

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 Número de Actividades por Objetivos/Líneas Estratégicas - PDC			
CodPDC	Líneas Estratégicas del PDC	Nro. De Actividades	%
LE01	Turismo Rural	49	5.93%
LE02	Desarrollo Institucional	498	60.22%
LE03	Gestión Concertada	35	4.23%
LE04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	245	29.63%
TOTAL		827	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016					
Número de Actividades por Objetivos Estratégicos Institucional - PEI					
CodPEI	Objetivos Estratégicos Generales	CodPDC	Líneas Estratégicas del PDC	Nro. De Actividades	%
OEG01	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	LE02	Desarrollo Institucional	45	5.44%
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	LE04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	6	0.73%
OEG03	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	LE04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	126	15.24%
OEG04	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	LE01	Turismo Rural	49	5.93%
OEG05	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	LE03	Gestión Concertada	35	4.23%
OEG06	Mejorar la situación de la salud de los ciudadanos	LE04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	23	2.78%
OEG07	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	LE04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	23	2.78%
OEG08	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	LE04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	59	7.13%
OEG09	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	LE02	Desarrollo Institucional	43	5.20%
OEG10	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	LE02	Desarrollo Institucional	39	4.72%
OEG11	Contar con un local Municipal adecuado para la atención al ciudadano	LE02	Desarrollo Institucional	12	1.45%
OEG12	Actualizar y potenciar la infraestructura tecnológica de la MDP (Hardware y/o Software)	LE02	Desarrollo Institucional	21	2.54%
OEG13	Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's) en beneficio del Desarrollo Integral del Distrito	LE04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	8	0.97%
OEG14	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	LE02	Desarrollo Institucional	23	2.78%
OEG15	Reducir los gastos administrativos y los costos operativos de la MDP	LE02	Desarrollo Institucional	8	0.97%
OEG16	Reducir el tiempo del proceso de trámite documentario de todas las oficinas de la MDP	LE02	Desarrollo Institucional	10	1.21%
OEG17	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	LE02	Desarrollo Institucional	231	27.93%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016					
Número de Actividades por Objetivos Estratégicos Institucional - PEI					
CodPEI	Objetivos Estratégicos Generales	CodPDC	Líneas Estratégicas del PDC	Nro. De Actividades	%
OEG18	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	LE02	Desarrollo Institucional	12	1.45%
OEG19	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	LE02	Desarrollo Institucional	17	2.06%
OEG20	Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública	LE02	Desarrollo Institucional	25	3.02%
OEG21	Promover la participación y la vigilancia ciudadana informada y alerta	LE02	Desarrollo Institucional	11	1.33%
OEG22	Aumentar la integridad pública	LE02	Desarrollo Institucional	1	0.12%
TOTAL				827	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016			
Número de Actividades por Unidad Orgánica - Centro de Costo			
CodUOrg	Unidad Orgánica	Nro. De Actividad	%
01	ORGANOS DE ALTA DIRECCION		
01.1	CONCEJO MUNICIPAL	17	2.06%
01.2	ALCALDIA	16	1.93%
01.3	GERENCIA MUNICIPAL	16	1.93%
03	ORGANO DE CONTROL		
03.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	19	2.30%
04	ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL		
04.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	8	0.97%
05	ORGANOS DE ASESORAMIENTO		
05.1	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	9	1.09%
05.2	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	13	1.57%
05.2.1	SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	25	3.02%
06	ORGANOS DE APOYO		
06.1	SECRETARÍA GENERAL	9	1.09%
06.1.1	SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	24	2.90%
06.2	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	29	3.51%
06.3	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19	2.30%
06.3.1	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	27	3.26%
06.3.2	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	12	1.45%
06.3.3	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	24	2.90%
06.3.4	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	19	2.30%
06.3.5	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	39	4.72%
07	ORGANOS DE LINEA		
07.1	GERENCIA DE RENTAS	7	0.85%
07.1.1	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN	18	2.18%
07.1.2	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	8	0.97%
07.2	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	9	1.09%
07.2.1	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	35	4.23%
07.2.2	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	43	5.20%
07.2.3	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	8	0.97%
07.3	GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	20	2.42%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016			
Número de Actividades por Unidad Orgánica - Centro de Costo			
CodUOrg	Unidad Orgánica	Nro. De Actividad	%
07.3.1	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PATRIMONIO CULTURAL	30	3.63%
07.3.2	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, ANUNCIOS Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	19	2.30%
07.4	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	25	3.02%
07.4.1	SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	27	3.26%
07.4.2	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	20	2.42%
07.4.3	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	16	1.93%
07.4.4	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL	7	0.85%
07.5	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL	8	0.97%
07.5.1	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	7	0.85%
07.5.2	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SALUD	24	2.90%
07.5.3	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	68	8.22%
07.5.4	SUBGERENCIA DE OMAPED, CIAM, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS	39	4.72%
07.6	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	24	2.90%
08.1	AGENCIAS MUNICIPALES		
08.1.1	AGENCIA MUNICIPAL HUERTOS DE MANCHAY	15	1.81%
08.1.2	AGENCIA MUNICIPAL JOSE GALVEZ	25	3.02%
TOTAL		827	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016							
Número de Actividades por Unidad Orgánica Vs Objetivos/Líneas Estratégica - PDC							
CodUOrg	Unidad Orgánica		Total	LE01	LE02	LE03	LE04
01	ORGANOS DE ALTA DIRECCION						
01.1	CONCEJO MUNICIPAL	CON	17		14	1	2
01.2	ALCALDIA	ALC	16		10	3	3
01.3	GERENCIA MUNICIPAL	GM	16		16		
03	ORGANO DE CONTROL						
03.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	OCI	19		19		
04	ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL						
04.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	PPM	8		8		
05	ORGANOS DE ASESORAMIENTO						
05.1	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	GAJ	9		8		1
05.2	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GPP	13		13		
05.2.1	SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	SGEI	25		23		2
06	ORGANOS DE APOYO						
06.1	SECRETARÍA GENERAL	SG	9		7		2
06.1.1	SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	TDA	24		24		
06.2	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	GCII	29		20	4	5
06.3	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF	19		18		1
06.3.1	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	RRHH	27		27		
06.3.2	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	SGT	12		12		
06.3.3	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	SGC	24		24		
06.3.4	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	SGL	19		19		
06.3.5	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	PSGM	39		39		
07	ORGANOS DE LINEA						
07.1	GERENCIA DE RENTAS	GR	7		7		
07.1.1	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN	SGRR	18		18		
07.1.2	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	SGEC	8		8		
07.2	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	GDUR	9		9		
07.2.1	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	OPUB	35		4		31
07.2.2	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	OPRI	43	9	25		9
07.2.3	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	EPCI	8		2		6
07.3	GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	GTDE	20	5	10	1	4
07.3.1	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PATRIMONIO CULTURAL	PTPC	30	22	3	3	2
07.3.2	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, ANUNCIOS Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	CAPE	19	3	10		6

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016							
Número de Actividades por Unidad Orgánica Vs Objetivos/Líneas Estratégica - PDC							
CodUOrg	Unidad Orgánica		Total	LE01	LE02	LE03	LE04
07.4	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	GSCM	25		14	4	7
07.4.1	SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	SGEM	27				27
07.4.2	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	SGSC	20		12		8
07.4.3	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	SGGR	16		16		
07.4.4	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL	SGTO	7		3		4
07.5	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL	GDHP	8		3		5
07.5.1	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	SGPV	7		3	2	2
07.5.2	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SALUD	SGPA	24		15	4	5
07.5.3	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	JECD	68	4	1	6	57
07.5.4	SUBGERENCIA DE OMAPED, CIAM, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS	OCDM	39	2	3	2	32
07.6	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	GFC	24		23		1
08.1	AGENCIAS MUNICIPALES						
08.1.1	AGENCIA MUNICIPAL HUERTOS DE MANCHAY	AMHM	15		2	4	9
08.1.2	AGENCIA MUNICIPAL JOSE GALVEZ	AMJG	25	4	6	1	14
TOTAL			827	49	498	35	245

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																								
Número de Actividades por Unidad Orgánica Vs Objetivos Estrategicos Institucional - PEI																								
CodUOrg	Unidad Orgánica	Total	OEG01	OEG02	OEG03	OEG04	OEG05	OEG06	OEG07	OEG08	OEG09	OEG10	OEG11	OEG12	OEG13	OEG14	OEG15	OEG16	OEG17	OEG18	OEG19	OEG20	OEG21	OEG22
01	ORGANOS DE ALTA DIRECCION																							
01.1	CONCEJO MUNICIPAL	17			2		1				1	4	1				1		4	2	1			
01.2	ALCALDIA	16		1	2		3				1	4				1			2	2				
01.3	GERENCIA MUNICIPAL	16																	16					
03	ORGANO DE CONTROL																							
03.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	19																	19					
04	ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL																							
04.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	8																	8					
05	ORGANOS DE ASESORAMIENTO																							
05.1	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	9			1						1							3	4					
05.2	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	13																	13					
05.2.1	SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	25												11	2				8			4		
06	ORGANOS DE APOYO																							
06.1	SECRETARÍA GENERAL	9		1						1	1	2				1			1	1		1		
06.1.1	SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	24									3		3	9				2	3			4		
06.2	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	29					4				1	1	2	1	5				15					
06.3	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19			1							1					1		10	4		2		
06.3.1	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	27									21	6												
06.3.2	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	12														3	1		1		1	6		
06.3.3	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	24																	24					
06.3.4	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	19										11	1						7					
06.3.5	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	39										4							35					
07	ORGANOS DE LINEA																							
07.1	GERENCIA DE RENTAS	7	1								1	1				3			1					
07.1.1	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN	18	8								1					8			1					
07.1.2	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	8	3								1					2	1		1					
07.2	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	9	1								1	1				5			1					
07.2.1	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	35	1		28					3									3					
07.2.2	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	43	11		9	9							2						8			4		
07.2.3	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	8		4	2							1							1					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																								
Número de Actividades por Unidad Orgánica Vs Objetivos Estrategicos Institucional - PEI																								
CodUOrg	Unidad Orgánica	Total	OEG01	OEG02	OEG03	OEG04	OEG05	OEG06	OEG07	OEG08	OEG09	OEG10	OEG11	OEG12	OEG13	OEG14	OEG15	OEG16	OEG17	OEG18	OEG19	OEG20	OEG21	OEG22
07.3	GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	20			4	5	1				1								9					
07.3.1	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PATRIMONIO CULTURAL	30			2	22	3												3					
07.3.2	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, ANUNCIOS Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	19			6	3					1								9					
07.4	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	25			2		4	4		1	1								2	1		1	9	
07.4.1	SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	27			27																			
07.4.2	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	20			8						2								9				1	
07.4.3	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	16																	1		15			
07.4.4	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL	7			4						1								2					
07.5	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL	8			3			1	1			1	1										1	
07.5.1	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	7			1		2		1			1	1									1		
07.5.2	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SALUD	24					4	5			3						2	5	4					1
07.5.3	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	68			11	4	6		7	39							1							
07.5.4	SUBGERENCIA DE OMAPED, CIAM, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS	39				2	2	8	14	10		1	1						1					
07.6	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	24	20		1						1									2				
08.1	AGENCIAS MUNICIPALES																							
08.1.1	AGENCIA MUNICIPAL HUERTOS DE MANCHAY	15			3		4	3		3									2					
08.1.2	AGENCIA MUNICIPAL JOSE GALVEZ	25			9	4	1	2		2					1		1		3			2		
TOTAL		827	45	6	126	49	35	23	23	59	43	39	12	21	8	23	8	10	231	12	17	25	11	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 Distribución de Gasto por Objetivos/Líneas Estratégicas - PDC			
CodPDC	Líneas Estratégicas del PDC	Monto S/.	%
LE01	Turismo Rural	672,750.85	1.69%
LE02	Desarrollo Institucional	21,180,388.67	53.22%
LE03	Gestión Concertada	283,282.96	0.71%
LE04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	17,664,547.52	44.38%
TOTAL		39,800,970.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016					
Distribucion de Gasto por Objetivos Estratégicos Institucional - PEI					
CodPEI	Objetivos Estratégicos Generales	CodPDC	Líneas Estratégicas del PDC	Monto S/.	%
OEG01	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	LE02	Desarrollo Institucional	198,206.47	0.50%
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	LE04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	286,500.00	0.72%
OEG03	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	LE04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	15,683,321.18	39.40%
OEG04	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	LE01	Turismo Rural	672,750.85	1.69%
OEG05	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	LE03	Gestión Concertada	283,282.96	0.71%
OEG06	Mejorar la situación de la salud de los ciudadanos	LE04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	151,805.89	0.38%
OEG07	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	LE04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	101,275.10	0.25%
OEG08	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	LE04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	1,360,928.15	3.42%
OEG09	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	LE02	Desarrollo Institucional	522,921.68	1.31%
OEG10	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	LE02	Desarrollo Institucional	12,291,771.70	30.88%
OEG11	Contar con un local Municipal adecuado para la atención al ciudadano	LE02	Desarrollo Institucional	62,880.18	0.16%
OEG12	Actualizar y potenciar la infraestructura tecnológica de la MDP (Hardware y/o Software)	LE02	Desarrollo Institucional	553,816.50	1.39%
OEG13	Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's) en beneficio del Desarrollo Integral del Distrito	LE04	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	80,717.20	0.20%
OEG14	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	LE02	Desarrollo Institucional	210,705.00	0.53%
OEG15	Reducir los gastos administrativos y los costos operativos de la MDP	LE02	Desarrollo Institucional	78,220.00	0.20%
OEG16	Reducir el tiempo del proceso de trámite documentario de todas las oficinas de la MDP	LE02	Desarrollo Institucional	0.00	0.00%
OEG17	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	LE02	Desarrollo Institucional	6,824,576.90	17.15%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016					
Distribucion de Gasto por Objetivos Estratégicos Institucional - PEI					
CodPEI	Objetivos Estratégicos Generales	CodPDC	Líneas Estratégicas del PDC	Monto S/.	%
OEG18	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	LE02	Desarrollo Institucional	15,048.00	0.04%
OEG19	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	LE02	Desarrollo Institucional	256,072.00	0.64%
OEG20	Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública	LE02	Desarrollo Institucional	2,658.50	0.01%
OEG21	Promover la participación y la vigilancia ciudadana informada y alerta	LE02	Desarrollo Institucional	155,711.74	0.39%
OEG22	Aumentar la integridad pública	LE02	Desarrollo Institucional	7,800.00	0.02%
TOTAL				39,800,970.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016			
Distribucion de Gasto por Unidad Orgánica - Centro de Costo			
CodUOrg	Unidad Orgánica	Monto S/.	%
01	ORGANOS DE ALTA DIRECCION		
01.1	CONCEJO MUNICIPAL	7,316.00	0.02%
01.2	ALCALDIA	10,000.00	0.03%
01.3	GERENCIA MUNICIPAL	35,000.00	0.09%
03	ORGANO DE CONTROL		
03.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	23,550.00	0.06%
04	ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL		
04.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	22,050.00	0.06%
05	ORGANOS DE ASESORAMIENTO		
05.1	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	19,519.00	0.05%
05.2	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	154,790.00	0.39%
05.2.1	SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	559,064.00	1.40%
06	ORGANOS DE APOYO		
06.1	SECRETARÍA GENERAL	35,126.04	0.09%
06.1.1	SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	17,462.00	0.04%
06.2	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	233,189.90	0.59%
06.3	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	241,250.00	0.61%
06.3.1	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	12,358,573.00	31.05%
06.3.2	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	22,500.00	0.06%
06.3.3	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	94,371.36	0.24%
06.3.4	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	136,700.00	0.34%
06.3.5	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	3,103,523.00	7.80%
07	ORGANOS DE LINEA		
07.1	GERENCIA DE RENTAS	229,530.00	0.58%
07.1.1	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN	83,273.10	0.21%
07.1.2	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	22,500.00	0.06%
07.2	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	83,830.70	0.21%
07.2.1	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	15,380,100.00	38.64%
07.2.2	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	321,998.09	0.81%
07.2.3	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	353,111.10	0.89%
07.3	GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	71,382.00	0.18%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016			
Distribucion de Gasto por Unidad Orgánica - Centro de Costo			
CodUOrg	Unidad Orgánica	Monto S/.	%
07.3.1	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PATRIMONIO CULTURAL	481,274.50	1.21%
07.3.2	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, ANUNCIOS Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	76,699.00	0.19%
07.4	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	74,309.00	0.19%
07.4.1	SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	1,264,889.98	3.18%
07.4.2	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	89,117.80	0.22%
07.4.3	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	298,244.00	0.75%
07.4.4	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL	197,930.00	0.50%
07.5	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL	301,398.10	0.76%
07.5.1	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	91,541.32	0.23%
07.5.2	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SALUD	2,071,108.12	5.20%
07.5.3	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	715,736.96	1.80%
07.5.4	SUBGERENCIA DE OMAPED, CIAM, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS	201,649.19	0.51%
07.6	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	91,320.24	0.23%
08.1	AGENCIAS MUNICIPALES		
08.1.1	AGENCIA MUNICIPAL HUERTOS DE MANCHAY	46,579.50	0.12%
08.1.2	AGENCIA MUNICIPAL JOSE GALVEZ	179,463.00	0.45%
TOTAL		39,800,970.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016							
Distribución de Gasto por Unidad Orgánica Vs Objetivos/Líneas Estratégica - PDC (en Nuevos Soles S/.)							
CodUOrg	Unidad Orgánica		Total S/.	LE01	LE02	LE03	LE04
01	ORGANOS DE ALTA DIRECCION						
01.1	CONCEJO MUNICIPAL	CON	7,316.00	0.00	6,912.00	0.00	404.00
01.2	ALCALDIA	ALC	10,000.00	0.00	9,868.00	0.00	132.00
01.3	GERENCIA MUNICIPAL	GM	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
03	ORGANO DE CONTROL						
03.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	OCI	23,550.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
04	ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL						
04.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	PPM	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
05	ORGANOS DE ASESORAMIENTO						
05.1	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	GAJ	19,519.00	0.00	19,519.00	0.00	0.00
05.2	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GPP	154,790.00	0.00	154,790.00	0.00	0.00
05.2.1	SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	SGEI	559,064.00	0.00	521,064.00	0.00	38,000.00
06	ORGANOS DE APOYO						
06.1	SECRETARÍA GENERAL	SG	35,126.04	0.00	35,072.54	0.00	53.50
06.1.1	SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	TDA	17,462.00	0.00	17,462.00	0.00	0.00
06.2	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	GCII	233,189.90	0.00	57,442.50	133,030.20	42,717.20
06.3	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF	241,250.00	0.00	241,250.00	0.00	0.00
06.3.1	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	RRHH	12,358,573.00	0.00	12,358,573.00	0.00	0.00
06.3.2	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	SGT	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
06.3.3	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	SGC	94,371.36	0.00	94,371.36	0.00	0.00
06.3.4	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	SGL	136,700.00	0.00	136,700.00	0.00	0.00
06.3.5	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	PSGM	3,103,523.00	0.00	3,103,523.00	0.00	0.00
07	ORGANOS DE LINEA						
07.1	GERENCIA DE RENTAS	GR	229,530.00	0.00	229,530.00	0.00	0.00
07.1.1	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN	SGRR	83,273.10	0.00	83,273.10	0.00	0.00
07.1.2	SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	SGEC	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
07.2	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	GDUR	83,830.70	0.00	83,830.70	0.00	0.00
07.2.1	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	OPUB	15,380,100.00	0.00	694,500.00	0.00	14,685,600.00
07.2.2	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	OPRI	321,998.09	877.15	300,069.31	0.00	21,051.63
07.2.3	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	EPCI	353,111.10	0.00	66,611.10	0.00	286,500.00
07.3	GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	GTDE	71,382.00	54,080.00	11,052.00	0.00	6,250.00
07.3.1	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PATRIMONIO CULTURAL	PTPC	481,274.50	437,483.50	2,279.00	39,522.00	1,990.00
07.3.2	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, ANUNCIOS Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	CAPE	76,699.00	41,490.00	12,890.00	0.00	22,319.00
07.4	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	GSCM	74,309.00	0.00	34,251.62	20,843.74	19,213.64
07.4.1	SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	SGEM	1,264,889.98	0.00	0.00	0.00	1,264,889.98
07.4.2	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	SGSC	89,117.80	0.00	86,777.80	0.00	2,340.00
07.4.3	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	SGGR	298,244.00	0.00	298,244.00	0.00	0.00
07.4.4	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL	SGTO	197,930.00	0.00	23,400.00	0.00	174,530.00
07.5	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL	GDHP	301,398.10	0.00	139,080.00	0.00	162,318.10
07.5.1	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	SGPV	91,541.32	0.00	6,740.00	36,725.92	48,075.40
07.5.2	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SALUD	SGPA	2,071,108.12	0.00	2,051,401.00	0.00	19,707.12
07.5.3	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	JECD	715,736.96	72,795.00	78,000.00	5,100.00	559,841.96
07.5.4	SUBGERENCIA DE OMAPED, CIAM, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS	OCDM	201,649.19	4,578.20	4,771.40	11,309.60	180,989.99
07.6	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	GFC	91,320.24	0.00	91,320.24	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016							
Distribución de Gasto por Unidad Orgánica Vs Objetivos/Líneas Estratégica - PDC (en Nuevos Soles S/.)							
CodUOrg	Unidad Orgánica		Total S/.	LE01	LE02	LE03	LE04
08.1	AGENCIAS MUNICIPALES						
08.1.1	AGENCIA MUNICIPAL HUERTOS DE MANCHAY	AMHM	46,579.50	0.00	0.00	36,751.50	9,828.00
08.1.2	AGENCIA MUNICIPAL JOSE GALVEZ	AMJG	179,463.00	61,447.00	220.00	0.00	117,796.00
TOTAL			39,800,970.00	672,750.85	21,180,388.67	283,282.96	17,664,547.52

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																								
		Número de Actividades por Unidad Orgánica Vs Objetivos Estratégicos Institucional - PEI																En Nuevos Sostes (S/.)						
CodUOrg	Unidad Orgánica	Total	OEG01	OEG02	OEG03	OEG04	OEG05	OEG06	OEG07	OEG08	OEG09	OEG10	OEG11	OEG12	OEG13	OEG14	OEG15	OEG16	OEG17	OEG18	OEG19	OEG20	OEG21	OEG22
01	ORGANOS DE ALTA DIRECCION																							
01.1	CONCEJO MUNICIPAL	7,316.00	-	-	404.00	-	-	-	-	-	-	76.00	-	-	-	-	-	-	6,836.00	-	-	-	-	-
01.2	ALCALDIA	10,000.00	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,820.00	48.00	-	-	-	-
01.3	GERENCIA MUNICIPAL	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-
03	ORGANO DE CONTROL																							
03.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	23,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,550.00	-	-	-	-	-
04	ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL																							
04.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	22,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,050.00	-	-	-	-	-
05	ORGANOS DE ASESORAMIENTO																							
05.1	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	19,519.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,519.00	-	-	-	-	-
05.2	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	154,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,790.00	-	-	-	-	-
05.2.1	SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	559,064.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521,064.00	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ORGANOS DE APOYO																							
06.1	SECRETARÍA GENERAL	35,126.04	-	-	-	-	-	-	-	53.50	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	58.50	15,000.00	-	14.04	-	-
06.1.1	SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	17,462.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,900.00	-	7,360.80	-	-	-	-	-	2,201.20	-	-	-	-	-
06.2	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	233,189.90	-	-	-	-	133,030.20	-	-	-	4,500.00	-	360.00	32,752.50	42,717.20	-	-	-	19,830.00	-	-	-	-	-
06.3	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	241,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,250.00	-	-	-	-	-
06.3.1	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	12,358,573.00	-	-	-	-	-	-	-	409,255.00	11,949,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.3.2	SUBGERENCIA DE TESORERIA	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-
06.3.3	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	94,371.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,371.36	-	-	-	-	-
06.3.4	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	136,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800.00	-	-	-	-	-	-	119,900.00	-	-	-	-	-
06.3.5	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	3,103,523.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,498.00	-	-	-	-	-	-	2,895,025.00	-	-	-	-	-
07	ORGANOS DE LINEA																							
07.1	GERENCIA DE RENTAS	229,530.00	3,240.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	204,705.00	-	-	6,585.00	-	-	-	-	-
07.1.1	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN	83,273.10	68,273.10	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.1.2	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-
07.2	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	83,830.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,830.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.2.1	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	15,380,100.00	-	-	13,784,600.00	-	-	-	-	901,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	694,500.00	-	-	-	-	-
07.2.2	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	321,998.09	35,413.13	-	21,051.63	877.15	-	-	-	-	-	46,384.98	-	-	-	-	-	-	215,626.74	-	-	2,644.46	-	-
07.2.3	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	353,111.10	-	286,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,611.10	-	-	-	-	-
07.3	GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	71,382.00	-	-	6,250.00	54,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,052.00	-	-	-	-	-
07.3.1	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PATRIMONIO CULTURAL	481,274.50	-	-	1,990.00	437,483.50	39,522.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,279.00	-	-	-	-	-
07.3.2	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, ANUNCIOS Y PROMOCION DEL EMPLEO	76,699.00	-	-	22,319.00	41,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,890.00	-	-	-	-	-
07.4	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	74,309.00	-	-	5,283.00	-	20,843.74	10,269.76	-	3,660.88	4,260.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,990.74	-	-
07.4.1	SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	1,264,889.98	-	-	1,264,889.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.4.2	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	89,117.80	-	-	2,340.00	-	-	-	-	-	456.80	-	-	-	-	-	-	-	85,600.00	-	-	-	721.00	-
07.4.3	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	298,244.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,172.00	-	256,072.00	-	-	-
07.4.4	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL	197,930.00	-	-	174,530.00	-	-	-	-	-	6,460.00	-	-	-	-	-	-	-	16,940.00	-	-	-	-	-
07.5	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL	301,398.10	-	-	111,388.37	-	-	40,000.00	10,929.73	-	-	11,000.00	3,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000.00	-	-
07.5.1	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	91,541.32	-	-	-	-	36,725.92	-	48,075.40	-	-	1,740.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.5.2	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SALUD	2,071,108.12	-	-	-	-	-	19,707.12	-	-	45,049.00	-	-	-	-	-	-	-	1,998,552.00	-	-	-	-	7,800.00
07.5.3	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	715,736.96	-	-	226,076.20	72,795.00	5,100.00	-	1,700.00	332,065.76	-	-	-	-	-	-	78,000.00	-	-	-	-	-	-	-
07.5.4	SUBGERENCIA DE OMAPED, CIAM, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS	201,649.19	-	-	-	4,578.20	11,309.60	34,913.51	40,569.97	105,506.51	-	509.00	694.40	-	-	-	-	3,568.00	-	-	-	-	-	-
07.6	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	91,320.24	91,280.24	-	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.1	AGENCIAS MUNICIPALES																							
08.1.1	AGENCIA MUNICIPAL HUERTOS DE MANCHAY	46,579.50	-	-	-	-	36,751.50	1,594.50	-	8,233.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.1.2	AGENCIA MUNICIPAL JOSE GALVEZ	179,463.00	-	-	62,067.00	61,447.00	-	45,321.00	-	10,408.00	-	-	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																								
		Número de Actividades por Unidad Orgánica Vs Objetivos Estratégicos Institucional - PEI																En Nuevos Soles (S/.)						
Cod/UOrg	Unidad Orgánica	Total	OEG01	OEG02	OEG03	OEG04	OEG05	OEG06	OEG07	OEG08	OEG09	OEG10	OEG11	OEG12	OEG13	OEG14	OEG15	OEG16	OEG17	OEG18	OEG19	OEG20	OEG21	OEG22
TOTAL		39,800,970.00	198,206.47	286,500.00	15,683,321.18	672,750.85	283,282.96	151,805.89	101,275.10	1,360,928.15	522,921.68	12,291,771.70	62,880.18	553,816.50	80,717.20	210,705.00	78,220.00	-	6,824,576.90	15,048.00	256,072.00	2,658.50	155,711.74	7,800.00