



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Programacion de Actividades

07 ORGANOS DE LINEA

TOTAL PRESUPUESTO:

13,848,212.00

07.5 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

07.2 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

[illegible]

[illegible]



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

07 ORGANOS DE LINEA
07.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
07.2.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		AUTORIZACIONES DE TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA E INSP.EC. OCULAR															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
Nº	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	AUTORIZACIONES DE TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA E INSP.EC. OCULAR	DOCUMENTO	800	90.675	S/ 72,540.00	68	68	68	68	62	68	68	68	68	68	68	58
TOTAL (Bienes y Servicios)		A01			S/ 72,540.00												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
07.2.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar el Cumplimiento de los procesos operativos en la Sub Gerencia															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	ACCIONES	1	35000	S/ 35,000.00									X			
TOTAL (Bienes y Servicios)		A02			S/ 35,000.00												



07 ORGANOS DE LINEA
07.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
07.2.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		ELABORACION Y EJECUCION DE EXPEDIENTES PARA COMITES DE GESTIÓN															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones estabelcidas por la alta direccion y el Gobierno Central															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	COMITÉ DE GESTION	COMITÉ	50	S/ 30,000.00	S/ 1,500,000.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
TOTAL (Bienes y Servicios)		A03			S/ 1,500,000.00												



07 ORGANOS DE LINEA
07.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
07.2.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		EJECUCIÓN DE LIQUIDACIONES DE AÑOS ANTERIORES (2016 hacia abajo)															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar el Cumplimiento de los procesos operativos en la Sub Gerencia															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	EJECUCIÓN DE LIQUIDACIONES DE AÑOS ANTERIORES (2016 hacia abajo)	RESOLUCIONES		S/ 200,000.00	S/ 200,000.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)		A05			S/ 200,000.00												



07 ORGANOS DE LINEA
07.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
07.2.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LIQUIDACIONES DE OBRAS POR CONTRATA 2017															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar el Cumplimiento de los procesos operativos en la Sub Gerencia															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LIQUIDACIONES DE OBRAS POR CONTRATA 2017	RESOLUCIONES		S/ 300,000.00	S/ 300,000.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)		A06			S/ 300,000.00												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
07.2.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LIQUIDACIONES DE OBRAS POR CONTRATA 2018															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar el Cumplimiento de los procesos operativos en la Sub Gerencia															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LIQUIDACIONES DE OBRAS POR CONTRATA 2018	RESOLUCIONES		S/ 223,172.00	S/ 223,172.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)		A07			S/ 223,172.00												



07 ORGANOS DE LINEA
07.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
07.2.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		REGISTRO DE INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN, MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS PRINCIPALES VIAS DE CIRCULACION DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	SERVICIO		3,000,000.00	3,000,000.00												
2	AMPLIACION MARGINAL DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	SERVICIO		1,300,000.00	1,300,000.00												
3	REHABILITACIÓN DE LAS VIAS RURALES VECINALES	SERVICIO		1,500,000.00	1,500,000.00												
TOTAL (Bienes y Servicios)		A08			S/ 5,800,000.00												



07 ORGANOS DE LINEA
07.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
07.2.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: OBRAS POR PROGRAMACIÓN DIRECTA - EJECUCIÓN															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	CREACION DE PISTAS EN LAS AVENIDAS MANCHAY Y LOS CONDORES EN LA ASOC. CENTRO POBLADO LA UNION LTDA, EL SECTOR CENTRAL Y EL CPR HUERTOS DE MANCHAY - (II ETAPA)	CONTRATA	1														
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL C.P.R. HUERTOS DE MANCHAY SECTOR B Y SECTOR C, ZONA 5 - (II ETAPA)	CONTRATA	1														
3	CREACION DEL SKATEPARK MUNICIPAL EN EL CPR HUERTOS DE MANCHAY SECTOR CENTRAL, ZONA 5.	CONTRATA	1														
4	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, ZONA 1, DISTRITO DE PACHACAMAC	CONTRATA	1														
5	CREACION DE LOSAS DEPORTIVAS Y ESPACIOS RECREATIVOS EN LA ZONA 5 - PACHACAMAC	CONTRATA	1														
6	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL AREA DEPORTIVA DEL SECTOR LAS MERCEDES, ZONA 5, DISTRITO DE PACHACAMAC	CONTRATA	1														
7	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL AREA DEPORTIVA DEL ASENTAMIENTO HUMANO PORTADA DE MANCHAY III, ZONA 5, DISTRITO DE PACHACAMAC	CONTRATA	1														
TOTAL (Bienes y Servicios)		A09			S/ 4,207,882.50												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad

07 ORGANOS DE LINEA
07.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
07.2.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: OBRAS POR PROGRAMACIÓN DIRECTA - SUPERVISIÓN															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	CREACION DE PISTAS EN LAS AVENIDAS MANCHAY Y LOS CONDORES EN LA ASOC. CENTRO POBLADO LA UNION LTDA, EL SECTOR CENTRAL Y EL CPR HUERTOS DE MANCHAY - (II ETAPA)	SERVICIO	1														
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL C.P.R. HUERTOS DE MANCHAY SECTOR B Y SECTOR C, ZONA 5 - (II ETAPA)	SERVICIO	1														
3	CREACION DEL SKATEPARK MUNICIPAL EN EL CPR HUERTOS DE MANCHAY SECTOR CENTRAL, ZONA 5.	SERVICIO	1														
4	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, ZONA 1, DISTRITO DE PACHACAMAC	SERVICIO	1														
5	CREACION DE LOSAS DEPORTIVAS Y ESPACIOS RECREATIVOS EN LA ZONA 5 - PACHACAMAC	SERVICIO	1														
6	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL AREA DEPORTIVA DEL SECTOR LAS MERCEDES, ZONA 5, DISTRITO DE PACHACAMAC	SERVICIO	1														
7	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL AREA DEPORTIVA DEL ASENTAMIENTO HUMANO PORTADA DE MANCHAY III, ZONA 5, DISTRITO DE PACHACAMAC	SERVICIO	1														
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO10			S/ 134,617.50												



07 ORGANOS DE LINEA
07.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
07.2.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: OBRAS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - EJECUCIÓN															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Construcción de la Infraestructura Vial en el Jirón Saenz Peña (Av. Lima hasta la Av. Zarumilla), Zona 5, Quebrada de Manchay, distrito de Pachacámac - Lima - Lima	CONTRATA	1														
2	Construcción de la Infraestructura Vial de Acceso al Sector El Balcón, Zona 5, Quebrada de Manchay, distrito de Pachacámac - Lima - Lima	CONTRATA	1														
TOTAL (Bienes y Servicios)		A011			S/ 1,392,375.00												



07 ORGANOS DE LINEA
07.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
07.2.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: OBRAS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - SUPERVISIÓN															
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal															
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																	
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Construcción de la Infraestructura Vial en el Jirón Saenz Peña (Av. Lima hasta la Av. Zarumilla), Zona 5, Quebrada de Manchay, distrito de Pachacámac - Lima - Lima	SERVICIO	1														
2	Construcción de la Infraestructura Vial de Acceso al Sector El Balcón, Zona 5, Quebrada de Manchay, distrito de Pachacámac - Lima - Lima	SERVICIO	1														
TOTAL (Bienes y Servicios)		A012			S/ 42,625.00												