



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Programacion de Actividades

07 ORGANOS DE LINEA

07.4 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE

07.4.4 SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL

TOTAL PRESUPUESTO

133,235.60

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL					META		INDICADORES		ANUAL														
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	INDICADOR BASE	INDICADOR RESULTADO	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Objetivo Estratégico del PIC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Especifico del Plan Operativo	ACTIVIDAD						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	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	GESTION DE LA SUB GERENCIA	15,540.00	Instrumentos de Gestión	12	instrumento de gestión	cumplimiento de metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el proceso de tramite de la MDP	EMISION DE INFORMES, OFICIOS, MEMORANDUM Y DEMAS DOCUMENTOS QUE EXIGA LA GERENCIA		Documentos	194	recepcion de documentación	documentos atendidos	17	15	17	15	17	15	15	15	17	17	17	17	17	
3	Gestion Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptacion y de satisfacion del ciudadano con la gestion municipal	mejorar la señalizacion de las vías y calles del distrito	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL	100,000.00	metro	21	solicitudes y mantenimiento de vías	vías señalizadas	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gestion Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptacion y de satisfacion del ciudadano con la gestion municipal	Mejorar el nivel de servicio del transporte de vehículos menores en el Distrito de Pachacamac.	OPERATIVOS DE CONTROL Y SANCION EN TODO EL DISTRITO	3,600.00	operativos de control	108	intervenciones	papeletas impuestas	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
5	Gestion Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptacion y de satisfacion del ciudadano con la gestion municipal	Mejorar el nivel de servicio del transporte de vehículos menores en el Distrito de Pachacamac.	CONSTATAION ANUAL DE CARACTERISTICAS	7,786.00	Vehículos (Mototaxis)	1500	empresas autorizadas	Vehículos Autorizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	
6	Gestion Cultural y Ambiente Saludable	Mejor el nivel de aceptacion y de satisfacion del ciudadano con la gestion	Inspecciones técnicas oculares de paraderos	INSPECCIONES TECNICAS OCULARES DE PARADEROS	1,309.60	visita tecnica inopinada	30	solicitudes	informe tecnico	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	2	
7	Gestion Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptacion y de satisfacion del ciudadano con la gestion municipal	Inspecciones técnicas oculares de gibas	INSPECCIONES TECNICAS OCULARES PARA LA IMPLEMENTACION O MANTENIMIENTO DE GIBAS		visita tecnica inopinada	24	solicitudes	informe tecnico	1	2	4	2	4	1	1	1	1	4	2	1	1	
8	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto.	Mejorar el nivel de servicio de los inspectores Municipales de Transporte para desarrollar con eficiencia las actividades propias de sus puestos.	CAPACITACION DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES DE TRANSPORTE		cantidad	4	participantes	IMT capacitados	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
Gastos Generales																							
9	Gestion Cultural y Ambiente Saludable	Mejor el nivel de aceptacion y de satisfacion del ciudadano con la gestion	Mejorar el nivel de servicio del transporte de vehículos menores en el Distrito de Pachacamac.	Combustibles y Carburantes	5,000.00																		
TOTAL PRESUPUESTO					133,235.60																		



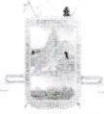


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.4 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
 07.4.4 SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		GASTOS GENERALES															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		IMPLEMENTAR POLITICAS DE COMPRAS CORPORATIVAS QUE PERMITA OPTIMIZAR EL GASTO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAAC															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	GOSTO UNITARIO	GOSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	VARAS LUMINOSAS	UND	24	30.00	720.00	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
2	CHALECOS AMARILLOS CON LOGO DE IMT.	UND	40	40.00	1,600.00	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
3	GUANTES REFLECTIVOS DE TRANSITO	PARES	40	10.00	400.00	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
4	CASACAS	UND	40	40.00	1,600.00	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
5	CAMISAS MANGA LARGA	UND	40	30.00	1,200.00	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
6	PANTALONES	UND	40	48.00	1,920.00	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
7	ZAPATOS	PARES	40	150.00	6,000.00	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
8	GORRAS AZUL MARINO	UND.	40	15.00	600.00	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
9	CONOS DE TRANSITO	UND	50	30.00	1,500.00	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO1			15,540.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.4 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
 07.4.4 SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Evitar accidentes de transito															
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	Elaboracion del Expediente Tecnico	UND	12	0.00	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Triplay	UND.	21	35.00	735.00	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	
3	Pintura para Trafico Color Blanco	GAL.	430	60.00	25,800.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
4	Pintura para Trafico Color Amarillo	GAL.	500	60.00	30,000.00	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
5	Disolvente para Trafico	GAL.	240	60.00	14,400.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
6	Brocha de nylon de 4"	UND.	60	25.00	1,500.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
7	Tizas para marcar	CAJAS	16	12.00	192.00	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	
8	Tiza en polvo por 40kg	KG.	16	320.00	5,120.00	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	
9	Mascarilla con dos filtros	UND.	12	89.90	1,078.80	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
10	Soga de nylon	MT.	200	89.90	17,980.00	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	
11	Lentes de seguridad	UND.	13	36.90	479.70	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
12	Huaype de paño 1kg	KG.	10	59.00	590.00	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
13	Botas puntas de acero antideslizante	PARES	12	54.90	658.80	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
14	Baldes 5 Gl	UND	24	61.00	1,464.00	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO3			100,000.00												

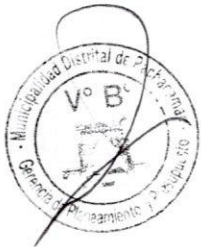


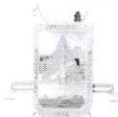


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
07.4 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
07.4.4 SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		OPERATIVOS DE CONTROL Y SANCION EN TODO EL DISTRITO															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar el nivel de servicio del transporte de vehiculos menores en el Distrito de Pachacamac.															
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	ACTA DE SANCION	MILL	4	300.00	1,200.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
2	ACTA DE INTERNAMIENTO O CONTROL	MILL	4	300.00	1,200.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3	ACTA DE ORDEN DE LIBERACION	MILL	4	300.00	1,200.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO4		3,600.00													

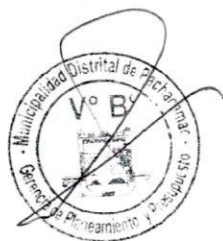


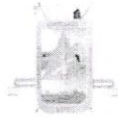


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.4 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
 07.4.4 SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		CONSTATAACION ANUAL DE CARACTERISTICAS															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		IMPLEMENTAR POLITICAS DE COMPRAS CORPORATIVAS QUE PERMITA OPTIMIZAR EL GASTO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAAC															
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	CREDECIAL DE CONDUCTOR	MILL	5	350.00	1,750.00	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
2	CERTIFICADO DE OPERACIONES	MILL	5	350.00	1,750.00	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
3	STICKER DE AUTORIZACION	MILL	5	500.00	2,500.00	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
4	HOJAS BOND	MILL	5	10.00	50.00	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
5	MICAS	MILL	2	600.00	1,200.00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
6	ENMICADORA	UND	1	500.00	500.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	LAPICEROS	UND	12	0.50	6.00	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
8	PLUMON INDELEBLE	UND	12	2.50	30.00	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO5			7,786.00												





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 07 ORGANOS DE LINEA
 07.4 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
 07.4.4 SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		INSPECCIONES TECNICAS OCULARES DE PARADEROS															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS MENORES EN EL DISTRITO DE PACHACAMAC															
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	ODOMETRO	UND	1	375.00	375.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	CAMARA FOTOGRAFICA	UND	1	450.00	450.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	HOJAS BOND	MILL	1	20.00	20.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CONTOMETRO	UND	2	100.00	200.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CRONOMETRO	UND	2	40.00	80.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	LAPECEROS	UND	1	0.60	0.60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	CHALECOS	UND	4	40.00	160.00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	TABLAS CON CLIP	UND	4	6.00	24.00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (Bienes y Servicios)		A06			1,309.60												

