno Electrónico depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

ÓRGANOS DE LINEA:

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico es el órgano de línea encargado de planificar, organizar, conducir y controlar los planes, programas, proyectos y actividades que efectúa la Municipalidad en materia de desarrollo urbano, catastro, habilitaciones urbanas y edificaciones, elementos de seguridad y tránsito, transporte de vehículos menores y ejecución de obras en áreas de dominio público y, asimismo, es responsable de desarrollar y supervisar las actividades de fomento de la actividad económica en el Distrito. La Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

La Subgerencia de Catastro y Planeamiento Urbano es la unidad orgánica encargada de la administración organizada del suelo mediante la planificación, realiza el levantamiento catastral, mantiene actualizada la cartografía y administra el sistema de información geográfica. La Subgerencia de Catastro depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico.

La Subgerencia de Obras y Habilitaciones Urbanas es la unidad orgánica encargada de normar y supervisar las obras privadas y habilitaciones urbanas y las que se realicen en áreas de dominio público. La Subgerencia de Obras y Habilitaciones Urbanas depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico.

La Subgerencia de Desarrollo Económico es la unidad orgánica encargada de programar y ejecutar las actividades que fomenten el desarrollo económico en el Distrito, así como otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales de conformidad con la normatividad vigente. La Subgerencia de Desarrollo Económico depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico.

La Subgerencia de Defensa Civil es la unidad orgánica encargada de conducir las actividades de prevención, educación y ejecución de la Defensa Civil en el distrito y tiene como función básica las que se asigne en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI). La Subgerencia de Defensa Civil depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico.

La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización es el órgano de línea encargado de planificar, organizar y dirigir las acciones que coadyuven a preservar la tranquilidad y el orden público de acuerdo a la política formulada por el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (**CDSC**), asimismo vela por el cumplimiento de las normas municipales llevando a cabo el proceso sancionador de acuerdo a la ley. La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

La Subgerencia de Serenazgo es la unidad orgánica encargada de efectuar las medidas necesarias que garanticen la tranquilidad y seguridad en el Distrito. La Subgerencia de Serenazgo depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización.

La Subgerencia de Fiscalización es la unidad orgánica, responsable de iniciar y ejecutar el proceso sancionador de forma oportuna y eficiente, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. La Subgerencia de Fiscalización depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización.

La Gerencia de Desarrollo Humano es el órgano de línea encargado de generar las condiciones adecuadas para el desarrollo social, educativo y deportivo, supervisa los programas de asistencia alimentaria para la población más vulnerable, procurando la participación activa de la sociedad organizada teniendo como fin el bienestar general de sus vecinos. La Gerencia de Desarrollo Humano depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

La Subgerencia de Desarrollo Educativo y Social es la unidad orgánica encargada de diseñar y ejecutar proyectos educativos y programas sociales que involucran el desarrollo integral de los vecinos del Distrito. La Subgerencia de Desarrollo Educativo y Social depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Humano.

La Subgerencia de Juventudes es la unidad orgánica encargada de desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades, habilidades y valores de los jóvenes del distrito, rescatando su liderazgo con el impulso en la práctica de actividades recreativas y artísticas. La Subgerencia de Juventudes depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Humano.

La Subgerencia de Programas Alimentarios es la unidad orgánica encargada de organizar, ejecutar y controlar los programas de Asistencia Alimentaria y Apoyo Social para la población en situación de pobreza y extrema pobreza, a través del programa del Vaso de Leche (PVL) y Programa de Complementación Alimentaria (PCA). La Subgerencia de Programas Alimentarios depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Humano.

La Gerencia de Gestión Ambiental es el órgano de línea encargada de programar, organizar, conducir y controlar la prestación de los servicios a la ciudad referentes a la limpieza pública, parques y jardines y cuidado del medio ambiente. La Gerencia de Gestión Ambiental depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

La Subgerencia de Limpieza Pública es la unidad orgánica encargada de la ejecución de las acciones del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos y de la aplicación de la normatividad en materia de gestión ambiental. La Subgerencia de Limpieza Pública depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Gestión Ambiental.

La Subgerencia de Parques y Jardines es la unidad orgánica encargada de programar y ejecutar el mantenimiento y embellecimiento de los parques, jardines y áreas verdes del Distrito. La Subgerencia de Parques y Jardines depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Gestión Ambiental.

La Subgerencia de Atención al Ciudadano es el la unidad orgánica encargada de la orientación y atención al público en general, evaluando y resolviendo los procedimientos administrativos automáticos; así como de las actividades del sistema de gestión documentaria. La Subgerencia de Atención al Ciudadano depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

La Gerencia de Inversiones Públicas es el órgano de línea encargado de la planificación y supervisión de las actividades de inversión pública acorde con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) así como la de organizar, ejecutar y monitorear los procesos relacionados con la obtención de cooperación técnica y financiera para actividades y proyectos. La Gerencia de Inversiones Públicas depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

La Subgerencia de Estudios y Proyectos es la unidad orgánica encargada de la formulación, ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos de inversión, en cumplimiento con las disposiciones del SNIP, garantizando su sostenibilidad para una prestación efectiva de los servicios públicos. La Subgerencia de Estudios y Proyectos depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Inversiones Públicas.

ORGANOS DESCONCENTRADOS:

Las Agencias Municipales son órganos desconcentrados municipales, la Municipalidad Distrital de Puente Piedra cuenta con seis Agencias Municipales: La Ensenada, Micaela Bastidas, San Juan, Santa Rosa, Lomas de Zapallal y Malecón Chillón, en las que se organizan y ejecuta la prestación de los servicios públicos locales y la atención desconcentrada a los habitantes del Distrito, dentro del ámbito de las funciones y competencias que se le encargan. Dependen jerárquica y administrativamente de la Gerencia Municipal.

VI. Marco Presupuestario:

Para el cumplimiento de los objetivos y metas contempladas en el POI 2013, la Municipalidad Distrital de Puente Piedra ejecuta actividades y proyectos que permitirán alcanzar los propósitos institucionales. A continuación se muestra los cuadros de las actividades y proyectos priorizados en el marco del Presupuesto Participativo 2013:

COD	ACTIVIDAD	MONTO
5000002	Conduccion y Orientacion Superior	1,214,211.00
5000003	Gestion Administrativa	11,822,065.00
5000004	Asesoramiento Tecnico y Juridico	314,142.00
5000006	Acciones de Control y Auditoria	177,464.00
5000409	Administracion de Recursos Municipales	4,529,910.00
5000455	Apoyo al Ciudadano y a la Familia	667,465.00
5000605	Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental	540,300.00
5000631	Defensa Municipal al Niño y al Adolescente	387,032.00
5000939	Mantenimiento de Parques y Jardines	1,265,590.00
5000948	Mantenimiento Vial Local	600,000.00
5000991	Obligaciones Previsionales	753,359.00
5001022	Planeamiento Urbano	1,724,058.00
5001609	Entrega Adecuada y Oportuna de Bienes de Ayuda Humanitaria por parte de las Entidades	183,540.00
5001059	Programa del Vaso de Leche	3,795,761.00
5001090	Promocion e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales	285,380.00
5003047	Patrullaje Regional / Municipal por Sector	5,026,003.00
5001181	Servicio de Limpieza Publica	6,365,229.00
5003393	Fortalecimiento de Capacidades a Instituciones Publicas en la Implementacion de Procesos de Ordenamiento Territorial	1,176,916.00
5001268	Transferencias de recursos para el programa de complementacion alimentaria	1,584,338.00
5001269	Transferencias de recursos para el programa de complementacion alimentaria - pantbc	205,326.00
5001270	Transferencia financiera para subsidios a comedores populares	315,381.00
TOTAL		42,933,470.00

PROYECTOS PRIORIZADOS AÑO FISCAL 2013

Nº	PROYECTO	ZONA	MONTO S/.
1	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y ESCALERAS EN LA CALLE MARISCAL CACERES Y PASAJE C DEL A.H VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 193846	1	152,410.00
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERENAZGO EN LOS AA.HH. LADERAS DE CHILLON (I, II Y III) SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 198326		283,071.00
3	INSTALACION DE MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO Y ESCALERAS EN EL A.H LADERAS DEL CHILLON - TERCERA EXPLANADA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA-SNIP 222663		418,511.75
4	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO EN EL A.H SIMON BOLIVAR		176,066.75
5	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A H SEÑOR DE LOS MILAGROS - LA ENSENADA		280,000.00
6	CONSTRUCCION 2 AULAS I.E.I. N° 350		161,085.50
7	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS JARDINES DE CHILLON, - SNIP 130344	2	613,352.75
8	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CHILLON (SEGUNDA ETAPA: VEREDAS), - SNIP 45558		857,792.25
9	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL BOSQUE(VEREDAS), SNIP 160010	3	177,768.03
10	MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN ANTONIO LTDA, - SNIP 211602		397,433.00
11	INFRAESTRUCTURA VIAL ADV LA FLORIDA DEL NORTE - TAMBO INGA		278,442.00
12	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 608 MERCURIO		166,320.00
13	MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL LA CAPITANA (PRIMERA ETAPA: PISTAS), - SNIP 213425		451,181.97
14	INSTALACION DE SSHH Y CAMERINOS, EN EL ESTADIO DEL A.H. SANTA ROSA, - SNIP 218511	4	138,280.78
15	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS EN EL A.H. VIRGEN DE CHAPI		173,732.00
16	AMPLIACION DE 02 AULAS EN LA I.E. S. N° 3071 EN EL CERCADO DE P.P. - SNIP 49180		172,000.00
17	INSTALACION DE UN SERVICIO DE PROTECCION CON MURO DE CONTENCION EN EL A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES III SECTOR 9 DE JUNIO, (SNIP 211323		249,132.00
18	CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE CONCRETO EN EL A.H. LOS JARDINES DE P.P		249,375.00
19	MEJORAMIENTO DE LA AV. GRAU O SAENZ PEÑA DE LA ASOC. DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, CUADRAS 7, 8 Y 9		488,625.22
20	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA TARAPACA - ANDRES AVELINO CACERES DEL SECTOR LA GRAMA - SNIP 64319	5	508,529.00
21	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CON PAVIMENTO EN LA ASOC. DE PROP. BELLA VISTA - (SNIP 166541)		583,260.00
22	MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN LA ASOC. DE PROP. DE LA URBANIZACION LOMA LINDA		141,878.00
23	MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN EL PROYECTO INTEGRAL CERRO MELLIZO		237,478.00

PROYECTOS PRIORIZADOS AÑO FISCAL 2013

Nº	PROYECTO	ZONA	MONTO S/.
24	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CON PAVIMENTO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL PROGRESO DE COPACABANA (PRIMERA ETAPA: PISTAS) SNIP 204086	6	439,181.40
25	MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN LAS ASOCIACIONES BUEN PROGRESO Y PARAISO DEL NORTE (PRIMERA ETAPA: PISTAS), - SNIP 215950		523,763.60
26	MEJORAMIENTO DE LA VIA PRINCIPAL AV. LOS PALMITOS DE LA ASOC. VICTORIA DE COPACABANA, CASA HUERTA, SANTA MARIA, VIRGEN DE COPACABANA, EL ROBLE, CHAVIN DE HUANTAR II ETAPA, LOS ALAMOS		508,200.00
27	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES LOS PINOS, LOS EUCALIPTOS Y LOS CEDROS EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA ALAMEDA DEL NORTE (PRIMERA ETAPA: PISTAS)- SNIP 123958	7	602,537.34
28	MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN EL CENTRO POBLADO ZAPALLAL ALTO I ETAPA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA SNIP-210230		50,000.00
29	INSTALACION MINI COMPLEJO DE PORTIVO A.H. JERUSALEN		384,483.66
30	MEJORAMIENTO DE CALLES, PISTAS Y VEREDAS AH NUEVO JERUSALEN		232,284.00
31	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL A.H. II ETAPA BELLA AURORA		201,840.00
32	MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS DE LA COOPERATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE (PRIMERA ETAPA: PISTAS), - SNIP 222010	8	219,591.17
33	MEJORAMIENTO DE LA CALLE VICTOR ANDRES BELAUNDE CON PAVIMENTO EN LA ASOCIACION DE POBLADORES MICAELA BASTIDAS EN ZAPALLAL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA-SNIP 212289		258,245.96
34	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS Y VEREDAS EN LAS CALLES LOS PINOS Y LOS SAUCES EN LA ASOC. DE POBLADORES MICAELA BASTIDAS, - SNIP 218505		391,791.12
35	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LAS ASOCIACIONES SAN MIGUEL Y LOS ALISOS ZAPALLAL OESTE (SEGUNDA ETAPA: VEREDAS), - SNIP 194952		171,600.00
36	MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL MIRAMAR PISTAS Y VEREDAS - A.H. BELLA VISTA -MURO		108,924.00
37	INSTALACION DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL A.H. VIRGEN DEL PILAR		108,924.00
38	PISTAS Y VEREDAS CALLE 37 LOMAS DE ZAPALLAL (PRIMERA ETAPA: PISTAS)		182,066.75
39	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS A.H. KEYKO SOFIA - HIJOS DE LUYA III BRISAS DEL NORTE		30,000.00
40	MEJORAMIENTO DE PUENTE DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, ALTURA JR. LOS TULIPANES CON LA AV. MALECON CHILLON, QUE CONECTA A LOS DISTRITOS DE LOS OLIVOS Y PUENTE PIEDRA	Distrital	1,000,000.00
41	MEJORAMIENTO DE PARQUES	Distrital	1,922,891.00
42	CREACION DEL PALACIO DE LA JUVENTUD	Distrital	8,000,000.00
43	MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE PUENTE PIEDRA SECTOR 11	Distrital	800,000.00
TOTAL			23,492,049.00

VII. Programación de tareas operativas (Formatos)

CONSEJO MUNICIPAL

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: CONCEJO MUNICIPAL**
GERENCIA/AREA : Concejo Municipal
SUBGERENCIA : Concejo Municipal
CENTRO DE COSTOS : 1000

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

El Concejo Municipal se encuentra ubicado en las Instalaciones del Palacio Municipal, Calle 9 de Junio N° 100 - Cercado de Puente Piedra - 3er piso. Teléfono 219-6200.

El Concejo Municipal es el Órgano de Gobierno que está constituido por el Alcalde, quien lo preside y 11 Regidores establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conforme a la "Ley de Elecciones Municipales", ejerce funciones normativas y fiscalizadoras que le confiere la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades" y las demás leyes concordantes.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Coordinaciones internas y externas. ➤ Equipo y mobiliario adecuados 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estabilidad económica. ➤ Estabilidad política.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mejorar la Tecnología inalámbrica 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cambio climático. ➤ Grupos sociales inestables

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Normar y fiscalizar el accionar municipal estimulando la participación ciudadana para el desarrollo del distrito.

5) **ESTRATEGIAS:**

Atención a las demandas de las organizaciones sociales.
 Establecer alianzas con instituciones públicas y/o privadas.

6) **IMPACTO**

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Las funciones de normar y fiscalizar permitirán desarrollar óptimamente las actividades municipales.



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

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

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

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



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI
ORIGINADOR



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN,
PLANEAMIENTO Y FINANZAS

Por Más y Obras...

ALCALDIA

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ALCALDIA**
GERENCIA/AREA : Alcaldía
SUBGERENCIA : Alcaldía
CENTRO DE COSTOS : 2000

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Alcaldía se encuentra ubicado en las Instalaciones del Palacio Municipal, Calle 9 de Junio N° 100 - Cercado de Puente Piedra - 2er piso. Teléfono 219-6200.

La Alcaldía es el órgano Ejecutivo del Gobierno Local. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa.

El Alcalde tiene, entre otras, las atribuciones reguladas en el artículo 20° de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” y otras normas conexas y complementarias.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none">➤ Coordinaciones internas y externas.➤ Equipo y mobiliario adecuados	<ul style="list-style-type: none">➤ Estabilidad económica.➤ Estabilidad política.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none">➤ Mejorar la Tecnología inalámbrica	<ul style="list-style-type: none">➤ Cambio climático.➤ Grupos sociales inestables

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Ejecutar políticas públicas eficaces y eficientes, encaminadas a lograr la modernización institucional y el desarrollo local.

5) **ESTRATEGIAS:**

Atención a las demandas de las organizaciones sociales.
Establecer alianzas con instituciones públicas y/o privadas.

6) **IMPACTO**

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Las funciones de gobierno permitirán desarrollar óptimamente las actividades Municipales.



2013_176_00002315

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

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

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

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

Por Más y Mejores Obras...



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI
ORIGINADOR



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

**ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES – POI 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**
GERENCIA/AREA : Órgano de Control Institucional
SUBGERENCIA : Órgano de Control Institucional
CENTRO DE COSTOS : 2100

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

El Órgano de Control Institucional es el encargado de realizar las acciones y actividades de control en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, que depende administrativa y funcionalmente de la Contraloría General de la República, y su ámbito de control abarca a todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad. Es parte del Sistema Nacional de Control, reconocida por sus sólidos principios éticos y el más competente a nivel profesional, tecnológico, y de conocimiento que brinda a la población confianza y seguridad en el adecuado uso de los recursos públicos, mediante el control posterior, propiciando un ambiente de honestidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, contribuyendo al desarrollo integral del distrito.

Las Funciones de la Oficina de Control Institucional se encuentran contempladas en el Reglamento de Organización y Funciones –ROF vigente de la Municipalidad.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se cuenta con predisposición de las diversas áreas de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra en proporcionar la información solicitada; con excepción de la Sub Gerencia de Logística. ➤ Se dispone con el apoyo profesional de un Asesor Legal (Abogado). ➤ Se cuenta con la suscripción al diario Oficial El Peruano, y otras revistas especializadas en control. ➤ La Gerencia cuenta con materiales y útiles de oficina en forma oportuna. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El personal del OCI, puede participar en cursos de capacitaciones, en la Escuela Nacional de Control y otras Instituciones.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ La Gerencia Municipal no participa al OCI en forma oportuna, sobre aspectos relacionados al mismo. ➤ Baja predisposición de la administración para implementar las recomendaciones formuladas por el OCI. ➤ Falta de asignación de unidad vehicular para realizar gestiones de control. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Retiro de profesionales del OCI por bajo nivel remunerativo.

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Falta de un ambiente adecuado para el custodio del archivo permanente del OCI. ➤ Que la entidad informe con primera prioridad, aspectos vinculados al OCI, de acuerdo a sus funciones. ➤ No se cuenta con la facilidad de acceso a la información vinculados a los registros del SIAF actualizado. ➤ El personal del OCI, en su mayoría está contratado por la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), y modalidad de No Personales (Terceros). 	
---	--

4) OBJETIVOS DEL AREA:

Verificar el Cumplimiento de Normas y Disposiciones que rigen el Control Gubernamental.

5) ESTRATEGIAS:

Fomulación del Plan Anual de Control, en concordancia a la capacidad operativa del OCI.

Prevenir la contratación de especialistas para optimizar y fortalecer la realización de Acciones de Control.

Definir en forma clara la formulación de los informes, antes del envío correspondiente.

Difundir en el personal de la Entidad la importancia del control interno en el cumplimiento de los objetivos institucionales y el eficiente y correcto uso de los recursos municipales.

Al terminar cada trimestre, solicitar la información anticipadamente para dar cumplimiento a la realización de los respectivos informes.

6) IMPACTO

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado; así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la población.



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

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

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



2013_176_00003315

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

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

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

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

Por Más y Mejores Obras...



BENIGNO GREGORIO MALLQUI OSORIO
ORIGINADOR



BENIGNO GREGORIO MALLQUI OSORIO
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION, PLANEAMIENTO y FINANZAS

GERENCIA MUNICIPAL

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA MUNICIPAL**
GERENCIA/AREA : Gerencia Municipal
SUBGERENCIA : Gerencia Municipal
CENTRO DE COSTOS : 3000

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Gerencia Municipal es el órgano de Alta Dirección encargado del planeamiento, organización y dirección de la gestión administrativa, financiera, económica y operativa de la entidad, procurando la calidad de los servicios públicos municipales, asimismo es responsable de promover en la Municipalidad Distrital de Puente Piedra la gestión por resultados. La Gerencia Municipal depende funcional y jerárquicamente de la Alcaldía.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Personal con experiencia y capacidad Laboral ✓ Adquisición de instrumentos tecnológicos (computadoras, fotocopiadoras, etc.) ✓ Interés del personal para participar en eventos de capacitación en Gestión Municipal ✓ Emisión de Directivas Internas que orientan las actividades de la Institución y la buena marcha, racionamiento y uso de los recursos. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Trabajo concertado para la ejecución de proyectos en el distrito. ✓ Trabajo concertado con la Municipalidad Metropolitana de Lima.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Falta de capacitación al personal sobre el sistema ✓ Demora en la adquisición de instrumentos requeridos. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Falta de iniciativa por parte de otras municipalidades sobre convenios, entre otros. ✓ Existencia de grupos de oposición que interrumpen el desarrollo de la gestión.

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Mejorar la gestión administrativa, organizativa y funcional, con eficiencia, eficacia y calidad.

5) **ESTRATEGIAS:**

Coordinar con el Concejo Municipal y la Alcaldía para el cumplimiento de los planes desarrollo del distrito y que los servicios administrativos sean eficientes y eficaces en bien del ciudadano.

6) **IMPACTO**

Institucional: El logro eficiente de las actividades desarrolladas por las gerencias y subgerencias en el Distrito de Puente Piedra.

Social: Promoviendo el desarrollo y los servicios administrativos de calidad



2013_176_00004315

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

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

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

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

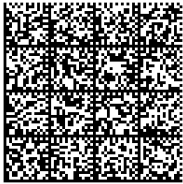


2013_176_00004315

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

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

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



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD
ORIGINADOR



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

AGENCIA ENSENADA

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA MUNICIPAL**
GERENCIA/AREA : Agencia La Ensenada
SUBGERENCIA : Agencia La Ensenada
CENTRO DE COSTOS : 3030

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

Las Agencias Municipales son órganos desconcentrados municipales, en las que se organizan y ejecuta la prestación de los servicios públicos locales y la atención desconcentrada a los habitantes del Distrito, dentro del ámbito de las funciones y competencias que se le encargan. Dependen jerárquica y administrativamente de la Gerencia Municipal.

- La Ensenada: Calle los cedros S/N, La Ensenada

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Personal con experiencia y capacidad laboral. ✓ Personal comprometido con la gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuentan con el apoyo de organizaciones, instituciones. ✓ Contacto directo con la población.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Falta de Infraestructura y equipos. ✓ Falta de capacitación del uso del sistema (simiweb) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Grupo de oposición.

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Promover la participación ciudadana con el enfoque integral del desarrollo Humano y la buena prestación de servicios públicos municipales.

5) **ESTRATEGIAS:**

Coordinar con la Gerencia Municipal sobre el cumplimiento de los planes, desarrollo del distrito y que los servicios administrativos brindados resulten eficaces en atención al ciudadano.

6) **IMPACTO**

Institucional: El logro eficiente de las actividades desarrolladas en el Distrito de Puente Piedra.

Social: Promoviendo el desarrollo y los servicios administrativos de calidad.



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

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

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

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



2013_176_00033315

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

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

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



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD
ORIGINADOR



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

AGENCIA SAN JUAN

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA MUNICIPAL**
GERENCIA/AREA : Agencia San Juan
SUBGERENCIA : Agencia San Juan
CENTRO DE COSTOS : 3040

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

Las Agencias Municipales son órganos desconcentrados municipales, en las que se organizan y ejecuta la prestación de los servicios públicos locales y la atención desconcentrada a los habitantes del Distrito, dentro del ámbito de las funciones y competencias que se le encargan. Dependen jerárquica y administrativamente de la Gerencia Municipal.

- San Juan: Av. San Juan Mz. E Lote

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Personal con experiencia y capacidad laboral. ✓ Personal comprometido con la gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuentan con el apoyo de organizaciones, instituciones. ✓ Contacto directo con la población.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Falta de Infraestructura y equipos. ✓ Falta de capacitación del uso del sistema (simiweb) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Grupo de oposición.

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Promover la participación ciudadana con el enfoque integral del desarrollo Humano y la buena prestación de servicios públicos municipales.

5) **ESTRATEGIAS:**

Coordinar con la Gerencia Municipal sobre el cumplimiento de los planes, desarrollo del distrito y que los servicios administrativos brindados resulten eficaces en atención al ciudadano.

6) **IMPACTO**

Institucional: El logro eficiente de las actividades desarrolladas en el Distrito de Puente Piedra.

Social: Promoviendo el desarrollo y los servicios administrativos de calidad.



2013_176_00034315

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

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

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

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

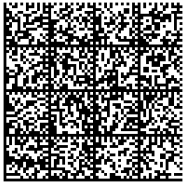


2013_176_00034315

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

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

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



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD
ORIGINADOR



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**AGENCIA MICAELA
BASTIDAS**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA MUNICIPAL**
GERENCIA/AREA : Agencia Micaela Bastidas
SUBGERENCIA : Agencia Micaela Bastidas
CENTRO DE COSTOS : 3050

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

Las Agencias Municipales son órganos desconcentrados municipales, en las que se organizan y ejecuta la prestación de los servicios públicos locales y la atención desconcentrada a los habitantes del Distrito, dentro del ámbito de las funciones y competencias que se le encargan. Dependen jerárquica y administrativamente de la Gerencia Municipal.

- Micaela Bastidas: Mz. "S" – Lote 1, Asoc. De Viv Micaela Bastidas. 4. Etapa

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Personal con experiencia y capacidad laboral. ✓ Personal comprometido con la gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuentan con el apoyo de organizaciones, instituciones. ✓ Contacto directo con la población.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Falta de Infraestructura y equipos. ✓ Falta de capacitación del uso del sistema (simiweb) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Grupo de oposición.

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Promover la participación ciudadana con el enfoque integral del desarrollo Humano y la buena prestación de servicios públicos municipales.

5) **ESTRATEGIAS:**

Coordinar con la Gerencia Municipal sobre el cumplimiento de los planes, desarrollo del distrito y que los servicios administrativos brindados resulten eficaces en atención al ciudadano.

6) **IMPACTO**

Institucional: El logro eficiente de las actividades desarrolladas en el Distrito de Puente Piedra.

Social: Promoviendo el desarrollo y los servicios administrativos de calidad.



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

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

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

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



2013_176_00035315

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

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

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



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD
ORIGINADOR



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**AGENCIA SANTA
ROSA**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA MUNICIPAL**
GERENCIA/AREA : Agencia Santa Rosa
SUBGERENCIA : Agencia Santa Rosa
CENTRO DE COSTOS : 3060

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

Las Agencias Municipales son órganos desconcentrados municipales, en las que se organizan y ejecuta la prestación de los servicios públicos locales y la atención desconcentrada a los habitantes del Distrito, dentro del ámbito de las funciones y competencias que se le encargan. Dependen jerárquica y administrativamente de la Gerencia Municipal.

- Santa Rosa: Mz. 76 Lote 1-A Av. Principal Sta. Rosa

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Personal con experiencia y capacidad laboral. ✓ Personal comprometido con la gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuentan con el apoyo de organizaciones, instituciones. ✓ Contacto directo con la población.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Falta de Infraestructura y equipos. ✓ Falta de capacitación del uso del sistema (simiweb) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Grupo de oposición.

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Promover la participación ciudadana con el enfoque integral del desarrollo Humano y la buena prestación de servicios públicos municipales.

5) **ESTRATEGIAS:**

Coordinar con la Gerencia Municipal sobre el cumplimiento de los planes, desarrollo del distrito y que los servicios administrativos brindados resulten eficaces en atención al ciudadano.

6) **IMPACTO**

Institucional: El logro eficiente de las actividades desarrolladas en el Distrito de Puente Piedra.

Social: Promoviendo el desarrollo y los servicios administrativos de calidad.



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

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

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

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

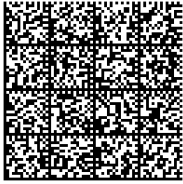


2013_176_00036315

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

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

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



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD
ORIGINADOR



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**AGENCIA MALECON
CHILLON**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA MUNICIPAL**
GERENCIA/AREA : Agencia Malecón Chillón
SUBGERENCIA : Agencia Malecón Chillón
CENTRO DE COSTOS : 3070

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

Las Agencias Municipales son órganos desconcentrados municipales, en las que se organizan y ejecuta la prestación de los servicios públicos locales y la atención desconcentrada a los habitantes del Distrito, dentro del ámbito de las funciones y competencias que se le encargan. Dependen jerárquica y administrativamente de la Gerencia Municipal.

- Malecón Chillón: Mz. U Lote 4 Asoc. Viv. Chillón 4ta Etapa – Av. Los Pinos

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Personal con experiencia y capacidad laboral. ✓ Personal comprometido con la gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuentan con el apoyo de organizaciones, instituciones. ✓ Contacto directo con la población.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Falta de Infraestructura y equipos. ✓ Falta de capacitación del uso del sistema (simiweb) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Grupo de oposición.

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Promover la participación ciudadana con el enfoque integral del desarrollo Humano y la buena prestación de servicios públicos municipales.

5) **ESTRATEGIAS:**

Coordinar con la Gerencia Municipal sobre el cumplimiento de los planes, desarrollo del distrito y que los servicios administrativos brindados resulten eficaces en atención al ciudadano.

6) **IMPACTO**

Institucional: El logro eficiente de las actividades desarrolladas en el Distrito de Puente Piedra.

Social: Promoviendo el desarrollo y los servicios administrativos de calidad.



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

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

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

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



2013_176_00037315

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

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

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



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD
ORIGINADOR



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**AGENCIA LOMAS DE
ZAPALLAL**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA MUNICIPAL**
GERENCIA/AREA : Agencia Lomas de Zapallal
SUBGERENCIA : Agencia Lomas de Zapallal
CENTRO DE COSTOS : 3080

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

Las Agencias Municipales son órganos desconcentrados municipales, en las que se organizan y ejecuta la prestación de los servicios públicos locales y la atención desconcentrada a los habitantes del Distrito, dentro del ámbito de las funciones y competencias que se le encargan. Dependen jerárquica y administrativamente de la Gerencia Municipal.

- Lomas de Zapallal: Av. Marcos Espinoza Mz. C1 Lte. 5

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Personal con experiencia y capacidad laboral. ✓ Personal comprometido con la gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuentan con el apoyo de organizaciones, instituciones. ✓ Contacto directo con la población.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Falta de Infraestructura y equipos. ✓ Falta de capacitación del uso del sistema (simiweb) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Grupo de oposición.

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Promover la participación ciudadana con el enfoque integral del desarrollo Humano y la buena prestación de servicios públicos municipales.

5) **ESTRATEGIAS:**

Coordinar con la Gerencia Municipal sobre el cumplimiento de los planes, desarrollo del distrito y que los servicios administrativos brindados resulten eficaces en atención al ciudadano.

6) **IMPACTO**

Institucional: El logro eficiente de las actividades desarrolladas en el Distrito de Puente Piedra.

Social: Promoviendo el desarrollo y los servicios administrativos de calidad.



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

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

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

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



2013_176_00038315

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

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

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

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



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD
ORIGINADOR



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**PROCURADURIA
PÚBLICA MUNICIPAL**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL**
GERENCIA/AREA : Procuraduría Pública Municipal
SUBGERENCIA : Procuraduría Pública Municipal
CENTRO DE COSTOS : 3200

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

Calle Nueve de Junio N° 100, Segundo Piso, Palacio Municipal de Puente Piedra

La Procuraduría Pública Municipal es el órgano de apoyo encargado de la defensa judicial de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra en el ámbito nacional e internacional, al amparo de la Constitución y las Leyes, con el fin de cautelar los intereses de la Municipalidad. La Procuraduría Pública Municipal depende funcional y normativamente del Concejo de Defensa Jurídica del Estado y reporta administrativamente a la Alta Dirección los asuntos de su competencia.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ La Corporación aplica la normatividad vigente, como son la Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento de Organización y Funciones, etc., las mismas que se aplicarán al caso que sea requerido y respecto a los procesos judiciales, se aplica nuestro ordenamiento legal en general, especialmente el Código Procesal Civil, Código Procesal Constitucional, Código Civil, Código Penal, Código de Procedimientos Penales, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se recuerda que la Corporación se encuentra exonerada al pago de aranceles judiciales y presentación de cédulas de notificación, lo que significa un ahorro económico, por lo que se continuará interponiendo los recursos que sean necesarios en defensa de los intereses de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ La Procuraduría Pública Municipal no cuenta con suficiente material logístico necesario para un óptimo desenvolvimiento del área ➤ La documentación que se maneja en esta área deben tener un buen estado de conservación, dada la importancia de los mismos, empero dado que no se cuenta con anaqueles suficientes para su protección y/o seguridad, a la fecha las documentaciones (expedientes) están sufriendo deterioro debido a las 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se reitera que las documentaciones remitidas a las diversas gerencias y sub gerencias que implica un tiempo procesal (los cuales son perentorios) e implican el cumplimiento de remisión de documentación, información o pago de sentencia, deberán de ser remitidas por las diversas unidades orgánicas de la Corporación dentro del plazo procesal para su remisión a la

<p>inclemencias del tiempo, como son el caso del polvo y lo apretado en espacio de nuestro ambiente, por lo que se sugiere mayor atención a esta situación.</p>	<p>Autoridad Judicial y la Administración Pública.</p>
---	--

4) OBJETIVO DEL AREA:

Obtener resoluciones y sentencias favorables a los derechos e interés de la municipalidad.

5) ESTRATEGIAS:

Llevar adelante un debido y oportuno control de los procesos judiciales, investigaciones, procedimientos administrativos, etc., que permita buscar alternativas de solución de conflictos salvaguardando los intereses de la Municipalidad de Puente Piedra.

Reunir la información necesaria a fin de ejercer eficazmente la defensa jurídica de la Corporación Edil.

Utilizar las herramientas que nos franquea la ley para la recuperación de los bienes que son parte del patrimonio municipal.

6) IMPACTO

SOCIAL - INSTITUCIONAL

Social

Reafirma la confianza con la población del distrito en el desarrollo de la gestión municipal.

Institucional:

Proyecta el debido control, protección y administración de todo el patrimonio municipal, a efectos de que dichos bienes sean utilizados para aminorar las diversas necesidades de los pobladores del distrito de Puente Piedra



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

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

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

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



2013_176_00006315

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

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

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



ELSA ACUÑA OROSCO
ORIGINADOR



ELSA ACUÑA OROSCO
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**SECRETARIA
GENERAL**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SECRETARIA GENERAL**
GERENCIA/AREA : Secretaria General
SUBGERENCIA : Secretaria General
CENTRO DE COSTOS : 3100

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Secretaria General se encuentra ubicado en las Instalaciones del Palacio Municipal, Calle 9 de Junio N° 100 - Cercado de Puente Piedra - 2er piso. Teléfono 219-6200.

La Secretaría General es el órgano de apoyo encargado de planificar, programar y difundir la ejecución de las acciones del Concejo Municipal y la Alcaldía, por otro lado otorga a los administrados la información pública que posea la administración municipal, así como efectuar la celebración de matrimonios civiles, de separación convencional y divorcio ulterior. La Secretaria General depende funcionalmente de la Alcaldía y administrativa y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Equipo y mobiliario adecuados. ➤ Personal responsable. ➤ Honradez y veracidad 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estabilidad económica. ➤ Marco normativo favorable
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tecnología inalámbrica 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Posible crisis política nacional.

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Agilizar la elaboración de normas municipales que permitan la optima conducción de la gestión municipal.

5) **ESTRATEGIAS:**

Capacitación del personal.
 Coordinación interna con las unidades orgánicas.

6) **IMPACTO**

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Optimización de los procesos administrativos.
 Cumplimiento de los objetivos institucionales.



2013_176_00005315

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

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

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

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



2013_176_00005315

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

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

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



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI
ORIGINADOR



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**OFICINA DE
REGISTRO CIVIL**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SECRETARIA GENERAL**
GERENCIA/AREA : Secretaria General - Oficina de Registro Civil
SUBGERENCIA : Secretaria General - Oficina de Registro Civil
CENTRO DE COSTOS : 3101

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Oficina de Registro Civil se encuentra ubicado en, Calle 9 de Junio N° 100 - Cercado de Puente Piedra - Teléfono 219-6200.

La Secretaría General es el órgano de apoyo encargado de planificar, programar y difundir la ejecución de las acciones del Concejo Municipal y la Alcaldía, por otro lado otorga a los administrados la información pública que posea la administración municipal, así como efectuar la celebración de matrimonios civiles, de separación convencional y divorcio ulterior. La Secretaria General depende funcionalmente de la Alcaldía y administrativa y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personal responsable. ➤ Honradez y veracidad 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estabilidad económica. ➤ Marco normativo favorable
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Carencia de actualización continúa. ➤ Carencia de mobiliario adecuado 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Grupos de interés.

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Brindar una atención personalizada y oportuna a los usuarios del registro civil.

5) **ESTRATEGIAS:**

Capacitación del personal.
Ejecutar acciones que permitan un optimo desempeño.

6) **IMPACTO**

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Optimización de los procesos administrativos.
Cumplimiento de los objetivos institucionales.



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

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

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

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



2013_176_00041315

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

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

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

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



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI
ORIGINADOR



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO Y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SECRETARIA GENERAL**
GERENCIA/AREA : Secretaria General - Oficina de Imagen Institucional
SUBGERENCIA : Secretaria General - Oficina de Imagen Institucional
CENTRO DE COSTOS : 3102

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Oficina de Imagen Institucional se encuentra ubicado en el palacio municipal, Calle 9 de Junio N° 100 - Cercado de Puente Piedra, segundo nivel - Teléfono 219-6200.

La Secretaría General es el órgano de apoyo encargado de planificar, programar y difundir la ejecución de las acciones del Concejo Municipal y la Alcaldía, por otro lado otorga a los administrados la información pública que posea la administración municipal, así como efectuar la celebración de matrimonios civiles, de separación convencional y divorcio ulterior. La Secretaria General depende funcionalmente de la Alcaldía y administrativa y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personal responsable. ➤ Honradez y veracidad 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estabilidad económica. ➤ Marco normativo favorable
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Carencia de actualización continúa. ➤ Carencia de mobiliario adecuado 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Grupos de interés.

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Lograr una buena Imagen institucional difundiendo sus actividades en los medios de comunicación.

5) **ESTRATEGIAS:**

Capacitación del personal.

Ejecutar acciones que permitan un optimo desempeño de sus funciones.

6) **IMPACTO**

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Optimización de los procesos administrativos.

Cumplimiento de los objetivos institucionales.

La población puentepiedrina conoce y apoya las actividades de la corporación edil.



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

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

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

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



2013_176_00048315

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

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

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

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



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI
ORIGINADOR



ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**GERENCIA DE
ASESORIA JURIDICA**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA**
GERENCIA/AREA : Gerencia de Asesoría Jurídica
SUBGERENCIA : Gerencia de Asesoría Jurídica
CENTRO DE COSTOS : 3300

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Gerencia de Asesoría Jurídica se encuentra ubicado en las Instalaciones del Palacio Municipal, Calle 9 de Junio N° 100 - Cercado de Puente Piedra - 2er piso. Teléfono 219-6200.

La Gerencia de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento, encargado de dirigir, ejecutar y evaluar los asuntos de carácter legal, en el marco de la Ley. La Gerencia de Asesoría Jurídica depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Equipo y mobiliario adecuados. ➤ Personal responsable. ➤ Honradez y veracidad 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estabilidad económica. ➤ Marco normativo favorable
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tecnología inalámbrica 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inestabilidad política nacional.

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Brindar una óptima asesoría legal para el mejoramiento de la gestión municipal.

5) **ESTRATEGIAS:**

Capacitación del personal.

Asesoría legal y coordinación interna con las unidades orgánicas.

6) **IMPACTO**

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Optimización de los procesos administrativos.

Cumplimiento de los objetivos institucionales.



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

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

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

Por Más y Mejores Obras...

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



2013_176_00007315

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

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

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

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



LUCIO ORALANDO TARAZONA TABORI
ORIGINADOR



LUCIO ORALANDO TARAZONA TABORI
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**GERENCIA DE
PARTICIPACION
VECINAL**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL**
GERENCIA/AREA : Gerencia de Participación Vecinal
SUBGERENCIA : Gerencia de Participación Vecinal
CENTRO DE COSTOS : 3500

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Gerencia de Participación Vecinal se encuentra ubicada en el primer (1°) piso del Local de Palacio Municipal, con dirección calle 09 de junio N° 100 – Cercado de Puente Piedra, con número telefónico 219-6201 anexo 6232 y 6263

La Gerencia de Participación Vecinal según el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal; y es el órgano de apoyo encargado de promover espacios de participación ciudadana en la gestión municipal y en el desarrollo de acciones en beneficio de la comunidad.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vecinos integrados y con identidad distrital, tradiciones y propósito comunes. ➤ Población de nivel sociocultural con alto grado de homogeneidad. ➤ Distrito con tradición histórica. ➤ El personal cumple con responsabilidad las labores encomendadas. ➤ Trabajo en equipo. ➤ Personal con conocimiento en trabajo de campo. ➤ Vecinos integrados y con identidad distrital, tradiciones y propósito comunes. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Las nuevas tecnologías que van revolucionando el mundo de la información. ➤ Dirigentes con voluntad de trabajar. ➤ Nuevos sectores crecientes ➤ Formalización de la propiedad a fin de que sus propiedades tengan mayor valor.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Los ingresos recaudados y los limitados de un sector de la población no permiten cubrir los costos reales de los servicios municipales. ➤ Falta de capacitación en sistema ➤ Poco apoyo logístico. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dirigentes que no desena el desarrollo de sus organizaciones. ➤ Falta de Juntas Directivas reconocidas. ➤ Proliferación de invasiones

4) OBJETIVO DEL AREA:

Promover la participación vecinal en la gestión municipal y en el desarrollo de acciones en beneficio de la comunidad

5) ESTRATEGIAS:

Realizar mesas de trabajo con los dirigentes, a fin de recibir sus inquietudes.

Mantener actualizada la base de datos (RUOS), para realizar trabajos conjuntos.

Fomentar el cambio de Juntas Directivas.

Incentivar la participación ciudadana en procesos como el Presupuesto Participativo, Consejo de Coordinación Local Distrital, entre otras.

6) IMPACTO

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Fortalecimiento de las organizaciones sociales del distrito a través de la participación en los procesos del Consejo de Coordinación Local Distrital, Presupuesto Participativo, audiencias Vecinales, entre otras actividades; todo en coordinación con la Gerencia.

Formación de líderes sociales para proyectos promovidos por la Municipalidad.



2013_176_00009315

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

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

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



2013_176_00009315

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

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

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



2013_176_00009315

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

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

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

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

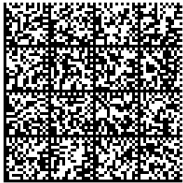


2013_176_00009315

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

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

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



MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SILUPU
ORIGINADOR



MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SILUPU
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**GERENCIA DE
INFORMATICA Y
GOBIERNO
ELECTRONICO**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

1) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA Y GOBIERNO ELECTRONICO

GERENCIA/AREA : Gerencia de Informática y Gobierno Electrónico
SUBGERENCIA : Gerencia de Informática y Gobierno Electrónico
CENTRO DE COSTOS : 3400

2) LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:

La Gerencia de Informática y Gobierno Electrónico se encuentra ubicada de las Instalaciones del Palacio Municipal, Calle 9 de Junio N° 100 – Cercado de Puente Piedra – 2do piso.

La Gerencia de Informática y Gobierno Electrónico depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. Es el órgano encargado de planificar, organizar, ejecutar, dirigir y administrar la implementación, el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos para la gestión de los procesos y procedimientos de la Municipalidad.

3) DIAGNOSTICO:

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apuesta de la Gestión Municipal en el uso de los TIC's, para mejorar sus procedimientos. ➤ Respuesta del equipo de Soporte ante el fallo de Hardware. ➤ Investigación continua en herramientas TIC, en favor de la gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Propuesta de reconversión del Data Center de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, proporcionándole mayor espacio y condiciones mínimas de Seguridad. ➤ El Gobierno Nacional en los últimos años ha implementado políticas que fomentan el desarrollo del Gobierno Electrónico y destinando fondos de incentivos para cumplir metas relacionados con la modernización Municipal. ➤ Casos éxitos de otros Municipios que han apostado por implementar herramientas TIC's y modernizar la administración que dirigen. ➤ Interés con Gobierno Peruano en desarrollar centros de atención orientado a los Ciudadanos y mayor acceso público a la información y transparencia.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Objetos difusamente definidos. ➤ Pocos recursos financieros. ➤ Falta de Recursos Humanos capacitados en Tecnologías. ➤ Sistemas de Información no Integrados. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Visión de los conceptos de transparencia e integración como un avasallamiento a las Instituciones. ➤ Resistencia al cambio debido a la "Cultura Organizacional" arraigada en las

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inexistencia de una política Institucional explícita en tecnología, conectividad e inclusión digital. 	<p>instituciones que pretenden preservarse a sí mismas e impiden las relaciones transversales.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Percepción de amenaza de las reformas de procesos, como causante de pérdida de empleos burocráticos. ➤ Falta de continuidad en los proyectos. ➤ Expectativas de resultados y cambios estructurales en plazos inmediatos. ➤ Presión de las empresas proveedoras de tecnología para que la Municipalidad adquiera soluciones “Llave en Mano”.
---	---

4) OBJETIVO DEL AREA:

Garantizar que la infraestructura tecnológica y de comunicación sirva como una importante herramienta para mejorar la gestión municipal y proveer de un adecuado control y mantenimiento de los equipos informáticos y software dentro de la institución, así como de lograr una atención ágil y eficiente de los problemas que puedan tener los usuarios de la entidad.

5) ESTRATEGIAS:

Mejorar la Infraestructura Tecnológica.
 Transparencia en la Administración.
 Capacitaciones que promuevan la Alfabetización Digital.
 Mejorar los Procesos de Recaudación.
 Integración de los Sistemas Informáticos.
 Herramientas para Mejorar la Atención al Ciudadano.
 Mejorar Transparencia y control de los gastos de Municipalidad.
 Mejorar los Trámites Internos y Externos.
 Firmas Digitales.
 Convenios con Entidades para mejorar los Trámites que Realicen los Ciudadanos.
 Implementación de Canales de Comunicación.

6) IMPACTO

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Mejorar la brecha Digital entre los Usuarios finales de la Municipalidad de Puente Piedra y de los Ciudadanos de Puente Piedra, de manera tal que el uso de los TIC’s no sea ajeno a su labor diaria.



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

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

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



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

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

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

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



2013_176_00008315

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

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

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

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



NILTON CESAR DIESTRO ALVARADO
ORIGINADOR



NILTON CESAR DIESTRO ALVARADO
DIRECTOR DE AREA

Por Más y Obras...



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

**GERENCIA DE
ADMINISTRACION
FINANZAS Y
PLANEAMIENTO**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEAMIENTO**
- GERENCIA/AREA** : Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
- SUBGERENCIA** : Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
- CENTRO DE COSTOS** : 3600

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento, se encuentra ubicado en el Local de Palacio Municipal, sito en la dirección Calle 9 de Junio N° 100 - Cercado de Puente Piedra, con número telefónico 219-6224.

La Gerencia según el Reglamento de Organización y Funciones – **ROF**, depende funcionalmente de la Gerencia Municipal, y está a cargo de las funciones de planeamientos, control custodia y ejecución de los recursos y fondos municipales según la programación administrativa realizada, los diversos documentos de gestión y las normas en materia de gestión presupuestal, contable, tesorería, presupuesto, recursos humano y abastecimiento o contrataciones públicas.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ El personal cumple con responsabilidad las labores encomendadas contando con el apoyo de equipos informáticos y de impresión de última generación. ➤ Se cuenta con sistemas informáticos, soporte para el trámite administrativo y las decisiones de impacto organizacional. ➤ Se cuenta con profesionales y técnicos capacitados y con capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La Ley de Municipalidades que otorga autonomía administrativa y económica. ➤ La Municipalidad es considerada por el MEF y otras organización privadas vinculadas a la buena gestión gubernamental como uno de los modelo de desarrollo institucional y territorial de los municipios del cono norte de lima. ➤ El avance con que la tecnología va revolucionando el mundo empresarial en todos sus campos.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ausencia de infraestructura segura en los ambientes de la Gerencia y un mejor mobiliario y acondicionamiento del mismo, contando con la ausencia 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La ubicación y acondicionamiento de las oficinas representan un peligro para la evacuación en caso de producirse un siniestro porque

<p>un ambiente destinado al resguardo del acervo documentario o archivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Falta de mayor soporte logístico en la atención de los requerimientos. ➤ Falta de capacitación en materia técnica del SIAF. 	<p>no se cuenta con áreas libres amplias.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ingreso de virus a través de Internet. ➤ Disminución de recursos financieros provenientes de entidades cooperantes y del Gobierno Central a los Gobiernos locales.
---	---

4) OBJETIVOS DEL AREA:

Ejecutar la correcta asignación de los recursos públicos con una política de racionalización y programación administrativa.

5) ESTRATEGIAS:

Programación, previsión, planificación, organización, dirección, control y evaluación del impacto en la adecuada administración de los recursos y fondos públicos; a través de la aplicación de los criterios de eficiencia, eficacia, calidad, economía, impacto, insumo y productos institucionales.

Formular información estadística detallada sobre la gestión y evolución de los servicios públicos, comparando la gestión con los resultados de ejercicios pasados.

Programar el desarrollo de capacidades institucionales con capacitación dirigida y especializada y convocar el desempeño institucional por productos y resultados de impacto.

Convocar el desarrollo de infraestructura institucional acorde a las tendencias arquitectónicas y la realidad territorial, provocando en la organización y la población un sentido de pertenencia y atractivita.

6) IMPACTO:

ECONÓMICO – INSTITUCIONAL:

Convocar y liderar el proceso de estabilización institucional con la adecuada administración de los recursos y fondos públicos, a mérito del cumplimiento de la normatividad vigente, la programación administrativa, la racionalidad y el impacto en la adecuada prestación de los servicios municipales para el ejercicio fiscal 2013.



2013_176_00010315

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

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

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



2013_176_00010315

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

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

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

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



RÓDOLFO ZAPATA PINTADO
ORIGINADOR



RÓDOLFO ZAPATA PINTADO
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



RÓDOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION, PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Obras...

**SUBGERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**
- GERENCIA/AREA : Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento**
- SUBGERENCIA : Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto**
- CENTRO DE COSTOS : 3610**

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, se encuentra ubicado en el segundo (2°) piso del Local de Palacio Municipal, con dirección calle 09 de junio N° 100 – Cercado de Puente Piedra, con número telefónico 219-6200.

La Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto según el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento, y está a cargo de las funciones de conducción, ejecución, control y evaluación de los procesos de los sistemas de planificación, presupuesto e inversión pública en concordancia con las normas vigentes.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personal con experiencia y capacitación continúa. ➤ Compromiso con las labores encomendadas. ➤ Puntualidad y honradez 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tecnologías que van revolucionando el mundo de la información. ➤ El marco normativo que permite la modernización de la gestión pública. ➤ La estabilidad económica
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Carencia de espacios libres para situaciones de emergencia y reunión. ➤ Falta de capacitación. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inestabilidad social. ➤ Crisis mundiales. ➤ Transferencias económicas.

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Promover y desarrollar los sistemas administrativos de planificación y presupuesto con un enfoque de gestión por resultados.

5) ESTRATEGIAS:

Coordinaciones constantes con las unidades orgánicas.

Alianzas estratégicas con instituciones del medio.

Actualización permanente en sistema de planeamiento y presupuesto.

6) IMPACTO

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Las acciones desarrolladas permitirán cumplir con los compromisos asumidos de manera eficaz y eficientemente, permitiendo a la institución cumplir con los objetivos y metas trazadas.



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

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

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



2013_176_00011315

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

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

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

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



2013_176_00011315

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

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

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

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



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
ORIGINADOR



RODOLFO ZAPATA PINTADO
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
LOGISTICA**



2013_176_00012315

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

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

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



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

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

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

TOTAL PRODUCTO		947 698,83																
TOTAL		947 698,83																

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

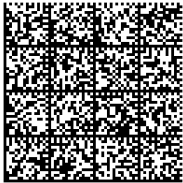


2013_176_00012315

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

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

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



ANA MARIA CHAMBI QUISPE
ORIGINADOR



RODOLFO ZAPATA PINTADO
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD**
GERENCIA/AREA : Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
SUBGERENCIA : Subgerencia de Contabilidad
CENTRO DE COSTOS : 3630

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Subgerencia de Contabilidad se encuentra ubicada en las Instalaciones del Palacio Municipal, Calle 9 de Junio N° 100 - Cercado de Puente Piedra - 3er piso.

La Subgerencia de Contabilidad depende funcionalmente y jerárquicamente de la Gerencia de Administración Financiera y Planeamiento, es la unidad orgánica encargada de la Elaboración y Preparación de los Estados Financieros de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, la misma que refleja la situación económica y financiera de la gestión, para la toma de decisiones de los funcionarios responsables.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Contar con personal profesional, con experiencia en contabilidad gubernamental. ➤ Equipos tecnológicos acordes. ➤ Instalación adecuada. ➤ Personal identificado con la gestión, con capacidad de colaboración. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suscripción de revistas contables
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Directivas internas para el desarrollo de las actividades contables. ➤ Congestionamiento de transmisión en el Sistema SIAF. ➤ Capacitación constante del Capital Humano. ➤ Equipamiento de mobiliario. ➤ Implementación de Sistemas Contables. ➤ Instalación de Almacenamiento de Archivo. ➤ Acceso restringido del servicio de internet. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Retraso de información por parte de las diversas áreas. ➤ Desactualización de documentos de gestión. ➤ Seguridad de Información Contable en el UPS.

4) OBJETIVO DEL AREA:

Programar y ejecutar las actividades propias del sistema nacional de contabilidad.

5) ESTRATEGIAS:

Preparar los Estados Financieros y Presupuestarios de la Municipalidad.

Preparación y Elaboración de la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad.

Analizar las Cuentas Contables que forman parte del Balance General de la Municipalidad.

Conciliación de Información Presupuestaria y Contable.

Verificar el control previo de las Operaciones de Ingresos y Egresos en el Sistema SIAF.

Efectuar las conciliaciones Bancarias de todas las Cuentas que maneja la Municipalidad.

Elaboración de Información para la Declaración del COA ESTADO, SUNAT PDT.

Realizar Arqueos de Caja Sorpresivos

6) IMPACTO

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Generar confianza en la transparencia de la información contable producto de las distintas operaciones y/o transacciones financiero-presupuestarias de la Municipalidad.



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

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

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

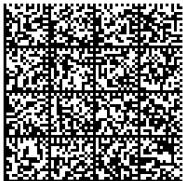


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2013
PROGRAMACION DE TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

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

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

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



EDELMIIRA MEJIA GOMEZ
ORIGINADOR



RODOLFO ZAPATA PINTADO
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

**SUBGERENCIA DE
TESORERIA**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE TESORERÍA**
GERENCIA/AREA : Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
SUBGERENCIA : Subgerencia de Tesorería
CENTRO DE COSTOS : 3640

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Subgerencia de Tesorería, se encuentra ubicado en el tercer (3°) piso del Local de Palacio Municipal, con dirección calle 09 de junio N° 100 – Cercado de Puente Piedra, con número telefónico 219-6200.

La Subgerencia de Tesorería es la unidad orgánica encargada de conducir la ejecución financiera de los ingresos y egresos por toda fuente de financiamiento de acuerdo con el marco normativo correspondiente al Sistema Nacional de Tesorería.

La Subgerencia de Tesorería depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Disponibilidad del personal para cumplir las labores encomendadas. ➤ Encargada de efectuar pagos de acuerdo a los alcances de los dispositivos legales. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Disponibilidad de tecnología moderna que permite incrementar la eficiencia y la calidad. ➤ Personal del área dispuesto a recibir capacitación permanente para brindar una mejor atención a la comunidad
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Falta de un programa estructurado de capacitación a todo el personal. ➤ Trámites de pago de obligaciones de la Municipalidad remitidas a destiempo por otras unidades. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Variaciones continuas que pudiera tener la Normatividad.

4) **OBJETIVOS DEL AREA:**

Administrar los recursos financieros en forma racional y en función a las metas previstas en el Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2013.

5) **ESTRATEGIAS:**

Coordinar con las instituciones financieras la emisión de los instrumentos financieros que le permita a la Municipalidad contar con la liquidez necesaria y oportuna para solventar sus operaciones diarias en caso que lo requiera.

Efectuar los pagos de planillas, remuneraciones, pensiones y dietas.
Elaborar y verificar el seguimiento de los comprobantes de pago hasta la culminación de la entrega del cheque al proveedor disponiendo su custodia en la Subgerencia de Contabilidad.
Administrar el sistema de gestión documentaria en el ámbito de su competencia

6) IMPACTO:

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

La buena administración de los recursos financieros permita cumplir con los objetivos y metas previstas.



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

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

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

Por Más y Mejores Obras...

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



2013_176_00029315

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

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

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

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



JUAN CARLOS SANCHEZ CASTRO
ORIGINADOR



RODOLFO ZAPATA PINTADO
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**
GERENCIA/AREA : Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
SUBGERENCIA : Subgerencia de Recursos Humanos
CENTRO DE COSTOS : 3650

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

Se localiza en el Palacio Municipal Calle 9 de Junio s/n, la Subgerencia de Logística es la Unidad orgánica encargada de ejecutar los procesos técnicos de selección, contratación, evaluación, promoción y bienestar del personal, así como todo lo relacionado al Sistema Nacional de Personal. La Subgerencia de Recursos Humanos depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personal Capacitado ➤ Infraestructura Adecuada ➤ Mejora continua del personal ➤ Cumplimiento de las metas trazadas ➤ Apoyo de la alta gerencia 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementación de Tecnología de punta ➤ Capacidad de realizar convenio con instituciones públicas y privadas a fin de capacitar al personal ➤ Captar y retener el personal altamente calificado a través de un excelente programa de motivación ➤ Rotación de personal calificado a puestos que puedan desarrollarse de manera eficaz ➤ El acceso de los sistemas modernos y tecnológicos de administración
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Falta de capacitación del personal ➤ Falta de una escala remunerativa en algunos regímenes laborales 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pérdida de empleados valiosos ➤ Fuga de información ➤ Falta de estimulación al personal ➤ Falta de interrelación entre el personal y sus Subgerentes y Gerentes

4) OBJETIVOS DEL AREA:

Ejecutar procesos de selección, contratación, evaluación, promoción y bienestar del personal, así como todo relacionado al sistema nacional de personal.

5) ESTRATEGIAS:

Reclutamiento y selección del personal idóneo para la MDPP

Desarrollo del personal en las diversas actividades que han de desempeñarse con una debida capacitación

Mejoramiento del sistema y programa de administración de personal

Clima Organizacional para un mayor enfoque de eficiencia laboral

6) IMPACTO

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

La Subgerencia de Recursos Humanos, ha visto conveniente la captación de personal calificado y preparado, con el objetivo de brindar una mejor atención a los documentos de gestión así como los documentos ingresados por los usuarios y población del distrito de Puente Piedra, implementar continuas capacitaciones adoptando las innovaciones administrativas y tecnológicas, asimismo proponer incentivos y posibles incrementos o bonificaciones remunerativas por los logros realizados en aras de una gestión loable y digna en bien de nuestros administrados.



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

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

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



2013_176_00014315

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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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

Por Más y Mejores Obras...

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



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

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

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

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

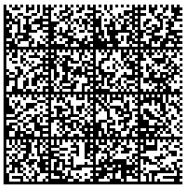


2013_176_00014315

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

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

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



JORGE LUIS CRUZ RAMOS
ORIGINADOR



RODOLFO ZAPATA PINTADO
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**
GERENCIA/AREA : Gerencia de Administración Tributaria
SUBGERENCIA : Gerencia de Administración Tributaria
CENTRO DE COSTOS : 3700

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Gerencia de Administración Tributaria, se encuentra ubicado en el primer (1°) piso del Local de Palacio Municipal, con dirección calle 09 de junio N° 100 – Cercado de Puente Piedra, con número telefónico 219-6200 anexo 6243.

La Gerencia de Administración Tributaria según el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, es el órgano de apoyo encargado de dirigir y controlar las acciones de administración, recaudación y fiscalización de los ingresos por tributos municipales y multas administrativas, conforme a las competencias y facultades contempladas en el Código Tributario y la Ley de Tributación Municipal y demás normas pertinentes. La Gerencia de Administración Tributaria depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mecanismos e instrumentos legales que permitan la aprobación de normas municipales de naturaleza tributaria: Incentivos tributarios, etc. ➤ Personal capacitado y comprometida con la gestión municipal, que asume responsabilidades, asesoramiento y atender las consultas de los contribuyentes, logrando una comunicación constante y efectiva en las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad. ➤ Cumplimiento de las metas respecto al Plan de modernización municipal. ➤ Un adecuado control de los saldos por cobrar. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sinceramiento de la base de datos de registro de contribuyentes. ➤ Alto potencial para la ampliación de la base tributaria: Contribuyentes omisos y subvaluación. ➤ Mayor dinámica en las agencias municipales en cuanto a la atención de los contribuyentes con respecto a sus expedientes. ➤ Instituciones que brindan capacitaciones de alto nivel con respecto a temas tributarios. ➤ Incentivos por parte del MEF, al cumplir nuestras metas trazadas.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ No se cuenta en un cien por ciento (100%) con un sistema interconectado que signifique el ingreso en caja de los tributos cancelados por los contribuyentes en línea con algunas agencias. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Crecimiento del nivel de morosidad en los principales tributos. ➤ Reducir los expedientes tributarios, administrativos y las quejas en el tribunal fiscal presentados por los contribuyentes

<ul style="list-style-type: none"> ➤ No se cuenta con una Infraestructura adecuada para realizar labores administrativas, así como atender a los contribuyentes. ➤ No se cuenta con la cantidad de Equipos informáticos (computadoras, servidores en buen estado) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Falta de concientización de los vecinos de cumplir con sus obligaciones tributarias.
---	--

4) **OBJETIVOS DEL AREA**

Implementar Programas que mejoren los ingresos municipales mediante la concientización tributaria y mejora en la atención de los administrados.

5) **ESTRATEGIAS**

Mejorar el servicio de la Administración Tributaria, estableciendo políticas estratégicas de mayor captación y recaudación de tributos municipales y por ende ampliar la base tributaria con información obtenido de catastro.

Capacitar al personal, mediante talleres, cursos y charlas con respecto a temas tributarios que nos permitan mejorar la recaudación tributaria, así como de la atención de los contribuyentes.

Elaborar planes estratégicos de difusión en los sectores donde se concentre la masa tributaria.

Crear programas de conciencia tributaria para transmitir la importancia del pago de los impuestos.

Crear programas de incentivos tributarios dirigidos a los contribuyentes que se encuentren al día en sus pagos, los cuales participaran en un sorteo y tendrán algunos beneficios.

Crear mecanismos que permitan establecer un mejor acercamiento con el contribuyente, lo que permitirá tener una mejor comunicación con el vecino, así como actualizar en forma constante sus domicilios fiscales.

6) **IMPACTO**

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

La implementación de programas de capacitación al personal de Gerencia de Administración Tributaria con nuevas políticas de acercamiento al contribuyente en temas tributarios, la creación de programas de motivación al contribuyente que se encuentran al día en sus pagos, por consiguiente permitirá un acercamiento del vecino con la municipalidad creando un ambiente positivo, el vecino se dará cuenta que la municipalidad se preocupa por tener vecinos actualizados y orientados en temas concernientes a la municipalidad, creando una buena imagen del Alcalde y autoridades municipales por la labor que están realizando.



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

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

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

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



2013_176_00015315

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

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

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



JUAN ANTONIO YATACO LOYOLA
ORIGINADOR



JUAN ANTONIO YATACO LOYOLA
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
REGISTRO Y
FISCALIZACION
TRIBUTARIA**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA**
- GERENCIA/AREA** : Gerencia de Administración Tributaria
SUBGERENCIA : Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria
CENTRO DE COSTOS : 3710

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria es la unidad orgánica encargada de orientar a los contribuyentes sobre sus derechos y obligaciones tributarias, ejecutar el registro y actualización de la información contenida en las declaraciones juradas, así como de supervisar dicha documentación. La Subgerencia Registro y Fiscalización Tributaria depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZA	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se cuenta con un manual de organización y funciones (MOF). ➤ Recurso humano sensibilizado e identificado para el cumplimiento de metas. ➤ Manejo óptimo del Sistema de Gestión Municipal de Rentas. ➤ Programación y ejecución de campañas tributarias descentralizadas. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interés de la Alta Gerencia de Implementar el Sistema de Gestión Municipal de Rentas. ➤ Crecimiento Urbano Planificado en el Distrito, generando un mayor número de contribuyente con conciencia tributaria. ➤ Difusión mediante vía Internet y/o pagina Web de los beneficios tributarios concedidos. ➤ Estabilidad económica de los Contribuyentes. ➤ Presencia de fondos del (MEF) para el Programa de Modernización Municipal.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deficiente Infraestructura y mobiliario en lo concerniente al área de trabajo área y equipos reducidos. ➤ Escaso presupuesto para contrato de personal calificado. ➤ Entrega de información fuera del plazo previsto. ➤ Reducida unidad de apoyo logístico. ➤ Falta de predisposición de los trabajadores para con llevar una buena gestión. ➤ Deficiencia y vulnerabilidad del Sistema de Gestión Municipal de Rentas. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Crecimiento demográfico y poblacional que conlleva a mayores demandas por parte de la población. ➤ Falta de cultura Tributaria que permita a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias. ➤ Falta de cultura Cívica orientada al Respeto y Cumplimiento de Normas y Disposiciones Municipales. ➤ Bajo nivel socioeconómico de la

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Carencia de capacitación del personal. ➤ Deficiente registro de contribuyentes y predios 	<p>población (pobreza y extrema pobreza) que no permite recaudar mayores ingresos económicos.</p>
---	---

4) OBJETIVOS DEL AREA:

Reducir los niveles de deuda, mediante la debida atención y la pronta ejecución de programas de fiscalización tributaria.

5) ESTRATEGIAS:

Impulsar el trabajo de la Sub. Gerencia con la finalidad de incrementar los ingresos municipales

Evaluar constantemente la labor de Registro de Contribuyentes en los procesos de Fiscalización.

Constante comunicación con la población para medir su nivel de satisfacción de los servicios que se les brinda.

Campaña masiva de actualización de datos y domicilio fiscal para tener un registro de contribuyentes y predios actualizado e incremento en la base tributaria.

6) IMPACTO

SOCIAL - INSTITUCIONAL

Compromiso del personal de la Sub. Gerencia, para mejorar y fortalecer el nivel de calidad en atención a la población.

Brindar una atención personalizada a los contribuyentes con la finalidad de ser eficiente y eficaz en sus solicitudes, reclamos y demandas.



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

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

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

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



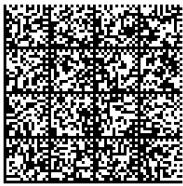
2013_176_00016315

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

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

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

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



CASTINALDO GUADAÑA ORTIZ
ORIGINADOR



JUAN ANTONIO YATACO LOYOLA
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
RECAUDACION Y
EJECUTORIA
COACTIVA**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUTORIA COACTIVA**
GERENCIA/AREA : Gerencia de Administración Tributaria
SUBGERENCIA : Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva
CENTRO DE COSTOS : 3720

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Sub Gerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva se encuentra ubicada en el 1er. Piso del Palacio Municipal, en la Av. 9 de Junio N° 100 Distrito de Puente Piedra. Conforme al Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 203-MDPP, La Sub Gerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personal predispuesto a mejorar y organizarse. ➤ Motivación 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación ➤ Se puede tomar ejemplo de otros Gobiernos Locales
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ No se cuenta con un ambiente físico adecuado. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Poca claridad sobre la aceptación de propuestas

4) **OBJETIVOS DEL AREA:**

Aplicar adecuadamente los mecanismos legales de presión tributaria para optimizar la recaudación de cobranza de la cartera morosa.

5) **ESTRATEGIAS:**

Elaborar manuales de los procesos y/o funciones que realizamos en la SGREC.
Sectorización para la cobranza y clasificación.
Campañas Tributarias.
Simplificación de Trámites.

6) **IMPACTO**

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Información y/o Data actualizada y que genera confianza a nuestros contribuyentes.
Facilitar los recursos económicos para el cumplimiento de metas de la Institución Edil.



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

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

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



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

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

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

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



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

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

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



JIMMY FERNANDO SOLORZANO ORCO
ORIGINADOR



JUAN ANTONIO YATACO LOYOLA
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO Y
ECONOMICO**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

1) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO

GERENCIA/AREA : Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico
SUBGERENCIA : Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico
CENTRO DE COSTOS : 4000

2) LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:

Se encuentra localizado en calle 9 de junio N° 100. La Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico es el órgano de línea encargado de planificar, organizar, conducir y controlar los planes, programas, proyectos y actividades que efectúa la Municipalidad en materia de desarrollo urbano, catastro, habilitaciones urbanas y edificaciones, elementos de seguridad y tránsito, transporte de vehículos menores y ejecución de obras en áreas de dominio público y, asimismo, es responsable de desarrollar y supervisar las actividades de fomento de la actividad económica en el Distrito. La Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

3) DIAGNOSTICO:

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Contar con personal capacitado, responsable, con predisposición al servicio y al trabajo en equipo para planificar, ejecutar y evaluar las actividades programadas del año. ➤ Voluntad política de cambio para el desarrollo del Distrito. ➤ El Fuerte incremento en el número de Programas de Capacitación y de difusión de la doctrina de defensa Civil. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El incremento de Microempresas con responsabilidad social. ➤ Alianzas estratégicas con Instituciones Públicas y Privadas para el desarrollo y ejecución de trabajos en conjunto y de alto impacto social e institucional.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ No se cuenta con las herramientas necesarias, para el rápido y efectivo desarrollo del área ➤ Falta de Catastro actualizado. ➤ Infraestructura y mobiliario inadecuado de las unidades orgánicas. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tráfico de Terrenos ➤ Falta de límites del Distrito. ➤ La existencia y aumento de Transportistas de vehículos menores no autorizados. ➤ Ausencia de conciencia pública frente a la prevención y atención de desastres naturales. ➤ Sectores de la población que no se encuentran identificados con los objetivos de desarrollo del distrito.

4) OBJETIVO DEL AREA:

Velar por el desarrollo urbano y económico en lo integral y armónico de acuerdo a las normas pertinentes.

5) ESTRATEGIAS:

Organizar el espacio urbano, desarrollando o promoviendo la infraestructura básica para dotar de los servicios públicos requeridos por la población del Distrito.

Programar, organiza, dirigir y controlar las actividades relacionadas con los proyectos de desarrollo urbano, catastro, habilitaciones urbanas, obras privadas de acuerdo con la normatividad vigente.

Monitorear y controlar las actividades relacionadas con el otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos, autorizaciones y de certificados de defensa civil.

Regular la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados, tales como mototaxis, taxis, triciclos y otros de similar naturaleza.

6) IMPACTO

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

A través de una mejor calidad de servicio a la comunidad se podrá fomentar el desarrollo urbano y económico.

Impulsar el crecimiento ordenado del distrito de acuerdo a las normas existentes.



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

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

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



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

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

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

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



2013_176_00018315

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

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

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



SIXTO CERON CUCCHI
ORIGINADOR



SIXTO CERON CUCCHI
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
CATASTRO Y
PLANEAMIENTO
URBANO**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO**
- GERENCIA/AREA** : Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico
SUBGERENCIA : Subgerencia de Catastro y Planeamiento Urbano
CENTRO DE COSTOS : 4020

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La subgerencia de catastro y planeamiento urbano se encuentra ubicado en el segundo (2°) nivel del palacion municipal, ubicado en la calle 09 de junio N° 100 – Cercado de Puente Piedra, con numero telefónico 219-6200 anexo 6231.

La Subgerencia de Catastro y Planeamiento Urbano según el Reglamento de Organización y Funciones ROF, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Economico, siendo la unidad organica encargada de la administración organizada del suelo mediante la planificación, levantamiento catastral, actualización cartográfica y la administración del sistema de información geográfica.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personal técnico con experiencia profesional en el campo urbano identificado con los objetivos trazados. ➤ Comunicación constante entre el personal de la Subgerencia, trabajo en equipo y la realización de coordinación con otras areas. ➤ Distribución de los expedientes administrativos conforme a la especialidad del personal, ➤ Propuesta de delimitación y redelimitacion territorial del distrito de Puente Piedra. ➤ Informes técnicos normativos y atención de solicitudes. ➤ Convenio interinstitucional con la SUNARP sobre publicidad registral en línea. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Definir los limites jurisdiccionales con los distritos de Ancon y Carabaylo dentro del marco de la Ley N° 27795. ➤ Convenio interinstitucional con el Instituto Geografico Nacional.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Instrumento de planeamiento territorial desactualizado. ➤ Carencia de un sistema catastral informatico donde se pueda visualizar la cartografia, 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dimisión del personal por mejoras económicas.

<p>datos y fotos del predio en forma real.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Carencia de una base cartográfica confiable. ➤ Carencia de equipos impresora multiple (impresora y fotocopiadora), plotter. ➤ Carencia de mobiliario de oficina (sillas deterioradas debido a la antigüedad). ➤ Falta de un area adecuada para la atención al publico. 	
--	--

4) OBJETIVO DEL AREA:

Administrar eficientemente la información catastral.

Planificar, dirigir y ejecutar la organización del espacio físico y uso del suelo, esquema de zonificación de areas urbanas del acondicionamiento territorial y actualización del catastro.

Coodinar y opinar sobre las acciones de demarcación territorial.

5) ESTRATEGIAS:

Iniciar la actualización de la base grafica, a fin de identificar areas para la expansión urbana de acuerdo a las necesidades reales, evitando la especulación del suelo y garantizando las reservas de areas de protección ambiental, arqueológicas, etc.

Actualizar el catastro municipal a fin de administrar y reconocer la totalidad de los predios ubicados dentro de la jurisdicción del distrito.

6) IMPACTO

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Brindar a la población una información integral y detallada de los predios ubicados en nuestra jurisdicción, asi como atender de manera oportuna las solicitudes presentadas ante esta corporación edil.



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

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

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.8.1. - PLANEAMIENTO URBANO																
1.1 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LA INFORMACI³N CATASTRAL																
1.1 - REGISTRAR FICHAS CATASTRALES PARA LA ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL																
- INDICADOR PROYECTADO	FICHA CAT	12000	225 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	NUMERO DE FICHAS CATASTRALES
1.2 - ACTUALIZAR Y MANTENER LA BASE GRAFICA																
- INDICADOR PROYECTADO	MAPA	12	9 600,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NUMERO DE MAPA ACTUALIZADO
1.3 - REVISAR Y ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTIPULADOS EN EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS																
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE	1800	31 543,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	NUMERO DE EXPEDIENTES
1.4 - ELABORAR CARTAS, INFORMES, MEMORANDUM Y OFICIOS																
- INDICADOR PROYECTADO	DOCUMENTO	540	6 060,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	NUMERO DE DOCUMENTOS
1.5 - PREPARAR EXPEDIENTES PARA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LAS AREAS DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL																
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE	3	9 600,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE EXPEDIENTE
1.6 - EVALUAR SOLICITUDES DE CAMBIO DE ZONIFICACION																
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE	2	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	NUMERO DE INFORME
1.7 - ORIENTAR A LOS ADMINISTRADOS EN LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS																
- INDICADOR PROYECTADO	PER. ORIENTADA	3000	324,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	NUMERO DE PERSONAS ORIENTADAS
1.8 - CAPACITAR AL PERSONAL DE AREA																
- INDICADOR PROYECTADO	P. CAPACITADA	9	4 500,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS
1.9 - ELABORAR EXPEDIENTE TÉCNICO DE SANEAMIENTO DE LIMITE TERRITORIAL CON EL DISTRITO DE ANCON Y CARABAYLLO EN COORDINACION CON EL INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION - OFICINA TECNICA DE DEMARCACION TERRITORIAL																
- INDICADOR PROYECTADO	INFORME	12	12 300,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NUMERO DE INFORME
1.10 - ELABORAR EL PLANEAMIENTO INTEGRAL EN SECTORES DEL DISTRITO																
- INDICADOR PROYECTADO	EXPEDIENTE TECN	6	13 300,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	NUMERO DE EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL ACTIVIDAD / OBRA / A. INVERSION			314 384,80													
TOTAL PRODUCTO			314 384,80													
TOTAL			314 384,80													



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

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

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

RESUMEN			
F.F.	PAR	PARTIDA	MONTO
08	232 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	4 500,00
08	232 7 1 1 99	SERVICIOS DIVERSOS	4 102,00
08	232 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 500,00
08	232 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	2 400,00
08	232 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1 500,00
08	232 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1 200,00
08	23199 1 1	HERRAMIENTAS	917,00
08	232 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	36 000,00
08	232 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4 200,00
08	232 7 1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	185 600,00
08	231 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13 320,80
08	232 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3 000,00
08	232 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7 000,00
08	231 5 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	840,00
08	231 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40 820,00
08	23199 1 99	OTROS BIENES	350,00
08	23111 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	12,00
08	232 5 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	500,00
08	263 2 1 2	MOBILIARIO	6 623,00
TOTAL			314 384,80

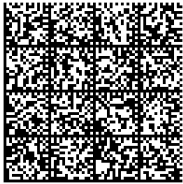


2013_176_00020315

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

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	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
RESULTADO ESPECIFICO	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		

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



LANDER MANUEL GUTIERREZ ROMERO
ORIGINADOR



SIXTO CERON CUCCHI
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
OBRAS Y
HABILITACIONES
URBANAS**

PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE OBRAS Y HABILITACIONES URBANAS**

GERENCIA/AREA : Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico
SUBGERENCIA : Subgerencia de Obras y Habilitaciones Urbanas
CENTRO DE COSTOS : 4010

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

Se localiza calle 9 de junio N° 100 Cercado de Puente Piedra. La Subgerencia de Obras y Habilitaciones Urbanas es la unidad orgánica encargada de normar y supervisar las obras privadas y habilitaciones urbanas y las que se realicen en áreas de dominio público. La Subgerencia de Obras y Habilitaciones Urbanas depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Contar con personal capacitado, responsable, proactivo y con vocación de servicio a la comunidad. ➤ Contar con un sistema digital que enlace a todas las oficinas para el mejor desarrollo de nuestras funciones. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El incremento de Inmobiliarias formales que contribuyen al ordenamiento territorial. ➤ El apoyo de la Sub Gerencia de fiscalización en la intervención de las construcciones informales
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Debido a la alta responsabilidad que se tiene, es de suma importancia que esta Oficina, sea Implementada adecuadamente, porque a la fecha carece de recursos humanos y materiales. ➤ Carencia de Instrumentos de gestión, como actualización de la Zonificación Distrital y estructuración del índice de usos para la ubicación de actividades urbanas en el Distrito, asimismo la ejecución e implementación del Sistema Integral de Catastro Distrital. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La existencia de Inmobiliarias Informales (venta de terrenos sin contar con la licencia Habilitación Urbana) ➤ Ausencia de conocimiento de la población en la construcción de sus viviendas (construcciones informales). ➤ Documentos fraguados presentados en las solicitudes de los recurrentes.

4) OBJETIVO DEL AREA:

Contribuir con el crecimiento urbano seguro y ordenado supervisando que las obras privadas se enmarquen en las normativas de construcción vigentes.

5) ESTRATEGIAS:

Supervisar y ejecutar el control de obra de las edificaciones autorizadas y en caso de detectar infracción comunicar a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización. Presidir la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, la Comisión Técnica Supervisora de Obras y la Comisión Técnica Calificadora de Habilitaciones Urbanas.

6) IMPACTO

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Con el mejoramiento y ordenamiento de las licencias de construcción u otra autorización se beneficiará directamente a los vecinos, mejorando el servicio a la comunidad, así mismo con una modernización de la infraestructura Urbana del distrito se mejorará la calidad de vida de la población.



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

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

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

Por Más y Mejores Obras...

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



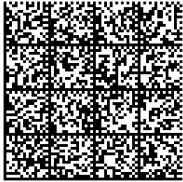
2013_176_00019315

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

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	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO BASE AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PROPIEDADES		
RESULTADO ESPECIFICO	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		

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

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



GILMER ROMULO NINAHUAMAN TELLO
ORIGINADOR



SIXTO CERON CUCCHI
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

1) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA/AREA : Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico
SUBGERENCIA : Subgerencia de Desarrollo Económico
CENTRO DE COSTOS : 4030

2) LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:

Se encuentra ubicado en el Palacio Municipal Calle 9 de Junio N° 100 – Puente Piedra. La Subgerencia de Desarrollo Económico es la unidad orgánica encargada de programar y ejecutar las actividades que fomenten el desarrollo económico en el Distrito, así como otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales de conformidad con la normatividad vigente. La Subgerencia de Desarrollo Económico depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico

3) DIAGNOSTICO:

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Voluntad política y de gestión para promover el Desarrollo Económico por parte de los órganos de la Alta dirección. ➤ Se cuenta con Plan Estratégico de Desarrollo Económico y de generación de ingresos. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alta demanda de servicios y promociones por parte de los emprendedores y de los empresarios.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Poco número de recursos humanos que participan en la Subgerencia. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inestabilidad y cambios imprevistos.

4) OBJETIVOS DEL AREA:

Promover el desarrollo de actividades comerciales, turísticas y artesanales que permitan elevar el nivel productivo y competitivo, mejorando los niveles de empleo.
 Promover el desarrollo económico en el distrito a través del desarrollo empresarial y de emprendimientos, la promoción de empleo y el fomento de la inversión privada en el distrito convirtiendo a puente piedra en potencia económica de lima norte.

5) ESTRATEGIAS:

Implementación en el ámbito municipal

Conformación del equipo económico municipal (Regidor de la comisión, subgerente DEL y promotor) para fortalecer y consolidar la gestión DEL. Actualizar el PDEL

Implementación en el ámbito distrital

Formación de la Mesa de Desarrollo Económico Local (Gestión concertada con Mypes
Propuestas de Promoción para el DEL ; Promoción y orientación de las inversiones y Bolsa de empleo)

6) IMPACTO

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Generar institucionalidad para el desarrollo económico con la participación y el compromiso de los actores locales.

Lograr la inclusión social de grupos participantes en las propuestas y toma de decisiones para el Desarrollo Económico.



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

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

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



2013_176_00027315

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

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

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

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



MANUEL ROBERTO CARLOS JULIAN
ORIGINADOR



SIXTO CERON CUCCHI
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

**SUBGERENCIA DE
DEFENSA CIVIL**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL**
GERENCIA/AREA : Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico
SUBGERENCIA : Subgerencia de Defensa Civil
CENTRO DE COSTOS : 4040

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Subgerencia de Defensa Civil es la unidad orgánica encargada de conducir las actividades de prevención, educación y ejecución en el distrito, tiene como función básica las que se asigne en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD). La Subgerencia de Defensa Civil depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se cuenta con sistemas y equipos informáticos adecuados. ➤ El personal cumple con responsabilidad las labores encomendadas. ➤ Se cuenta con profesionales y técnicos capacitados. ➤ Norma Legal N° 29664 - 2011 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Las nuevas tecnologías que van revolucionando el mundo de la información. ➤ El marco normativo que permite la modernización de la gestión pública.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Carencia de espacios libres para situaciones de emergencia y reunión. ➤ Vehículo para la atención de emergencias ➤ Carencia de sistema de comunicación (Handie) ➤ Carencia de un almacén avanzado ➤ Falta de equipo de computo ➤ Falta de inspectores técnicos de seguridad ➤ Falta de recurso personal administrativo y operativo 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ➤ Terremotos ➤ Derrumbes ➤ Desastres naturales inducido por el hombre

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Gerenciar las herramientas de gestión a fin de minimizar el impacto de posibles desastres naturales y/o negligencia humana.

5) ESTRATEGIAS:

Fomentar la estimación de riesgos a consecuencia de los peligros naturales
Impulsar las actividades de prevención y reducción de riesgos
Fomentar la incorporación del concepto de prevención en la planificación del desarrollo
Fomentar el fortalecimiento institucional mediante cultura de prevención
Fomentar la participación comunitaria en la prevención de desastres.
Optimizar la respuesta de las emergencias y desastres (SINAGERD-ADAN-COED)

6) IMPACTO

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

IncurSIONAR la cultura de prevención mediante campañas de sensibilización a la población (público en general y comunidad escolar).

El reconocimiento de Defensa Civil, por parte de la sociedad será como un ende de fiscalización para el cumplimiento de las condiciones de seguridad de todos los establecimientos comerciales o con servicio al público usuario.

La Sub gerencia de Defensa Civil, representante de la municipalidad distrital de Puente Piedra, llevar a cabo una relación de participativa mediante la concientización sobre medidas de seguridad y prevención en desastres.



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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



NERY MONRROY MEDINA
ORIGINADOR



SIXTO CERON CUCCHI
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**OFICINA DE
SANEAMIENTO**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO**
- GERENCIA/AREA** : Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico
SUBGERENCIA : Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico – Oficina de Saneamiento Físico Legal
CENTRO DE COSTOS : 4001

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Oficina de Saneamiento Físico Legal, se encuentra ubicada en el tercer (3°) piso del Local de Palacio Municipal, con dirección calle 09 de junio N° 100 – Cercado de Puente Piedra, con número telefónico 219-6200 anexo 6260.

La Oficina de Saneamiento Físico Legal según el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Equipo técnico con experiencia en saneamiento físico legal. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Numero de Organizaciones Sociales que requieren la asistencia técnica legal.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ No estar considerado como unidad orgánica 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presupuesto anual asignado

4) **OBJETIVOS DEL AREA:**

Promover y Orientar el proceso de Formalización y Saneamiento Físico Legal de las posesiones informales en el distrito.

5) **ESTRATEGIAS:**

Realizar un adecuado estudio del predio matriz o área materia de saneamiento, a través de la Lectura de Títulos Archivados y Antecedentes Registrales que permita realizar el Diagnóstico Técnico Legal de la propiedad.

Realizar charlas informativas, asambleas y talleres de capacitación para las Organizaciones Sociales con la finalidad de involucrarlos en el proceso de saneamiento físico legal.

Realizar Estudios Técnicos y Normativos que resulten necesarios para facilitar la asistencia técnica y legal dirigida a las posesiones informales.

Supervisar y coordinar las acciones señaladas en el Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Organismo de Formalización de la Propiedad – COFOPRI.

Formular los expedientes técnicos de Habilitación Urbana de Oficio en el distrito.

6) **IMPACTO**

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Las actividades de saneamiento tienen impacto directo con la población beneficiada con la asistencia técnica y legal para la formalización de los predios. En materia de organización del espacio físico y uso del suelo el saneamiento de la propiedad favorece el mantenimiento de la información catastral predial.



2013_176_00044315

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

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

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

Por Más y Mejores Obras...

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



2013_176_00044315

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

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

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

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

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

**GERENCIA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA Y
FISCALIZACION**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION**
- GERENCIA/AREA** : Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización
- SUBGERENCIA** : Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización
- CENTRO DE COSTOS** : 4200

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, se encuentra ubicado en Calle Leoncio Prado N° 159 2do. Piso, Cercado de Puente Piedra, con número telefónico 219-6223.

La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización es el órgano de línea encargado de planificar, organizar y dirigir las acciones que coadyuven a preservar la tranquilidad y el orden público de acuerdo a la política formulada por el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CDSC), asimismo vela por el cumplimiento de las normas municipales llevando a cabo el proceso sancionador de acuerdo a la ley. La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personal capacitado, identificado con la Gerencia y la Institución. ➤ Conocimiento de la misión y funciones a desarrollar conforme a la Ley N° 27933. ➤ Cuenta con Recursos Logísticos. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personal especializado y Profesional para capacitar a los efectivos de Seguridad Ciudadana. ➤ Oferta de Capacitaciones para el Personal. ➤ Gerenciar en forma eficiente y óptima.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Falta Capacitación al Personal de Seguridad Ciudadana. ➤ Falta Presupuesto Económico para los gastos. ➤ Falta de Sensibilización de la Población Puente Piedra. ➤ Carencia de Efectivos de Seguridad 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Incremento de la delincuencia en el Distrito. ➤ Incremento de la corrupción.

4) OBJETIVOS DEL AREA:

Garantizar un Distrito seguro, mediante la prevención y fortalecimiento de capacidad con la Participación Vecinal.

5) ESTRATEGIAS:

Lograr reducir al máximo el índice delincencial, mediante una eficaz labor preventiva por parte de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización.

Lograr la participación activa de la sociedad civil para la prevención y solución de los problemas de seguridad, identificando, eliminando las causas y los factores que lo generen mediante trabajo coordinado.

Lograr que el Personal, sea el apropiado para brindar Seguridad en el Distrito.

Lograr un ambiente adecuado para la facilidad de trabajo del Personal de Seguridad Ciudadana y así brindar una buena imagen a los contribuyentes que visitan las instalaciones.

Mantener informado de las acciones que se logran al cumplir con la información de atención a quejas ingresadas a esta Gerencia por diferentes medios.

6) IMPACTO

SOCIAL-INSTITUCIONAL:

La implementación y la presentación de Servicios de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, han tenido un impacto social indiscutible, no solo en la caída de los niveles de percepción de inseguridad ciudadana de la Población Puentepedrina, sino en el incremento de los niveles de confianza y credibilidad en la comunidad para con sus Autoridades Locales.



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

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

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



2013_176_00025315

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

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

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

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



2013_176_00025315

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

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

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



DAVID CLAUDIO ANTONIO GIORDANO
GARAY
ORIGINADOR



DAVID CLAUDIO ANTONIO GIORDANO
GARAY
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
SERENAZGO**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE SERENAZGO**
GERENCIA/AREA : Gerencia de Seguridad Ciudadana y
 Fiscalización
SUBGERENCIA : Subgerencia de Serenazgo
CENTRO DE COSTOS : 4210

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Sub Gerencia de Serenazgo, se encuentra ubicado en Av. Sn Lorenzo s/n, Cercado de Puente Piedra, s/n telefónico.

La Subgerencia de Serenazgo es la unidad orgánica encargada de efectuar las medidas necesarias que garanticen la tranquilidad y seguridad en el Distrito. La Subgerencia de Serenazgo depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, tiene como función propiciar la integración vecinal a fin de promover su participación activa en acciones de Seguridad Ciudadana. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitar constantemente al Personal de Serenazgo, para brindar una buena imagen al Distrito y a los contribuyentes.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Falta de implementos para el Servicio de Seguridad Ciudadana. ➤ Falta de apoyo logístico. ➤ Falta de Personal de Seguridad Ciudadana. ➤ Implementación de la flota vehicular de Serenazgo. ➤ Implementación de Cámaras de Video Vigilancia. ➤ Implementación de la Base de Serenazgo. ➤ Implementación de la Central de Cámaras de Video Vigilancia. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Los niveles de violencia, delincuencia y hechos delictivos en el Distrito de Puente Piedra, están aumentando considerablemente. ➤ Existe una reducida dotación de la Policía Nacional para garantizar la seguridad en el Distrito.

4) OBJETIVOS DEL AREA:

Brindar un buen servicio de seguridad ciudadana y vigilancia.

Promover todo tipo de acciones orientadas a la ampliación de los servicios públicos, así como el Sistema de Seguridad Ciudadana, mediante la implementación de activos fijos.

Efectuar acciones que permitan fortalecer y equipar el Serenazgo Municipal a efectos de brindar Seguridad Integral en el Distrito.

5) ESTRATEGIAS:

Establecer Políticas de Seguridad Ciudadana en el Distrito considerando los aspectos legales vigentes.

Promover la Organización de las Juntas Vecinales en la Jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra.

Organizar operativos conjuntos entre la Policía Nacional, Personal de Seguridad Ciudadana y las Juntas Vecinales.

Fortalecer los Servicios Institucionales de Seguridad Ciudadana.

Articular los Servicios Interinstitucionales de Seguridad Ciudadana.

Fortalecer los mecanismos de participación y control ciudadano en la Seguridad Ciudadana y posicionar el énfasis preventivo de la Seguridad Ciudadana a Nivel Nacional.

6) IMPACTO

SOCIAL - INSTITUCIONAL

SOCIAL

Consolidar el Sistema de Seguridad Ciudadana con la participación del Comité Distrital en mérito a la Ley N° 27933 "Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana", mejorando la calidad de vida en la jurisdicción.

INSTITUCIONAL

Dentro del ordenamiento se busca elevar la calidad de los servicios que se brinda a la población.

Impulsar la imagen institucional y afianzar la confianza a los vecinos para mejorar la situación de la seguridad y tranquilidad del Distrito.



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

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

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



2013_176_00039315

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

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

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

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



2013_176_00039315

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

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

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

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



DAVID CLAUDIO ANTONIO GIORDANO
GARAY
ORIGINADOR



DAVID CLAUDIO ANTONIO GIORDANO
GARAY
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
FISCALIZACION**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE FISCALIZACION**
GERENCIA/AREA : Gerencia de Seguridad Ciudadana y
Fiscalización
SUBGERENCIA : Subgerencia de Fiscalización
CENTRO DE COSTOS : 4220

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Subgerencia de Fiscalización, se encuentra ubicado en el segundo (2°) piso del Local Alquilado por la Municipalidad, con dirección Calle Leoncio Prado N° 159 – Cercado de Puente Piedra, con número telefónico 219-6201 Anexo 6223.

La Subgerencia de Fiscalización según el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, La Subgerencia de Fiscalización es la unidad orgánica, responsable de iniciar y ejecutar el proceso sancionador de forma oportuna y eficiente, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. La Subgerencia de Fiscalización depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ejecutar medidas complementarias formuladas en las resoluciones de sanción a infractores. ➤ Absolver reconsideraciones y apelaciones. ➤ Personal con disponibilidad de tiempo para las labores administrativas y campo. ➤ Ingreso por papeletas de infracción al transporte de Servicios Especial en cumplimiento a la ordenanza N° 182-MDPP (11/11/11) ➤ Ingreso por resoluciones de sanción por fiscalización y control de establecimientos comerciales, industriales, construcciones, habilitaciones urbanas y anuncios publicitarios. ➤ Inspectores municipales y personal administrativo optimista al ejercer la labor con orden, lealtad y justicia. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación permanente de inspectores municipales y servidores administrativos para una labor eficiente. ➤ Contratación de un profesional para el área legal. ➤ Adquisición de vehículos para labores de campo (Fiscalización de comercio formal e informal. Así como del transporte del servicio especial y atención de expedientes Administrativos).

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personal insuficiente para contrarrestar la informalidad de comercio, industrias, construcciones, etc. Así como para la fiscalización y control de transporte menor motorizado y no motorizado del servicio especial. ➤ Personal no capacitado y/o preparado para el trabajo a presión en atención a los recursos de los administrados por reconsideraciones y apelaciones. Así como las denuncias en contra de los inspectores municipales 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Denuncias en contra de los Inspectores Municipales. ➤ Sin defensa Legal ante las instituciones Policiales. ➤ Agresiones e intentos de agresiones por los Administrados y/o conductores de vehículos menores inconformes con la fiscalización y control.

4) OBJETIVOS DEL AREA:

Sensibilizar a la población para que de un adecuado cumplimiento a las normas municipales, con la finalidad de regular la prestación de servicios en el distrito.

5) ESTRATEGIAS:

Operativos de fiscalización regulares.
Operativos de fiscalización extraordinarios.
Campañas educativas de dispositivos municipales.

6) IMPACTO

SOCIAL - INSTITUCIONAL

Social:

Permitirá a la comunidad del Distrito, las condiciones favorables en la convivencia en armonía.

Institucional:

Dentro de ordenamiento se busca elevar la calidad de los servicios que se brinda a la población.

Impulsar la imagen institucional y afianzar la confianza a los vecinos para mejorar la calidad de vida en la comunidad de Puente Piedra.



2013_176_00040315

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

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

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



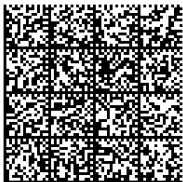
2013_176_00040315

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

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

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

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



JUAN MANUEL MENDOZA ALVARADO
ORIGINADOR



DAVID CLAUDIO ANTONIO GIORDANO
GARAY
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Obras...

**GERENCIA DE
DESARROLLO
HUMANO**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO**
GERENCIA/AREA : Gerencia de Desarrollo Humano
SUBGERENCIA : Gerencia de Desarrollo Humano
CENTRO DE COSTOS : 4100

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Gerencia de Desarrollo Humano, se encuentra ubicado en calle la Victoria Nº 210 – Cercado de Puente Piedra, con número telefónico 219-6250.

La Gerencia de Desarrollo Humano es el órgano de línea encargado de generar las condiciones adecuadas para el desarrollo social, educativo y deportivo, supervisa los programas de asistencia alimentaria para la población más vulnerable, procurando la participación activa de la sociedad organizada teniendo como fin el bienestar general de sus vecinos. La Gerencia de Desarrollo Humano depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Contamos con el personal responsable y con afán de superación. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La ampliación de nuevas tecnologías requiere también de capacitación del personal.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Falta de capacitación en sistema ➤ Atención inoportuna de requerimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Incumplimiento de compromisos

4) **OBJETIVOS DEL AREA:**

Fortalecer el desarrollo de las organizaciones en los aspectos de los derechos y deberes sociales, civiles, culturales, deportivos y de salud, con un enfoque de equidad e igualdad.

Contribuimos a que las personas accedan a oportunidades de salud, alimentación, nutrición, seguridad y convivencia, desarrollando sus capacidades y el ejercicio de sus derechos, así como la participación ciudadana.

Garantizamos la protección social de las personas que enfrentan situación de emergencia, riesgo social, indigencia, abandono, violencia, abuso sexual. Desarrollando acciones de prevención promoción y atención.

5) ESTRATEGIAS:

La estrategia de igualdad articula los programas sociales de la municipalidad y del estado, en su conjunto para llegar a las familias del distrito más pobre con el fin de disminuir la pobreza exclusión social.

6) IMPACTO

SOCIAL – INSTITUCIONAL

Un distrito en donde los niños, niñas, adolescentes, vecinos vivamos en un entorno saludable, accesible, seguro con derechos e igualdad de oportunidades.



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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



2013_176_00021315

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

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

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



FABIOLA LUCERO SILVA MONTERO
ORIGINADOR



FABIOLA LUCERO SILVA MONTERO
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
DESARROLLO
EDUCATIVO Y SOCIAL**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

1) UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL

GERENCIA/AREA : Gerencia de Desarrollo Humano
SUBGERENCIA : Subgerencia de Desarrollo Educativo Y Social
CENTRO DE COSTOS : 4110

2) LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:

La Sub Gerencia de Desarrollo educativo y Social se encuentra ubicado en el segundo piso del local con dirección calle La Victoria s/n tercera cuadra Cercado Distrito de puente piedra, con número de teléfono 2196200 anexo 6248.

La Sub Gerencia de Desarrollo Educativo y Social es la Unidad orgánica encargada de diseñar y ejecutar proyectos Educativos y Programas Sociales que involucran el desarrollo integral de los vecinos del distrito. La Sub Gerencia de Desarrollo educativo y Social depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Humano.

3) DIAGNOSTICO:

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ El personal cumple con responsabilidad las labores encomendadas. ➤ Se cuenta con una Clínica Móvil Itinerante 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Las nuevas tecnologías que van revolucionando el mundo de la información. ➤ Alianzas Estratégicas con diferentes Instituciones Públicas y Privadas
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Falta de capacitación en sistema ➤ Falta de apoyo logístico ➤ Falta apoyo de personal 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aumento de la tasa de enfermedades (bronquiales) prevalentes en el Distrito, que afecta especialmente a los niños y adultos mayores.

4) OBJETIVO DEL AREA:

Programar actividades para el desarrollo de las capacidades culturales y deportivas, con contenidos de valores en los niños, adolescentes y jóvenes del distrito.

5) ESTRATEGIAS:

Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y cooperación entre los centros y los programas educativos del distrito, realizando alianzas estratégicas con instituciones especializadas.

Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de Educación, a fin de generar acuerdos concertados y promover la vigilancia y el control ciudadano.

Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento del sistema educativo en relación con otros sectores.

6) IMPACTO

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Permite la atención primaria en salud de manera oportuna reduciendo las enfermedades y evitando así la mortalidad en el Distrito.



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

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

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



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

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

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



2013_176_00022315

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

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

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

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



2013_176_00022315

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

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

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

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

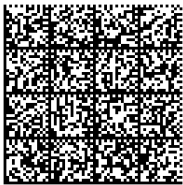


2013_176_00022315

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

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

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



TANYA NARCISA MERO ROCA
ORIGINADOR



FABIOLA LUCERO SILVA MONTERO
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
JUVENTUDES**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE JUVENTUDES**
GERENCIA/AREA : Gerencia de Desarrollo Humano
SUBGERENCIA : Subgerencia de Juventudes
CENTRO DE COSTOS : 4120

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La localización actual es en la Av. Buenos Aires N° 1 Distrito de Puente Piedra.

La Subgerencia de Juventudes es la unidad orgánica encargada de desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades, habilidades y valores de los jóvenes del distrito, rescatando su liderazgo con el impulso en la práctica de actividades recreativas y artísticas. La Subgerencia de Juventudes depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Humano.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ El personal cumple con responsabilidad en las labores encomendadas. ➤ Se cuenta con equipos adecuados para el desarrollo de las actividades de diversas índoles. ➤ Se contara con una plana docente de primer nivel capaz de desempeñar labores para la adecuada capacitación de los jóvenes del distrito. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Las nuevas tecnologías que van revolucionando el mundo de la información. ➤ La situación política favorable.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Falta de implementación del centro de cómputo. ➤ Falta de movilidad para la convocatoria de las actividades a realizarse en el área. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Crisis política. ➤ Crisis económica.

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Fomentar en los niños (as) y adolescentes la sana práctica del deporte y las adecuadas prácticas recreacionales.

5) **ESTRATEGIAS:**

Diseñar y ejecutar los programas de promoción y difusión de la lectura.

Planificar, organizar y dirigir las casas de la juventud, bibliotecas, teatros y talleres de arte en el distrito.

Planificar, elaborar y ejecutar programas deportivos y de recreación a favor de la niñez y del vecindario en general.

Promover y llevar a cabo concursos y torneos interescolares de diversas disciplinas deportivas.

6) IMPACTO

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Permitirá que los jóvenes desarrollen sus capacidades físicas y mentales.

Permitirá el fortalecimiento de las habilidades y valores de los jóvenes del distrito.

Sus actividades tendrán como resultado la disminución de la violencia y pandillaje en el distrito.



2013_176_00023315

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

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

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



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

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

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



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

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



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

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

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

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



2013_176_00023315

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

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

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

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



ELI SAMUEL ROJAS RODRIGUEZ
ORIGINADOR



FABIOLA LUCERO SILVA MONTERO
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
PROGRAMAS
ALIMENTARIOS**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS**
- GERENCIA/AREA : Gerencia de Desarrollo Humano**
SUBGERENCIA : Subgerencia de Programas Alimentarios
CENTRO DE COSTOS : 4130

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Subgerencia de Programas Alimentarios, se encuentra ubicado en la Av. La Victoria Mz. C Lte. – Cercado de Puente Piedra, con número telefónico 556-6123.

La Subgerencia de Programas Alimentarios es la unidad orgánica encargada de organizar, ejecutar y controlar los programas de Asistencia Alimentaria y Apoyo Social para la población en situación de pobreza y extrema pobreza, a través del programa del Vaso de Leche (PVL) y Programa de Complementación Alimentaria (PCA). La Subgerencia de Programas Alimentarios depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Humano.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personal Administrativo Capacitado. ➤ Buena Relación con la Organización. ➤ Sistemas Actualizados. ➤ Cumplimiento en Metas 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Convenios con la Reniec. ➤ Convenio con la Liga Lucha Contra el Cáncer. ➤ Convenios con Oncosalud.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Falta de Personal para cumplir funciones encomendadas al área. ➤ Falta de local propio – Oficina. ➤ Falta de capacitación al personal. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Influencias Políticas negativas en la Organización. ➤ Descoordinación con las Organizaciones. ➤ Reducción de Personal. ➤ Baja remuneración del personal.

4) **OBJETIVOS DEL AREA:**

Supervisar y fortalecer los programas sociales, contribuyendo a mejorar el nivel nutricional y la calidad de vida de los beneficiarios.

Adoptar acciones conjuntas participativas multisectorial de organizaciones y entidades que contribuyan a garantizar el acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer, las necesidades y preferencias alimenticias.

Mejorar las condiciones y prácticas nutricionales de la comunidad y la inocuidad de los alimentos.

Promover el consumo de alimentos nutritivos y saludables acordes a la canasta familiar local.

Promover la participación de la comunidad en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional

Registrar y tener actualizado el padrón de beneficiarios del Programa del vaso de leche en orden de prioridad de acuerdo al marco legal que lo regula.

Realizar acciones de supervisión del manejo del recurso en cada uno de los Comités del vaso de leche.

Monitorear la distribución de Insumos que realiza los Centros de Acopios a los Comités de Base que se encuentran en su cargo.

Monitorear el adecuado almacenamiento y entrega de los insumos de los Centros de Acopios del PVL.

5) ESTRATEGIAS:

Realizar el cumplimiento de metas del plan incentivo para generar un ingreso al área, e implementar herramientas, (computadoras) para realizar un trabajo óptimo.

Realizar capacitaciones, reuniones y actividades frecuentemente con las Organizaciones Sociales de Base, y así tener una buena relación y trabajar conjuntamente de la mano para obtener un trabajo solido en la mejoría de la Gestión.

6) IMPACTO

SOCIAL - INSTITUCIONAL

Social.

Mejorar la calidad de vida de cada integrante de las Organizaciones de Base, mediante Capacitaciones, charlas, campañas de salud, del mismo modo mejorar la calidad de las raciones alimentarias que se les distribuye en los distintos Programas Complementación Alimentaria- PCA, Programa de Vaso de Leche – PVL y la Actividad Aliméntate Ahora Puente Piedra que tiene como objetivo principal reducir la desnutrición crónica de los niños menores de 6 años, madres gestantes y personas de extrema pobreza mejorando la calidad de vida de los beneficiarios.

Institucional.

Mediante la ayuda que se les brinda a los beneficiarios de los diferente programas sociales, estos apoyan el trabajo de la Gestión y por ende colaboran con las distintas actividades que realiza el área y la institución Municipal.



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

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

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



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

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

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



2013_176_00024315

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

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

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

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

Por Más y Mejores Obras...



MARIA ELENA LANAZCA RAMOS
ORIGINADOR



FABIOLA LUCERO SILVA MONTERO
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS



**GERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL**
GERENCIA/AREA : Gerencia de Gestión Ambiental
SUBGERENCIA : Gerencia de Gestión Ambiental
CENTRO DE COSTOS : 4400

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Gerencia de Gestión Ambiental se encuentra ubicada en la Av. Saenz Peña 496 - Cercado de Puente Piedra - Teléfono 219-6200

La Gerencia de Gestión Ambiental es el órgano de línea encargada de programar, organizar, conducir y controlar la prestación de los servicios a la ciudad referentes a la limpieza pública, parques y jardines y cuidado del medio ambiente. La Gerencia de Gestión Ambiental depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personal responsable. ➤ Honradez y veracidad. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estabilidad económica. ➤ Marco normativo favorable
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Carencia de capacitación continúa. ➤ Carencia de mobiliario adecuado 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Carencia de conciencia ambiental saludable.

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Promover el cuidado del medio ambiente, adoptando prácticas medioambientales limpias.

5) **ESTRATEGIAS:**

Capacitación del personal.

Promover la participación de la población en acciones de protección ambiental y cuidado del medio ambiente.

Velar por el cumplimiento de las disposiciones municipales en materia ambiental y conservación del medio ambiente en la medida que le corresponda.

Supervisar el "Programa de Segregación de Residuos Sólidos en la Fuente".

6) **IMPACTO**

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Distrito limpio y con aéreas verdes que permitan embellecer al distrito y adoptar practicas amigables de cuidado del medio ambiente.



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

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

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



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

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

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

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

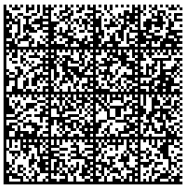


2013_176_00026315

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

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

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



ALFONSO EDUARDO CALDERON MARTINEZ
ORIGINADOR



ALFONSO EDUARDO CALDERON MARTINEZ
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
LIMPIEZA PÚBLICA**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA**
GERENCIA/AREA : Gerencia de Gestion Ambiental
SUBGERENCIA : Subgerencia de Limpieza Pública
CENTRO DE COSTOS : 4410

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Subgerencia de Limpieza Publica se encuentra ubicada en la Av. Sáenz Peña 496 - Cercado de Puente Piedra - Teléfono 219-6200

La Subgerencia de Limpieza Pública es la unidad orgánica encargada de la ejecución de las acciones del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos y de la aplicación de la normatividad en materia de gestión ambiental. La Subgerencia de Limpieza Pública depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Gestión Ambiental.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personal responsable. ➤ Honradez y veracidad. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estabilidad económica. ➤ Marco normativo favorable
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Carencia de capacitación continúa. ➤ Carencia de mobiliario y equipos adecuados. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Carencia de conciencia ambiental saludable.

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Mejorar la calidad de servicio de recolección de residuos sólidos y barrido de calles en el distrito.

5) **ESTRATEGIAS:**

Determinar y controlar los puntos críticos u otros agentes de contaminación por residuos sólidos.

Promover y determinar el aprovechamiento industrial de los residuos sólidos.

Aplicar la normativa vigente con respecto al manejo integral de residuos sólidos.

6) **IMPACTO**

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Distrito con calles, avenidas y espacios públicos limpios adoptar practicas amigables de cuidado del medio ambiente.



2013_176_00031315

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

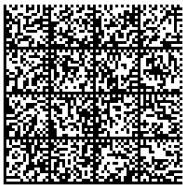


2013_176_00031315

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

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

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



ALFONSO EDUARDO CALDERON MARTINEZ
ORIGINADOR



ALFONSO EDUARDO CALDERON MARTINEZ
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
PARQUES Y
JARDINES**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES**
GERENCIA/AREA : Gerencia de Gestión Ambiental
SUBGERENCIA : Subgerencia de Parques y Jardines
CENTRO DE COSTOS : 4420

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Subgerencia de Parques y Jardines se encuentra ubicada en la Av. Sáenz Peña 496 - Cercado de Puente Piedra - Teléfono 219-6200

La Subgerencia de Parques y Jardines es la unidad orgánica encargada de programar y ejecutar el mantenimiento y embellecimiento de los parques, jardines y áreas verdes del Distrito. La Subgerencia de Parques y Jardines depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Gestión Ambiental.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personal responsable. ➤ Honradez y veracidad. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estabilidad económica. ➤ Marco normativo favorable
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Carencia de capacitación continúa. ➤ Carencia de mobiliario y equipo de cómputo adecuado. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Carencia de conciencia ambiental saludable.

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Mejorar la calidad de servicio de recolección de residuos sólidos y barrido de calles en el distrito.

5) **ESTRATEGIAS:**

Determinar y controlar los puntos críticos u otros agentes de contaminación por residuos sólidos.

Promover y determinar el aprovechamiento industrial de los residuos sólidos.

Participaren las reuniones y eventos que propicie el Ministerio del Ambiente (MINAM) y las instituciones ambientales acerca del manejo de los residuos sólidos.

Ejecutar el "Programa de Segregación de Residuos Sólidos en la Fuente".

6) **IMPACTO**

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Distrito con calles, avenidas y espacios públicos limpios y adoptando practicas medioambientales que conserven y preserven el medio ambiente.



2013_176_00032315

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

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

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



2013_176_00032315

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

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

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

Por Más Mejores Obras...

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



2013_176_00032315

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

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

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

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



ALFONSO EDUARDO CALDERON MARTINEZ
ORIGINADOR



ALFONSO EDUARDO CALDERON MARTINEZ
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**SUBGERENCIA DE
ATENCION AL
CIUDADANO**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**
GERENCIA/AREA : Gerencia Municipal
SUBGERENCIA : Subgerencia de Atención al Ciudadano
CENTRO DE COSTOS : 3020

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Subgerencia de Atención al Ciudadano se encuentra ubicado en el tercer (2°) piso del Local de Palacio Municipal, con dirección calle 09 de junio N° 100 – Cercado de Puente Piedra, con número telefónico 219-6200.

La Subgerencia de Atención al Ciudadano es el la unidad orgánica encargada de la orientación y atención al público en general, evaluando y resolviendo los procedimientos administrativos automáticos; así como de las actividades del sistema de gestión documentaria. La Subgerencia de Atención al Ciudadano depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Experiencia del personal. ➤ Equipamiento de CPU y otros ➤ Descentralización del servicio mediante las Agencias Municipales ➤ Implementación de Archivos electrónicos para la conservación de archivos físicos ➤ Equipamiento para conservación documental 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Simplificación del tramite de Licencia de Funcionamiento ➤ Implementación del proceso de Digitalización ➤ Mejora y optimización de la red institucional ➤ El desarrollo en la legislación Archivística de nuestro país
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Carencia de actualización de los conocimientos del personal ➤ Antigüedad de los equipos y programas ➤ Provisión inoportuna de los bienes y servicios ➤ Falta de un sistema Informático de Archivo Central ➤ Insuficiente infraestructura y equipamiento del Archivo Central ➤ Inexistencia de Archivos Periféricos organizados 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cambio de la Legislación ➤ Aparición de nueva tecnología ➤ Carencia de la publicidad normativa

4) OBJETIVO DEL AREA:

Mejoramiento para el proceso de atención del flujo documentario.

5) ESTRATEGIAS:

Contar con una red y un sistema institucional que permita la fluidez de documentos electrónicos y digitales con impacto en la simplificación virtual administrativa

Dedicar mas ventanillas de atención para diversificar los canales de acceso del ciudadano con impacto en la densidad de atención

Proteger el patrimonio documental archivístico de la institución, normando los procesos del Archivo Central mediante el uso de mecanismos que sustituyan los soportes tradicionales

6) IMPACTO

SOCIAL - INSTITUCIONAL

Social:

Con la ejecución de las actividades la Sub Gerencia de Atención al Ciudadano se lograra dinamizar, agilizar y simplificar los procedimientos y tramites de los ciudadanos para lograr su inclusión y desarrollo integral:

1. Acceso al mercado
2. Acceso a la propiedad
3. Acceso a los servicios públicos

Institucional:

Con las actividades de la Sub Gerencia de Atención al Ciudadano se lograra reducir y simplificar los mecanismos y costos que limitan el desarrollo y accionar de la institución, protegiendo memoria y el patrimonio documental institucional



2013_176_00028315

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

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

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

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



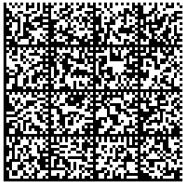
2013_176_00028315

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

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

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

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



ANTONY LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ
ORIGINADOR



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

ARCHIVO CENTRAL

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**
GERENCIA/AREA : Gerencia Municipal
SUBGERENCIA : Subgerencia de Atención al Ciudadano –
 Archivo Central
CENTRO DE COSTOS : 3021

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Subgerencia de Atención al Ciudadano – Archivo Central se encuentra ubicado en el tercer (3°) piso del Local de Palacio Municipal, con dirección calle 09 de junio N° 100 – Cercado de Puente Piedra, con número telefónico 219-6200.

La Subgerencia de Atención al Ciudadano - Archivo Central es el la unidad orgánica encargada de la orientación y atención al público en general, evaluando y resolviendo los procedimientos administrativos automáticos; así como de las actividades del sistema de gestión documentaria. La Subgerencia de Atención al Ciudadano – Archivo Central depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Experiencia del personal. ➤ Equipamiento de CPU y otros ➤ Descentralización del servicio mediante las Agencias Municipales ➤ Implementación de Archivos electrónicos para la conservación de archivos físicos ➤ Equipamiento para conservación documental 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Simplificación del tramite de Licencia de Funcionamiento ➤ Implementación del proceso de Digitalización ➤ Mejora y optimización de la red institucional ➤ El desarrollo en la legislación Archivística de nuestro país
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Carencia de actualización de los conocimientos del personal ➤ Antigüedad de los equipos y programas ➤ Provisión inoportuna de los bienes y servicios ➤ Falta de un sistema Informático de Archivo Central ➤ Insuficiente infraestructura y equipamiento del Archivo Central ➤ Inexistencia de Archivos Periféricos organizados 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cambio de la Legislación ➤ Aparición de nueva tecnología ➤ Carencia de la publicidad normativa

4) OBJETIVO DEL AREA:

Mejoramiento para el proceso de atención del flujo documentario.

5) ESTRATEGIAS:

Contar con una red y un sistema institucional que permita la fluidez de documentos electrónicos y digitales con impacto en la simplificación virtual administrativa

Dedicar mas ventanillas de atención para diversificar los canales de acceso del ciudadano con impacto en la densidad de atención

Proteger el patrimonio documental archivístico de la institución, normando los procesos del Archivo Central mediante el uso de mecanismos que sustituyan los soportes tradicionales

6) IMPACTO

SOCIAL - INSTITUCIONAL

Social:

Con la ejecución de las actividades la Sub Gerencia de Atención al Ciudadano se lograra dinamizar, agilizar y simplificar los procedimientos y tramites de los ciudadanos para lograr su inclusión y desarrollo integral:

1. Acceso al mercado
2. Acceso a la propiedad
3. Acceso a los servicios públicos

Institucional:

Con las actividades de la Sub Gerencia de Atención al Ciudadano se lograra reducir y simplificar los mecanismos y costos que limitan el desarrollo y accionar de la institución, protegiendo memoria y el patrimonio documental institucional



2013_176_00042315

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

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

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

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



2013_176_00042315

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

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

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

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



ANTONY LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ
ORIGINADOR



EDWIN ALEXANDER ARANDA ABAD
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Mejores Obras...

**GERENCIA DE
INVERSIONES
PÚBLICAS**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS**
GERENCIA/AREA : Gerencia de Inversiones Públicas
SUBGERENCIA : Gerencia de Inversiones Públicas
CENTRO DE COSTOS : 4300

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Gerencia de Inversiones Públicas es el órgano de línea encargado de la planificación y supervisión de las actividades de inversión pública acorde con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) así como la de organizar, ejecutar y monitorear los procesos relacionados con la obtención de cooperación técnica y financiera para actividades y proyectos. La Gerencia de Inversiones Públicas depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Profesionales Calificados ➤ Equipos y Maquinaria propia ➤ Reciclaje de recurso propio 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cofinanciamiento por parte de las Organizaciones Sociales
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Falta de capacitación ➤ Carencia de mobiliario y equipo ➤ Recursos humanos insuficientes 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Incumplimiento de Contratistas y Consultores ➤ Sindicato de Construcción Civil ➤ Deficiente comunicación con otras áreas ➤ Falta de Coordinación con las empresa prestadoras de Servicios

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Promover la ejecución de obras públicas en concordancia con las normas en materia de inversión.

5) **ESTRATEGIAS:**

Capacitar a los pobladores en el cofinanciamiento para la ejecución de obras públicas.

Mejorar la comunicación con otras áreas para el buen funcionamiento de la Gerencia.

Incentivar a los trabajadores y población al reciclaje de recursos.

Mejorar la comunicación con los agentes participantes, para una mayor participación en los proyectos.

6) **IMPACTO**

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Mejorar la calidad de vida de la población, a través del acondicionamiento de la infraestructura.



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

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



2013_176_00030315

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

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

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

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



WILLIAM PERALES PACHERRES
ORIGINADOR



WILLIAM PERALES PACHERRES
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS

**SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS**

SGPP - 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES 2013

- 1) **UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**
GERENCIA/AREA : Gerencia de Inversiones Públicas
SUBGERENCIA : Subgerencia de Estudios y Proyectos
CENTRO DE COSTOS : 4310

2) **LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:**

La Subgerencia de Estudios y Proyectos, se encuentra ubicado en el tercer (3°) piso del Local de Palacio Municipal, con dirección calle 09 de junio N° 100 – Cercado de Puente Piedra, con número telefónico 219-6200.

La Subgerencia de Estudios y Proyectos según el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Inversiones Públicas, y está a cargo de la formulación, ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos de inversión pública en concordancia con las normas vigentes.

3) **DIAGNOSTICO:**

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Construcción de nuevas obras públicas. ➤ Trabajo en equipo. ➤ Atención al público. ➤ Profesionales calificados. ➤ Maquinaria y equipos pesados en obra. ➤ Respeto del medio ambiente 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación por oportunidades publicas y privadas ➤ Población con capacidad de superación. ➤ Satisfacción de necesidades de infraestructura básica. ➤ Existencia de organizaciones reconocidas legalmente mediante asamblea general. ➤ Competitividad Laboral. ➤
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Falta de capacitación en SNIP. ➤ Mobiliarios existentes en mal estado. ➤ Personal incompleto. ➤ Poca coordinación con otras áreas 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Robo de bienes materiales. ➤ Sabotaje de información. ➤ Incumplimiento de contrato por consultores y contratistas.

4) **OBJETIVO DEL AREA:**

Optimizar la realización de estudios de pre inversión en el marco del SNIP.

Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de proyectos y obras ejecutados en el dominio público de la Municipalidad, formular las bases técnicas, administrativos del expediente técnico. Supervisa el óptimo funcionamiento de la operatividad de la maquinaria e equipos de la Municipalidad

5) ESTRATEGIAS:

Gestionar y proporcionar en el primer trimestre la implementación de los bienes y servicios diversos.

Fomentar la capacitación continua al área correspondiente con el personal de planta mediante convenios y otros.

6) IMPACTO

SOCIAL – INSTITUCIONAL:

Mejorar la calidad educativa con infraestructura moderna en los colegios del Distrito de Puente Piedra.

Mejorar la calidad de Salud con infraestructura moderna en los Puestos y Centros de Salud del Distrito de Puente Piedra.

Promover el desarrollo urbano con infraestructura adecuadas en las distintas organizaciones sociales y reconocidas en el Distrito de Puente Piedra.



2013_176_00049315

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

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

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



2013_176_00049315

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

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

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

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



FREDDY RAMOS GARCIA
ORIGINADOR



WILLIAM PERALES PACHERRES
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



RODOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION, PLANEAMIENTO y FINANZAS

Por Más y Obras...



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

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

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



2013_176_00049314

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

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

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



2013_176_00049314

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

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

PRODUCTO ACTIVIDAD/OBRA/A. INVERSION TAREAS	META FISICA ANUAL		META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION FISICA MENSUAL												INDICADOR DE DESEMPEÑO	
	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.1 - MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA TARAPACA - ANDRES AVELINO CACERES DEL SECTOR LA GRAMA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 64319																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	508 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO
1.2.2 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS JARDINES DE CHILLON																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS JARDINES DE CHILLON																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS JARDINES DE CHILLON, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 130344																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	613 352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO
1.2.3 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL BOSQUE																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL BOSQUE																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL BOSQUE (VEREDAS), DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 160010																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	177 768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO
1.2.4 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES LOS PINOS, LOS EUCALIPTOS Y LOS CEDROS EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA ALAMEDA DEL NORTE																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES LOS PINOS, LOS EUCALIPTOS Y LOS CEDROS EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA ALAMEDA DEL NORTE																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES LOS PINOS, LOS EUCALIPTOS Y LOS CEDROS EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA ALAMEDA DEL NORTE (PRIMERA ETAPA: PISTAS), DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 123958																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	602 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO
1.2.5 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN EL CENTRO POBLADO ZAPALLAL ALTO I ETAPA																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN EL CENTRO POBLADO ZAPALLAL ALTO I ETAPA																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN EL CENTRO POBLADO ZAPALLAL ALTO I ETAPA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 210230																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	50 000,00	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	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO
1.2.7 - MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS Y VEREDAS EN LAS CALLES LOS PINOS Y LOS SAUCES EN LA ASOC. DE POBLADORES MICAELA BASTIDAS																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS Y VEREDAS EN LAS CALLES LOS PINOS Y LOS SAUCES EN LA ASOC. DE POBLADORES MICAELA BASTIDAS																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS Y VEREDAS EN LAS CALLES LOS PINOS Y LOS SAUCES EN LA ASOC. DE POBLADORES MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 218505																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	391 791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO
1.2.8 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN ANTONIO LTDA																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN ANTONIO LTDA																	
1.1 - MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN ANTONIO LTDA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SNIP 211602																	
- INDICADOR PROYECTADO	OBRA	1	397 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUCCION DE PISTAS CON PAVIMENTO



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

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

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



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

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

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





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

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

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

Por Más y Mejores Obras...



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

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

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



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

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

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

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



FREDDY RAMOS GARCIA
ORIGINADOR



WILLIAM PERALES PACHERRES
DIRECTOR DE AREA



LUZ MARGARITA SANTISTEBAN SIAPO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



RÓDOLFO ZAPATA PINTADO
GERENTE DE ADMINISTRACION,
PLANEAMIENTO y FINANZAS