

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

01: ORGANOS DE ALTA DIRECCION

01.1: CONCEJO MUNICIPAL

Unidad Orgánica		01.1: CONCEJO MUNICIPAL				META		INDICADORES		ANUAL													
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
TOTAL PRESUPUESTO					7,316.00																		
ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL																							
01	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Asistir a las Sesiones en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades	Sesiones de Concejo.	76.00	Sesión	32		Sesión			8		8		8				8			
02	Desarrollo Institucional	Reducir los gastos administrativos y los costos operativos de la MDP	Cumplimiento de la Norma Municipal	Aprobar y controlar los Planes y Proyectos de Desarrollo Local.		Documento	2		Documento					1							1		
03	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Cumplimiento de la Norma Municipal	Aprobar dispositivos legales municipales		Documento	260		Documento			65		65		65					65		
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	Aprobar el Presupuesto Anual		Documento	1		Documento													1	
05	Desarrollo Institucional	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	Cumplimiento de la Norma Municipal	Aprobar el Balance y la Memoria		Documento	1		Documento		1												
06	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Contribuir al desarrollo de las necesidades de la población en cumplimiento de las normas municipales	Aprobar donaciones y legado.		Documento	24		Documento			6		6		6						6	
07	Desarrollo Institucional	Contar con un local Municipal adecuado para la atención al ciudadano	Ejecución de facultades y atribuciones de fiscalización	Fiscalizar la marcha administrativa y de servicios de la Municipalidad		Fiscalización	28		Fiscalización			7		7		7						7	
08	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	Aprobar el régimen de administración de bienes y rentas		Documento	4		Documento			1		1		1						1	
09	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Consolidar una gestión descentralizada y eficiente con trato directo de la participación ciudadana	Aprobar los mecanismos de Participación Vecinal		Documento	8		Documento			2		2		2						2	
ACTIVIDADES DE REGIDORES																							
10	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Diseñar implementar y ejecutar para el buen desarrollo de la gestión municipal	Proponer proyectos de Ordenanzas, Edictos y Acuerdos		Documento	20		Documento			5		5		5						5	
11	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Ejercer funciones normativas y fiscalizadoras con facultades y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades	Fiscalizar y vigilar la marcha administrativa del Municipio		Fiscalizar	200		Fiscalizar			50		50		50						50	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

01: ORGANOS DE ALTA DIRECCION

01.1: CONCEJO MUNICIPAL

Unidad Orgánica		01.1: CONCEJO MUNICIPAL				META		INDICADORES		ANUAL													
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
12	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Cumplimiento de la Norma Municipal	Integrar Comisiones permanentes y especiales de Regidores	180.00	Comisión	10		Comisión			8						2					
ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DE REGIDORES																							
13	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Ejercer funciones normativas y fiscalizadoras con facultades y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades	Trabajo de Comisiones	224.00	Reunión	100		Reunión			25		25			25						25
14	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Cumplimiento de la Norma Municipal	Dictaminar los proyectos de Ordenanzas, Edictos, Acuerdos y Resoluciones de Concejo		Dictamen	15		Dictamen			3		4			3						5
15	Desarrollo Institucional	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	Ejercer funciones normativas y fiscalizadoras con facultades y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades	Evaluar el Plan de Trabajo de un área.		Informe	6		Informe			1		2			1						2
16	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Contribuir al desarrollo de las necesidades de la población en cumplimiento de las normas municipales	Proponer disposiciones para mejorar los servicios Municipales.		Documento	24		Documento			6		6			6						6
17	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	Sesiones Solemnes	6,836.00	Reunion	4		Reunion			1		1	1	1							
TOTAL PRESUPUESTO					7,316.00																		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

01: ORGANOS DE ALTA DIRECCION

01.2: ALCALDIA

Unidad Orgánica		01.2: ALCALDIA				META		INDICADORES		ANUAL												
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA					Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad							ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
TOTAL PRESUPUESTO						10,000.00																
ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA																						
01	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades	Convocar y presidir sesiones de Concejo.			Sesión	32		Sesión			8		8		8					8
02	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Ejercer funciones Normativas y fiscalizadoras con facultades y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades	Sesiones estratégicas para proponer dispositivos legales Municipales			Disp. Legal	28		Disp. Legal			8		8		5					7
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	Sesión estratégica para la aprobación del Presupuesto anual			Documento	1		Documento												1
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	Sesión estratégica para la aprobación del Balance y Memoria Anual			Documento	1		Documento	1											
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	12		Documento			3		3		3					3
06	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Diseñar Implementar Instalación de Gestión para el buen desarrollo de la Municipalidad Distrital de Pachacámac	Dictar Decretos y Resoluciones			Documento	285		Documento			90		90		70					35
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 estratégicas para controlar la recaudación y los egresos de la municipalidad			Reunión	30		Reunión			8		7		8					7
08	Desarrollo Institucional	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	Desarrollar proyectos de apoyo social y/o Cooperación Nacional/Internacional en beneficio de la población	Reuniones estratégicas para controlar los Convenios y Contratos		48.00	Reunión	16		Reunión			4		4		4					4
09	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	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 representación oficial		132.00	Acto	60		Acto			15		15		15					15
10	Desarrollo Institucional	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	Coordinación para el buen desarrollo de la Gestión Municipal	Reuniones estratégicas de control de actividades programadas por las diferentes			Reunión	100		Reunión			25		25		25					25
11	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 gestión publica	Campañas estratégicas de índole social a favor de los vecinos u otras institución			Acción	12		Acción			3		3		3					3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

01: ORGANOS DE ALTA DIRECCION

01.2: ALCALDIA

Unidad Orgánica		01.2: ALCALDIA				META		INDICADORES		ANUAL												
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
12	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	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
13	Desarrollo Institucional	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	Reuniones estratégicas interinstitucionales de planeamiento de desarrollo coordinado		Reunión	120		Reunión			30		30		30						30
14	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 diversas a vecinos, organismos y otros		Atención	240		Atención			60		60		60						60
15	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	Asambleas Democráticas con los vecinos		Reunión	80		Reunión			20		20		20						20
16	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	Gestión de la Alcaldía	9,820.00	Instrumentos de Gestión	12		Instrumentos de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PRESUPUESTO					10,000.00																	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

01: ORGANOS DE ALTA DIRECCION

01.3: GERENCIA MUNICIPAL

Unidad Orgánica		01.3: GERENCIA MUNICIPAL				META		INDICADORES		ANUAL												
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
12	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	Reglamentar, mejorar y modernizar los centros recreativos turísticos y culturales		Acción	12		Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	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	Supervisar la ejecución de obras de infraestructura urbana y vial		Acción	48		Acción	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	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	Impulsar la descentralización y modernización de las agencias municipales		Acción	2		Acción		1	1										
15	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	Consolidar la presencia real de la municipalidad en las zonas limítrofes		Acción	8		Acción		1	1		1	1		1	1			1	1
16	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	Efectuar el seguimiento y control de la ejecución de las medidas correctivas dadas por el órgano de control institucional y la contraloría general de la república		Acción	12		Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PRESUPUESTO					35,000.00																	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

03: ÓRGANO DE CONTROL

03.1: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Unidad Orgánica		03.1: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL				META			INDICADORES		ANUAL												
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
TOTAL PRESUPUESTO					23,550.00																		
ACTIVIDADES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																							
01	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Gestión de la Gerencia	1,450.00	Instrumentos de Gestión	12		Instrumentos de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
02	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Elaboración del Plan de Trabajo de la Oficina		Documento	1		Documento													1	
03	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Formular el Plan Anual de Control		Documento	1		Documento														1
04	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Auditorías y/o Exámenes especiales programadas		Acción	2		Acción					1	1	1							
05	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Participar como veedor en los actos públicos de Buena Pro		Control simultaneo	12		Control simultaneo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
06	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Acciones y Actividades de Control No Programadas (Encargos de CGR y Titular de l		Acción	2		Acción			1		1				1					1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

03: ORGANO DE CONTROL
03.1: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Unidad Orgánica		03.1: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL				META		INDICADORES		ANUAL															
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA					Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad							ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
19	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Reservado			servicio relacionado	2		servicio relacionado													2		
TOTAL PRESUPUESTO						23,550.00																			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

04: ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

04.1: PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidad Orgánica		04.1: PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL				META		INDICADORES		ANUAL													
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
TOTAL PRESUPUESTO					22,050.00																		
ACTIVIDADES DE LA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																							
01	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	Gestión de la Procuraduría Pública Municipal	1,050.00	Instrumentos de Gestión	12		Instrumentos de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
02	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Desarrollar la defensa Jurídica de los intereses y derechos a través de la representación y defensa judicial de esta entidad	Elaboración del plan anual de actividades		Documento	1	100%	Documento	1													
03	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Desarrollar la defensa Jurídica de los intereses y derechos a través de la representación y defensa judicial de esta entidad	Elaborar informes de evaluación de la gestión.		Documento	4	0.04	Documento			1		1				1					1
04	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Representar y defender los intereses de la Municipalidad	Denunciar, declarar preventivamente y constituirse en parte civil, así como declarar como imputado		Acción	211	2.11	Acción	16	15	19	20	15	18	17	15	18	19	20	19		
05	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Desarrollar la defensa Jurídica de los intereses y derechos a través de la representación y defensa judicial de esta entidad	Representar y defender a la municipalidad y sus intereses en los diversos procesos judiciales donde intervengan sean estos de índole civil, penal, laboral o contencioso administrativo y otros y/o concurrir a diligencias policiales y judiciales		Acción	470	700	Acción	40	20	30	45	45	40	47	35	40	48	45	35		
06	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Desarrollar la defensa Jurídica de los intereses y derechos a través de la representación y defensa judicial de esta entidad	Iniciar procesos judiciales previa autorización		Acción	7	7	Acción	1			2		2						2		
07	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Desarrollar la defensa Jurídica de los intereses y derechos a través de la representación y defensa judicial de esta entidad	Solicitar interrupción, suspensión y conclusión del proceso, la des acumulación de procesos y requerir aclaración, corrección y consulta de resoluciones judiciales.		Documento	108	108	Documento	1	10	10	10	10	9	10	9	9	10	10	10		
08	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Desarrollar la defensa Jurídica de los intereses y derechos a través de la representación y defensa judicial de esta entidad	Otros: contratación de un asesor para asuntos de defensa de límites y otros de acuerdo a lo señalado en la sexta disposición final del decreto legislativo 1068	21,000.00	Asesor	12	12	Asesor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PRESUPUESTO					22,050.00																		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

05: ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.1: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

Unidad Orgánica		05.1: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA				META		INDICADORES		ANUAL													
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
08	Desarrollo Institucional	Reducir el tiempo del proceso de trámite documentario de todas las oficinas de la MDP	Contribuir con la eficiencia a favor de la gestión municipal, y tenga el soporte oportuno de asesoría jurídica para todos sus procedimientos administrativos, y en especial cuando realicen consultas de tipo legal.	Contratación de un asesor externo especialista en temas de derecho laboral, derecho tributario y derecho administrativo		Documento	744		Documento	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
09	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	Gestión de la gerencia de asesoría jurídica	19519	Instrumentos de Gestión	12		Instrumentos de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PRESUPUESTO					19,519.00																		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

05: ORGANOS DE ASESORAMIENTO

05.2: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Unidad Orgánica		05.2: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				META		INDICADORES		ANUAL																	
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM								
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic						
TOTAL PRESUPUESTO					154,790.00																						
ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																											
01	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 en la Gerencia	Emisión y Recepción de documentos para el Funcionamiento Administrativo		Documento	0		Documento																		
02	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 en la Gerencia	Emisión de Proyecto de Resoluciones u otros dispositivos Municipales		Documento	0		Documento																		
ASESORAR MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE Documentos DE GESTIÓN A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO																											
03	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 en la Gerencia	Actualización de Instrumentos de Planificación (POI, PDC Y PEI)		Documento	0		Documento																		
04	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 en la Gerencia	Actualización de Instrumentos de Gestión (MOF, MAPRO, TUPA Y ROF)	119,000.00	Documento	0		Documento																		
ASESORAR MEDIANTE LA RETROALIMENTACIÓN A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD																											
05	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 en la Gerencia	Evaluación de Instrumentos de Planificación (POI, PDC Y PEI)		Documento	0		Documento																		
06	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 en la Gerencia	Evaluación de Instrumentos de Gestión (MOF, MAPRO, TUPA Y ROF)		Documento	0		Documento																		
CONTROL DEL COMPROMISO PRESUPUESTAL																											
07	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 en la Gerencia	Identificación, Formulación y Evaluación del Otorgamiento de Créditos Presupuestales en el SIAF	20,000.00	Acción	0		Acción																		
08	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 en la Gerencia	Elaborar las modificaciones Presupuestarias		Resolución	0		Resolución																		
09	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 en la Gerencia	Formalizar las Ampliaciones de Calendario		Resolución	0		Resolución																		
10	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 en la Gerencia	Evaluación, formulación, Aprobación y remisión de Informes Presupuestales a entidades del estado que corresponde (Informe de Evaluación Presupuestaria semestral y Anual , Proyecto PIA y el PIA)		Documento	0		Documento																		
OFICINA DE PROYECTO DE INVERSION - OPI																											

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

06: ORGANOS DE APOYO

06.1: SECRETARÍA GENERAL

Unidad Orgánica		06.1: SECRETARÍA GENERAL				META		INDICADORES		ANUAL														
Nº	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM		II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
TOTAL PRESUPUESTO					35,126.04																			
ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL																								
01	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 las normas municipales	Elaborar informes de evaluación de la Gestión	15,000.00	Documento	4		Documento			1			1			1					1	
02	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Cumplimiento y ejecución de los instrumentos de la gestión municipal	Elaborar Proyecto de Resoluciones, Acuerdos de Concejo u otros dispositivos Municipales	20,000.00	Documento	600		Documento			150			150			150					150	
03	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Cumplimiento de funciones propias del área	Asistir a las Sesiones de Concejo y actuar como secretaria	-	Sesión	32		Sesión			8			8			8					8	
04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	Cumplimiento de funciones propias del área	Elaborar la planilla de dietas de Regidores	53.50	Documento	12		Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
05	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Cumplimiento de funciones propias del área	Confeccionar las Actas de las Sesiones de Concejo	58.50	Documento	32		Documento	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2
06	Desarrollo Institucional	Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública	Cumplimiento de funciones propias del área	Expedición de copias certificadas	14.04	Acción	1000		Acción			250			250			250					250	
07	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Capacitación al personal en temas de interés de la Administración Municipal		Acción	4		Acción			1			1			1					1	
08	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	Coordinación por el buen desarrollo de la gestión municipal	Atención a reuniones del Despacho de Alcaldía		Acción	60		Acción			15			15			15					15	
09	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Cumplimiento de las normas municipales	Verificación y Seguimiento al cumplimiento de las normas municipales		Acción	400		Acción			100			100			100					100	
TOTAL PRESUPUESTO					35,126.04																			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

06: ORGANOS DE APOYO

06.1: SECRETARÍA GENERAL

Unidad Orgánica					06.1.1: SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO					META		INDICADORES		ANUAL											
Nº	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Especifico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic				
TOTAL PRESUPUESTO					17,462.00																				

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

06: ORGANOS DE APOYO

06.2: GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Unidad Orgánica		06.2: GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL				META		INDICADORES		ANUAL													
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
24	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	DISEÑO DE MERCHANDISING		Acción	12		Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	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	ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE MERCHANDISING DE LA GCII		Acción	4		Acción			1			1			1					1
26	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	ELABORACIÓN DE FOLLETOS, TRÍPTICOS, DÍTCOS, Y OTROS MATERIALES IMPRESOS DE LA GCII		Acción	12		Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	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	REGISTRO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES		Acción	120		Acción	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's) en beneficio del Desarrollo Integral del Distrito	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia	PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL	14,000.00	Acción	4		Acción			1			1							1	1
29	Desarrollo Institucional	Actualizar y potenciar la infraestructura tecnológica de la MDP (Hardware y/o Software)	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	32,752.50	Acción	2		Acción	1						1							
TOTAL PRESUPUESTO					233,189.90																		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

06: ORGANOS DE APOYO

06.3: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Orgánica		06.3: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				META		INDICADORES		ANUAL												
Nº	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
13	Desarrollo Institucional	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	Controlar las actividades y procesos técnicos de las Unidades Orgánicas de la Gerencia	SUPERVISAR A LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION		Acción	12		Seguimiento y cumplimiento de acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Desarrollo Institucional	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	Coordinar el desarrollo de las actividades y procesos técnicos de las demás Gerencias de la Municipalidad	REUNIONES INTERGERENCIALES		Acción	12		Seguimiento y cumplimiento de acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	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	ATENCION DE PAGO DE REMUNERACIONES		Pagos	12		Pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	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	ATENCION DE PAGO DE PENSIONES		Pagos	12		Pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	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	ATENCION DE TRANSFERENCIAS		Acción	12		Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	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	OTROS		Pagos	12		Pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	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 GERENCIA DE ADMINISTRACION	241,250.00	Instrumento de Gestión	12		Gestionar el cumplimiento de los procesos en la Gerencia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PRESUPUESTO					241,250.00																	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

06: ORGANOS DE APOYO

06.3: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Orgánica		06.3.1: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				META		INDICADORES		ANUAL															
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM		II TRIM			III TRIM			IV TRIM							
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic				
22	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.	Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día del Padre.	3,800.00	Acciones	1		Acciones						1										
23	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.	Evento Institucional - Campeonato Deportivo Interno	3,300.00	Acciones	2		Acciones				1										1		
24	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.	Evento Institucional - Ceremonia interna por el Día del Trabajador Municipal.	20,650.00	Acciones	1		Acciones															1	
25	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la participación del personal para lograr una mayor integración en el municipio.	Evento Institucional - Ceremonia interna por Navidad.	147,200.00	Acciones	1		Acciones																1
26	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la lactancia materna	Implementación de Lactario a favor de las trabajadoras.		Acciones	1		Acciones	1															
27	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover acciones necesarias para la ejecución de actividades tendientes a brindar la protección social al empleado.	Implementación de la Oficina de Bienestar Social		Acciones	1		Acciones	1															
28	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia	Gestionar el potencial humano - Vestuarios accesorios y prendas diversas.	179,600.00	Instrumentos de Gestión	12		Instrumentos de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL PRESUPUESTO					12,358,573.00																				

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

06: ORGANOS DE APOYO

06.3: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Orgánica		06.3.2: SUBGERENCIA DE TESORERÍA				META		INDICADORES		ANUAL												
Nº	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
12	Desarrollo Institucional	Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública	Cumplimientos con las obligaciones del personal	Pagos de regidores (dietas)		Documento	12		Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PRESUPUESTO					22,500.00																	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

06: ORGANOS DE APOYO

06.3: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Orgánica		06.3.3: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD				META		INDICADORES		ANUAL												
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
TOTAL PRESUPUESTO					94,371.36																	
ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD																						
01	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 Sub Gerencia	Instrumentos de gestión	9,371.36	Instrumentos de Gestión	12		Instrumentos de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
02	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	Organización del sistema contable		Reporte	2		Reporte	1									1			
03	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	Realizar el control previo		Documento	5,000		Documento			1000		1000				1500				1500
04	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	Saneamiento contable	40,000.00	Informe	1		Informe			1										
05	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	Devengar la fase compromiso registrados en el SIAF, solo para los casos de encargos internos y viáticos se registra el compromiso en contabilidad		Expediente	5,000		Expediente			1000		1000				1500				1500
06	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	Presentación de información tributaria a SUNAT (COA-renta)		Documento	24		Documento			6		6				6				6
07	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	Realizar arqueos de caja central, periféricas y caja chica		Documento	60		Documento			15		15				15				15
08	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	Realizar la conciliación de todas las cuentas contables		Reporte	180		Reporte					90								90
09	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	Formular las notas contables		Documento	250		Documento			61		63				63				63
10	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	Formular los estados financieros de la municipalidad		Reporte	48		Reporte			12		12				12				12
11	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	Realizar los análisis de los estados financieros trimestrales		Documento	240		Documento			60		60				60				60

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

06: ORGANOS DE APOYO

06.3: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Orgánica		06.3.3: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD				META		INDICADORES		ANUAL													
Nº	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
24	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	Revaluación de edificios y terrenos vía web	20,000.00	Informe	2		Informe						1								1
TOTAL PRESUPUESTO					94,371.36																		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

06: ORGANOS DE APOYO

06.3: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Orgánica		06.3.4: SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA				META		INDICADORES		ANUAL											
Nº	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
TOTAL PRESUPUESTO					136,700.00																
ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA																					
01	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Programar sistema logístico	Elaborar de ordenes de compra		Documento	390		Documento	20	50	50	20	50	20	20	20	50	50	20	20
02	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Programar sistema logístico	Elaborar de ordenes de servicios		Documento	1,710		Documento	120	130	180	140	90	120	70	90	110	220	220	220
03	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Programar sistema logístico	Cotizar bienes y servicios		Acción	2,170		Acción	140	180	230	160	140	180	90	110	160	300	240	240
04	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Programar, dirigir, ejecutar y controlar el sistema de abastecimiento, conforme a los lineamientos y políticas de la Municipalidad, normas presupuestarias, técnicas de control sobre adquisiciones	Elaborar plan operativo institucional 2016		Documento	1		Documento										1		
05	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Programar, dirigir, ejecutar y controlar el sistema de abastecimiento, conforme a los lineamientos y políticas de la Municipalidad, normas presupuestarias, técnicas de control sobre adquisiciones	Evaluación POI 2016		Documento	4		Documento	1		1			1				1		
06	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Organizar los procesos de selección de todos los Organos de la Municipalidad	Elaborar plan anual de contrataciones año 2016		Documento	1		Documento	1											
07	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Organizar los procesos de selección de todos los Organos de la Municipalidad	Procesos de selección adjudicación de menor cuantía programables		Procesos	40		Procesos		3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4
08	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Organizar los procesos de selección de todos los Organos de la Municipalidad	Procesos de selección adjudicación directa selectiva		Procesos	40		Procesos		4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3
09	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Organizar los procesos de selección de todos los Organos de la Municipalidad	Procesos de selección adjudicación directa publica		Procesos	10		Procesos			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Organizar los procesos de selección de todos los Organos de la Municipalidad	Procesos de selección concurso publico		Procesos	3		Procesos				1						1		1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

06: ORGANOS DE APOYO

06.3: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Orgánica		06.3.5: SUBGERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA				META		INDICADORES		ANUAL														
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
31	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Identificar las propiedades que tiene la Corporación	Remisión de Reportes de Bienes Muebles		Proceso	4	-	Proceso		X			X			X						X	
32	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Identificar las propiedades que tiene la Corporación	Remisión de Reportes de Inmuebles		Proceso	4	-	Proceso						X								X	
CONDUCIR LA GESTIÓN DE MAESTRANZA																								
33	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Preservar los bienes patrimoniales	Elaboración de cuadros de mantenimiento de unidades vehiculares		Proceso	2	-	Proceso			X											X	
34	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Preservar los bienes patrimoniales	Elaboración de informes semanales sobre el estado de las unidades		Proceso	384	-	Proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Preservar los bienes patrimoniales	Servicio de Planchado leve de las unidades vehiculares		Proceso	96	-	Proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Preservar los bienes patrimoniales	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares		Proceso	1,440	-	Proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Preservar los bienes patrimoniales	Servicio de lavado y engrase de las unidades vehiculares		Proceso	240	-	Proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Preservar los bienes patrimoniales	Servicio de auxilio mecanico tapodo		Proceso	192	-	Proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Preservar los bienes patrimoniales	Elaboracion del registro y control de repuestos y accesorios de vehiculos	208,498.00	Proceso	48	-	Proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL PRESUPUESTO					3,103,523.00																			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA
07.1: GERENCIA DE RENTAS

Unidad Orgánica		07.1: GERENCIA DE RENTAS				META		INDICADORES		ANUAL															
N°	Obj. Estratégico del PDC	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
		Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad							ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
TOTAL PRESUPUESTO						229,530.00																			
ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE RENTAS																									
01	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Actualizar herramientas de Gestión de acuerdo al Marco Legal existente y a los Procesos de Modernización y Descentralización del Estado.	PROPONER ORDENANZAS QUE COMPETEN A LA GERENCIA			Documento	4		Documento		1	1				1	1							
02	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Emisión oportuna de las Declaraciones Juradas de los contribuyentes	EMSIÓN DE CUPONERAS DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES		88,000.00	Cuponeras	44,000		Cuponeras	44000														
03	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Mejorar procesos de identificación y notificación al contribuyente	NOTIFICACIÓN DE CUPONERAS		96,705.00	Notificación	44,000		Notificación	44000														
04	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Mejorar procesos de identificación y notificación al contribuyente	NOTIFICACIÓN DE VALORES TRIBUTARIOS		20,000.00	Notificación	35,000		Notificación				3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3880
05	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Capacitar al personal en el desarrollo e implementación efectiva de las herramientas de gestión pública municipal para la MDP	CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL		15,000.00	Cursos	5		Cursos		1		1		1		1		1					
06	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Actualizar la información del Sistema de Gestión Municipal	DIRIGIR CAMPAÑAS TRIBUTARIAS		3,240.00	Campañas	18		Campañas			2	2	1	2	2		2	3	2	2			
07	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Incrementar la Operatividad de la Gerencia	GESTIONES DE LA GERENCIA		6,585.00	Actividades	12		Actividades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PRESUPUESTO						229,530.00																			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA
07.1: GERENCIA DE RENTAS

Unidad Orgánica		07.1.1: SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN				META		INDICADORES		ANUAL											
N°	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Especifico	Actividad	Costo Total	Indicador	Programa 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
TOTAL PRESUPUESTO					83,273.10																
ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION																					
01	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	REDUCIR LA MOROSIDAD en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	REALIZACION DE CAMPAÑAS DE RECAUDACION TRIBUTARIA E INSCRIPCION EN EL PADRON DE CONTRIBUYENTE (*)	14,997.50	Campañas	19		Campañas		2	2	1	3	2		2	3	2	2	
02	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	REDUCIR LA MOROSIDAD en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	REALIZACION DE CAMPAÑA DE: VENCIMIENTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y LOS ARBITRIOS MUNICIPALES (*)	35,585.60	Campañas	15		Campañas		2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1
03	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	REDUCIR LA MOROSIDAD en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	REALIZACION DE CAMPAÑAS DE AMNISTIA TRIBUTARIA (*)	-	Campañas	1		Campañas										1		
04	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	REDUCIR LA MOROSIDAD en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	GESTION DE COBRANZA TELEFONICA, EMAIL Y CARTAS	15,440.00	Acción y Notificación	8,000		Acción y Notificación	600	700	700	600	700	700	600	700	700	600	700	700
05	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	REDUCIR LA MOROSIDAD en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	ATENCION Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE PRESENCIAL	2,250.00	Atención	38,000		Atención	3000	3000	3500	3000	3000	3500	3000	3000	3500	3500	3000	3000
06	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	REDUCIR LA MOROSIDAD en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	PROCESO DE EMISION DE VALORES DE COBRANZA (OREDENES DE PAGO Y RESOLUCIONES DE DETERMINACION)	-	Servicio	35,000		Servicio			35000									
07	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	REDUCIR LA MOROSIDAD en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	TRASLADO DE VALORES TRIBUTARIOS A LA SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	-	Documento	150,000		Documento	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500
08	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	REDUCIR LA MOROSIDAD en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	FRACCIÓNAMIENTO DE DEUDA TRIBUTARIA	-	Documento	145		Documento	20	25	25	8	10	7	8	10	7	8	10	7
09	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	REDUCIR LA MOROSIDAD en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	EMISION DE RESOLUCION DE PERDIDA DE FRACCIÓNAMIENTO	-	Documento	50		Documento	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4
10	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	REDUCIR LA MOROSIDAD en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	EMISION DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO	-	Documento	200		Documento	16	16	18	16	16	18	16	16	18	18	16	16
11	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Actualizar la información del Sistema Informático de rentas	EMISION DE CONSTANCIA DE CONTRIBUYENTES	-	Documento	50		Documento	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4
12	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejor atención al contribuyente al absolver las dudas.	CAPACITACION DEL PERSONAL	15,000.00	Documento	2		Documento				1						1		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA
07.1: GERENCIA DE RENTAS

Unidad Orgánica		07.1.1: SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN				META		INDICADORES		ANUAL												
N°	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad	Costo Total	Indicador	Programa 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	
13	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	MEJORAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA EL CIERRE DE EXPEDIENTES	ELABORACION DE INFORMES TECNICOS - PROYECTO DE RESOLUCIONES	-	Documento	400		Documento	33	33	34	33	33	34	33	33	34	34	33	33	
14	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Actualizar la información del Sistema Informático de rentas	REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS	-	Declaración Jurada	4,000		Declaración Jurada	333	333	334	333	333	334	333	333	334	334	333	333	
15	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Actualizar la información del Sistema Informático de rentas	EFFECTUAR EL CONTROLL DE CALIDAD DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS	-	Declaración Jurada	4,000		Declaración Jurada	333	333	334	333	333	334	333	333	334	334	333	333	
16	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Actualizar la información del Sistema Informático de rentas	DEPURACION DE BASE DE DATOS	-	Registro	1,200		Registro	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Actualizar la información del Sistema Informático de rentas	CLASIFICACION Y ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS	-	Declaración Jurada	5,000		Declaración Jurada	416	416	418	416	416	418	416	416	418	418	418	416	
18	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 Sub Gerencia	GESTION DE LA SUB GERENCIA		Instrumentos de Gestión	12		Instrumentos de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL PRESUPUESTO					83,273.10																	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.1: GERENCIA DE RENTAS

Unidad Orgánica		07.1.2: SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA				META		INDICADORES		ANUAL														
N°	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad	Costo Total	Indicador	Programa 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			
TOTAL PRESUPUESTO					22,500.00																			
ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA																								
01	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	EJERCER ACTOS DE EJECUCION a fin de recuperar el cobro de las obligaciones tributarias	EMISION DE RESOLUCIONES DE COBRANZA COACTIVA DE 7 DIAS QUE AMERITEN LOS VALORES TRIBUTARIOS		Documento	15,000		Documento		1900	1900	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400			
02	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	EJERCER ACTOS DE EJECUCION a fin de recuperar el cobro de las obligaciones no tributarias	EMISION DE RESOLUCIONES DE COBRANZA COACTIVA DE 7 DIAS QUE AMERITEN LOS VALORES NO TRIBUTARIOS		Documento	250		Documento	20	20	20	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20		
03	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	EJERCER ACTOS DE EJECUCION a fin de recuperar el cobro de las obligaciones tributarias y no tributarias	TRABAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO		Documento y Diligencia	720		Documento y Diligencia	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
04	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	EJERCER ACTOS DE EJECUCION a fin de recuperar el cobro de las obligaciones tributarias y no tributarias	COORDINAR Y SUPERVISAR LA DILIGENCIA DE TASACIÓN Y REMATE	6,000.00	Diligencia	1		Diligencia													1		
05	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	RESOLVER de acuerdo a ley	TRAMITAR Y RESOLVER LA SOLICITUDES DE TERCERIA DE PROPIEDAD		Documento	1		Documento													1		
06	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	EJERCER ACTOS DE EJECUCION a fin de dar cumplimiento a las disposiciones municipales	REALIZAR LAS CLAUSURAS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, GRIFOS, BODEGAS, MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y CORRECTIVAS ETC.	1,500.00	Documento y Diligencia	250		Documento y Diligencia	20	20	20	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20		
07	Desarrollo Institucional	Reducir los gastos administrativos y los costos operativos de la MDP	EJERCER ACTOS DE EJECUCION a fin de dar cumplimiento a las disposiciones municipales	NECESIDADES GENERALES		Bienes y Servicios	12		Bienes y Servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
08	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	CAPACITAR al personal	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION DEL PERSONAL	15,000.00	Capacitaciones	18		Capacitaciones			6										6		
TOTAL PRESUPUESTO					22,500.00																			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.2: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Unidad Orgánica		07.2: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL				META		INDICADORES		ANUAL													
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
TOTAL PRESUPUESTO					83,830.70																		
ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL																							
01	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia	GESTION DE LA GERENCIA	83,830.70	Instrumentos de Gestión	12		Instrumentos de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
02	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Cumplir con las obras de acuerdo a las necesidades de toda la población de las 5 Zonas del Distrito	Elaboración del Plan de Trabajo de la Gerencia		Documento	1	1	Documento	1													
03	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Supervisión constantes a la SG Obras Públicas, Obras Privadas y SG de Estudios, Proyectos y Cooperación Interinstitucional	Elaboración de Informes de Evaluación de la Gestión		Documento	3	1	Documento		1				1							1	
04	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Implementar políticas para captación de Ingresos	Elaborar Proyectos de Resoluciones u otros dispositivos Municipales		Documento	420	1	Documento	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
05	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Cumplir con el Plan de Obras	Formular y proponer el Plan Integral de Desarrollo Urbano - Plan de Obras Públicas y Privadas, Proponer priorización de Obras Públicas		Documento	2	1	Documento		1				1								
06	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Asegurar la ejecución de obras públicas, el mantenimiento de la infraestructura del distrito	Dirigir y controlar las Obras Públicas y Privadas		Documento	6	1	Documento	1		1		1		1		1		1		1	
07	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Promover la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	Proponer normas y procedimientos en materia de Des. Urbano.		Documento	5	1	Documento	1			1		1			1			1		
08	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Brindar una atención a los vecinos de manera personalizada	Reuniones con la población		Reuniones	144	1	Reuniones	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
09	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mantener a la población informada de todas las gestiones en favor de la población que realiza la GDUR	Informar los aspectos de Desarrollo Urbano a la Población		Reuniones	24	1	Reuniones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL PRESUPUESTO					83,830.70																		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.2: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Unidad Orgánica		07.2.1: SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS				META		INDICADORES		ANUAL																
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM				II TRIM				III TRIM				IV TRIM				
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic					
TOTAL PRESUPUESTO					15,380,100.00																					
ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS																										
01	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Sub Gerencia	AUTORIZACIONES DE TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA E INSP. OCULAR		Documento	500		Nro de informes de eficiencia en la recaudación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
02	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 en la Sub Gerencia	ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA COMITES DE GESTIÓN DE OBRAS	600,000.00	Documento	60		Nro de informes de eficiencia en la recaudación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
03	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 en la Sub Gerencia	REVISION DE LIQUIDACIONES OBRAS DIRECTAS Y POR CONTRATA		Documento	24		Nro de informes de eficiencia en la recaudación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INVERSION: OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA - PLAN DE OBRAS 2016.																										
04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	Mejorar la Infraestructura que Incrementará la practica deportiva en la población del Distrito	REHAB. Y MEJORAM. LOSA DEPORTIVA SECTOR LA PRADERA - ZONA 4 JOSE GALVEZ	265,000.00	%	100%	0%	100%					X	X	X	X	X								
05	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	Mejorar la Infraestructura que Incrementará la practica deportiva en la población del Distrito	MEJORAM.Y AMPLIAC. SERVIC. DEPORT. Y RECREAT. COMPLEJO SECT. R-PARCELA 1	477,000.00	%	100%	0%	100%						X	X	X	X	X	X						
06	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	Mejorar la Infraestructura que Incrementará la practica deportiva en la población del Distrito	CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL ESTADIO DEL CPR SAN JUAN	159,000.00	%	100%	0%	100%							X	X	X	X	X						
07	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la Infraestructura de los Locales Comunales	MEJORAM. INFRAESTRUCTURA LOCAL COMUNAL CPR QUEBRADA VERDE, ZONA 3	190,800.00	%	100%	0%	100%							X	X	X	X	X						
08	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la Infraestructura de los Locales Comunales	CREACION INFRAEST. PARA EL LOCAL COMUNAL DEL CPR RUMIWASI, ZONA 3	212,000.00	%	100%	0%	100%							X	X	X	X	X						
09	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la Infraestructura de los Locales Comunales	LOCAL COMUNAL CPR PUENTE MANCHAY, TAMBO INGA PAMPA DE FLORES, ZONA 3	106,000.00	%	100%	0%	100%							X	X	X	X	X						
10	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la Infraestructura de los Locales Comunales	TECHADO DEL LOCAL COMUNAL DE GUAYABO	190,800.00	%	100%	0%	100%							X	X	X	X	X						

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.2: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Unidad Orgánica		07.2.1: SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS				META			INDICADORES		ANUAL														
Nº	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM		II TRIM			III TRIM			IV TRIM							
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic				
11	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la Infraestructura de los Locales Comunales	LOCAL COMUNAL DEL SECTOR AMPLIACION LOS CEDROS	106,000.00	%	100%	0%	100%						X	X	X	X	X						
12	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la Infraestructura de los Locales Comunales	LOCAL COMUNAL DEL SECTOR LA FLORIDA	106,000.00	%	100%	0%	100%						X	X	X	X	X						
13	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la Infraestructura de los Locales Comunales	LOCAL COMUNAL DEL SECTOR SAN PABLO MIRADOR	106,000.00	%	100%	0%	100%						X	X	X	X	X						
14	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la calidad de vida y el ornato del Distrito	MEJORAM. INTEGRAL PARQUE VIRGEN DEL CARMEN DE LA ZONA 4 JOSE GALVEZ B	1,272,000.00	%	100%	0%	100%					X	X	X	X	X	X	X	X				
15	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la calidad de vida y el ornato del Distrito	REHABILITACION DE LA PLAZA DE ARMAS - CERCADO DE PACHACAMAC	1,590,000.00	%	100%	0%	100%					X	X	X	X	X	X	X	X				
16	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la calidad de vida y el ornato del Distrito	CONSTRUCCION DE PARQUE EN NUEVO PROGRESO	371,000.00	%	100%	0%	100%						X	X	X	X	X	X	X				
17	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la calidad de vida y el ornato del Distrito	PARQUE RECREATIVO EN SOL DE PACHACAMAC - QUEBRADA DE RETAMAL	530,000.00	%	100%	0%	100%								X	X	X	X	X	X			
18	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la Infraestructura edil para poder brindar un mejor servicio	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AGENCIA JOSE GALVEZ - ZONA 04	318,000.00	%	100%	0%	100%					X	X	X	X	X	X						
19	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la Infraestructura de los Locales Comunales	TECHADO DEL LOCAL COMUNAL DE PICAPIEDRA	159,000.00	%	100%	0%	100%						X	X	X	X	X						
20	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la pistas que permita elevar la calidad de vida en la población del Distrito	MEJORAM. INFRAEST. VIAL Y PEAT. CA. 61, 66 Y 68-COMP.DEPORT, SECTOR B ZONA 5	1,272,000.00	%	100%	0%	100%					X	X	X	X	X	X						
21	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la pistas que permita elevar la calidad de vida en la población del Distrito	CONSTRUCCION DE VIA PRINCIPAL EN LOS FICUS	1,060,000.00	%	100%	0%	100%						X	X	X	X	X						

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.2: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Unidad Orgánica		07.2.1: SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS				META		INDICADORES		ANUAL															
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM		II TRIM			III TRIM			IV TRIM							
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic				
22	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la pistas que permita elevar la calidad de vida en la población del Distrito	CONSTRUCCION DE VIA PRINCIPAL EN VISTA ALEGRE	795,000.00	%	100%	0%	100%						X	X	X	X	X						
23	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la pistas que permita elevar la calidad de vida en la población del Distrito	CONSTRUCCION DE LA VIA VEHICULAR EN LA CALLE 35 - SECTOR "A" LOS EUCLIPTOS	318,000.00	%	100%	0%	100%						X	X	X	X	X						
24	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la pistas que permita elevar la calidad de vida en la población del Distrito	CONSTRUCCION DE LA AV. MANCHAY, TRAMO CALLE 63 - CALLE LAS PALMERAS	1,007,000.00	%	100%	0%	100%						X	X	X	X	X						
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016																									
25	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la calidad de vida y el ornato del Distrito PP 2016	MEJORAM.URBANO AMBIENTAL PARQUE MATAMOROS ZONA 1 CERCADO HISTÓRICO	68,000.00	%	100%	0%	100%						X	X	X	X	X						
26	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la pistas que permita elevar la calidad de vida en la población del Distrito PP 2016	ADECUACIÓN CAMPO DEPORTIVO CPR SANTA ANITA ZONA 1 CERCADO HISTÓRICO	125,000.00	%	100%	0%	100%						X	X	X	X	X						
27	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la pistas que permita elevar la calidad de vida en la población del Distrito PP 2016	AFIRMADO Y SEÑALIZ. VÍA ACC. ZONA 2 PAUL POBLET-PTE. JATOSISA-ARCO CARDAL	223,000.00	%	100%	0%	100%						X	X	X	X	X						
28	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la pistas que permita elevar la calidad de vida en la población del Distrito PP 2016	MEJORAM. DE LA VÍA INGRESO A LA ZONA 3 DE LOS CPRs DE LA MARGEN DERECHA	433,000.00	%	100%	0%	100%						X	X	X	X	X						
29	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la calidad de vida y el ornato del Distrito PP 2016	CONST. SKATE PARK P/RECREAC. NIÑOS Y JÓVENES ZONA 4 JOSÉ GÁLVEZ-PACHACÁMAC	399,000.00	%	100%	0%	100%								X	X	X	X	X				
30	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la calidad de vida y el ornato del Distrito PP 2016	MEJOR. PARQUE RECREAT. ASOC.VIV. LOS GIRASOLES-PERLA II ZONA 5 QDA MANCHAY	146,500.00	%	100%	0%	100%								X	X	X	X	X				
31	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la calidad de vida y el ornato del Distrito PP 2016	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREAT. COMUN.CAMP.SANTA ROSA MANCHAY ZONA 5	46,500.00	%	100%	0%	100%								X	X	X	X	X				
32	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la calidad de vida y el ornato del Distrito PP 2016	CONST. PARQUE CENTRAL SAN JUDAS TADEO ZONA 5 DE QUEBRADA DE MANCHAY	434,000.00	%	100%	0%	100%								X	X	X	X	X				

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.2: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Unidad Orgánica		07.2.1: SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS				META		INDICADORES		ANUAL													
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
OTRAS ACTIVIDADES DE INVERSION																							
33	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la calidad de vida y el ornato del distrito	LIQUIDACIONES DE OBRAS	1,000,000.00	%	100%	0%	100%				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la calidad de vida y el ornato del distrito	EQUIPAMIENTO	1,200,000.00	%	100%	0%	100%				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ACTIVIDADES DE GESTION																							
35	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Implementar de recursos la sub gerencia para el logro de las actividades del POI	GESTION PROPIA DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	94,500.00	%		100%	% de avance del POI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL PRESUPUESTO					15,380,100.00																		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.2: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Unidad Orgánica		07.2.2: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS				META		INDICADORES		ANUAL													
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
43	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Desarrollar con eficiencia y eficacia labores de la Gerencia	ASESORÍA LEGAL	52,596.54	Instrumentos de Gestión	12		Instrumentos de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PRESUPUESTO					321,998.09																		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.2: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Unidad Orgánica		07.2.3: SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL					META		INDICADORES		ANUAL																
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA					Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM		II TRIM			III TRIM			IV TRIM								
	Obj. Estratégico del PDC	Código PEI	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic					
TOTAL PRESUPUESTO						353,111.10																					
ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACION INTERINSTITUCIONAL																											
01	Desarrollo Institucional	OEG17	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Implementar de recursos la sub gerencia para el logro de las actividades del POI	GESTION PROPIA DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	66,611.10	%		100%	% de avance del POI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN / ESTUDIOS TÉCNICOS PREVIOS / EXPEDIENTES TÉCNICOS																											
02	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	OEG02	Desarrollar proyectos de infraestructura y social en el Distrito a través de la promoción de la inversión público-privada y de cooperación nacional/internacional	Diseñar proyectos orientados a cubrir las principales necesidades urbanas de la población	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	85,500.00	Expediente	18	100%	Viabilidad del PIP	x	x	x	x	x	x	x										
03	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	OEG02	Desarrollar proyectos de infraestructura y social en el Distrito a través de la promoción de la inversión público-privada y de cooperación nacional/internacional	Elaborar la información técnica necesaria para la correcta ejecución de las Obras Publicas	ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS PREVIOS	32,500.00	Expediente	13	100%	Conformidad de servicio		x	x	x	x	x	x	x									
04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	OEG02	Desarrollar proyectos de infraestructura y social en el Distrito a través de la promoción de la inversión público-privada y de cooperación nacional/internacional	Elaborar la información técnica necesaria para la correcta ejecución de las Obras Publicas	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	168,500.00	Expediente	29	100%	Resolución de Aprobación			x	x	x	x	x	x	x								
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																											
05	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	OEG02	Desarrollar proyectos de infraestructura y social en el Distrito a través de la promoción de la inversión público-privada y de cooperación nacional/internacional	Realizar propuestas rápidas de diseños solicitados por la población y/o institución para definir proyectos futuros	ELABORACION DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS	-	Planos	10	100%	Documento de derivación		x		x		x		x						x			
06	Desarrollo Institucional	OEG10	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Difundir en las diferentes áreas de la Municipalidad los proyectos a ejecutarse para lograr una mayor difusión	ELABORACION DEL PLAN DE OBRAS 2017	-	Documento	1	100%	Documento de derivación																x	
07	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	OEG03	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Conseguir el fortalecimiento y continuidad de las relaciones con entidades publicas y privadas	CONDUCCION DE LOS PROCESOS FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS INTERINSTITUCIONALES	-	Documento	6	100%	Informe técnico	x		x		x		x		x				x			x	
08	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	OEG03	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Promover el interés de otras instituciones para el desarrollo de programas y actividades en nuestro distrito	CONDUCCION DE LOS PROCESOS PARA SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	-	Documento	6	100%	Informe técnico		x		x		x		x				x			x		x
TOTAL PRESUPUESTO						353,111.10																					

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.3: GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Unidad Orgánica		07.3: GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO				META		INDICADORES		ANUAL														
Nº	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
11	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Turismo sostenible	FESTIVAL DEL CUY	7,790.00	Festival	1		Festival			1												
12	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Turismo sostenible	FESTIVAL GASTRONOMICO Y DE PRODUCTORES	9,740.00	Festival	1		Festival							1								
13	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Promoción del desarrollo local	CHARLAS DE PROMOCION DE DESARROLLO LOCAL		Taller	6		Taller	1		1		1		1		1		1			1	
14	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Promoción del desarrollo local	CHARLAS DE PROTECCION Y DEFENSA AL CONSUMIDOR		Taller	3		Taller			1				1							1	
15	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Promoción del desarrollo local	FOMENTO DE LA FORMALIZACION DE EMPRESAS Y MYPES	6,250.00	Taller	2		Taller	1													1	
16	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Promoción del desarrollo local	ELABORACION DE NORMAS MUNICIPALES		Documento	6		Documento		1		1		1		1		1		1		1	
17	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Formación continua del personal.	CAPACITACION DEL PERSONAL		Taller	3		Taller			1		1							1			
18	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Posicionamiento del distrito	PARTICIPACION DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS TURISTICOS DEL PERU	1,500.00	Actividad	1		Actividad	1														
19	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Posicionamiento del distrito	FORO DE TURISMO SOSTENIBLE	8,050.00	Taller	1		Taller														1	
20	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Participación de la ciudadanía organizada.	EJECUCION DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		Acción	4		Acción			1		1							1		1	
TOTAL PRESUPUESTO					71,382.00																			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.3: GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Unidad Orgánica		07.3.1: SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PATRIMONIO CULTURAL				META		INDICADORES		ANUAL																
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM		II TRIM			III TRIM			IV TRIM								
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic					
11	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Promover y difundir los servicios turísticos local	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO	-	Acciones	2		Dar información desde el ingreso a nuestro			1	1													
12	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promover el posicionamiento del distrito como destino turístico metropolitano	ELABORACIÓN DE LA MARCA PACHACÁMAC	20,000.00	Acciones / Doc	7		Identificación y posicionamiento del destino			1	1	1	1	1	1	1								
13	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promoción del destino de Pachacámac	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL	33,470.00	Acciones / Doc	4		Organización de eventos turísticos	1				1				1						1		
14	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promoción del destino de Pachacámac	PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS A NIVEL LIMA METROPOLITANA	8,120.00	Acciones	4		Organización de eventos turísticos			1			1				1						1	
15	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promoción del destino de Pachacámac	CALENDARIO TURÍSTICO / CAMINAMOR EN EL VALLE DE PACHACÁMAC	22,679.00	Acciones	1		Organización de eventos turísticos		1															
16	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promoción del destino de Pachacámac	CALENDARIO TURÍSTICO / FESTIVAL DE LA LUCUMO	10,928.00	Acciones	1		Organización de eventos turísticos			1														
17	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promoción del destino de Pachacámac	CALENDARIO TURÍSTICO / VIVE LA SEMANA SANTA EN PACHACÁMAC	54,699.00	Acciones	1		Organización de eventos turísticos				1													
18	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promoción del destino de Pachacámac	CALENDARIO TURÍSTICO / FESTIVAL PACHACÁMAC (DEPORTES DE AVENTURA, GASTRONOMIA Y TURISMO)	22,658.00	Acciones	1		Organización de eventos turísticos						1											
19	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promoción del destino de Pachacámac	CALENDARIO TURÍSTICO / SEMANA TURÍSTICA EN PACHACÁMAC - X EXPO TURISMO	87,216.00	Acciones	1		Organización de eventos turísticos							1										
20	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promoción del destino de Pachacámac	CALENDARIO TURÍSTICO / FESTIVAL DEL PISCO	8,210.00	Acciones	1	Participación de 04 bodegas de vinos del distrito	Organización de eventos turísticos									1								
21	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promoción del destino de Pachacámac	CALENDARIO TURÍSTICO / ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE PACHACÁMAC	6,744.00	Acciones	1		Organización de eventos turísticos										1							

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.3: GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Unidad Orgánica		07.3.1: SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PATRIMONIO CULTURAL				META		INDICADORES		ANUAL																			
Nº	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad	Costo Total	Indicador	Programa 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								
22	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promoción del destino de Pachacámac	CALENDARIO TURÍSTICO / APERTURA DE TEMPORADA DEL CIRCUITO ECOTURISTICO DE LAS LOMAS DE LUCUMO	12,789.00	Acciones	1		Organización de eventos turísticos									1											
23	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promoción del destino de Pachacámac	CALENDARIO TURÍSTICO / DÍA MUNDIAL DEL TURISMO	11,675.50	Acciones	1	Viveros del valle	Organización de eventos turísticos										1										
24	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promoción del destino de Pachacámac	CALENDARIO TURÍSTICO / FESTIVIDAD PATRONAL VIRGEN DEL ROSARIO	19,852.00	Acciones	1		Organización de eventos turísticos																	1			
25	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promoción del destino de Pachacámac	CALENDARIO TURÍSTICO / XXVII FESTIVAL DE LA FRESA - FRESABOREALO	14,622.00	Acciones	1	Participación de 10 productos del valle	Organización de eventos turísticos																		1		
26	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promoción del destino de Pachacámac	CALENDARIO TURÍSTICO / FESTIVAL DE CERVEZA ARTESANAL	10,180.00	Acciones	1		Organización de eventos turísticos																			1	
27	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promoción del destino de Pachacámac	CALENDARIO TURÍSTICO / NAVIDAD LUCES DE PACHACÁMAC	17,174.00	Acciones	1		Organización de eventos turísticos																				1
28	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Artesanos capacitados que contribuyan a diversificar la oferta	FORTALECER E IMPULSAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL	11,916.00	Acciones	9	Artesanos del distrito de Pachacámac				1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Lineamiento del desarrollo turístico	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO	32,000.00	Acciones / Doc	7		Elaboración del PDTL			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
30	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Mejoramiento de la infraestructura turística	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	16,200.00	Acciones	2		Implementación de infraestructura				1					1											
TOTAL PRESUPUESTO					481,274.50																								

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.3: GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Unidad Orgánica		07.3.2: SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, ANUNCIOS Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO				META		INDICADORES		ANUAL														
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM		II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
TOTAL PRESUPUESTO					76,699.00																			
ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, ANUNCIOS Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO																								
01	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 de la Gerencia	ACTIVIDAD DE LA SUB GERENCIA		Documento	12		Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
02	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Generar las condiciones favorables para la creación y formalización de actividades económicas	EMISION DE INFORMES TECNICOS DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		Informes	600		Informes	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
03	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Generar las condiciones favorables para la creación y formalización de actividades económicas	EMISION DE INFORMES TECNICOS DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD E INSTALACION DE ANUNCIOS		Informes	120		Informes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Generar las condiciones favorables para la creación y formalización de actividades económicas	EMISION DE INFORMES TECNICOS DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INSTALACION DE TOLDOS CON O SIN LEYENDA		Informes	200		Informes			50		50			50							50
05	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Generar las condiciones favorables para la creación y formalización de actividades económicas	EMISION DE INFORMES TECNICOS DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS.		Informes	100		Informes			25		25			25							25
06	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Generar las condiciones favorables para la creación y formalización de actividades económicas	EMISION DE INFORME TECNICO DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE KIOSKOS DE DIARIOS Y REVISTAS, COMERCIO AMBULATORIO EN ZONA AUTORIZADAS		Informes	80		Informes			20		20			20							20
07	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Generar las condiciones favorables para la creación y formalización de actividades económicas	EMISION DE INFORME TECNICO DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INSTALACION DE FERIAS EVENTUALES EMPRESARIALES, GASTRONOMICOS, DE FLORES, ARTESANALES Y OTROS.		Informes	10		Informes			2		3			3							2
08	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	PROMOCION DEL DESARROLLO LOCAL	TALLER DE CAPACITACION MIERCOLES EMPRESARIAL	12,890.00	Acción	4		Acción			1		1			1							1
09	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	PROMOCION DEL DESARROLLO LOCAL	ACTUALIZACION DEL PADRON DE COMERCIO AMBULATORIO	-	Acción	2		Acción			1					1							
10	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	PROMOCION DEL DESARROLLO LOCAL	CAMPAÑA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO, INCLUYENDO TALLERES DE MANIPULACION DE ALIMENTOS	12,890.00	Permanente	4		Permanente			1		1			1							1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.3: GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Unidad Orgánica		07.3.2: SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, ANUNCIOS Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO				META		INDICADORES		ANUAL															
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM		II TRIM			III TRIM			IV TRIM							
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic				
11	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	PROMOCION DEL DESARROLLO LOCAL	FERIA DEL EMPLEO	10,000.00	Feria	1		Feria								1								
12	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	PROMOCION DEL DESARROLLO LOCAL	FERIAS GASTRONOMICAS	18,600.00	Feria	3		Feria								1		1						1
13	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	PROMOCION DEL DESARROLLO LOCAL	TALLERES DE PREPARACION DE PRODUCTOS A BASE DE SOYA, QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS	14,600.00	Taller	4		Taller			1		1				1							1
14	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	PROMOCION DEL DESARROLLO LOCAL	FERIA DEL PAN ARTESNAL	4,669.00	Feria	1		Feria									1							
15	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Generar las condiciones favorables para la creación y formalización de actividades económicas	COORDINACION CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL DE LOS EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS		Acción	11		Acción			3		3				3							2
16	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Generar las condiciones favorables para la creación y formalización de actividades económicas	REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA INTERRELACIONAR A LOS ACTORES ECONOMICOS CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS		Actividad	4		Actividad			1		1				1							1
17	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Generar las condiciones favorables para la creación y formalización de actividades económicas	MEJORAR LA INFORMACION SOBRE TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL AREA		Acción	2		Acción					1											1
18	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Generar las condiciones favorables para la creación y formalización de actividades económicas	CAMPAÑA DE DIFUSION DE REQUISITOS PARA LA AUTORIZACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LOGRAR LA ARMONIZACION DE LOS ANUNCIOS EN LA VIAS PRINCIPALES A FIN DE RECUPERAR	3,050.00	Campaña	4		Campaña			1		1				1							1
19	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Generar las condiciones favorables para la creación y formalización de actividades económicas	CAMPAÑA DE CONTROL DE COMERCIO DE PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO Y DE LA SALUBRIDADE HIGIENE EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO PUBLICO Y UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD	-	Campaña	4		Campaña			1		1				1							1
TOTAL PRESUPUESTO					76,699.00																				

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.4: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE

Unidad Orgánica		07.4: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE				META		INDICADORES		ANUAL													
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
22	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia	Programa de capacitación técnica de los obreros de la Subgerencia de Limpieza, Parques y Jardines, así como al personal de Serenazgo y Policía Municipal.	4,260.88	Talleres	2		Talleres					1									1
23	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia	Absolución y atención de solicitudes del Cementerio Municipal		Documento	16		Documento			4		4				4					4
24	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de pintado y servicios básicos del Cementerio Municipal	5,283.00	Acciones	2		Acciones					1									1
25	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	Gestión de la Gerencia		Actividades	12		Actividades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PRESUPUESTO					74,309.00																		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.4: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE

Unidad Orgánica		07.4.1: SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE				META		INDICADORES		ANUAL													
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
22	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mitigar la contaminación de agua, subsuelo, aire y contaminación sonora del distrito.	VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL (AIRE, AGUA, SUELO Y OTROS)	2,630.00	Acción	20	15 inspecciones	Números de actas de inspección	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Sensibilizar a los niños y asociaciones en el cuidado del medio ambiente.	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACION AMBIENTAL A INSTITUCIONES EDUCATIVOS , ASOCIACIONES Y OTROS.	9,994.00	Acción	40	Participación de 30 instituciones educativas	Asistencia de Instituciones educativas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Sensibilizar a los niños y asociaciones en el cuidado del medio ambiente.	PROGRAMAR Y REALIZAR ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL (CAM).	3,197.00	Acción	10	9 reuniones	Numero de actas de reunión	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar una gestión eficiente y eficaz de los servicios de parques y jardines	SERVICIO DE INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN LA AV. VICTOR MALASQUEZ		Proyecto	2	80%	100%		x	x	x										
26	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar una gestión eficiente y eficaz de los servicios de parques y jardines	SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO EN PARQUES EN LA ZONA DE HUERTOS DE MANCHAY		Proyecto	4	80%	100%					x	x	x	x						
27	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	mejorar una gestión eficiente y eficaz del servicio de recojo de residuos sólidos	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS		Proyecto	1	80%	100%											x	x	x	
TOTAL PRESUPUESTO					1,264,889.98																		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.4: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE

Unidad Orgánica		07.4.2: SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA				META		INDICADORES		ANUAL												
Nº	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
11	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Tener las unidades operativas para brindar un buen servicio	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOTORIZADAS		Mantenimiento	12		Mantenimiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SERENAZGO																						
12	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	resguardar la seguridad ciudadana en las periferias y zonas criticas del distrito.	PATRULLAJE A PIE	400.00	Patrullaje	300		Patrullaje	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
13	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	resguardar la seguridad ciudadana en las periferias y zonas criticas del distrito.	PATRULLAJE MOTORIZADO	750.00	Patrullaje	240		Patrullaje	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
14	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	resguardar la seguridad ciudadana en las periferias y zonas criticas del distrito.	PATRULLAJE MOVIL	500.00	Patrullaje	360		Patrullaje	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
15	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	resguardar la seguridad ciudadana en las periferias y zonas criticas del distrito.	OPERATIVO CONJUNTO (JJVV. PNP Y SERENAZGO)	460.00	Operativo	120		Operativo	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	resguardar la seguridad ciudadana en las periferias y zonas criticas del distrito.	INTERVENCIONES ESPECIALES	230.00	Intervenciones	60		Intervenciones	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
POLICIA MUNICIPAL																						
17	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Cumplir las disposiciones de carácter Municipal según corresponda los Dispositivos Municipales Vigentes	EJECUCION DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS(CLAUSURAS-PARALIZACION-OTROS)	-	INFORME	12		INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Cumplir las disposiciones de carácter Municipal según corresponda los Dispositivos Municipales Vigentes	CONTROLAR, IMPEDIR EL COMERCIO AMBULATORIO Y OTROS DE ACUERDO A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES	-	INFORME	24		INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Cumplir las disposiciones de carácter Municipal según corresponda los Dispositivos Municipales Vigentes	COLABORAR Y PRESTAR APOYO A LAS GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CUANDO SE SOLICITEN PARA AJECUCION DE Acciones DE ACUERDO A LA COMPETENCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL	-	INFORME	6		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Cumplir las disposiciones de carácter Municipal según corresponda los Dispositivos Municipales Vigentes	REALIZAR TRABAJOS PREVENTIVOS DE SUPERVISION A FIN DE MANTENER EL ORDEN EN EL DISTRITO	-	INFORME	6		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PRESUPUESTO					89,117.80																	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.4: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE

Unidad Orgánica		07.4.3: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES				META			INDICADORES		ANUAL											
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
TOTAL PRESUPUESTO					298,244.00																	
ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES																						
01	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 Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	GESTION DE LA SUB. GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	42,172.00	Instrumentos de Gestión	12		Instrumentos de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
02	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Municipalidad de Pachacámac con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESTIMADOR DE RIESGOS PARA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE PELIGROS, ZONAS VULNERABLES, ZONAS DE PELIGROS Y SEGURAS DEL DISTRITO.	11,000.00	Acción	1		Acción					1								
03	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Municipalidad de Pachacámac con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	CHARLAS DE CAPACITACIÓN A AA.HH; ASOC. DE VIVIENDAS, CPR (ELAB. DE BANNER, DIPTICOS, TRIPTICOS, MATERIAL DE DIFUSIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES.	17,500.00	CHARLA	20		CHARLA	2	4	3		3		3		3	2			
04	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Municipalidad de Pachacámac con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	CHARLAS DE BRIGADISTAS (CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS, LUCHA CONTRA INCENDIOS Y OTROS)	872.00	CHARLA	5		CHARLA		1		1		1		1		1			
05	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Municipalidad de Pachacámac con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	REALIZACIÓN DE SIMULACROS	-	SIMULACRO	16		SIMULACRO			1	1	3	2	3	2	2	2			
06	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Municipalidad de Pachacámac con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	PRESENCIA EN EVENTOS	-	INSPECCIÓN	1,296		INSPECCIÓN	90	126	108	120	96	108	130	86	108	108	135	81	
07	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Municipalidad de Pachacámac con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	OPERATIVOS DE INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN I.E.	-	INSPECCIÓN	30		INSPECCIÓN	10	10	10										
08	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Municipalidad de Pachacámac con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	OPERATIVOS CENTROS DE ABASTOS Y COMERCIALES	-	INSPECCIÓN	30		INSPECCIÓN	10	10	10										
09	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Municipalidad de Pachacámac con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN PUNTOS DE RIESGO.	-	Acción	20		Acción	5	5	5										5
10	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Municipalidad de Pachacámac con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	ATENCIÓN DE EMERGENCIA	-	Acción	12		Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Municipalidad de Pachacámac con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, REFORZAMIENTO DE DIQUES Y DE LA RIBERA DEL RÍO Y VERIFICACIÓN DE SUS ZONAS VULNERABLES QUE SE ENCUENTRAN EN ALTO RIESGO.	66,000.00	Acción	1		Acción	0.2	0.2	0.2								0.2	0.2	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.4: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE

Unidad Orgánica		07.4.3: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES				META			INDICADORES		ANUAL													
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
12	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Municipalidad de Pachacámac con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CANALIZADOS A TRAVÉS DE LOS GOBIERNOS PROVINCIALES, REGIONALES O CENTRALES.	11,000.00	INSTRUMENTO DE GESTIÓN	1		INSTRUMENTO DE GESTIÓN				1											
13	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Municipalidad de Pachacámac con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE); INCORPORAR PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PPR 068 "REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL DISTRITO.	15,779.00	COE OPERATIVO	1		COE OPERATIVO		1													
14	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Municipalidad de Pachacámac con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	ELABORACIÓN DE UN PERFIL PARA ENROCADO POR 1KM EN UN PUNTO IDENTIFICADO COMO DE ALTO RIESGO.	11,000.00	INSTRUMENTO DE GESTIÓN	1		INSTRUMENTO DE GESTIÓN			1												
15	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Municipalidad de Pachacámac con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA CASOS DE TSUNAMI, SISMO O RIESGO POR INUNDACIÓN. (PPR 068).	6,921.00	Acción	1		Acción		1													
16	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Municipalidad de Pachacámac con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres	SUPERVISIÓN MONITOREO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS RELACIONADOS AL FENÓMENO DEL NIÑO 2016	116,000.00	Acción	20		Acción	5	5	5												5
TOTAL PRESUPUESTO					298,244.00																			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.4: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE

Unidad Orgánica		07.4.4: SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL				META			INDICADORES		ANUAL											
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
TOTAL PRESUPUESTO					197,930.00																	
ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL																						
01	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	16,940.00	Instrumentos de Gestión	12		Instrumentos de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
02	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	-	Cantidad	240		Cantidad	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
03	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la señalización de las vías y calles del Distrito	implementación Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL	127,570.00	Cantidad de Vías	32		Cantidad de Vías	1	6	1	1	6	1	1	6	1	1	6	1	
04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar el nivel de servicio del transporte de vehículos Menores en el Distrito de Pahacamac.	OPERATIVOS DE CONTROL Y SANCION EN TODO EL DISTRITO	39,600.00	cantidad de Operativos	144		cantidad de Operativos	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
05	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar el nivel de servicio del transporte de vehículos Menores en el Distrito de Pahacamac.	CONSTATAcion ANUAL DE CARACTERISTICAS	5,970.00	CANTIDAD DE VEHICULOS AUTORIZADOS	1,500		CANTIDAD DE VEHICULOS AUTORIZADOS						500	500	500					
06	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar el nivel de servicio del transporte de vehículos Menores en el Distrito de Pahacamac.	INSPECCIONES TECNICAS OCULARES DE PARADEROS	1,390.00	VERIFICACION DE PARADEROS AUTORIZADOS	48		VERIFICACION DE PARADEROS AUTORIZADOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
07	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las 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	6,460.00	CANTIDAD	4		CANTIDAD		1			1			1			1		
TOTAL PRESUPUESTO					197,930.00																	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.5: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

Unidad Orgánica		07.5.1: SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL				META		INDICADORES		ANUAL													
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM		II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
TOTAL PRESUPUESTO					91,541.32																		
ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL																							
01	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Brindar información adecuada de las Organizaciones Sociales registradas	INGRESO DE INFORMACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA COMPUTARIZADO DEL RUOS PERMANENTE	1,740.00	SISTEMA	12		VERIFICACION E INFORMACION DE LOS EXPEDIENTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
02	Desarrollo Institucional	Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública	Mantener actualizado el inventario de expedientes	ORGANIZACION DE INVENTARIO DEL ARCHIVO FISICO DE EXPEDIENTES PERMANENTE	-	EXPEDIENTES	3		UBICACION DE EXPEDIENTE POR CODIGOS	1				1						1			
03	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Fortalecer	ASAMBLEAS POBLACIONALES	20,116.90	ORGANIZACIONES	12		Nro. DE ORGANIZACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	promover y concientizar a los vecinos el mantenimiento de las obras	CONVOCAR A LOS VECINOS A LA INNAGURACION DE OBRAS	48,075.40	1	12		Nro. DE VECINOS PARTICIPANTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
05	Desarrollo Institucional	Contar con un local Municipal adecuado para la atención al ciudadano	Incrementar la participación e integración municipio - ciudadano	GESTION DE LA SUB GERENCIA	5,000.00	100%	12		100%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
06	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Incrementar la participación e integración municipio - ciudadano	FORTALECIMIENTO DE LA TRASPARENCIA PÚBLICA	16,609.02	CIUDADANO	2		ASISTENCIA E INTERVENCION DE LOS CIUDADANO						1					1			
07	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Brindar asesoramiento para la obtención de reconocimiento municipal	TALLERES DE CAPACITACION A LOS DIRIGENTES SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE O.S Y RENOVACION DE CONSEJON DIRECTIVO	-	DIRIGENTES	3		Nro DE ASISTENTE DE DIRIGENTES			1			1					1			
TOTAL PRESUPUESTO					91,541.32																		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.5: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

Unidad Orgánica		07.5.2: SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SALUD				META		INDICADORES		ANUAL													
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM		II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
TOTAL PRESUPUESTO					2,071,108.12																		
ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SALUD																							
01	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar el servicio de atención a los administrados con eficiencia y eficacia con los recursos humanos idóneos	ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA	36,249.00	Acción	0		Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DEL PROGRAMA VASO DE LECHE					0																		
02	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar la situación de la salud de los ciudadanos	Mejorar el sistema de atención a la población beneficiaria del Vaso de Leche.	EMPADRONAMIENTO Y REEMPADRONAMIENTO DE LOS COMITES DEL VASO DE LECHE.	3,157.12	Acción	2		Acción				1										1
03	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Integrar para la compra corporativa en beneficio de la comuna	ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	-	Documento	1		Documento														1
04	Desarrollo Institucional	Reducir los gastos administrativos y los costos operativos de la MDP	Mejorar la atención de servicio a la población beneficiaria del Vaso de Leche	DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, A) LECHE EVAPORADA ENTERA POR 410 GRMS. ,B)HOJUELA DE CEREALES ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES DE 440 GRAM.	-	Acción	12		Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
05	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Mejorar el control y manejo administrativo de la recepción de los Insumos alimentarios del Programa Vaso de Leche.	CONFORMIDAD DE RECEPCION DE PRODUCTOS PARA EL VASO DE LECHE.	-	Documento	12		Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
06	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Verificar la existencia nominal de las fichas padrón de los comités del Vaso de Leche.	SUPERVISION EN LA PREPARACION DE LOS COMITES DEL VASO DE LECHE.	-	Acción	480		Acción	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
07	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Implementar políticas de gestión para el mejor desarrollo y atención a las socias.	TALLER Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	-	Acción	2		Acción			1										1	
08	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Integrar al proceso de adquisiciones en forma oportuna en beneficio de la comuna y usuarios.	LICITACION PUBLICA PARA LOS INSUMOS DEL VASO DE LECHE AÑO 2016	1,120,346.00	Documento	1		Documento														1
09	Desarrollo Institucional	Reducir el tiempo del proceso de trámite documentario de todas las oficinas de la MDP	Mejorar el sistema de información y atención al público	REMITIR INFORMACION VIA WEB APLICATIVO RUBPVL.	-	Documento	2		Documento	1											1		
10	Desarrollo Institucional	Reducir el tiempo del proceso de trámite documentario de todas las oficinas de la MDP	Mejorar el sistema de información y atención al público.	REMITIR INFORMACION AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (INEI)	-	Documento	2		Documento	1											1		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.5: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

Unidad Orgánica		07.5.3: SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES				META		INDICADORES		ANUAL												
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
TOTAL PRESUPUESTO					715,736.96																	
ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE																						
01	Desarrollo Institucional	Reducir los gastos administrativos y los costos operativos de la MDP	Realizar las coordinaciones y acciones de la oficina	ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	78,000.00	Acción/Doc		Acción/Doc	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCION JUVENIL																						
02	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Coordinación con la Municipalidad de Lima		Acción		Acción	x			x				x						x
03	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Ejecución de la Coordinadora de juventudes de la Municipalidad de Lima		Acción		Acción	x		x		x		x		x					x
04	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Diagnostico situacional de las Organizaciones existentes		Acción		Acción			x											
05	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Campaña de reconocimiento de organizaciones juveniles en el RUOS (RUOJ)		Acción		Acción		x												
06	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Jornadas de sensibilización "Reconociendo mi Distrito"	1,700.00	Acción		Acción			x			x								x
07	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Jornadas de sensibilización sobre salud sexual y reproductiva	1,700.00	Acción		Acción					x									
08	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Jornadas de sensibilización sobre el pandillaje, violencia, drogadicción y bullyng.	1,700.00	Acción		Acción			x											x
09	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Talleres de capacitación para formación de organizaciones juveniles	1,700.00	Acción		Acción					x									x
10	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Campaña de Presupuesto Participativo para organizaciones juveniles		Acción/Doc		Acción/Doc						X	X							

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.5: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

Unidad Orgánica		07.5.3: SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES				META		INDICADORES		ANUAL													
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
66	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promover la participación de la población y fomentar la entidad nacional	Coordinación con las Instituciones Educativas, de los tres sectores		Acción		Acción		x				x			x						x
67	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promover la participación de la población y fomentar la entidad nacional	Celebración de Fiestas Patrias 2015	53,497.00	Acción		Acción								x							
				AFIANZACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES, POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA EDUCACION INICIAL																			
68	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Incentivar a los niños que se encuentran empezando la etapa estudiantil	Coordinación con las Instituciones Educativas Iniciales		Acción		Acción					x	x	x								
69	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Incentivar a los niños que se encuentran empezando la etapa estudiantil	Realización de la Celebración del Día de la Educación Inicial - UGEL - MDP		Acción		Acción						x									
TOTAL PRESUPUESTO					715,736.96																		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.5: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

Unidad Orgánica		07.5.4: SUBGERENCIA DE OMAPED, CIAM, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS				META		INDICADORES		ANUAL														
Nº	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM		II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
TOTAL PRESUPUESTO					201,649.20																			
ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE OMAPED, CIAM, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS																								
01	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	Gestión de la subgerencia de omaped, ciam, demuna y matrimonios y divorcios no contenciosos	3,568.00	Documento	12		Documento de gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
OMAPED																								
02	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Fortalecer la Institución Municipal para la atención a la Población Vulnerable	REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO	1,438.20	Documento	360		Documento		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
03	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar la situación de la salud de los ciudadanos	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	CAMPAÑA DE CERTIFICACION MEDICA PARA TRAMITE DE ACREDITACION ANTE CONADIS	671.91	Acción	3		Acción				1		1							1		
04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar la situación de la salud de los ciudadanos	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	TALLERES PRODUCTIVOS PERMANENTES (MANUALIDADES, ARTESANIA, BISUTERIA)	9,691.00	Acción	48		Acción		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
05	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,670.40	Acción	1		Acción														1	
06	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	Personas accedan a nivel distrital a la actividad física, deportivas, culturales y recreativas	PASEOS RECREATIVOS	2,820.00	Acción	3		Acción			1			1							1		
07	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	Personas accedan a nivel distrital a la actividad física, deportivas, culturales y recreativas	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTISTICAS CULTURALES	9,468.60	Acción	3		Acción		1				1							1		
08	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar la situación de la salud de los ciudadanos	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	CAMPAÑA ESPECIAL DE SALUD Y DESPISTAJE DE ENFERMEDADES COMUNES	7,060.80	Acción	2		Acción				1									1		
09	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Fortalecer la Institución Municipal para la atención a la Población Vulnerable	MESA DE TRABAJO (GENERANDO EMPLEO) EN COORDINACIÓN CON REDCIL	261.10	Acción	1		Acción						1									
10	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	CAPACITACION " DERECHOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	1,160.80	Acción	1		Acción														1	
CIAM																								

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.5: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

Unidad Orgánica		07.5.4: SUBGERENCIA DE OMAPED, CIAM, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS				META		INDICADORES		ANUAL															
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM		II TRIM			III TRIM			IV TRIM							
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic				
22	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar la situación de la salud de los ciudadanos	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	CAMPAÑA ESPECIAL DE SALUD - DESPISTAJE DE CANCER DE CUELLO UTERINO Y MAMAS	2,060.00	Acción	1		Acción																1
23	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	TALLERES PRODUCTIVOS	9,935.60	Acción	48		Acción	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
DEMUNA																									
24	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia Plan Distrital de Acción por la Infancia y la Adolescencia	Recepción y calificación de casos ,ejecución de procedimientos de casos (Pachacámac cercado, José Gálvez y Huertos de Manchay)	2,083.20	Documento	300		Documento		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
25	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia Plan Distrital de Acción por la Infancia y la Adolescencia	Audiencias de conciliación/compromiso	2,420.70	Documento	120		Documento	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia Plan Distrital de Acción por la Infancia y la Adolescencia	Visitas de verificación domiciliaria Casos Propios de la DEMUNA	348.64	Acción	20		Acción	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2
27	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	Celebración del Día Internacional de la Lucha contra la No Violencia de la Mujer	9,537.37	Acción	1		Acción																1
28	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar la situación de la salud de los ciudadanos	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	Talleres de Consejería Familiar sobre Violencia Familiar, Bullying y Maltrato Infantil	2,908.00	Acción	6		Acción			2			2			2							
29	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia Plan Distrital de Acción por la Infancia y la Adolescencia	Promoción y difusión de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes	7,471.35	Acción	2		Acción				1						1						
30	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	Celebración del día del Niño Peruano (José Gálvez, Pachacmac Cercado y Huertos de Manchay)	10,178.45	Acción	1		Acción				1												
31	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	Celebración Día de las Defensorías y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes	6,139.55	Acción	1		Acción																1
32	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Fortalecer la Institución Municipal para la atención a la Población Vulnerable	Reuniones del COMUDENA	673.80	Acción	3		Acción			1			1						1				

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.5: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

Unidad Orgánica		07.5.4: SUBGERENCIA DE OMAPED, CIAM, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS				META		INDICADORES		ANUAL													
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
33	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia Plan Distrital de Acción por la Infancia y la Adolescencia	Difusión de los Servicios que brinda DEMUNA	4,962.60	Acción	12		Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MATRIMONIO																							
34	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	CELEBRACION DE MATRIMONIO	8,268.60	Acción	265		Acción	15	15	15	15	100	15	15	15	15	15	15	15	15	15
35	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	CONSTANCIAS DE APERTURA DE EXPEDIENTE DE MATRIMONIO	962.64	Documento	24		Documento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
36	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	EXHIBICION DE EDICTOS DE OTROS CONCEJOS	1,620.00	Acción	24		Acción	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
37	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	MATRIMONIO COMUNITARIO	17,002.30	Acción	1		Acción					1									
38	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	ELABORACION DE ESTADISTICA Y REPORTE DE HECHOS VITALES	509.00	Documento	12		Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS																							
39	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	2,758.80	Documento	96		Documento	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL PRESUPUESTO					201,649.20																		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

07: ORGANOS DE LINEA

07.6: GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Unidad Orgánica		07.6: GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL				META		INDICADORES		ANUAL												
Nº	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
24	Desarrollo Institucional	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	Realizar seguimiento mensual de los avances de la implementación del PEI a través de un comité de alta dirección	Elaborar documentos internos (Informes, Memorándum y otros)		Acciones	12		Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PRESUPUESTO					91,320.24																	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

08: ORGANOS DESCONCENTRADOS

08.1: AGENCIAS MUNICIPALES

Unidad Orgánica		08.1.1: AGENCIA MUNICIPAL HUERTOS DE MANCHAY				META		INDICADORES		ANUAL												
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
TOTAL PRESUPUESTO					46,579.50																	
ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE AGENCIA MUNICIPAL HUERTOS DE MANCHAY																						
01	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Brindar servicios de calidad, orientados al ciudadano mediante la aplicación de las buenas practicas en gestión publica.	Gestionar y monitorear los diversos servicios municipales a la comunidad desde la agencia municipal.	-	documento	72	Informes	N° de informes de eficiencia de la prestación de servicios	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
02	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Definir políticas y mecanismos para mejorar la comunicación interna entre los Gerentes y Trabajadores de la MDP.	Elaboración de informes y reporte al jefe de cada área asentada en la Agencia Municipal de Huertos de Manchay	-	Documento	24	informes / reportes	N° de reporte y informes de sucesos resaltantes de acuerdo a	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
03	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios políticos - públicos locales.	Realizar reuniones o asambleas poblacionales con organizaciones sociales de base u otras.	2,023.50	Organizacion es sociales de base	4	N° de demandas propuestas	N° de demandas atendidas.			1		1			1			1		1
04	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios políticos - públicos locales.	Apoya y difusión de actividades y/o campañas realizadas por las diferentes unidades orgánicas en beneficio de la comunidad de la zona v - Huertos de Manchay	-	Organizacion es sociales de base	0	informe / reporte	N° de actividades y/o campañas realizadas													
05	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Brindar servicios de calidad, orientados al ciudadano mediante la aplicación de las buenas practicas en gestión publica.	Atención y canalización de la demandas y reclamos de los usuarios y administrados en las diversa materias.	-	Documento / Gestión	144	N° Atenciones	N° atenciones resueltas.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
06	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Consolidar una gestión descentralizada eficiente con agencias municipales modernas y multiservicios.	Asistencia y asesoramiento constante a OSB, contribuyentes y/o administrados respecto de procedimientos contemplados en el TUPA y otros.	-	Acción	96	Participación de organizaciones sociales de base y población en general	N° atenciones	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
07	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios políticos - públicos locales.	Ejecución de talleres y/o capacitación para el fortalecimiento de capacidades humanas en beneficio de la población y OSB de la zona V Huertos de Manchay y La Quebrada de retamal.	22,134.00	Organizacion es sociales de base y población en general.	3	organizaciones sociales de base y población en general	N° de personas capacitadas				1		1							
08	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar la situación de la salud de los ciudadanos	Promoción de entornos saludables para la vida	Realizar campañas de limpieza publica y/o recojo de desmonte con participación de la población de la zona V - Huertos de manchay.	-	organizaciones y población en general	12	informe / plan de cada campaña	N° campañas desarrolladas-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
09	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Crear mecanismos / espacios de coordinación para el desarrollo de iniciativas con actores públicos y/o privados.	Coordinar y/o ejecutar campañas de salud en beneficio de la zona V Huertos de Manchay.	12,594.00	Organizacion es sociales de base	2	Participación de organizaciones sociales de base y población en general	N° de beneficiarios			1					1					
10	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	Información sobre los beneficios de las practicas físicas, deportivas, culturales y recreativas.	Talleres sobre contaminación ambiental	-	Institución / Organización	2	asistencia de participantes por determinar	N° de participantes por taller								1			1		
11	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar la situación de la salud de los ciudadanos	Promoción de entornos saludables para la vida.	Campañas de prevención de bulling y orientación vocacional dirigido a instituciones educativas.	1,594.50	Institución / Organización	3	asistencia de instituciones por determinar	N° de instituciones participantes						1				1		1	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

08: ORGANOS DESCONCENTRADOS

08.1: AGENCIAS MUNICIPALES

Unidad Orgánica		08.1.1: AGENCIA MUNICIPAL HUERTOS DE MANCHAY				META		INDICADORES		ANUAL												
Nº	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
12	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	Personas que acceden a nivel distrital a la actividad física, deportivas, culturales y recreativas	Ejecutar festival de danzas autóctonas " tusuy sonqo"	6,639.00	institución / organización	1	asistencia de instituciones por determinar	Nº de instituciones participantes									1				
13	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	Información sobre los beneficios de las practicas físicas, deportivas, culturales y recreativas.	Talleres de educación vial en las instituciones educativas	1,594.50	Institución / Organización	3	Asistencia de instituciones participantes por determinar	Nº de instituciones participantes					1				1				1
14	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar la situación de la salud de los ciudadanos	Promoción de entornos saludables para la vida.	Campañas de prevención de uso de drogas y alcohol.	-	Institución / Organización	4	agentes participantes por determinar	Nº de agentes participantes				1		1		1				1	
15	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 Agencia	Gestión de la Agencia	-	Instrumentos de Gestión	12		Instrumentos de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PRESUPUESTO					46,579.50																	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

08: ORGANOS DESCONCENTRADOS

08.1: AGENCIAS MUNICIPALES

Unidad Orgánica		08.1.2: AGENCIA MUNICIPAL JOSE GALVEZ				META		INDICADORES		ANUAL												
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA				Costo Total	Indicador	Programa Anual	Indicador Base	Indicador Resultado	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
24	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Reducción de focos infecciosos en la zona 4 del distrito	APOYO EN CAMPAÑAS DE RESIDUOS SOLIDOS	-	Sectores de la zona 4	12	Atención de sectores	Campañas en sectores		2		2		2		2		2		2	
25	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Celebración del 195° Aniversario de la Patria, con un desfile cívico patriótico en la zona 4 del distrito.	APOYO EN EL DESFILE CIVICO	-	Instituciones de la zona 4	30	Participación de 30 instituciones	Asistencia de Instituciones								30					
TOTAL PRESUPUESTO					179,463.00																	