



Municipalidad Distrital de Pachacámac

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



Municipalidad de Pachacámac...



*Rumbo a la excelencia en la
Gestión.*

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
8. Marco Presupuestal para el Año Fiscal 2017
 - a. Proyecto del Presupuesto Institucional 2017
 - b. Estimación de los Ingresos por Fuente de Financiamiento y Rubro (Recursos Ordinarios y Determinados)
 - c. Previsión de Gastos a Nivel de Categoría Presupuestal (Programas Presupuestales, Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos)

**III PARTE:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

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 2017
 - b. Programación Directa 2017 (Obras)
- 2. Evaluación del Plan Operativo Institucional 2017
- 3. Fichas de Actividades por Unidad Orgánica
- 4. Resumen General de Distribución del Gasto por Unidades Orgánicas
 - a. Gastos de Inversión
 - b. Gastos Corrientes

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 2017”**, 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 alcanzare 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 Publica Local por resultados.

La Gerencia de Planificación y Presupuesto ha elaborado el POI 2017, 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 2017 y por lo tanto en el logro de los objetivos correspondientes.

En materia presupuestal la Municipalidad Distrital de Pachacámac para el ejercicio 2017, cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura que asciende a **S/. 43'208,492.00** 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 2017 asciende a **S/. 12'937,100.00** soles, que comprende un total de 38 proyectos de Inversión Pública dentro de los cuales se encuentra la Propuesta de Cofinanciamiento de 02 Proyectos con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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 2017, 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 2017 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 2017, 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.

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 – de acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística – estima para el año 2017 contar con una población de 151,227 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.

Cuadro N°01			
Año	Distrito de Pachacámac		
	Total	Hombre	Mujer
2014	120,015	58,932	61,083
2015	129,653	63,515	66,138
2016	140,025	68,596	71,429
2017	151,227	74,084	77,143

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.

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° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017
- 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° 003-2015-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual” (Modificado por R.D. N° 006-2016-EF/50.01)
- l) Directiva N° 01-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema de Planeamiento Estratégico”
- 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 2016

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a inicios del segundo semestre del año 2015 asumió con responsabilidad el reto de elaborar una nueva propuesta para este importante instrumento de gestión. Durante el presente año 2016 la Municipalidad Distrital de Pachacámac ha venido

desarrollando sus actividades sobre la base del Plan Operativo Institucional aprobado el 22 de diciembre del año 2015 mediante el Acuerdo de Concejo N° 072-2015-MDP/C y promulgado mediante Resolución de Alcaldía N° 314-2015-MDP/A.

Características:

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.

Articulado con el nuevo 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.

Permite 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 2016.

Contribuye en el Seguimiento, Control y Evaluación de las actividades aprobadas, de los recursos municipales y por consecuencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

	Procedimiento año 2016
Este instrumento de gestión ha permitido el 2016	El <u>“ALINEAMIENTO”</u> de actividades identificadas por cada unidad orgánica con los Objetivos Estratégicos del PDC, los Objetivos Generales y Específicos del PEI, con el objetivo de lograr el alineamiento del POI con el PEI y el PDC.
	Conocer los Montos, Indicadores de Resultados por cada Actividad, esto permitirá un mejor Seguimiento, Control y Evaluación del POI
	La incorporación para cada una de las Actividades de una <u>“MATRIZ DE NECESIDADES COSTEADA”</u> , lo que permitirá un adecuado seguimiento y control presupuestal
	Reflejar en forma separada las Actividades (Bienes y Servicios) y los Proyectos de Inversión Pública.
	Identificar claramente la unidad operativa responsable de <u>ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO</u> relacionado a los Gastos Generales (Funcionamiento, Operatividad y Responsabilidad Institucional) como son las Planillas, Servicios Básicos, Combustible, Útiles de Oficina y otros
	Señalar claramente los <u>“TECHOS PRESUPUESTALES”</u> que se asignen para cada unidad orgánica, monto que debe reflejar la suma del costo de sus Actividades, Proyectos Inversión Pública y Gastos Generales

3.2 ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

La Municipalidad Distrital de Pachacámac, con el objetivo de fortalecer su elaboración a través de esta metodología de trabajo, los resultados obtenidos durante la ejecución de sus actividades, la propia aceptación de las Unidades Orgánicas y el mejor control y seguimiento del uso de los recursos públicos, ha creído conveniente continuar con el mismo procedimiento para el año 2017.

	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 2016.
	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 2017

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto consolida la información recibida y asigna los fondos públicos locales para el cumplimiento del Plan Operativo Institucional, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos establecida en el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2017.



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.

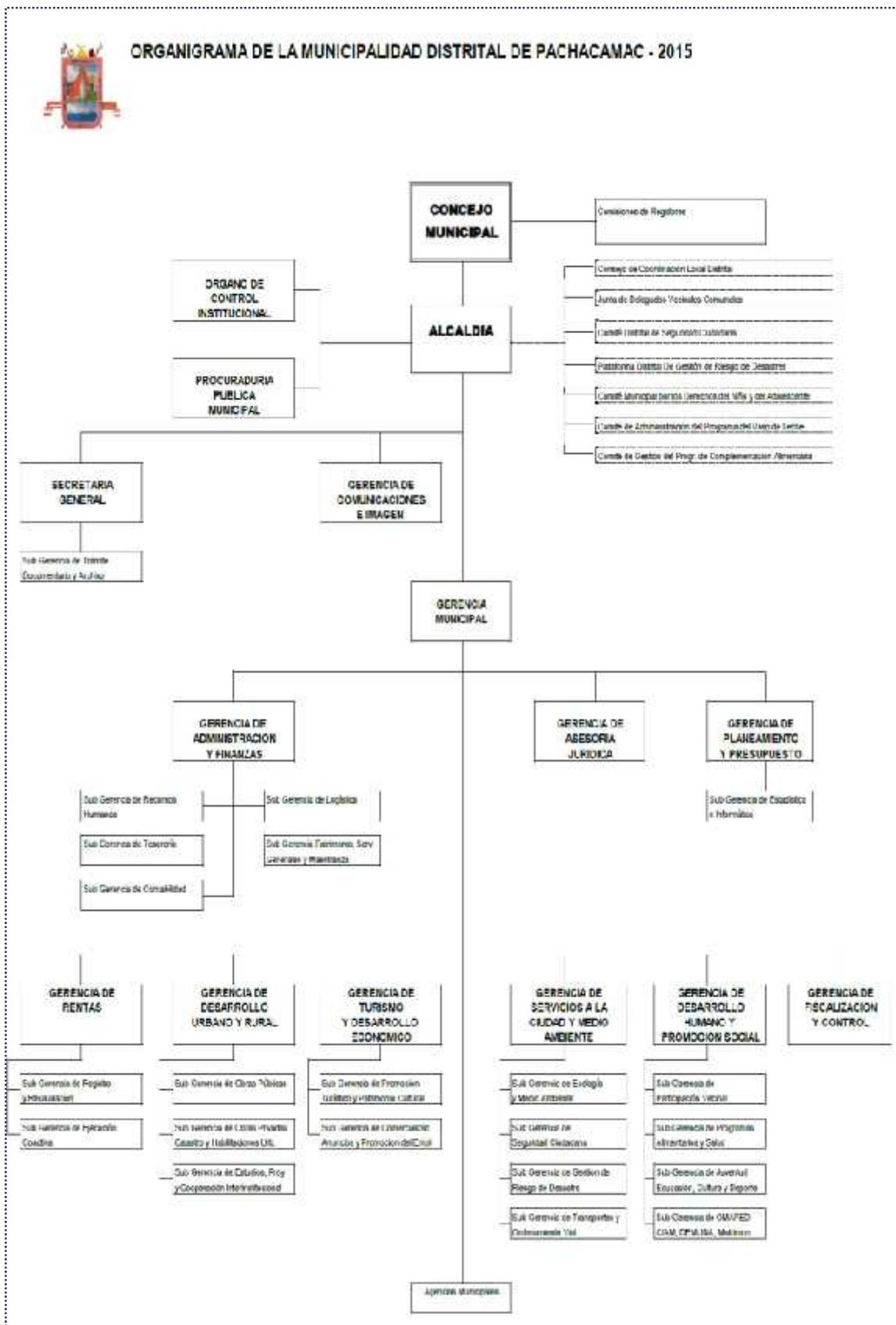
La Municipalidad de Pachacámac como institución pública encargada de la gestión del distrito, la representación del vecino, la promoción la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral del distrito, no solo se necesita de capacidades para poder llegar a objetivo final 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:

Valores institucionales Municipalidad Distrital de Pachacámac				
Transparencia	Identificación institucional	Vocación de servicio	Honradez	Puntualidad
Justicia	Respeto	Lealtad	Tolerancia	Disciplina
Proactividad	Idoneidad	Participación	Solidaridad	Eficacia
	Eficiencia	Responsabilidad	Empatía	

Fuente: PEI MDP 2015 - 2018

5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

La Municipalidad Distrital de Pachacámac, para el año 2017 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 por 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.
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
El impulso desde la Gestión Municipal a las Campañas de Sensibilización, Promoción y Cambio de domicilio en el Documento Nacional de Identidad generando identidad, compromiso y mayores recursos al 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 cumplimiento acertado de las metas establecidas en el Programa del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.	Escasos equipos y mobiliarios informáticos para la atención de las distintas unidades orgánicas, que frenan el cumplimiento de las actividades programadas.
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.	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)
Cumplimiento en la ejecución de las obras públicas programadas por inversión directa (nivel alcanzado 85%)	No se cuenta con un TUPA ratificado por el órgano competente (SAT - MML), impidiendo y/o dificultando la aplicación de los procedimientos administrativos.
La adquisición de nuevas unidades para la atención de los servicios públicos (Limpieza Pública y Seguridad Ciudadana) en el distrito.	Insuficiente e Inadecuada 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.
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.	La Municipalidad no cuenta con un Plan de Desarrollo de Capacidades, que permita mejorar la intervención de los distintos servidores.
La gestión de recursos de inversión a través de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (Pistas, Veredas, Infraestructura Educativa y de Salud) bajo la modalidad de COFINANCIAMIENTO con las entidades del Gobierno Central (MVCS, MINEDU, MINSA)	Desactualización del Plan de Desarrollo Distrital Concertado (elaborado y aprobado en el año 2006) Instrumentos de gestión desactualizados y limitados.
	Insuficiente compromiso e identidad de los trabajadores con la institución municipal.

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
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.
Incremento de los recursos por transferencia del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN a través del Ministerio de Economía y Finanzas.	Escaso interés y desconocimiento de la población en el cuidado del medio ambiente.
Permanente interés de reconocidas las empresas de servicios (Restaurantes) por instalarse e invertir en el distrito.	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 relación política partidaria de la autoridad local con el electo alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, producto del Proceso Electoral Municipal 2014.	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.
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.	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 interés y capacidad de la población organizada de las diversas zonas del distrito de trabajar concertadamente con la gestión municipal.	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.
Territorio del distrito con características y capacidades para el desarrollo de múltiples usos (urbano y/o rural)	Presencia coyuntural de grupos opositores a la gestión, acentuados por los procesos de Elección (Presidenciales – Regionales, Locales).
La presencia de Programas del Gobierno Central (Pensión 65, Beca 18, Trabaja Perú, Techa Propio, Qali Warma entre otros)	La NO REELECCIÓN de Autoridades vigentes, lo que puede generar la paralización o modificación de las políticas locales que viene generando desarrollo en nuestra comunidad.
El conocimiento de la realidad, compromiso, relación con la Iglesia Católica de la zona de Quebrada de Manchay, del nuevo Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski.	
La modificación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por el Sistema INVIERTE.PE, impulsando desde el Estado un nuevo proceso de Reactivación Económica.	

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>Perspectiva</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

<u>Perspectiva</u>	<u>Objetivos Institucionales</u>	<u>Objetivos Estratégicos Específicos</u>
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.
		Desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a los ciudadanos y actores distritales para lograr su colaboración en la consolidación de la “Marca Pachacámac”
	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Crear mecanismos/espacios de coordinación para el desarrollo de iniciativas con actores locales públicos y privados
		Promover una mayor participación de la ciudadanía en los diferentes espacios político-públicos locales.
	Mejorar la situación de la salud de los ciudadanos	Promoción y prevención de la Salud Sexual y Reproductiva
		Promoción de Entornos saludables para la vida
	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Fortalecer la Institución Municipal para la atención a la Población Vulnerable en el distrito de Pachacámac.
		Garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia
	Incremento de la practica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac.	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

<u>Perspectiva</u>	<u>Objetivos Institucionales</u>	<u>Objetivos Estratégicos Específicos</u>
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
		Desarrollar un Sistema de Información de Base de Datos para la gestión de la información integrada de la MDP
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"	

<u>Perspectiva</u>	<u>Objetivos Institucionales</u>	<u>Objetivos Estratégicos Específicos</u>
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

<u>Perspectiva</u>	<u>Objetivos Institucionales</u>	<u>Objetivos Estratégicos Específicos</u>
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	Gestión Concertada
	Promover la participación ciudadana organizada para lograr una mayor colaboración e integración municipio-ciudadano	Gestión Cultural y Ambiente Saludable
	Mejorar la situación de la salud de los ciudadanos	
	Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de la población vulnerable	Gestión Cultural y Ambiente Saludable
	Incremento de la practica de actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas en la población del distrito de Pachacámac	
Formación y Crecimiento (Aprendizaje/RRHH/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	

8. MARCO PRESUPUESTAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

La programación y formulación del Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2017 fue realizado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto conforme lo establece la Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual”, siendo el siguiente:

Cuadro N°01
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017

RUBROS	S/.	S/.	%
00 RECURSOS ORDINARIOS		2,011,624.00	4.66%
Víctimas del Terrorismo		13,072.00	
Programa de Complementación Alimentaria - PCA		878,206.00	
Comedores, Alimentos por Trabajo, Hogares y Albergues	757,367.00		
Subsidio a Comedores Populares	91,875.00		
Programa de Alimentos y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia	28,964.00		
Programa del Vaso de Leche		1,120,346.00	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		28,584,806.00	66.16%
Transferencias		28,584,806.00	
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		7,092,193.00	16.41%
Otros Impuestos Municipales		7,092,193.00	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,077,600.00	11.75%
Recursos Directamente Recaudados		5,077,600.00	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		442,269.00	1.02%
TRANSFERENCIAS:			
Canon Minero		173,194.00	
Canon Hidroenergético		177,348.00	
Canon Pesquero - Derechos de Pesca		802	
Regalía Minera		90,925.00	
Total:		43,208,492.00	100%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

Cuadro N°02
DISTRIBUCIÓN A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

Fuente de Financiamiento		S/.	Rubro		S/.
1	Recursos Ordinarios	2,011,624.00	00	Recursos Ordinarios	2,011,624.00
2	Recursos Directamente Recaudados	5,077,600.00	09	Recursos Directamente Recaudados	5,077,600.00
3	Recursos Determinados	36,119,268.00	07	Fondo de Compensación Municipal	28,584,806.00
			08	Impuestos Municipales	7,092,193.00
			18	Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	442,269.00
Total:		43,208,492.00	Total:		43,208,492.00

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

Cuadro N°03
DISTRIBUCIÓN A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL

N°	Código	Categoría Presupuestal	PIA 2016	Avance %
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			4,562,694.00	10.56%
1	016	TBC-VIH/ SIDA	28,964.00	
2	030	Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	2,096,688.00	
3	036	Gestión Integral de Residuos Solidos	2,377,042.00	
4	068	Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	30,000.00	
5	101	Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas, y Recreativas en la Población Peruana	20,000.00	
6	142	Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados	10,000.00	
ACCIONES CENTRALES			23,850,529.00	55.20%
Comprende 10 Actividades				
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			14,795,269.00	34.24%
1	162	Estudios de Pre Inversión	250,000.00	
2	830	Construcción de Vías Urbanas	12,545,269.00	
3	139	Mejoramiento de Casas y Centros de Cultura	2,000,000.00	
Total:			43,208,492.00	100.00%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera



**III PARTE:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO
FISCAL 2017**

El Plan Operativo Institucional (POI) 2017 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 encuentra debidamente articulado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2017.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2017 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 2017, la Gerencia de Planificación y Presupuesto encargada de formular y consolidar este documento normativo en la Municipalidad Distrital de Pachacamac, 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 2017; información que ha tenido que ser evaluada y corregida para su respectiva aprobación.

Las **FICHAS DE ACTIVIDADES** con sus respectivas **MATRICES DE NECESIDADES** 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

PRESUPUESTO GENERAL

Se presenta el Presupuesto General de los órganos que conforman la estructura de la Institución Municipal, siendo:

1. RESUMEN DE RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS ACTIVIDADES POR UNIDADES ORGÁNICAS

Órganos	DESCRIPCIÓN	MONTO ASIGNADO ACTIVIDADES POI 2017	TOTAL POR TIPO DE ORGANO	%
1	ORGANOS DE ALTA DIRECCION		67,635.00	1.15%
1.1	CONCEJO MUNICIPAL	40,635.00		
01.1.1	COMISION DE REGIDORES			
1.2	ALCALDIA	27,000.00		
1.3	GERENCIA MUNICIPAL			
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		30,000.00	0.51%
3.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	30,000.00		
4	ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL		46,050.00	0.78%
4.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	46,050.00		
5	ORGANOS DE ASESORAMIENTO		456,516.51	7.74%
5.1	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	28,516.51		
5.2	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	235,000.00		
05.2.1	SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	193,000.00		
6	ORGANOS DE APOYO		1,429,517.60	24.25%
6.1	SECRETARÍA GENERAL	37,342.80		
06.1.1	SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	98,383.00		
6.2	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	286,685.00		
6.3	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	125,160.00		
06.3.1	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	315,828.00		
06.3.2	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	76,306.00		
06.3.3	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	94,490.00		
06.3.4	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	31,800.00		
06.3.5	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	363,522.80		

Órganos	ORGANOS DESCRIPCIÓN	MONTO ASIGNADO ACTIVIDADES POI 2017	TOTAL POR TIPO DE ORGANO	%
07	ORGANOS DE LINEA		3,694,273.39	62.66%
07.1	GERENCIA DE RENTAS	132,445.00		
07.1.1	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN	76,940.00		
07.1.2	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	40,800.00		
07.2	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	53,725.40		
07.2.1	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	60,450.00		
07.2.2	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	214,955.00		
07.2.3	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	90,000.00		
07.3	GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	94,218.10		
07.3.1	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PATRIMONIO CULTURAL	431,474.50		
07.3.2	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, ANUNCIOS Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	67,217.00		
07.4	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	48,672.00		
07.4.1	SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	767,339.28		
07.4.2	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	86,032.16		
07.4.3	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	204,165.00		
07.4.4	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL	128,235.60		
07.5	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL	121,308.14		
07.5.1	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	123,386.35		
07.5.2	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SALUD	24,834.00		
07.5.3	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	639,822.40		
07.5.4	SUBGERENCIA DE OMAPED, CIAM, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS	229,306.48		
07.6	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	58,946.98		
08	ORGANOS DESCONCENTRADOS		171,839.50	2.91%
08.1	AGENCIAS MUNICIPALES			
08.1.1	AGENCIA MUNICIPAL HUERTOS DE MANCHAY	46,579.50		
08.1.2	AGENCIA MUNICIPAL JOSE GALVEZ	125,260.00		
	TOTAL:	5,895,832.00	5,895,832.00	100%

2. RESUMEN DE RECURSOS POR TIPOS DE GASTOS

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

Órganos	DESCRIPCIÓN	TOTAL GENERAL GASTOS INVERSIÓN	TOTAL GENERAL GASTOS CORRIENTES	TOTAL GENERAL
01	ORGANOS DE ALTA DIRECCION	-	-	-
01.1	CONCEJO MUNICIPAL	-	40,635.00	40,635.00
01.1.1	COMISION DE REGIDORES	-	-	-
01.2	ALCALDIA	-	55,000.00	55,000.00
01.3	GERENCIA MUNICIPAL	-	-	-
02	ORGANOS DE COORDINACION	-	-	-
02.1	CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL	-	-	-
02.2	JUNTAS DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES	-	-	-
02.3	COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	-	-
02.4	PLATAFORMA DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	-	-	-
02.5	COMITÉ MUNICIPAL POR LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	-	-	-
02.6	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	-	-	-
02.7	COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	-	-	-
03	ORGANO DE CONTROL	-	-	-
03.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	-	30,000.00	30,000.00
04	ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL	-	-	-
04.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	-	46,050.00	46,050.00
05	ORGANOS DE ASESORAMIENTO	-	-	-
05.1	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	-	28,516.51	28,516.51
05.2	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	-	235,000.00	235,000.00
05.2.1	SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	816,000.00	193,000.00	1,009,000.00
06	ORGANOS DE APOYO	-	-	-
06.1	SECRETARÍA GENERAL	-	67,342.80	67,342.80
06.1.1	SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	-	98,383.00	98,383.00
06.2	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	-	286,685.00	286,685.00
06.3	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	-	150,160.00	150,160.00
06.3.1	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	-	15,921,281.00	15,921,281.00
06.3.2	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	-	96,306.00	96,306.00
06.3.3	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	-	94,490.00	94,490.00
06.3.4	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	-	298,800.00	298,800.00
06.3.5	SUBGERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	-	1,633,246.80	1,633,246.80

Órganos	ORGANOS DESCRIPCIÓN	TOTAL GENERAL GASTOS INVERSIÓN	TOTAL GENERAL GASTOS CORRIENTES	TOTAL GENERAL
07	ORGANOS DE LINEA	-	-	-
07.1	GERENCIA DE RENTAS	-	132,445.00	132,445.00
07.1.1	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN	-	76,940.00	76,940.00
07.1.2	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	-	40,800.00	40,800.00
07.2	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	-	53,725.40	53,725.40
07.2.1	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	13,107,269.00	660,450.00	13,767,719.00
07.2.2	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	-	214,955.00	214,955.00
07.2.3	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	433,000.00	90,000.00	523,000.00
07.3	GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	125,000.00	94,218.10	219,218.10
07.3.1	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PATRIMONIO CULTURAL	-	431,474.50	431,474.50
07.3.2	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, ANUNCIOS Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	-	67,217.00	67,217.00
07.4	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	-	48,672.00	48,672.00
07.4.1	SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	-	2,339,662.28	2,339,662.28
07.4.2	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	607,371.16	707,371.16
07.4.3	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	-	204,165.00	204,165.00
07.4.4	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO VIAL	-	133,235.60	133,235.60
07.5	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL	-	121,308.14	121,308.14
07.5.1	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	-	123,386.35	123,386.35
07.5.2	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SALUD	130,000.00	2,032,386.00	2,162,386.00
07.5.3	SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	200,000.00	1,039,822.40	1,239,822.40
07.5.4	SUBGERENCIA DE OMAPED, CIAM, DEMUNA Y MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS	50,000.00	229,306.48	279,306.48
07.6	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	-	58,946.98	58,946.98
08	ORGANOS DESCONCENTRADOS	-	-	-
08.1	AGENCIAS MUNICIPALES	-	-	-
08.1.1	AGENCIA MUNICIPAL HUERTOS DE MANCHAY	-	46,579.50	46,579.50
08.1.2	AGENCIA MUNICIPAL JOSE GALVEZ	-	125,260.00	125,260.00
	TOTAL:	14,961,269.00	28,247,223.00	43,208,492.00



**IV PARTE:
ANEXOS**

1. PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN MUNICIPAL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017
PROGRAMACIÓN DIRECTA 2017 (OBRAS)
2. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2017
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 2017
PROGRAMACIÓN DIRECTA 2017 (OBRAS)**

1. PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2017

La Municipalidad Distrital de Pachacámac a través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto llevo a cabo durante el primer semestre del año 2016 el **PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2017**, 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 diversas organizaciones territoriales registradas en las cinco (05) zonas del distrito.
- 2) El Presupuesto Participativo de **GÉNERO**, con la participación de las organizaciones sociales de base (Comedores, Vasos de Leche, Club de Madres y otras)
- 3) El Presupuesto Participativo con **NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES**, con la participación de los Municipios Escolares de las 24 Instituciones Educativas Públicas ubicadas en nuestro distrito.

Como resultado de un trabajo concertado entre la Municipalidad y los Agentes Participantes de las cinco (05) zonas del distrito, se presenta la siguiente información:

**CUADRO N°01
ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

Proceso	Zona	Monto PP2017
ZONAL	Zona 1 : Pachacámac Histórico	230,000.00
	Zona 2: Paúl Poblet	50,000.00
	Zona 3: CPR Unidos	450,000.00
	Zona 4: José Gálvez	570,000.00
	Zona 5: Huertos de Manchay	700,000.00
TOTAL 01:		2,000,000.00
GENERO	En las 5 zonas del distrito	125,000.00
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	I.E. de las 5 zonas del distrito	400,000.00
TOTAL 02:		525,000.00
TOTAL GENERAL:		2,525,000.00

**CUADRO N°02
PROYECTOS PRIORIZADOS POR ZONAS**

ZONA	PROCESO	OBRA	MONTO POR PROY.	MONTO POR ZONA
ZONA I: PACHACÁMAC HISTÓRICO	PP ZONAL	Disminución del porcentaje de Anemia y Parasitosis en el Zona 1 del Cercado Histórico de Pachacámac	80,000.00	<u>230,000.00</u>
		Construcción de Parque en el Sector de Pampa Limay en la Zona 1 del Cercado Histórico de Pachacámac	100,000.00	
		Implementación de un ambiente para el desarrollo de actividades Recreativas y de Salud para el Adulto Mayor en el CPR Pampagrande en la Zona 1 del Cercado Histórico del Distrito de Pachacámac	50,000.00	
ZONA II: PAUL POBLET	PP ZONAL	Implementación del Comedor Santa Anita Cardal a la Zona 2 de Paul Poblet Lind de Pachacámac	50,000.00	<u>50,000.00</u>
ZONA III: CPR UNIDOS	PP ZONAL	Construcción e Implementación de un ambiente para el desarrollo de actividades para el Adulto Mayor en la Zona 3 de los Centro Poblados Rurales de la Margen Derecha, Distrito de Pachacámac	450,000.00	<u>450,000.00</u>
ZONA IV: JOSE GALVEZ	PP ZONAL	Implementación de Actividades para el uso adecuado del Tiempo Libre de los Niños, Niñas y Jóvenes de la Zona 4 de José Gálvez del Distrito de Pachacámac	80,000.00	<u>570,000.00</u>
		Mejoramiento Urbano y Ambiental del Parque La Unión en la Zona 4 de José Gálvez de Pachacámac	200,000.00	
		Asfaltado de la calle del Sector Prolongación Sáenz Peña Urb. Las Palmas en la Zona 4 de José Gálvez del Distrito de Pachacámac	290,000.00	
ZONA V: HUERTOS DE MANCHAY	PP ZONAL	Instalación de Alarmas Comunitarias, Equipamiento y Capacitación a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en la Zona 5 de Quebrada de Manchay, Distrito de Pachacámac	100,000.00	<u>700,000.00</u>
		Implementación de Actividades para el uso adecuado del Tiempo Libre de los Niños, Niñas y Jóvenes en la Zona 5 de Quebrada de Manchay, de Pachacámac	120,000.00	
		Mejoramiento del área verde en la Berma Central de la Avenida Víctor Malasquez en la Zona 5 de Quebrada de Manchay, de Pachacámac	380,000.00	
		Construcción de Parque del AAHH Portada de Manchay II Ampliación Sector Los Ángeles en la Zona 5 de Quebrada de Manchay, de Pachacámac	100,000.00	
	PP GENERO	Implementación de un espacio de promoción y fortalecimiento de la gastronomía y artesanía liderada por mujeres de la Zona 5 de Quebrada de Manchay, Distrito de Pachacámac	125,000.00	<u>125,000.00</u>
ZONAS I, II, III, IV y V	PP NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Implementación de Talleres Técnico Productivos, Artísticos - Culturales e Informáticos en los Niños, Niñas y Adolescentes de los Municipios Escolares del Distrito de Pachacámac.	400,000.00	<u>400,000.00</u>
TOTAL ASIGNADO:			<u>2,525,000.00</u>	<u>2,525,000.00</u>

CUADRO N°03
PROYECTOS PRIORIZADOS POR UNIDADES ORGÁNICAS

UO	PP	ZONA	OBRA	MONTO POR PROY.	MONTO POR UO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	PP ZONAL	ZONA I: PACHACAMAC HISTORICO	Construcción de Parque en el Sector de Pampa Limay en la Zona 1 del Cercado Histórico de Pachacámac	100,000.00	<u>1,520,000.00</u>
		ZONA III: CPR UNIDOS	Construcción e Implementación de un ambiente para el desarrollo de actividades para el Adulto Mayor en la Zona 3 de los Centro Poblados Rurales - Distrito de Pachacámac	450,000.00	
		ZONA IV: JOSE GALVEZ	Mejoramiento Urbano y Ambiental del Parque La Unión en la Zona 4 de José Gálvez de Pachacámac	200,000.00	
			Asfaltado de la calle del Sector Prolongación Sáenz Peña Urb. Las Palmas en la Zona 4 de José Gálvez de Pachacámac	290,000.00	
		ZONA V: HUERTOS DE MANCHAY	Mejoramiento del área verde en la Berma Central de la Avenida Víctor Malasquez en la Zona 5 de Quebrada de Manchay de Pachacámac	380,000.00	
			Construcción de Parque del AAHH Portada de Manchay II Ampliación Sector Los Ángeles en la Zona 5 de Quebrada de Manchay de Pachacámac	100,000.00	
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL	PP ZONAL	ZONA I: PACHACAMAC HISTORICO	Disminución del porcentaje de Anemia y Parasitosis en el Zona 1 del Cercado Histórico del Distrito de Pachacámac	80,000.00	<u>780,000.00</u>
			Implementación de un ambiente para el desarrollo de actividades Recreativas y de Salud para el Adulto Mayor en el CPR Pampagrande en la Zona 1 del Cercado Histórico de Pachacámac	50,000.00	
		ZONA II: PAUL POBLET	Implementación del Comedor Santa Anita Cardal a la Zona 2 de Paul Poblet Lind de Pachacámac	50,000.00	
		ZONA IV: JOSE GALVEZ	Implementación de Actividades para el uso adecuado del Tiempo Libre de los Niños(as) y Jóvenes - Zona 4 de José Gálvez de Pachacámac	80,000.00	
		ZONA V: QUEBRADA DE MANCHAY	Implementación de Actividades para el uso adecuado del Tiempo Libre de los Niños(as) y Jóvenes - Zona 5 de Manchay de Pachacámac	120,000.00	
	PP NIÑOS NIÑAS Y ADOLESC.	ZONAS I, II, III, IV y V	Implementación de Talleres Técnico Productivos, Artísticos - Culturales e Informáticos en las Instituciones Educativas de Pachacámac.	400,000.00	
GSCYMA	PP ZONAL	ZONA V: QUEBRADA DE MANCHAY	Instalación de Alarmas Comunitarias, Equipamiento y Capacitación a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en la Zona 5 de Quebrada de Manchay, de Pachacámac	100,000.00	<u>100,000.00</u>
GTDE	PP GENERO	ZONA V: QUEBRADA DE MANCHAY	Implementación de un espacio de promoción y fortalecimiento de la gastronomía y artesanía liderada por mujeres de la Zona 5 de Quebrada de Manchay, Distrito de Pachacámac	125,000.00	<u>125,000.00</u>
TOTAL ASIGNADO:				2,525,000.00	2,525,000.00

**CUADRO N°04
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE GASTO**

	Proceso	Zona	Monto PP2017
GASTO DE CAPITAL (INVERSIÓN)	ZONAL	Zona 1 : Pachacámac Histórico	230,000.00
		Zona 2: Paúl Poblet	50,000.00
		Zona 3: CPR Unidos	450,000.00
		Zona 4: José Gálvez	570,000.00
		Zona 5: Huertos de Manchay	700,000.00
	GENERO	En las 5 zonas del distrito	125,000.00
TOTAL GASTO CAPITAL:			2,125,000.00
GASTO CORRIENTE	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Instituciones Educativas de las 5 zonas del distrito	400,000.00
TOTAL GASTO CORRIENTE:			400,000.00
TOTAL GENERAL:			2,525,000.00

PLAN DE OBRAS POR PROGRAMACIÓN DIRECTA PARA EL AÑO FISCAL 2017

Nº	ZONA	NOMBRE	CODIGO SNP	PRESUPUESTO
1	ZONA 1	Mejoramiento de la Prolongación del Jr. Paraíso, Cercado de Pachacámac, Zona 1		331,500.00
2	ZONA 3	Mejoramiento del Local Comunal CPR Quebrada Verde, Zona 3		105,000.00
3		Techado del Local Comunal de Guayabo, Zona 3		105,000.00
4		Techado del Local Comunal del CPR Picapiedra, Zona 3		105,000.00
5		Mejoramiento del Local Comunal del CPR Manchay Bajo, Zona 3		105,000.00
6		Mejoramiento del Local Comunal del CPR Manchay Alto, Zona 3		155,000.00
7		Mejoramiento del Local Comunal del CPR Rumiwasi, Zona 3		105,000.00
8		Mejoramiento del Local Comunal Nuevo Progreso, Zona 3		326,000.00
9		Creación de la Infraestructura del Local Comunal del CPR Curva Zapata, Zona 3 (II Etapa)	311492	216,000.00
10		Mejoramiento del Local Comunal San Juan, Zona 3		116,000.00
11		Mejoramiento del Local Comunal Ampliación Zona A Puente Manchay, Zona 3		116,000.00
12		Mejoramiento del Local Comunal Villa Esperanza, Zona 3		116,000.00
13		Mejoramiento del Local Comunal Tambo Inga, Zona 3		116,000.00
14		ZONA 5	Construcción de Pistas en la Av. Grau, Sector Huertos de Manchay (II Etapa)	
15	Construcción del Palacio Municipal			1,265,000.00
16	Creación de un Skatepark en la Plaza Cívica de Manchay			944,500.00
17	Construcción de la Av. Manchay, Tramo Calle 63 - Ca. Las Palmeras			1,170,000.00
18	Parque Central de la Quebrada de Retamal en Sol de Pachacámac			1,060,000.00
19	Local Comunal del Sector La Florida			226,000.00
20	Local Comunal del Sector San Pablo Mirador			226,000.00
21	Local Comunal del Sector Ampliación Los Cedros			226,000.00
22	Local Comunal de la Asociación de Vivienda Los Ficus			226,000.00
23	Local Comunal de Virgen de Chapi			226,000.00
	ZONA 5	COFINANCIAMIENTO DE PROYECTOS		
		Expedientes Técnicos de Obras por Cofinanciamiento con el MVCS		40,000.00
		Ejecución De Obras Por Cofinanciamiento (30%) MVCS		2,105,993.10
		Programa Trabaja Perú		450,275.90
TOTAL PROGRAMACION DIRECTA:				11,020,269.00

ANEXO N°02

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Metodología de la Evaluación

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 de la Municipalidad Distrital de Pachacámac para el siguiente año fiscal, 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 2017, 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 2017:

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.



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 2017 - Ejemplo

SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS - I SEMESTRE							
DENOMINACION DE META FISICA - META REAL T	UNIDAD ORGANICA	META PROGRAMADA		EJECUTADO		% Cumplimiento	SEGUIMIENTO (Valor)
		1 SEMESTRE	ANUAL	1 SEMESTRE	ANUAL		
	26					83%	40%
ACTIVIDADES DE AGENCIA MUNICIPAL TIPO DE CENTRAles							
Asesorar y orientar a los diferentes niveles de la gerencia municipal	00000	4	4	4	4	100%	Adecuado
Elaborar un plan de trabajo consensado	00000	1	1			0%	Deficiente
Elaborar un presupuesto anual de la oficina	00000	208	104	104	104	50%	Deficiente
Quisqueña implementar el presupuesto municipal	00000	18	18	18	18	100%	Adecuado
Elaborar el presupuesto de inversión municipal	00000	20	20	20	20	100%	Adecuado
Controlar el personal de la oficina	00000	4	4	4	4	100%	Adecuado
Realizar la información de los niveles de la gerencia municipal	00000	10	10	10	10	100%	Adecuado

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 2017, 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

ANEXO N°04

RESUMEN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES ORGÁNICAS

**GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS CORRIENTES**