



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - Programacion de Actividades EJERCICIO 2017

TOTAL PRESUPUESTO 2017: 55,000.00

01 ORGANOS DE ALTA DIRECCION
01.2 ALCALDIA

| U.O. : ALCALDIA | | ACTIVIDAD PROGRAMADA | | | | COSTO TOTAL | META | | INDICADORES | | ANUAL | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|--|---|-------------|-------------|--------------------|----------------|---------------------|--------|-------|-----|---------|-----|-----|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| N° | Obj. Estratégico del PDC | Obj. Institucion PEI | Obj. Plan Operativo Especifico | ACTIVIDAD | INDICADOR | | PROGRAMACIÓN ANUAL | INDICADOR BASE | INDICADOR RESULTADO | I TRIM | | | II TRIM | | | III TRIM | | | IV TRIM | | | |
| | | | | | | | | | | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| A/01 | Desarrollo Institucional | Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP | Cumplimiento de la Ley Organica de Municipalidades | CONVOCAR Y PRESIDIR SESIONES DE CONEJOS | Sesión | 40 | | Sesión | | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | | 10 |
| A/02 | Desarrollo Institucional | Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP | Ejecer funciones Normativas y fiscalizadoras con facultades y atribuciones establecidas en la Ley Organica de Municipalidades | SESIONES ESTRATEGICAS PARA PROPONER DISPOSITIVOS LEGALES MUNICIPALES. | Disp. Legal | 20 | | Disp. Legal | | | | 8 | | | 8 | | | 7 | | | | 7 |
| A/03 | Gestión Cultural y Ambiente Saludable | Desarrollar proyectos de infraestructura y social en el Distrito a través de la promoción de la inversión público-privada y de cooperación nacional/internacional | Proyectar el presupuesto anual para el año fiscal siguiente con la finalidad de efectuar una gestión adecuada a los gastos por ejecutar | SESION ESTRATEGICA PARA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO ANUAL. | Documento | 2 | | Documento | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| A/04 | Desarrollo Institucional | Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central | Cumplimiento de la Norma Municipal | SESION ESTRATEGICA PARA LA APROBACION DEL BALANCE Y MEMORIA ANUAL. | Documento | 2 | | Documento | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| A/05 | Desarrollo Institucional | Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP | Cumplimiento de la Norma Municipal | PROMULGAR LAS ORDENANZAS MUNICIPALES | Documento | 32 | | Documento | | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | | 8 |
| A/06 | Desarrollo Institucional | Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP | Diseñar Implementar Instalacion de Gestion para el buen desarrollo de la Municipalidad Distrital de Pachacamac | DICTAR DECRETOS Y RESOLUCIONES | Documento | 400 | | Documento | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 |
| A/07 | Desarrollo Institucional | Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP | Consolidar una gestión descentralizada eficiente en agencias Municipales modernas y con multiservicios | REUNIONES ESTRATEGICAS PARA CONTROLAR LA RECAUDACION Y LOS EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD. | Reunión | 32 | | Reunión | | | | 9 | | | 7 | | | 9 | | | | 7 |
| A/08 | Desarrollo Institucional | Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP | Desarrollar proyectos de apoyo social y otros a fin de promover la inversion y/o Cooperacion Nacional/Internacional en beneficio de la poblacion | REUNIONES ESTRATEGICAS PARA CONTROLAR LOS CONVENIOS Y CONTRATOS. | Reunión | 16 | | Reunión | | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | 4 |
| A/09 | Desarrollo Institucional | Mejorar el Nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la Gestión Municipal | Desarrollo de eventos para el posicionamiento como distrito líder de Lima Sur | ACTOS DE REPRESENTACION OFICIAL | Acto | 80 | | Acto | | | | 20 | | | 20 | | | 20 | | | | 20 |
| A/10 | Desarrollo Institucional | Incrementar, potenciar y afianzar lazos entre ciudades lo que va a generar el intercambio de las experiencias de éxito y consolidar al distrito como el destino turístico de Lima. | Viajes al interior y exterior del país (Capacitación). | VIAJES DE CAPACITACION | ACTO | 4 | 20,000.00 | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 |
| A/11 | Desarrollo Institucional | Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP | Coordinación para el buen desarrollo de la Gestión Municipal | REUNIONES ESTRATEGICAS DE CONTROL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS DIFERENTES AREAS. | Reunión | 128 | | Reunión | | | | 32 | | | 32 | | | 32 | | | | 32 |
| A/12 | Gestión Concertada | Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano | brindar servicios de calidad orientados al ciudadano mediante la aplicación de las buenas practicas en gestion publica | CAMPAÑAS ESTRATEGICAS DE INDOLE SOCIAL A FAVOR DE LOS VECINOS U OTRAS INSTITUCIONES. | Acción | 12 | | Acción | | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | 3 |
| A/13 | Desarrollo Institucional | Mejorar el Nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la Gestión Municipal | desarrollar acciones de puesta en valor de los potenciales turísticos del distrito | DESARROLLO DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS | Acción | 20 | | Acción | | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 5 |





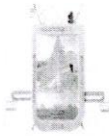
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - Programacion de Actividades EJERCICIO 2017

01 ORGANOS DE ALTA DIRECCION
01.2 ALCALDIA

TOTAL PRESUPUESTO 2017: 55,000.00

| U.O. : ALCALDIA | | | | | META | | INDICADORES | | ANUAL | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|---|------------------|-------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----|-----|---------|-----|-----|----------|-----|-----|---------|-----|-----|
| N° | ACTIVIDAD PROGRAMADA | | | COSTO TOTAL | INDICADOR | PROGRAMACION ANUAL | INDICADOR BASE | INDICADOR RESULTADO | I TRIM | | | II TRIM | | | III TRIM | | | IV TRIM | | |
| | Obj. Estrategico del PDC | Obj. Institucion PEI | Obj. Plan Operativo Especifico | | | | | | ACTIVIDAD | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov |
| A14 | | Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto | Coordinación para el buen desarrollo de la Gestión Municipal | | Reunión | 180 | | Reunión | | | 45 | | | 45 | | | 45 | | | 45 |
| A15 | Gestión Concertada | Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano | Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano | | Atención | 200 | | Atención | | | 70 | | | 70 | | | 60 | | | 60 |
| A16 | Gestión Concertada | Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano | Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano | | Reunión | 100 | | Reunión | | | 50 | | | 50 | | | 50 | | | 50 |
| A17 | Desarrollo Institucional | Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central | Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia | | Instrumentos de Gestión | 12 | | Instrumentos de Gestión | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A18 | Desarrollo Institucional | Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP | Diseñar e implementar políticas y mecanismos para una adecuada gestión municipal en cumplimiento de los normos municipales. | 7,000.00 | Documento | 3 | | Informes | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | |
| A19 | Desarrollo Institucional | Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP | Cumplimiento de la Ley Organica de Municipalidades | 8,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A20 | Desarrollo Institucional | Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP | Cumplimiento de la Ley Organica de Municipalidades | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A21 | Desarrollo Institucional | Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP | Cumplimiento de la Ley Organica de Municipalidades | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 55,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |





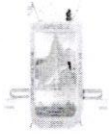
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

01 ORGANOS DE ALTA DIRECCION

01.2 ALCALDIA

| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | | VIAJES DE CAPACITACION | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|----------|----------------|-------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | | Incrementar, potenciar y afianzar lazos entre ciudades lo que va a generar el intercambio de las experiencias de éxito y consolidar al distrito como el destino turístico de Lima. | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | BIENES Y SERVICIOS | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| 1 | Viajes por Capacitación | UND | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| TOTAL (Bienes y Servicios) | | | A010 | | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

01 ORGANOS DE ALTA DIRECCION
01.2 ALCALDIA

| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | | ELABORAR INFORMES DE EVALUACION DE LA GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|----------|----------------|-------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | | Diseñar e implementar politicas y mecanismos para una adecuada gestion municipal en cumplimiento de las normas municipales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | BIENES Y SERVICIOS | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 1 | CONSULTORES | SRV | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| TOTAL (Bienes y Servicios) | | A018 | | 7,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

01 ORGANOS DE ALTA DIRECCION
01.2 ALCALDIA

| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|----------|----------------|-------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | | Cumplimiento de la Ley Organica de Municipalidades | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | BIENES Y SERVICIOS | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| 1 | COMBUSTIBLE Y CARBURADORES | UNIDAD | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TOTAL (Bienes y Servicios) | | | A019 | | 8,000.00 | | | | | | | | | | | | |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

01 ORGANOS DE ALTA DIRECCION

01.2 ALCALDIA

| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | | Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación de Vehiculos | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------|----------------|-------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | | Cumplimiento de la Ley Organica de Municipalidades | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | BIENES Y SERVICIOS | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| 1 | Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación de Vehiculos | SERV | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| TOTAL (Bienes y Servicios) | | AO20 | | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

01 ORGANOS DE ALTA DIRECCION

01.2 ALCALDIA

| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | | Repuestos y Accesorios de Vehiculos | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|----------------|-------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | | Cumplimiento de la Ley Organica de Municipalidades | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | BIENES Y SERVICIOS | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| 1 | Repuestos y Accesorios de Vehiculos | UNIDAD | 1 | 10.000.00 | 10.000.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TOTAL (Bienes y Servicios) | | A021 | | | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | |

