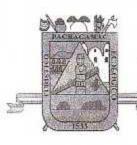
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Lima - Perú



Municipalidad Distrital de Pachacámac

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 550 - 2013-MDP/A

Pachacámac, 27 de Diciembre del 2013

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Visto, el Acuerdo de Concejo Nº 063-2013-MDP/C de Techa 27 de Diciembro del 2013 medianto el cual se aprueba el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Pachacamac para el Año Fiscal 2014;

CONSIDERANDC:

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 y 2 del Art. 9º y Art. 97º de la Lay Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", las Municipalidades son competantes para planificar el desarrollo local concertado y Presupuesto Farticipativo, y de planificar sus programas do corto, mediano y largo pazo en función a los recuerimientos municipales:

Quo, conforme al Art. 71º de la Ley Nº 2841º "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", se establece que los planes operativos institucionales reflejan las matas presupuestarias que se espera alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, de conformidad a la Resolución Gerencial Nº 005-2013-MDP/A de fecha 28 de Octubre del 2013 se aprueba la Directiva Nº 004-2013-MDP/OPP relacionada con las "Normas para la elaboración del Plan Operativo Institucional para el año 2014 en la Municipalidad Distrital de Pachacamac" mediante el cual se ha coordinado con todas las unidades orgânicas de esta corporación para elaborar dicho plan en función a los objetivos generales determinados previamente a través de la Resolución de Alcald a Nº 498-2013-MDP/A de fecha 17 de Octubre del 2013:

Que, los Presupuestos anuales deben ser expresiones financieras de los Planes integrales de desarrollo local, por lo que el presupuesto municipal no constituye un simple documento de aprobación de ingresos y gastos, sino que debe concebirse como un instrumento de Gestión Económica y Financiera de la Municipalidad a través de lodas las Unidades Orgánicas que a conforman, por lo que se hace necesario la aprobación del Plan Operativo Institucional;

En uso de las facultades conferidas por el Art. 20º numeral 6) de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades";

RESUELVE:

Articulo 1º.- Aprobar el "Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2014" de la Municipalidad Distrital de Pachacamac.

Artículo 2º.- El Plan Operativo Institucional es de cumplimiento obligatorio de todas las Unidades Orgánicas que conforman la Municipalidad Distrital de Pachacamae, las mismas que deberán elaborar informes trimestrales del avance de la ejecución de las actividades encomendadas.

Artículo 3º. Encargar a la Gerencia Municipal y a la Oficina de Planeamiento, y Presupuesto velar por el cumplimiento del Plan Operativo Institucional, a fin de alcanzar los objetivos propuestos.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

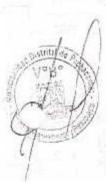
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAGAMAC

ABOG. MARCO ANTONIO PINTO SALINAS SECRETARIO CENERAL Hugo Ramos Lescano

Ar Paraiso Nº 206, Plaza de Armas

D. D. 11 (T. 11 11)





NCIAL

4.1 CONCEJO MUNICIPAL

PROCESOS OPERATIVOS	UNDAD	CANTIDAD	COSTO	PRO	GRANACIO	N TRIME	STRAL
(Actiones)	MEDIDA) STEEDED	SI.	. 1	let-	110	t t
1. ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL							
1.1. Sesiones de Concejo.	Sesión	32		8	8:	8	8:
1,2. Aproperly curticilar los Planes y Provectos de Departollo Local.	Decumento	2		1	1	7	1
1.3. Aprobar dispostivos legales municipales	Documento	260		55	55	65	55
1.4 Aprobariel Presupuesti Anual	Documento	1			15.00	10757	5000
1.5. Aprobar el Balance y la Memoria	Documento	2		1			
1.8. Aproberdonaciones y egado	Documenta	24		6	5	- 6	- 6
 Facalizar la marcha administrativa y de servicios ne la Municipalidad. 	Fiscalización.	28		7	7	7	7
1.8. Asrobar el régimon de administración de bienes y rentas	Documento	5		2	t	19	1
1.9. Azrobar los mecanismos de Parscipación Vecinal	Documento	2		2		100	0.77
ACTIVIDADES DE REGIODRES							11
2.1. Proponer proyectos de Ordenanzas, Edictos y Acuerdos	Documento	24		ň	5	A	a
2.2. Fiscalizar y vigiar la marcha administrativa de la Municipio	Fiscalizar	300		75	75	75	75
2.3 Inlegrar Committees permanentes y especiales de Regidoras	Corrisión	16		4	4	4	- 2
ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DE REOIDORES							
3.1. Trabajo de Camisiones	Reuniones	48		12	-2	12	12
3.2 Dictaminar los proyectos de Ordenarzas, Edictos, Acuero dos y Resoluciones de Conceo	Diclamen	36		9	3	9	9
3.3 Evaluar el Plan de Trabajo de un área	Informe	8		2	2	2	26
 Proponer disposiciones para mejorar los servicios Municipales. 	Documento	24		- 6	3	6	ō
PRESUPUESTO TOTAL			294,821	-			-





4.2 ALCALDIA

PROCESOS OPERATIVOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	PRO	GRAMACIO	NTRIMES	STRAL
(Acciones)	MEDIDA	CANSIDAD	SL.	Ed.	A NEW	S. PRIV.	IJ
1. ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA			13,560.00				
Convocar y presidir sesiones de Concejo.	Sesion	32		8	8	В	3
 Sesiones estratégicas para proponer dispositivos legales municipales 	Disp. Legal	8		2	2	2	2
 Sesión astratégica para la aprobación del Presuguesto anual. 	Documento	1)					81
 Sesión astratégica para la aprobación del Balance y Memoria Anua 	Documento	2	100	1			1
 Promulgar las Ordenanzas Municipales. 	Documento	28		7	7	7	37.0
5. Diotar Decretos y Resoluciones	Documento	700		175	175	В	175
 Reuniores estrategicas para contridar la recaudación y los egresos de la municipalidad 	Reunion	64		16	16	16	-6
 Reuniores estratégicas para controlar los Conventos y Contratos 	Reunión	15		4	4	4	4
laidh nóiache conger eb aotas - B	Acto	60		15	16	16	15
 Reunioses eshatégicas de coordinación y planea mentocon os sectos 	Reunion	480		120	122	120	120
 Reuniones estratógicas de control de actividades programadas por las diferentes dependencias de la Municipalidad. 	Reunión	240		60	50	60	- 60
 Campañas estratágicas de tadole social a fevor de los vecinos a otras instituciones 	Acijián	12		3	3	3	3
13. Desarrolo de sofividados no programadas	Acsión	24		6	- 6	6	6
 Rouriones estatégicas internatitudionales de planeamiento de deserrollo constituato 	Reurion	120		30	30	30	30
15. atendián diverses a vedinos, organismos y otros	Atterción	240		60	60	60	60
15. Asambleas Democráticas con los vecinos	Reunión	50		15	15	15	15
PRESUPUESTO TOTAL			83.560.00	-			-





4,3 GERENCIA MUNICIPAL

P	PROCESOS OPERATIVOS	UNIDAD	-ment	costo	PROG	RAMACK	ON TRIME	STRAL
V SALES	(Acciones)	NEDIDA	CANTIDAD	S/	1	11.50	- AUC 10	IV
I. ACTIVIDADE	S DE LA GERENCIAMUNICIPAL			290,424.00				
	coordinary supanysar of cumplimiento de las sectories que es grenentes unicacies organicas	ACCION	12		3	-3	3	3
.2 Coordinar	ysupervisar la ejecución de los servicios públicos locales	ACCION	48	1 0	12	12	12	12
.3 Supervisar	el cumplimien p de les sistemas administrativos	SUPERVISION	48		12	12	12	12
1,4 Resolver k	is recursos de leconsideración, apelación, nundad y quiqla as	DOCUMENTO	24		ð	5	6	đ
	pervisar la ejercición del Plan Anua de Adquisiciones y mes - PAAC	ACCION	12		3	3	3	3
	seguimento del cumplimiento de los Accerdos de Concejo y - s Mursigalos	ACCION	24		6	ŝ	6	6
	controlar y evaluar el manejo econômico y financiero de la	ACCION-	13		4	3	3	3
1.5 Dirigs y su	pervisar los Programas Sociales	ACCION	12		3	3	3	3
9 Asemiara	ios Organos de Gobierno de la Municipalidad	ACCION	24		6	- 5	ŧ	- 6
	ipenvisar la protección y segunidad diudacima y Eefense Civil lar, mejorar y modernizar los centros recreativos turisticos y	ACCION ACCION	48 12		12 3	12 3	12	12 3
culturales								1 61
1.17 Supervisa	ria ejecución de doras de infraestructura urbana y vial	ACCION	48		12	12	12	12
1.13 Impelsart municipal	á descentralización y modernización de las agencias es	ADDION	2		5	0	0	0
1.14 Consolida	r la prosencia leal de la municipalidad en las zones limitofes	KOISOA	8		2	2	2	2
	i seguimiento y contral de l'aejecutión de las medidas córrectivas nor urgano de Control inautucional y la contrationa General LOIGA	ACCION	12		3	3	3	3
	PRESUPUESTO TOTAL			290,424,00				-





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

4.4 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PROCESOS OPERATIVOS	UNIDAE	CANTIDAD	COSTO S/	PRO	GRAMACIC	N TRIMES	TRAL
(Acciones)	WEDIDA	CANTIEAD	C0510 S	#10 M	11	10	IV.
1. ACTIVIDADES DEL CROANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			210,144.00				
1.1 Elaboración del Plan de Trabajo de la Uticina	Documento	1		1			
1.2 Formular el Plan Anual de Control	Documento	1					1
1.3 Auditorias y/o Examenes especiales programadas	Acción	2			18 1	t t	
1.4 Elaboración de Informes de actividades de control	Documents	20		5	5	5	5
1.5 Participar como veedor en los acios públicos de Buera Pro	Documento	5		2	1 .	+	1
 Acciones y Actividades de Control No Programados (Encargos de CCR y Titular de la Entidad) 	Desumente	4			2		1
PRESLIPUESTO TOTAL			210,344.00			7/	





4.5 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROCESOS OPERATIVOS	UNIDAD	CANTIDAD	CCSTO	PRO	GRAMACI	ON TRIME	STRAL
(Acciones)	MEDICA	CANIDAD	\$1.	-1	11 2	国内 II 抗烈	JV
ACTUAL ADEC OF A ACCOUNT HE IN ADDITION TO A MERCANDINA			PERS 4920084084			7.1.1.1.1.1.1.1.1	
1. ACTIVICADES DE LA OFICINA DE PLANRAMIENTO Y PRESUPUESTO			12(,916.0)				12
1.1. Elatoración del Pian Operativo de la Oficina.	Documento						40
12. Eleterar intermes de evoluccion de la Cestión	Documento	20		1	1	3 Ip 1	1
13. Eleborar Proyecto de Resoluciones u oros dispositivos Muncipalas	Documento	24		ŧ	8	ô	6
LA. Associar mediante la elaboración de documentos de gestión a los diganos	Dogamono	24		8		u.	0
de cobierno municipal.							
1.4.1. Formulación del Pian Operativo Institucional 2013	Documento	10					1
1.4.2. Formulación del Presupuesto Angal 2013	Documento	10	1				4
1.43. Formulación de Reglemento de Organización y Funciones	ปิดตนกายาto	1	-	11			
1.4.4 Actualización del FAP, CAP, MCF	Cosumenta		1	1	10		
1.4.E. Formulación de Directivas	Directiva	6		2	10.0	2	1
1.4.E. Elaboración Jel Manual de Procesimienos	Documenta	1			10		
1.4.7. Elaboración de Ejecución de Ingresos y de Gastos mensual.	Documento	12	-	3	3	3	3
1.4.5 Actualización del TUPA	Documenta	15			to		
1,\$. Asesorar mediante la retroalimentación a las unidadas					-		
orgánicas de la Minisipalidad							
1.5.1. Evaluar el Plan Operativo 2011 y 2012	Documento	4		3 1	t	3	1
1.5.2 Evaluar la ajecución presupuetal	Cocamenta	1			1		1
1.5.3 Evaluar la organización y gestión	Cocumento	Æ		4	2	35	2
1.5.4 Evaluar los procedumientos	Decumento	É		7	2	18	2
1.8. Control del Compromiso Fresupcestal							
1.6.1 Afectición presupuestal	Accion	1,238		330:	300	300	300
1.6.2 Suscripción de la afectación	Acción	1,230		300	300	390	300
1.6.3 Informe de la Ejecución Presupusatella la MML	Documents	12		3	3	3	3
1.3. Estados y foinvestigación de Gestión Manicipal	Informe	48		12	12	12	12
1.8 Otorgar viabilidad allos PIPs que se formulen en el SMP	Informe	30		10	10	5	5
1.5 Programar y flever a cabo el Presupuesto Participativo 2013	Taller	14		18	7	1	9:
1.10. Controlar el gasto de las Transferencias para inversiones	Informe	17		3	3		3
1.11. Elatorer las modificaciones Presupuestarias	Fesclycion	14		4	3	2	3
1.12. Formalizar las Ambilacioses de Calencario	Resolución	12		3	3	ŝ	3
ACTIVIDADES UNIDAU DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL				-		-	-
ACTIVIDADES UNIDAD DE COOPERACION NACIONALE INTERNACIONAL	Ē		65,204.00				
Elaboración de Directorio de Organizaciones y/o instituciones Fúblicas y Privadas de Copperación Nacional e Internacional 2014					1 11		
	Documento	-1		1		F 1	
2 Elsboradón del Programa Municipal de Cosparación Nacional a Internacional	Оосинена;	1	1		1		
Fortaleomiento de las Alianzas Estrategicas Interinstitucionales	Acción	45		13	10	12	10
Susuription de Conventos Marco de Cooperación Interinstitucional	Documento	16		4	4	1	4
5. Suscripción de Convenios Específicos de Cooperación Interinativacional	Documento	18		5	4	. 5	4
5. Ciscinar planes de acción en si marco de los convenios para realizar actividades	Description	0.00				787	581
ésda las gerencias de linea. 7. Coordinación con las Agencias de Cooperación intennativiciona para convocatoria de	Documento	16		-4	4	4.	4
r. conformation con las Agencias de cooperación in ennastriciona para convocatoria da incursos de proyectos	Acción	12		3	3	3	3
PRESUPUESTO TOTAL							





FLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

4.6 OFICINA DE ASESCRIA JURIDICA

FROCESOS CPERATIVOS	UNIDAD	CANTIDAD	CUSTO SI	PRO	GRAMACIC	NTRIMES	TRAL
(Acciones)	MEDIDA	Graffith	C0310 3/.	1.00		111	IV.
1. ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA			105,214.00				
Elaboración del Flan de Trabajo de la Oficina	Scoumento			0	0	0	
2. Elaborar informes de evaluación de la Gestion	Documento	2				1	
 Elaborar Proyecto de Resuluciones u otros cispositivos Municipales 	Documento	53		15	15	1.5	1
4. Asasoria a los Organos de Gocierno Municipal	Ducamento	52		19	10	15	15.
4.1 Revision y Visación de Proyectos de Resolución	Resolución	1.020		255	266	255	255
 Elaboración de Proyectos de Convenios, Cartas Notatales. y visación de Contratos. 	Documento	368		78	75	78	75
5. Accsoria e las Unidades Orgánicas del Municipio							-
5.1. Tramte de expedientes administrativos	Epocumento	1.010	1	250	250	250	250
5.2 Elaboración de Informes Tecnicos Legales	Cocumento	367	- A	93	90	90	30
5.3 Comunicaciones a stras áreas, satioitando información	Memov	243		60	E0	60	80
Técnica y otros	Proyectos	35.55		12,000		. 60	.20.
5.4. Revisión de Converios, contratos y otras	Cocumento	303		20	76	78	76
5.5- Cursox de Capacitación	Curso	8	1	2	2	2	2
5.5 Suscripción a Revistas Especializadas y/o Adquisición de Llares	Revista	4		i i	i	1	1
Cartornia lión de Currisiones por designación de Alcatoja.	Informe	4		8.3		183	- 14
. Paricipación en diligencias administrativas, operativas en	Documento	100		20	25	25	25
coordination complites areas		100.00	1 1		1		
Ejestición de acclines	Documento	160	6	40	40	40	40
Campañas de Asesoria Jundiça	Ascior	6		9,1	2	3	2
FRESUPUESTO TOTAL		(AC 50)	106214.00	MO .	Site	57	





PLAN OPERATIVE INSTITUCIONAL 2014

4.7 | IECRETARIA GENERAL (N

Modebus Gregalivos (Accional)	MEDICA	CANTIDAD	costo s.	PROG	I	M J HIME:	THAL
ACTIVIDADES DE LA GERENCIA			CASSANTA	-	3000	II. SHIELD	100 P.
		100	301,110.00				
Eutrope informes de evaluación de la Gastón	Josumer 24	4		*	17.	1	1
Elebora Proyect de Resoluciones Apiendos de Concept a carse depositivos Humogales	Documents	1,600	1 3	400	400	400	400
Asstra las Selicnes de Consejoy actuar como poristaria	Sesson	20			-6	a	3
1.2 Defends to platifie be distance Regioners .	Эрсиний	12	1	3	3	3	3
1.6 Conferenter les Actos de los Sesonos de Conocio	Заритега	30		5	6	8	1
1.3 Abendon a splictudes de acceso a la infarmación .	Bocurrento	120		30	-10	33	30
t A. Expedicion de copas, cetrimatos.	Lunda	1,000		250	250	250	250
1.5 Capacitolin al suscensi es temas de referes de la Administración Monopal	Accion :	4		\$	- 1	3	-1
1.10 Aléndon a nunon es del Despacto de Albadão	Assidn	50		15	15	15	15
1.11. Werhautlin y Regumento el cumbimiento de las numas muno peles	Assis	400		100	700	100	100
JAIGAD DE ADMINISTRACION ROQUMENTARIA Y REGISTRO CIVIL	_		520,582.00			-	
. ACTIVIDADES SINOUCARES							ľ
CEMENTERIO MUNICIPAL							
11 Registro y estadásca de entironos	Region	50		10	10	22	16
1.2 Atenua nos de Deputar a	Atendria	50		50	10	25	10
13 Autologodin para solocación de taxidas y nijas	Reforzación	22		5	5	3	5
14 Automation para traslado de nicho	Autororacem	16		3	3	7	2
15 Major america de bas la comencarea y Separcio, del Centerdorio Universiga.	Applie	¥.				100	
13 Orderacion de Tepesado	Cividas	50	-	10	10	25	10
17 viorta de Histo	T/Midlad	50		89	10	10-	20
1 fi Constinuis de Moveolog de Nicha	Agosescon	20:			- 4	2.4	- 5
18 Constinues de Transace	Undet	10		2	2	2	=4
1.16 Continued de Luicatoti i de resida	2steriescan	10.		2	2	2	4
.11 Investanc General cel Cementario Musicipal	Acutin	100		.57			
1.12 Celeptadon de Cia de Fodos In. Sentos	Evento						
DATO DE TRAMTE DOCUMENTARO Y ARCHOO	596		- 3		2		
1.12 жүрдү Сайлатта Чүнктүн үч Түүнтө жүртөр жүртү айранатуу тога жаты	Region	1001		1,000	1,000	2,000	1,000
1.14 Abricijo al Cerbibusscio	Awaria.	1000		1,000	1,000	1.000	2,000
115 Transferenciade Socurectos al Astinio Contral	Accion	1,000 1,000	9	200	1,000	1,500	500
116 Consultary Physiamon & Androvo Central	Atenditr:	150		35	15	75	
1.17 Moora de las instalaciones del Fachiva Central	Academ	199		45		1/3	25
115 inventario General del Fochivo Control	Acelon				DA.		
119 implementación del Amiesta del Archivo Cantral	Aceta	15				Dal 1	597
120 Charles de Cepación de Pressure de prese des en dos estidos estados francestos	Cureos	1			1	1	
121 Evaluación de Acenyo Sucrumentario Renatico al Archivo Custral		25		t0	3	16	loev-
1.22 Consideras de Procedimento Arghessos (paralvenca, organización, asección e	Acobs	500		750	200	100	50
trautari 133 Conformation del Contrib Emphrenish de Eliminación de Cocamanda	Αρράπ	8		1	2	2	-3
EGIFTRO CALL	April 1	. X.				-31	
124 Celahadan de Matrinonica.	2.3	532	1				
125 Emiliaren de Eardox de arras Concerns	Feetib	303	1	100	50	100	50
	Acciden	10		2	2		2
126 Gelevación de Matimonio Comunitario 127 Recitro de historia Vitaria	EWH3	2		1	nes.	1	J.,
Control of the Contro	Registro	12	0	4	2	4	
39 Condancias de megalhat de Pracripcion de Matémorico.	Amingacian	20		5	5	- 5	5
29 Constancia de Postargeción de Ustrimono	Autonzapión	50	9	2	2	-3	2
30 Contancia de Framila de Materionia	April1689	60		to	10	15	10
31 Invertario del Profisio se Expedientos de Matrimonio	Acción	10					33
.32 Camañas repstrales con RENEC	Acción	5	0.00	1	- 2	-1	340





PLAN OPERATIVO NSTITUC ONAL 2014

4.8 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIFAL

PROCESOS OPERATIVOS	UNIDAD	CANTIDAD	costo	PROG	RAMACIO	ON TRIMES	TRAL
(Acciones)	MEDIDA	TO THE PARTY OF TH	S/.	Sept of	- 11	18.5%	- IV
1. ACTIVIDADES DE LA PROCURADURIA PUBLICA			162,467.00				
Elsboración del Plan Anual de Adtividades.	Documento	1		1			
Z. Elaborar informés de evaluación de la Gestión.	Documento	2	200		1		1
Denunciar, declarar preventivamente y constituirse en parte civil,	Accón			-	-		
asi como declarar como imputado	Accón	20		5	5	5	5
Representar y defender a la viunicipalidad y sus intereses en los diversos procesos judiciales donde intervengan sean estes de indole civil, penal, laborar o contencioso administrativo y otros y/o concurrir a diligencias policiales y/o judiciales	Accón	380			3	00	
5. Inicar procesos udiciales previa actorización	Acción	4			1	1	1
 Solicitar interrupción, suspensión y conclusión del proceso, la desacumulación de procesos y requerir aclaración, corrección y consulta de resoluciones judiciales. 	Documento	10		5			5
 OTROS: Contratación de un asesor para asuntos de defensa de limites / otros de acuerdo a lo señalado en la Sexta Disposición Fina del Dacreto Legislativo 1068 	Asetor	2				2	
PRESUPUESTO TOTAL			162,461,00			-11	





4.9 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS (1)

PROCESOS OPERATIVOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	PRO	GRAMACIC	N TRIMES	STRAL
(Acciones)	MEDIDA	CANTIDAD	S/.	T	Sault 9	30 th	IV
ACTIVIDADES DE LA GERENCIA			351,703.00				
1.1. Elaboración del Plan de Trabajo de la Gerencia	Documento	1	331,173.00				5 ×
.2 Flahorar informes de evaluación de la Gestión	Documento	2					1
induces incomes de evaluación de la Gestion	Locumento	2			1		1
MP_EMENTAR PCLÍTICAS REFERIDAS A LA							
COMUNICACIÓN							
.1. Elaborar un Plan de Comunicación y Estandarización	Acción	1			1		
de documentos, sellos, afiches, entre otros.							
2. Prinir y controlar que los criterios de señalización	Acción	2		1		1	
-ea los locales de la Municipalidad cumplan su objetivo							
 Elaboración de la Base de Datos de Autoridados 	Documento	2		1		1	
 Taller de Capacitación al personal sobre manejo de 	Acción	2			1		1
información, comunicación, buen trato y disciplina,						-	
ATENCIÓN INTEGRAL DE CEREMONIAS Y EVENTOS							
Ambientación por Fechas Civicas y Navidad	Acción	3				2	1
2. Organización de Homenajes y Festividades Religiosas	Acción	11		2	3	4	2
del Distrijo				_			-
 Organización y celebración del An versario del Distrito 	Evento	1				1	
 Ceremorias Protocolares de actividades oficiales 	Evento	80		25	25	15	15
 Ceramonias Protocolares en Sesicones Solemnes 	Evento	4		1	2	1	
6. Organización de Sesiones de Concejo Ordinarias y	Acción	40		.0	10	10	10
Extraordinarias.	Acción	50		-2	12	12	14
 Acciones de Protocolo (envio de arreglos florales, tarjetas entre otros) 	Acción	80		20	20	20	20
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL	1 1				1		
DISTRITO EN I A GESTIÓN MUNICIPAL							
 Actualización de las Redes Sociales 	Acción	313		76	78	79	80
 Validación y evaluación de la opinión pública referente a la 	Encuesta	1		111978	1	5500	
actual Gestión municipa.							
PRESUPUESTO TOTAL							





4.9 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS (2)

PROCESOS OPERATIVOS	DADINU	CANTIDAD	COSTO	PROG	RAMACIO	N TRIMES	STRAL
(Acciones)	MEDIDA	CANTIDAD	SI.	1 10 -	41.	10	IV.
5. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES /	0.7						
PROYECTOS Y LOGROS MUNICIPALES							
5.1. Difusión en Radio	Acción	96		24	24	24	24
5.2. Publicaciones en Prensa Escrita	Acción	24		6	8	6	6
 Supervisón de la edición, publicación y distribución de mate ial impreso de la corporación. 	Acción	480		120	120	120	120
5.4. Conferencia de prensa sobre asuntos de interés Municipal	Evento	2		Ť	4.00		1
5.5. Elaboracón de la Revista Municipal	Acción	3		- 39	1	1	
5.6 Pacrdinación de Reportajes en medios Televisivos	Acción	4		4	1	1	4
5.7. — ublicidad de servicios que biinda la coporación	Acción	24		6	6	6	6
6. DISEÑO Y PRODUCCIÓN							
6.1. Diseño de Material Gráfico	Acción	480		120	120	120	120
6.2 Diseño de Merchandising	Acción	12		13	3	3	3
6.3. Elaboración, Disaño de Merchandising de la Oficina de RRPP	Acción	4		1	1	1	1
 Elaboración de Folletos, tripticos, dípticos, y orros materiales impresos de la Oficina de RRPP 	Acción	12		5	3	3	3
7. GRABACIÓN DE VICEOS QUE MUESTREN LOS							
SERVICIOS MUNICIPALES Y ORGAS REALIZADAS							
7.1. Registro y Producción de materiales audiovisuales	Video	48		12	12	12	12
7.2. Producción ce materiales audiovisuales	Video	4		1	1	1	1
3. IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO							
3.1. Mejoramiento de Infraestructura y equipamiento	Acción	2		1		1	
PRESUPUESTO TOTAL			351,703.00			-	





4.10 DEICINA DE ADMINISTRACION

1. ACTIVIDADES DE LA GERENCIA	PROCESCS OPERATIVOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO SI.	-	Value of the last	TRIMESTR	1
1.5 Elitoranebn del Plan de Admétades del 2012 1.2 Eviluación del Plan de Admétades del 2012 1.2 Eviluación del Plan de Admétades 1.3 Reduciónes Gerenacias 1.3 Reduciónes Gerenacias 1.4 Pregestra de Biscavias 1.5 Indicades Internaciones 1.5 Decimiento del Plan Annalda Cuntataciones 1.6 Annalda Cuntataciones y municipato de eliminataciones 1.7 Decimiento del Plan Annalda Cuntataciones 1.8 Decimiento del Plan Annalda Cuntataciones 1.9 Annalda Cuntataciones 1.0 Decimiento 1.1 Decimiento del Plan Annalda Cuntataciones 1.0 Decimiento 1.1 Decimiento del Plan Annalda Cuntataciones 1.0 Decimiento 1.1 Decimiento del Plan Annalda Cuntataciones 1.0 Decimiento del Plan Annalda Cuntataciones del Programa Vacio del Locio Decimiento del Plan Annalda Cuntataciones del Programa Vacio del Decimiento del Plan Annalda Cuntataciones del Programa Vacio del Dec	(Acciones)	MEDIDA	2000	Large Col	- United	25 MERT	III III	IV.
2 Eviluation de Pant de Actividades Documento 4	. ACTIVIDADES DE LA GERENCIA			4,303,800.00				
3.3 Resoluciones Chemorienes	,1 Elaboración del Plan de Actividades dal 2012	Documento	1					1
1.5 Prespector de Directivas Documento 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	.2 Evaluación del Pien de Actividades	Documento	4		1	1	1	1
1.5 Prespector de Directivas Documento 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	NT : [THE NEW TOTAL TOTAL TO THE PROPERTY IN	Documento	60	e DC	15	15	15	15
Lo Priserration del Priso Anyal de Contrataciones Documento 150 40 40 40 40 30 30 30 3	4.00 4.00 February 1.00 Februa	Documento	5		0.034	2	1	1
Serial do se Marcanados Documento 150 40 40 40 40 40 40 40		Documento	1		1			
7. Entellon de Membrandos Documento 1,500 400	[15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15]	Documento	150		45	40	40	30
B. Entische de Providos Documento Do			1107550		7.0	400	400	300
19 Emisión de Cartas Documento Docum		22.0	100000000000000000000000000000000000000		C/1997	0.00000	410	420
1.00 Emplon do Citation	7					11/2-1997	3.7%	
1.11 Conogramas de Pagos de Partillas Provedoros, Documento 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3					- 1		1	
1.2 Paunionas de Coordinación con las Unidades de Administración 1.2 3 3 3 3 3 3 3 3 3			12		3	3	3	3
1.13 Supervisar alsa Umicades y tomas de decisiobres			10.000		1.27	200	25750 1 100	
1.51 Aerobin de ogo de remunisacionas Pause 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3			1 1 1 1 1 1				5=5/A (II)	
1.5. Alención de cago de remunistaciones Pagos 12 101.572.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3			100					
Pages 12 101,572.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3		11/2/2012	1 2 2				10000	
1.17, Proncide do Transferenciales	1000 G (1000 C		177	101 672 00				
LUNDAD DE CONTABILIDAD 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3		A TEXT OF STREET	100	2222323333			0.57	
2.1 Control Previde 2.2 Organización del Sistema Contable 7.4 Reporte 1 1.000 1.00			(- A - O)	200,000,00	155	500	227	
2.1 Control Presido 2.2 Organización del sistema Contable 2.2 Organización del Sistema Contable 2.3 Desençado y Registro de Plantiaz 2.3 Desençado y Registro de Plantiaz 2.4 Desençado y Registro de Plantiaz 2.5 De futernación de internación de Organiza y Servicio 2.6 Registros en el SIAF 2.7 Desenvento 2.8 Registros en el SIAF 2.8 Control de antispos 3.3 1,100 1,100 9,00 1,100 1,100 1,100 9,00 1,100	10.0003	1 ugus	16		200	10.00	2573	
2.2 Organización del sistema Contable 2.3 Decimento 2.4 Devençado y Registros de Circlenos de Compra y Servicio 2.5 Contractivación de ingristrio y piegus 2.6 Registros en el SIAF 2.7 Control de artícipos 2.7 Control de artícipos 2.8 Arqueos de finados - Ceja Cintral 2.9 Arqueos de finados - Ceja Cintral 2.0 Documento 2.1 Documento 3.1 Documento 4.1 Documento 5.1 Documento 5.1 Documento 5.2 Documento 5.2 Documento 5.2 Documento 5.2 Documento 5.3 Docume	E UNIDAD DE CONTABILIDAD			171,973.00		· *		*
2.2 Organización del sistema Contable Reporte 1 2.3 bevençado y Pegistro de Planífas Documento 500 500 3 3 3 3 2.4 Devençado y Registros de Ordanes de Compra y Servicio Documento 4,500 1,000 1	2.1 Control Circ. in	Documentos	A 600		1000	1.500	1.000	1,0
2.3 Devengado y Registro de Planifías 2.4 Devengado y Registro de Ordanes de Compray Servolo Documento 2.5 Contacidado y Registros de Ordanes de Compray Servolo Documento 2.5 Control de ingranue y piegus Documento 2.6 Registros en el SIAF Documento 2.7 Control de anticipos Documento 2.8 Antuesos de fundos - Ceja Central Documento 2.9 Antuesos de fundos - Ceja Central Documento Docume	TO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		4,020		1,000	1,400	1,400	1,1
2.4 Devengado y Registros de Ordenes de Compray Servoio Documento 4,500 1,000			510		500	. 2	7	
2.5 Cuntabilization de ingresse y pages 2.6 Registros en el SIAF 2.7 Control de antásipos 2.8 Antales de fandos - Caja Central 2.9 Antales de fandos - Caja Central 2.9 Antales de fandos - Caja Central 2.9 Antales de fandos - Caja Central 2.10 Elaboración del Estado del Ingressa y Gastos del Programa Vado de Lechs 2.11 Integración contratalle 2.12 Preparación información COA mensual 2.13 Formulación del Estados Fitanciaros Trimestra y Semastral 2.15 Formulación del Estados Fitanciaros Trimestra y Semastral 2.15 Conciliación con Información del Correnta del Correnta 2.15 Conciliación con Información del Inventarios Acivo Fija 2.15 Conciliación con Información del Inventarios del Infraestructura Publica 2.16 Conciliación con Información del Inventarios de Estados y Proyectis 2.17 Conciliación con Información del Inventarios de Estados y Proyectis 2.18 Conciliación con Información del Inventarios de Estados y Proyectis 2.20 Conciliación con Información del Inventarios de Estados y Proyectis 2.21 Conciliación con Información del Proyectis Documento 2.22 Conciliación con Información del SUNAT 2.23 Conciliación con Información del SUNAT 2.24 Conciliación con Información del SUNAT 2.25 Analisis de cuentas 2.25 Analisis de cuentas 2.27 Actualización y Capacitación 2.28 Analisis de cuentas 2.27 Actualización y Capacitación 2.28 Actualización y Capacitación 2.28 Actualización y Capacitación 2.29 Actualización y Capacitación 2.20 Conciliación con Cuentas de Enfoce en re enfidades del Estado 2.27 Actualización y Capacitación 2.28 Actualización y Capacitación 2.29 Conciliación con Cuentas de Enfidación 2.20 Conciliación con Cuentas de Enfidación 2.20 Conciliación con Información del SUNAT 2.23 Conciliación con Información del SUNAT 2.24 Conciliación con Información del SUNAT 2.25 Actualización y Capacitación 2.26			1 32333		237	100,000,000	1000	13
2-6 Registros en el SIAF	의 하고 있다. 아이들은 사람, 아이들은 함께 사용하는 사람들이 되었다. 사람들은 사람들은 아이들은 사람들은 사용하는 사용하는 사용하는 것이다.		(- J\$300		10000	11 1 2 2 3 3 3 3 1		1.4
2.7 Controlles antidipos Documento Documen			10000	1. [300,7000	300000000000000000000000000000000000000	1,232	2.1
28 Antueos de fondos - Caja Central Documento 12 3 3 3 3 2 9 Arqueos de fondos - Caja Cerca Documento 12 3 3 3 3 3 3 2 10 Enteración del Estado de Ingrisca y Gastos del Programa Voio de Locia Documento 12 3 3 3 3 3 2 10 Enteración del Estado del Ingrisca y Gastos del Programa Voio de Locia Documento 1 77,13 4 104 4,663 4,543 4 104 104 105 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			78750		0.97504		7577	
29 Arqueos de fondos -Caja Crica Documento 12 3 3 3 3 2 10 Elaboración dol Estato de Ingresos y Gastos del Programo Voco de Loche Documento 1 1 1 1 2 11 Integración contable Documento 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	- National Control (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981)		7.2		10	1000	170	
2.10 Elaboración del Estado de Internación de Ingresos y Gastos del Programa Vase de Lecha Documento 1 1,713 4,504 4,603 4,503 4 2 12 Preparación contable Reporte 12 3 3 3 3 3 2 13 Formulación de Estados Financiaros Trimestra y Semestral Documento 6 1 2 1 2 1 2 14 Formulación de Estados Financiaros y Complementaria Anual Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- FIGURE 11 - FIGURE 1		1.00	1	3			
2.11 Integración contable Documento 17,713 4.504 4,603 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 5.503	10 (20 cm) 10 (20 cm) 14 (20 cm) 15 (20 cm)		12		3	200	3	
2 12 Preparactón Información COA mensual Reporta 12 3 3 3 3 2 13 Formulación de Estados Fitancieros Trinestra y Semestral Documento 6 1 2 1 2 1 2 14 Formulación Información Enancieros y Complementaria Anual Documento 1 1 1 1 1 2 15 Conciliación con Información de Cuentas por Cobrar Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			47.717	1	1.654	0.0000000000000000000000000000000000000	1.000	
2.13 Formulación de Estados Pitrancieros Trimestra y Semestral Documento 6 1 2 1 2.14 Formulación Información Pinancieros y Complementaria Anual Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			11.01.020		# 204	1.000	100000000	4.5
2 14 Formulación información Enancieros y Complementaria Anual Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		The state of the s	11-		3	200	3	
2.15 Conciliación con Información de Quentas por Cobrar Documento 4 1 1 1 1 1 2 2.15 Conciliación con Información de Inventarios Activo Fija Documento 1 1 1 2 2.17 Conciliación con Información de Inventarios de Infraestructura Publica Documento 1 1 2 2.18 Conciliación con Información de Inventarios de Selenes Guiturales y cirus Documento 1 1 2 2.19 Conciliación con Información de Inventarios de Estudios y Proyectos Documento 1 1 2 2.20 Conciliación con Información de Proy. BBSS Documento 4 1 1 1 1 2 2.21 Conciliación con Información de Proy. BBSS Documento 1 1 1 1 2 2.22 Conciliación con Información de SUNAT Documento 1 1 1 2 2.23 Conciliación con Información de AFP Documento 2 1 1 2 2.24 Conciliación con Información de AFP Documento 1 1 2 2.25 Ajustes de Proyistorias infraestrates y aruel Documento 72 18 18 18 2.27 Actual zación y Capaditación Capaditación Capaditación 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- [3	- 2	1	
y Provisiones de Criteranza Dudrisa. 2.15 Conciliación con Información de Inventarios Activo Fija Documento 1 1 1 2.17 Conciliación con Información de Inventarios de Infraestructura Publica Documento 1 1 2.18 Conciliación con Información de Inventarios de Bienes Gulurales y otros Documento 1 1 2.29 Conciliación con Información de Inventarios de Estudios y Proyectos Documento 1 1 1 1 2.20 Conciliación con Información de Prov. BBSS Documento 4 1 1 1 1 2.20 Conciliación con Información de Prov. BBSS Documento 1 1 1 1 2.20 Conciliación con Información de SUNAT Documento 1 1 1 1 2.20 Conciliación con Información de SUNAT Documento 1 1 1 1 2.20 Conciliación con Información de AFP Documento 2 1 1 2.20 Conciliación con Información de AFP Documento 1 1 1 2.20 Conciliación con Cuentas de Enlace en re entidades del Estado Documento 1 1 1 2.20 Análiss de crentas Documento 72 18 18 18 2.27 Actualización y Capaditación Capaditación 4 2				1	3	102		
2.17 Conciliación con Información de Inventarios de Infraestructura Publica Documento 1 1 2 18 Conciliación con Información de Inventarios de Estudios y Proyectos Documento 1 1 2 2.20 Conciliación con Información de Proy. BSSS Documento 1 1 1 1 1 2 2.10 Conciliación con Información de Proy. BSSS Documento 1 1 1 1 1 1 2 2.10 Conciliación con Información de ONP Calcula Previsional al 31.0 c.2011 Documento 1 1 1 2 2.20 Conciliación con Información de SUNAT Documento 1 1 1 1 2 2.20 Conciliación con Información de AFP Documento 2 1 1 2 2.20 Conciliación con Información de AFP Documento 2 1 1 2 2.20 Conciliación con Cuentas de Enlace entre enficiades del Estado Documento 1 1 1 2 2.25 Ajustes de Proviscores infrestrates y aruel Documento 7 1 1 1 2 2.26 Análiss de caentas Documento 7 2 18 18 18 2 2.27 Actualización y Capacitación Capacitación 4 2		Documento			1	1	1	
2 18 Conciliación con Información de livenia los de Bierres Gulturales votros Documento 1 2.19 Conciliación con Información de Inventarios de Estudos y Proyectos Documento 1 2.20 Conciliación con Información de Prov. BSSS Documento 4 2.21 Conciliación con Información de ONP Calcula Previsional al 31.Dc.2011 Documento 1 2.22 Conciliación con Información de SUNAT Documento 4 2.23 Conciliación con Información de AFP Documento 9 2.24 Conciliación con Cuentas de Enlace entre entidades del Estado Documento 1 2.25 Ajustes de Proviscores infrestrates y aruel Documento 7 2.26 Análiss de cuentas Documento 7 2.27 Actualización y Capacitación Capacitación 4 2.28 Actualización y Capacitación 2 2.29 Actualización y Capacitación 2 2.20 Actualización 2 2.20 Actualización y Capacitación 3 2.20 Actualización 2	2.16 Concillación con Información de Inventarios Activo Fijo	Documento	- 4	1	1			
2.19 Conciliación con Información de Inventarios de Estudios y Proyectas Documento 1 2.20 Conciliación con Información de Prov. BBSS Documento 4 2.21 Conciliación con Información de ONP Calcula Previsional al 31.Dc.2011 Documento 1 2.22 Conciliación con Información de SUNAT Documento 4 1 1 2.23 Conciliación con Información de AFP Documento 2 1 2.24 Conciliación con Cuentas de Enlace entre entidades del Estado Documento 1 1 2.25 Ajustes de Proviscries infrestrales y aruel Documento 4 1 1 2.26 Análiss de cuentas Documento 72 18 18 2.27 Actualización y Capacitación Capacitación 4 2	2.17 Concillación con Información de Inventarios, de Infraestructura, Publica.	Dogumento	1	4	1			
2.20 Conciliación con Información de Prov. BBSS Documento 4 1 1 1 2.21 Conciliación con Información de ONP Calculu Previsional al 31.Dc.2011 Documento 1 1 1 2.22 Conciliación con Información de SUNAT Documento 4 1 1 1 2.23 Conciliación con Información de AFP Documento 2 1 2.24 Conciliación con Cuentas de Enlace entre entidades del Estado Documento 1 1 2.25 Ajustes de Proviscorias infrestrates y anuel Documento 4 1 1 1 2.26 Análiss de cuentas Documento 72 18 18 18 2.27 Actual zación y Capacitación Capacitación 4 2	2.18 Conciliación con Información de Trivenia los de Bienes. Culturales y otros	Documento	- 1		1	- 1		
2.21 Conciliación con Información de ONF Calculu Previsional al 31.Do.2011 Documento 1 2.22 Conciliación con Información de SUNAT Documento 4 1 1 2.23 Conciliación con Información de AFP Documento 2 1 2.24 Conciliación con Cuentas de Enlace entre entidades del Estado Documento 1 1 2.25 Ajustes de Proviscries infrestrates y aruel Documento 4 1 1 1 2.26 Análiss de cuentas Documento 72 18 18 18 2.27 Actual zación y Capacitación Capacitación 4 2	2.19 Concillación con Información de Inventarios, de Estudios y Froyectis	Documento	- 1		1			
2.22 Concilación con Información de SUNAT Documento 4 1 1 2.23 Concilación con Información de AFP Documento 2 1 2.24 Concilación con Cuentas de Enlace en re entidades del Estado Documento 1 1 2.25 Ajustes de Proviscries infriestrates y aruel Documento 4 1 1 1 2.26 Análiss de cuentas Documento 72 18 18 2.27 Actualización y Capacitación Capacitación 4 2	2.20 Concillación con Información de Proy. BSSS	Documento	4		1	1	1	
2.22 Concilación con Información de SUNAT Documento 4 1 1 2.23 Concilación con Información de AFP Documento 2 1 2.24 Concilación con Cuentas de Enlace en re entidades del Estado Documento 1 1 2.25 Ajustes de Proviscries infriestrates y aruel Documento 4 1 1 1 2.26 Análiss de cuentas Documento 72 18 18 2.27 Actualización y Capacitación Capacitación 4 2	2.21 Concillación con Información de ONP Dalculo Previsional al 31.Dc.2011	Documento	1		1	0 1		
2 24 Conciliación con Cuentas de Enlace en re entidades del Estado Documento 1 1 2 25 Ajustes de Proviscries, trimestrales y aruel Documento 4 1 1 1 2 26 Análiss de cuentas Documento 72 18 18 18 2 27 Actual zación y Capacitación Capacitación 4 2		Documento	4		1	- 1	1	
2.25 Ajustes de Provisories infriestrates y aruel Documento 4 I I I I 2.26 Análiss de crentas Documento 72 18 18 2.27 Actual zación y Capacitación Capacitación 4 2	2,23 Concillación con Información da AFP	Documento	2	1	1		1	
2.25 Ajustes de Provisories infriestrates y aruel Documento 4 I I I I 2.26 Análiss de crentas Documento 72 18 18 2.27 Actual zación y Capacitación Capacitación 4 2	2.24 Conciliación con Cuentas de Enlaça en re entidades del Estado	Documenta	1		†			
2.26 Análiss de crentas Documento 72 18 18 2.27 Actual zación y Capacitación Capacitación 4 2		Documento	4		1	- 21	(1	
2 27 Actual zaction y Capacitación Capacitación 4 2	53180370V 1Y 34 14	Documento	72	1	18	18	18	
39.00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.27 Actual zación y Capacitación	Capacitación	1.00					
	F1818 SECOND STATE (1988 SECOND SECON		6		ő			
	PRESUPUESTO TOTAL			WELE			-	





4.10 OFICINA DE ADMINISTRACION

PROCESOS OPERATIVOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO SIL	The second secon		NTRIMEST	RA.
(Acciones)	MEDIDA	O'ATTION O	OTHER DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERSO	75 74 20	/amplify/9	NI T	IV
UNDAD DE ABASTECIMIENTO	-	000000	1,914,664.00	5385	P. 288	100	
3.1 Elaboración de Ordenes de Compra 3.2 Elaboración de Ordenes de Servicio	Documentos	930		200	200	230	1. 3
	Documentos	2,000	1	500	500	530	- 5
3.3 Registro en S.A.F.GL, a nivel de compromisó	Registros	2,900		725	725	725	7
3.4 Elaboración del Cuatro de Necesidades de Bienes y Servicios 2013	Documentos	1					
3.5 Proceso de Altas y Bajas de Bienos	Procesos	3 -	1 0		2	1	
3.6 Elaboración da Pecosas	Documentos	900		225	125	225	- 5
3.7 Elaboración de inventarios fisicos de bieres pasimonisles	Documentos	1		15			
3.8 Elaboración de investarios de existencias do Almacen	Documentos	1	1			1	
3.9 Eleboración del Plan Anual de Contrataciones 2313	Documentes	1	1	- 1		5	
3.10 Procesos de selección para adjudicación directa selectiva	Procesos	13		5	3	3	
3.11 Procesos de adjudicación de meior cuanda programable	Httpsesos	5		4			
3.12 Procesos de adjudicación de meror cuantía no programable 3.13 Licitación pública y concurso público	Procesos Procesos	15		6	5	3	
UNIDAD DE PERSUNAL	1.10.0000	2	295,940.00				
			200,000.00	-			
4.1, Implementación del sistema de planillas para el personat activo y casante	Servicio	1		1			
4.1.1 Elaboración de Planillas de personal activo.	Planilla	12		3	3	3	
4.1.2 Baboración de pianillas de pensionistas.	Planilla	12		3	3	3	
4.1.3 Eaboración de Planilles previsiona es.	Planilla	12	1	3	3	3	
4.2 Elaboración y conservación de Contratos Administrativos de Servicios.	Documento	430		345	45	45	
 Verificación de ducumentos presentado por los trabajadores como sustento de s.s. legados personales. 	Accion	2		8/8	1	1.0	
4.4. Actualitación de Base de datos del personal	iAcción	40			SA		
4.5. Creación de la Oficina de Benestrir Social:	HECKEL	12		3	3	3	
4.5.1 Implementación de Oficina.	Documenta				112		
4.5.2 Actividates de Bienestar Social (Vicilias, Tramitise ante Essatuti	Accor	1					
y otros a favor del trabajador)	JAGGGP.	140		40	30	10	
4.6. Ejecución del modolo de atonición y untertación al póblico	Acaian	1		1			
en el Falacio Municipal, Agancias Municipales y otras sades institucionales						1 1	
 Realizar programas de adisiencia médica y/o saud preventiva. 	Actividad	26		7	ő	7	
4.8. Plan de Caparitación para el personal.	Fyestr.	24		ô	6	- 5	
4 9. Elaborar y sotsálizar instrumentos de gestión. (CAP, FAP)	Documento	12		3	3	3	
y stroade la Unidad		200000	1				
 Alanción de Expedientes y documentos symples relacionado a transfes administrativos y rationaries. 	Documento	2,400	- 1	600	600	600	
	Accessed to						
4.11. Plan de selección y avaluación del porsenal.	Accion	2			- 1	1 213	
4.12. Controlar la presenación y trámites de publicación de las Declaradones. Juradas de tienes y rentas, en calidad de responsable (Jefe de OGA).	Documento	12		3	3	3	
4.13. Desarrollo de Eventos Institucionales:							
4.13.1 Ceremonia isterna por al Dia do la Madro.	Evente			(1)			
4.13.2 Geremonia interna por el Día de la Secretaria.	Evento				1		
4.13,3 Curemonta Interna por el Día del Trabajo.	Evento	1			1		
4.13.4 Geremonia interna por el Dia del Padre.	Evento	1					
4.13.5 Campeonato Deportivo Interno.	Evento	- 1					
4.13 è Ceremonia interna por el Dia del Trabajador Municipal.	Evento	1					
4.13.7 Deremonia interna por Navidad. 4.14. Implementación de Esotario a favor de lise trabaladores.	Evento	1					
	Documento	.1	000000000000000000000000000000000000000	1			
UNIDAD DE TESORERIA	Carry mar at 18	1000	207,603.00				
5.1 Flujo de caja	Documentos	12		3	3	2.0	
5.2 Cheques greates	Documentos	2,520		630	630	630	
5.3 Comprehentes de Pago	Documentos	2,700		675	675		
b.4 Fartas Dianos de Ingresos	Documentos	298		72	72		
B.5 Uquidación de ingresos	Documentos	233		72	72	72	
5.6 Concillaciones Bancarias	Documentos	204		51	51	51	
5.7 Deposits bancarios	Cocumentos	240		60	60	90	
5.8 Fagos de Plantia (activos)	Documentos	12		3	3	3	
5.9 Fagos co Plantia (persioniats)	Documentos	12		3	3	3	
5.10 Pagos de C.A.S	Documentos	12		3	3	3	
5.11 Pagos de Regidores (cielas)	Documentos	12		3	3	3	
	THE RESERVE AND THE PERSON AS A PERSON AS						





4.11 CFICINA DE RENTAS

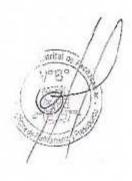
PROJESOS OPERATIVOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO SI	FROC	RAMACIO	TRIMEST	-
(Actiones)	MEDIDA	Ser Ser	AND THE RESERVE OF THE PERSON	1	1	1	ly.
1. ACTIVIDADES DE LA GERENCIA	OCASO SOLICA	1010	192,784,00				
1.1 Elaboración cel Plan de Trabajo de la Gerencia	Cocumesto	1		1	- 1		. 1
1.2 Elaborar informes de evaluación de la Gessión	Documento	12		3	1	3	3
1.3 Elaborar Proyecto de Resoluciones u otros dispositivos municipales	Cocumento	280		85	75	65	55.
1.4 Diriginy Controllar los procesos tecniços, de la Administración Tributaria	Supervisón	19		5	5		3
1.5 Proposer dispositivos legalles orientados a mejorar la recaudación.	Cocumentos	4		5	1	1	1
1.6 Flatorar directivas en matera de Tebutación Municipal	Conumento	4	1 1			1	4
Dirigiry controllar la emisión masiva de comprobantes de page del imposato Precial y Arbitrios Emisión masos de comprobantes.	Acción	1		3			100
- Emison masva de comprosentes: - Validación de los depes de los controchantes; - Control de Calidad de la emisión.							
1.5 Notificación de Documentos	horafcacion	4.000		terre	550	200	
Grand Control		1.20		250	250	350	350
1.9 Elaboración da estudios de nuevos aranceles	Cocumento	1		20 M	1	92	1
1, TO Cursos de capacidados	Programas	4		1	3	1	
1.11 Oxigir tampafes tributarias	Frogramas	18	1 1	5	5	i	3
. UNICAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			10171500	-			
2.1 Cempartes de inscripción en el padrón de contribuyentes	Acciones	18	104,215.00		121	large Y	40
2.2 Elaborar provocto de Crdenareas	1,438,535	200		5	5	4	3
4.74 PAPA DE 1974 DE 1	Documentos	4		. 1	9220	2	2
2.3 Elaboral Proyectos de Resciusión de Gerenda	Documentos	260		65	65	65	65
2.4 Eminlön masiva de Impuesto Fredial y Arbitras Municipales año 2014	Acciones	32,725	1	32,725	1092243	\$2,57.00	
2.0 ± mision de estados decuenta del Impuesto Fredial y arbitios Muncipales	Acciones	32.724	1 1	8,181	8,181	8,181	8,181
2.6 Registro de declaraciones Juradas	Acciones	3,000		754	750	750	750
2.7 Arphivo-te Decisraciones Juradas	Acciones	5.000		1,250	1,250	1,250	1,250
LUNIDAD DE REGISTRO Y RECAUDACION			7223222			- 8	
	37.1		27,996.00				
3.1 Realización de Cempasas Tributarias	Acciones	18		5	.5	5	3
3.2 Emisión de documentos de colvança	Applianes	4,000	1	1,000	1,000	1.000	1,000
3.3 Gestion de cobranza ordinaria, domiciliaria, telefonica, ernai y otros	Acciones	8.000		2,000	2,000	2,000	2,000
3.4 Enil-Junide est, alos de quenta del Impuesto Fradial y Artithias Municipales	Applanes	15,000		4,000	4,500	4,000	4,000
3.5 Atendion y orientacion al conhibuyente	Atancian	18,000		4,509	4,500	4,500	4,500
3.6 France: lamants teletoridas	tamadas	1,200		300	300	300	300
9.7 Emision de Ordenes de Pago	Documentos	6,500			3,590	3,000	
J.B.Emisien de Resolución de Defirminación	Documentos	4,500		- 1	2.590	2,000	
3.8 Transferancia de valores Enbularios alla Ejecutona Coactiva	Documentos	20,000		6.000	6,000	6.000	2.000
3.10 Transferencia de Resoluciones de Multas Administrativos	Documentos	1,000	1 3	250	250	250	250
3.11 Fraccionamientos de Jauda Tributaria	Contrates	500		125	125	175	125
.12 Emision de requerimientos de pago de haccionamiento	Documentos	400		100	100	140	100
13 Emisión de Résolucion de Pardida de baneficio de Courrato de Pago Fraccionado	Fetalución	50¢	1 8	125	125	175	105
14 Errision de Constancias de No Adeudo	Documentos	300	1	75	75	75	75
15 Elaboración do documenos administrativos	Documentos	300	1 3	75	10.50	75	
16 Coordinanta Publicación / difusión de banner de vericimiento y campañas bibutarias				258	75	150	75
10 Controller at Publicación y unoquen de parcer de vericiniente y campanas insularias	Avisos	22		6	£	- 1	4
UNIDAD DEFISCALIZACION			66,257.00	- 4			
4.1 Emisión de Cartas de inicio de Fiscalización Tributana	Documenos	1,920	33131.89	480	485	480	48
4.2 Emisión to Cartas de requerimiento de Fiscalzación	Documentos	1,920		480	480	480	
4.3 Brisión de Informes de Fiscalización	CONTRACTOR OF COMPANY AND COMPANY	1,440	1 1	1000	0.000	50574	481
4.4 Emisión de Fichas de Fiscalización	Documentos	10000000		360	360	360	36
[11] S. P. B.	Documentos	1,440	1	360	360	360	360
4.5 Emision te L. quidaciones de Impuesto Predial	Documentos	1.440		360	365	360	36
4.6 Emisión de Liquidaciones de Multas Tributarias	Documentos	1,440		360	360	360	36
4.7 Emision de Cartas recoldatorias de pago	Dicumentos	1,540		360	366	360	36
4.8 Emision de Resoluciones de Determinacion	Decumenos	600		150	156	150	15
4.9 Emplon de Resoluciones de Multa Tributeria	Decumentos	660		150	150	150	15
4.10 Emislonde Caras comunicando remision a Cobranza coectiva	Documenos	360		90	90	90	9
4.11 Ervia da Rosoluzianoa da Dateminación a Cabranza Coectya	Dicumentos	300		75	75	75	7
4.12 Ervio de Resolutiones de Multa Tribularia a Cobrança Coectiva	Decuments	300		75	75	75	7
4.13 Pacepoión de Documentos Simples	Audiones	240		60	68	50	6
4.14 Atención de Opquimentos Simples	Dacumenas	240		60	60	60	6
2. That A 2. The Manual Carrier (1. The A)	Acciones	2	1 9	-	0		
4.15 Capecitation at Personal en temas Triputarios	:AGDIODES						





4.11 ORCINA DE RENTAS (2)

PROCESOS OPERATIVOS	UNIDAD	Colombana.		PROG	RAMACION	TRIMESTR	LXL.
(Acciones)	MEDIDA	CANTIDAD	costo si.	224	Log	40	IV
č EJECJTORIA CDACTIVA			7,006.00				
5.1 Racepción y calificación de Valores (OP, RDM, CPF, atc).	Registro	20,003		5,600	5,000	8,000	6,000
5.2 Resoluciones de Cobrerza Coectiva (7 dias) que amentan los valores	Documento	20,000		5,000	5,000	5,000	5,000
5.3 Ozos Resoluciones aprebar liquidaciones, trabar meridas de embargo, etc	Dicumeno	4,000		500	1,500	1,000	500
5.4 Raalizar las notificaciones de las Resouciones Nº 1 de Cobranza Coectiva.	Diligencias	20,000	1	5,000	5,000	5,000	5,000
5.5 Realizar bis embargos en forma de intervención o Recaudación, información y Admir	Diligencias	4		1		1	1
5.6 Rirafzar filigéncias de embargos en forma de depósito y/o extracción	Diigencias	720		120	240	246	130
5.7 Raalizar embargos en forma de retención - tomas de dictio	Digendas	3,000		750	750	750	750
5.8 Realizar diligencias de las notificaciones de Resoluciones de Ejec. Coactive	Diigencias	3,500	1	750	1,000	1,000	750
5.9 Selicitar (utorización juticial y ejecuto, descertaje cuando la Ley lo autorica	Disgencias	4		U	2	U	4
5.10 Coordinar y supervisar diligencias de tasación y remote	Diigencias	4	1	0	2	0	2
5.11 Transfar y resolver las solicitudas de tercenia de propiedad	Documentos	2		0	1	0	3
5.12 Realizar dausuras de estableómientos comerciales (gnifos; bodegas, etc)	Dilgentias	4		. 1	1	1	. 1
PRESUPUESTO TOTAL			398,258.00				





4.12 OFICINA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

PROCESOS OPERATIVOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO S/	D. P. S. S. S.	GRAMACIC	CHESCO (100 PC)	-
(Acciones)	MECIDA		Spirate	L	A Los	- III	IV
			474 777 44				
. ACTIVIDADES DE LA GERENCIA	* 0000000000	40	161,735.00				
1.1. Elzbardelan del Plan de Trabajo de la Oficina.	Documento	1	1	0	0	0	- 5
1.2. Elaborar informes correspondientes a las actividaces realizadas del POI	Cocumento	12	1 1	3	3	3	3.
1.3. Informes y Memorandums correspondientes à la Gerencia	L'ocumento	12		3	Э	3	2
: IMPLEMENTACION DE SISTEMAS							
2.1 - S.GA (Sistema Integrado de Gestion Administrativa)	Acrifin	8		1	3	1.	1.3
2.2. Indiamentación de charactes Sistemas solicitados por los oficinas dialectes? Poriodo 2014	Acdon	4		1	1	1	1
DESARROLLO DE SISTEMAS							700
3.1 - Sistema de Control del Programa de Vaso de Lecha 3.2 - Nigración de Sistema de Expedientes Legales (Desarrollo de Base	Acción	4					1
de Datos) - Adutalmente se encuentran en Access 3.3. Migración de principaes Sisiemas en enterno diente/servidor a	Acción	1					1
entorio web 3.4 Desarrollo de diferentas Sistemas solicitados por las oficinas	Appen	4		7	্য	1	1
 Lesarrolo de oterentes sistemas solicitatos por las oticinas durante el Periodo 2014. 	Accion	4		1	1	1	1
CHARMOD CHEROSOM	55/65/	W		101	1 12		1
t, PROCESAMIENTO DE INFORMACION 4.1 Calculo del Impuesto Predial	Acción	4	1 - 1	1	0	0	0
4.2 Calitatio del Arbitro Muncipali	Acción	1	1	ì	0	0	0
BACKUP	1 3		1				
£ 1 Recisar capita diarias, somanales y monduales de las Base de Dates	Addián	12		3	3	3	3
E 2 Backup de los sidemas de la Municipalidad	Acción	12	10 0	3	3	3	3
E.4 Backup de los archivos importantes de los usuarios	Acción	12		3	3	3	- 3
s SERVICIO DE INTERNET							
54 H. S. H. B. S. S. H. B. S.	Acción	4	1 13	Odr.	- 1		1 .
Mantenimiento a os equipos y perifercos para el acceso al fotement Mantenimiento a os correos electrónicos	Action	4		1		1	1 4
[] TO A STATE OF THE POST OF THE STATE OF T		4	la la	뵱		1	4
£3 Mantenimiento y desarrollo de la pagina Web	Accon	4		1		2	1 !
E.4 Mantenimiento de Porta de Transparencia y otras paginas del estado	Action	4		4	1		1
. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS							
3.3 Mantenimiento de los dilarentes Sistemas de la Entidad	Acción	12		3	3	3	3
. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO							
t-1 Preventivo	Acción	12		3	3	3	3
£2 Corectivo	Acción	12		3	3	3	3
IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO RED LOCAL	-						1
5.1 Acordicionamiento de la sata de Servidores	Acción	12		3	3	3	3
5.2 Recidenantiento / Reest/cultivación del cabeado Estructurado de	102/200	100		33	S 20	188	S
Red de Datos del Palacio Municipal	Acción	12		3	3	3	3
 Recidenamiento / Reastructuración del cableado estructurado de redide Datos del Local de Grau. 	Acción	- 12		4	0	0	0
	ALC:UN	4		- 17	(60)	16	1
 E.4 Recrdenamiento / Reestructuración del cableado estructurado de red de Uatos del Local de Manchay 	Appen	3		2	1	Q	0
5.5 Implementación de Pozo a Tierra Jocafes Municipales: Palacio Municipal, Local	20000	53			1	100	1 2
Grau, Huertos de Manchay)	Acción	3		1	10	1	1 9
F. & Grupo Electrogeno (Ralach Munkipal, Local Grau, Huertos de Manchay)	Acción	3		2.4	1	4	- 1

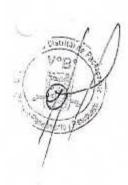




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

412 CFICINA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA (2)

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO SC	PRC	GRANACI	ON TRIMEST	RAL
English Committee of the Committee of	MEDIDA	CANTIDAD	50510 51.	OFFICE A	i l	111 (48)	IV.
III. LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE							
10.1 Sistema Operativo de Servidor (Windows Server							
Stendard R2 OLP VL GoV)	Software	0		23	122	180	23
10 2 CAL Satema Operativo de Senicor (Windows Server	Oniware	0		0	¢	0	0
CAL DLP NL Gov DvcCsli	Software	0	1 0				
10.3 Sistems Operative PC (Windows Professional	Sollware	U.		0		0	0
SNGL OLP Legalization	Software			8	ć	100	20
10.4 Software Manejaconde Base de Datos IMS SUL	Johnware	0		0		0	0
Serva" Licercia po Procesador)	Settware	0		2		1 4	
18.5 Software de Ofimatica (MS Office Standard OLP NL Gov)	Software	0		D.	12	- 0	0
10.6 Software de Ensarrollo de Anticariones	Suitane	9			36	Ü	0
(MS Vicual Studio Profesional OLP NL Gov)	Schware	0:		00	-94	200	
10.7 Software Antivirus (East Rod 32 Antivirus Edition)	Schware	ō.		0	,	0	0
10.8 Software de Diseño Grafico (Adobe PhotoShop)	Schware	0		V .		0	0
10.9 Software de Diseño Grafico (Adobé llustrator)	Schware			2	-	0	0
10.10 Software de Diséric Grafico (Adobe Flash)	Schware	0		9	4	0	0
10.11 Software de Diseño Grafico (Adobe Dreamweaver)	Schware	0		20	7	0	0
10.12 Software de Edición de Vidoo (Adobo Promics Pro)	Schware	0		6	1	0	0
10.13 Software de Disgric de Planos (Autocad)	Schware	0	1	-	r	0	0
10.14 Sufficient de Diseño Grafica (Core Draw)	Scriware	0	1			0	0
10.16 Software pars Administración de Proyectos (MS Project)	Suftware	0	1	6	7	0	0
1. PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE HARDWARE		5		51		.9	. 0
11.1 Servidores HP	Asside				:0	0	(6)
11.2 Compitedores para oficina	Acción	2		- 5	Ÿ.	9	0
11.3 Marrorle FAM 0902 Moone 19M BYSTEM's 3410, modelopteds IOM 6/971P.	00000000			11	1.1	0	1.0
TransminiaDCR2 SCRAM IS 3100. Videbladda Memora (IR2 657 (333 MHZ)	Acción	+:		43.	96	0	Frace
11.4 Memoria Kam dalah GB (Zk4 GB) servidar HP #B-DISM 240 - PIN, DDR 2	Acción	1			0	0	0
PRESUPUESTO TOTAL	100	140	The Park	-40000	00 -	14.55W	CASTIFICATION OF THE PARTY OF T
PRESUPUESIO IUIAL	CENT.	THE P	161,795.00	E STATE		1 2 2	District Control





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

4.13 GERENCIA DE DESARROLLO LEBANO (1)

PROCESOS OPERATIVOS	CADINU	CANTIDAD	COSTO	PROG	RAMACIO	NTRIME	STRA.
(Acciones)	WEDIDA	SAMILINA	S/.	- 17	- 11	III	IV
1. ACTIVIDADES DE LA GERENCIA		1 3	594,212.00				
1.1 Flathmanión del Plan de Trebajo de la Garencia	Forumetty.	3.	0.0000000000000000000000000000000000000	7.1		1	
1.2 Elaborar informes de evaluación de la Cestión	Cocumento	4		. 1	1	1	1
*.2 Eleborar Proyectos de Resoluciones u otros dispositivos Municipates.	Cocumental	120.		30	30	30	30
1.4 Formular y proponer el Plan integral de Desarrollo Urbano	Documento	2		1		104	1
a) Plan de Otras Públicas y Privadas					i i		
b) Proponer priorización de Obras Públicas					1 3	6	
1.5 Diriginy contolar las Obras Públicas y Privadas	Acción	35	33	10	5	5	10
1,6 Proponer normas y procedimientos en materia de Des Urb.		12		3	3	3	3
COMITÉ DE GESTION	Proyeco	55	500,000.00				
P_AN DE OBRAS 2014			13,133,649.00				
ZONA 01- PACHACAMAC HISTORICO					6		
Gorixtiscolón e implementación der acceso peatorial y jurístico de la AV. Colonial, Ny. Descanso, dr. Paralist. Ca. Estádio y Pije. Sen Valertín e II Etapa	Obra	1	400 000 00				
Repaymentación de calles idensis del Cercido de Pachacamas	Obra	24	600,000,00				
ZONA02 - PAUL POBLET LIND	W-01-9-2						
Mejivamento 16 tos Lookes Comunses de las CPRS Puene San Juan y Tambo Inga	Obra	-9	400,000,00				
Mejorimiento del Local Comunal de Guayabii	Obra	4	150 000 00				
ZONA 03- JOSE GALVEZ	****		30.030.031				
Factoristation the to Sociongscion Ticop	Obra	100	500,000,00				
ZONA 04-QUEBRADA DE MANCHAY					6	100	
Paymentacion de la Av. Victor Measquez - 2º Cerril (desde Av. Los Naminjos hasta Av. Las Almedia)	Stra	1	5,000,000.00				
Paviminiación de las Outlis 43 y 44 - Sector O. GFR Huertes de Manchey (desde Victor Melasquet nasta Victor Malasquet Formando un anillo Vial)	Obra	1	700,000.00				
Construcción de la II Elada de la Plaza Civica de Marchay alluminación	Otra	1 1	300,000,00				
Ordinantal de las calles colindantes el interior de la Plaza	Obra	1	200,000.00				
Ismaciliacido de la Ceneterna Cieneguilla Tremo la Molina - Cieneguilla	Otra	9 3	1,283,649.00		1 1		
Coras sel Presupuesta Participativo	Obra	1 1	2,000,000.00				
Mejoraniesto de la intraestruitura Vul y Pastanal da la cafu 91, 65 y 66 par el Complejo Deportyo Insula la AV. Vittor Melesques - Zona 5 Quebrado de Manchay Distrio de Pachada ela - Lima	Ocra	1	1,200,000,00				
spoyo al Programa TFAEAJAPERU	Otra	: a :	300,000,00				
2. SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y HABILIFACIONES LIRBANAS			26,216.00				
2.1 Licencias de Construcción	Licenda	183		46	44	45	4
2.2 Conformidad de obra y Decaratoria de l'abrica.	Resolución	80		20	20	19	2
2.5 Certificado Parametros Urb. Edificad	Certificaso	243		50	59	61	- 5
2.6 Sertificado de Nabilialidad	Certificado	10		2	2	4	1
2.7 Subdivisión y Acumulación de Lota	Resolución	50		14	12	12	1
2.8 independización	Resolución	40		12	6	9	
2.9 Habilitaciones Urbanas y Pin Urbanas	Recolución	18		5	Ē	4	
		146		5.		-	-





4.13 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO (2)

PROCESOS OPERATIVOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	A 100 CO.	RAMACIO	-	Control of the Control
(Accones)	MEDIDA	Galbin Mil	SI.	SEN MAN	8.50	III	V
SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 3.1 Autorizacones de Trabajos en la Via Publica 3.2 Conformidades de Trabajos en la Via Publica 3.3 Suprivisión de Obras 4.4 Supervisión de Obras 5.5 Inspección de Comitos do Cestión 5.5 Inspección de Planos 3.7 Elaboración de Proyectos a nivel de expedientes tecnicos 5.8 Reformulación de Proyectos a nivel de expediente tecnico 5.9 Elaboración de Proyectos a nivel de expediente tecnico 5.9 Elaboración de Proyectos para Comitió de Gestion 5.10 Elaboración de perfiles de Pre-Inversion 5.11 Convocatoria e servições de Consultoria	Documento Documentos Supervisión Supervisión Inspección Pismo Exped Jécnico Proy.Reform Proyecto Periles Documentos	535 20 18 12 120 25 25 6 47 24	769,506.00	80 5 5 10 30 6 5 3 10 6 5	35 5 5 10 30 6 6 · 10 6 5	85 5 5 10 30 5 5 32 6 5	85 5 3 12 30 7 7 7 15 5
1.12 Elaboración de Informes para la Gerenda y otros 1.13 Elaboración de Liquidaciones Tecnicas de Obra	Informe Liquidación	19	49/15/01/2019/4/PD	190	210 5	210 5	190
I, SUBGERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO	Disservice to	une.	290,439,00		loen.	2.0	
4.1 Certificado Catastral 4.2 Certificado de Jurisdicción 4.3 Certificado de Numeración 4.4 Constanca de Fosesion para fines del obrigamiento de servicos basicos 4.5 Constanca de Fosesion para fines del obrigamiento de servicos basicos 4.5 Constanca de Fosesion para fines del obrigamiento de servicos basicos 4.5 Constanca de Nomerolatura Virol 4.7 Certificado Cotastral Negalivo 4.8 Constanca de Unideros y Modidas Perimétricas 4.9 Inspección Tecrica Coular 4.10 Visación de Planos para Tramites de Prescripción Adquisitiva 4.11 Visación de Planos para la Obtanción de Servicios Fasicos 4.12 Oposicion a trámite 4.13 Otras Spicificados - Area de Catestro 4.14 Multa Administrativa - Control Urbano 4.15 Atención de Quejas Vecino - Control Urbano 4.16 Certificado Domidilario 4.17 Certificado de Zorificación 4.18 Obericion de Informacion Gratica Digitalizada 4.19 Elaboración de Batudios 4.20 Proyecto de levantamiento Catastral	Certificado Certificado Certificado Centificado Constancia Certificado Certificado Constancia Documento Plano visado Documento Info/Accion Muta Atención Certificado Certificado Informacion Estudios Proyecto	100 100 1,500 10 32 100 396 40 32 3 20 20 240 24		25 55 575 2 8 25 9 10 8 1 5 5 60 5 20 20	25 575 3 8 259 10 8 0 5 5 60 6 5 20	25 5 5 775 2 8 25 9 9 10 8 0 5 5 5 6 0 6 5 5 5 7 7 8 7 8 9 8 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9	25 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
421 Propuesta de No cendiatora Viel	Proptesta.						_
S. SUB-GERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL.			75,877.00				
5.1 Inscripciones como Empresas y/o Asociaciones en Vahiculo Menor	Renovaçión	14	000000000000000000000000000000000000000	5	5	2	2
5.2 Ampliaçion y Modificación de la zonas y/c vias de tratajo	Renovación	14	3	5	5	2	2
53 Constatación de Caranteristicas de Velviculos Nenores	Supervisión	470.		200	150	100	20
5.4 Elaboración de informas referente a Gibas y/o Cametones	Infonnes	32		8	8	В	- 5
55 Conformidad de Trabajo de la elaboración de Cibas y/o Camellones 56 Elaboración de informes para Propuesta de Señalización Horizontal y	Supervisión	32		8	8	8	8
Vertical	Informes	40		10	10	10	10
5.7 Conformidad de informes para seña/izacion horizonta y verácal	Supervisión	40		10	10	10	10
5.8 Elaboración de informes para mantenimiento de señalización horizontal y vertical	Informes	35		10	10	5	10
5.9 Conformidad de elaboración de Gibas y/c Camellones	Supervisión	35		10	10	5	10
5.10 Realizar operativos de central y sancion en todo el Cistrito de los	Operativo	720		180	180	180	18
Veniculos mencres dentro de la Jurisdicción 5.11 Realizar operativos de Control y Sancion en todo el Distrito de los	Operativo	80		20	20	20	20
Transportes Publicos dentro de la Jurisdicción 5 12 Imposiciones de papeleta de infracción impuesta or MT para yeliculos	Muta	2 500		500	300	600	70
manoros 5.13 Imposición de papelelas de Infraccion Impuesta por IMT para transporta	Muta	160			40	40	4
publico 5.14 Realizar el curso de Educación y seguridad Wal	Acciones	3		40 0	3	0	0
5.15 Emilir certificado de operación		470		1000	1.7545044	V-10-1	
	Documentos	1 33E		200	150	100	2
5.16 Emilir crudencial de Conductor	Documentos	500		0	500	0	9
517 Inspección Tecnica Coultar	Inspección	80		20	20	20	2
5 18 Coordinación de Convenio institucional entre la MiNt, y nuestra estidad	Coordinación	1		1	0	0	1





PRESUPUESTO TOTAL	H		14,889,949.00				00000
5.23 Otras Schotudes - Sub gerencia de Transporte	Documentos	50		5	5	5	5
5.27 Flaboración de cartas	Documentos	20	1	5	5	5	5
5.2: Elaboración de Memorandum	Documentos	80	1 1	20	20	20	20
5.20 Elaboración de Informes para la Gerencia y otros	Documentos	400	1	100	100	.00	100
5.19 Elaboración de Oficios en General	Documen:os	900		150	150	50	150





.14 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO (1) PROCESOS OPERATIVOS	UNIDAD	O LUTIDATE	COSTO	PROGE	RAMACION	TRMES	TRAL
(Acciones)	MEDIDA	CANTIDAD	Si.	1	300	S. His	٦V
ACTIVIDADES DE LA GERENCIA			187,243.00			9201100	
1. Eleborar el pian de Inibajo de la oficina	Documento	10	-	1 1			
	Ducarrento			34		1	
1.2 Etaborar informes de avaluación de la Gestión	Documento	500		125	125	125	12
1.1 Emision de Resoluciones	Documento	240	. 1	61	50	40	- 6
1.4 Resulter Expedientes admit ishtasiyas de Recursos de Deconsideración		220		310.00	1	347	-
 Elaboración de propusatas ideas de moyectas a presentar á Presupuesto Farticipativo 2014. 	Documento			190	1 1		
1.4 Tallet de Capacitacies del Personal	Documento	100		1/1			
1.7 Elaboración de revista turistica	Documento	1 50	-	10	1	- N	
1.4 Incentivar el turismo a traves de la implementación de pareceros turísticos en la Av. Paul Poblet Und	Acciones	2		10.2	143 0	- 1	
1. 9 implémentar la ruta destronomica de Paghacamac	Accidias		1		. 1		10
1.10 Talimes de Capacitación red de promotores turísticos describilo da capacidades, jovenes emprendad	Accidias	1 70			0 /	101	
1.11 Factival ECOGURMET	Accurate	1			501	- 1	1
1.12 implementación de la Oficira de Encleo y rabajo - Converio con el MTPE	Acciones	1			1		17
.13 Presupersto Basicipativo 400 p. 500 p. 100 p. 1			1		Vi		
1.13.1 Presupuesto Participativo de Género 2014	1						
Implementation cel Taller de Paradem y Pastalista a favor de las Organizaciones	1		West and a second second			2017	
Sociales de Base de la zone 5 de Huertos de Manchay - Pachucamac - Lima-Uma	Acciones	1	125,000,00			3	1
1.13.2 Presupuesto Participativo de años arteriores	1.000.000						10
Supervision de Proyectos pendierros del Presupuesto Participativo	Acciones	16		1	4	4	
	13939100	17	204.434.00	-		-	
SUBGERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL			204,434.03			1	
2.1 Componente V ^a 1 : Fomenzaria formalización de los comerción les y prestar servicios de la comerción de la	1	1					1
enantación pala la constitución y formulización emonsanal							1
2. i 1 Taller de capacitación MERCOLES EMPRESARIALES	Acounce	-53	l l	1	3	- 3	1
			1		S 1		
2.2 Componente AP2: Promover el Desproid de actividados conjuntos a artecanales y designados		1				1	
que pa nitar elevar el nivel poductiva y competitivo, mejorando los niveles de empleo.							l .
2.2.1 Campaña de impulso contresarál, comercial y gastronómico (futas).	Accitnes	5		1	1	1	1 :
2.2.2 Establisher relación comuncial autre agricultores y restaurantes del distrito	Permanente	0	5		m - 10 - 11	1	1
	Acciones	4	E 94 11	1.0	1.01	10	1 3
2.2.3 Feria de Agricultores	ACDMES	1 2			9	1.	1
2.2.4 Featitar a Ruta del Pan (Feria)	negrings	1 0	I		10		
	1		1				1
2.3 Componente N/3 Control de Comercio ambinatorio en el distrito, criantada a la formalización.	1	1	ii ii		1	10.	
y moje a del chato público.	200 200		12	41			1
2.5 1 Actualización de padror de Comendo Ambulatado	Accience	1	F 8	1	100		
 2.3.2 implementación de Modulos para el contencio enbulatério empedionados y reglamentados. 	Acciones	2	10	10	1	1	1
The state of the s	0		1 0				
2.4 Componente N°4. Optimitarie: sielene administratio inferro	F 10 C 10	1	1	1	1 19	100	
2.4.1 Admilitar el registro de Anuncios Publicitarios Autorizados	Actiones	4	1	1.	1	1	
2.5 Componente N°5 Augustaines		1			1		
2.5.1 Emisión de informe tecnico para Licencia do Funcionamiento cara establecimientos comorciales	Experiente	600		50	150	150	3
	Expediente	((((((((((((((((((((1	50	150	150	1 3
2.5.2 Emision de Informe Tecnico de histalación de Atunciós	Experience	2 2 2 2 2 2 2		25	25	25	
2.5.3 Emisjon de informé tecnico de espectaculos publicos	Expediente	1277		25	25	25	
2.5.4 Enigion de informe tecnico parainatalación de oldos con o sit leyenda.	Expediente		1	1 2	5	5	1 6
2000 to province in early equals, were provided vidence, restrained having the following to the out-	Experiente	30	1				
2.6 Componentable Compariso	5						
7.5.1 Campan, or retin de eruncios sin autorización	сатоаћа	3	1	1.		1	4
2.5.1 Campen, de reno de teruncios sin acionzación 2.5.2 Campeñs de Costrol de Inerceafunciocamiento	camiaña	16		4	4	4	
	campaña	3		4	27.5	1	1
2.5.3 Campaña de difusion de autorización de anuncios	cancana	3	1	4		1	
2.6.4 Campar's de Sensibilización paía el pago da SISA	campana	- 3		1		1	
2.1 Componente N°7: All milistración de los mercados municipales							
27.1 Actualización de pagrar	Perusoente		Į.	(i		1	1
TANCO CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF T	Acciones	2	1	1 1		1	
2.7.2 Mantenimiento cel omao los mercados	Vaccous?			4			
2.7.2 Mantenimiento cel ornao los mercados 2.7.3 Regismento del Marcado Municipal	Bocumento				1	4	1





4.14 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO (2)

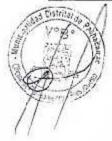
PROCESOS OPERATIVOS	MEDIDA	CANTIDAD	COSTO EJ.	I I	AMACION	M- I	IV
(Acciones)	MEDIDA	- LEGISTON	252,138.00	1102	Aller .	- 00	
SUBGERENCIA DE PROMOCION TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL						LIESTON .	1
.1 OBJET VO.1: Fromover y fortancer le concienc a turstica de la pobación	MARKET BELLIN	+ 100	1007	10 m		BED WAY	1000
3.1.1 ESTRATEGIA 1.1 Elibor acion de programas y olierés de sensibilización suprica		427/7	MARK YAR	- 474	C. Land	The second second	Langua
RESULTADO: Poblacion Concinstrated sobre la importancia da la actividad turistica	EXCLUSION	197		21		1	11
3.1.3.1 Programa se Semibilización Turblica/Guillula Adialica	Λόσιστου			12 14	1		
3.1.1.2 Capacitación a prestadores de servicios unisticos	Acciones	2		1	3	- R	1
3.1.5.3 Taligras de Songiéticación en Instruciones Educativas	Actriones	12		3	0		
3 1.4 Puesta Temporal de museo municipal	Acciones			1	- F	Control of	1000
\$ 1.2 ESTRATEGIA 1.2: Elaboración del pidorama de promocres functioss posicis	1000	and the same	1000	The Park	LCP9VP	1	1
3.1.2 f Grippi de javenes concientizados y con una identidad local elevada	Acciones	-		-	1		
3.1.2.2 Programa de promotores funisticos locales	Acciones	Company Company	The state of the state of	All Control of	Call Service	100000000	HNI55
2 OBJETIVO 2: Protego y pocer en velar al pultimonio cultural	To be a little	Carrier State	The second	100	GOME THE	1000000	11/1/16
3.2.1 ESTRATÉGIA 2.1: Prolitoria de las Zansa Árqueologica	WENES	A STATE	温馨等几個	温馨	维约 ,//A/	が開びた	3/4/8
3.2.1.1 Realizar visitas de inspección enlas zones arqueologicas	Acciones	3			2	2	
3.1.1.2 Cylimitadan de zanas arqueologicas	Acciones	1			1		
3.2.1.3 Digeño de senderos peatinales en zonas arquexiógicas	Acciones		11		1		
3.2.2 ESTRATEGIA 22: Fortrocor empusor la actividad artesena	100 TO 10	4455	AND STREET	AND THE	No.	Wildeline A	W-128
RESULT/DO: Artesanas cagaciados que cum buyen y diveisificar la aferta							
	Acciones	1		71			
3.2.1 Actualizar registro de artxoanos	Anniones	2		1 1		1	
3122 Teleres de capadicación singido artecarrot	Acciones	g g	1	2	2	2	2
3.2.3 Ferias itinerantes locales	Acciones	9				11200	1
3.2.4 Participación en Pries aresanaks a nivel lima Metropólitana	Accords	340,040	1000	100	AND LOCAL	That have	0
308 JETIVO 3) norementar la califact del servicio de atençion al Tursta	STATE OF THE PARTY	2000	NAME OF TAXABLE PARTY.	NAME OF TAXABLE PARTY.	-		
3.3.1 ESTRATEGIA 3.1: Generación de una deta confiable de fos principales atradivos y				1 1			
planta funsticadel Disynto de Pachacamao		-				-	
RESULTADO: Eficiente atención a Turidas		- 2		1	-		_
3.3.1.1 Actualizarregistre de sérvicios tiristicos	Dacumento	1	1 .	1	- 3	1	
3.3.1,2 Elaborar una basa de dalos fotografica	Acciones	17.5		- 5	4		
33.1.3 Elsberseinn da un plana function y goctonomico	Oncurento	1	6600 FRS	Tip: 28	Service of the	DESHITE.	de la constitución de la constit
1.40BJETIVO 4: Promover el posiciona vento del Distrito como destrio turistico metopolitaro	Sec.	F 797	SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART		COLUMN TO SERVICE		
1.4.1 ESTRATEGIA 4.1: Elaboración de la Merce Pachacamac	NAME OF THE OWNER, WHEN THE PARTY OF	210	The Marie of	1500 F 7 7 9	Stan .	THE PARTY NAMED IN	12%
	THE REAL PROPERTY.	-	1000	21120	-		
RESULTADO: Identificaçon y posicionamiento del destro Pachecamico				-		_	-
3.4.1.1 Elaboración de harramientas de promoción	Acciones/Doc			3.00	1/4		
3.4.1.2 Elaboración de la Maica Destino	Acciones/Doc		1	1	1		
3 4.1 3 Promocior de la Marca Destino	Accionus/Doc	4 3			91		1 22
3.4.1.4 Eluberación de Indicagoras	Acciones/Occ	1		1		Total Control	- 1
3.4.2 ESTRATEGIA 42: C-guinzación y condigación en exentos y fenas funcióas	P. Paris		Aby .		阿生	福建	
CCSULYADO/Primación del destino Pachacamas				-			
34.2.1 Paticipation en etias y eventosa rivel nacional	Appenes	3				30	. 3
3 t.23 Elaboración e impresión de material promocionel	Accores	4	1	1	1	1	
34.2.3 CALENDARIO TURISTICO	I MARKINEES	1	1	771	AM	7.0	
34231 Festivaldo las fores	Accones	1		1			1
34232 Festival de la houma	Accones	1.4		1		1	
3 + 2.3.2 restivat de la ricoma 3 + 2.3.3 Semant Santa in Packacamat	Appones	1		. 8	1	1	
3.4.2.3.3 Semanti Senta thi Prochabames 3.4.2.3.4 Festival de deportes de aventura en Pachacamec	Accunes	1 9			1		1
3.4.2.3.4 Festival de deportes de aventiva en Pachacames, 3.4.2.3.5 Semano: Turistico de Pachacamac	Accores	1 3	1		1		
	Accones	- 4			1		
3.4.2.3.0 Dis del Fisita	Accords	1 1	1		50	1	1
3.4.2.3.7 An versing del Distrito de Pactacamac - Santátino Selvador	10510000100	1 2	1				1
3 1.2.3.8 Apertura de Temporada del Circuito Espturistico de las Lomas del Usoumo	Accores	1 2		1.		4	1
3.4.2.3.9 Dra Mundial del Turiamo	Accorded	1 3	1			1	1 2
3.4,2.3.10 Fieste Pational de la Santeina Virgen del Rosario	Acciones	1 3					1 3
3.4.2.3.11 Festival de la Frosa	Accones	(2)	1			1	1
3.4.2.3.12 Navidad luces de Pachacamac	Accones	1000	1428	N 400 TO	SET HOLD BY	deman-	258
3.4.3 ESTRATEGIA 43 Fondecer las relacones con organizaciones publicas y pivadas				建			TES.
RESULTAJO: Realización de actividades en cospunto y con mayor (mizacio)	00,100,000				Complete Company	NAME OF THE OWNER,	2.00
3.4.4 ESTRATEGIA 41: Elebyraddintel PDTL	Contract of						100
2.1.4.1 Eleboración del Pan de Desarro lo Tundico Local	Acciones/Do	3	100	1	1	1	
Resultado: Lineamiento del Decavello Turistico	1000			99 1	35	1	1
3 £ 4 2 Realizar visitas allas principoles instituciones reocionadas por la actividad furistica.	Acciones .	4	195	4 11	1 1	1	100
The state of the s	100 Table	W. Williams and	1000	196	1		
No. A Company of the	AMDSHADOWY.	Option Co.				ACTION AND ADDRESS OF THE PARTY	1
3.5.1 ESTRATEGIA 5.1: Imperientación de infraes ructure	18578 1	THE SECOND	- Samuel	A STATE OF	Contract of the second	N PURE PRO	N SEC
RESULTADO: Infraestructura funstica adecuada			-		1	-	-
35.1.1 Implementación de Señaligación Turistos	Acciones	30		1 1	1	1	+-
2.3. (1.1 d. lpt.) (12.102) (12.102) (13.102) (13.102)							





1.16 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PROCESOS OPERATIVOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO SI	PROG	SRAMADIO	NTRIMESTR	IAL
(Acciones)	MEDIDA	CANTIDAD	Costo	550 B VI	III II CO	源9	IV
ERENCIA				-			
. ACTIVIDADES DE LA GERENCIA			141,990.00			Silmon C	
1.1 Eaboración del Plan Anua del servicios y esqueture de cosos, de la Goranda 2014.	Documento	11					3.
1. Zie aboriar informes de exclusoron filmestiales del pian gaerady; de la garendia	Occuments.	4		1	1	1.	- 1
1.3 Fertalecimento y evalución de las entidades del Comite distrital						See Name of	
de Ecgunidad Ciudrdona (GCDIESC)	Documento	- 4		3.	1 1	1	1
1.4 Programa de Vigilancia de a casidad del agea en camiones sistemas y suttidores.	campañas	4	-7-1W	1	. 1	1	- 1
1.5 Participacion del Plan operation de la Comision Ambien al Municipal	lyo/mes	4		1		1	15
1.6 Enision de carne: de sanidad	carnet	1,200		300	300	300	300
1.7 Expedir Resoluciones Gerenciales de aquerdo a su competencia	Depumento	180		.45	45	45	45
1.8 Absolucion y etercion de quejas y solicitudes de los verinos	Accion	400		100	200	100	100
	-						
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014						The Table	_
Raduccón de la inseguidad en la zora 4 de José Galvez							12122
Asminyción de la Cortaminación Ambiental a través de la Implementación co Áreas Verdes							
en las Vias Principales de la Zona 5 de Huertes de Manchay.							
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DEL PERSONAL DE LA GERENCIA		- 115-0-3	Water St		1	100	E TETT
2.1 Programa de capacitación tecnica a los abreros de la Subgerer de de Limpieza	*.0	0.2					H
Parques y lardines, así como al personal de Seranazgo y Policia Municipal	Taliares	2		1			
2.2 Programa de capacitación en tenas de Segundad Ciudadana a las jurcas	Talleres						
vecnules y diagentes	1410103	2		3			1
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES			1,997,731,00				
AND GOOD TOWN DE CHILL LEEK I GOOD IN A MIGOCO I SAMPLING	77-						1000
1. ACT VIDAGES DE LA SUE, GERENCIA							
1.1 (Neporación del Plan de Trabajo de la Sub. Gerencia 2015)	Documents	/4		()			
1.2 Blaborar informes de evaluación de la Gestión	Documents	4		1	1	1	1.
1.3 Gestion administrativa	Dogumentos	560		143	140	140	140
DESARROLLO DE CAPACIDADES PERSONALES							1
2.1 Capacitation al sersona de limaleza Piblica	Taller	4	1000	. 1	1	1	
2.2 Capacitación al persona de Areas verdas	Taller	5			-2	1	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS " UNIDADES VEHICULARES							
YMOTOCARD		_	-	-			
3.1 Mantenimiento preventivo de las unidaces vehiculares pasadas	Dervice	8			2	2	- 2
(cympacteduras, ulsterna, centiur y mad me)	Servicio	8	-	2 2	2	2	2
3.2 Nentenimente preventivo de las unidades Motscard y unidad notolinial	Sovition	4		1	-1	1	1
3.3 Number intento general de todas las maguinadas de areas vertes 4. LIMPIEZA PUBLICA (RECOLECION Y BARRIDO DE CALLES)	3548000		1,870,781				-
4.1 Repoleution y Transporte de residuos con unicades proclas	TM	18,000	1,000,01	4500	4500	4500	4500
4.2 Campaña Operativo de Impieza publica	Campaña	34	-	9	8	9	- 5
4.3 Reporagion de lesidos solidos mediante unicades no convencionales	TM	880	1	220	220	220	220
4.4 Pamido de calles (Cercato, José Galver, H. Marchay)	SML	10,000		2 530	2500	2500	2500
4.5 Campaña de funigación de Instituciones Educativas, pronois, mercados, comedores				Windston	W ANTO H		
(COULS.	ComptAs	100		60		60	
4.6 Operative de limpigata para festividades tredicionales	Acción	15	1	2	4	4	- fi
4.7 Operative care la descriviaminación en las critis cinerañas	Acción	R		1	2	1	2
4.8 Coerativos de Impieza en zonas arqueblogicas	Acción	20		€	4	- 6	4
4.9 Absolucion y atención de quejas y solicitudes de los vecinos	Atendian	500		150	150	150	150
5. PARQUES Y JARDNES		1	127,000				
 S.1 Mantenimiento, conservacion y embellacimiento de areas verdes (curo; 	5.00	1700 9000		3000000	NA 3400	20.402	30.40
perillado, repigue y limpisza de acequias y canáles)	M2	121,951		30,488	30,458	30,483	_
5.2 Nanteniniento, pintado, aneglo de parques y jurdines	λασίδη	52		13	13	13	13
5.3 Empreza sineglii de plonotos	Acción Unidados	2,500		625	625	625	625
5.4 Sembrade fores, arbolas, arbustos y cactaceas en areas verdes	Unidades	4,300	1	073	-620	0.22	040
5.5 Sembra y propágación de alcacigno de diferentes especies segetalas en	Unidades	12.000		3,000	3000	3000	3000
vivero municipal	Carrosña	20	1	5	5	5	5
5.6 Campañs de pota de aboles en los avenidas principales del distrito. 5.7 Campañs de recojo de desmone.	Acción	52		13	13	13	13
5.5 Corradivos de limpieza de meloza a los circultas turisticos	Acción	8	1	2	2	2	2
5.9 Consercación y fecuperbolon de areas verdes deportados y recreacionales	Campaña	43	1	15	10	10	10
5.10 Absolution y alencion de quejas y solicitudes de los vecinos	Atención	192	Anticological -	46	48	48	48
			Market V	7			1
PRESUPUESTO TOTAL	1	1	3500			1	1





4.15 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIJIDAD (2)

PROCESOS OPERATIVOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO SI	PR:	GRAVACIO	NTRIMEST	FAL
(Acciones)	MEDIDA	CANTIDAD	CUSIO SI.	and by	MARKE IN	Sec. B.	IV
SUB, GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL			2,306,044.00				
I. ACTIVIDADES DE LA SUB. GERENCIA			The second				
1.1 Elatoración del Plan de Trabajo de la Sub. Gerercia	Decumento	4		- 24	a	1	- 15
1:2 Elaborar informos co evalución de la Cestión	Decuments	4		1	11.	1	1.
1.3 Gedion administrativa	Documentos	1000	100	250	250	250	250
2. DESARROLLO DE CAPACIDADES PERSONALES	1						
2.1 Capacitación al personal de Serenazgo	Tailer	6		2	1	2	2
1.2 Capacitación al personal de Policia Municipal	Taller	8		2	- 1	2	2
2.3 Capacitación a las Juntas Vacinales	Taller	4	THE STREET			1	1
3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOVILES							-
1.1 Man emidiento de Iga 10 origlades móviles (camio retas)	Servicia	- 12		3	3	3	3.
3.2 Mananimiesto de 185 20 minos lineales	Servicio	12		3	1	3	3
f. SEREN/2GO	-				I		
4.1 Patritaje a ize	inspeccing	9000		1.250	2.250	2.230	2.25
42 Patrylaja Midodzarti.	napaction	12000		1.000	3.400	3.000	3.00
4.3 Patritale conta unidad movil	inspection	15000		1.750	3.750	3,710	3.75
4.4 Intervenciones del servicio en los 5 zonas del distito	Acción	21:7		540	520	517	547
4.6 intervenciones especialies	Acción	300		75	75	75	75
47 Coordinaciones con la PNP	Acción	112		3	3	3	3
48 Flanas operativos con la Policia Minicipal	Acción	12		3	1	3	3
49 Apoyos Internos y externos	Acción	120		30	20	36	30
4.18Coordinaciones con les jurte veginales	Action	12		3	3	3	3
411 Fornulation de planes operativos	Acoido	9		1	1	3	4
S. FOLICI/, MUNICIPAL	7.0007	1				- N	1 3
5.1 Operativoos de Piscinus	Coerativo	1	-	4			-
5.2 Contro de calinad de stimeobs en restaurantes	Cparative	8		2	1	3	2
6.3 Fiscalización de todos los todales conerciales del distrito	Coerativo	1100		300	300	300	200
6.4 Realizar operativos a bares , videos quit y Fiestas Sociales	Cperativo	50	-	15	15	10	10
5.5 Reprodenamiento del comercipio informal de la via publica mediante el	Coerativo	72		18	18	18	18
reempadronamento yreubicacion	aparatro.			142	19	10	.10
D./ Operativas con UISA #Lima Sur., a los catriones alsiernas	Cperativo	- 6		2	3	1	1
5.8. Resilizar operativos de control de filtras de cabinas de internet dinuestro	Cperative	6	transaction .	4	1	2	1
5.9 Operativos en conjunto con la figualia de prevencion del delto	Cperative	4		1	1	1	1
SENASA DIGESA y PNP	- Appleady		*****		-	-	1
5.1f Fiegalzagion a construcciones sin licencio	Coerstive	240		50	10	68	90
i. 11 Notificar para que se retire de la via publica materiales de constucción	Cperative.	72		18	18	18	1 18
y desnonte					- 40	- 55	1
5.12 Operativos a balgrifos	Operative			1	1	- 1	1
PRESUFUESTO TOTAL			4,445,815.80				





4.16 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL

DIVISION / UNDAD / DPTO.

DESARROLLOHUMANO Y PROMOCION SOCIAL (1)

OBJETIVO PARCIAL

Fromocion y asstanciasocial comunitaria

GRUFTWOS ESPECIFICOS

Fromover una educación de calidad, integral moderna y so idaria para el resarrollo del cupital humano modianto el foncicolmiento de la idan idad territorial y una cultura de valores son la participación del gobierno local, la ciudadante y als instituciones.

Fromover la practica deportiva y recreativa como forma de desarrollar las dispacidades humanas, a traves de ampliar la cobertara municipal y el idesarrollo se astividades competitivas.

Promover el deserro lo de oportunidades en los grutos vulnerables mediante la generación de condiciones de equidad

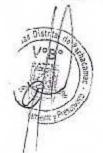
D	Desarrolo de artividades comunitarias para la protección de la sobilación. Demuna	1.1 1.2 2.1	Realization de campañas de salud en las diferentes comos del Dissito en coordinacion con las diferentes néthiciones publicas o privadas. Realizacion de octividades delimpacto: - Celebración por el día de la madre - Día del padre - Día de niño - Fiestas patrias 2013 - Fiestas pasovas - Cercu autur por el día del niño persano.	Accids Accids	12	223,052.00	3	3	3	3
l rec	Desarroto de actividades comunitarias para la protección de la autury ecreación de la población	1.1	Realization de campañas de salud en las diferentes comos del Dissito en coordinacion con las diferentes néthiciones publicas o privadas. Realizacion de octividades delimpacto: - Celebración por el día de la madre - Día del padre - Día de niño - Fiestas patrias 2013 - Fiestas pasovas - Cercu autur por el día del niño persano.	Accida	100	223,052,00	3			
1 rec	comunitarias para la protección de la adudy ecreación de la población	1,2	comas del Dissito en coordinación con las diferenes instructiones publicas o privates. Realización de actividades de ampacta. - Celecización por el día de la madre. - Cia del padre. - Día de niño. - Flestas patrias 2013. - Flestas pascuas. Cerco sucur por el día del niño persano.	Accida	100		3			
1 rec	comunitarias para la protección de la adudy ecreación de la población	2.1	Celebración por el día de la madre Día del podre Día de niño Flestas patrias 2013 Flestas pasouas Gercu sucur por el día det niño persano		12			ő	3	1
	Demuna Demuna			Accion						
	Demuna	22			3			1		
-			Celebration por el dis internacional de los derechos del mito y arto escante 20 noviembre	Accion	3					3
		23	Celobración pio el dia internacional del nino	Acción	3				3	
Pre	revendon de laviplenda 'amitlar	2.1	Realización de taller, chantas dirigido a paches de lamina, rocentas y población.	Action	2			1		1
		3.2	Cifusion de la no violencia familiar	Accion	2		t	4		-
10000	omocier de leg derechas	4.1	Actualización del padron de niños trabajadores en el datrito	Acción	4		1	1	1.	:3
Ç.	e ios nifos trabajadores	1.2	Effusion de los demotros da los niños vahajadores	Action	2			. 1	die E	1
LOSI.	pramiento del servicio en -	4.1	Citissian de servicios que brinda la DEMUNA	Accion	12		3	2	3	3
	prameno del servicia en e encion en el programa de DEMUNA	1.2	Registro y control de expedientes de casos en la DEMUNA	Servicio	208		50	50	50	50
		5.3	Capacitation de personal	Accion	2		t		1	
		6.1	Taller de organitación y administracion de conodores	Accion	3		1	1	1	
		6.2	Taller de capacitacion en higiene y manipulacion ce	Accion	3		10	-	1	
		6.3	Supervision a los comedores del PCA	Accion	684	-	171	171	171	17
		6.4	Eaboración da los documentos de gastion, informas y otros del programa	Documento	120		30	30	30	30
1	Funciosatrinata del programa de	£5	Raparto de alimentos a los corredores	Accion	684		171	171	171	17
	complementation almentana	66	Paparto co alimentos a edultos en riesgo	Accion	48	-	12	12	12	1
	an Ghale	6.7	Dia de la alimentación	Accion	1			-	- 12	,
			Reparto ce alimentos a nogares alberques	Accion	48		12	12	12	**
		5.9	Reparto de alimentos a PANTBO	Accion	24		6	6	6	6
		61	primotion de reconscimients de los comedores aflagestimarios	Accion	5		2	2	1	- 9



DIVISION/ UNIDAD / DFTQ.

DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL (2)

Nº	VETAS	Nº	TAREAS	UNDAD DE	CANTICAD	PRESUPUESTO	CRON	OGRANA	DE EJEC	UCION
	To sell plants	-110	的心能是多种的性质的	MEDIDA	阿利用 加加	ANUAL	43.5	SE MAN	III.	W
1	Afirmacion de la Isentidad y	7,1	Dia Internacional de la Mujer	Accion	3		3			11/25
_	Equidad de ganero	7.2	Dia de la No viciencia contra la mujer	Accion	3					3
2		1.1	Taller de Ederazgo y motivacion empresarial	Accion	2		1		1	
		3.2	Fromover taileres productivos "Miljeres	Action	5		- 2	2	4	
	Fortalisamiento de	3.3	Recreation : campeonates descrives	Accion	2		1		1	
f	capacidades con las migeles		Campaña especial de solud estetica	Accion	4)		31			
	de los comecores	3.5	Concursos gastionomicos	Accion	2		1	1		
		9.5	Taller de crienza de animaies mennres	Accion	3			1		
		3.7	Taller de biohucrtos y alimentos organicos	Accion	2			- 1	1	175
	PRESUPUESTO PARTICIPAT	IVO 20	13 (NINOS, NINAS Y ADDLESCENTES)			125,000 00				
	Martin Silvania	9.1	con recruipgia de avanzada nejorarentido la Caligar Educativa de nuestra Institución. IE 6005 Virgen de Unardes	Accion	1	10,000.00			1	
	1	9.2	Implementando y Mejorando la Sanda do Música de nuestra institución Educativa. E Isalas Ardiles	Accion	1	10,000.00			1	
		9.3	Implementación de nuestro Tafer de flanda de Núsica. IE 6028 Juan Velasco-Picapedra	Accion	1	7,000.00				1
ç	Prosupulato Paricipativo Nifos, nifiis y addescentas	9.4	Implementación del Area de Seusación Fleica de Primaria y Secundana E 6093 Valer-1/Galvez	Accion	1	12,000.00				,
	2013	9,5	Fenovación y Majoramiento de auta da Innovación Padagógos IE 7239 Sesono Salvador- J Gallaz	Accion	1	10,250.00			+	
		£.6	Implicano itacion de los telleros de industria almentalis y capanteria - Institución Educativa Nº 7259 Victor Ray: Haya de la Torre	Accion	1	10,00000			1	
		1.7	COR la ratio escula not haberno adeles escularines Institución Educación Nº 7781 Sonta Paga da Colamas	Median	1	9,75000			æ	
	SUB GERENCIA DE CU	LTJRA	EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE			215,205.00				
		1.1	Talleride Danzas	Taller	3		3			
i		1.2	Taller Bauteria y Borcadó	Taller	1		1			
	Oncome space October	1.3	Taller de Cocina y Resostaria	Tailer	ĵ		- 1			
1	Vacaciones Utiles Verano -	V-61	7.0.00	Taller						
	2886	124	Taller di Guitana y Cajón	1,00000	3		3			_
		.5	Taller de Dibujo y Pintura	Taller	2		2			
		1.6	Taller de Teatro	Taller	3		3			
		7	Orquita Turistica	Accion	8		8			
		777	APPRINCES AND SECTION OF THE SECTION	F 0000000				-		-
		2.1	Mini Olimpiadas - Nive Incial	Accion	1			1		
J		12	Cimpledes Interescolares voley, futbol, basquet	Accion	1			15		
		2.3	Campeorato desortivo da Futbol Inter áreas	Accion	ž		7			1
		2.4	Campaonato de Voley riter Areas	Accion	1			Ţ.		
2	Promocion y Diffusion de Actividades Deportiva en el	2,5	Campeorato deportivo de futbol de verano 2013	Accion	1		d			
Š.	Distrito	2,6	Campeorato defulbito interbanios, caserios	Accion	1			Weig	1	
		2.7	Campeorato devoley intercarrios, casarios	Accion	1:				10	
		2.8	Wini maraton - menores	Applen	2		4	1		
		2.9	Campecaato de Skate Boarding	Appian	1				Ų.	1
	1	-	Campeosato defulbito inter sectores - Manchay	UNGO	1		_			_





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

CT90 / GAGINL / NOISIVID

DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL (3)

9				UNIDAD DE	35 P	PRESUPUESTO	CRON	GRAMA	DE EJEC	JCION
	METAS	N	TAREAS	MEDIDA	CANTIDAD	ANUAL	-14	11.	ű	IV.
		3.1	Visità A Nuseos del distrito y Nuseos de Lima	Accion	.8		2	2	2	2
		3.2	Jornada de patrinonio mueble (visita del muces del pisco, iglesia)	Accion	8		Z	2	2	2
		33	Jernede da patrimanio immuoble (tradicism, atractivo tunstico naturales)	Accion	8		2	2	2	2
1		34	Calebración del da mundial del Folckor	Evento	3,122			4		
3	Desarrollo de Antividadas Culturales y Recreativas	35	Festival musical (é bandas	Evento	1					1
		36	Talleres permanentes de guitarra y cajen	lafer	4		4	1	1	_3
		37	Tisler permanents de danzas (kickloricas, modérnas, etc)	Taller	4		Ŧ	1	,	1
		38	Fena de crientacon vocacional	Apolan	2			3		1
		3.9	Asesuran jentu en tareas escolares	Applien	4			3	21	1
		41	Caordinación con las instituciones Educativas de los tres sectores, para la formación de los Municipios Escolas	Acción	3			3		
		4.2	Caordinación cot las frathuciones. Ecucativas de los trao secturas, para ao pariopoción en el proceso.	Accian	45			23	23	
7.7	Furtalepiniento de los	43	Convocatoria e inscripcion de agentes participantes	Action	10				1	
4	Municipica Escoles y Presupuesto Prticipativo	44	Primar evento Datrisal Informativo	Evento	1				1	
		4.5	Organización de Talleres zonaes en los diferentes sectores	Taller	3				3	
		4.6	O'ganización de Segundo Evento Unstital de Priorización de Proyectos y Formulación de Asuardos	Evento	1				1	
		4.7	Eralpation Techica	Reunion	1				1	-
		5.5	Rauniones de sensibilización con las histrucones Educativas, de los tres sectores	Peurion	3			3		
S	Fomento de la frentidad	52	Calebración de la Jura de la Bandera, en los tres sactores	Reunion	3			3		
0	Nacional	53	Coordinación con las natifuciones Educativos, de los tres sectores	Accion	3			3		
		5.4	Celebración de Fiestas Patrias 2013	Accion	1				1	
	Affanzación en las Instituciones Educativas	6.1	Coordination con las instituciones Educativas Iniciales	Accion	1			1		
6	Iniciaes, por la cecelbración del Dia de la Educación Iniciael	6.2	Realización de la Celebración del Dia de la Educación Inicial - USEL - NOP	Accion	1			1		





DIVISION / UNICAD / DPTO.

SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y PROGRAMAS SOCIALES (4)

OBJETINO PARCIAL

Firitalecer los mecanismos de participación ciudadans

1	TOTAL TOTAL	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	SOS OPERATIVOS (Acciones)	MEDIDA	CANT.	COSTO S/.	a delinario mela da deri che a	RAMACIÓ	Of the second	****
10	GESENCIA DE BASTICIDACIO	-	INAL Y PROGRAMAS SOCIALES	HEDIDA	10 1 372 50	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF				IV
10	SEPENGIADE PARTIGIPACIO	MARC	The state of the s	Acción	300	261,964,00	75	75	75	75
		1.1	Ingreso de información y sostenibilidad del sistema computarizado del RUOS (permanente)	2001	301		198	(e	re.	15
		1.2	Organización e inventario del Archivo Físico de expedientos (pormanento)	Acción	2		1	- 1	1	7
		1.3	Credential de Dirigentes Reconocidos	Documento	100		25	25	25	25
	Programa de Reconocimiento de Organizaciones Sociales	1,4	Registro de Organizaciones Sociales nuevas "erritoriales y Tematicas (RUCS-P)	Decumento	20		5	5	5	5
		1.5	Registro de juntas directivas renovadas	Documento	60		15	15	15	15
		1.5	Camparla Especial de Registro de Organizaciones Sociales de Base	Acción	4		-	,	1	1
		1.7	Asambieas Pobacionales de organizaciones sociales en el lugar	Acción	80		20	28	20	20
		2.1	"alleres de cultura fisica como Tai Chi - Danza - Deporte y recordormiento artístico (permanente)	Acción	45		12	12	12	12
	=	2.2	Campaña de Promocion de la participacion en el Presupuesto Participatvo	Acción	4			1		-
		2.3	Campata de salud de protección al Atulto Mayor	Acción	- 6		2	1	2	1
		2.4	Enquento interdispital	Acción	1				1	1
		2.5	Talleros de sensibilización (salud integral del Adulto Mayor)	Acción	10		2	3	3	2
	Programs de Atancion al	10.00	Pásou y visitas 'eulyidades recreativas)	1 202 100				101		1 8
	Adulto Mayor - CIAM)	2.6	Apoyo acelebrationes de diferentes asociaciones y dub de Adulto Mayor	Acción	6		1	2	_1	2
		2.7	Implementacion del local CIAN y funcionamiento	Acción Decumento	18		1	5	5	4
		THE PARTY NAMED IN	Talleres productives							
		2.3	Decide the standard	Accion	48		12	12	12	12
		2.10	Dia del Adulto Mayor	Aceión	1				1	
		2.11	Campaña esperial de salud despistaje da cancer de availo utirino y mamas	Accion	1					,
		3.1	Registro de personas con discapacidad en el distrito	Acción	201		50	50:	50	60
		3.2	Campara de certificación medica en el Distrito	Acción	3		1	1	1	-
	10	3.3	Talleres producivos (pormanente)	Acción	48		12	12	12	32
	NAMES OF THE PARTY	3.4	Dia internacional de las personas con discapacidad	Acción	1					1
	Programa OMAPED	3.5	Paseo recreativo	Acción	2			1		1
		3.5	Actividades departivas y artisticas culturales	Accion	4		1	1	1	1
	E	3,7	Campaña especial de salud y despistoje de enfermedades comunes	Accion	4		1	1	1	i
		3.8	Mesa de tradajs (Generando empleo) en coordinacion ese la Rad CIL	Acción	2			1		1
		1.1	Coordination con la Municipalidad de Lima	Acción	6		1	ž	1	2
		1.2	Ejecucion de la Coordinadora de juventodes de la Municipalidad de Lima	Acción	1		40			
		43	Olognosico situacional de las Organizaciones existentes	Acción	-1		f)			
		1.4	Campaña de recocimiento de organizaciones juveniles en el RUOS (RUOJ)	Acción	4		1	,	1	1
	Programa Municipal de a Promocion divenil	1.5	Jornadas de sessibilización "Roconocendo mi Distrito"	Acción	20		9	4	5	5
	a controlled acceptant	16	Jomadas de sersibilización sobre salud sexual y reproductiva	Acción	20		6	6	- 5	.6
		17	Jomádas de sessibilizacion sobre el panciliaja, violencia, rimgatinciony bullyng	Applion	40		10	1)	10	10
3		4.8	Talleres de capacitación para formación de aganteza onos uvonitos	Apden	20		5	5	5	5
1	\	19	Lumpaña de Presupuesto Parácipativo para organizaciones uveniles	Acción / Doc	1					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y PROGRAMAS SOCIAI ES (8)

30 Jan 190 G	PROCESOS OPERATIVOS	UNIDAD	CARTS	CCSTO SI	PROS	RAMACIÓ	N TRIME	STRAL
	(Accients)	MEDICA		CCSTUSE	113	1	11128	- IV
	4.10 Apertura de mesas de trabajo y concertacios	Acción	4	timint and the	1	1	1	-
	Desarrollo del programa de voluntarisdo a traves de	Accion				-	- 1	
	4.11 Ejes terraticos	Acción	20		5		5	- 5
	4 12 Celebración del día de la Juventud	Acción	1		700		1	
	4.13 Gynkana por el dia de la juventud	Acción	2		7		1	
	4.14 Concurso distrital de danzas tolkloricas	Acción	2			i	1	1
	4.15 Concurso del talle urbano	Accidn	2		1			1
	4.16 Desarrello de programa de capacitación laboral	Accide	4		1.	1	1	1
	Talleres permanentes actisticos y 4.17 pulturales (dancas, teato, musica y ares plasticas)	Applica	8		2	2	2	2
	4.18 Promocion becas estudio	Applica	5			1	2	2
26, Programa Municipal (da Juventudes							
26,1 Cosrdinacón con la f	Aunicipal dad Metropolitana de Lima	Documenta	51		15	15	10	-
26,2 Ejecución de la Coon	Snatore de Juventudes de la Musicipalitad de Lima	Acción	5		2	1	1	1 10
26,3 Diagnóstics Situacion	al de las Organizaciones Existenes	Esjudio	Ē.	(RHE		
26,4 Campaña de reconoc	mento de Organizaciones Juvenilos en al RUOS (RUOJ)	Abdite	4		1	4	1	- 25
26,5 Jornadas ce sensibili.	tacien "Reconociendo mil Distrito"	Acciós	41		10	10	10	3
26,6 Jornadas de sensicili.	tecim sobrz Saluc Sexua y Repoductive	Accide	41		10	10	10	. 5
26,7 Jornadas ≃ sensibili	acim sobra el Patdillaje, vicienda y drogadicción	Acción	40		10	10	10	3
2,5,8 Talleres de Capacitac	ión sara formopión de Organizaciones Javaniles	Acción	20		5		5	
25,9 Campaña de Presupu	estr Participativo para Organizaciones Juveniles	Acción	-1		98			1550
23,10 Agentura de Mesas o	le Trabajo y Concertación	Acción/ Documento	4		1	1	+	
3,11 Desarrolle del Pregn	ama de Voluntariado a Yavês de Ejes Temáricos	Acción	20		5		5	
3,12 Célebración del Eia	burrevut, al ab	Acción	9				1	
1,3,13 II Concurso Disvital	de danzas Folklöricas	Action	1					1
.a,14 Desarrolic del Progra	rma de Capacitación Laberal	Acción	4		1	1	1	1
3,16 Decarrollo de Progra	mas Artiobas y Culturales (Danzes, Testro y Zencos)	Accion	8		2	2	2	
5.16 Promoción Becau E	studo	Autor	4		1	1	1	1
				825,201.00				





4.17 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

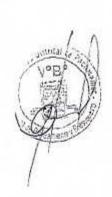
PROCESOS OPERATIVOS	LNIDAD	CANTIDAD	costo s/.	PRO	GRAMACIO	N TRIMESTA	AL
(Acciones)	NEDIDA	CANIIDAD	COSIO SI.	AST	0	FI III	- W
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE			335,600.00				
1.1. Elaboración del Plan de Trabajo de la Oficina.	Documento	-240		1			
1.2 Informe de evaluación de actividades realizadas	Decumento	4		1	1	1	1
1,3 Distribución de los alimentos (leche y hojuela) a los beneficiarios	Beneficiario	41,376		10,469	10,469	10,469	10,46
1.4. Elaboración de documento para distribución de recursos	Decumento			2	2	2	2
1.5 Empatronamiento de beneficiarlos	Acción	2			1		1
1,6 Supervisión de Comités de Basa	Supervision	40		10	10	10	10
1.7 Taller y capacitación a las madres beneficiarias y al personal	.Cepacitación	12		3	3	3	3
1.8 Celebiación del Día de la Madre, en las diversas zonas del Distrito	Actividades	- 4		PHO		1	
1,9 Animación - Sociotultural para directivos y niños (paseos, cinas, otros)	Actividades	ð		2	2	2	2
1,10 Celebración del Bla de la Mujer, en las diversas zonas del Distrito	Actividades	4		4			
1.11 Celebración del Aniversario de la Organización Distrital del PVL	Activided	1			1		- 11
1.12 Celebración de las Ficatas Navidaños en las diferentes zonas del Distrito: Cercado, CPRs, José Gálvez y Manchay.	Actividades	4					4
1,13 Elaborar informes para los Organo Supervacres del Programa	Informé			1		1	1
1.14 Ligitación para el producto del año 2014	Proceso	1		1		ELL COSC	
1.15 Elaborar informes para el INEI	Informe	2		1		1	la cons
1.16 Remisión de información del Padrón General de Hogacis - SISFOH	Informe	2		B.,	12.		- 4
Empadronamiente aplicando la ficha socioeconomica a los hogares de los sectores C, D y E del Distrito-SISECH	Acción	-2		3	3	3	3
1.13 Empadronamiento y las persosas de la lercora oriad a fin de que sean evaluadas por el MIDES para el programa pension 65 (Declaración Jurada).	Acción	130		25	25	25	25
1.19 Reempadronamiento de los beneficiarios PVL		- 1				1	
1.20 Verificación de supervivencia a los usuarios del Programa Pansión 65	Acción	652		163	163	163	163
1.21 Servicio de fumigación	Acción	4		2		2	
1.22 Rotiro do recurso al Centro de Acopio	Acción	16		4	4	4	4
1.23 Entrega de Recurso a los Comités	Acción	2,700		675	675	67.5	375
1.24 Campaña de promoción socia (de salud, deporte, otros)	Acción	8		- 2	2	2	2
1.25 Desfle y representación		12		3	3	3	3
PRESUPUESTO TOTAL			335,600,00				





4.18 DEFENSA CIVIL

PROCESOS OPERATIVOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO SI	PR	CGRAMACK	ON TRIMEST	RAL
(Acciones)	MEDIDA	CANTIDAL	COSTO S/.	e que	11		- IV-
DEFENSA CIVIL			209,160.00				
Chatas en centros educativos	Charla	27		5	8	8	6
2. Challas en Aseniamientos Humanos, Asodadores de Vivienda	Charla	14		8	9	В	9
3. Charlas a los Brigadistas	Charla	20		5	5	- 5	5
Resización de simulacros	Simulacro	20		5	5	5	5
5 Inspección de parte	Inspección	1,300		350	300	350	300
f. Presencia en eventos	Inspección	40		10	16	1)	10
7. Operativos e Inspecciones de Infraestructura en centros educativos	Inspección	60		15	15	†5	15
Operativos en centro de abasics y centros comerciales	Inspección	31		7	8	7	9
9. Actualización del mapa de peligros y plan de contingencia	Instrumento de Gestión	2		1		92,	
 Capacitación en primeros auxilios, lucha contra incendios y otros 	Capacitacón	24		6	6	6	6
Supervisión y monitoreo de puntos de riesgo	Acción	40		10	10	13	10
2. Atención de emergencia	Acción	-6		4	4	4	4
 Descrimatsción, Limpleza, reforzamiento de la ribera del rio y verticación de sus zonas vulnerables que se encuentran en alto rieson 	Acción	ŝ		1	1		3
 Elaboración de proyectos de prevención canalizados a traves de los gobiernos provinciales, regionales o centrales 	Acción	1				l.	The state of the s
FRESUPUESTO TOTAL			209,160.00				





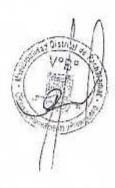
419 AGENCIA MUNICIPAL HUERTOS DE MANCHAY

PROCESOS OPERATIVOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO S/	PRC	GRAMACIO	NTRIMEST	RAL.
(Acciones) Constant Constant	MEDIDA	THE STATE OF	00310	St. 1 200		scill of	IV
10BJETIVO 1: ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL				12.7			
 LSHKATEGIA 1.1 Uteackh de programes y proyection de actividades cronologicamente 							
RESULTADO, la searzeción de actividades pranticadas organizadas y	_						
controladas eficazatienta.							
1.11 Countrier reimionos con la diferentas areas de la agenciamunicipal							
1.52 Elaborar un plan de vacajo concentrado	Acción	1		1 + +			
LAS DEFERENCES AREAS							
2.1 ESTRATEGIA 2.1 Supervisión y monitoreo de las diferentes actividades de cada area							
RESULTADO: Brinder una eficiente prestación de servicos municipales							
2.4.1 Repotes de aucesos resaltantes en cada alea (mensualmente)	Αφούτι Βαε	12		3	3	3	3
2.1.2 Reunones de retroelimentación semanal ferback	Acción	12		3	3	3	3
2.1.3 Informes y reportes mensualss al Jefe de cada Area	Acción/Doc	12		3	3	3	3
2.1.1 Apoyc en informar far diferentes compaños municipales	Acción	12		3	3	3	3
2.1.5 Fomentar una buena cultura hibutar a la travez de soketoh en diversos eventos en	Acción	4		1	1	1	1
2.1.6 Capacitación al personal de la agencia	Accion	4		1	-	1	
2.1.º Realizar visitas inopiradas allas diversas areas de la agencia municipal	Acción	24		- fi	- 5	6	6
OBJETIVO 3: ELABORACION DE UNCIRCULO TURISTICO ENMANCHAY				Y			-
 a Tipo ima reura a Tibereracciny identificación depondo tunistició y de serviciós complementarios 							
RESULTADO: Oportunidades laboratos y diffusion de lugares para recreacion y via ta							
3.1.1 Identificación de posibles siños tunsicos	Documento	2		35		1	
3.11 Elaborar una sase de datos bitografica y de servicios	Accion/Doc	2		1		1	7
3.1.) Elaboración de un plato civico, función y gastronomico de Manchay	Documento	1				-	1
GRIETIVO 4: PROMOVER Y DIEUHOR LAC ACTIVIDADES CULTURALES, REUGIOSAS Y CIVICAS ISALIZADAS PORLA MUNCIPALIDAD EN LA ZONAY - HUERTOS DEMANCHAY							
I 1 ESTRATEGIA 4 1 Organización y decución an exercis especiales		-					
RESULTADO Identificación y posicionamento er la merce del coblador manchano					All States		
4.1. Concurse fotografice "Mi Manobay"	Adivided	3		1		-	-
4.1.2 Semana en Monchay	Adividad	- 1		-			-
4.1.J Concuso de identidad	Adividad	- 1	-		-	-	-
4.1.4 Desfile escolar en Huartos de Manchay	Adividad	1)ŧ	
4.1.5 Concurso de Cometes	Adividad				-	1	-
4.1.6 Dia de la Juventud	Adividad	1					-
4.1.7 Celebración de la festividad do la Virgen del Rosario	Adividad						1
4.1.8 Campeonate Multipactored de Futbo	Adivided		-				- 1
CBJETIVC 5: IMPALSAR Y APOYARLOS COMPROMISOS COM LAS INITITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS CUE OPERAN EN LA ZONA V - HUERTOS DE MANCHAY Y SETAMAL	/\dividas						-
5.1 ESTRATEGA 5.1 Fromover events by lateras productivos en la zona V	-	-				-	-
RESULTADO: Un implejo corpertado y de gran empado y sua logranco objetivas comunes.			-				
 1.1 Programar y é geniza reuniones de coordinación con las presentes emidiates para trizar objetivos en cada actividad. 	Apdán/Doc	12		3	3	3	3
5.1.2 Peakzir visitas alias priruipales natificiores persiconsensuar eventos, tatieres y felias	Acción	8		2	2	2	2
que operan enta zona V.	Documento	2		t		1	-
CBLETIVO & FORTALECERY COORDINAR LA PRESENCIA MUNICIPAL EN LOS LIMITES CON LOS DISTRITOS VECINOS							
ET ESTRATEGA 6.1 Promover, organizar y ejecutar actividades de conciençación el identidad distrital en las popas limitrafes.							
denidad distrital enlas poras limitofes RESULTADU. Chiener ciutadanos identificados y grouficsos cera laborque texida la Manicipalidad							
 a.1.1 Ejecutar e impulsar acciones destinadas y nejorar os servoios municipares en puntos limitrofes 	Accidn/Doc	b		1	2	2	1
 1.4 impulses Carrigarias stid was in the inficio dellos pulhos requeridos jedicos vas, salad y recipación. 	80000	4		400		- 4	
6.1.2 Reactivar y monitorear los pontos de segundad ciudadana en la zona limbote en	Aggion	-		1	1	1	1
coordinación con al acco portnente.	Addián	2		1		1	
6.1.4 Promover y organizar a los drigantes de las zonas limites para que realizon un	-	97			328 3	92	-
trabaja continado con el municipio,	Acción	4	1	1	1	1	1





OBJETNO T: FORTALECUR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DELA GESTION Y LA COMUNICACIÓN ESTRANIGICA COM LOS D'RIGENTES DE LA ZONAV : HUERTOS DE MANCHAY Y RETAMAL							
7.1 ESTRATEGIA 7.1 Promover teuriones de asescramienta y condinación con los promovistas. House communication de a municipatica de la mente de estratación de la zona 3.							
7.1.1 Elatorar el manual del buen dirigente	Documents	1		-1			
7 2 Copid nar reuniones periodicas de asesoramiento dingencial	Acción	12		3	3	3	3
F. 3 Crestión de Balerin informativo (amestramente)	Acción	6		- 1	2	2	- 1
PRESUPUESTO TOTAL		3,000	249,033.00				-





420 AGENCIA MUNICIPAL DE JOSE GALVEZ

PROCESOS OPERATIVOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	Design P	ROGRAMAC	ON TRIMESTI	RAL
(Acciones)	MEDIDA	LANTIDAD	S.	The last	L. Walde	of H	IV
EFATURA DE AGENCIA							
ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA JEFATURA	Documento	1 1		\$10			
ZINFORMEDE EVALUACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	Documento	4			1	-1	1
3 RECERCION DE DOCUMENTOS	Documentes	2001		530	500	500	500
4 BOLE IN INFORMATIVO DE ACTIVIDADES	Documentos	4		1	1	1	1
S EVENTOS ESPECIALES (DESFILE ESCOLAR, ANV. DEJOSE CALVEZ.	Evento Esp	4	-	1	1	1	
JUEGOS FLORALES, PASACALLES, NAVIDAD CON LOS PRONDEI)				*1	30.	1377	100
5 ATENCION ACCINTRIBUYENTES	Aterción:	2000		530	500	500	500
7 COOPDINACION CON LAS GERENCIAS DE LA MUN.	Coordination	1200		330	300	300	300
B APOYO A VISITA DEL ALCALDE Y REGIDORES	Accores	48		12	.5	12	12
9 APOYO EN LA CRIENTACKON Y DIFUSION DEL MATRIMONIO COMUNITARIO	Accores	3			848		#0
IV. PLAN DE RECUPERACION DE ZONAS EN LITIGIO CON							
VILLAMARIADEL TRIUNFO (Bub Sector JOSE GALVEZ)							
- Carro De Visitas y captación de aceptos en zones en litigio	Acciones:	24		5	3.50	- 6	6
Carro, de Inscripciós Masiva al Padron de Contribuyentes	Acciones	12	(V)	1	3	3	3
Cambañas de Formalización de Negocios Lic. Funcionars., Carnet Sanidad. Defir Defensa Civil otros.	Acciones	8		2.	2	2	2
Campañas de Salud y Prevención de Enfermedades	Acciones	6	-		- 2	4	2
Cannañas de Defensa del Nedio AntXente y Arboszación	egripnes	4		1	1	- 1	
Comp. de Identidad Pachacamina (visitas al Valle Segrado)	Acciones	6		2	2	1	
- Campaña de Defensa Civil « Proverción de decastres	Addienos	1			1		-
+ Camcaña de Fomento de la PYMES	Acciones	6		-	2	1	2
Camcada Formación de Juntas Vecnales de Seg. Ciudad.	Acciones	4			1	1	
Campaña de Propaganda (mureles, afiches, gigantografías, Banderolas, ganeles,	Acciones	28		1	7	7	7
périficas, ydantes - Camp De Recojo de Desmontes, viveración de calles en Asentantentos humanos	actions:	12			5	1	3
y certros politados.	000000000000000000000000000000000000000			50	530	- 30	
Cam. De Defence de les Dereches de Niñas y Adelcaccales	Accidnes	4		- 1	1		1
Carto De Prevención contro Pandifísia Parridioso	Applianes	4			1	1	
Carto De Fonento al doporte	Acciones	1			1	1	
	St. 1969						
11. PLANDE RECUPERACION DE ZONAS EN LITIGIO CON				10			
LURIN(sub. Sector LAS PALMAS)		- E	-		1	7-0-5	
- Comp. De Visitas y captación de adeptas en zonas en Bódio	Acciones	24	-	- 1	- 5	6	6
- Camp, de Inscripción Masiva al Pacrón de Contribevéntes	Acciones	1		5	- 5	- 1	2
 Campañas de Formalización de Negocios (Lio. Funcionar , Camet Sarioso, 	Acciones	B		2	2	2	2
Contil Defense Civil ottos)		-			-		
Campañas de Salud • Prevención de Enfarmodades	Acciones	- 5			2	1	2
- Campañas de Defensa del Nedio Arribiento y Arborgación	Acciones	4		L. L			1
Camo de Identidad Fachacamina (visites al Valle Sagrador	Acciones	6		2	2	1	1
- Campaña de Defensa Civil y Preverción de desastes	Acciones	4		10000	1	1	1
- Carnosda de Fornanto de la PYMES	Acciones	- 5		1	2	1	2
Campaña Fornación de Juntas Vecinales de Seg. Cludad:	Acciones	4		N 183	0.0310	1	10
Compaña da Propaganda (muralea, sfishes, gigantografias, Danderolas, parefes, perifoneo, volanteo.	Acciunes	14		3	1	3	4
- Cam. De Defetsa de las Derechos de Niños y Adolescentes	Accional	4	-		1	1	- 1
Camp. De Prevención contra Pandillaje Pemipioso	Acciones	4		1		1	
- Camp. De Fonents al deports	/cciones	1				4	7
The property of the second sec					D.C. 244		-10





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS POR UNIDADES ORGANICAS

			SOCIONOS	ADI IGIO	SEMEGAI		A ppoor	1
			O Distribution	Longing	CARLINA		1	
1. CONCEJO MUNCIPAL	78,82							254,321
2. ALCALDIA	083,680							83,560
3. GERENCIA MUNICIPAL	250,424							290,424
1, ORGANDDE CONTROL INSTITUCIONAL	210,344							210,344
S. OFICINA DE SEGRETARIA GENERAL	421,512							421,512
3. OFICINA DE PLANEAMENTO Y PRESUPLESTO	021,030							186,120
7. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	105,214							106,214
3. PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	162,457							162,167
3. OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	351,733							351,703
10. CFICINA DE ADMINISTRACION	6,893,995	101,672	839 858					7,895,515
11, Cricina DE Parntas	398,258							308,258
12. OFICINA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	161,735							161,795
13. GERENCIA DE DESARROLLO UREANO Y RURAL	1,756,330						13,133,649	-4,889,949
14. GERENCIA DE DESARROLLO ECCNOMICO Y TURISTICO	643,015						126,000	768,315
15. GERENCIA DE SERVICIOS A LA CUDAD	141,990			1,879,781,00	127,100.00	2,306,044		4,445,315
16. GERENCIA DE DESARROLLO HUNANO	825,231							825,201
ORGANOS DESCOVCENTRADOS								
IT. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	335,630							335,600
18, DEFENSA CIVIL.	209,130							209,160
19. AGENCIA MANCHAY	249,033							249,033
20. AGENCIA JOSE GALVEZ	218,744							218,444
								3 di 10 0 0



32,505,050

11,258,649

2306,044

-27,000

1,870,781

899 858

101,672

13,941,046

