

Municipalidad Distrital de Pachacamac

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

ACUERDO DE CONCEJO N° 043-2018MDP/IC

Pachacamac, 21 de Diciembre del 2018.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

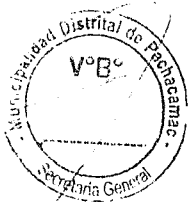
VISTO:

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 21 de diciembre del 2018, el Memorandum N° 471-2018-MDP/GPP de fecha 18 de diciembre del 2018, Informe N° 482-2018-MDP/GAJ de fecha 18 de diciembre del 2018, emitidos por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia de Asesoría Jurídica respectivamente, sobre "Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para el año fiscal 2019 y Plan Operativo Institucional - POI 2019 de la Municipalidad Distrital de Pachacamac", y;



CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 30305 "Ley de Reforma Constitucional", precisa que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

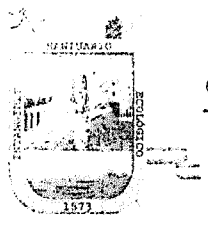


Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el numeral 8.1 del Artículo 8° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, señala que "El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos."

Que, el inciso 2 numeral 53.1 del Artículo 53° de la Ley N° 28411, sobre Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Locales señala que "a) La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces presenta al Titular del Pliego para su revisión el proyecto del Presupuesto Municipal, la Exposición de Motivos y los Formatos correspondientes. b) El Titular del Pliego propone el proyecto de presupuesto al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Acuerdo, siendo posteriormente promulgado a través de Resolución de Alcaldía. El presupuesto referido a las municipalidades distritales es remitido a la municipalidad provincial a la que pertenezcan."

Que, el numeral 54.1 del Artículo 54° de la acotada Ley, señala que los "54.1 Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, sus organismos públicos descentralizados y sus empresas; el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y sus empresas promulgan o aprueban, según sea el caso, y presentan sus presupuestos conforme a lo siguiente: a) Promulgan o aprueban, según sea el caso, sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 31 de diciembre de cada año fiscal anterior a su vigencia. La resolución aprobatoria del Presupuesto Institucional de Apertura debe estar detallada a nivel de Ingresos y de Egresos, por Unidad Ejecutora,



Municipalidad Distrital de Pachacámac

Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

de ser el caso, por Función, Programa, Subprograma, Actividad, Proyecto, Categoría de Gasto, Grupo Genérico de Gasto y Fuente de Financiamiento. b) Presentan sus presupuestos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección Nacional del Presupuesto Público. Los plazos de presentación se establecerán a través de la Directiva correspondiente que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público o el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, según sea el caso."



Que, mediante Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01 se aprueba la Directiva N° 001-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual" ha programado y formulado su presupuesto con una perspectiva multianual, orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, en función de las prioridades de gobierno y sujetas a la disponibilidad de recursos para el periodo de la Programación Multianual



Que, la Ley N° 30879 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019", aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el año fiscal 2019, el mismo que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del Perú.

Que, mediante Memorandum N° 471-2018-MDP/GPP de fecha 18 de diciembre del 2018, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, remite el Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura 2019 y el Proyecto del Plan Operativo Institucional 2019, señalando que ha sido formulado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Directiva N° 001-2018-EF/50.01; estimándose para el año fiscal 2019 de S/ 48 979,844.00 (CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), realizando una distribución del FONCOMUN 2019 para Gastos Corrientes el 51% y 49% para Inversiones.

Que, con Informe N° 482-2018-MDP/GAJ de fecha 18 de diciembre del 2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina favorablemente por la aprobación del Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el año fiscal 2019 y Plan Operativo Institucional - POI 2019 de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, previo sometimiento ante el Pleno de Concejo Municipal para su debate y aprobación.

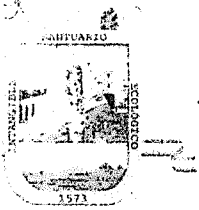
Que, el numeral 16) del Artículo 9° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece como atribuciones del Concejo Municipal "Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad."

Que, según el Artículo 41° de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, los acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

En uso de las facultades conferidas en el numeral 16) del Artículo 9° y el Artículo 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, contando con el voto MAYORITARIO de los Señores Regidores, se:

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA PARA EL AÑO FISCAL 2019 por el monto de S/ 48 979,844.00 (CUARENTA Y OCHO MILLONES



Municipalidad Distrital de Pachacámac

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES).

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el uso de los Recursos del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN 2019), de la siguiente forma: 51.00 % para GASTOS CORRIENTES y 49.00 % para GASTOS DE CAPITAL.

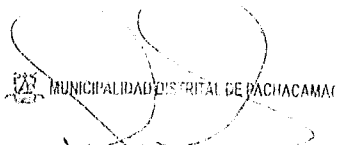
ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2019 de la Municipalidad Distrital de Pachacámac.

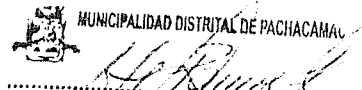
ARTÍCULO CUARTO: AUTORIZAR al Señor Alcalde promulgar mediante Resolución de Alcaldía el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el Año Fiscal 2019

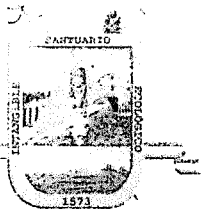
ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el fiel cumplimiento del presente Acuerdo.

ARTICULO SEXTO: DISPENSAR del trámite de la aprobación del acta para proceder a la ejecución inmediata del presente Acuerdo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Abog. Martha Obispo Peña Arenas
Secretaría General


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Hugo L. Ramos Lescano
ALCALDE



Municipalidad Distrital de Pachacámac

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 283-2018-MDP/A

Pachacámac, 27 de diciembre del 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 043-2018-MDP/C del 21 de diciembre del 2018, mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2019 y Plan Operativo Institucional - POI 2019; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 28607 – Ley de reforma Constitucional precisa que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local y personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

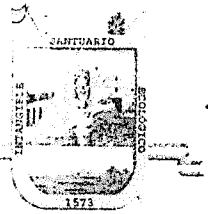
Que, el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley 27972, establece que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Que, el numeral 71.1 del Artículo 71° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que las Entidades para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional – PEI, el cual debe ser concordante con el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC).

Que, el numeral 71.2 del Artículo 71° de la norma acotada, da cuenta que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades.

Que, el numeral 71.3 del Artículo 71° de la misma norma, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.

Que, los Presupuestos Anuales deben ser expresiones financieras de los Planes Integrales de Desarrollo Local, por lo que el presupuesto municipal no constituye un simple documento de



Municipalidad Distrital de Pachacamac

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

aprobación de ingresos y gastos, sino que debe concebirse como un instrumento de Gestión Económica y Financiera de la Municipalidad a través de todas las Unidades Orgánicas que la conforman, por lo que se hace necesario la aprobación del Plan Operativo Institucional.

En el uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2019 de la Municipalidad Distrital de Pachacamac.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Plan Operativo Institucional es de cumplimiento obligatorio de todas las Unidades Orgánicas que conforman la Municipalidad Distrital de Pachacamac, a través de la ejecución de las Actividades aprobadas, sus montos y requerimientos de bienes y servicios considerados en los Cuadros de Necesidades para el Año Fiscal 2019, lo que permitirá un mejor Seguimiento, Control y Evaluación del Plan Operativo Institucional.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto velar por el cumplimiento del Plan Operativo Institucional, a fin de alcanzar los objetivos propuestos.

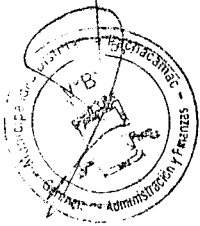
ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que la Sub Gerencia de Estadística e Informática cumpla con realizar la publicación de la presente resolución en la Página Web del Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, dentro del día siguiente de su aprobación.

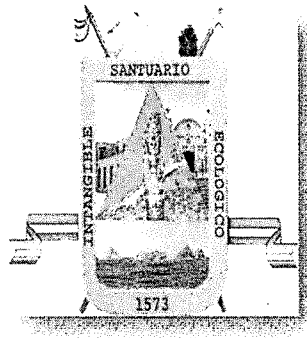
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PACHACAMAC

Abog. Martha Olmedo Peña Arenas
Secretaria General

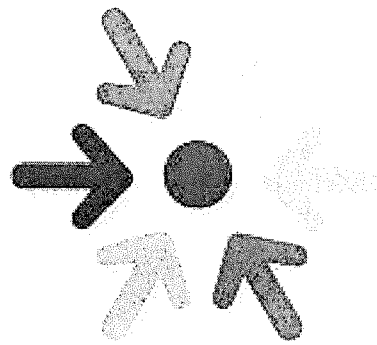
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PACHACAMAC
Hugo L. Ramos Lescano
ALCALDE





Municipalidad Distrital de Pachacámac

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019



*Rumbo a la excelencia en la
Gestión.*

Municipalidad de Pachacámac...



CONTENIDO

INDICE.

INTRODUCCIÓN

I PARTE:

ASPECTOS GENERALES

1. Ubicación
2. Base Legal
3. Marco Metodológico

II PARTE:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

1. Naturaleza de la Municipalidad
2. Visión
3. Misión
4. Valores
5. Organigrama de la Municipalidad
6. Análisis FODA de la Institución Municipal
7. Objetivos

III PARTE:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

PRESUPUESTO GENERAL

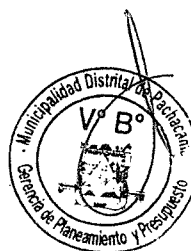
- a. Resumen por Unidades Orgánicas
- b. Resumen de Actividades Operativas
- c. Resumen por Actividades Presupuestarias
 - Programas Presupuestales,



- Acciones Centrales,
- Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos

IV PARTE:
ANEXOS

1. Programación de Inversión Municipal
 - a. Presupuesto Participativo 2019
 - b. Programación Directa 2019 (Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones)
2. Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019
3. Fichas de Actividades por Unidad Orgánica
4. Resumen General de Distribución del Gasto por Unidades Orgánicas
 - a. Gastos de Inversión
 - b. Gastos Corrientes



16

INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital de Pachacámac, como Órgano de Gobierno Local y enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, es responsable de la elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el desarrollo local.

En ese sentido el “Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacámac Año Fiscal 2019”, es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la Acción del Gobierno Municipal a través de un Conjunto de Políticas, Objetivos, Actividades y Metas en la búsqueda del adecuado cumplimiento de nuestra Misión Institucional, detallando todas las acciones operativas y organizando la información en metas anuales y mensuales, con la finalidad de servir de guía para la ejecución del presupuesto en el ámbito de las competencias municipales. De esta manera el Plan y Presupuesto debidamente articulados, deben orientar las expectativas de la colectividad en la perspectiva de consolidar el desarrollo del Distrito de Pachacámac. Así mismo el POI ha sido elaborado teniendo como fin primordial: prestar los servicios municipales, impulsar el desarrollo integral y fomentar el bienestar y seguridad de los vecinos.

Para la elaboración del presente documento de gestión, se ha tenido en cuenta las disposiciones que norman el ámbito de los procesos de planeamiento estratégico y presupuestario respectivamente, como es el caso del Artículo 71° numeral 71.3 de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que señala “El Plan Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal, precisando las tareas presupuestarias necesarias para su cumplimiento, así como la oportunidad para su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica”. Así mismo, el Plan Operativo Institucional se formuló en concordancia al Plan Desarrollo Concertado al 2018, y el Plan Estratégico Institucional 2015 al 2018, la normatividad legal vigente de los Órganos rectores de los sistemas administrativos públicos y considerando el marco conceptual de una Nueva Gestión Pública Local por resultados.

La Gerencia de Planificación y Presupuesto ha elaborado el POI 2019, en coordinación y con participación de las unidades orgánicas que conforman los órganos estructurados y funcionales de la Municipalidad. Así mismo permite articular las actividades que desarrollará el siguiente año cada unidad orgánica de la Institución Municipal, hecho que se verá reflejado en la ejecución del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2019 y por lo tanto en el logro de los objetivos correspondientes.



En materia presupuestal la Municipalidad Distrital de Pachacámac para el ejercicio 2019, formulará su Presupuesto Institucional de Apertura teniendo como referencia el PIA 2018, por lo tanto el presupuesto para el año 2019 asciende a S/. 48'979,844.00 soles, que en términos nominales han sido asignados a los diferentes órganos y unidades orgánicas, de acuerdo a una escala de prioridades para el logro de los resultados y metas físicas, propuestas. Asimismo, el Plan de Inversiones 2019 asciende a S/. 14'284,282.00 soles, que incluye a los Proyectos de Inversión Pública (Programación Directa y Presupuesto Participativo), los No Proyectos de Inversión Pública (IOARR) y Liquidaciones de los PIP, como parte de la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones 2019.

Este documento se encuentra dividido en cuatro (04) partes, la primera parte comprende los aspectos generales relacionados a la ubicación, base legal y el marco metodológico para el desarrollo del Plan Operativo Institucional 2019, la segunda parte concierne a la naturaleza de la municipalidad, visión, misión y valores institucionales, estructura interna, análisis situacional, objetivos y marco presupuestal para el año 2019 de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, la tercera parte muestra el consolidado general y la cuarta parte muestra los anexos, tales como la programación de la inversión municipal (Presupuesto Participativo y Plan de Obras por Programación Directa), el proceso a seguirse para la Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Año Fiscal 2019, las fichas de actividades de cada Unidad Orgánica y finalmente el resumen general de distribución del gasto por unidades orgánicas (Gasto de Inversión y Gasto Corriente)

Finalmente, debemos resaltar que el presente Plan Operativo Institucional introduce un cambio significativo en la forma de hacer presupuesto, privilegiando el logro de resultados y productos por cada órgano y unidad orgánica municipal, los cuales contribuirán al logro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional.



108

I PARTE: ASPECTOS GENERALES

1. UBICACIÓN:



El distrito de Pachacámac se ubica en la zona periurbana de Lima en donde se intersectan las dinámicas de crecimiento de la metrópoli de orientación norte-sur y la dinámica del valle del río Lurín con una orientación este-oeste.

El Distrito de Pachacámac, se encuentra en el extremo Sur de Lima Metropolitana, y es parte conformante de la denominada Lima Sur conjuntamente con los distritos de Villa María de Triunfo, Lurín, San Juan de Miraflores y Villa el Salvador. Este territorio comprende el 90% de la cuenca baja del Río Lurín, principal ecosistema de la zona sur de la metrópoli. La

Municipalidad Distrital de Pachacámac – según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística – estima para el año 2019 contar con una población de 176,398 habitantes (Cuadro N°01).

El patrimonio territorial, como producto histórico y como bien cultural heredado, integra el patrimonio natural y el patrimonio construido en sus diferentes momentos históricos, de modo que pueda ser reconocido por sus valores intrínsecos y singulares, pero, sobre todo, que involucre a la población local en su plena aceptación social.

Este concepto de patrimonio territorial se complementa con el enfoque de ecosistemas, al entender éstos como una simbiosis de elementos naturales y transformaciones antrópicas que se superponen entre sí, como son:

- El ecosistema de las vertientes y quebradas desérticas y áridas
- El ecosistema de las lomas costeras
- El ecosistema agrícola o agro ecosistema
- El ecosistema de la playa, mar e islas.
- El ecosistema urbano.

Año	Cuadro N°01 Distrito de Pachacámac		
	Total	Hombre	Mujer
2015	129,653	63,515	66,138
2016	140,025	68,596	71,429
2017	151,227	74,084	77,143
2018	163,325	80,011	83,315
2019	176,398	86,435	89,963



2. BASE LEGAL:

Para la formulación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacámac se ha tenido en cuenta el siguiente marco legal:

- a) Constitución Política del Perú
- b) Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- c) Ley N° 27783 – Ley de Bases de Descentralización
- d) Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- e) Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
- f) Ley N° 28441 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- g) Ley N° 28522 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- h) Ley N° 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018
- i) Decreto Supremo N°304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- j) Decreto Supremo N°030-2002-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- k) Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual”
- l) Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional” Aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD con fecha 02.Mayo.2017
- m) Acuerdo de Concejo N° 055-2006 del 27 de diciembre 2006 que aprueba la validación del Plan de Desarrollo Local Concertado al 2018.
- n) Ordenanza Municipal N° 001-2015-MDP/C de fecha 14 de enero del 2015, que aprueba la modificación de la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Pachacámac y Modificatorias.
- o) Acuerdo de Concejo N° 010-2015-MDP/C del 16 de febrero del 2015 que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2015 al 2018, de la Municipalidad Distrital de Pachacámac.



3. MARCO METODOLÓGICO:

3.1 ANTECEDENTES:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a inicios del cuarto trimestre del año 2017 asumió con responsabilidad la formulación de este importante instrumento de gestión. Durante el presente año 2018 la Municipalidad Distrital de Pachacámac viene desarrollando sus actividades sobre la base del Plan Operativo Institucional aprobado el 28 de diciembre del año 2017 mediante el Acuerdo de

Concejo N° 035-2017-MDP/C y promulgado mediante Resolución de Alcaldía N° 250-2017-MDP/A. Este documento de gestión presenta las siguientes características:

- Está adecuado a las modificaciones establecidas en la nueva Estructura Orgánica y Reglamento de Organización y Funciones instrumentos aprobados mediante Ordenanza N° 001-2015-MDP/C de fecha 14 de enero del 2015.
- Se encuentra articulado con el Plan Estratégico Institucional 2015 al 2018 (visión, misión, objetivos generales y específicos), aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 010-2015-MDP/C del 16 de febrero del 2015.
- Ha permitido identificar con claridad el conjunto de objetivos, proyectos, actividades y necesidades, que permita la asignación de los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, y por lo tanto se encuentra debidamente articulado al Presupuesto Institucional de Apertura para el periodo fiscal 2018.
- Viene contribuyendo con el Seguimiento, Control y Evaluación de las actividades aprobadas, de los recursos municipales y por consecuencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

El mismo que se formuló bajo el siguiente procedimiento:



Metodología a desarrollar por cada Unidad Orgánica

Procedimiento para su Formulación	
	Deberán determinar las <u>ACTIVIDADES</u> necesarias y prioritarias que le permitan alcanzar los objetivos planteados para el año 2018.
	Por cada actividad deberá establecer las diferentes <u>NECESIDADES</u> – sea en bienes o servicios – que requiera para su cumplimiento
	Utilizando el Cuadro de Costos Unitarios Estimados de Bienes y Servicios, la unidad orgánica deberá <u>IDENTIFICAR LOS COSTOS</u> por cada necesidad, esto le permitirá establecer el monto total para el cumplimiento de cada una de sus actividades
	Para cada actividad se colocará su <u>INDICADOR DE RESULTADO</u> , que permita la medición entre el gasto realizado y el objetivo planteado
	Se deberá <u>SEÑALAR EN EL CALENDARIO ANUAL EL MES</u> en el cual se desarrollará cada una de las actividades propuestas, lo que permitirá programar la capacidad instalada en nuestra institución
	Las actividades propuestas <u>DEBERÁN RELACIONARSE</u> (alinearse) con los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado y los Objetivos Generales y Específicos del Plan Estratégico Institucional
	Toda esta información será <u>TRABAJADA EN LAS MATRICES</u> , “Programación de Actividades” y “Cuadro de Necesidades por actividad”, señaladas en la Directiva para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2018

3.2 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

La Municipalidad Distrital de Pachacamac, con el objetivo de fortalecer la metodología aplicada, garantizar los resultados durante la ejecución de las actividades y mejorar el control y

seguimiento en el uso de los recursos públicos, ha creído conveniente continuar con la misma metodología y procedimiento para el año 2019.

Procedimiento para su Formulación	
Metodología ha desarrollar por cada Unidad Orgánica	Deberán determinar las <u>ACTIVIDADES</u> necesarias y prioritarias que le permitan alcanzar los objetivos planteados para el año 2019.
	Por cada actividad deberá establecer las diferentes <u>NECESIDADES</u> – sea en bienes o servicios – que requiera para su cumplimiento
	Utilizando el Cuadro de Costos Unitarios Estimados de Bienes y Servicios, la unidad orgánica deberá <u>IDENTIFICAR LOS COSTOS</u> por cada necesidad, esto le permitirá establecer el monto total para el cumplimiento de cada una de sus actividades
	Para cada actividad se colocará su <u>INDICADOR DE RESULTADO</u> , que permita la medición entre el gasto realizado y el objetivo planteado
	Se deberá <u>SEÑALAR EN EL CALENDARIO ANUAL EL MES</u> en el cual se desarrollará cada una de las actividades propuestas, lo que permitirá programar la capacidad instalada en nuestra institución
	Las actividades propuestas <u>DEBERÁN RELACIONARSE</u> (alinearse) con los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado y los Objetivos Generales y Específicos del Plan Estratégico Institucional
	Toda esta información será <u>TRABAJADA EN LAS MATRICES</u> , “Programación de Actividades” y “Cuadro de Necesidades por actividad”, señaladas en la Directiva para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2019.



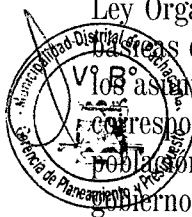
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto consolida la información recibida y asignará los fondos públicos locales por Centro de Costos para el adecuado cumplimiento del Plan Operativo Institucional, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos a establecerse en el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2019.

II PARTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD

La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada al desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de la democracia, entendida ésta como participación de las mayorías.

La Municipalidad Distrital de Pachacámac tiene su sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, la que establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización. Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidades básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público.



2. VISIÓN INSTITUCIONAL

“La Municipalidad de Pachacámac al 2018 será un Gobierno Abierto, Electrónico, Promotor del Desarrollo Sustentable, con un Ambiente Laboral Saludable, Líder en Lima Sur y rumbo a la Excelencia en la Gestión”

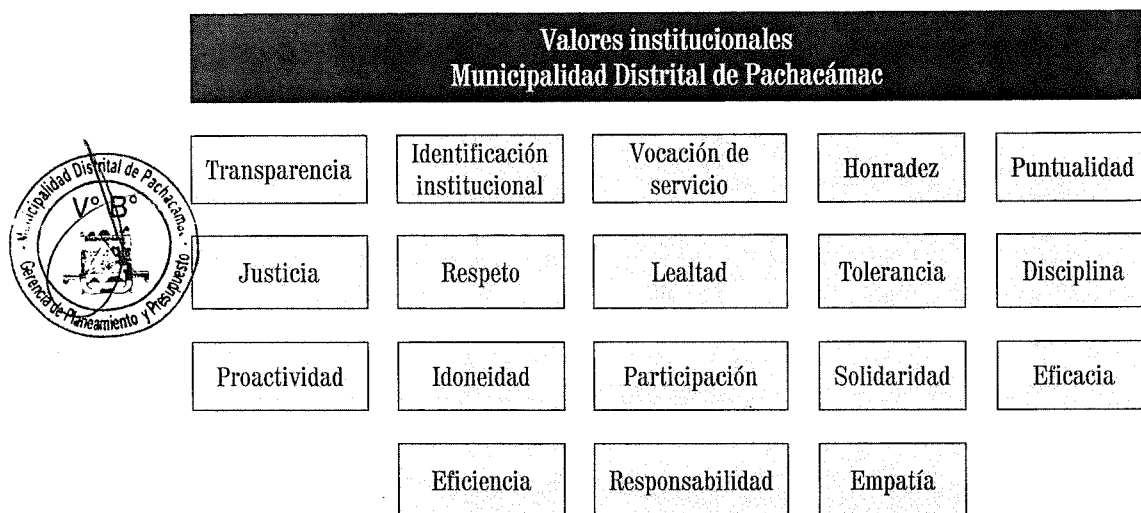
3. MISIÓN INSTITUCIONAL

“Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del ciudadano, mediante un manejo responsable de los recursos públicos, promoviendo la inversión público-privada, logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a través de una gestión participativa e innovadora”

4. VALORES INSTITUCIONALES

La construcción de toda sociedad está determinada por diversas cosmovisiones que responden a un conjunto de valores y principios que orientan las acciones y percepciones de las personas. En este sentido, los valores y principios, entendidos como metas ideales y modelos de organización social, son elementos fundamentales de toda ideología y, por ende, de todo proyecto político, social e institucional.

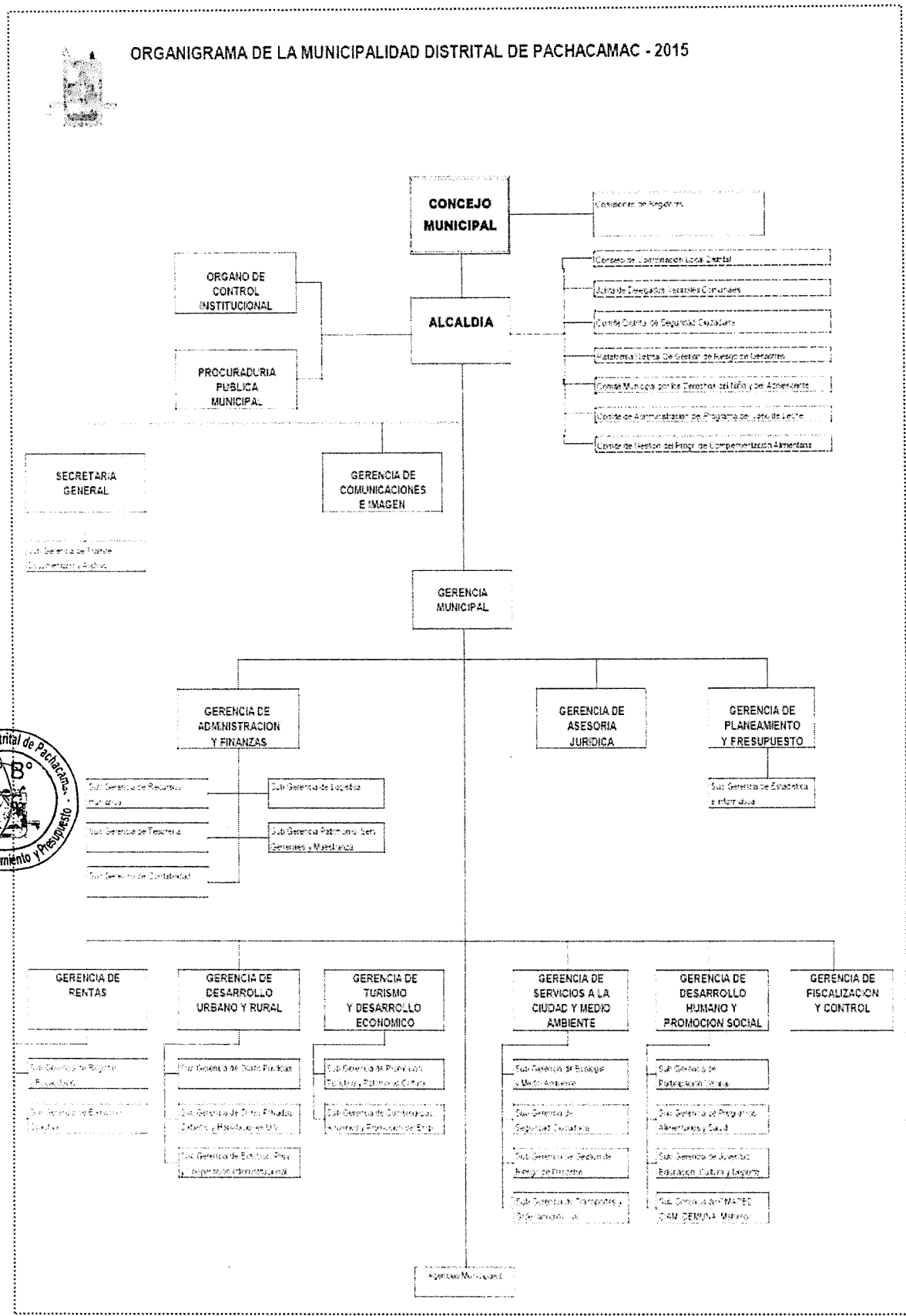
La Municipalidad de Pachacámac como institución pública encargada de la gestión del distrito, la representación del vecino, la promoción la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral del distrito, no solo se necesita de capacidades para poder llegar a objetivo final propuesto, sino que debe compartirse valores que nos permitan convivir de la mejor manera posible en la institución, fortaleciendo la relación entre quienes laboran en la institución y la relación con la población administrada. Estas acciones permitirán mejorar la calidad de los servicios que ofrece la Municipalidad generando una mejor percepción por parte de la ciudadanía. Entre estos valores se han detallado los siguientes:



Fuente: PEI MDP 2015 - 2018

5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

La Municipalidad Distrital de Pachacámac, para el año 2018 cuenta con el siguiente organigrama:



La Municipalidad Distrital de Pachacámac, para el adecuado cumplimiento de las funciones normativas y ejecutivas asignadas por Ley, se estructura de la siguiente manera:

✚ **ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN**

- Concejo Municipal
- ✓ Comisión de Regidores
- Alcaldía
- Gerencia Municipal

✚ **ORGANOS DE COORDINACION**

- Consejo de Coordinación Local Distrital
- Juntas de Delegados Vecinales Comunales
- Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
- Plataforma Distrital de Gestión de Riesgo de Desastre
- Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente
- Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche
- Comité de Gestión del Programa de Complementación Alimentaria

✚ **ORGANO DE CONTROL**

- Órgano de Control Institucional

✚ **ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL**

- Procuraduría Pública Municipal

✚ **ORGANOS DE ASESORAMIENTO**

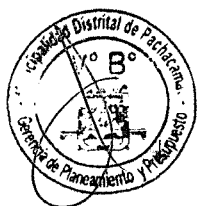
- Gerencia de Asesoría Jurídica
- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
- ✓ Subgerencia de Estadística e Informática

ORGANOS DE APOYO

- Secretaría General
- ✓ Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo
- Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
- Gerencia de Administración y Finanzas
- ✓ Subgerencia de Recursos Humanos
- ✓ Subgerencia de Tesorería
- ✓ Subgerencia de Contabilidad
- ✓ Subgerencia de Logística
- ✓ Subgerencia de Patrimonio, Servicios Generales y Maestranza

✚ **ORGANOS DE LINEA**

- Gerencia de Rentas
- ✓ Subgerencia de Registro y Recaudación
- ✓ Subgerencia de Ejecutoría Coactiva
- Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
- Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico



- ✓ Subgerencia de Promoción Turística y Patrimonio Cultural
 - ✓ Subgerencia de Comercialización, Anuncios y Promoción del Empleo
 - Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente
 - ✓ Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente
 - ✓ Subgerencia de Seguridad Ciudadana
 - ✓ Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres
 - ✓ Subgerencia de Transporte y Ordenamiento Vial
 - Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social
 - ✓ Subgerencia de Participación Vecinal
 - ✓ Subgerencia de Programas Alimentarios y Salud
 - ✓ Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deportes
 - ✓ Subgerencia de OMAPED, CIAM, DEMUNA y Matrimonios y Divorcios No Contenciosos
 - Gerencia de Fiscalización y Control
- ↓ **ORGANOS DESCONCENTRADOS**
- Agencias Municipales
 - ✓ Agencia Municipal Quebrada de Manchay
 - ✓ Agencia Municipal José Gálvez

6. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL

Este análisis permite identificar y contrastar dos ámbitos: el entorno interno y externo de la institución, con el fin de plantear estrategias que permitan mejorar la situación en la que nos encontremos. En el primero, se encuentran todos aquellos factores sobre los cuales se tiene control para decidir cambiarlos en forma directa. Podemos modificarlos para mejorarlos, incrementarlos o el contrario para que se reduzcan o desaparecerlos. En este ámbito se encuentran las Fortalezas (F) y las Debilidades (D). En el ámbito externo se encuentran todos los factores sobre los que no tenemos control directo pero sin embargo influyen en nuestra realidad. Estos factores escapan de nuestro control pero si debemos considerarlos porque nuestro desarrollo dependerá de la tendencia que sigan estos. En este ámbito se encuentran las Oportunidades (O) y las Amenazas

(A).

“Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer el resultado de cien batallas. Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo, tienes las mismas posibilidades de ganar que de perder. Si no conoces el entorno ni te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirán en derrotas”
SunTzu desde “El arte de la guerra”

Cuadro N° 1
ANALISIS INTERNO Y EXTERNO

ÁMBITO INTERNO

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Los recursos humanos que gestionan la institución municipal conocen la realidad del distrito y cuentan con experiencia en el cargo.	Débil comunicación entre las distintas áreas de la institución municipal, no permitiendo tener una intervención institucional organizada y coordinada
Buena experiencia de trabajo directo de la gestión municipal con las comunidades organizadas del distrito. (Presupuesto Participativo, Comités de Gestión de Obras)	El mayor requerimiento de recursos solicitados por las Unidades Orgánicas para la ejecución de sus actividades aprobadas en el Plan Operativo Institucional, lo que perjudica su atención y cumplimiento.
El cumplimiento acertado de las metas establecidas en el Programa del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.	La Municipalidad no cuenta con un Plan de Desarrollo de Capacidades, que permita mejorar la intervención de los distintos servidores.
La continuidad de la gestión municipal durante estos 03 periodos de gobierno (2007 al 2018) está permitiendo consolidar una misma línea de desarrollo para el distrito.	Escasa infraestructura e implementación en la agencia municipal desconcentrada de José Gálvez Barrenechea, provocando una inadecuada atención a los vecinos de esta zona.
El proceso de consolidación de la institución municipal en la zona de Quebrada de Manchay, a través del traslado de sus unidades operativas y la apertura de su nueva oficina para ampliar la atención a los administrados.	No se cuenta con el inventario actualizado de la propiedad inmueble del distrito, impidiendo su adecuado uso fiscal (efectos tributarios), administrativo (información al ciudadano) y de gestión (planificación y reordenamiento urbano)
La gestión de recursos de inversión a través de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (Pistas, Veredas e Infraestructura Educativa y de Salud) bajo la modalidad de COFINANCIAMIENTO con las entidades del Gobierno Central (MVCS, MINEDU, MINSA)	No se cuenta con un TUPA ratificado por el órgano competente (SAT - MML), impidiendo y/o dificultando la aplicación de los procedimientos administrativos.
La gestión de recursos de inversión a través de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (Pistas) a través de la Mancomunidad de Lima Sur y bajo el financiamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	Insuficiente infraestructura municipal para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los objetivos, incidiendo en el desempeño y en la productividad del trabajador municipal.
La Promoción de los Planes de Desarrollo Turístico, que ha permitido el incremento de turistas y visitantes nacionales, una mayor inversión privada (Restaurantes), la creciente demanda de servicios y la generación de puestos de trabajo locales.	Inexistencia de un Sistema Informático Municipal Integrado (SIMI), que permita mejorar e incorporar todos los procesos de administración, gestión y control que necesita la Municipalidad, para un manejo eficiente de la información y la toma de decisiones
	Desactualización del Plan de Desarrollo Distrital Concertado (elaborado y aprobado en el año 2006)

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ÁMBITO EXTERNO

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Reconocimiento del distrito de Pachacámac como destino turístico, gastronómico, recreativo, de aventura y último pulmón verde de Lima Metropolitana.	La condición de 2do distrito con mayor Nivel de Pobreza y Extrema Pobreza en Lima Metropolitana, imposibilita una mayor inversión privada de calidad en el distrito. (carencia de servicios básicos, vías de acceso, saneamiento físico legal, débil consumo interno entre otros)
Confianza de la comunidad en la ejecución de obras programadas por inversión directa (aprobadas por el Concejo Municipal)	Aún se encuentra en proceso la actualización y definición de los límites territoriales de la mayoría de distritos de Lima Metropolitana incluido el distrito de Pachacámac. Ley N°27795
La incorporación de nuevos sectores dentro del ámbito de intervención de la Municipalidad de Pachacámac (identidad, servicios, recaudación, inversión, áreas disponibles entre otros) a través de la aprobación de la nueva delimitación territorial.	La mayoría de contribuyentes no cancelen oportunamente sus tributos municipales; ello aunado a la lamentable cultura del "no pago", muy propia de un importante sector de peruanos, incluido el distrito de Pachacámac.
Permanente interés de reconocidas las empresas de servicios (Restaurantes) por instalarse e invertir en el distrito.	Escaso interés y desconocimiento de la población en el cuidado del medio ambiente.
La relación política partidaria de la autoridad local con el electo alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, producto del Proceso Electoral Municipal 2014.	El permanente tráfico de terrenos en el distrito, con énfasis en Quebrada de Manchay que viene originando dificultades para el logro del saneamiento físico legal.
La continuidad del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI), que nos debe permitir continuar impulsando reformas para el crecimiento y el desarrollo sostenible de la economía local y la mejora de su gestión.	Incremento de la inseguridad ciudadana en el país, generando incertidumbre y temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones y otros, que alcanza al distrito de Pachacámac.
El interés y capacidad de la población organizada de las diversas zonas del distrito de trabajar concertadamente con la gestión municipal.	Ocupación de viviendas en zonas declaradas en riesgo, incrementando la condición de vulnerabilidad, generando conflictos y nuevos peligros para sus ocupantes (relación directa entre las condiciones de riesgo y la inadecuada ocupación del territorio).
El territorio del distrito con características y capacidades para el desarrollo de múltiples usos (urbano y/o rural)	Compleja configuración geográfica que impide contar con una integración territorial y social entre las 05 zonas en que se encuentra dividido el distrito de acuerdo al PDC.
La presencia de Programas del Gobierno Central (Pensión 65, Beca 18, Trabaja Perú, Techa Propio, Qali Warma entre otros)	Presencia coyuntural de grupos políticos opositores a la gestión, acentuados por los próximos procesos de Elección Municipal.
La incidencia de la Iglesia Católica de Manchay en el desarrollo de la comunidad organizada, que ha permitido la generación de proyectos sociales en favor de ese sector.	El Proceso Electoral Regional y Municipal 2018, que puede generar la paralización o modificación de las políticas locales que viene generando desarrollo en nuestra comunidad.
El funcionamiento del Sistema de Inversión Multianual INVIERTE.PE, impulsando desde el Estado un nuevo proceso de Reactivación Económica.	Disminución de los recursos por transferencia del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN a través del Ministerio de Economía y Finanzas.



Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

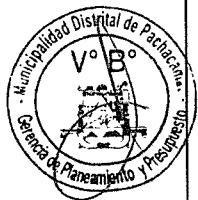
7. OBJETIVOS

Plan de Desarrollo Concertado al 2018

Los Objetivos Generales se encuentran contenidos dentro de las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo Local Concertado al 2018, APROBADOS mediante Acuerdo de Concejo N° 055-2006 del 27 de diciembre 2006.

<u>Línea Estratégica</u>	<u>Objetivos Generales</u>
Distrito del Turismo Rural	1. Promover el posicionamiento del distrito como atractivo turístico y recreativo para la metrópolis
	2. Promover y mejorar la oferta turística y recreativa a través de la planificación y explotación racional de los recursos, con participación organizada de la población, de los empresarios e inversionistas, que articule la oferta con la demanda de lima metropolitana
	3. Promover la generación de MYPES de servicios y producción articuladas a la actividad turística como forma de generación de empleo y mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

<u>Línea Estratégica</u>	<u>Objetivos Generales</u>
Distrito de la Gestión Concertada	1. Impulsar la participación ciudadana mediante el fortalecimiento y capacitación de las organizaciones sociales de base, promoviendo una cultura que empodere a la ciudadanía y genere liderazgos compartidos, revalorando la equidad de género y generación, a través de la creación de espacios de diálogo y toma de decisiones concertadas para el desarrollo humano sostenible.
	2. Institucionalizar un sistema de mecanismos de participación ciudadana para la concertación para el desarrollo y la vigilancia social
	3. Fortalecer las capacidades de gestión local desarrollando una nueva cultura organizacional y de gestión descentralizada y compartida en el gobierno local.

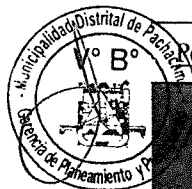


<u>Línea Estratégica</u>	<u>Objetivos Generales</u>
Distrito de la Producción Diversificada	1. Mejorar y diversificar la producción y la productividad agropecuaria, con énfasis en productos agroecológicos y/o especializados competitivos, con el aprovechamiento de tecnologías adecuadas y asistencia técnica
	2. Promover el manejo integral de la cuenca que permita una gestión social del agua, buscando mejorar su aplicación en las actividades productivas.
	3. Generar y/o fortalecer la organización de los productores, estableciendo una nueva cultura productiva empresarial y competitiva.

<u>Línea Estratégica</u>	<u>Objetivos Generales</u>
Distrito de la Gestión Ambiental Cultural y Saludable	1. Promover el ordenamiento territorial del distrito, la zonificación de acuerdo con criterios de sostenibilidad social y ambiental, así como promover su crecimiento planificado.
	2. Mejorar los niveles de vida de la población con equidad de género e igualdad de oportunidades, a partir de la gestión concertada de la infraestructura básica y promover una cultura y hábitos de vida saludables.
	3. Promover una educación de calidad que se oriente al fortalecimiento de la identidad cultural, la solidaridad y la práctica de valores para enfrentar los retos de la globalización
	4. Promover y fortalecer la organización vecinal para la implementación de sistemas de seguridad ciudadana
	5. Promover una gestión ambiental sostenida de los recursos naturales dentro del contexto del desarrollo sostenible a través de la información, sensibilización y organización de la población con instancias de gestión ambiental por zonas. Así como promover una cultura de valores y principios de conservación del medio ambiente

Plan Estratégico Institucional 2015 al 2018


Los Objetivos Institucionales se encuentran contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2015 al 2018 de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, y a APROBADOS mediante Acuerdo de Concejo N° 010-2015-MDP/C del 16 de febrero del 2015.



<u>Respectiva</u>	<u>Objetivos Institucionales</u>	<u>Objetivos Estratégicos Específicos</u>
Financiero	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Aumentar el presupuesto actual de la MDP en 20% mediante la gestión ante el Gobierno Central y de incentivos del MEF
		Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%
		Aumentar en 20% los ingresos por cooperación nacional e internacional
	Desarrollar proyectos de infraestructura y social en el Distrito a través de la promoción de la inversión público-privada y de cooperación nacional/internacional	Diseñar e implementar políticas y mecanismos de atracción de inversiones en los sectores priorizados en el Plan de Desarrollo Concertado
		Ejecutar proyectos de infraestructura y sociales que se desarrollen a través de la promoción de la inversión público-privada: Iniciativas Privadas (IP), Asociaciones Público - Privadas (APPs), Obras por Impuestos
		Promover la participación de inversión social mediante mecanismos de cooperación interinstitucional

Perspectiva	Objetivos Institucionales	Objetivos Estratégicos Específicos
Ciudadano / Grupo de Interés	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Formular e implementar el Plan Integral de Desarrollo Urbano.
		Asegurar la ejecución de obras públicas y el mantenimiento de la infraestructura del distrito.
		Implementar un plan de acción para el desarrollo socioeconómico en el distrito que ayude a incrementar el PBI per cápita.
		Reducir el índice de inseguridad del distrito mediante una mayor y mejor seguridad ciudadana.
		Promover el desarrollo integral del distrito a través del uso adecuado de los recursos naturales con estándares adecuados de calidad ambiental.
		Consolidar una gestión descentralizada eficiente con agencias municipales multiservicios.
		Brindar servicios de calidad, orientados al Ciudadano mediante la aplicación de las buenas prácticas en gestión pública.
	Desarrollar una "Marca Pachacámac" y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Posicionar una "Marca Pachacámac" para el Distrito, reconocida a nivel metropolitano promoviendo su legado cultural e histórico.
		Desarrollar acciones de puesta en valor de los potenciales turísticos del distrito.
		Desarrollo de eventos locales para el posicionamiento como distrito líder de referencia en Lima Sur.
	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a los ciudadanos y actores distritales para lograr su colaboración en la consolidación de la "Marca Pachacámac"
		Crear mecanismos/espacios de coordinación para el desarrollo de iniciativas con actores locales públicos y privados
Mejorar la situación de la salud de los ciudadanos	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales.	
	Promoción y prevención de la Salud Sexual y Reproductiva	
Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Promoción de Entornos saludables para la vida	
	Fortalecer la Institución Municipal para la atención a la Población Vulnerable en el distrito de Pachacámac.	
Incremento de la practica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac.	Garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia	
	Personas acceden a nivel distrital a las actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas.	
		Información sobre los beneficios de la prácticas físicas, deportivas, culturales y recreativas



Perspectiva	Objetivos Institucionales	Objetivos Estratégicos Específicos
 Aprendizaje / RR.HH. / Tecnología / Infraestructura	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Mejorar los procesos de selección del personal de la MDP mediante el uso de perfiles por competencias.
		Desarrollar procesos de inducción del personal sobre las actitudes, normas, valores y patrones de conducta esperados por la MDP
		Implementar procesos de Gestión del Potencial Humano de la MDP para el 2018
		Mejorar los procesos de desarrollo de capacidades del personal en nuevos conocimientos y herramientas para un desempeño óptimo de su labor en la MDP
		Mejorar las competencias individuales, técnicas y gerenciales para el desarrollo de capacidades de gestión en el personal
	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Analizar la situación actual de las herramientas de gestión de acuerdo al marco legal existente respecto a la modernización y descentralización del Estado
		Difundir internamente al personal sobre el uso de los instrumentos de gestión pública municipal
		Capacitar al personal en el desarrollo e implementación efectiva de las herramientas de gestión pública municipal para la MDP
	Contar con un local Municipal adecuado para la atención al ciudadano	Construir la nueva infraestructura Municipal de acuerdo al perfil SNIP aprobado por el MEF a través de la ejecución del presupuesto anual para los próximos 4 años
	Actualizar y potenciar la infraestructura tecnológica de la MDP (Hardware y/o Software)	Implementar la Plataforma Digital Integrada de Servicio al Ciudadano
Modernizar y Optimizar la infraestructura tecnológica existente		
Actualizar de manera continua con nuevas aplicaciones y diseños amigables el portal web de la MDP		
Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's) en beneficio del Desarrollo Integral del Distrito	Desarrollar un Sistema de Información de Base de Datos para la gestión de la información integrada de la MDP	
	Promover el desarrollo del "Gobierno Local Electrónico"	

Perspectiva	Objetivos Institucionales	Objetivos Estratégicos Específicos
Procesos Internos	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Mejorar procesos de identificación y notificación del contribuyente
		Actualizar la información del Sistema Informático de Rentas
		Integrar los procesos de recaudación y ejecución coactiva
		Mejorar la capacidad resolutoria para el cierre de los expedientes
	Reducir los gastos administrativos y los costos operativos de la MDP	Implementar políticas de rendición de cuentas por gerencias
		Implementar políticas de compras corporativas de acuerdo al Plan Anual Adquisiciones y Contrataciones - PAAC
		Mejorar la eficiencia de los procesos logísticos en busca de incrementar el acceso a la información, registro, participación y mayor y mejor competencia de Proveedores
	Reducir el tiempo del proceso de trámite documentario de todas las oficinas de la MDP	Implementar de forma efectiva la Política Nacional de Simplificación Administrativa (PNSA) 2010 - 2014 Ley N° 25035 en la MDP
		Reducir el tiempo promedio de atención al ciudadano en los trámites documentarios para el 2018 de 14 días a 3 días
	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Definir políticas y mecanismos para mejorar la comunicación interna entre los gerentes y trabajadores de la MDP
		Determinar e identificar las directivas vigentes de cada área de la MDP y verificar que sean independientes
		Articular e integrar las directivas bajo un sistema único y específico para cada área de la MDP
	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	Institucionalizar la Planificación Estratégica como herramienta principal de Gestión Municipal, para lograr los objetivos planteados en el presente documento del PEI de la MDP al 2018
		Formular los Planes Operativos Anuales por cada área de la MDP, tres meses antes del cierre de ejercicio fiscal.
		Realizar seguimiento mensual de los avances de la implementación del PEI a través de un comité de alta dirección
		Desarrollar indicadores de gestión por resultados, que permitan el cumplimiento de las metas y objetivos del presente PEI de la MDP al 2017

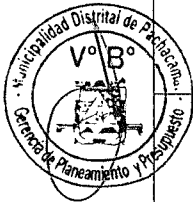


Perspectiva	Objetivos Institucionales	Objetivos Estratégicos Específicos
Procesos Internos	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales
		Zona costera del distrito de Pachacámac monitoreada y alerta ante peligro de tsunami
		Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres
		Municipalidad de Pachacámac con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo
		Población de Pachacámac recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres
		Promover la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres
		Municipalidad de Pachacámac con fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres
		Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos
	Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública	Mejorar el marco normativo institucional en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública
		Desarrollar instrumentos para incrementar la Transparencia y Acceso a la Información Pública
	Promover la participación y la vigilancia ciudadana informada y alerta	Mejorar instrumentos para fomentar la Participación Ciudadana
		Fortalecer espacio de Participación Ciudadana
		Fortalecer capacidades de OSC y Funcionarios de entidades públicas en Participación Ciudadana
Aumentar la integridad pública	Fortalecer la institucionalidad para mejorar la Integridad Pública	
	Revisar y mejorar el marco normativo en materia de Integridad Pública	



Alineamiento del Plan Estratégico Institucional con el Plan de Desarrollo Concertado

Perspectivas	Objetivos Estratégicos Generales	Líneas Estratégicas del PDC
Financiero	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Desarrollo Institucional
	Desarrollar proyectos de infraestructura y social en el Distrito a través de la promoción de la inversión público-privada y de cooperación nacional/internacional	Gestión Cultural y Ambiente Saludable
Ciudadano / Grupo de Interés	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Turismo Rural
	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	
	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Gestión Concertada
	Mejorar la situación de la salud de los ciudadanos	Gestión Cultural y Ambiente Saludable
	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	
	Incremento de la practica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	
Formación y Crecimiento (Aprendizaje/ RRRH/Tecnología/ Infraestructura)	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Desarrollo Institucional
	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	
	Contar con un local Municipal adecuado para la atención al ciudadano	
	Actualizar y potenciar la infraestructura tecnológica de la MDP (Hardware y/o Software)	Gestión Cultural y Ambiente Saludable
	Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's) en beneficio del Desarrollo Integral del Distrito	
Procesos Internos	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Desarrollo Institucional
	Reducir los gastos administrativos y los costos operativos de la MDP	
	Reducir el tiempo del proceso de trámite documentario de todas las oficinas de la MDP	
	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	
	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	
	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	
	Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública	
	Promover la participación y la vigilancia ciudadana informada y alerta	
	Aumentar la integridad pública	



III PARTE: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 es una herramienta de planificación de corto plazo que define la acción del Gobierno Municipal de forma anual mediante un conjunto de objetivos y actividades de cada una de las unidades orgánicas o dependencias según los lineamientos de la política local establecidos para el presente periodo. A este conjunto de objetivos, proyectos y actividades se les asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo que se articulará al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2019.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 ha sido elaborado teniendo como fin primordial mejorar la calidad de vida de la población PACHACAMINA, plasmados el mejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y acondicionamiento territorial, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la promoción del desarrollo humano, la promoción de sistemas de movilidad sustentables, y la conservación y recuperación del centro histórico y la zona monumental.

Para la formulación y consolidación del Plan Operativo Institucional (POI) para el año fiscal 2019, la Gerencia de Planificación y Presupuesto encargada de formular y consolidar este documento normativo en la Municipalidad Distrital de Pachacámac, ha realizado la asistencia técnica directa a los responsables de elaborar este instrumento de gestión en cada unidad orgánica, reuniones de trabajo con Gerentes y Sub Gerentes de las principales unidades operativas de la Administración Municipal, que nos ha permitido la presentación del informe en detalle de la programación de actividades a ejecutar en el Año Fiscal 2019; información que ha tenido que ser evaluada y entregada para su respectiva aprobación.

Las FICHAS DE ACTIVIDADES por cada Unidad Orgánica se encuentran contenida en el ANEXO N°03 del presente documento.

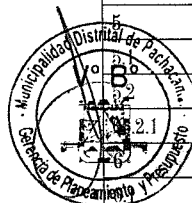
<u>Órganos</u>	<u>N° de Unidades Orgánicas</u>
Órganos de Alta Dirección	3
Órganos de Control	1
Órganos de Defensa Judicial	1
Órganos de Asesoramiento	3
Órganos de Apoyo	9
Órganos de Línea	21
Órganos Desconcentrados	2
Total:	40

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

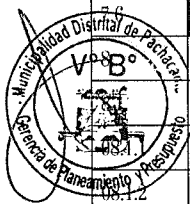
1. RESUMEN DE RECURSOS PROYECTADOS POR TIPOS DE GASTOS

Resumen de recursos por tipos de gastos y por unidad orgánica (G. Inversión y G. Corrientes)

Órganos	DESCRIPCIÓN	TOTAL GENERAL GASTOS INVERSIÓN	TOTAL GENERAL GASTOS CORRIENTES	TOTAL GENERAL
1	ORGANOS DE ALTA DIRECCION			118,866.00
1.1	CONCEJO MUNICIPAL		48,066.00	48,066.00
01.1.1	COMISION DE REGIDORES			
1.2	ALCALDIA		32,400.00	32,400.00
1.3	GERENCIA MUNICIPAL		38,400.00	38,400.00
2	ORGANOS DE COORDINACION			
2.1	CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL			
2.2	JUNTAS DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES			
2.3	COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA			
2.4	PLATAFORMA DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE			
2.5	COMITÉ MUNICIPAL POR LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE			
2.6	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE			
2.7	COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA			
3	ORGANO DE CONTROL			36,000.00
3.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		36,000.00	36,000.00
4	ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL			55,260.00
4.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL		55,260.00	55,260.00
5	ORGANOS DE ASESORAMIENTO			942,083.60
	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA		34,180.00	34,180.00
	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		416,258.60	416,258.60
2.1	SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	259,995.00	231,600.00	491,595.00
	ORGANOS DE APOYO			23,501,791.93
	SECRETARÍA GENERAL		44,811.36	44,811.36
06.1.1	SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO		60,000.00	60,000.00
6.2	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL		353,994.20	353,994.20
6.3	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		150,000.00	150,000.00
06.3.1	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		15,654,758.50	15,654,758.50
06.3.2	SUBGERENCIA DE TESORERÍA		179,306.00	179,306.00
06.3.3	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD		113,388.00	113,388.00
06.3.4	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	1,324.00	2,228,219.87	2,229,543.87
06.3.5	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	594,285.00	4,121,705.00	4,715,990.00
	TOTAL:	855,604.00	23,798,347.53	24,653,951.53

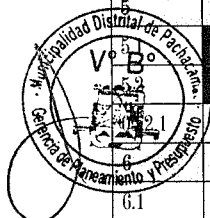


Órganos	ORGANOS DESCRIPCIÓN	TOTAL GENERAL GASTOS INVERSIÓN	TOTAL GENERAL GASTOS CORRIENTES	TOTAL GENERAL
7	ORGANOS DE LINEA	14,034,282.00	9,126,102.47	24,160,384.47
7.1	GERENCIA DE RENTAS		158,934.00	158,934.00
07.1.1	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN		91,972.68	91,972.68
07.1.2	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA		84,800.00	84,800.00
7.2	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL		60,000.00	60,000.00
07.2.1	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	13,934,282.00	1,500,000.00	15,434,282.00
07.2.2	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS		257,946.00	257,946.00
07.2.3	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	100,000.00	95,000.00	195,000.00
7.3	GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO		110,217.66	110,217.66
07.3.1	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PATRIMONIO CULTURAL		618,569.58	618,569.58
07.3.2	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, ANUNCIOS Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO		79,404.00	79,404.00
7.4	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE		70,647.80	70,647.80
07.4.1	SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	750,000.00	1,493,361.28	2,243,361.28
07.4.2	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	250,000.00	107,046.00	357,046.00
07.4.3	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		239,593.40	239,593.40
07.4.4	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL		154,288.70	154,288.70
7.5	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL		148,471.74	148,471.74
07.5.1	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL		186,939.32	186,939.32
07.5.2	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SALUD		2,241,958.80	2,241,958.80
07.5.3	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES		1,090,416.17	1,090,416.17
07.5.4	SUBGERENCIA DE OMAPED, CIAM, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS		274,542.74	274,542.74
7.6	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL		61,992.60	61,992.60
	ORGANOS DESCONCENTRADOS		165,508.00	165,508.00
	AGENCIAS MUNICIPALES			
	AGENCIA MUNICIPAL HUERTOS DE MANCHAY		58,480.40	58,480.40
	AGENCIA MUNICIPAL JOSE GALVEZ		107,027.60	107,027.60
	TOTAL:	15,034,282.00	9,291,610.47	24,325,892.47
	TOTAL:	15,889,886.00	33,089,958.00	48,979,844.00



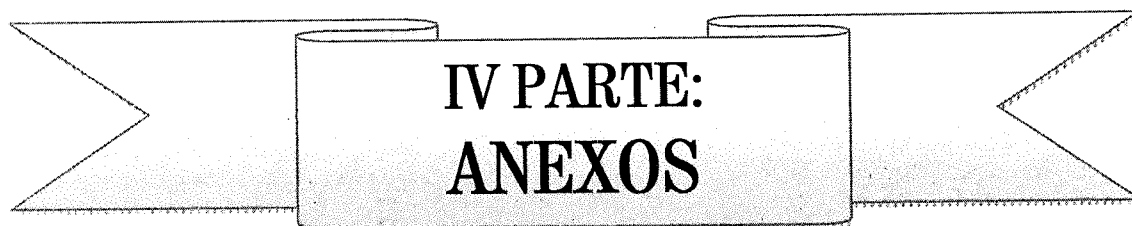
2. RESUMEN DE RECURSOS PROYECTADOS PARA LAS ACTIVIDADES DIRECTAS DEL POI Y GASTOS GENERALES - GASTOS CORRIENTES 2019

Órganos	DESCRIPCIÓN	MONTO ASIGNADO ACTIVIDADES POI 2019	MONTO ASIGNADO GASTOS GENERALES	TOTAL GENERAL
1	ORGANOS DE ALTA DIRECCION			
1.1	CONCEJO MUNICIPAL	48,066.00		48,066.00
01.1.1	COMISION DE REGIDORES			
1.2	ALCALDIA	32,400.00		32,400.00
1.3	GERENCIA MUNICIPAL	38,400.00		38,400.00
2	ORGANOS DE COORDINACION			
2.1	CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL			
2.2	JUNTAS DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES			
2.3	COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA			
2.4	PLATAFORMA DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE			
2.5	COMITÉ MUNICIPAL POR LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE			
2.6	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE			
2.7	COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARÍA			
3	ORGANO DE CONTROL			
3.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	36,000.00		36,000.00
4	ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL			
4.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	55,260.00		55,260.00
5	ORGANOS DE ASESORAMIENTO			
	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	34,180.00		34,180.00
	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	416,258.60		416,258.60
	SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	231,600.00		231,600.00
6	ORGANOS DE APOYO			
6.1	SECRETARÍA GENERAL	44,811.36		44,811.36
06.1.1	SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	60,000.00		60,000.00
6.2	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	353,994.20		353,994.20
6.3	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	150,000.00		150,000.00
06.3.1	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	380,771.50	15,273,987.00	15,654,758.50
06.3.2	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	119,806.00	59,500.00	179,306.00
06.3.3	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	113,388.00		113,388.00
06.3.4	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	37,440.00	2,190,779.87	2,228,219.87
06.3.5	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	408,000.00	3,713,705.00	4,121,705.00
	Monto Parcial	2,560,375.66	21,237,971.87	23,798,347.53



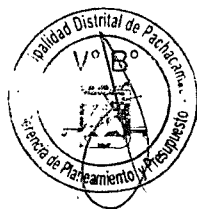
Órganos	ORGANOS DESCRIPCIÓN	MONTO ASIGNADO ACTIVIDADES POI 2019	MONTO ASIGNADO GASTOS GENERALES	TOTAL GENERAL
7	ORGANOS DE LINEA			
7.1	GERENCIA DE RENTAS	158,934.00		158,934.00
07.1.1	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN	91,972.68		91,972.68
07.1.2	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	84,800.00		84,800.00
7.2	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	60,000.00		60,000.00
07.2.1	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
07.2.2	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	257,946.00		257,946.00
07.2.3	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	95,000.00		95,000.00
7.3	GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	110,217.66		110,217.66
07.3.1	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PATRIMONIO CULTURAL	618,569.58		618,569.58
07.3.2	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, ANUNCIOS Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	79,404.00		79,404.00
7.4	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	70,647.80		70,647.80
07.4.1	SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	845,361.28	648,000.00	1,493,361.28
07.4.2	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	107,046.00		107,046.00
07.4.3	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	239,593.40		239,593.40
07.4.4	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL	154,288.70		154,288.70
7.5	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL	148,471.74		148,471.74
07.5.1	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	186,939.32		186,939.32
07.5.2	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SALUD	28,504.80	2,213,454.00	2,241,958.80
07.5.3	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	190,416.17	900,000.00	1,090,416.17
07.5.4	SUBGERENCIA DE OMAPED, CIAM, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS	274,542.74		274,542.74
	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	61,992.60		61,992.60
8	ORGANOS DESCONCENTRADOS			
8.1	AGENCIAS MUNICIPALES			
08.1.1	AGENCIA MUNICIPAL HUERTOS DE MANCHAY	58,480.40		58,480.40
08.1.2	AGENCIA MUNICIPAL JOSE GALVEZ	107,027.60		107,027.60
	Monto Parcial	4,030,156.47	5,261,454.00	9,291,610.47
	MONTO TOTAL:	6,590,532.13	26,499,425.87	33,089,958.00





IV PARTE: ANEXOS

1. PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN MUNICIPAL
 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
 - PROGRAMACIÓN DIRECTA 2019 (OBRAS)
2. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
3. FICHAS DE ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA
4. RESUMEN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES ORGÁNICAS
 - GASTOS DE INVERSIÓN
 - GASTOS CORRIENTES



ANEXO N°01

PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN MUNICIPAL

- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
- PROGRAMACIÓN DIRECTA 2019 (OBRAS)



1. PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2019

La Municipalidad Distrital de Pachacámac a través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto llevará a cabo el presente año 2018 el PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2019, en cada una de las cinco (05) zonas del distrito, y en cada uno de los tres (03) procesos que viene impulsando nuestra comuna, como son:

- 1) El Presupuesto Participativo ZONAL, con la participación de las organizaciones territoriales registradas en las cinco (05) zonas del distrito. (Mayo y Junio)
- 2) El Presupuesto Participativo de GÉNERO, con la participación de las organizaciones sociales de base: Comedores, Vasos de Leche, Club de Madres y otras (Junio)
- 3) El Presupuesto Participativo con NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, con la participación de los Municipios Escolares de las 25 Instituciones Educativas Públicas ubicadas en nuestro distrito. (Julio, Agosto y Setiembre)

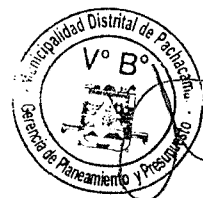
Para el trabajo concertado entre la Municipalidad y los Agentes Participantes, se presenta la siguiente proyección de recursos:

CUADRO N°01
PROYECCIÓN DE RECURSOS
PRESUPUESTO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

Proceso	Zona	Monto PP2019
ZONAL	Zona 1 : Pachacámac Histórico	0.00
	Zona 3: CPR Unidos	250,000.00
	Zona 4: José Gálvez	220,000.00
	Zona 5: Huertos de Manchay	1,780,000.00
TOTAL ZONAL:		2,250,000.00
EXCLUSIVO PARA MUJERES	En las 5 zonas del distrito	250,000.00
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	I.E. de las 5 zonas del distrito	900,000.00
TOTAL MUJERES Y NIÑOS:		1,150,000.00
TOTAL GENERAL:		3,400,000.00



ZONA	PROCESO	CIERRE DE BRECHAS	OBRA	MONTO POR PROY.	MONTO POR ZONA
ZONA III: CPR UNIDOS	PP ZONAL	SEGURIDAD CIUDADANA	Implementación de Cámaras de Video Vigilancia para la disminución de la Inseguridad Ciudadana en los puntos estratégicos de los 14 Centros Poblados Rurales	250,000.00	<u>250,000.00</u>
ZONA IV: JOSE GALVEZ	PP ZONAL	TRANSPORTE (Vías mejoradas y/o asfaltadas)	Asfaltado Pasaje Quimper, Zona 4 José Gálvez distrito de Pachacámac - Lima - Lima	220,000.00	<u>220,000.00</u>
ZONA V: HUERTOS DE MANCHAY	PP ZONAL	TRANSPORTE (Vías mejoradas y/o asfaltadas)	Asfaltado de la Calle 57 desde la Av. Grau hasta Virgen del Carmen - Asociación Los Jardines - Pachacámac - Lima - Lima.	980,000.00	<u>1,780,000.00</u>
		TRANSPORTE (Vías mejoradas y/o asfaltadas)	Asfaltado de la Av. Central Calle 113 y Calle 114 - Sector Rinconada Alta - Pachacámac - Lima - Lima.	800,000.00	
ZONAS I, II, III, IV y V	PP GENERO	OTROS	Construcción de Local Institucional de las Organizaciones Sociales de Base (Vaso de Leche) de la Zona 5 de Quebrada de Manchay - Pachacámac - Lima - Lima.	250,000.00	<u>250,000.00</u>
	PP NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS	Implementación de Talleres Técnico Productivos, Artísticos - Culturales e Informáticos en los Niños, Niñas y Adolescentes de los Municipios Escolares del Distrito de Pachacámac.	900,000.00	<u>900,000.00</u>
TOTAL ASIGNADO:				3,400,000.00	3,400,000.00



**CARTERA DE INVERSIONES DE PROGRAMACIÓN DIRECTA
PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 2019**

UNIDAD A CARGO	ORDEN DE PRIORIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CÓDIGO ÚNICO O IDEA PROY.	INVERSIÓN	INVERSIONES 2019					MONTO TOTAL POR TIPO DE INVERSIÓN	
					Ficha Técnica	Expediente Técnico	Ejecución	Supervisión	Liquidación		COSTO INVERSIÓN (2018)
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	LIQUIDACIONES DE OBRAS										
	1	PIP		LIQUIDACION OBRAS						150,170.35	150,170.35
	NO PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - Programación Directa										
	2	OPTIMIZACIÓN	8981	OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS VÍAS PRINCIPALES DE LAS ZONA 1 PACHACAMAC HISTORICO, DISTRITO DE PACHACAMAC	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
	3	OPTIMIZACIÓN	8964	OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS VÍAS PRINCIPALES EN LA ZONA 5 QUEBRADA DE MANGHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
	4	OPTIMIZACIÓN	9563	OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE DE LA VIDA SALUDABLE, ZONA 1 PACHACAMAC HISTORICO, DISTRITO DE PACHACAMAC	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	5	OPTIMIZACIÓN	9349	OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MATAMOROS, ZONA 1 PACHACAMAC HISTORICO, DISTRITO DE PACHACAMAC	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6	OPTIMIZACIÓN	8482	OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL AAJHL PORTADA DE MANGHAY AMPLIACION, ZONA 5, DISTRITO DE PACHACAMAC	0.00	0.00	445,500.00	0.00	0.00	0.00	445,500.00	
2,295,500.00											



7	PIP	283944	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LA PROLONGACION AV. LA MOLINA DESDE LIMITE DISTRITAL CON LA MOLINA HASTA LA ENTRADA DE CIENEGUILLA, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA (II ETAPA)	0.00	15,000.00	1,142,083.80	35,000.00	0.00	1,192,083.80
8	PIP	2321869	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS FICUS EN LOS HUERTOS DE MANCHAY, ZONA 5, DISTRITO DE PACHACAMAC (I ETAPA)	0.00	12,000.00	906,667.00	35,000.00	0.00	953,667.00
9	PIP	174054	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ACCESO PEATONAL Y TURISTICO DE LA AV. COLONIAL, AV. EL DESCANSO, JR. PARAISO, CALLE ESTADIO Y EL PASAJE SAN VALENTIN - ZONA 1 CERCADO, DISTRITO DE PACHACAMAC (II ETAPA)	0.00	5,000.00	282,669.25	0.00	0.00	282,669.25
10	PIP	2321538	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE PACHACAMAC, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA (II ETAPA)	0.00	20,000.00	2,791,694.00	50,000.00	0.00	2,861,694.00
11	PIP	2312455	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE DEL CPR NUEVO PROGRESO, ZONA 3, DISTRITO DE PACHACAMAC	0.00	6,000.00	329,451.60	0.00	0.00	335,451.60
12	PIP	2255943	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL SECTOR B, CPR HUERTOS DE MANCHAY, ZONA 5, QUEBRADA DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC	0.00	18,000.00	1,854,680.00	40,000.00	0.00	1,912,680.00
13	PIP	2157888	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE VIRGEN DEL CARMEN DE LA ZONA 4 JOSE GALVEZ, DISTRITO DE PACHACAMAC	0.00	15,000.00	1,378,025.00	40,000.00	0.00	1,433,025.00
14	PIP	9651	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL CREMATORIO MUNICIPAL EN LA ZONA 1, PACHACAMAC HISTORICO - DISTRITO DE PACHACAMAC	0.00	9,000.00	353,340.00	0.00	0.00	362,340.00
TOTAL (S/)				0.00	100,000.00	11,334,110.65	200,000.00	0.00	11,784,281.00
									9,338,610.65



FUENTE: Subgerencia de Estudios y Proyectos y Subgerencia de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Pachacamac

ANEXO N°02

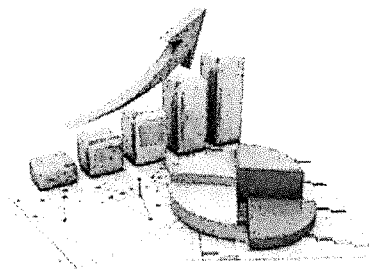
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019



2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Metodología de la Evaluación

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, se sustentará en la información de la programación y ejecución física aprobada, así como información de las metas presupuestarias que se ejecutarán durante el primer y segundo semestre 2019, en relación a las actividades priorizadas y aprobadas dentro de este instrumento de gestión.



Parámetros para medir lo Planificado:

Parámetros	Periodos de Evaluación
a) Cumplimiento al Periodo	I Trimestre, I Semestre , III Trimestre y Anual
b) Cumplimiento Promedio al Periodo	
c) Avance del Promedio Anual	

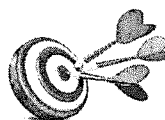
A continuación se describe brevemente la metodología a utilizar para la evaluación del Plan Operativo Institucional el Año Fiscal 2019:

a) Respecto del cumplimiento al Periodo

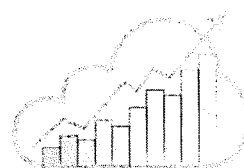
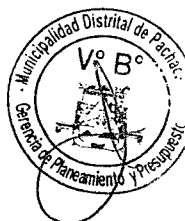
Para la evaluación de cumplimiento de las metas físicas se establecen parámetros que permiten comparar la ejecución versus la programación de metas del periodo.



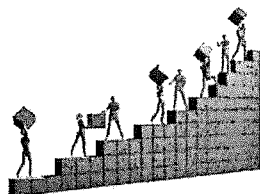
DEFICIENTE	MODERADO	ADECUADO	EXCEDIDO
De 0 % A 75 %	De 76 % A 95 %	De 96% A 105%	Mas de 105%



b) Cumplimiento Promedio al Periodo



El cálculo del cumplimiento del POI, por meta física y unidad orgánica, se obtiene del promedio simple de los porcentajes de cumplimiento de cada una de las actividades.



c) Avance Promedio Anual

Para el cálculo del avance anual del POI, por meta física y unidad orgánica, se calcula del promedio simple de los porcentajes de avance de las actividades en comparación de la meta anual

Evaluación del POI 2018 - Ejemplo

SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS - I SEMESTRE							
DENOMINACION DE META FISICA-MF/TAREA-T	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA		EJECUTADO		SEGUIMIENTO I SEMESTRE	
		I SEMEST	ANUAL	I SEMEST	% Cumplimiento	EVALUACION	%Avance Anual
	21				83%		40%
ACTIVIDADES DE AGENCIA MUNICIPAL HUERTOS DE MANCHAY							
Coordinar reuniones con la diferentes áreas de la agencia municipal	Acción	9	18	9	50%	Adecuado	50%
Elaborar un plan de trabajo concentrado	Acción	1	1		0%	Deficiente	0%
Informes y reportes mensuales al Jefe de cada Área	Acción/Doc	133	179	77	75%	Deficiente	43%
Apoyo en informar las diferentes campañas municipales	Acción	18	36	15	42%	Moderado	42%
Fomentar una buena cultura tributaria en Manchay a través de talleres de sensibilización	Acción	33	65	32	97%	Adecuado	49%
Capacitación al personal de la agencia	Acción	1	2	2	100%	Excedido	100%
Realizar visitas inopinadas a las diversas áreas de la agencia municipal	Acción	50	102	52	104%	Adecuado	51%

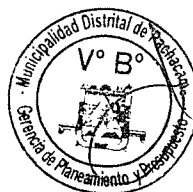
Cumplimiento Promedio al periodo

Cumplimiento al periodo.

Avance promedio anual.

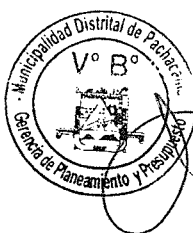
Requerimiento:

Para un adecuado control presupuestal y de las actividades aprobadas en el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2019, se requiere que la institución municipal cuente con un "Sistema para el Control Presupuestal por Centros de Costos (unidad orgánica)", que permitirá contar y remitir información sobre el nivel de avance físico y presupuestal del POI a las distintas unidades orgánicas.



ANEXO N°03

FICHAS DE ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA

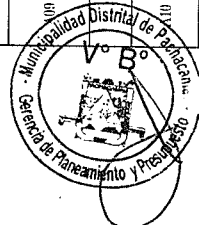


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - Programación de Actividades EJERCICIO 2019

01 ORGANOS DE ALTA DIRECCION
01.1 CONCEJO MUNICIPAL

TOTAL PRESUPUESTO 2019: 48,066.00

U.O. :	ACTIVIDAD PROGRAMADA		INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	ANUAL														
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI			Obj. Plan Operativo Específico	ACTIVIDAD	COSTO TOTAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL																			
A01	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Asistir a las Sesiones en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades	SESIONES DE CONCEJO.	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
A02	Reducir los gastos administrativos y los costos operativos de la MDP	Cumplimiento de la Norma Municipal	APROBAR Y CONTROLAR LOS PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL.	3	1										1				
A03	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Cumplimiento de la Norma Municipal	APROBAR DISPOSITIVOS LEGALES MUNICIPALES	100						25					25				
A04	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Cumplimiento de la Norma Municipal	APROBAR EL PRESUPUESTO ANUAL	1											1				
A05	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	Cumplimiento de la Norma Municipal	APROBAR EL BALANCE Y LA MEMORIA	1											1				
A06	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Contribuir al desarrollo de las necesidades de la población en cumplimiento de las normas municipales	APROBAR DONACIONES Y LEGADO	4											1				
A07	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Ejecución de facultades y atribuciones de fiscalización	FISCALIZAR LA MARCHA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD.	20						5					5				
A08	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Cumplimiento de la Norma Municipal	APROBAR EL REGIMEN DE ADMINISTRACION DE BIENES Y BENTAS.	4											1				
A09	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipal-ciudadano	consolidar una gestión descentralizada y eficiente con trato directo de la participación ciudadana	APROBAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION	8											2				
ACTIVIDADES DE REGIDORES																			
A10	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Disear implementar y ejecutar para el buen desarrollo de la gestión municipal	PROPONER PROYECTOS DE ORDENANZAS, EDICTOS Y ACUERDOS.	12											3				
A11	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	ejercer funciones normativas y fiscalizadoras con facultades y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades	FISCALIZAR Y VIGILAR LA MARCHA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO	20											5				
A12	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	INTEGRAR COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES DE REGIDORES	1											1				
ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DE REGIDORES																			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - Programación de Actividades EJERCICIO 2019

01 ORGANOS DE ALTA DIRECCION
01.1 CONCEJO MUNICIPAL

TOTAL PRESUPUESTO 2019: 48,066.00

U.O. :	ACTIVIDAD PROGRAMADA						COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	ANUAL														
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	Actividad	PROGRAMACIÓN ANUAL	INDICADOR				I TRIM														
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
A13	Desarrollo Institucional	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	ejercer funciones normativas y fiscalizadoras con facultades y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades	Trabajo de Comisiones	-	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A14	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Formular Ordenanzas, Decretos Municipales	APROBAR ORDENANZAS MUNICIPALES Y DECRETOS	-	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A15	Desarrollo Institucional	Realizar monitoreo y control actual del PEI de la MDP	ejercer funciones normativas y fiscalizadoras con facultades y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades	EVALUAR EL PLAN DE TRABAJO DE UN AREA	-	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A16	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Contribuir al desarrollo de las necesidades de la población en cumplimiento de las normas municipales	PROPONER DISPOSICIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES	-	Documento	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A17	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Cumplimiento de la Norma Municipal	SESIONES SOLEMNES	11,004.00	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A18	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Viajes al Interior y Exterior del País (Capacitación)	VIAJES POR CAPACITACION	37,062.00	Documento	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL PRESUPUESTO							48,066.00																	

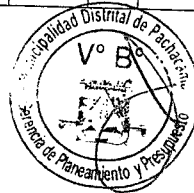


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - Programación de Actividades EJERCICIO 2019

01 ORGANOS DE ALTA DIRECCION
01.2 ALCALDIA

TOTAL PRESUPUESTO 2019: 32,400.00

U.O. : ALCALDIA	ACTIVIDAD PROGRAMADA										META ANUAL											
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institucion PEI	Obj. Plan Operativo Especifico	ACTIVIDAD	INDICADOR	PROGRAMACION ANUAL	COSTO TOTAL															
							COSTO TOTAL															
							I TRIM	II TRIM			III TRIM			IV TRIM								
							ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic				
A01	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades	CONVOCAR Y PRESIDIR SESIONES DE CONCEJOS	Acción	28	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2			
A02	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Ejercer funciones Normativas y fiscalizadoras con facultades y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades	SESIONES ESTRATEGICAS PARA PROPONER DISPOSITIVOS LEGALES MUNICIPALES.	Acción	4																
A03	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Desarrollar proyectos de infraestructura y social en el Distrito a través de la promoción de la inversión público-privada y de cooperación nacional/internacional.	Proyectar el presupuesto anual para el año fiscal siguiente con la finalidad de efectuar una gestión adecuada a los gastos por ejecutar	SESION ESTRATEGICA PARA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO ANUAL.	Acción	1																
A04	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección, y el Gobierno Central	Cumplimiento de la Norma Municipal	SESION ESTRATEGICA PARA LA APROBACION DEL BALANCE Y MEMORIA ANUAL.	Acción	1																
A05	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Cumplimiento de la Norma Municipal	PROMULGAR LAS ORDENANZAS MUNICIPALES Y ACUERDOS DE CONCEJO	Documento	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
A06	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Diseñar Implementar Instalación de Gestión para el buen desarrollo de la Municipalidad Distrital de Pachacamac	DICTAR DECRETOS Y RESOLUCIONES	Documento	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22			
A07	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Consolidar una gestión descentralizada eficiente en agencias Municipales modernas y con multiservicios	REUNIONES ESTRATEGICAS PARA CONTROLAR LA RECAUDACION Y LOS EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD.	Acción	32																
A08	Desarrollo Institucional	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	Desarrollar proyectos de apoyo social y otros a fin de promover la inversión y/o Cooperación Nacional/Internacional en beneficio de la población	REUNIONES ESTRATEGICAS PARA CONTROLAR LOS CONVENIOS Y CONTRATOS.	Acción	16																
A09	Desarrollo Institucional	Mejorar el Nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la Gestión Municipal	Desarrollo de eventos para el posicionamiento como distrito líder de Línea Sur	ACTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	Acción	80																
A10	Desarrollo Institucional	Incrementar, potenciar y afianzar lazos entre ciudades lo que va a generar el intercambio de las experiencias de éxito y consolidar al distrito como el destino turístico de Línea.	Viajes al interior y exterior del país (Capacitación).	VIAJES DE CAPACITACION	Documento	4																
A11	Desarrollo Institucional	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	Coordinación para el buen desarrollo de la Gestión Municipal	REUNIONES ESTRATEGICAS DE CONTROL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS DIFERENTES AREAS.	Acción	128																
A12	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	brindar servicios de calidad orientados al ciudadano mediante la aplicación de las buenas prácticas en gestión pública	CAMPAÑAS ESTRATEGICAS DE INDOLE SOCIAL A FAVOR DE LOS VECINOS U OTRAS INSTITUCIONES.	Acción	12																
A13	Desarrollo Institucional	Mejorar el Nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la Gestión Municipal	Desarrollar acciones de puesta en valor de los potenciales turísticos del distrito	DESARROLLO DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS	Acción	20																
A14	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Coordinación para el buen desarrollo de la Gestión Municipal	REUNIONES ESTRATEGICAS INTERNACIONALES DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO.	Acción	180																

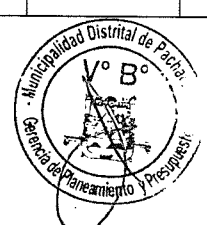


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

TOTAL PRESUPUESTO 2019: 36,000.00

03 ORGANISMO DE CONTROL
03.1 ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Nº	UNIDAD ORGANICA: ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD	COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	META															
	ACTIVIDAD PROGRAMADA								ANUAL															
	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Especifico del Plan Operativo	ACTIVIDAD					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Auditoría de Cumplimiento Reservado 1	18,000.00	Auditoría	1				0.3	0.3	0.4											
2	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Auditoría de Cumplimiento Reservado 2	18,000.00	Auditoría	1									0.3	0.3	0.4						
3	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Control Simultaneo - Acción Simultanea	0.00	Acción	4				1	1												1
4	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Control Simultaneo - Visita de Control	0.00	Acción	1				1													
5	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Control Simultaneo - Visita Preventiva	0.00	Acción	2				1													1
6	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Control Simultaneo - Control Concurrente	0.00	Acción	1				1													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

TOTAL PRESUPUESTO 2019: 34,180.00

05 ORGANISMO DE ASESORAMIENTO

05.1 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

N°	UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Asesoría Jurídica		AGUJERAS PROGRAMADA		COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	ANUAL															
	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Específico del Plan Operativo	ACTIVIDAD				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Desarrollo Institucional	Reducir el tiempo del proceso de tramite documentario de todas las oficinas de la MDP	Contribuir con la eficacia a favor de la gestión municipal y tenga soporte oportuno de asesoría administrativa para todos sus procedimientos administrativos y en especial cuando realicen consultas de tipo legal.	Emisión de Opinión legal en tramites de Apelaciones de Expedientes Administrativos.	0.00	DOCUMENTO	450	45			30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
2	Desarrollo Institucional	Reducir el tiempo del proceso de tramite documentario de todas las oficinas de la MDP	Contribuir con la eficacia a favor de la gestión municipal y tenga soporte oportuno de asesoría administrativa para todos sus procedimientos administrativos y en especial cuando realicen consultas de tipo legal.	Elaboración de Informes Legales	0.00	DOCUMENTO	350	30	30	30	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
3	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección del Gobierno Central.	Contribuir con la eficacia a favor de la gestión municipal y tenga soporte oportuno de asesoría jurídica para todos sus procedimientos administrativos y en especial cuando realicen consultas de tipo legal.	Revisión o visación de proyectos de Resolución.	0.00	RESOLUCION	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
4	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Contribuir con la eficacia a favor de la gestión municipal y tenga soporte oportuno de asesoría administrativa para todos sus procedimientos administrativos y en especial cuando realicen consultas de tipo legal.	Suscripción a Sistemas Informativos de buscador de normas legales SFLJ	1,500.00	SOTWARE	1	1															
5	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección del Gobierno Central.	Contribuir con la eficacia a favor de la gestión municipal y tenga soporte oportuno de asesoría jurídica para todos sus procedimientos administrativos y en especial cuando realicen consultas de tipo legal.	Conformación de Comisiones por designación de Alcaldía	0.00	INFORME	3	1					1										1
6	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección del Gobierno Central.	Contribuir con la eficacia a favor de la gestión municipal y tenga soporte oportuno de asesoría jurídica para todos sus procedimientos administrativos y en especial cuando realicen consultas de tipo legal.	Revisión de Convenios, Contratos y otros	0.00	DOCUMENTO	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
7	Desarrollo Institucional	Mejorar el nivel de aceptación y satisfacción del ciudadano con la gestión municipal.	Contribuir con la eficacia a favor de la gestión municipal y tenga soporte oportuno de asesoría jurídica para todos sus procedimientos administrativos y en especial cuando realicen consultas de tipo legal.	Participación en diligencias Operativas Administrativas en Coordinación con otras areas.	0.00	DOCUMENTO	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	Desarrollo Institucional	Reducir el tiempo del proceso de tramite documentario de todas las oficinas de la MDP	Contribuir con la eficacia a favor de la gestión municipal y tenga soporte oportuno de asesoría administrativa para todos sus procedimientos administrativos y en especial cuando realicen consultas de tipo legal.	Contratación de un abogado especialista en Gestión Pública para la Elaboración de Boletín de normas legales.	18,000.00	DOCUMENTO	4						1										1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

411,200.00 TOTAL PRESUPUESTO: 416,258.60

05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

U.O. : N°	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		ACTIVIDAD PROGRAMADA		GASTO TOTAL	INDICADOR	META	ANUAL											
	Obj. Estratégico del PDC	Obj. Institución PEI	Obj. Plan Operativo Específico	ACTIVIDAD				PROGRAMACIÓN ANUAL											
								ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Emisión de documentos para el Funcionamiento Administrativo: Memorandum	0,00	Documento	700	55	55	60	55	60	65	65	55	60	55	55	70
2	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Emisión de documentos para el Funcionamiento Administrativo: Informes	0,00	Documento	150	12	13	13	12	13	13	12	13	12	13	12	13
3	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Emisión y Recepción de documentos para el Funcionamiento Administrativo	0,00	Documento	4960	320	390	480	370	350	370	340	350	380	320	420	270
4	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Emisión de Resoluciones Gerenciales	0,00	Resoluciones	30	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
5	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Elaboración de Directivas para el Funcionamiento Administrativo, Presupuestal y Operativo de la Gerencia	40,000.00	Directivas	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Elaboración de Informes Técnicos (Gerencia Municipal, Aprobación de Convenios, Asesoría Legal y otras áreas)	0,00	0	35	2	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4
FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN																			
7	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Actualizar herramientas de gestión de acuerdo al marco legal existente y a los procesos de modernización y descentralización del Estado	Instrumento de Gestión: Formulación del Plan Operativo Institucional (POI 2020)	20,000.00	Documento	1	1											
8	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Actualizar herramientas de gestión de acuerdo al marco legal existente y a los procesos de modernización y descentralización del Estado	Instrumento de Gestión: Formulación del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)	20,000.00	Documento	1	1											
9	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Actualizar herramientas de gestión de acuerdo al marco legal existente y a los procesos de modernización y descentralización del Estado	Instrumento de Gestión: Formulación del Manual de Perfiles de Puestos (MPP)	48,000.00	Documento	1	1											

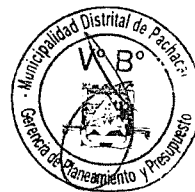


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

411,200.00 TOTAL PRESUPUESTO: 416,258.60

05 ORGANOS DE ASesoramiento
05.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

U.O. :		GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		ACTIVIDAD PROGRAMADA		COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	ANUAL														
Nº	Obj. Estratégico del ETC	Obj. Institucional PEI	Obj. Plan Operativo Especifico	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN ANUAL				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN																							
10	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Obj. Plan Operativo Especifico	Actualizar herramientas de gestión de acuerdo al marco legal existente y a los procesos de modernización y descentralización del Estado	Instrumento de Gestión: Formulación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	30,000.00	Documento	1															
11	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Obj. Plan Operativo Especifico	Actualizar herramientas de gestión de acuerdo al marco legal existente y a los procesos de modernización y descentralización del Estado	Instrumento de Planificación: Seguimiento y del Plan Estratégico Institucional (PEI)	30,000.00	Documento	2					1									1	
12	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Obj. Plan Operativo Especifico	Actualizar herramientas de gestión de acuerdo al marco legal existente y a los procesos de modernización y descentralización del Estado	Instrumento de Planificación: Seguimiento del Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLCL)	30,000.00	Documento	1					1										
13	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Obj. Plan Operativo Especifico	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Instrumento de Gestión: Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)	80,000.00	Documento	4					1								1	1	
14	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Obj. Plan Operativo Especifico	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Instrumentos de Gestión: Evaluación y Actualización del ROF.	20,000.00	Documento	1						1									
CONTROL DEL COMPROMISO PRESUPUESTAL																							
15	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Obj. Plan Operativo Especifico	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Identificación, Formulación y Evaluación del Organigrama de Créditos Presupuestales en el SIAF	0.00	Registros	2150					180	200	190	180	170	160	160	180	180	200	180
16	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Obj. Plan Operativo Especifico	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Notas de Modificación Presupuestal	0.00	Reportes	600					30	55	40	50	60	60	65	60	50	40	40
17	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Obj. Plan Operativo Especifico	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Modificaciones Presupuestales Mensuales Tipo 3 (Regularización) Programático	0.00	Documento	12					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Obj. Plan Operativo Especifico	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos en la Gerencia	Modificaciones Presupuestales Tipo 2 Crédito Suplementario	0.00	Documento	12					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

TOTAL PRESUPUESTO 2019: 150,000.00

06 ORGANOS DE APOYO

06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N°	UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		META													
	ACTIVIDAD PROGRAMADA		INDICADOR	PROGRAMACION ANUAL	ANUAL											
	Objetivo Institucional del PDC	Objetivo Especifico del Plan Operativo			ACTIVIDAD	EGSTO TOTAL	I TRIM									
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Desarrollo Institucional	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	Objetivo Institucional PEI	Planificar, dirigir y coordinar con las Unidades Organizadas de la Gerencia, la elaboración del POI de acuerdo a las Directivas	Documento	1								1		
2	Desarrollo Institucional	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	Objetivo Institucional PEI	Controlar las actividades y procesos técnicos de las Unidades Organizadas de la Gerencia	Documento	4		1		1			1			
3	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal		Implementar los principios de economía procesal y simplificación administrativa para una gestión eficiente y eficaz	Documento	350		25	25	30	30	30	25	35	35	40
4	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP		Establecer los lineamientos, procedimientos e instrumentos para el desarrollo de las actividades administrativas de la Municipalidad	Documento	3			1			1				1
5	Desarrollo Institucional	Reducir los gastos administrativos y los costos operativos de la MDP		Prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán por todas las Unidades Organizadas durante el año fiscal 2019	Documento	1										
6	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central		Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia	Documento	100		2	10	10	5	10	8	10	5	10
7	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central		Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia	Documento	1200		50	50	80	120	120	120	120	100	100
8	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central		Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia	Documento	1000		50	80	90	90	80	90	90	80	90
9	Desarrollo Institucional	Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública		Implementar los principios de economía procesal y simplificación administrativa para una gestión eficiente y eficaz	Documento	70		5	5	5	5	5	5	10	5	5
10	Desarrollo Institucional	Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública		Promover la transparencia de los actos de la Municipalidad en resguardo del derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú.	Documento	50		1	2	5	5	2	5	5	5	5
11	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central		Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia	Documento	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central		Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia	Accion	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1



13	Desarrollo Institucional	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	Controlar las actividades y procesos técnicos de las Unidades Organigámicas de la Gerencia	Supervisar a las unidades de la Gerencia de Administración	0.00	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
14	Desarrollo Institucional	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	Coordinar el desarrollo de las actividades y procesos técnicos de las demás Gerencias de la Municipalidad	Reuniones intergerenciales	0.00	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia	Atención de pago de remuneraciones	0.00	Pagos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia	Atención de pago de pensiones	0.00	Pagos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia	Atención de transferencias	0.00	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia	Otros	0.00	Pagos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia	Gestión de la Gerencia de Administración	120,000.00	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL PRESUPUESTO							150,000.00													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

TOTAL PRESUPUESTO 2019: 179,306.00

06 ORGANOS DE APOYO
 06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 06.3.2 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

N°	UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE TESORERIA		ACTIVIDAD PROGRAMADA		COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	ANUAL																
	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Específico del Plan Operativo	ACTIVIDAD				I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM							
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Desarrollo Institucional	Desarrollar de Manera eficiente y efectiva las funciones del personal	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Sub Gerencia	Mejoramiento del servicio de atención al administrado	34,306.00	Atención	312	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26			
2	Desarrollo Institucional	Fortalecer las capacidades operativas de la subgerencia de Tesorería.	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Sub Gerencia	Clasificación y Archivación de la Documentación de la Subgerencia	14,000.00	Servicio	2			1														
3	Desarrollo Institucional	Fortalecer las capacidades institucionales y operativas de la subgerencia de Tesorería.	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Sub Gerencia	Revisión y Actualización de Cartas Fianzas	7,000.00	Servicio	1		1															
4	Desarrollo Institucional	Fortalecer las capacidades institucionales y operativas de la subgerencia de Tesorería.	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Sub Gerencia	Especialista en Análisis de Ingresos	14,000.00	Servicio	2		1						1									
5	Desarrollo Institucional	Fortalecer las capacidades institucionales y operativas de la subgerencia de Tesorería.	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Sub Gerencia	Contar con un archivo digital	20,000.00	Servicio	2				1													
6	Desarrollo Institucional	Fortalecer las capacidades institucionales y operativas de la subgerencia de Tesorería.	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Sub Gerencia	Análisis y revisión de Conciliaciones bancarias	16,000.00	Servicio	2				1													
7	Desarrollo Institucional	Fortalecer las capacidades institucionales y operativas de la subgerencia de Tesorería.	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Sub Gerencia	Revisión de Comprobantes de Pago	6,000.00	Servicio	1			1														
8	Desarrollo Institucional	Fortalecer las capacidades institucionales y operativas de la subgerencia de Tesorería.	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Sub Gerencia	Fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal	8,000.00	Servicio	4			4														
9	Desarrollo Institucional	Reducir los gastos administrativos y los costos operativos de la MDP	Mejorar el reconocimiento del Distrito como Turístico en la Región	Fujo de caja	0.00	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Desarrollo Institucional	Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública	Cumplimientos con las obligaciones contractuales	Cheques giratos	0.00	Documento	4800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
11	Desarrollo Institucional	Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública	Implementar las procedimientos de pagos con las obligaciones contractuales de conformidad con las disposiciones legales	Comprobantes de Pago	0.00	Documento	4800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
12	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Mejorar los procedimientos para efectuar la posición de caja y bancos en forma diaria	Parte Diarios de Ingresos	0.00	Documento	312	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
13	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Mejorar los niveles ingresos por tipo de recursos	Liquidación de Ingresos	0.00	Documento	312	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
14	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural	Controlar los ingresos y gastos de la cuentas Bancarias	Conciliaciones Bancarias	0.00	Documento	228	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
15	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Controlar los ingresos a la cuentas Bancarias	Depositos Bancarios	0.00	Documento	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

06 ORGANOS DE APOYO
06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
06.3.4 SUB-GERENCIA DE LOGISTICA

1767294.00

TOTAL PRESUPUESTO 2019: 2.229,548.87

N°	UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGISTICA		META																
	AGIADIDAD PROGRAMADA		PROGRAMACIÓN ANUAL	ANUAL															
	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Institucional PEI		Objetivo Especifico del Plan Operativo	ACTIVIDAD	COSTO TOTAL	INDICADOR	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y Gobierno Central	Programar sistema logístico	Elaborar Ordenes de compra	0.00	Documento	35	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35	35	35
2	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y Gobierno Central	Programar sistema logístico	Elaborar Ordenes de servicio	0.00	Documento	200	150	220	100	240	130	100	180	170	180	170	160	160
3	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y Gobierno Central	Programar sistema logístico	Coizar bienes y servicio	0.00	Accion	220	170	200	180	270	180	170	220	200	220	210	200	200
4	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Programar, dirigir, ejecutar y controlar el sistema de abastecimiento, conforme a los lineamientos y políticas de la municipalidad sobre adquisiciones	Elaborar plan operativo institucional 2019	0.00	Documento													1
5	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Programar, dirigir, ejecutar y controlar el sistema de abastecimiento, conforme a los lineamientos y políticas de la municipalidad sobre adquisiciones	Evaluación POI 2018	0.00	Documento						1							1
6	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Organizar los procesos de selección de todos los órganos de la municipalidad	Elaborar el Plan Anual de Contrataciones año 2018	0.00	Documento													
7	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Organizar los procesos de selección de todos los órganos de la municipalidad	Procesos de Selección Adjudicación simplificada	0.00	Processos	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
8	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Organizar los procesos de selección de todos los órganos de la municipalidad	Procesos de Comparación de Precios	0.00	Processos						1							
9	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Organizar los procesos de selección de todos los órganos de la municipalidad	Procesos de Selección Licitación Pública	0.00	Processos	1					1							1
10	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Organizar los procesos de selección de todos los órganos de la municipalidad	Procesos de Selección Subasta Inversa Electronica	0.00	Processos						2							1
11	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Organizar los procesos de selección de todos los órganos de la municipalidad	Acuerdo Marco	0.00	Processos						3							1
12	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Brindar asesoramiento en los procesos de selección en Sub Gerencia de Logística y a los miembros del comité de selección	Asesorar en Procesos de Selección y Contrataciones	0.00	Accion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Capacitar al personal de Logística para un mejor desempeño y eficiencia	Capacitar al Personal de la Sub Gerencia de Logística	20,000.00	Capacitacion						1							1



17	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Mejorar el sistema operativo	Implementos de seguridad	15,000.00	Accion	4	1	1	1	1	1
18	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Identificar las propiedades que tiene la Corporación	Servicio de Inventario de Activo Fijo	10,000.00	Proceso	2	1				1
19	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Identificar las propiedades que tiene la Corporación	Servicio de Inventario de Infraestructura Publica	20,000.00	Proceso	2	1				1
20	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Identificar las propiedades que tiene la Corporación	Servicio de Bienes Culturales	0.00	Proceso	2	1				1
21	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	Identificar las propiedades que tiene la Corporación	Saneariento Legal	20,000.00	Proceso	6	3	1		1	1
22	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos administrativos en la Gerencia	GASTOS DE INVERSIÓN: Adquisición de Maquinas y equipos para Oficina	515,115.00	Servicios	12	1	1	1	1	1
23	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos administrativos en la Gerencia	GASTOS DE INVERSIÓN: Adquisición de mobiliario	2,000.00	Servicios	1					
24	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos administrativos en la Gerencia	GASTOS DE INVERSIÓN: Maquinarias, y equipos y mobiliarios de otras instalaciones	30,970.00	Servicios	4				1	1
25	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos administrativos en la Gerencia	GASTOS DE INVERSIÓN: Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad	30,000.00	Servicios	1				1	
26	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos administrativos en la Gerencia	GASTOS DE INVERSIÓN: Adquisición de maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones	7,200.00	Servicios	12					1
TOTAL PRESUPUESTO					4,715,990.00							



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

07 ORGANOS DE LINEA
 07.1 GERENCIA DE RENTAS
 07.1.1 SUB GERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION

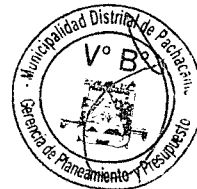
TOTAL PRESUPUESTO 2019: 91,972.68

Nº	ACTIVIDAD PROGRAMADA			PROGRAMACIÓN ANUAL	ANUAL																			
	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Específico del Plan Operativo		ACTIVIDAD	COSTO TOTAL	INDICADOR	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Financiero	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	Realización de Campañas de Recaudación Tributaria e inscripción en el Padrón de Contribuyente (*)	5,546.96	Campañas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Financiero	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	Realización de Campañas de Vencimiento del Impuesto Predial y los Arbitrios Municipales (*)	21,980.60	Campañas	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
3	Financiero	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	Realización de Campañas de Amistad Tributaria (*)	16,480.12	Campañas	1																	
4	Financiero	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	Gestión de cobranza telefónica, email y cartas	24,440.00	Acciones y Notificaciones	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5	Financiero	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	Atención y Orientación al contribuyente presencial	9,000.00	Atención	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
6	Financiero	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	Proceso de emisión de valores de cobranza (órdenes de pago y resoluciones de determinación)	7,500.00	Servicio	30,000																	
7	Financiero	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	Traslado de valores tributarios a la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	0.00	Documento	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
8	Financiero	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	Fracionamiento de deuda tributaria	0.00	Documento	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6
9	Procesos Internos	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	Emisión de Resoluciones de Perdita de Fraccionamiento	0.00	Resoluciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	Procesos Internos	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	Emisión de Constancias de No Adeudo	0.00	Documentos	20	20	21	20	20	20	20	20	20	20	21	20	20	20	21	20	20	20
11	Procesos Internos	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Reducir la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios en un 20%	Emisión de Constancia de Contribuyente	0.00	Documentos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

07 ORGANISMO DE LINEA
 07.1 GERENCIA DE RENTAS
 07.1.2 SUB-GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
 TOTAL PRESUPUESTO 2019: 84,800.00

N°	UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA			ACTIVIDAD	COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	ANUAL												
	ACTIVIDAD PROGRAMADA							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM									
	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Específico del Plan Operativo																	
1	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Ejercer actos de ejecución a fin de recuperar el cobro de las obligaciones tributarias	Emisión de Resoluciones de cobranza coactiva de 7 días que ameriten los valores tributarios	7,200.00	Documento	9,960	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Ejercer actos de ejecución a fin de recuperar el cobro de las obligaciones tributarias	Emisión de Resoluciones de cobranza coactiva de 7 días que ameriten los valores no tributarios	0.00	Documento	600	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Ejercer actos de ejecución a fin de recuperar el cobro de las obligaciones tributarias y no tributarias	Trabar medidas cautelares de embargo	0.00	Documento y Diligencia	3000	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
4	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Ejercer actos de ejecución a fin de recuperar el cobro de las obligaciones tributarias y no tributarias	Coordinar y supervisar la diligencia de tasación y remate	54,800.00	Diligencia	10	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
5	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de recaudación y tesorería de la MDP	Resolver de acuerdo a ley	Tramitar y resolver la solicitudes de tercera de propiedad	0.00	Documento	3	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
6	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Ejercer actos de ejecución a fin de dar cumplimiento a las disposiciones municipales	Realizar las cláusulas de establecimientos comerciales, rifos, bodegas, medidas complementarias y correctivas, etc.	22,800.00	Documento y Diligencia	15	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
7	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias necesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias de su puesto	Capacitar al personal	Cursos de capacitación al personal	0.00	Capacitaciones	5	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
TOTAL PRESUPUESTO								84,800.00												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

07 ORGANOS DE LINEA TOTAL PRESUPUESTO 2019: 60,000.00

07.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

N°	UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL		META															
	ACTIVIDAD PROGRAMADA		COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	ANUAL												
	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Institucional PEI				Objetivo Especifico del Plan Operativo	Actividad	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM	
1	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el cumplimiento de los procesos operativos y administrativos en la Gerencia de Inversión, para el desarrollo integral del distrito	30,000.00	Instrumento de Gestión	6	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Cumplir con las obras de acuerdo a las necesidades de toda la población de las 5 Zonas del Distrito	0.00	Documento	1												
3	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Supervisión del cumplimiento de los Planes y Propuestas de Desarrollo emitidos por la Subgerencia de Obras Públicas, Obras Privadas, Catastro y Habilitaciones Urbanas y Estudios, Proyectos y Cooperación Interinstitucional	0.00	Documento	3							1					
4	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Implementar políticas para captación de ingresos	0.00	Documento	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Cumplir con el Plan de Obras	0.00	Documento	4							1					
6	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Velar por la demarcación del Distrito	30,000.00	Documento	2												
7	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la adecuada ocupación y uso del territorio frente al riesgo de desastres	0.00	Documento	3												
8	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Brindar una atención a los vecinos de manera personalizada	0.00	Reuniones con Dirigentes	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mantener a la población informada de todas las gestiones en favor de la población que realiza la GDUUR	0.00	Charlas Informativas	12												
TOTAL PRESUPUESTO						60,000.00												

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

07 ORGANOS DE LINEA
 07.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
 07.2.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
 14944282
 15,434,282.00
 TOTAL PRESUPUESTO 2019:

N°	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Específico del Plan Operativo	ACTIVIDAD	COSTO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	ANUAL											
								META											
								ACTIVIDAD PROGRAMADA											
								I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Aumentar el presupuesto actual de la MIP en 20 % mediante la gestión ante el gobierno Central y de licitaciones del MIF	Autorizaciones de Trabajos en la Vía Pública e Inspección Ocular	0.00	Documento	700	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
2	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el Nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Asegurar la ejecución de obras públicas y el mantenimiento de la infraestructura del distrito	GASTOS CORRIENTES GENERALES: Elaboración y Ejecución de expedientes para Comités de Gestión	1,300,000.00	Documento	45	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el Nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Asegurar la ejecución de obras públicas y el mantenimiento de la infraestructura del distrito	Supervisión y Liquidación de Expedientes para Comités de Gestión	0.00	Documento	45	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el Nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Asegurar la ejecución de obras públicas y el mantenimiento de la infraestructura del distrito	Revisión de Liquidación de Obras 2018	0.00	Documento	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ejecución de NO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (NO PIP)																			
5	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el Nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Asegurar la ejecución de obras públicas y el mantenimiento de la infraestructura del distrito	GASTOS DE INVERSIÓN: Ejecución de Inversiones OMAR (OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN, REHABILITACION)	2,295,900.00	%	1				0.50								
Ejecución de PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: OBRAS POR PROGRAMACION DIRECTA																			
6	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el Nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Asegurar la ejecución de obras públicas y el mantenimiento de la infraestructura del distrito	GASTOS DE INVERSIÓN: Ejecución de Inversiones OBRAS POR PROGRAMACION DIRECTA	4,088,611.00	%	1				0.50								
SUPERVISIÓN DE OBRAS POR PROGRAMACION DIRECTA																			
7	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el Nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Asegurar la ejecución de obras públicas y el mantenimiento de la infraestructura del distrito	GASTOS DE INVERSIÓN: Servicio de Consultoría para Supervisión de Obra 2019	200,000.00	%	6				1	1	1	1	1	1			
Liquidación de OBRAS POR PROGRAMACION DIRECTA																			
8	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el Nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Asegurar la ejecución de obras públicas y el mantenimiento de la infraestructura del distrito	GASTOS DE INVERSIÓN: Liquidaciones de Obras 2019	150,171.00	%	13							3	2	3	2	3	3
REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019																			
9	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el Nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Asegurar la ejecución de obras públicas y el mantenimiento de la infraestructura del distrito	GASTOS DE INVERSIÓN: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019	3,250,000.00														
TOTAL PRESUPUESTO																			
								15,434,282.00											



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

07 ORGANOS DE LINEA

567047.9

07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

TOTAL PRESUPUESTO 2019: 618,569.58

07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCION TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL

N°	UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PROMOCION TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL				META																
	ACTIVIDAD PROGRAMADA				GASTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	ANUAL													
	Objetivo Estratégico del PIDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Específico del Plan Operativo	ACTIVIDAD				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
1	Ciudadano / Grupo de Interes	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el distrito	Desarrollar una marca ciudad y dirigirla a los ciudadanos y actores distritales para lograr su colaboración en la consolidación de la marca ciudad	Desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a los ciudadanos y actores distritales para lograr su colaboración en la implementación de la ventanilla única de turismo - VUT	0.00	Acciones / Doc	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Ciudadano / Grupo de Interes	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el distrito	Posicionar una marca ciudad para el Distrito, reconocida a nivel metropolitano promoviendo su legado cultural e histórico	Actualizar registro de servicios turísticos	0.00	Actualización	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Ciudadano / Grupo de Interes	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el distrito	Posicionar una marca ciudad para el Distrito, reconocida a nivel metropolitano promoviendo su legado cultural e histórico	Investigación y estadísticas de los establecimientos turísticos	8,000.10	Acciones / Doc	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Ciudadano / Grupo de Interes	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el distrito	Posicionar una marca ciudad para el Distrito, reconocida a nivel metropolitano promoviendo su legado cultural e histórico	Mejoramiento y creación de los servicios de información y orientación turística del distrito	23,980.00	Acción	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Ciudadano / Grupo de Interes	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el distrito	Posicionar una marca ciudad para el Distrito, reconocida a nivel metropolitano promoviendo su legado cultural e histórico	Realizar estrategias de difusión, promoción del sector turismo local	121,060.00	Acciones / Doc	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Ciudadano / Grupo de Interes	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el distrito	Desarrollar acciones de puesta en valor de los potenciales turísticos del distrito	Conservación y puesta en valor de los recursos turísticos y zonas arqueológicas	50,400.00	CPR Pienafra, Tambo Inga y Santa Rosa de Malpaso	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Ciudadano / Grupo de Interes	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el distrito	Desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a los ciudadanos y actores distritales para lograr su colaboración en la consolidación de la marca ciudad	Capacitación orientada al desarrollo y gestión de los actores turísticos	6,800.00	Talleres de capacitación / Doc	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Ciudadano / Grupo de Interes	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el distrito	Desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a los ciudadanos y actores distritales para lograr su colaboración en la consolidación de la marca ciudad	Sensibilización turística del Distrito de Pachacamac	19,760.00	Talleres y paseos turísticos	131	2	4	15	15	15	15	10	15	15	15	15	15	15	10
9	Ciudadano / Grupo de Interes	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el distrito	Posicionar una marca ciudad para el Distrito, reconocida a nivel metropolitano promoviendo su legado cultural e histórico	Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico	27,440.00	Acciones / Doc	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Ciudadano / Grupo de Interes	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el distrito	Desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a los ciudadanos y actores distritales para lograr su colaboración en la consolidación de la marca ciudad	Fortalecimiento de capacidades de agricultores del valle	29,037.28	Talleres / Ferias / Doc	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019- Programación de Actividades

07 ORGANOS DE LINEA TOTAL PRESUPUESTO 2019: 79,404.00
 07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO
 07.3.2 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION, ANUNCIOS Y PROMOCION DEL EMPLEO

N°	UNIDAD ORGÁNICA- SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION, ANUNCIOS Y PROMOCION DEL EMPLEO										META														
	ACTIVIDAD PROGRAMADA										COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	ANUAL											
	Objetivo Estratégico del PPC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Especifico del Plan Operativo	ACTIVIDAD	I TRIM		II TRIM			III TRIM				IV TRIM											
1	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Generar las condiciones favorables para la creación y formalización de actividades económicas	Informe de las actividades de la Subgerencia	0.00	Documento	4	Ene	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
2	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Generar las condiciones favorables para la creación y formalización de actividades económicas	Emisión de informes técnicos de expedientes de solicitud de licencia de funcionamiento	0.00	Documento	1080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90						
3	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Generar las condiciones favorables para la creación y formalización de actividades económicas	Emisión de informes técnicos de expedientes de solicitud e instalación de anuncios y/o folios	0.00	Documento	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12						
4	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Generar las condiciones favorables para la creación y formalización de actividades económicas	Emisión de informes técnicos de expedientes de solicitud de autorización de espectáculos públicos no deportivos.	0.00	Documento	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12						
5	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Generar las condiciones favorables para la creación y formalización de actividades económicas	Emisión de informe técnico de expedientes de autorización de funcionamiento de kioscos de diarios y revistas, comercio ambulatorio en zonas autorizadas	0.00	Documento	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10						
6	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Generar las condiciones favorables para la creación y formalización de actividades económicas	Emisión de informe técnico de expedientes de solicitud de autorización para instalación de ferias eventuales.	0.00	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
7	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promoción del Desarrollo Local	Taller de capacitación micro/pequeños empresariales	18,288.08	Acción	4			1			1						1						
8	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promoción del Desarrollo Local	Campaña de reordenamiento del comercio ambulatorio, incluyendo talleres de manipulación de alimentos	5,488.08	Acción	4			1			1						1						



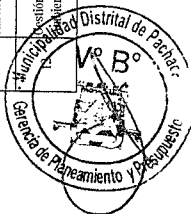


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

07 ORGANOS DE LINEA
 07.4 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
 07.4.1 SUB GERENCIA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

TOTAL PRESUPUESTO 2019: 2,248,361.28

UNIDAD ORGANICA-SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA		INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	ANUAL														
	Objetivo Estratégico del PPC	Objetivo Institucional PEI			Objetivo Especifico del Plan Operativo	ACTIVIDAD	COSTO TOTAL	META											
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Desempeñar las funciones de manera organizada y planificada que permita un adecuado servicio a la población.	Emisión de documentos de Gestión (Informe, Memos, Oficios, Otros)	0.00	70	60	75	70	70	70	70	70	60	60	65	70		
2	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Desempeñar las funciones de manera organizada y planificada que permita un adecuado servicio a la población.	Programar y Realizar el servicio de recojo de residuos sólidos del Distrito	0.00	95	85	95	90	90	95	100	90	90	90	90	90		
3	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la prestación del servicio de recojo de residuos sólidos del distrito.	Programar y Realizar el servicio de recojo de residuos sólidos del Distrito	58,300.00	2,750.56	2,681.14	2,684.74	2,597.77	2,634.52	2,899.36	3,588.12	2,965.80	2,674.85	2,456.45	2,678.09	2,683.12		
4	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar la prestación del servicio de recojo de residuos sólidos del distrito.	Programar y Realizar el servicio de recojo de residuos sólidos del Distrito	15,984.40	6	7	10	8	7	7	6	10	7	8	8	6		
5	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Optimizar la prestación de los servicios de limpieza pública.	Programar y Realizar el servicio de barrido y paqueteo de calles del Distrito	96,423.80	8	8	7	7	10	8	10	7	7	10	8	10		
6	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar el servicio de limpieza en el distrito.	Organizar y Realizar diversos operativos de Limpieza en el Distrito	10,605.00	40	30	45	30	30	35	50	45	35	30	30	50		
7	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Contribuir en la mejora de la gestión para un adecuado manejo de los parques y jardines del distrito.	Organizar y Realizar operativos de ornatos del Distrito (baldado de parques, limpieza de papeleras, paradores y otros)	120,250.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
8	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Contribuir en la mejora de la gestión para un adecuado manejo de los parques y jardines del distrito.	Programar y Realizar el servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Distrito	144,321.30	8	8	7	7	10	8	10	7	7	10	8	10		
9	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Contribuir en la mejora de la gestión para un adecuado manejo de los parques y jardines del distrito.	Programar y Realizar el servicio de riego de las áreas verdes del Distrito	37,616.00	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
10	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Contribuir en la mejora de la gestión para un adecuado manejo de los parques y jardines del distrito.	Programar y Realizar el servicio de protección de plantas en el vivero Municipal	28,186.80	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	15000	15000	15000		
11	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Optimizar la prestación de los servicios de mantenimiento de áreas verdes del distrito.	Programar y Realizar la actividad de arborización en el Distrito	78,541.00	5	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5		
	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar una gestión eficiente y eficaz de los servicios urbanos de parques, jardines y áreas verdes del Distrito	Servicio de mantenimiento del mobiliario urbano de parques, jardines y áreas verdes del Distrito	195,576.20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		



16	Gestión cultural y ambiente saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la Gestión Municipal	Reducir el índice de inseguridad del Distrito mediante una mayor y mejor seguridad ciudadana	Implementación del personal para un servicio optimo	4,800.00	Servicio	1												
17	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la dirección y Gobierno Central	Cumplir las disposiciones de carácter municipal según corresponda la disposiciones municipales vigentes	Impresión de actas y papelerías adhesivos para la ejecución de medidas complementarias	5,100.00	Servicio	2	1											
18	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la dirección y Gobierno Central	Cumplir las disposiciones de carácter municipal según corresponda la disposiciones municipales vigentes	Controlar, impedir el comercio ambulatorio otros de acuerdo a las ordenanzas municipales	0.00	Informes	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la dirección y Gobierno Central	Cumplir las disposiciones de carácter municipal según corresponda la disposiciones municipales vigentes	Colaborar o prestar apoyo a las Gerencias de la Municipalidad cuando se soliciten para ejecución de acciones de acuerdo a la competencia de la Policía Municipal	0.00	Informes	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la dirección y Gobierno Central	Cumplir las disposiciones de carácter municipal según corresponda la disposiciones municipales vigentes	Realizar trabajos preventivos de supervisión a fin de mantener el orden en el Distrito	0.00	Informes	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Gestión cultural y ambiente saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la Gestión Municipal	Reducir el índice de inseguridad del Distrito mediante una mayor y mejor seguridad ciudadana	GASTOS GENERALES DE INVERSIÓN: Ejecución de Proyecto de Inversión Pública del Presupuesto Participativo	250,000.00	Proyecto	1												
TOTAL PRESUPUESTO					357,046.00														



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

07 ORGANOS DE LINEA
 07.4 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE 239,598.40
 07.4.3 SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES

N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA		COSTO TOTAL	INDICADOR	ANUAL																	
	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Institucional PEI			Objetivo Específico del Plan Operativo	ACTIVIDAD	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Desarrollo Institucional	Contar con personal capacitado, motivado y con las competencias para desempeñarse eficientemente en su puesto.	Coordinar con instituciones públicas y privadas para invitar al personal a las capacitaciones y dar a conocer los trámites en la SGGRD.	0.00	Capacitaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros naturales	Mantener estrecha comunicación con los diferentes dirigentes y asociaciones para cumplir con las capacitaciones y cumplir con la logística para estos fines.	34,320.00	Charla	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros naturales	Fortalecimiento de capacidades de GRD con la población en general	846.00	Charla	0	1	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros naturales	Fortalecimiento de capacidades de GRD con la población en general	0.00	Charla	10	10	0	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
5	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros naturales	Fortalecimiento de capacidades en manejo de desastres, organizando y fortaleciendo los simulacros en todas las zonas del distrito.	0.00	Simulacro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros naturales	Inspeccionar las condiciones de seguridad de los eventos, asegurándose que el local está cumpliendo todas las medidas de seguridad que requiere la Municipalidad.	0.00	Inspección	110	90	120	125	130	130	135	100	130	130	130	130	130	130	130	130	130
7	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros naturales	Coordinar con fiscalización para operativos conjuntos y SGGRD.	0.00	Operativo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros naturales	Fortalecimiento en capacidades en la gestión prospectiva de GRD.	196,292.40	Acción	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Desarrollo Institucional	Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros naturales	Fortalecimiento en capacidades en gestión reactiva de GRD.	8,165.00	Acción	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO				239,598.40																		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

07 ORGANISMO DE LINEA
07.4 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
07.4.4 SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL
TOTAL PRESUPUESTO 2019: 154,288.70

N°	UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL		ACTIVIDAD PROGRAMADA		COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	ANUAL											
	Objetivo Institucional PEI		Objetivo Específico del Plan Operativo					I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
	Objetivo Institucional	Objetivo Específico del Plan Operativo	Objetivo Institucional	Objetivo Específico del Plan Operativo				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el proceso de tramite de la MDP	0.00	Instrumentos de Gestión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	Desarrollo Institucional	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Mejorar el proceso de tramite de la MDP	Emisión de Informes, Oficio, Memorandum y demas documentos que exige la Gerencia	620	Cantidad	620	30	30	50	50	50	50	50	50	50			
3	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Implementación y mantenimiento de la socialización horizontal	104,317.70	Cantidad de Vías	50	2	8	2	2	8	2	2	8	2			
4	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar el nivel de servicio del transporte regular y no regular de pasajeros y Carga en el Distrito de Palcacama	Operativo de Control y Fiscalización en todo el distrito	23,685.00	Cantidad de Operativos	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
5	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar el nivel de servicio del transporte de vehículos Menores en el Distrito de Palcacama	Operativo de Control y Sanción en todo el distrito	16,026.00	Cantidad de Operativos	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
6	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar el nivel de servicio del transporte de vehículos Menores en el Distrito de Palcacama	Constatación Anual de Características	6,650.00	Cantidad de Autorizados	3208	0	0	0	0	0	0	0	0	2100			
7	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar el nivel de servicio del transporte de vehículos Menores en el Distrito de Palcacama	Inspecciones Técnicas Oculares de Paradero	470.00	Verificación de Autorizados	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
8	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Desarrollar una nueva ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el distrito	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Inspección Técnica Ocular para la Autorización para la Instalación de Elementos de Seguridad en Vía Pública (Bojas Esclerentes, Plumas Levantizas y Casetas de Vigilancia)	3,140.00	Cantidad de Elementos de Seguridad	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
TOTAL PRESUPUESTO					154,288.70														



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

07 ORGANOS DE LINEA
 07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL 186,989.32
 07.5.1 SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

N°	UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL		ACTIVIDAD PROGRAMADA		COSTO TOTAL	INDICADOR	META											
	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Especifico del Plan Operativo	ACTIVIDAD			PROGRAMACIÓN ANUAL											
							I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MPP	Brindar información adecuada de las organizaciones registradas	Necesidades generales de la Subgerencia	4,406.08		1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	Desarrollo Institucional	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MPP	Brindar información adecuada de las organizaciones registradas	Ingreso de información y sostenibilidad del sistema computarizado del RUCOS permanente	10,000.00	Sistema	1											
3	Gestión Ambiental y Sostenible	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Promover y concientizar a los vecinos el mantenimiento de las obras	Convocar a los vecinos a inauguraciones de obras	37,449.60	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
4	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipal ciudadano	Promover la participación de los ciudadanos pachacamacinos	Convocar a los vecinos a asambleas poblacionales	42,908.80	Organizaciones		2					2		2			
5	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipal ciudadano	Brindar asesoramiento para la obtención de reconocimiento municipal	Talleres de capacitación a vecinos y dirigentes sobre reconocimiento de organizaciones sociales y renovación de órganos directivos	8,178.00	Acción			1					1				
6	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipal ciudadano	Incrementar la participación integración municipio ciudadano	Fortalecimiento de transparencia pública: audiencia pública	11,412.12	Acción				1								
7	Gestión Concertada	Promover la participación de organizaciones a través de sus representantes	Valorar la participación de dirigentes para el desarrollo del distrito	Celebración del Día del Dirigente Pachacamino	9,547.00	Acción									1			
8	Gestión Concertada	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Promover la participación de los ciudadanos pachacamacinos en el tema local	Mesa de trabajo con órganos de coordinación: CCLD, juntas vecinales, etc.	3,237.00	Acción			2						2			
9	Gestión Concertada	Promover la participación de las organización sociales	Promover la participación de los ciudadanos pachacamacinos e identidad de lo nuestro	Actividad cultural patriótica con la participación de los dirigentes y población	5,800.00	Acción					1							
10	Gestión Concertada	Promover la participación de las organización sociales	Brindar asesoramiento para mantener las buenas prácticas dirigenciales	Asesoramiento técnico para la conformación, renovación y elección de las organizaciones sociales	24,734.12	Acción			1				1					
11	Gestión Concertada	Promover la participación de las organización sociales	Promover e integrar la participación de los dirigentes	Campaña de organizaciones sociales en las 5 zonas	16,533.60	Acción			1									
12	Gestión Concertada	Promover la participación de las organización sociales	Promover e integrar la participación de los dirigentes	Visitas guiadas a las instituciones gubernamentales (Congreso, Palacio de Gobierno)	4,900.00	Acción			1				1	1				
13	Gestión Concertada	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Brindar asesoramiento para mantener y conservar las actividades agropecuarias	Conformación de comités y delegados vecinales en la zona Pachacamac Cercado	7,833.00	Acción			1	1	1	1	1	1				
TOTAL PRESUPUESTO					186,989.32													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

07 ÓRGANOS DE LÍNEA

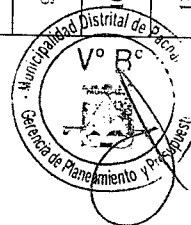
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

07.5.3 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

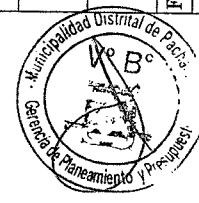
TOTAL PRESUPUESTO 2019:

1,090,416.17

N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA			INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	ANUAL													
	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Específico del Plan Operativo			ACTIVIDAD	COSTO TOTAL	MEZA											
								PROGRAMACIÓN ANUAL											
PROGRAMA MUNICIPAL DE LA PROMOCIÓN JUVENIL						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Coordinación con la Municipalidad de Lima	REUNIONES PERMANENTES	4	1		1				1						
2	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Coordinación con el Gerente de Juventudes de la Municipalidad de Lima	REUNIONES PERMANENTES	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Gestión Concertada	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Diagnostico Situacional de las Organizaciones existentes	CHARLAS	2		1	1										
4	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Campaña de reconocimiento de organizaciones juveniles en el RUOS (RUOJ)	CHARLAS	1				1									
5	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Jornadas de sensibilizaciones "Reconociendo mi Distrito"	CHARLAS	2		1	1										
6	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipal-ciudadano	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Jornadas de sensibilización sobre el bullying, violencia drogadicción y Violencia. Proyecto: Ciudad sin	CHARLAS	2			1	1									
7	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Celebración del día de la Juventud	PASACALLE	1								1					
8	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Concurso distrital de danzas folclóricas	CONCURSO	1								1					
9	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Concurso del Baile Urbano - The Supreme Beatle	CONCURSO	1													
10	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Festival de Urban Dance "Baile Pachacamac"	CONCURSO	1													
11	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Talleres permanentes artísticos y culturales (danzas, teatro, música y artes plásticas)	TALLERES	3	1	1	1										
12	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Campaña de Lectura "Mi Libro y mi Abuelo"	CAMPANA	2,648.00													
13	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Campaña de Arborización: "Sembremos Vida"	CAMPANA	2,648.00													
14	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Mejorar las actividades juveniles con programas de participación	Programa de Voluntariado: "Una Mano de Corazón"	VISITAS	2,648.00													



15	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Fomentar las Actividades Físicas y artísticas en los niños	Actividades y Coordinaciones para realización de talleres y clausura	TALLERES CLAUSURA	1	0.5	0.5												
16	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Fomentar las Actividades Físicas y artísticas en los niños	Taller de Guitarra, Cajón Y Órgano	TALLERES	2	1	1												
17	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Fomentar las Actividades Físicas y artísticas en los niños	Taller de Dibujo y Pintura	TALLERES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Fomentar las Actividades Físicas y artísticas en los niños	Talleres deportivos de futbol, vóley, básquet, Tae kwon do y Ajedrez	TALLERES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Fomentar las Actividades Físicas y artísticas en los niños	Talleres de Ajedrez	TALLERES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO																				
20	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Incentivar la practica deportiva en la población del Distrito	Olimpiadas Interescolares Vóley, futbol, básquet, ajedrez, Futbol de Mujeres, atletismo, Forjando Talentos	TALLERES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Incentivar la practica deportiva en la población del Distrito	Campeonato deportivo de futbol de verano 2019	CAMPEONATO	1	0.25	0.5	0.25											
22	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Incentivar la practica deportiva en la población del Distrito	Campeonato de Skate Boarding "Skate Boarding"	CAMPEONATO	1														1
23	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Incentivar la practica deportiva en la población del Distrito	Coordinaciones con el IPD	REUNIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Incentivar la practica deportiva en la población del Distrito	Coordinaciones con la MML (SGRD)	REUNIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Incentivar la practica deportiva en la población del Distrito	Escuela de Vóley	CLASES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Incentivar la practica deportiva en la población del Distrito	Ranking de Munis	CAMPEONATO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS																				
27	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	fomentar la practica culturales y deportivas de la población juvenil	Jornada de Patrimonio mueble (visita al Museo del Pisco, Iglesia)	VISITAS	3	0.00													1
28	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la practica de actividades físicas deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	fomentar la practica culturales y deportivas de la población juvenil	Jornada de patrimonio inmueble (tradicón, atractivos turísticos naturales)	VISITAS	3	0.00													1
29	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar el nivel de aceptación y de satisfacción del ciudadano con la gestión municipal	fomentar la practica culturales y deportivas de la población juvenil	Orientación vocacional	VISITAS / CHARLAS	9	0.00													1
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																				
30	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Mejorar la calidad de vida y fortalecer las Instituciones Educativas	Coordinación con las Instituciones Educativas de los 5 zonas, para la formación de los Municipios Escolares	CHARLAS	12	0.00													1
31	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Mejorar la calidad de vida y fortalecer las Instituciones Educativas	Coordinación con las Instituciones Educativas de los 5 zonas, para su participación en el proceso	CHARLAS	1	0.00													1

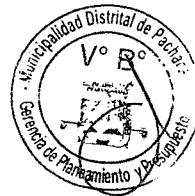


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

TOTAL PRESUPUESTO 2019: 274,542.74

07 ORGANOS DE LINEA
07.5 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
07.5.4 SUB GERENCIA DE OMAPEL, CIAM, DEMUNA, MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS

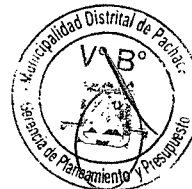
Nº	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Específico del Plan Operativo	ACTIVIDAD PROGRAMADA	INDICADOR	MEFY												
						COSTO TOTAL	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
							PROGRAMACIÓN ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OMAPEL, CIAM, DEMUNA, MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS																		
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPEL																		
1	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Fortalecer la Institución Municipal para la atención a la Población vulnerable	Registro de Personas con Discapacidad en el Distrito	Documento	1,595.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
2	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar la situación de la salud de los ciudadanos	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	Talleres Productivos Permanentes (Manualidades, Artesanía, Bisutería)	Acción	35,095.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
3	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	Día Internacional de las Personas con Discapacidad	Acción	5,961.40	1							1				
4	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Personas acceden a nivel distrital a la actividad física, deportivas, culturales y recreativas	Paseos Recreativos	Acción	2,460.00	1						1					
5	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Personas acceden a nivel distrital a la actividad física, deportivas, culturales y recreativas	Actividades Deportivas y Artísticas Culturales	Acción	10,017.00	1				1							
6	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar la situación de la salud de los ciudadanos	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	Campaña especial de Salud y Despistaje de Enfermedades Comunes	Acción	4,990.40			1									
7	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	Capacitación "Derechos a las Personas con Discapacidad"	Acción	1,510.00			1									
8	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	Participación en la Reunión con la Red de OMAPEL de Lima Sur	Acción	3,312.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - CIAM																		
9	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacamac	Las personas acceden a nivel distrital a la actividad física, deportivas, culturales y recreativas	Talleres de Cultura Física: Tai Chi - Danza Deportiva y Reconocimiento Artístico Permanente	Acción	2,692.00	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
10	Gestión Concertada	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipal-ciudadano	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	Apoyo en la Difusión: Participación en el Presupuesto Participativo	Acción	440.00				1								
11	Gestión Cultural y Ambiente Saludable	Mejorar la situación de la salud de los ciudadanos	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	Campaña de Salud: Protección del Adulto Mayor	Acción	8,216.00			1				1		1			
12	Turismo Rural	Desarrollar una marca ciudad y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito	Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales	Encuentro Interdistrital	Acción	4,327.50								1				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

07 ORGANOS DE LINEA TOTAL PRESUPUESTO 2019: 61,992.60
 07.6 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Nº	UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL				PROGRAMACIÓN ANUAL	ANUAL												
	ACTIVIDAD PROGRAMADA					INDICADOR	MESES											
	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Institucional PIEI	Objetivo Específico del Plan Operativo	ACTIVIDAD			COSTO TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Inspecciones de Fiscalización Tributaria	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Cartas de Inicio de Fiscalización Tributaria	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Actas de Inspección Realizada y No Realizada	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Informes de Fiscalización	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Fichas de Fiscalización	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Planos de Fiscalización	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Cartas de Resultado de Fiscalización	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Liquidación de Impuesto Predial	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Liquidación de Multa Tributaria	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Cartas Recordatorias de Pago	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Resoluciones de Determinación	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Resoluciones de Multa Tributaria	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Desarrollo Institucional	Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos	Incrementar la Recaudación y la Base Tributaria	Emisión de Resoluciones de Determinación a Cobranza Coactiva	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - Programación de Actividades

08 ORGANOS DESCONCENTRADOS
08.1.2 AGENCIA MUNICIPAL JOSE GALVEZ

TOTAL PRESUPUESTO 2019:

107,027.60

N°	Objetivo Estratégico del PDE	Objetivo Institucional PEI	Objetivo Específico del Plan Operativo	ACTIVIDAD PROGRAMADA	GASTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	ANUAL														
								META														
								I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
1	Desarrollo Institucional	Consolidar una gestión descentralizada eficiente con agencias municipales modernas y servicios	Desarrollar instrumentos de gestión municipal que sean implementados y usados por todas las áreas de la MDP	GESTION DE LA AGENCIA	0.00	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Desarrollo Institucional	Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC'S) en beneficio del Desarrollo Integral del Distrito	Promover el desarrollo del "Gobierno Local Electrónico"	INFORME DE EVALUACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	0.00	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Desarrollo Institucional	Implementar políticas de rendición de cuentas por gerencias	Número de políticas implementadas	COORDINAR CON LAS GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Desarrollo Institucional	Realizar seguimiento mensual de los avances de la implementación del PEI a través de un comité de alta dirección	Nº de reuniones para evaluar los avances obtenidos	REUNIONES QUINCENALES DE RETROALIMENTACION CON EL PERSONAL DE LA AGENCIA	0.00	Reuniones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Desarrollo Institucional	Fortalecer la institucionalidad para mejorar la Integridad Pública	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	ENTREGA DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	Documento	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	Desarrollo Institucional	Actualizar herramientas de gestión de acuerdo al marco legal existente y a los procesos de modernización y descentralización del estado.	Número de herramientas de gestión actualizada	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE LA ZONA 4.	0.00	Documento	1															
7	Desarrollo Institucional	Fortalecer la institucionalidad para mejorar la Integridad Pública	% de unidades orgánicas que han implementado las fases de control interno	ATENCIÓN Y RECEPCION DE TRAMITE DOCUMENTARIO	0.00	Documento	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
8	Desarrollo Institucional	Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC'S) en beneficio del Desarrollo Integral del Distrito	Promover el desarrollo del "Gobierno Local Electrónico"	CAPACITACIONES A LAS OSB DE LA ZONA 4	0.00	Personas	50															
9	Desarrollo Institucional	Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo	Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP	SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES EN LA ZONA	0.00	Documento	1															
10	Desarrollo Institucional	Fortalecer la institucionalidad para mejorar la Integridad Pública	Fortalecer la institucionalidad para mejorar la Integridad Pública	ORIENTACION DE FORMALIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	Personas	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	Desarrollo Institucional	Fortalecer la institución municipal para la atención a la población vulnerable	% de implementación del plan de acción	ORIENTACION A LAS OSB EN RECONOCIMIENTO	0.00	OSB de la Zona 4	2	1														
12	Desarrollo Institucional	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipal-ciudadano	Reducción de focos infecciosos en la Zona 4 del Distrito	SENSIBILIZACION POBLACIONAL PARA LA LIMPIEZA PUBLICA EN LA ZONA DE JOSE GALVEZ B.	28,256.80	Sectores de la Zona 4	2															



ANEXO N°04

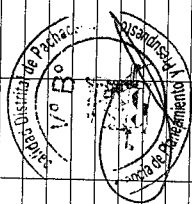
RESUMEN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES ORGÁNICAS

- GASTOS DE INVERSIÓN
- GASTOS CORRIENTES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES ORGANICAS

ORGANOS DESCRIPCION	PROGRAMACION DIRECTA					PAGO DE LIQUIDACIONES (DEVENGADOS)	EQUIPAMIENTO E INTANGIBLES						TOTAL GENERAL GASTOS INVERSION				
	MONTO DE EJECUCION DE (PIP)		MONTO DE EJECUCION DE (NO PIP)		MONTO DE EJECUCION		2.6.3.1.1.1	2.6.3.2.1.1	2.6.3.2.1.2	2.6.3.2.2.1	2.6.3.2.3.3	2.6.3.2.9.98		2.6.3.2.8.1	2.6.3.2.0.99		
	2.6.2.2.2.3	2.6.8.1.3.1	2.6.8.1.3.3	2.6.2.2.2.3												2.6.3.2.2.3	
01 ORGANOS DE ALTA DIRECCION																	
01.1 COMISARIO MUNICIPAL																	
01.2 ALCALDE																	
01.3 OFICINA MUNICIPAL																	
02 OFICINA MUNICIPAL																	
03 ORGANOS DE CONTROL																	
03.1 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL																	
04 ORGANOS DE DEFENSA JURIDICA																	
04.1 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																	
05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO																	
05.1 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA																	
05.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
05.3 OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA																	
06 ORGANOS DE APOYO																	
06.1 SECRETARIA GENERAL																	
06.1.1 SUBDIRECCION DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO																	
06.2 OFICINA DE ORGANIZACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL																	
06.3 OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
06.4 SUBDIRECCION DE SERVICIOS HUMANOS																	
06.4.1 SUBDIRECCION DE TESORERIA																	
06.4.2 SUBDIRECCION DE CONVULSION																	
06.4.3 SUBDIRECCION DE LOGISTICA																	
06.4.4 SUBDIRECCION DE PATRULLAS, SERVICIOS COMERCIALES Y MANTENIMIENTO																	
07 ORGANOS DE LINEA																	
07.1 OFICINA DE BUENAS																	
07.1.1 SUBDIRECCION DE GENDERO Y EDUCACION																	
07.1.2 SUBDIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA																	
07.2 OFICINA DE DESARROLLO HUMANO Y JUVENTUD																	
07.2.1 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS																	
07.2.2 SUBDIRECCION DE OBRAS PRIVADAS, CANTONALES Y DE SERVICIOS COMUNALES																	
07.2.3 OFICINA DE SERVICIOS DE PROYECTOS Y COOPERACION INTERNACIONAL																	
07.3 OFICINA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO CULTURAL																	
07.3.1 SUBDIRECCION DE PROMOCION TURISTICA PATRIMONIO Y EMPLEO																	
07.4 OFICINA DE PARTICIPACION A LA PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE																	
07.4.1 SUBDIRECCION DE PARTICIPACION Y MEDIO AMBIENTE																	
07.4.2 SUBDIRECCION DE SERVICIOS CULTURALES																	
07.4.3 SUBDIRECCION DE GESTION DE SERVICIOS DE DESASTRES																	
07.4.4 SUBDIRECCION DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO URBANO																	
07.5 OFICINA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL																	
07.5.1 SUBDIRECCION DE PARTICIPACION Y MEDIO AMBIENTE																	
07.5.2 SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SALUDABLES Y SALUD																	
07.5.3 SUBDIRECCION DE PROMOCION TURISTICA PATRIMONIO Y EMPLEO																	
07.6 OFICINA DE PARTICIPACION Y MEDIO AMBIENTE																	
07.6.1 SUBDIRECCION DE PARTICIPACION Y MEDIO AMBIENTE																	
08 ORGANOS DESCENTRALIZADOS																	
08.1 OFICINA MUNICIPAL																	
08.1.1 OFICINA MUNICIPAL SERVICIOS DE MANUTENCION																	
08.1.2 OFICINA MUNICIPAL JOSE GARCIA																	
TOTAL	9,098,611.00	100,000.00	200,000.00	2,295,500.00	2,295,500.00	150,171.00	13,984,282.00	515,115.00	2,000.00	1,324.00	39,970.00	30,000.00	39,970.00	7,200.00	259,995.00	2,000.00	15,889,886.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
DISTRIBUCION DEL GASTO POR UNIDADES ORGANICAS

GASTOS CORRIENTES

ASIGNADO PARA ACTIVIDADES DEL PLAN 2019	GASTOS CORRIENTES										TOTAL GENERAL CORRIENTES	TOTAL GENERAL					
	GASTOS DE PLANILLA		PROGRAMAS SOCIALES				PROGRAMAS DE DESARROLLO						GASTOS DE ADMINISTRACION				
GENERICA 2.1	GENERICA 2.2	GENERICA 2.3	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD ORGANICA	PROGRAMA SOCIAL	PROGRAMA DE DESARROLLO	PROGRAMA DE DESARROLLO	PROGRAMA DE DESARROLLO	PROGRAMA DE DESARROLLO	PROGRAMA DE DESARROLLO	PROGRAMA DE DESARROLLO	PROGRAMA DE DESARROLLO	PROGRAMA DE DESARROLLO	PROGRAMA DE DESARROLLO		
4,962.00																4,962.00	4,962.00
82,150.00																82,150.00	82,150.00
35,410.00																35,410.00	35,410.00
36,000.00																36,000.00	36,000.00
52,200.00																52,200.00	52,200.00
4,150.00																4,150.00	4,150.00
211,000.00																211,000.00	211,000.00
44,811.26																44,811.26	44,811.26
60,000.00																60,000.00	60,000.00
333,894.20																333,894.20	333,894.20
389,771.59																389,771.59	389,771.59
119,866.00																119,866.00	119,866.00
113,888.00																113,888.00	113,888.00
37,410.00																37,410.00	37,410.00
408,000.00																408,000.00	408,000.00
168,841.00																168,841.00	168,841.00
91,924.85																91,924.85	91,924.85
84,800.00																84,800.00	84,800.00
61,000.00																61,000.00	61,000.00
0.00																0.00	0.00
27,546.00																27,546.00	27,546.00
65,000.00																65,000.00	65,000.00
110,175.25																110,175.25	110,175.25
183,626.65																183,626.65	183,626.65
20,047.50																20,047.50	20,047.50
70,075.50																70,075.50	70,075.50
845,204.28																845,204.28	845,204.28
105,290.00																105,290.00	105,290.00
280,863.49																280,863.49	280,863.49
154,285.20																154,285.20	154,285.20
183,471.74																183,471.74	183,471.74
186,696.32																186,696.32	186,696.32
25,741.89																25,741.89	25,741.89
100,416.17																100,416.17	100,416.17
271,612.74																271,612.74	271,612.74
61,982.00																61,982.00	61,982.00
58,180.40																58,180.40	58,180.40
107,027.00																107,027.00	107,027.00
6,630,932.15	1,665,190.00	25,060.00	215,858.00	15,072.00	12,297,653.00	714,748.00	287,400.00	0.00	93,200.00	800,246.00	1,881,175.00	168,771.00	257,500.00	51,500.00	1,109,346.00	14,000,000.00	15,109,346.00

Gasto de Inversión: 32%
 Gasto Corriente: 68%
 Retiros: 07 20,172,825.00 69.56%
 Retiros: 06 10,234,291.00 29.96%
 Retiros: 09 6,500,941.00 19.38%
 Retiros: 18 515,115.00 1.66%
 Retiros: 04 2,255,620.00 4.65%
 Retiros: 04 48,979,844.00 100.00%

48,979,844.00

