



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



INDICE

PRESENTACIÓN	3
INTRODUCCIÓN	4
BASE LEGAL.....	5
PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES	6
1.1. Ley De Creación Del Distrito De José Luis Bustamante Y Rivero	6
1.2. Datos Generales de La Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero.....	6
1.3. Ubicación Geográfica.....	6
1.4. Geografía	8
1.5. Clima	9
1.6. Demografía	9
1.7. Organización de la Municipalidad	10
SEGUNDA PARTE: METODOLOGÍA Y ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO.....	12
2.1. Aspectos Metodológicos y Marco Estratégico	12
2.2. Objetivos Estratégicos Institucionales	14
2.3. Matriz de alineamiento Estratégico	16
TERCERA PARTE: ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016	18
3.1. Estructura del Plan Operativo Institucional	18
3.2. Identificación de los Centros de Costo.....	19
3.3. Priorización y Revisión de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales establecidas en el PEI.....	20
3.4. Identificación de los objetivos y acciones estratégicas institucionales a los cuales contribuye cada uno de los centros de costo.....	23
3.5. Análisis de la Estructura Programática del Presupuesto y su Vinculación a las Acciones Estratégicas	27
3.6. Análisis de la Estructura Programática del Presupuesto y su Vinculación a los Centros de Costo	32
3.7. Presupuesto Institucional de Apertura 2016	39
3.8. Techos Presupuestales de Actividades por Gerencias, Oficinas y Unidades Orgánicas	40
3.9. Programación por Unidades orgánicas	41



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2016, es un instrumento de planeamiento que resume la programación de las actividades de los distintos programas a ser ejecutados en el presente ejercicio, los mismos que se encuentran articulados a las acciones estratégicas y el logro de los Objetivos Estratégicos planteados.

Esta herramienta va a permitir una ejecución de forma planificada y ordenada de los recursos presupuestales del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2016 asignados a la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.

Es importante mencionar que resulta necesario e indispensable contar con un adecuado sistema de monitoreo y evaluación de las diferentes actividades y presupuestos asignados en el presente plan, con el fin de poder medir los avances y resultados de las políticas públicas locales implementadas en el distrito.

José Luis Bustamante y Rivero, 2016



INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero, a través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, ha diseñado el Plan Operativo Institucional (POI) 2016, como una herramienta de gestión y planificación institucional de corto plazo (01 año), a través de la cual se establecen las actividades y su respectivo alineamiento a las acciones estratégicas y los objetivos estratégicos institucionales.

Asimismo, se han determinado y priorizado un conjunto de metas físicas en el diseño de las actividades y estrategias a desarrollarse por cada unidad orgánica durante el Ejercicio Presupuestal 2016, el cual responde a los lineamientos y objetivos estratégicos planteados por la institución en el Plan Estratégico Institucional y Plan de Desarrollo Concertado, los cuales se encuentran articulados con los objetivos nacionales establecidos del Plan Bicentenario.

Asimismo, es importante señalar que el Plan Operativo Institucional (POI) 2016 ha sido elaborado acorde a la Directiva 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico –Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" elaborada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y en concordancia con los diferentes documentos de trabajo puestos a disposición por el CEPLAN, tales como los "Lineamientos Generales para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2016", entre otros; todo ello en el marco de la planificación con un enfoque por Resultados

Por otro lado, este instrumento de planificación permite establecer indicadores de resultado, metas y actividades concretas, así como los recursos necesarios para el cumplimiento de las mismas, respondiendo de manera eficiente a las exigencias propias de la institución.

Además, el desarrollo del Plan Operativo Institucional (POI) 2016, se ha efectuado tomando en cuenta la identificación de los centros de costo, acciones estratégicas institucionales y la vinculación de las acciones estratégicas priorizadas con las estructuras programáticas del presupuesto público, articulando de esta manera las actividades de las diferentes unidades orgánicas con la estructura programática y funcional presupuestal.

El proceso de formulación y consolidación de este documento de gestión se ha efectuado en coordinación con los responsables de las distintas unidades orgánicas de la municipalidad, estableciendo indicadores de eficacia, eficiencia, ejecución presupuestal, entre otros, con el fin de poder monitorear y evaluar el avance de cumplimiento de las metas y objetivos planteados.



BASE LEGAL

- La Constitución Política del Perú:
- Ley 26455 - Ley de Creación del Distrito José Luis Bustamante y Rivero
- Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27783 - Ley de bases de la descentralización
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias
- Ley 28522 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
- Ley 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007/EF y sus Modificatorias.
- Decreto Supremo que aprueba el Plan Bicentenario –D.S. N° 054-2011
- Ley 27658- Ley Marco De Modernización Del Estado
- D.S. N° 004-2013-PCM - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
- Directiva General Del Proceso De Planeamiento Estratégico- Sistema Nacional De Planeamiento Estratégico - Directiva N° 001-2014-CEPLAN



PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES

1.1. Ley De Creación Del Distrito De José Luis Bustamante Y Rivero

Parte de la jurisdicción del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero pertenecía al Distrito de Paucarpata. Mediante Ley N° 26455 aprobada el 23 de mayo de 1995 y publicada en el Diario El Peruano el 25 de mayo de 1995, se crea el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la Provincia y Departamento de Arequipa, cuya capital de Distrito es el núcleo urbano de Ciudad Satélite. Luego de pasar por una etapa de transición, a partir del 01 de enero de 1996, entra en funcionamiento el Gobierno Local del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, como ente que tiene personería jurídica, de derecho público con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia (Ley N° 23853, Art. 1°).

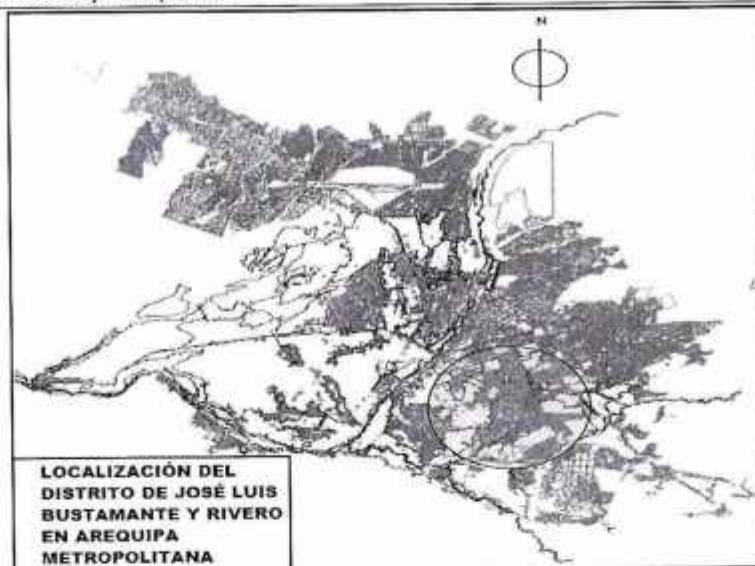
1.2. Datos Generales de La Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero

La Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero, como órgano de gobierno, es la responsable de representar al vecindario promoviendo la adecuada prestación de servicios públicos locales, así como fomentar el bienestar, seguridad de los vecinos y desarrollo integral y asimismo de su circunscripción, implementando las políticas de gestión para alcanzar el más alto beneficio social.

RAZON SOCIAL	Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero
DOMICILIO LEGAL	Av. Dolores s/n
RUC N°	20312108284
CENTRAL TELEFONICA	430700 – 427495
PAGINA WEB	www.munibustamante.gob.pe

1.3. Ubicación Geográfica

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero se encuentra ubicado en la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, localizándose específicamente al Sur – Este de la ciudad de Arequipa a una distancia de 4 Km. de la Plaza de Armas aproximadamente.

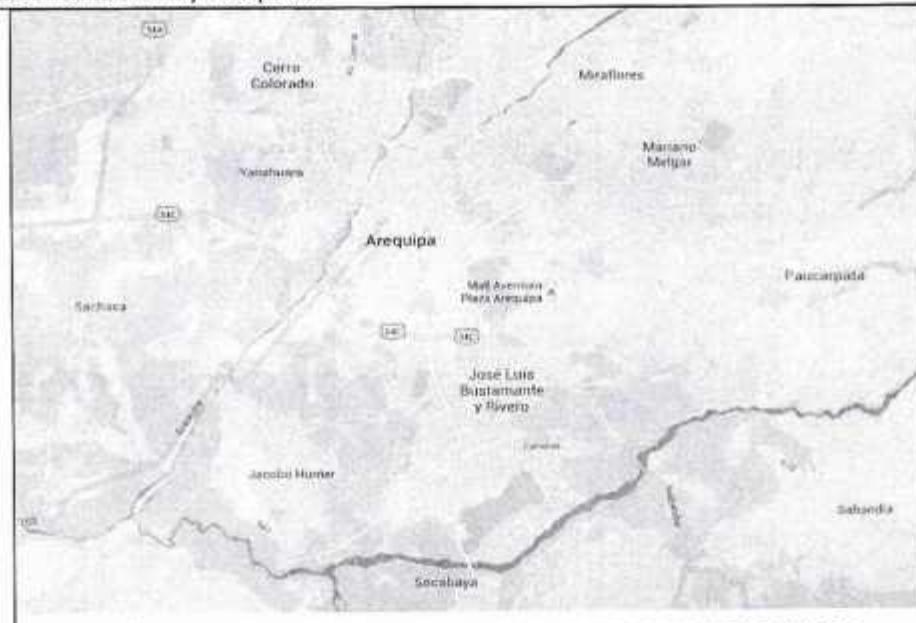


Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021

Asimismo, el distrito se ubica a una altitud de 2 310 m.s.n.m. entre los meridianos 16°25'4'' de Latitud Sur y 71° 31'48'' de Longitud Oeste, posee una extensión territorial de 10.83 Km², que representa el 0.10 % del área total de la Provincia de Arequipa.

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero presenta los siguientes límites:

- Por el Noroeste y Norte: con el distrito de Arequipa.
- Por el Este: con el distrito de Paucarpata.
- Por el Sureste: con el distrito de Sabandia.
- Por el Sureste y Oeste: con los distritos de Socabaya y Jacobo D. Hunter



UBICACIÓN DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Fuente: Google maps

1.4. Geografía

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero es, en mayor parte, de extensión plana con una pendiente que varía entre 0% y 10%. Asimismo este territorio plano comprende aproximadamente 850.50 Has. lo cual equivale a un 78.50% del área total.

Por otro lado, el 21.50% (232.50 Hectáreas) del territorio, tiene una fisiografía y topografía con terrazas no muy altas, cuyas pendientes varían entre 10% a 25% aproximadamente.

Asimismo, el distrito no presenta accidentes geográficos elevados, sin embargo podemos señalar dos pequeñas elevaciones, las cuales son:

- La elevación de Cerro Juli, aquí se asientan los centros poblados de Cerro Juli, Villa Hermosa, Cooperativa de Riego Chili, Cooperativa Ex – Cordea, Pueblo Joven Cerro Juli y el Campo Ferial, ubicados al oeste del distrito.
- La elevación donde se encuentran asentados los centros poblados Simón Bolívar, 3 de Octubre, Jorge Basadre, Ricardo Palma, Las Esmeraldas, Pedro Paulet Mostajo, La Breña y San Agustín, presentándose mayores pendientes en estos dos últimos centros poblados, los cuales se ubican al sureste y sur del Distrito.



1.5. Clima

El tipo de clima presente en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero es templado subhúmedo, el cual es característico en las zonas ubicadas entre los 1,000 y 3,000 m.s.n.m. con temperaturas alrededor de los 20°C, variando entre los 28°C a 24°C la máxima y la mínima de 12 °C a 6.7 °C. y con precipitaciones que van de los 500 y 1,200 mm/año.

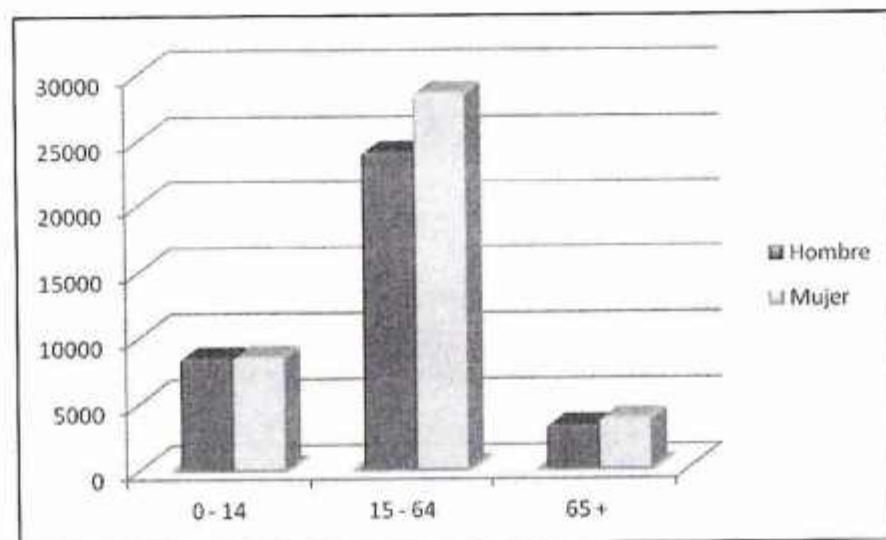
1.6. Demografía

Según los resultados del Censo 2007, la población del distrito asciende a 76 410 habitantes, estando conformada por 35,681 varones, que representan el 47% del total del distrito, y 40,729 mujeres, que representan el 53% de la población total del distrito.

Población del distrito por sexo y edades			
Edad por Grandes Grupos	Hombre	Mujer	Total
0 - 14	8 407,00	8 468	16 875
15 - 64	24 025,00	28 541	52 566
65 +	3 249,00	3 720	6 969
Total	35 681,00	40 729	76 410

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

Población del distrito por Sexo y edades



Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

Asimismo, se tiene una tasa de crecimiento (1993-2007) de 1.40%, con lo cual podemos elaborar la población proyectada para los siguientes años.



	Años	Total (hab)	Crecimiento población (hab)
Población Censada	1981	42,981	-
	1993	64,345	21,364
	2007	76,410	12,065
Población Proyectada	2008	77,480	1,070
	2009	78,564	1,085
	2010	79,664	1,100
	2011	80,780	1,115
	2012	81,911	1,131
	2013	83,057	1,147
	2014	84,220	1,163
	2015	85,399	1,179
	2016	86,595	1,196
	2017	87,807	1,212
	2018	89,036	1,229

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, la densidad poblacional del distrito es de 7055 hab/ Km²

Superficie (Km ²)	Población (Hab)	Densidad (Hab/Km ²)
10.83	76,410	7055

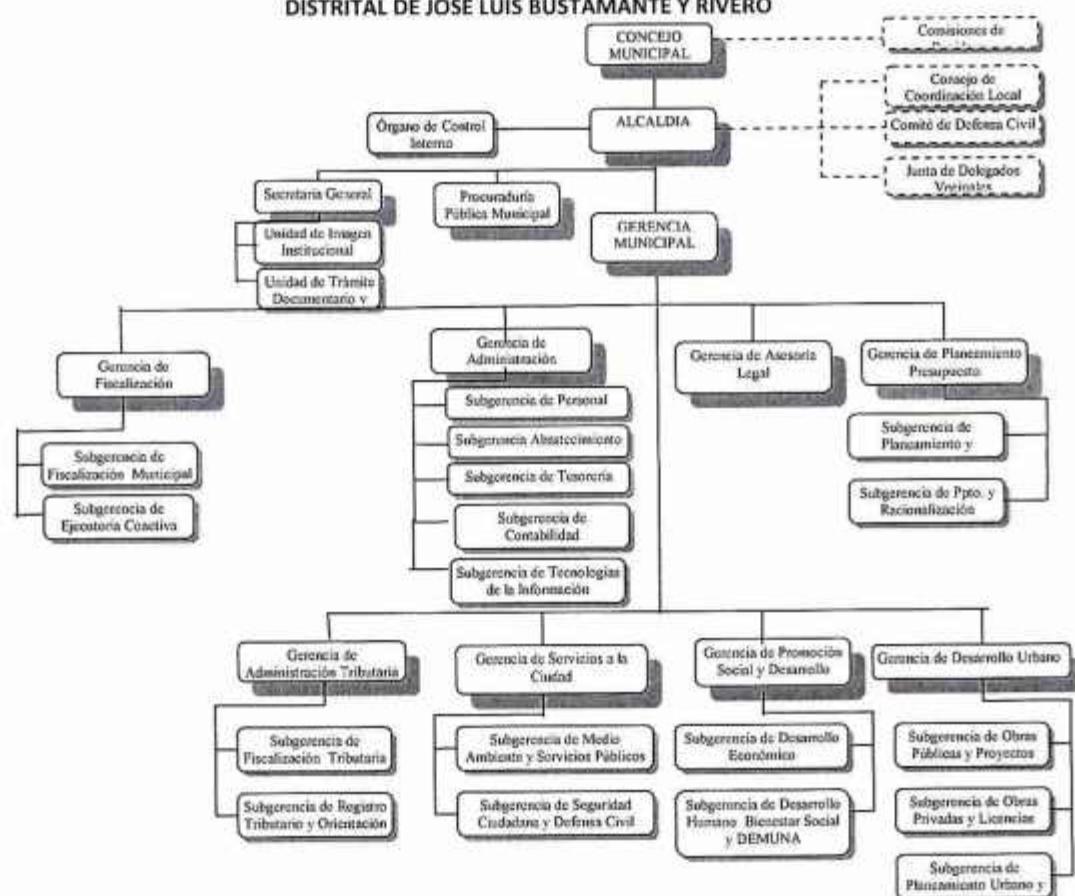
Fuente: Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

1.7. Organización de la Municipalidad

La Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero, como órgano de gobierno local, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, asegurando el cumplimiento de sus competencias y funciones a través de la siguiente estructura orgánica:



ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO





SEGUNDA PARTE: METODOLOGÍA Y ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

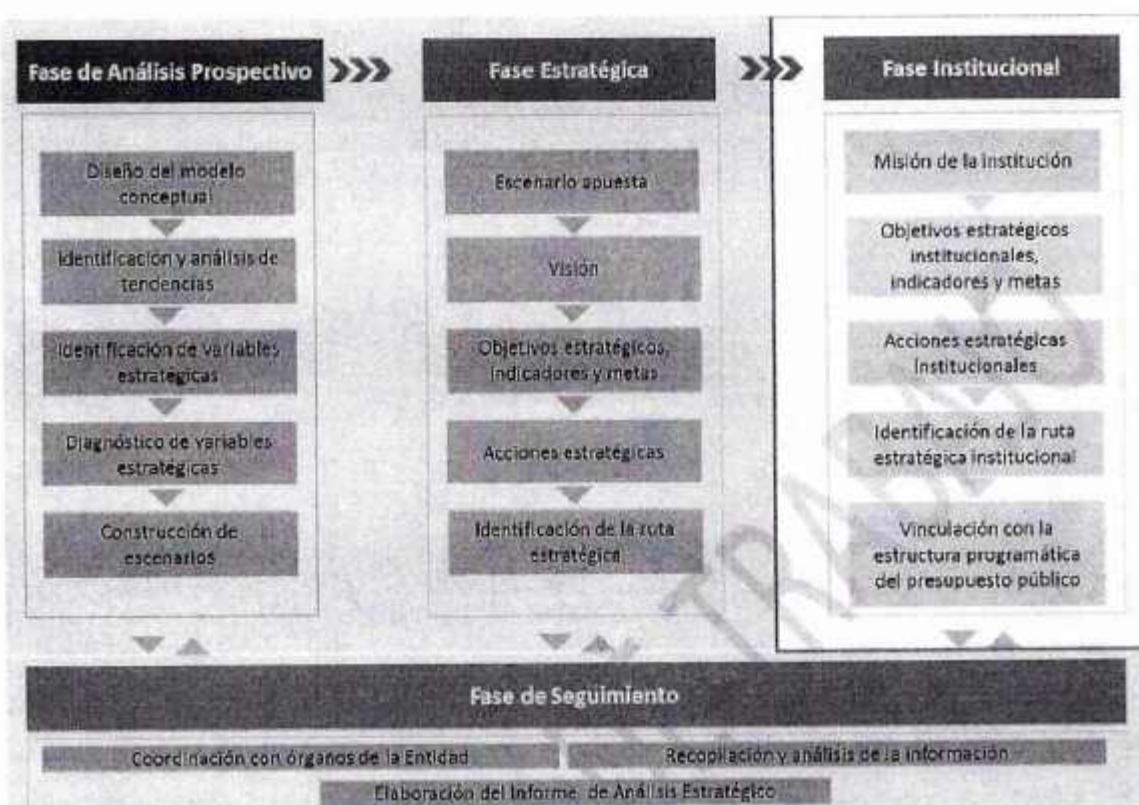
2.1. Aspectos Metodológicos y Marco Estratégico

En el marco conceptual de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2021 y los nuevos lineamientos planteados por el CEPLAN, se plantean nuevos conceptos y hojas de ruta, para la elaboración de los planes estratégicos.

En este contexto, la Política de Modernización de la Gestión Pública plantea la visión de un Estado moderno al servicio de las personas, lo cual implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, orientado al ciudadano, eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto (transparente y que rinde cuentas).

- **Orientado al ciudadano:** El Estado asigna sus recursos, diseña sus procesos y define sus productos y resultados en función de las necesidades de los ciudadanos. En tal sentido, sin perder sus objetivos esenciales, es flexible para adecuarse a las distintas necesidades de la población y a los cambios sociales, políticos y económicos del entorno. Por lo tanto, se expresa en una gestión pública en la que funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan por entender y responder a las necesidades de los ciudadanos.
- **Eficiente:** El Estado genera mayor valor público a través de un uso racional de los recursos con los que cuenta, buscando proveer a los ciudadanos lo que necesitan, al menor costo posible, con un estándar de calidad adecuado y en las cantidades óptimas que maximicen el bienestar social.
- **Unitario y Descentralizado:** El Estado busca satisfacer las necesidades de la ciudadanía adaptando sus políticas a las diferentes necesidades y condicionantes existentes en cada espacio territorial, a través de gobiernos descentralizados autónomos en su ámbito de competencias y sujetos a políticas, rectorías y normas nacionales que garanticen los derechos que corresponden a todos por igual.
- **Inclusivo:** El Estado busca asegurar en todas sus acciones que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades en el acceso a sus servicios y en la elección de sus opciones de vida, buscando cerrar las brechas existentes. Procura brindar a todos los ciudadanos, servicios de calidad y en la cantidad necesaria para satisfacer sus necesidades.
- **Abierto:** El Estado es transparente y accesible a los ciudadanos, fomenta la participación ciudadana, la integridad pública y rinde cuentas de su desempeño

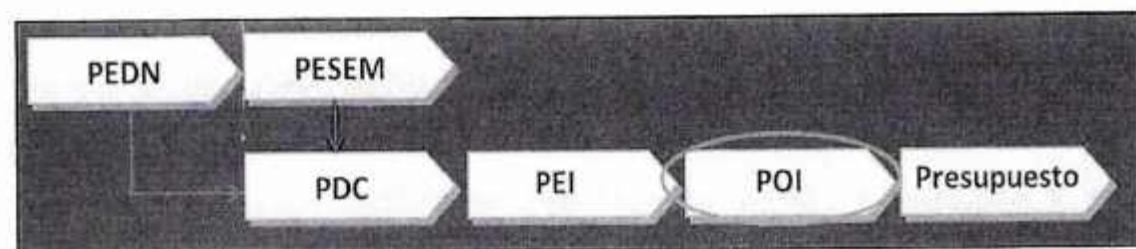
Asimismo, el alineamiento estratégico del Plan Operativo Institucional (POI) 2016, sigue las orientaciones de la Directiva Nacional de Planeamiento Estratégico y las guías metodológicas elaboradas, conteniendo las cuatro fases del proceso de planeamiento estratégico: Fase de Análisis Prospectivo, Fase Estratégica, Fase Institucional y Fase de Seguimiento.



Fuente: CEPLAN

En este sentido, la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) y el Plan Estratégico Institucional (PEI) se desarrollan en la Fase Institucional y los contenidos de la Fase de Análisis Prospectivo y la Fase Estratégica corresponden al Plan de Desarrollo Concertado, el cual deberá actualizarse a la metodología establecida por la Directiva Nacional de Planeamiento Estratégico. Finalmente, la Fase de Seguimiento se implementará luego de la formulación del Plan Operativo Institucional 2016.

Por otro lado, la vinculación entre el planeamiento estratégico y el presupuesto se realiza acorde a la siguiente cadena de planes estratégicos.



Fuente: CEPLAN



Asimismo, dentro de este contexto de modernización y cambio se adaptaron la visión, misión y objetivos estratégicos, los cuales figuran en la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI)

VISIÓN

“La municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero es un distrito moderno y ordenado con un sólido bienestar económico, ambiental y social, con familias complacidas por el gran servicio que se brinda en el mejor distrito a nivel nacional”

MISIÓN

“Somos una municipalidad que busca de brindar servicios públicos de calidad orientados al ciudadano bustamantino de manera transparente, eficiente e inclusiva.”

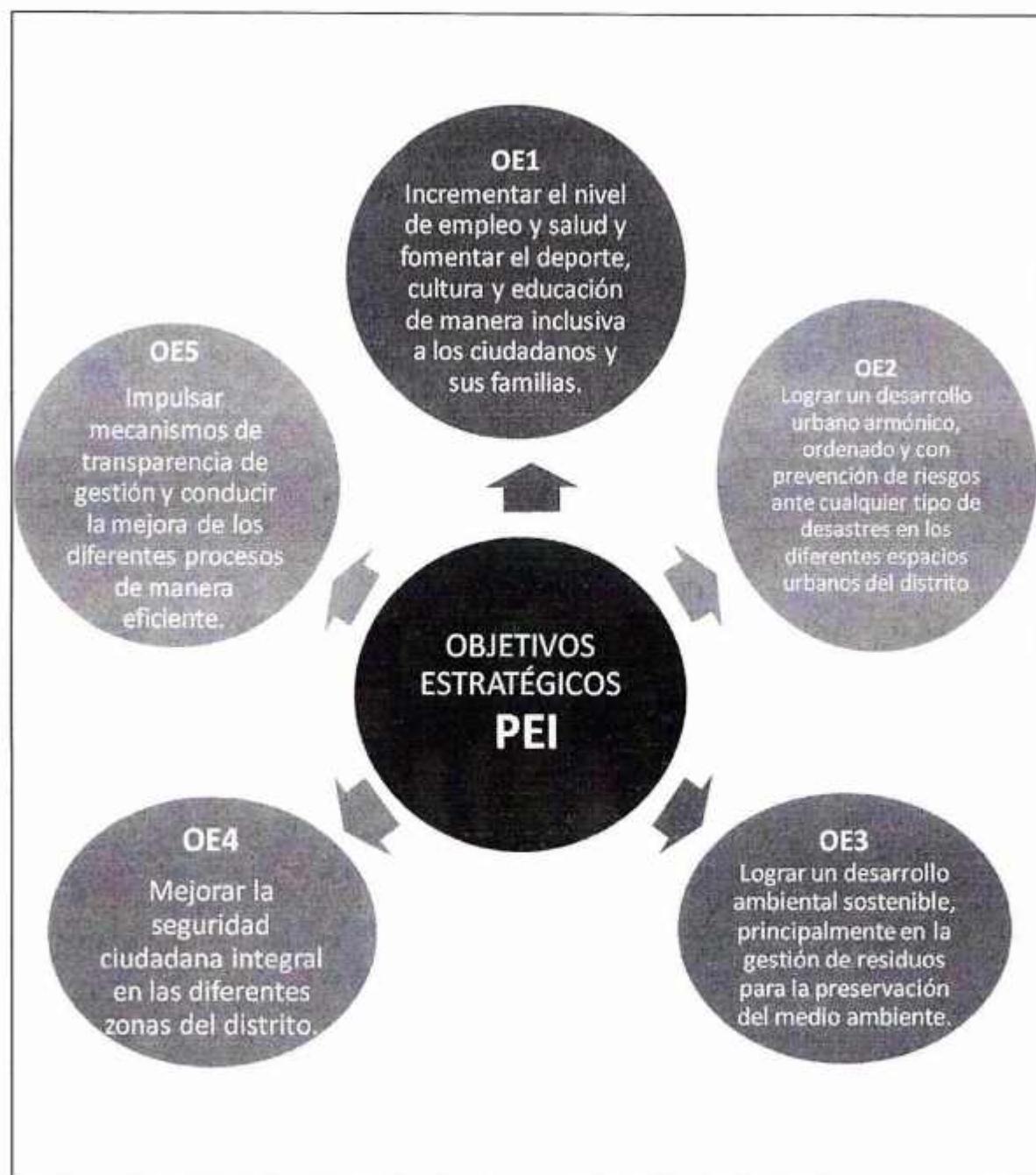
2.2. Objetivos Estratégicos Institucionales

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
1	Incrementar el nivel de empleo y salud y fomentar el deporte, cultura y educación de manera inclusiva a los ciudadanos y sus familias.
2	Lograr un desarrollo urbano armónico, ordenado y con prevención de riesgos ante cualquier tipo de desastres en los diferentes espacios urbanos del distrito
3	Lograr un desarrollo ambiental sostenible, principalmente en la gestión de residuos sólidos, para la preservación del medio ambiente.
4	Mejorar la seguridad ciudadana integral en las diferentes zonas del distrito.



5	Impulsar mecanismos de transparencia de gestión y conducir la mejora de los diferentes procesos de manera eficiente
---	---

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Fuente: Elaboración propia



2.3. Matriz de alineamiento Estratégico

Objetivo Estratégico Regional	Indicador	Línea Base 2008	Meta 2010	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea Base 2016	Línea Meta 2018
OE1: Mejorar la cobertura, eficacia y calidad de los servicios de educación.	Cobertura Educación Pública Básica Regular	347583 alumnos matriculados	75861 alumnos matriculados		Índice de participación en el mercado laboral	70%	80%
OE2: Mejorar cobertura, eficacia y calidad de los servicios de salud e incremento de instalaciones de agua y desague a las viviendas de zonas urbanas marginales y rurales.	Cobertura de la Salud Pública	20000 personas atendidas	45000 personas atendidas	OE1: Incrementar el nivel de empleo y salud y fomentar el deporte, cultura y educación de manera inclusiva a los ciudadanos y sus familias.	Número de actividades deportivas y recreacionales anuales Número de participantes de la Población en Programas Culturales En El Distrito	25	35
OE4: Reactivación de actividad productiva, industria manufacturera, pesquera y de minería artesanal, fortaleciendo la competitividad de las PYMES y MYPES, con tecnologías limpias.	Realización de eventos/ Proyectos de divulgación	01 Eventos/ Proyectos	08 Eventos/ Proyectos		Incremento en los niveles de comprensión de lectura en el sistema educativo del distrito	60%	80%
OE7: Conservación y protección del Medio Ambiente natural y cultural.	Realización de eventos de divulgación	03 Eventos	06 Eventos	OE3: Lograr un desarrollo ambiental sostenible, principalmente en la gestión de residuos para la preservación del medio ambiente.	M ² de área verde por habitantes en mantenimiento	8	10
	Realización de estudios, programas y otros para mitigar contaminación	05 Eventos/ Estudios/ Programas	11 Eventos/ Estudios/ Programas		Ton/día de residuos sólidos recogidas	30	40
					Porcentaje de viviendas familiares que participan en programas de Segregación de residuos	30%	40%



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

	ambiental				Nº de acciones implementadas de sensibilización ambiental.	3	7
	Documentos de Gestión Elaborados	200 Documentos	670 Documentos	OES: Impulsar mecanismos de transparencia de gestión y conducir la mejora de los diferentes procesos de manera eficiente.	Índice de eficacia en la Gestión de los Proyectos e Iniciativas Estratégicas.	60%	80%
OEB: Gestión Institucional con procedimientos y servicios eficientes, eficaces y de calidad.	Infraestructura Institucional Mejorada	02 Obras	04 Obras	OEB: Lograr un desarrollo urbano armónico, ordenado y con prevención de riesgos ante cualquier tipo de desastres en los diferentes espacios urbanos del distrito	Nº de actividades de Promoción de la Investigación, creatividad e innovación tecnológica.	1	3
OEB12: Ordenamiento Territorial Regional para el Desarrollo Equilibrado	Atención desastres por fenómenos naturales	02 Atenciones	07 Atenciones	OEB: Mejorar la seguridad ciudadana integral en las diferentes zonas del distrito.	Nivel de satisfacción del personal de la Municipalidad con el ambiente laboral de la institución.	50%	70%
				Porcentaje de incremento de la efectividad de cobranza del impuesto predial y arbitrios.	Porcentaje de incremento de la efectividad de cobranza del impuesto predial y arbitrios.	15%	30%
				M ² de Vías construidas o con mantenimiento.	M ² de Vías construidas o con mantenimiento.	40%	50%
				Nº de intervenciones en locales de abastecimiento y comercialización	Nº de intervenciones en locales de abastecimiento y comercialización	12	30
				Ejecución Presupuestal de Proyectos de Inversión Pública	Ejecución Presupuestal de Proyectos de Inversión Pública	80%	90%
				Nº de proyectos de Prevención contra desastres naturales	Nº de proyectos de Prevención contra desastres naturales	2	4
				Nº de incidencias delictivas en el distrito	Nº de incidencias delictivas en el distrito	-10%	-15%
				Nivel de participación ciudadana en la solución de problemas de seguridad ciudadana	Nivel de participación ciudadana en la solución de problemas de seguridad ciudadana	12%	20%
				Nº de personas detenidas por actos delictivos	Nº de personas detenidas por actos delictivos	65%	75%
				Nº de Jóvenes pandilleros reintegrados a la sociedad.	Nº de Jóvenes pandilleros reintegrados a la sociedad.	65%	75%

TERCERA PARTE: ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

3.1. Estructura del Plan Operativo Institucional

La estructura del Plan Operativo Institucional se ha realizado teniendo en cuenta el documento de trabajo elaborado por el CEPLAN "Lineamientos para la Elaboración del Plan Operativo Institucional del 2016", en el cual se estandariza el proceso de elaboración, así como simplifica el proceso de elaboración de los planes operativos, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales a través del seguimiento a los planes operativos.

Dentro de este contexto, el Plan Operativo Institucional 2016, busca asegurar la utilización racional y la optimización de los recursos disponibles, en la consecución de las metas establecidas y de la programación de actividades a realizarse.

Asimismo, se realizaron talleres de capacitación y recolección de información para la elaboración de las actividades de los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas, para posteriormente identificar los Centros de Costo de la Municipalidad y priorizar los objetivos y acciones estratégicas institucionales. A continuación, se Identificaron los objetivos y las acciones estratégicas institucionales a los cuales contribuye cada uno de los centros de costo, para finalmente analizar la estructura programática del presupuesto y su vinculación a las acciones estratégicas elegidas (asociación de cada acción estratégica con una categoría presupuestal, programa presupuestal, acción central o APNOP) y su correspondiente asociación de las actividades del POI con la estructura programática del presupuesto.

Por otro lado, se diseñaron formatos para la elaboración del POI, los cuales contienen las acciones estratégicas institucionales, así como las actividades de cada unidad orgánica, las unidades de medida de las metas físicas a ejecutarse de manera mensual y los recursos asignados para cada actividad.

Asimismo, en el presente Plan Operativo Institucional 2016, a diferencia del año anterior, los gastos relacionados a combustible y mantenimiento vehicular, servicios de luz, agua y desagüe, telefonía e internet, han sido asignados a la subgerencia de abastecimientos; esto con el fin de llevar un mejor control del gasto a cargo de dicha unidad orgánica y poder dar solución a la limitada capacidad de seguimiento de la ejecución de dicho gasto por las diversas unidades orgánicas.





Otra particularidad para este año, es la incorporación de las acciones estratégicas institucionales para el logro de los objetivos y metas trazados. Dicho cambio obedece a lo señalado en la Directiva 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico –Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" elaborada por el CEPLAN y en concordancia con la Ley 27658 de modernización del Estado que tiene como finalidad alcanzar mayores niveles de eficiencia en la gestión estatal, optimizando el uso de los recursos públicos.

3.2. Identificación de los Centros de Costo

Se realizó la identificación de los centros de costos, los cuales corresponden a las áreas usuarias de la Municipalidad, asignándoles un código específico y el correspondiente a la dependencia del Órgano que pertenece.

Código	Descripción	Dependencia
01	ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION	01
01.1.	Concejo Municipal.	01
01.2.	Alcaldía.	01
01.3.	Gerencia Municipal.	01
02	ORGANOS CONSULTIVOS	02
03	ORGANO DE CONTROL	03
03.1.	Órgano de Control de Interno	03
04	ORGANOS DE ASESORAMIENTO	04
04.1.	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	04
04.1.1	Subgerencia de Planeamiento y Proyectos	04
04.1.2	Subgerencia de Presupuesto y Racionalización	04
04.2.	Gerencia de Asesoría Legal	04
05	ORGANOS DE APOYO	05
05.1.	Procuraduría Pública Municipal	05
05.2.	Oficina de Secretaría General	05
05.2.1	Unidad de Imagen Institucional.	05
05.2.2	Unidad de Trámite Documentario y Archivo.	05
05.3.	Gerencia de Administración	05
05.3.1	Subgerencia de Personal	05
05.3.2	Subgerencia de Abastecimiento	05
05.3.3	Subgerencia de Tesorería	05
05.3.4	Subgerencia de Contabilidad	05
05.3.5	Subgerencia de Tecnologías de la Información	05
06	ORGANOS DE LINEA	06



06.1.	Gerencia de Administración Tributaria	06
06.1.1	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	06
06.1.2	Subgerencia de Registro Tributario y Orientación.	06
06.2.	Gerencia de Servicios a la Ciudad.	06
06.2.1	Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos	06
06.2.2	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	06
06.3.	Gerencia de Promoción Social, Desarrollo Humano y DEMUNA	06
06.3.1	Subgerencia de Desarrollo Económico	06
06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social	06
06.4.	Gerencia de Desarrollo Urbano	06
06.4.1	Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos	06
06.4.2	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	06
06.4.3	Subgerencia de Obras Privadas y Licencias	06
06.5.	Gerencia de Fiscalización Municipal	06
06.5.1	Subgerencia de Fiscalización Municipal y Control	06
06.5.2	Subgerencia de Ejecución Coactiva	06

3.3. Priorización y Revisión de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales establecidas en el PEI.

OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRÁTÉGICAS INSTITUCIONALES	
	Nº	TIPO A
OE1 Incrementar el nivel de empleo y salud y fomentar el deporte, cultura y educación de manera inclusiva a los ciudadanos y sus familias.	1.1	Los grupos vulnerables registrados son fortalecidos integralmente
	1.2	Los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche reciben un servicio óptimo y de calidad
	1.3	Comunidad recibe servicios de promoción y cuidado de la salud
	1.4	Desarrollo de habilidades y actitudes a través de actividades recreativas y deportivas
	1.5	Promoción de la concertación entre la municipalidad y las instituciones y asociaciones
	1.6	Promoción y sensibilización de los derechos del niño y adolescente
	1.7	Las fechas conmemorativas son fortalecidas y promocionadas



OE1 Lograr un desarrollo social, económico y cultural sostenible, principalmente en los diferentes sectores de la población.	1.8	Familias participan en diferentes actividades artísticas y culturales	
	1.9	Niños y jóvenes del distrito incorporan aprendizajes fundamentales	
	1.10	Estudiantes cuentan con los materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje requeridos	
	1.11	Instituciones Educativas con condiciones óptimas para el cumplimiento de las horas lectivas respectivas.	
	1.12	Organizaciones Sociales y MYPES son Promocionadas e Insertadas en el mercado	
	1.13	Empresas y MYPES capacitadas y formalizadas con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	
	1.14	Personas capacitadas para el empleo formal de manera independiente	
	2.1	Gestión de los Proyectos de Inversión Pública eficientemente	
	2.2	Gestión del mantenimiento de la Infraestructura pública eficientemente	
	2.3	Edificaciones cumplen con parámetros urbanísticos	
	2.4	Cumplimiento del plan urbano distrital y la actualización del catastro urbano del distrito	
	2.5	Desarrollar estudios de vulnerabilidad ante desastres naturales del territorio	
	2.6	Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión de riesgos y atención de desastres naturales	
	2.7	Fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones municipales,	
OE2 Lograr un desarrollo urbano armónico, ordenado y con prevención de riesgos ante cualquier tipo de desastres en los diferentes espacios urbanos del distrito	2.8	Acciones de ejecución forzosa implementadas	
	3.1	Viviendas y empresas reciben un adecuado sistema de segregación en la fuente.	
	3.2	Viviendas y empresas cuentan con un sistema de recojo de residuos sólidos óptimo.	



la gestión de residuos sólidos, para la preservación del medio ambiente.	3.3	Mejoramiento del servicio de barrido y limpieza pública	
	3.4	Animales domésticos vacunados y desparasitados	
	3.5	Parques y áreas verdes cuentan con un mantenimiento adecuado	
	3.6	Infraestructura municipal operativa y con un mantenimiento adecuado	
OE4 Mejorar la seguridad ciudadana integral en las diferentes zonas del distrito.	4.1	Ciudadanía recibe servicios de patrullaje y vigilancia integrado	
	4.2	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	
	4.3	Sistema de seguridad ciudadana cuenta con tecnologías de información y comunicación	
	4.4	Comunidad cuenta con operativos de control e inspección	Nº
OES Impulsar mecanismos de transparencia de gestión y conducir la mejora de los diferentes procesos de manera eficiente			TIPO B
			5.1 Conducir y representar a la Institución Municipal
			5.2 Dirigir la gestión administrativa del gobierno municipal
			5.3 Cumplimiento de la normativa y regulación jurídica
			5.4 Defensa Judicial de los derechos e intereses de la institución
			5.5 Gestión por procesos y simplificación administrativa
			5.6 La Municipalidad cuenta con un adecuado posicionamiento institucional
			5.7 Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos
		5.8 Fortalecimiento de la recaudación municipal	

3.4. Identificación de los objetivos y acciones estratégicas institucionales a los cuales contribuye cada uno de los centros de costo.

OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS INSTITUCIONALES	Nº	ACCIONES ESTRÁTÉGICAS INSTITUCIONALES	Nº	CENTRO DE COSTOS
OE1 INCREMENTAR EL NIVEL DE EMPLEO Y SALUD Y FOMENTAR EL DEPORTE, CULTURA Y EDUCACIÓN DE MANERA INCLUSIVA A LOS CIUDADANOS Y SUS FAMILIAS.	1.1	Los grupos vulnerables registrados son fortalecidos integralmente	06.3.	Gerencia de Promoción Social, Desarrollo Humano y DEMUNA
	1.2	Los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche reciben un servicio óptimo y de calidad	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
	1.3	Comunidad recibe servicios de promoción y cuidado de la salud	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
	1.4	Desarrollo de habilidades y actitudes a través de actividades recreativas y deportivas	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
	1.5	Promoción de la concertación entre la municipalidad y las instituciones y asociaciones	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
	1.6	Promoción y sensibilización de los derechos del niño y adolescente	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
	1.7	Las fechas conmemorativas son fortalecidas y promocionadas	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
	1.8	Familias participan en diferentes actividades artísticas y culturales	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
	1.9	Niños y jóvenes del distrito incorporan aprendizajes fundamentales	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
	1.10	Estudiantes cuentan con los materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje requeridos	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social



		1.11 Instituciones Educativas con condiciones óptimas para el cumplimiento de las horas lectivas respectivas.	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
	1.12 Organizaciones Sociales y MYPES son Promocionadas e Insertadas en el mercado	06.3.1	Subgerencia de Desarrollo Económico	
	1.13 Empresas y MYPES capacitadas y formalizadas con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	06.3.1	Subgerencia de Desarrollo Económico	
	1.14 Personas capacitadas para el empleo formal de manera independiente	06.3.1	Subgerencia de Desarrollo Económico	
OE2 LOGRAR UN DESARROLLO URBANO ARMÓNICO, ORDENADO Y CON PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE CUALQUIER TIPO DE DESASTRES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS URBANOS DEL DISTRITO	2.1 Gestión de los Proyectos de Inversión Pública eficientemente	06.4. 06.4.1	Gerencia de Desarrollo Urbano Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos	
	2.2 Gestión del mantenimiento de la Infraestructura pública eficientemente	06.4.1	Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos	
	2.3 Edificaciones cumplen con parámetros urbanísticos	06.4.3	Subgerencia de Obras Privadas y Licencias	
	2.4 Cumplimiento del plan urbano distrital y la actualización del catastro urbano del distrito	06.4.2	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	
	2.5 Desarrollar estudios de vulnerabilidad ante desastres naturales del territorio	06.2.2	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	
	2.6 Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión de riesgos y atención de desastres naturales	05.2.2	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	
	2.7 Fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones municipales.	06.5. 06.5.1	Gerencia de Fiscalización Municipal Subgerencia de Fiscalización Municipal y Control	
	2.8 Acciones de ejecución forzosa implementadas	06.5.2	Subgerencia de Ejecución Coactiva	



	OE3 LOGRAR UN DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, PRINCIPALMENTE EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.	3.1 Viviendas y empresas reciben un adecuado sistema de segregación en la fuente. 3.2 Viviendas y empresas cuentan con un sistema de recojo de residuos sólidos óptimo. 3.3 Mejoramiento del servicio de barido y limpieza pública 3.4 Animales domésticos vacunados y desparasitados 3.5 Parques y áreas verdes cuentan con un mantenimiento adecuado 3.6 Infraestructura municipal operativa y con un mantenimiento adecuado	06.2.1 06.2.1 06.2.2 06.2.1 06.2.1 06.2.1	Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos Gerencia de Servicios a la Ciudad. Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos
	OE4 MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO.	4.1 Ciudadanía recibe servicios de patrullaje y vigilancia Integrado 4.2 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	06.2. 06.2.2	Gerencia de Servicios a la Ciudad. Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
		4.3 Sistema de seguridad ciudadana cuenta con tecnologías de información y comunicación 4.4 Comunidad cuenta con operativos de control e Inspección	06.2.2 06.2.2	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
	OE5 IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y	5.1 Conducir y representar a la Institución Municipal 5.2 Dirigir la gestión administrativa del gobierno municipal 5.3 Cumplimiento de la normativa y regulación jurídica	01.2. 01.3. 03.1. 04.2.	Alcaldía. Órgano de Control de Interno Órgano de Control de Interno Gerencia de Asesoría Legal



CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.4	Defensa Judicial de los derechos e intereses de la Institución	05.1.	Procuraduría Pública Municipal
	5.5	Gestión por procesos y simplificación administrativa	05.2.	Oficina de Secretaría General
			05.2.2	Unidad de Trámite Documentario y Archivo.
	5.6	La Municipalidad cuenta con un adecuado posicionamiento institucional	0.00	Unidad de Imagen Institucional.
	5.7	Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos	04.1.	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
			04.1.1	Subgerencia de Planeamiento y Proyectos
			04.1.2	Subgerencia de Presupuesto y Racionalización
			05.3.	Gerencia de Administración
			05.3.1	Subgerencia de Personal
			05.3.2	Subgerencia de Abastecimiento
			05.3.3	Subgerencia de Tesorería
			05.3.4	Subgerencia de Contabilidad
			05.3.5	Subgerencia de Tecnologías de la Información
	5.8	Fortalecimiento de la recaudación municipal	06.1.	Gerencia de Administración Tributaria
			06.1.1	Subgerencia de Fiscalización Tributaria
			06.1.2	Subgerencia de Registro Tributario y Orientación

3.5. Análisis de la Estructura Programática del Presupuesto y su Vinculación a las Acciones Estratégicas

N°	ACCIONES ESTRÁTÉGICAS INSTITUCIONALES	CATEGORÍA	PROGRAMA	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD					
1.1	Los grupos vulnerables registrados son fortalecidos integralmente	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999 9	Sin producto	5.000105 9	Programa del vaso de leche	23 Protección social	051 Asistencia social	011 5	Protección de poblaciones en riesgo	0019169	Vaso de Leche
1.2	Los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche reciben un servicio óptimo y de calidad	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002.	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999 9	Sin producto	5.000110 1	Promoción y desarrollo de organizaciones sociales de base	23 Protección Social	051 Asistencia social	011 5	Protección de poblaciones en riesgo	0014705	Apoyo de organizaciones sociales de base
1.3	Comunidad recibe servicios de promoción y cuidado de la salud	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	0101.	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas	2.01151 8	Mejoramiento de estadios	4.00016 6	Mejoramiento de infraestructura	21 Cultura y deporte	046 Deportes	010 2	Infraestructura deportiva y recreativa	0006638	Mejoramiento de parques
1.4	Desarrollo de habilidades y actitudes a través de actividades recreativas y deportivas	Programa presupuestal		Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	3.00039 9	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	5.00318 5	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	21 Cultura y deporte	046 Deportes	010 1	Promoción y desarrollo deportivo	0077380	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables
1.5	Promoción de la concertación entre la municipalidad y las instituciones y asociaciones	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999 9	Sin producto	5.00063 7	Deporte fundamental	21 Cultura y deporte	046 Deportes	010 1	Promoción y desarrollo deportivo	0016488	Deporte fundamental
1.6	Promoción y sensibilización de los derechos del niño y adolescente	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999 9	Sin producto	5.000110 1	Promoción y desarrollo de organizaciones sociales de base	23 Protección Social	051 Asistencia social	011 5	Protección de poblaciones en riesgo	0014705	Apoyo de organizaciones sociales de base
							5.00063 1	Defensa municipal al niño y al adolescente(DEMUNA)	23 Protección social	051 Asistencia social	011 5	Protección de poblaciones en riesgo	0016485	Difensoria municipal del niño y del adolescente (DEMUNA)



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

1.7	Las fechas conmemorativas son fortalecidas y promocionadas	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.9999999	Sin producto	5.001101	Promoción y desarrollo de organizaciones sociales de base	23	Protección Social	051	Asistencia social	011	Protección de poblaciones en riesgo	0014705	Apoyo de organizaciones sociales de base
1.8	Familias participan en diferentes actividades artísticas y culturales	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.9999999	Sin producto	5.001090	Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales	21	Cultura y deporte	045	Cultura	010	Promoción y desarrollo cultura	0038927	Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales
1.9	Niños y jóvenes del distrito incorporan aprendizajes fundamentales															
1.1	Estudiantes cuentan con los materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje requeridos															
1.1	Instituciones Educativas con condiciones óptimas para el cumplimiento de las horas lectivas respectivas.	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	2.011201	Migración de Centros Educativos	4.000008	Mejoramiento de Infraestructura de Educación Inicial	22	Educación	047	Educación Básica	001	Infraestructura y Equipamiento	0177083	Mejoramiento de la Infraestructura Educativa I.E.J Pedro Díez Cantecero
1.1	Organizaciones Sociales y MYPES son Promocionadas e Insertadas en el mercado	Acciones centrales	9001	Acciones centrales	3.9999999	Sin producto	5.000000	Gestión administrativa	03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	006	Gestión	000	Asesoramiento y apoyo	0000886	Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
1.1	Empresas Y MYPES capacitadas y formalizadas con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo															
1.1	Personas capacitadas para el empleo formal independiente															
2.1	Gestión de los Proyectos de Inversión Pública eficientemente	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	2.001621	Estudios de pre-inversión	4.000028	Mejoramiento de vía local	19	Vivienda y desarrollo urbano	04	Planeamiento gubernamental	000	Planeamiento institucional	0025775	Elaboración de estudios de pre-inversión de proyectos
					2.011477	Mejoramiento de vías urbanas	4	Mejoramiento de vía local	15	Transporte	036	Transporte urbano	007	Vías urbanas	0006664	Mejoramiento de vías



**Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento Y Presupuesto**

2.2	Gestión del mantenimiento de la Infraestructura pública eficientemente				3.999999	Sin producto	5.00093	Mantenimiento de infraestructura pública	03	Planeamiento o, gestión y reserva de contingencia.	006	Gestión 0	Infraestructura y equipamiento	0001018	Mantenimiento de infraestructura construida	
2.3	Edificaciones cumplen con parámetros urbanísticos	Acciones centrales	9001	Acciones centrales	3.999999	Sin producto	5.00094	Mantenimiento Vial Local	15	Transporte	036	Transporte Urbano	007 4	Vías Urbanas	0001509	Mantenimiento de vías y de la red de semáforos local
2.4	Cumplimiento del plan urbano distrital y la actualización del catastro urbano del distrito						5.000000	Gestión administrativa	03	Planeamiento o, gestión y reserva de contingencia	006	Gestión 000 8	Asesoramiento y apoyo	0000886	Gestión de recursos materiales, humanos y financieros	
2.5	Desarrollar estudios de vulnerabilidad ante desastres naturales del territorio	Programa presupuestal	00658	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	3.000001	Acciones comunes	5.000428	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	05	Orden público y seguridad	016	Gestión de riesgos y emergencias	003 5	Prevención de desastres	0106777	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres
2.6	Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión de riesgos y atención de desastres naturales				3.000073	Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros	5.00556	Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros	19	Vivienda y desarrollo urbano	016	Gestión de riesgos y emergencias	003 5	Prevención de desastres	0160780	Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras para la seguridad física frente a peligros
					3.000073	Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	5.00558	Formación y capacitación en materia de Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	05	Orden público y seguridad	016	Gestión de riesgos y emergencias	003 6	Atención inmediata de desastres	0160796	Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres

Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto



2.7	Fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones municipales.	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.9999999 9	Sin producto	5.000107 8	Promoción del Comercio	08	Comercio	021	Comercio	004 3	Promoción del Comercio Interno	0032059	Ordenamiento de comercio ambulatorio
2.8	Acciones de ejecución forzosa implementadas	Programa presupuestal	0036	Gestión integral de residuos sólidos	3.00058	Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	5.00433 2	Segregación en la fuente y recolección de residuos sólidos municipales	17	Ambiente	055	Gestión integral de la calidad ambiental	012 4	Gestión de los residuos sólidos	0107168	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales
3.1	Viviendas y empresas reciben un adecuado sistema de segregación en la fuente.															
3.2	Viviendas y empresas cuentan con un sistema de recogida de residuos sólidos óptimo.															
3.3	Mejoramiento del servicio de barriada y limpieza pública															
3.4	Animales domésticos vacunados y desparasitados	Acciones centrales	9001	Acciones centrales	3.9999999 9	Sin producto	5.000000 3	Gestión administrativa	03	Planeamiento, Gestión y reserva de contingencia	006	Gestión	000 8	Asesoramiento y apoyo	0000886	Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
3.5	Parques y áreas verdes cuentan con un mantenimiento adecuado	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.9999999 9	Sin producto	5.000293 9	Mantenimiento de parques y jardines	17	Ambiente	055	Gestión integral de la calidad ambiental	012 5	Conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público	0006508	Mantenimiento de parques y jardines



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

4.1	Ciudadanía recibe servicios de patrullaje y vigilancia integrado	Programa presupuestal	0030	Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	3.00035	Patrullaje por sector	5.00415	Patrullaje municipal por sector serenazgo	05	Orden público y seguridad	014	Orden interno	003	Seguridad vecinal y comunal	0106645	Patrullaje municipal por sector - Serenazgo
4.2	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana				2.01743	Ampliación del servicio de Serenazgo	4.00034	Ampliación de infraestructura de seguridad interna	05	Orden público y seguridad	014	Orden interno	003	Seguridad vecinal y comunal	0172573	Ampliación y mejoramiento de comisaría distrito JAYR
4.3	Sistema de seguridad ciudadana cuenta con tecnologías de información y comunicación				2.16235	Mejoramiento de la seguridad ciudadana	6.00004	Mejoramiento de la seguridad ciudadana	05	Orden público y seguridad	014	Orden interno	003	Seguridad vecinal y comunal	0020376	Equipamiento del servicio de seguridad Ciudadana
4.4	Comunidad cuenta con operativos de control e inspección				3.00035	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	5.00416	Comunidad recibe acciones de preventión en el marco del plan de seguridad	05	Orden público y seguridad	015	Orden interno	003	Seguridad vecinal y comunal	0106646	Comunidad recibe acciones de preventión en el marco del plan de seguridad ciudadana
5.1	Conducir y representar a la Institución Municipal	Acciones centrales	9001	Acciones centrales	3.99999	Sin producto	5.00000	Conducción y orientación superior	03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	006	Gestión	000	Dirección y supervisión superior	0001109	Normar y fiscalizar
5.2	Dirigir la gestión administrativa del Gobierno municipal						5.00000	Gestión administrativa	03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	006	Gestión	000	Asesoramiento y apoyo	0000886	Generar recursos materiales, humanos y financieros
5.3	Cumplimiento de la normativa y regulación jurídica						3									
5.4	Defensa judicial de los derechos e intereses de la Institución															
5.5	Gestión por procesos y simplificación administrativa															
5.6	La Municipalidad cuenta con un adecuado posicionamiento institucional															



5.7	Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos											
5.8	Fortalecimiento de la recaudación municipal	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002.	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999 9	Sin producto	5.000040 9	Administración de recursos municipales	03	Planeamiento y gestión y reserva de contingencia	007 Recaudació n 3	Recaudación 0001494 Cobranza Tributaria

3.6. Análisis de la Estructura Programática del Presupuesto y su Vinculación a los Centros de Costo

La vinculación de los centros de costos se realizó en base a la principal vinculación a la estructura programática, ya que en diversos casos se vinculan a diversas finalidades, es por ello que se consideró la más importante vinculación.

Nº	CENTRO DE COSTOS	CATEGORIA	PROGRAMA	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	FUNCION	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD			
06.3.	Gerencia de Promoción Social, Desarrollo Humano y DEMUNA	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999 9	Sin producto	5.001059	Programa del vaso de leche	23 Protección social	051 Asistencia social	0115 Protección de poblaciones en riesgo	0019169 Vaso de leche
06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano y Bienestar Social	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999 9	Sin producto	5.001101	Promoción y desarrollo de organizaciones sociales de base	23 Protección Social	051 Asistencia social	0115 Protección de poblaciones en riesgo	0014705 Apoyo de organizaciones sociales de base
								Mejoramiento de infraestructura				Mejoramiento de parques
								Desarrollo de campañas	21 Cultura y deporte	046 Deportes	0102 Infraestructura deportiva y recreativa	00066338 Promoción y desarrollo deportivo
									21 Cultura y deporte	046 Deportes	0101 Infraestructura deportiva y recreativa	0077380 Desarrollo de campañas



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

			peruana	nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables			focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables					
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999	Sin producto	5.000637	Deporte fundamento 1	21	Cultura y deporte	046	Deportes	0101	Promoción y desarrollo deportivo	0016488	Deporte fundamental	
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999	Sin producto	5.001101	Promoción y desarrollo de organizaciones sociales de base	23	Protección Social	051	Asistencia social	0115	Protección de poblaciones en riesgo	0014705	Apoyo de organizaciones sociales de base	
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999	Sin producto	5.000631	Defensa municipal al niño y al adolescente (DEMUNA)	23	Protección social	051	Asistencia social	0115	Protección de poblaciones en riesgo	0016485	Defensoría municipal del niño y del adolescente (DEMUNA)	
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999	Sin producto	5.001101	Promoción y desarrollo de organizaciones sociales de base	23	Protección Social	051	Asistencia social	0115	Protección de poblaciones en riesgo	0014705	Apoyo de organizaciones sociales de base	
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999	Sin producto	5.001090	Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales	21	Cultura Y deporte	045	Cultura	0100	Promoción y desarrollo cultura	0038927	Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales	



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

		Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	2.011201	Mejoramiento de Centros Educativos	4.000084	Mejoramiento de Infraestructura de Educación Inicial	22	Educación	047	Educación Básica	0010	Infraestructura y Equipamiento	0177083	Mejoramiento de la Infraestructura Educativa I.E. I Pedro Díez Canseco
06.3.1	Subgerencia de Desarrollo Económico	Acciones centrales	9001	Acciones centrales	3.999999	Sin producto	5.000003	Gestión administrativa	03	Planeamiento y Gestión y reserva de contingencia	006	Gestión	0008	Asesoramiento y apoyo	0000886	Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
06.4.	Gerencia de Desarrollo Urbano				2.001621	Estudios de pre-inversión	4.000084	Mejoramiento de vía local	19	Vivienda y desarrollo urbano	004	Planeamiento gubernamental	0005	Planeamiento institucional	0025775	Elaboración de estudios de pre-inversión de proyectos
06.4.1	Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos				2.011477	Mejoramiento de vías urbanas	4.000084	Mejoramiento de vía local	15	Transporte	036	Transporte urbano	0074	Vías urbanas	0006664	Mejoramiento de vías urbanas
06.4.3	Subgerencia de Obras Privadas y Licencias					Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002									Mantenimiento de infraestructura construida
06.4.2	Sub. De Planeamiento Urbano y Catastro					Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002									Mantenimiento de vías y de la red de semáforos local
																Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros



**Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**

	06.2.2	Sub. de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	Programa presupuestal 0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	3.00001	Acciones comunes	5.004280	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	05	Orden público y seguridad	016	Gestión de riesgos y emergencias	0035	Prevención de desastres	0106777	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros
					3.000735	Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros	5.005564	Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros	19	Vivienda y desarrollo urbano	016	Gestión de riesgos y emergencias	0035	Prevención de desastres	0160780		
	06.5.	Gerencia de Fiscalización Municipal				Personas con formación y conocimiento en Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	3.000738	Formación y capacitación en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	05	Orden público y seguridad	016	Gestión de riesgos y emergencias	0036	Atención inmediata de desastres	0160796	Formación y capacitación en materia de Gestión de riesgos y emergencias	
																Atención inmediata de desastres	
	06.5.1	Subgerencia de Fiscalización Municipal y Control		Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999		5.001078	Promoción del Comercio	08	Comercio	021	Comercio	0043	Promoción del Comercio Interno	0032059	Ordenamiento de comercio ambulatorio	
																	Ordenamiento de comercio ambulatorio



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

06.2.1	Sub de Medio Ambiente y Servicios Publicos	Programa presupuestal	00316	Gestión integral de residuos sólidos	Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	3.000580	Manejo de residuos sólidos municipales	17	Ambiente	055	Gestión integral de la calidad ambiental	0124	Gestión de los residuos sólidos	0107168	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales	
			3.000583	Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	5.004332	Segregación en la fuente y recolección de residuos sólidos municipales	17	Ambiente	055	Gestión integral de la calidad ambiental	0124	Gestión de los residuos sólidos	0107161	Manejo de residuos sólidos municipales		
06.2.	Gerencia de Servicios a la Ciudad	Acciones centrales	9001	Acciones centrales	3.999999	Sin producto	5.000003	Gestión administrativa	03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	006	Gestión	0008	Asesoramiento y apoyo	0000886	Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
		Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999	Sin producto	5.000939	Mantenimiento de parques y jardines	17	Ambiente	055	Gestión integral de la calidad ambiental	0125	Conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público	0006508	Mantenimiento de parques y jardines



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento Y Presupuesto

06.2.2	Sub. de Seguridad Ciudadana Y Defensa Civil	Programa presupuestal	0030	Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	3.000355	Patrullaje por sector	5.004156	Patrullaje municipal por sector serenazgo	05	Orden público y seguridad	014	Orden interno	0031	Seguridad vecinal y comunal	0106645	Patrullaje municipal por sector - Serenazgo
					2.017436	Ampliación del servicio de serenazgo	4.000149	Ampliación de Infraestructura de seguridad interna	05	Orden público y seguridad	014	Orden interno	0031	Seguridad vecinal y comunal	0172573	Ampliación y mejoramiento de comisaría distrito JBYR
01.2.	Alcaldía															
01.3.	Gerencia Municipal.															
03.1.	Órgano de Control de Interno															
04.2.	Gerencia de Asesoría Legal															
05.1.	Procuraduría Pública Municipal															

3.7. Presupuesto Institucional de Apertura 2016

RUBRO	TIPO DE RECURSO	PIA	DISTRIBUCION DEL GASTO		
			CORRIENTE	INVERSIÓN	
0	RECURSOS ORDINARIOS	568,005	100%	568,005	0%
7	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALES	3,704,516	97%	3,580,261	3% 124,255
8	IMPUESTOS MUNICIPALES	9,977,189	100%	9,977,189	0%
9	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,722,811	100%	5,722,811	0%
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES HIDROENERGETICO	1,910,001	25%	483,698	75% 1,426,303
	PESQUERO	57,546	25%	14,573	75% 42,973
	FORESTAL	16,663	25%	4,220	75% 12,443
	ADUANAS	73	25%	18	75% 55
	REGALIAS MINERAS	0	25%	0	75% 0
	TOTAL	22,503,085	91%	20,489,119	9% 2,013,966

Distribución del Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones 2016

total mantenimiento (gen 2.3)	640,853
total inversiones proyectos (gén 2.6)	1,763,183
total inversiones perfiles (gén 2.6)	126,528.20
Total	2,530,564

3.8. Techos Presupuestales de Actividades por Gerencias, Oficinas y Unidades Orgánicas

La asignación presupuestaria de las unidades orgánicas se realizó teniendo en cuenta 1) el histórico ejecutado por actividad en los años anteriores, 2) la priorización de los objetivos y acciones estratégicas correspondientes a cada actividad 3) el presupuesto solicitado para el plan operativo institucional 2016, estableciendo montos para las diferentes unidades orgánicas.

Nº	Unidad Orgánica	TOTAL
1	ALCALDIA	S/. 41,205
2	ORGANO DE CONTROL INTERNO	S/. 2,550
3	PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL	S/. 2,500
4	SECRETARIA GENERAL	S/. 14,500
5	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	S/. 140,111
6	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	S/. 4,500
7	GERENCIA MUNICIPAL	S/. 8,500
8	GERENCIA DE FISCALIZACION MUNICIPAL	S/. 3,100
9	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION MUNICIPAL	S/. 35,000
10	SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	S/. 1,500
11	GERENCIA DE ADMINISTRACION	S/. 62,600
12	SUBGERENCIA DE PERSONAL	S/. 14,834,184
13	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS	S/. 2,892,521
14	SUBGERENCIA DE TESORERIA	S/. 45,000
15	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	S/. 3,500
16	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	S/. 35,000
17	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL	S/. 3,500
18	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO	S/. 5,850
19	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS	S/. 24,000



20		SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	S/. 20,000
21	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		S/. 16,250
22		SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	S/. 58,300
23		SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO Y ORIENTACION	S/. 71,000
24	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION		S/. 3,500
25	Gasto corriente	SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	S/. 610,645
	Mantenimiento infraestructura parques		S/. 256,341
26		SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL	S/. 78,000
27	GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO		S/. 5,500
28		SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	S/. 12,350
29		SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, BIENESTAR SOCIAL Y DEMUNA	S/. 839,755
30	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO		S/. 30,000
31	mantenimiento vías	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS	S/. 384,512
	Gasto de inversión		S/. 1,889,711
32		SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y LICENCIAS	S/. 65,000
33		SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	S/. 2,600
TOTAL			S/. 22,503,085.0

3.9. Programación por Unidades orgánicas

La programación de las actividades a realizar por las diferentes unidades orgánicas, se realizó en base al PIA y la programación presupuestal realizada. En este sentido, no se consideró los saldos de balance del año fiscal 2015, ya que al momento de la formulación del presente documento no se tenía establecido dichos montos, con lo cual para la ejecución de las actividades programadas se contaría con dichos saldos.

Asimismo, para el presente año se planteó una reorganización de las actividades y sus presupuestos, con el fin de llevar un mejor control y ejecución del gasto, por ejemplo los gastos relacionados a mantenimiento vehicular y combustible, se asignaron a la subgerencia de abastecimientos, el cual llevará un control de dichos gastos. Por otro lado, todas las actividades de las diferentes unidades orgánicas fueron vinculadas a las acciones estratégicas y los objetivos estratégicos planteados, para una articulación estratégica de los gastos.

Finalmente, es importante señalar que los gastos de mantenimiento e inversión fueron establecidos acorde a la Resolución Directoral N° 027-2015-EF/50.01, en donde se publican los montos estimados de recursos determinados para el Presupuesto Institucional correspondiente al Año 2016.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																	
ORGANO	ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION											CÓDIGO:					
	01.2.																
GERENCIA/ SUBGERENCIA	ACCION ESTRÁTICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	Nº Descripción	Nº Descripción	Sesión	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2500
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.1 Conducir y representar a la Institución Municipal	1. Dirección de las sesiones de concejo	Participación en actos conmemorativos y eventos en representación oficial	Eventos	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	15705
		2. Participación en actos conmemorativos y eventos en representación oficial															
		3. Atención a los ciudadanos	Atenciones	2400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	12500
		4. Planificación de la política de desarrollo del distrito	Reuniones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10500
																	41205
																	PRESUPUESTO TOTAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

ORGANO DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION

CÓDIGO 01.3.

**GERENCIA/
SUBGERENCIA**

Gerencia Municipal.

ORIENTIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	GERENCIA/ SUBGERENCIA	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL												PPTO TOTAL	
		Nº	Descripción	Nº	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
				1	Creación mecanismos de control para el mejoramiento de los servicios públicos y su seguimiento	Reunión	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1500	
				2	Dirigir y supervisar el cumplimiento de las funciones generales contenidos en los documentos de gestión mob y raf y reuniones programadas	Documento	16													1500	
QES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.2		Dirigir la gestión administrativa del gobierno municipal	3	Analisis y evaluación de la información económica y financiera de la municipalidad	informe ingreso-gasto	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2500	
				4	Seguimiento de implementación de recomendaciones del órgano de control institucional	informe recaudación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500		
					Documento		168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	8500
																				PRESUPUESTO TOTAL	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																
ORGANO	ORGANO DE CONTROL			CÓDIGO	03.1.											
Órgano de Control de Interno																
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL						PPTO TOTAL					
Nº	Descripción	Nº	Descripción		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	DIC					
OES IMPULSAR MECHANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.3 Cumplimiento de la normativa y regulación jurídica	1	Efectuar los servicios relacionados	Informe	17	4	1	2		2	3	1	1	1	2	1000
		2	Ejecutar los servicios de control simultaneo	Informe	15		2	1	2	1	1	1	2	1	1	250
		3	Actividades de apoyo	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	250
		4	Realizar actividades de reserva: Encargos de la Contraloría General	Encargos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1050
						PRESUPUESTO TOTAL						2550				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																				
ORGANO		MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																		
ORGANO		ORGANOS DE ASESORAMIENTO																		
GERENCIA/ SUBGERENCIA		Gerencia de Planeamiento y Presupuesto																		
PROGRAMACIÓN ANUAL																				
OBJETIVO ESTRÁTICO INSTITUCIONAL	Nº	Descripción	Nº	Descripción	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.7	Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos	1	Cumplimiento del proceso del presupuesto participativo	Acción	7	1	1	1	1	1	1								5000
PRESUPUESTO TOTAL																				5850



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																			
ORGANO		GERENCIA/ SUBGERENCIA		ACCIONES STRATEGICA		ACTIVIDADES		PROGRAMACION ANUAL			PPTO TOTAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	N°	Descripción	N°	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Subgerencia de Planeamiento y Proyectos																			
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	1	Actualización de los instrumentos de planeamiento estratégico y memoria institucional		Documento	2													1	7000
	2	Actualización de los instrumentos de gestión		Documento	3												1	1	6000
	3	Evaluación del POI		Documento	4	1											1	1	0
	4	Evaluación de los objetivos planteados en el PEI		Documento	1												1	0	
	5	Evaluación de los indicadores de desempeño		Documento	4	1											1	1	0
	6	Actualización y mejoramiento del sistema informático del POI		Sistema	1												1	1	
	7	Coordinación para el cumplimiento de metas del plan de incentivos y mejora a la gestión municipal		Reuniones	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
	8	Elaboración e implementación del IDH distrital		Sistema	1											1		0	
	9	Evaluación de PIP's y documentos relativos al snip	Expedientes	15		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3500
PRESUPUESTO TOTAL																		24000	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																				
ORGANO	ORGANOS DE ASESORAMIENTO																			
GERENCIA/ SUBGERENCIA	Subgerencia de Presupuesto y Racionalización																			
PROGRAMACIÓN ANUAL																				
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	Nº	Descripción	Nº	Descripción	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
QES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.7	Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos	1	Establecimiento de medidas de austeridad y racionalidad en el gasto	Directiva	1													0	
			2	Registro y presentación oportuna de la información del SIAP	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2500
			3	Evaluación y monitoreo de la ejecución del presupuesto Institucional	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500
			4	Registro de pago multas determinadas	Declaración	12														17000
														PRESUPUESTO TOTAL						20000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016										
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO										
ORGANO	ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO									
GERENCIA/ SUBGERENCIA	CÓDIGO: 04.2.									
Gerencia de Asesoría Legal										
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA	ACTIVIDADES	METIDA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO TOTAL				
ORGANO	Nº	Descripción	Nº	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
OES: IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.3	Cumplimiento de la normativa y regulación jurídica	1	Elaboración de informes legales	420	35	35	35	35	35
		2. Asistencia a Alcaldía	2	Asistencia al Consejo Municipal	Reunión	24	2	2	2	2
		3. Asistencia a Unidades Orgánicas	3	Asistencia a Unidades Orgánicas	Consulta	24	2	2	2	2
		4. Asistencia a Unidades Orgánicas	4	Asistencia a Unidades Orgánicas	Reunión	48	4	4	4	4
		5. Participar en comisiones de trabajo y en las reuniones de la Comisión de asuntos Jurídicos y Marges de Bienes	5	Participar en comisiones de trabajo y en las reuniones de la Comisión de asuntos Jurídicos y Marges de Bienes	Reunión	24	2	2	2	2
		6. Emisión de opinión Legal sobre Proyectos de Normas Municipales	6	Emisión de opinión Legal sobre Proyectos de Normas Municipales	Documento	24	2	2	2	2
		7. Revisión de documentos emitidos por la Administración Municipal	7	Revisión de documentos emitidos por la Administración Municipal	Acción	48	4	4	4	4
		8. Proyección de Ordenanzas Municipales	8	Proyección de Ordenanzas Municipales	Documento	12	1	1	1	1
		9. Proyección, Revisión Y Actualización de directivas	9	Proyección, Revisión Y Actualización de directivas	Documento	12	1	1	1	1
		10. Elaboración y revisión de convenios institucionales	10	Elaboración y revisión de convenios institucionales	Documento	12	1	1	1	1
										3500
										PRESUPUESTO TOTAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																		
ORGANO	ORGANOS DE APOYO																	
GERENCIA/ SUBGERENCIA	Procuraduría Pública Municipal																	
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	ACTION ESTRÁTÉGICA	ACTIVIDADES	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
OES IMPUSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.4 Defensa Judicial de los derechos e intereses de la institución	1	Seguimiento Expedientes Laborales	Expedientes	200	16	16	16	16	16	16	17	17	17	18	18	18	250
		2	Seguimiento Expedientes civiles	Expedientes	68	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	250
		3	Seguimiento Expedientes otros [carpetas fiscales, INDECOPI y otras instancias administrativas]	Expedientes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		4	Conciliaciones	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	250
		5	Escritos realizados (demandas contestaciones de demandas, oficio, requerimiento, apersonamientos, escritos, kläratorios, cumplimiento de mandatos)	Escritos	312	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	750
		6	Impulso de procesos participación en audiencias, citaciones, reuniones en la Municipalidad, diligencias al Ministerio Público.	Casos	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	750
PRESUPUESTO TOTAL																		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																	
ORGANO	ORGANOS DE APOYO																
GERENCIA/ SUBGERENCIA	Oficina de Secretaría General																
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.5	1 Apoyo y soporte al Concejo Municipal	Sesión	28	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	5500
		2 Elaboración de documentos según lo aprobado en sesión de concejo y trámite interno	Documentos	135	10	10	10	25	10	10	10	10	10	10	10	10	2000
		3 Certificación de documentos, constancias, resoluciones y otros	Documentos	1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2500
		4 Registro de los actos relativos a la capacidad y estado civil de las personas naturales	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4500
PRESUPUESTO TOTAL												14500					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																			
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																			
ORGANO	ORGANOS DE APOYO																		
GERENCIA/ SUBGERENCIA	CÓDIGO: 05.2.1																		
Unidad de Imagen Institucional.																			
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL	
	Nº	Descripción	Nº		Spots	12				2	4	1	2	1		1	1	15111	
	1	Publicacion en medios radiales			Banners	5				1	1	1	1				1	10000	
	2	Medios televisivos			Postales	10				2	2	4	2					5000	
	3	Medios digitales																	
	4	Publicacion en medios escritos, diario oficial y revistas			Avisos	40				2	2	5	3	3	3	3	3	13000	
	5	Presentación del programa de festejos			Actividad	1						1						2500	
	6	Elección de la Señorita Bustamante			Evento	1						1						9000	
	7	Sesión Solemne			Ceremonia	1						1						55000	
	8	Noche de Aniversario			Actividad	1						1						10000	
	9	Corso de Arequipa			Actividad	1						1						7500	
	10	Realización de ceremonias de Reconocimiento			Actividad	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7500	
	11	Actividad de Navidad			Actividad	1											1	5500	
											PRESUPUESTO TOTAL								140111



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																			
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																			
ORGANO	ORGANOS DE APOYO																		
GERENCIA/ SUBGERENCIA	Unidad de Trámite Documentario y Archivo.																		
PROGRAMACIÓN ANUAL																			
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	Nº	Descripción	Nº	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE METAS ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.5	Gestión por procesos y simplificación administrativa	1	Recepción y trámite de expedientes en mesa de partes	Documento	20100	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	2000	
				Recepción custodia y codificación del archivo central	Archivadores	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	2500	
PRESUPUESTO TOTAL														4500					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																			
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																			
ORGANO	ORGANOS DE APOYO			CÓDIGO:	05.3.														
GERENCIA/ SUBGERENCIA	Gerencia de Administración																		
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA	Nº	Descripción	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.7 Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos	1	Organizar, dirigir y supervisar el cumplimiento de funciones de las unidades organicas	ACCION	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
		2	Manejo y administracion de los recursos de caja chica	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	58000
		3	humanos, financieros, logísticos y tecnológicos	Supervisar y controlar la elaboracion y actualización del margen de bienes muebles e inmuebles de la Institución	ACCION	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4600	62600
PRESUPUESTO TOTAL																			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016										
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO										
ORGANO	ORGANOS DE APOYO				Subgerencia de Personal					
GERENCIA/ SUBGERENCIA	ACCION ESTRATEGICA						PROGRAMACION ANUAL			
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	N°	Descripción	N°	ACTIVIDADES	TAREA	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC	PPTO TOTAL
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.7	Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos	1	Elaboración de planillas y pagos al personal	Planilla: Alcaldía Planilla: Regidores Planilla (276) Planilla (728) Planilla reintegros Entrega de uniformes al personal	Planilla: Alcaldía	Planilla	14	1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	60174
						Planilla: Regidores	Planilla	12	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	147420
						Planilla (276)	Planilla	15	2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	5138039
						Planilla (728)	Planilla	15	2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	5772631
						Planilla reintegros	Planilla	12	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	63620
						Entrega de uniformes al personal	Acción	1		95000
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.7	Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos	1	Elaboración de planillas y pagos al personal	Planilla: Gerentes y Subgerentes (CAS) Planilla: Administrativos (CAS) Planilla: Limpieza pública (CAS) Planilla: Parques y jardines (CAS) Planilla: Policía municipal (CAS) Planilla: Seguridad ciudadana (CAS) Medidas Cautelares (CAS) Planilla: Piscina municipal (CAS)	Planilla: Gerentes y Subgerentes (CAS)	Planilla	14	1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	690936
						Planilla: Administrativos (CAS)	Planilla	14	1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	1044046
						Planilla: Limpieza pública (CAS)	Planilla	14	1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	397384
						Planilla: Parques y jardines (CAS)	Planilla	14	1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	272388
						Planilla: Policía municipal (CAS)	Planilla	14	1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	186210
						Planilla: Seguridad ciudadana (CAS)	Planilla	14	1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	315042
						Medidas Cautelares (CAS)	Planilla	14	1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	215118
						Planilla: Piscina municipal (CAS)	Planilla	14	1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	147486
										3268610
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.7	Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos	1	Elaboración de planillas y pagos al personal	Planilla practicantes	Planilla	12	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	70000	
						Planilla	Planilla			



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

	Gastos de sepelio y luto	Planilla	20	1	1	2	1	1	2	2	2	4	65000
	Sentencias judiciales personal	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	90000
2	Actualización de los Documentos de gestión	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5500
3	Capacitación del capital humano	Capacitaciones	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2500
4	Salud y seguridad en el trabajo	Exámenes médicos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2500
5	Campañas de asistencia social	Campaña	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1500
	Viaje a la playa movilidad	UNT	1	1									30000
	Fiesta de navidad	UNT	1										500
	Brindis por año nuevo	UNT	1										250
	Día internacional de la mujer	UNT	1										1000
6	Actividades de bienestar social	Día del trabajo	UNT	1									1000
		Día de la Madre	UNT	1									2500
		Día del distrito	UNT	1									7500
		Día del Padre	UNT	1									1000
		Mes del Señor de los Milagros	UNT	1									440
		Día del trabajador municipal	UNT	1									7500
													14834184

PRESUPUESTO TOTAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																				
ORGANO	ORGANOS DE APoyo																			
GERENCIA/ SUBGERENCIA	Subgerencia de Abastecimiento																			
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRÁTÉGICA	Nº Descripción	Nº	ACTIVIDADES	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	1. Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos	1	Elaboración, ejecución y control de los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios	Informe	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8500	
	2. Gestión del servicio del Mantenimiento vehicular	2	Control y suministro de combustibles, carburantes, lubricantes y otros	Informe	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	556820
	3. Manejo del seguro de los vehículos y SOAT	3	Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos	Acción	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1183300
	4. Gestión del servicio de agua	4	Gestión del servicio de agua	Documento	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100000
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5. Gestión del servicio de energía eléctrica	5	Gestión del servicio de energía eléctrica	Documento	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	161286
	7. Gestión del servicio de telefonía e Internet	7	Provision de utiles de escritorio y aseo	Documento	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	95082
PRESUPUESTO TOTAL											2892521									



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016											
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO											
ORGANO	ORGANOS DE APoyo										CÓDIGO: 05.3.3
GERENCIA/ SUBGERENCIA	Subgerencia de Tesorería										
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	ACTION ESTRÁTÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	PROGRAMACIÓN ANUAL
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	1 Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos	1 Captación de ingresos propios y otros ingresos	Informe	12	1	1	1	1	1	1	PPTO TOTAL
	2	2 Giro de obligaciones	Informe	12	1	1	1	1	1	1	0
	3	3 Arqueos de fondos y control de valores	Arqueo	12	1	1	1	1	1	1	0
											PRESUPUESTO TOTAL
											45000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

ORGANO	ORGANOS DE APOYO	CÓDIGO:										
GERENCIA/ SUBGERENCIA	Subgerencia de Contabilidad										PRESUPUESTO TOTAL	
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	ACIÓN ESTRÁTÉGICA	ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL						PPTO TOTAL	
		Nº	Descripción	Nº	Ene	Feb	Mar	May	Jun	Jul	Ago	DIC
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.7	1	Manejo de libros contables (diario, mayor, caja)	Documento	5			4	1			1000
		2	Reportes de los estados financieros, notas a los EIFF	Documento								
					30				10	10	10	1500
			Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos									
			Verificación, registro y control de documentos fuentes por ejecución de gastos de personal y obligaciones sociales, bienes y servicios y otros gastos corrientes	Acción	235	235	235	235	235	235	235	235
					2820							1000
												3500



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																			
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																			
ORGANO	ORGANOS DE APOYO																		
GERENCIA/ SUBGERENCIA																			
Subgerencia de Tecnologías de la Información																			
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA	ACTIVIDADES	Nº	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos	1	Mejoramiento de Centro de datos	Proyecto	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	4000
		2	Mejoramiento de equipos de comunicación	Proyecto	100%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10000
		3	Mejoramiento de equipos de computo	Proyecto	100%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	7500
		4	Mantenimiento correctiva de equipos informáticos	Equipos	42	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3000
		5	Mantenimiento preventivo de equipos informáticos	Equipos	500	20	150	150	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1500
		6	Licencias de software	Proyecto	100%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	7500
		7	Implementacion de software Archivo, Simplificación Administrativa	Proyecto	100%		20%	20%	60%										1500
																			35000
																			PRESUPUESTO TOTAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																	
ORGANO	ORGANOS DE LINEA			CÓDIGO:	063.												
GERENCIA/ SUBGERENCIA	Gerencia de Promoción Social, Desarrollo Humano y DEMUNA																
OBJETIVO ESTRÁTICO INSTITUCIONAL	ACTION ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
OEI INCREMENTAR EL NIVEL DE EMPLEO Y SALUD Y FOMENTAR EL DEPORTE, CULTURA Y EDUCACIÓN DE MANERA INCLUSIVA A LOS CIUDADANOS Y SUS FAMILIAS.	Los grupos vulnerables registrados son fortalecidos integralmente	1 Coordinación y supervisión programa vaso de leche	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2500
		2 Coordinación, supervisión y promoción de organizaciones sociales de base	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		3 Coordinación y supervisión deporte fundamental	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1000
		4 Coordinación y supervisión de actividades artísticas, culturales y recreativas,	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
		5 Coordinación y supervisión de actividades de la DEMUNA, CIAM, OMAPED y salud	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1500
		6 Coordinación y supervisión promoción micro empresarial	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500
PRESUPUESTO TOTAL																	5500



PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016											CÓDIGO: 06.3.2										
ORGANO		MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																			
GERENCIA/ SUBGERENCIA		ORGANOS DE LINEA																			
		Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social																			
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACCION ESTRÁTÉGICA	Nº	Descripción	Nº	Descripción	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
OE1 INCREMENTAR EL NIVEL DE EMPLEO Y SALUD Y FOMENTAR EL DEPORTE, CULTURA Y EDUCACIÓN DE MANERA INCLUSIVA A LOS CIUDADANOS Y SUS FAMILIAS.	1.4 1.4	1	Vacaciones útiles 2016	Participantes	1800	1800	Instituciones Educativas	16													56000
		2	Juegos Deportivos Escolares	Deportistas	600		Deportistas	600													4500
		3	Copa Bustamamente	Deportistas	600		Deportistas	600													4500
		4	Campeonato de fútbol	Deportistas	300		Deportistas	300													15000
		5	Campeonato de Voleibol	Deportistas	300		Deportistas	300													12000
		6	Campeonato de Basquet	Deportistas	300		Deportistas	300													12000
		7	Copa Fronton	Deportistas	100		Deportistas	100													850
		8	Campeonato de Hand Ball	Deportistas	150		Deportistas	150													850
		9	Campeonato de Tennis de Mesa	Deportistas	50		Deportistas	50													850
		10	Campeonato de Ajedrez	Deportistas	150		Deportistas	150													12000
		11	Carrera Pedestre 7 KM Y mañana fitness	Deportistas	100		Deportistas	100													25000
		12	Campeonato Skate y BMX	Deportistas	50		Deportistas	50													12000
		13	Premiación a Deportistas destacados	Deportistas	30		Deportistas	30													850
		14	Festival deportivo - Recreativo	Participantes	600		Participantes	600													300
		15	Gran bicicleada Activáte	Deportistas	500		Participantes	900													800
		16	Programa de verano Sol y mar	Participantes	2000		Participantes	2000													30000
		17	Caminata 8 km por Arequipa	Participantes	2000		Participantes	2000													25000
		18	Desfile Escolar por el XXI Aniversario del Distrito	Instituciones Educativas	12		Instituciones Educativas	12													5600
		19	Corso de Arequipa	Acción	1		Acción	1													10000
		20	Corso de la Alegría por Aniversario del Distrito	Acción	1		Acción	1													4000
		21	Día Mundial de la Alimentación	Instituciones	12		Instituciones	12													250



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

		Fiesta de Confraternidad navideña	Representantes	11000					11000	1500
	22	Navidad del niño bustamantino	Niños	11000					11000	8500
	23		Niños en situación de pobreza	1600					1600	750
	24	Por un rostro feliz en navidad	Número de Mujeres	700	700					7000
	25	Día Internacional de la Mujer	Número de madres	1800		1800				22000
	26	Día Internacional de la Madre Bustamantina	Número de padres	800		800				5500
	27	Día del Padre Bustamantino	Número de estudiantes	6500		6500				1500
	28	Homenaje al Día del Estudiante	Niños	200	200					2500
	29	Día del niño Peruano	Instituciones educativas	16		16				5000
	30	Desfile Escolar Fiestas Patrias	Docentes	180		180				3500
	31	Ceremonia de Homenaje al Maestro Bustamantino	Estudiantes	4500		500	250	500	500	250
	32	Programa de Orientación y Consejería al adolescente en la I.E	Estudiantes	4500		500	250	500	500	250
	33	Prevención del bullying y embarazo precoz	Estudiantes	4500		500	250	500	500	250
	34	Demuna Móvil	Participantes	82	10	10	10	10	6	150
1.6	35	Promoción y sensibilización de los derechos del niño y adolescente	Participantes	4500		500	250	500	500	250
	36	Prevención del pandillaje y consumo de drogas presentación del diagnóstico sobre el pandillaje	Estudiantes	4500		500	250	500	500	200
	37	Implementación promoción difusión de demuna	Charlas	12	3	3	3	3	3	1000
	38	Redes Comunales contra la Violencia Familiar	Promotores	50		25	25			500
	38	Casa de la Juventud	Participantes	60	20	10	30			4500



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

		Estudiantes cuentan con los materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje requeridos	39	Implementación de Materiales Deportivos	Acción	1	1			5400
	1.11	Instituciones Educativas con condiciones óptimas para el cumplimiento de las horas lectivas respectivas.	40	Bibliotecas Comunitarias y Donación de textos	Estudiantes	600		300	300	1500
			41	Fortalecimiento del comité multisectorial	Representantes	360	30	30	30	900
		Promoción de la concertación entre la municipalidad y las instituciones y asociaciones	42	Acción cívica por la hora del planeta	Instituciones Educativas	5	5			250
	1.5		43	Desfiles Escolar "Campeón de Campeones"	Instituciones Educativas	30		30		300
			44	Caminata por el Día Mundial del Agua	Instituciones Participantes	8	8			150
			45	Marcha motivacional "Protegiendo el Medio Ambiente"	Instituciones Participantes	8		8		150
			46	Acción Cívica del Comité Multisectorial	Participantes	1500		750	750	1000
			47	Bautizo de tanta wawa bustamantina 2015	Participantes	500			500	450
		Familias participan en diferentes actividades artísticas y culturales	48	Escuela Anual de Arte y Cultural	Participantes	140		80	20	5000
	1.8		49	Perroton	Participantes	50			50	750
			50	Campaña "Donemos un abrigo para un amigo o amiga"	Familias beneficiarias	100				550
			51	Concurso de Dibujo y Pintura "Cuidó mi Parque"	Institución	12		12		800



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

		Concurso de Danzas Folklóricas "Misti de Oro"	Instituciones	15			15						3500
	52.	Juegos Florales Escolares	Institución educativa	12			12						1000
	53.	Concurso Bandas de Rock	Bandas Participantes	10			10						1200
	54.	Concurso de Bandas Y Coros del Distrito	Bandas participantes	5			5						1200
	55.	Concurso de Danza moderna 2016	Instituciones Educativas	10					10				700
	56.	Concurso Nacional de Marinera Norteña	Participantes	75			75						2000
	57.	Encuentro de expresion grafico plastico del nivel inicial- PRONOEI	Estudiantes	280				280					1500
	58.	Actividad Ayudemámonos	Familias	200	50	50	50						750
	59.	Torneo de Juegos Populares Y Tradicionales	Participantes	150						75	75		550
	60.	Capacitacion sobre loncheras y quioscos Escolares 2016	Instituciones Educativas	12		12							250
	61.	Campaña despistaje de diabetes	Beneficiarios	2530				2300					500
	62.	Despistaje odontológico y fluorización	Beneficiarios					150					200
	63.	Campaña de despistaje de cancer	Beneficiarios							230			1500
	64.	Campaña de despistaje de ALZHEIMER	Beneficiarios	4000	1000	1000	250	250	250	1000			200
	65.	Campaña de osteoporosis	Beneficiarios	150						150			200
	66.	Campaña fisioterapéutica del adulto mayor	Beneficiarios	0									200
	67.	Campaña de Salud Ocular	Beneficiarios	140				140					200
	68.	Campaña de vacunación IRA	Beneficiarios	130				130					200
	69.	Campaña de Salud	Beneficiarios	140				140					1000
	70.	Trámite de Categorización de Consultorio Medico	Acción	1	1								200
1.3	71.												



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Implementación del Consultorio medico-Material de escritorio y/o muebles			Acción	1	1														200
1.9	Niños y jóvenes del distrito incorporan aprendizajes fundamentales	72	Escuela para padres	Número de padres	4000	300	500	200	500	400	400	500	500	500	200			550	
		73	Concurso campaña Buenos tratos	Estudiantes	200				50	50	50							250	
		74	Talleres de Prevención de Pandillaje, Consumo de drogas y Juramentación de municipios Escolares	Instituciones Educativas	6			2								2		350	
		75	Integración del niño trabajador	Instituciones Educativas	50			50										450	
		76	Parlamento Distrital	Niños	100	50			50									250	
		77	Implementación oficina de OMAPED	Instituciones Educativas	20					20								550	
		78	Feria Artesanal Integración de PCD	Acción	1	1												2500	
		79	Campañas de concientización sobre temas de discapacidad	Participantes	60				60									1000	
		80	Terapia Ocupacional para PCD	Participantes	135	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			350	
		81	Empadronamiento PCD	Participantes	200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			750	
		82	Deportes Adaptados	Participantes	165	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			550	
		83	Detección, Evaluación, Terapia de lenguaje, EST, Temprana	Participantes	63	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			500	
		84	Conmemoración del día de la PCD Educación Inclusiva	Participantes	150										150			2000	
1.1	Los grupos vulnerables registrados son fortalecidos integralmente	85	Campañas de concientización sobre temas de discapacidad	Instituciones Educativas	180	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			350	
		86	Programa de Alfabetización a PCD auditiva	Participantes	35	20	15											350	
		87	Confraternidad navideña para PCD	Participantes	175											175		1500	
		88	Olimpiadas Especiales	Estudiantes	200			200										550	
		89	Campaña de promoción turística para adulto mayor	Beneficiarios	200													150	
		90	Escuela de abuelitos	Beneficiarios	145	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16			850	
		91	Encuentros recreativos y agasajos por el Día del Adulto Mayor	Beneficiarios	500													5500	



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

		93	Defensoría del Adulto Mayor	Beneficiarios	50		10	10	10	10	10	10	10	10	350
		94	Fiesta de Navidad para el adulto mayor	Beneficiarios	700										700
		95	Talleres Artísticos y terapéuticos para el Adulto Mayor	Beneficiarios	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	8500
		96	Fortalecimiento del CODAM	Taller	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	800
		97	Taller de Gestión y Organización del CODAM	Comités participantes	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	250
	1.2	98	Los beneficiarios del programa del Vaso de leche reciben un servicio óptimo y de calidad	Taller de Fortalecimiento de Capacitación Nutricional	Beneficiarios	2232		279	279	279	279	279	279	279	800
		99	Evaluación Nutricional	Beneficiarios	26796	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2000
		100	Implementación del Programa Vaso de Leche	Beneficiarios	26796	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	568005
															839755
															PRESUPUESTO TOTAL



PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																			
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																			
ORGANO	ORGANOS DE LINEA	CÓDIGO:	06.3.1	Subgerencia de Desarrollo Económico															
GERENCIA/ SUBGERENCIA	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN ANUAL																
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	N°	Descripción	N°	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
OE1 INCREMENTAR EL NIVEL DE EMPLEO Y SALUD Y FOMENTAR EL DEPORTE, CULTURA Y EDUCACION DE MANERA INCLUSIVA A LOS CIUDADANOS Y SUS FAMILIAS.	1.12 Organizaciones Sociales y MYPES son Promocionadas e Insertadas en el mercado	1	Campañas de la OF piloto de Promoción del empleo	Campañas	3				1			1		1					1500
		2	Empadronamiento por demanda en unidad local de focalización SISFOH	Número de fichas	500	42	42	41	41	42	42	41	42	41	42	41	42		1500
		3	Festival Gastronomico	Participantes	15													15	4500
		4	"Feria Educativa laboral de Jose Luis Bustamante y Rivero"	Instituciones Educativas	24													24	1500
		5	Ferias laborales para formar la bolsa de demanda de empleo de parte de las empresas de la localidad	Participantes	100														450
		6	Talleres de actualización y capacitacion de la unidad local de focalizacion	Taller	4				1	1	1	1	1	1	1				500
	1.13 Empresas y MYPES capacitadas y formalizadas con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	7	Capacitacion y Gestión para la formalización, asociatividad y emprendimiento micro empresarial	Participantes	80														450
		9	Talleres de capacitacion A.B.E	Participantes	100													30	500
		10	Talleres de capacitacion para MYPES comercio exterior y para emprendimientos	Numero de MYPES	100													25	500
		11	Taller de actualización y capacitacion en oficios diversos	Participantes	100													30	450
		15	Talleres Técnicos Laborales de capacitacion en manualidades	Participantes	40													10	500
	1.14 Personas capacitadas para el empleo formal de manera independiente																		12350



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																		
ORGANO		ORGANOS DE LINEA			CÓDIGO: 06.4.													
GERENCIA/ SUBGERENCIA		Gerencia de Desarrollo Urbano																
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRÁTÉGICA	ACTIVIDADES			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL										PPTO TOTAL		
N°	Descripción	N°	Descripción	UNIDAD ANUAL	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
052 LOGRAR UN DESARROLLO URBANO ARMÓNICO, ORDENADO Y CON PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE CUALQUIER TIPO DE DESASTRES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS URBANOS DEL DISTRITO	2.1 Gestión de los Proyectos de Inversión Pública eficientemente	1 Supervisión del otorgamiento de autorizaciones, derechos y licencias de construcción, ampliación, remodelación y demolición de inmuebles.	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2500	
	2 Gestión de los Proyectos de Inversión Pública eficientemente	2 Planeificación y supervisión del plan de desarrollo urbano y catastro	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2500	
	3 Supervisión de la formulación y ejecución de los proyectos de inversión pública y mantenimientos	3 Supervisión de la formulación y ejecución de los proyectos de inversión pública y mantenimientos	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25000	
																	30000	
																	PRESUPUESTO TOTAL	



ORGANO		ORGANOS DE LINEA												CÓDIGO:	06.4.3			
GERENCIA/ SUBGERENCIA		Subgerencia de Obras Privadas y Licencias																
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	Nº	Descripción	Nº	Descripción	PROGRAMACIÓN ANUAL											PPTO TOTAL		
					UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OE2 LOGRAR UN DESEMPEÑO URBANO ARMÓNICO, ORDENADO Y CON PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE CUALQUIER TIPO DE DESASTRES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS URBANOS DEL DISTRITO	2.3	1	Otorgamiento de licencias y autorizaciones	Expedientes	450	40	35	45	40	30	35	40	35	40	45	35	30	5000
		2	Control y supervisión en el cumplimiento de normatividad edificatoria	Acción	757	78	42	15	69	69	69	69	69	69	69	69	70	15000
		3	Control y supervisión de licencias y varias inspecciones para autorizaciones y otros	Documento	100	7	8	9	6	8	6	8	9	7	9	11	12	45000
PRESUPUESTO TOTAL																	65000	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																	
ORGANO	ORGANOS DE LINEA																
GERENCIA/ SUBGERENCIA	Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos																
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	Nº	Descripción	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
OE2 LOGRAR UN DESARROLLO URBANO ARMONICO,	Gestión del mantenimiento de la Infraestructura pública eficientemente	1 Elaboración y ejecución de fichas técnicas de mantenimiento				Mantenimientos	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	384512
2.1 ORDENADO Y CON PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE CUALQUIER TIPO DE DESASTRES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS URBANOS DEL DISTRITO	2 Elaboración de perfiles técnicos de Proyectos de Inversión					Proyectos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	126528
2.2 Gestión de los Proyectos de Inversión Pública eficientemente	3 Elaboración y Evaluación de expedientes técnicos					Expediente técnico	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100000
	4 Ejecución de Obras Públicas					Obra	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1557183
	5 Supervisión e Inspección de Obras Públicas					Obra supervisada	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	86000
	6 Liquidación de Obras Públicas					Obra liquidada	8			2		2		2		2	20000
																	22274223
																	PRESUPUESTO TOTAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																						
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																						
ORGANO	ORGANOS DE LINEA																					
GERENCIA/ SUBGERENCIA	CÓDIGO: 06.4.2																					
Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro																						
PROGRAMACION ANUAL																						
ACCION ESTRATEGICA	Nº	Descripción	ACTIVIDADES	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL					
OE2. LOGRAR UN DESARROLLO URBANO ARMONICO, ORDENADO Y CON PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE CUALQUIER TIPO DE DESASTRES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS URBANOS DEL DISTRITO	1	Inspecciones periódicas e inopinadas	40	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	150						
	2	Revisar y probar expedientes de habilitaciones urbanas	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	150						
	3	Rebisar y aprobar expedientes de subdivisión	28	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	250						
	4	Revisa y aprobar expedientes de habilitaciones urbanas de oficio	4	1						1		1		1		150						
	5	Atender solicitudes de anuncios publicitarios	68	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	250						
	6	Certificados de Jurisdicción	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	250						
	7	Certificados Catastrales	100	8	9	8	8	9	8	9	8	9	8	9	9	250						
	8	Certificados de numeración	80	6	7	7	6	7	7	6	7	6	7	7	7	250						
	9	Certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios	380	31	32	31	32	31	32	31	32	31	32	31	32	150						
	10	Certificados de compatibilidad y uso	628	52	52	53	52	53	52	53	52	53	52	53	53	250						
	11	Certificados de alineamiento	16	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	150						
	12	Certificado de Zonificación y compatibilidad	20	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	350						
	13	Visación de planos	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2600						
PRESUPUESTO TOTAL																						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016													
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO													
ORGANO	ORGANOS DE LINEA												
GERENCIA/ SUBGERENCIA	Gerencia de Fiscalización Municipal												
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	Descripción	N°	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	PROGRAMACIÓN ANUAL
OE2 LOGRAR UN DESARROLLO URBANO ARMONICO, ORDENADO Y CON PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE CUALQUIER TIPO DE DESASTRES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS URBANOS DEL DISTRITO	2.7	1 Remisión de las resoluciones gerenciales tributarias	Documento	96	8	8	8	8	8	8	8	8	PPTO TOTAL
		2 Supervisión del proceso de fiscalización municipal	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	2500
		3 Supervisión y coordinación de Operativos de fiscalización	Operativos	144	12	12	12	12	12	12	12	12	600
PRESUPUESTO TOTAL													
													3100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																	
ORGANO	ORGANOS DE LINEA																
GERENCIA/ SUBGERENCIA	Subgerencia de Fiscalización Municipal y Control																
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
OE2 LOGRAR UN DESARROLLO URBANO ARMONICO, ORDENADO Y CON PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE CUALQUIER TIPO DE DESASTRES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS URBANOS DEL DISTRITO	2.7	1. Fiscalización de la salubridad y medio ambiente 2. Fiscalización y operativos de profilaxis social 3. Fiscalización y control de espectáculos no deportivos y fiestas tradicionales 4. Fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones municipales, 5. Fiscalización de licencias de construcción, avisos y paralización de obras 6. Fiscalización y control de la vía pública	Operativos	50	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5000
PROGRAMACION ANUAL												Presupuesto Total					
35000												Presupuesto Total					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																			
ORGANO		MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																	
GERENCIA/ SUBGERENCIA	ACCION ESTRÁTÉGICA	ACTIVIDADES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
Subgerencia de Ejecución Coactiva																			
OE2 LOGRAR UN DESARROLLO URBANO, ARMÓNICO, ORDENADO Y CON PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE CUALQUIER TIPO DE DESASTRES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS URBANOS DEL DISTRITO	2.8 Acciones de ejecución fuerzas implementadas	1 Recuperar deudas tributarias y no tributarias	Notificaciones	477	50	100	300	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
			Número de medidas cautelares inscritas en RRPP	14	0	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0
	2 Clausuras y demoliciones	Acción	37		5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	2	1500
PRESUPUESTO TOTAL																			1500



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

ORGANO	GERENCIA/ SUBGERENCIA	ORGANOS DE LINEA	CÓDIGO:	06.1.										
Gerencia de Administración Tributaria														
PROGRAMACION ANUAL														
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACCION ESTRÁTÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL										
N°	Descripción	N°	Descripción	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC										
QES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.8 Fortalecimiento de la recaudación municipal	1	Definición de la Política Tributaria del Distrito	Documento	1 1									1000
		2	Reorganización de la Gerencia de Administración Tributaria	Documento										0
		3	Ejecución del Proyecto de remodelación de la GAT	Proyecto		1								0
		5	Seguimiento y monitoreo de la recaudación	Documento			1							0
		6	Realizar estudio de morosidad de contribuyentes del Distrito	Documento				1						0
		7	Implementación de ordenanzas en programas de cobranzas y recupero de deudas	Norma	4				1					1500
		8	Emisión y distribución de carpeta de contribuyentes	Unidad	15000	15000								3500
		9	Recuperación de la cartera morosa	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1000
		10	Gestionar la emisión, Notificación de vencimientos de cobranza	Documento	15000				5000		5000			1000
		11	Gestionar la organización y clasificación de contribuyentes de pequeños, medianos y Principales Contribuyentes	Padrón	1			1						0



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

	Implementar el sistema informatico en modulos de Fiscalizacion, Recaudacion, Reportes y manejo de estadisticas	Software	1	1														0
12	Complementacion y actualizacion de informe catastral	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2500
13	Complementacion Y actualizacion de Archivo Fisico de Adm. Tributaria	Accion	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
15	Servicio de Información (INFOCORP)	Documento	12	1	1													1250
16	Servicio de informacion de RENIEC Y SUNARP (convenio)	Convenio	2	2														0
17	Implementacion de cobranzas descentralizadas	Global	0															1000
18	Resolver recursos impugnatorios	Casos	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
19	Fomento y difusion de cultura y beneficios tributarios	Propaganda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
20	Reconocimiento de Contribuyentes puntuales	Global	1						1									3500
																		TOTAL 16250



MICROESTADO DE BUSTAMANTE Y RIVERO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

ORGANO	GERENCIA/ SUBGERENCIA	ACCION ESTRÁTÉGICA	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
ORGANOS DE LINEA																			
Subgerencia de Fiscalización Tributaria																			
ORGANO	GERENCIA/ SUBGERENCIA	ACCION ESTRÁTÉGICA	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	N°	Descripción	N°																
QIES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.8	Fortalecimiento de la recaudación municipal	1	Impresión de padrón de predios del distrito	Predios	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1500
			2	Fiscalización de predios urbanas	Predios	15000	600	600	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	1800	100	
			3	Registro de imágenes reparos en el sistema integral de Administración Tributaria	Imagenes	5460	210	210	840	840	840	840	840	840	840	840	840	750	
			4	Verificación y redacción de recaudos	Cédulas	5250	210	210	840	840	840	840	840	840	840	840	840	250	
			5	Solicitud de información al área competente	Informé	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	250	
			7	Control de Notificaciones y descargo	Registros	210	210	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	1200	
			9	Fiscalización a pensionistas en campo	Fiscalizaciones	320	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
			10	Fiscalización Administrativa de Pensionistas	Fiscalizaciones	240													0
			11	Segmentación de Cartera Petada	Acción	3	1	1	1										1500
			12	Emisión de documentos de recuperación de deuda	Documentos	6000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
			14	Notificación de documentos de recuperación de deuda	Notificaciones	6000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	750	
			14	Seguimiento de documentos de recuperación de deuda hasta la derivación a Ejecución Coactiva (Escaneado en el archivo digital)	Documentos	60000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	750	
			15	Cobranza a domicilio de cartera pesada		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5500
			18	Control y Recaudación de parques municipales		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45000
			20	Control de entrega y Rendición de Recibos		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	250
																		58300	
																		PRESUPUESTO TOTAL	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																	
ORGANO	ORGANOS DE LINEA			PROGRAMACION ANUAL													
GERENCIA/ SUBGERENCIA	CÓDIGO: 06.1.2							PTPO TOTAL									
Subgerencia de Registro Tributario y Orientación.																	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACTION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PTPO TOTAL
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	Nº Descripción	Nº Descripción	Preditos	500	200	200	50	50									2500
1 Actualización del padrón de pensionistas																	
2 Actualización del padrón, registro y cta. cte. de los contribuyentes de Impuesto predial																	15000
3 Mejoramiento del sistema de archivo de rentas																	2500
4 Distribución del padrón de contribuyentes morosos por grupo predio y potencialidad de deuda																	31000
5 Inscripción y actualización de contribuyentes por diferentes tributos																	10000
7 Sensibilización mediante charlas o planes de orientación a los contribuyentes																	10000
PRESUPUESTO TOTAL																	71000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																				
ORGANO		GERENCIA/ SUBGERENCIA			ACCION ESTRATEGICA			ACTIVIDADES			PROGRAMACION ANUAL									
OBJETIVO ESTRATEGICO	N°	Descripción	N°	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																				
CÓDIGO: 06.2.																				
Gerencia de Servicios a la Ciudad.																				
ORGANOS DE LINEA.																				
GERENCIA/ SUBGERENCIA																				
OE3 LOGRAR UN DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, PRINCIPALMENTE EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.																				
OE4 MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO.																				
3.2	Viviendas y empresas cuentan con un sistema de recogida de residuos sólidos óptimo.	1	Coordinación y supervisión del servicio de limpieza y recojo de residuos sólidos	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1500
3.5	Parques y áreas verdes cuentan con un mantenimiento adecuado	2	Coordinación y supervisión del mantenimiento de parques y áreas verdes	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000
4.1	Ciudadanía recibe servicios de patrullaje y vigilancia integrado	3	Coordinación y supervisión del servicio de seguridad ciudadana y defensa civil	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000
PRESUPUESTO TOTAL																			3500	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																			
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																			
ÓRGANO	ORGANOS DE LINEA																		
GERENCIA/ SUBGERENCIA	CÓDIGO: 06.2.2																		
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL	PPTO TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OE4 MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO.	4.1 Ciudadanía recibe servicios de patrullaje y vigilancia integrado	1 Elaboración del Plan local de Seguridad Ciudadana 2016	Plan	1														1	2500
		2 Fortalecimiento del Comité de Seguridad Ciudadana	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000
		3 Articulación y Actualización del Mapa del Delito	Mapa	2														1	1500
		4 Formulación y Articulación del Mapa de Riesgo	Mapa	1	1														1500
		5 Patrullaje integrado por sector	Patrullaje	700	66	67	67	66	67	67	66	67	67	67	67	67	33	34	5500
	4.4 Comunidad cuenta con operativos de control e inspección	6 Realizar charlas preventivas y Campañas relaciones al aprendizaje de conductas delictivas en instituciones educativas.	Charlas	5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			2500
		7 Control y fiscalización Municipal articulado	Actas	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1500
		8 Plan de acción y campañas para la recuperación de la plataforma Andres Avelino Cáceres, Av. Dolores Av. EE UU Av de la cultura	Plan	1		1													5500
		9 Realización de operativos preventivos y educativos de acercamiento a la comunidad durante el patrullaje integrado por sector. Programa Autoridades Amigas	Operativos	47	5	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2500



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

4.3	Sistema de seguridad ciudadana cuenta con tecnologías de información y comunicación	10 Mecanismo de consulta Ciudadana	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1500
		11 Charlas a favor del Sistema familiar contra factores causantes de patrones de conducta negativa que causan inseguridad ciudadana	Charlas	5			1	1	1	1					1200
		12 Promoción de la Escuela de Seguridad Ciudadana	Acción	1		1									750
		13 Seminarios Escolares de Seguridad Y prevención ciudadana	Seminarios	3			1		1		1				1200
		14 Realizar acciones cívicas de proyección a la comunidad y ferias informáticas en espacios públicos	Ferias	2			1		1						1200
4.2	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	15 Conformación del Programa "RED DE COOPERANTES" con las empresas de taxi, vigilantes, directivos de zona Organización, capacitación y sostenimiento de Juntas Vecinales, integrando esfuerzos con la PNP	Sistema de alerta temprana	12		2	1	2	1	2	2				750
		16 Realización de ceremonias de Identidad Nacional en II.EE, Instituciones públicas	Juntas vecinales	1							1				750
		17 Gran Encuentro por el Día de las juntas vecinales Integrando esfuerzos con la PNP	Ceremonias	1											800
		18 Realizar convenios de cooperación interinstitucional a favor de la seguridad ciudadana	Actividad	2		1		1							250
		19 Realizar capacitaciones al personal policial Y serenazgo sobre el plan local	Alianzas estratégicas	1			1								0
0	2.6 Desarrollar e implementar un	20 Reuniones de coordinación de la plataforma de defensa civil	Capacitaciones	2		1		1		1	1				750
		21		14	7	1		1		1	1				750



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Sistema Integrado de gestión de riesgos y atención de desastres naturales	22	Reuniones de los Grupos de trabajo	18	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	750
	23	Organización de brigadas comunales de defensa civil	18	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2500
	24	Organización de Brigadas escolares de Defensa Civil	18	25	2	2	4	2	2	3	4	2	2	700
	25	Organización de brigadas comerciales para la Defensa Civil	18	12	1	1	1	1	1	1	1	2	2	750
	26	Capacitación de brigadas municipales de Defensa Civil	18	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	750
	27	Organización de jornadas de preparación y ejercicios con las brigadas	18	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	700
	28	Ejecución de inspecciones de condiciones de seguridad Ex Post	18	185	15	20	15	15	20	15	15	20	20	3500
	29	Ejecución de inspecciones de condiciones de seguridad Ex Ante	18	110	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3500
	30	Ejecución de operativos de condiciones de seguridad en establecimientos comerciales	18	32	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2500
	31	Ejecución de operativos para la evaluación de vencimientos de certificados de seguridad en Defensa Civil	18	29	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3500
	32	Aprobación de planes de seguridad para la ejecución de eventos con capacidad menor a 3000 personas	18	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	250
	33	Ejecución de simulacros en Instituciones Educativas y comunidad	18	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	750
	34	Campañas de preparación ante situaciones de emergencia en la comunidad	18	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	550
	35	Organización de capacitación de Juntas vecinales	18	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1200
	36	Implementación y formación del COE (Comité de Operativo de Emergencia)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
Desarrollar estudios de vulnerabilidad ante desastres naturales del territorio	37	F												
	38													
	39													
	40													



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

	Organización y capacitación de Centros de Educativos	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	750
37	Eventos de sensibilización y prevención de desastres	2		1			1					250
38	Acciones de control e intervención en casos de Emergencia	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	750
39	Acciones de implementación de brigadas comunales para la respuesta	2		1				1				750
40	Acciones de implementación de brigadas municipales para la respuesta	1						1				500
41	Operativos de descolmatación de cauces y torrenteras	0										550
42	Coordinación de limpieza de drenajes pluviales	1	1									250
43	Rehabilitación de viviendas afectadas por eventos adversos	29	10	5	3	2	3	1	3	1	1	1200
44	Rehabilitación de Vías Afectadas	16	8	2	2	2	2					250
45	Rehabilitación de puentes peatonales afectados por Eventos Adversos	8	4	2	2							1500
46	Elaboración del perfil y expediente técnico para construcción de la Infraestructura	44	22	2	2	2	2	2	2	2	2	3500
47	Implementación con RED de comunicación UHF-VHF	44	22	2	2	2	2	2	2	2	2	550
48	Implementación de mobiliario para el funcionamiento de los módulos de emergencia	44	22	2	2	2	2	2	2	2	2	3500
49	Instalación de equipos de cómputo en especificaciones especiales	44	22	2	2	2	2	2	2	2	2	1500
50	Implementación de equipos de proyección multimedia	44	22	2	2	2	2	2	2	2	2	1500
51	Implementación de carpas para albergues temporales en caso de emergencias y desastres	44	22	2	2	2	2	2	2	2	2	750



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

		53	Implementación de equipos de monitoreo Satelital GPS- Cámaras fotográficas de video.	44	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	750
		54	Implementación de la brigada de primera respuesta	44	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1500
PRESUPUESTO TOTAL														78000		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016											ORGANOS DE LINEA					CÓDIGO: 062.1			
ORGANO			MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO										Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos						
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	Nº Descripción	ACTIVIDADES	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL										PPTO TOTAL			
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3.5 Parques y áreas verdes cuentan con un mantenimiento adecuado	1 Mantenimiento permanente de áreas verdes	Hectáreas	504	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	115000
	2 Operativos de remozado y mantenimiento de áreas verdes	Operativos	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	15000
	3 Forestación y reforestación	Plantones	12000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1500
	4 Producción de viveros	Plantones	150000	13820	13820	13770	12670	9700	9700	9700	9700	9700	13255	13255	13455	13455	13400	13400	1500
	5 Operativos de mantenimiento de árboles	Árboles	10000		10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	2500
	6 Reparación de cajas de puntos de agua é instalaciones sanitarias	Parques	130	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	2500
	7 Mantenimiento en albañilería	M2	250	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	2500
	8 Mantenimiento de talleres	Locales	50		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3500
	9 Planificación ambiental del distrito	Reuniones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11000
	10 Simbolización y difusión de la cultura ambiental	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8500
	11 Supervisión de contaminación de suelos	Supervisión	78	5															1500
	12 Supervisión de contaminación atmosférica	Supervisión	94		9	14	10	14	10	14	4	4	4	11	15	9	4	15	10
	13 Recolección de la basura domiciliaria	Tonelada	21890	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	130000
	14 Recolección de residuos de plataforma de Andrés Avelino Cáceres	Tonelada	10890	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	115000
	15 Disposición final de residuos sólidos óptimo en botadero quebrada onda	Tonelada	11400	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	25000



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

3.1	Viviendas y empresas reciben un adecuado sistema de segregación en la fuente.	16	programa de segregación en la fuente.	Tonelada	320	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	37500	
3.3	Mejoramiento del servicio de barrido Y limpieza pública	17	Barrido y Limpieza de la plataforma de Andrés Avelino Cárdenas	Kilómetro	4380	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	55000	
	18	Barrido y limpieza permanente de calles y avenidas	Kilómetro	422720	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560	
	19	Ejecución de operativos especiales de limpieza	Operativo	161	13	13	14	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	6645	
3.6	Infraestructura municipal operativa y con un mantenimiento adecuado	20	Mantenimiento Y operatividad de la piscina municipal	Mantenimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24000
	21	Mantenimiento y operatividad de parques	Mantenimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	116341
	22	Mantenimiento Y operatividad de las losas deportivas, estadios	Mantenimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	116000
																				866986	

PRESUPUESTO TOTAL