



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M. Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1677-2015-MDE

LA ESPERANZA, 15 de diciembre del 2015

VISTO, el Informe N° 0977-2015-MDE/GPPR del (e) de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y el Informe N° 064-2015-MDE/GPPR-SGPOM de la Sub Gerencia de Planificación, Organización y Métodos, mediante el cual solicitan la aprobación del Plan Operativo Institucional - POI de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, correspondiente al Año Fiscal 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680, y la Ley de Reforma Ley 28607, establece que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, es función de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, formular los documentos normativos de Planificación que permitan la coordinación, armonización y concertación de las decisiones, a fin de que estas se den en forma racional y coherente con los objetivos estratégicos institucionales, los objetivos generales y los objetivos específicos (operativos) que se orientan a través de las políticas del Gobierno Local.

Que, la formulación del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI, es un proceso que permite articular y coordinar adecuadamente las tareas de cada órgano ó Unidad orgánica con la consecución de los objetivos propuestos, con la finalidad de obtener la meta (resultados) propuestos, teniendo en cuenta las funciones previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades y el Reglamento de Organización y Funciones de esta Corporación Edilicia.

Que, el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI, como instrumento de gestión, sirve de guía técnica y política hacia el logro de las metas institucionales y permite a la autoridad municipal, ejercer su función directiva y ejecutiva en la toma de decisiones, en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades y las leyes que de manera general rigen a los organismos del sector público.

Que, el artículo 71º de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece para la elaboración de los Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, las Entidades deben tomar en cuenta un Plan Estratégico Institucional y los Planes de Desarrollo Local Concertados, según sea el caso, y que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen documentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada dependencia orgánica.

Que, mediante documento del Visto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, alcanza el proyecto del Plan Operativo Institucional 2016, el cual ha sido elaborado con la participación de todos los niveles organizacionales de la Entidad y ha tomado en cuenta La Visión, los Lineamientos Estratégicos y Objetivos Generales del Plan de Desarrollo Distrital Concertado 2011-2020.

Estando a lo informado y con los vistos de la Gerencia Municipal; Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, la Sub Gerencia de Planificación, Organización y Métodos de esta Corporación Edilicia; y en uso de las atribuciones contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR, el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA PARA EL AÑO FISCAL 2016, que en Anexo forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER el estricto cumplimiento del Plan Operativo Institucional - POI 2016 a todas las Gerencias, Sub Gerencias y Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, a las que se les remitirá una copia de la presente Resolución y del Plan Operativo Correspondiente a su unidad orgánica para su aplicación, bajo responsabilidad de los titulares orgánicos o quien haga las veces, considerando que las actividades no programadas, no deberán alterar el desarrollo de las acciones programadas, salvo que sean de mucha importancia para la institución.

ARTÍCULO 3.- ENCARGAR la supervisión y evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, a través de la Sub Gerencia de Planificación, Organización y Métodos.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Ing. Daniel Marcelo Jacinto
ALCALDE

DMJ/dydl
C.c G.M.
GAF
GRH
GAJ
GPPR
GAT
GDEL
GDS
GDUPT



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

**PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
POI
AÑO FISCAL 2016**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2016

PRESENTACIÓN.....	
I. ASPECTOS GENERALES.....	4
1. Base Legal.....	4
2. Visión de Desarrollo.....	4
3. Misión Institucional.....	4
4. Caracterización Institucional.....	5
5. Estructura Orgánica Municipal.....	7
II. POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.....	8
1. Lineamientos de Política Institucional.....	8
2. Políticas de Acción para el Año Fiscal 2016.....	10
III. OBJETIVOS INSTITUCIONALES.....	12
IV. ACTIVIDADES Y PROYECTOS.....	13
1. Proyectos de inversión priorizados.....	21
V. ESTRATEGIAS.....	25
VI. APÉNDICE.....	26
A. Programación Administrativa de Actividades y Proyectos.....	27
B. Descripción de los Proyectos de Inversión.....	69

PRESENTACIÓN

El nuevo enfoque de Municipio moderno que se viene dando, implica la necesidad de precisar con claridad los objetivos y funciones, evitando la duplicidad de esfuerzos y el mal uso de los recursos disponibles, articulándose de manera técnica y funcional al presupuesto institucional con el fin de reflejar las metas presupuestarias que se esperan alcanzar; por tanto, la estructura, los sistemas, procedimientos, actividades y proyectos formulados, están dirigidos hacia el logro de los resultados con impactos positivos de la gestión, lográndose una gestión por resultados, con la finalidad de atender de una manera más ágil y eficiente las demandas de la sociedad civil; en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones legales vigentes.

Asumiendo su rol de servicio a la Comunidad, la Municipalidad Distrital de La Esperanza asume el reto de lograr la modernización de la Administración Municipal empleando nuevos criterios de carácter técnico, así como una nueva filosofía de gestión clara, simple y sencilla.

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización a través de la Sub Gerencia de Planificación, Organización y Métodos, de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, ha elaborado el Plan Operativo Institucional – POI para el Año Fiscal 2016 en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas de esta Corporación Municipal, bajo un nuevo enfoque de Gestión por Resultados.

El presente Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, para el Año Fiscal 2016, es el documento de gestión elaborado para articular y coordinar las actividades y proyectos programados en la Corporación Municipal a través de sus Unidades Orgánicas, en el marco de los Objetivos Institucionales que priorizó la Alta Dirección.

Para la elaboración del presente documento se ha tomado en cuenta las premisas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital Concertado – PDDC 2011-2020, que orientará el accionar de la Municipalidad Distrital de la Esperanza en los próximos seis años, pero dejando de lado el enfoque de solo cumplir funciones en su formulación.

El año 2016, queremos pasar de “gestionar solo funciones”, a “gestionar resultados”. El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de La Esperanza (POI), se formuló con finalidad de que éste vaya vinculado al proyecto del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2016, contando las Actividades y Proyectos programados con el presupuesto necesario para su ejecución, los mismos que han sido sustentados con los lineamientos y objetivos estratégicos de desarrollo.

El presente instrumento de gestión va a permitir planear, ejecutar, controlar y evaluar las Actividades y/o Proyectos programados por cada Unidad Orgánica, determinando la fecha de inicio y culminación de cada una de estas, así mismo medirá el avance físico y financiero de las Actividades y Proyectos programados con la finalidad de que la Gerencia Municipal, Gerentes y Sub Gerentes de cada Unidad tomen las decisiones y estrategias necesarias, a fin de que éstas puedan ser cumplidas en forma oportuna.

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Sub Gerencia de Planificación, Organización y Métodos

I. ASPECTOS GENERALES

BASE LEGAL

- Ley N° 15418 - Ley de Creación del Distrito La Esperanza
- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público
- Ordenanza N° 013-2008-MDE, que aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
- Ordenanza N° 031-2009-MDE, que modifica la Estructura Orgánica y Reglamento de Organización y Funciones – ROF, y el Cuadro para Asignación de Personal.
- Ordenanza N° 008-2011-MDE, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, Estructura Orgánica y Cuadro para Asignación de Personal – CAP de la Municipalidad.
- Ordenanza N° 009-2011-MDE, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, Estructura Orgánica y Cuadro para Asignación de Personal – CAP de la Municipalidad.
- Ordenanza N° 001-2011-MDE, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, Estructura Orgánica y Cuadro para Asignación de Personal – CAP de la Municipalidad e Incorpora División de Equipo Mecánico y Maestranza.
- Ordenanza Municipal N° 002-2014-MDE, que Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital La Esperanza.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que Aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRÁTÉGICO - SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRÁTÉGICO.
- Resolución de Alcaldía N° 0936-2015-MDE, que aprueba la Directiva N° 001-2015-MDE/GPPR – Directiva para la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2016”.

VISION DE DESARROLLO

“Al 2020, La Esperanza es una ciudad modelo, moderna, segura y saludable que garantiza una mejor calidad de vida, con valores y capacidades competitivas desarrolladas”

MISION INSTITUCIONAL

“La Municipalidad Distrital de La Esperanza tiene como Misión la gobernabilidad del Distrito, representando a su vecindario, promoviendo la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentando el bienestar de los vecinos, liderando activamente el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción”

CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL

La Municipalidad Distrital de La Esperanza es un órgano de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, constituyéndose en promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Siendo su finalidad principal el de representar al ciudadano y promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; por tanto, es promotor del desarrollo local con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; ejerce las funciones y atribuciones que le señala la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades.

En concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades, le corresponde a la Municipalidad Distrital de La Esperanza, planificar, ejecutar e impulsar a través de los organismos competentes y de sus Unidades Orgánicas que la conforman, el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano esperancino, el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salubridad, abastecimiento, educación, cultura, recreación, transportes y comunicaciones; debiendo los Órganos y las Unidades Orgánicas, desarrollar las actividades en cumplimiento de la Visión, Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado y las prioridades establecidas en el Presupuesto Participativo.

La Municipalidad Distrital de La Esperanza, para el cumplimiento de sus objetivos, metas, competencias y funciones, aplica los principios de planificación, dirección, organización, ejecución, control concurrente y posterior. Así mismo se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, efectividad, participación y seguridad ciudadana.

ECONOMÍA MUNICIPAL:

La Municipalidad Distrital de La Esperanza se financia íntegramente con fondos públicos de naturaleza tributaria y no tributaria o por financiamientos internos y externos. La Municipalidad podrá contar con financiamiento del sector privado en lo concerniente a la infraestructura y prestación de servicios públicos en la jurisdicción, de conformidad a lo establecido en el artículo 6º de la Ley N° 28059 - Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada de participación de la inversión privada en proyectos públicos; y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 015-2004-PCM.

Pliego Presupuestal: Municipalidad Distrital de La Esperanza

De conformidad al artículo 5º y 71º de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Municipalidad de la Esperanza, es un Pliego Presupuestal bajo la Supervisión de la Dirección Nacional de Presupuesto Público; Ejecuta su presupuesto articulando su Presupuesto Institucional desde una perspectiva de corto, mediano y largo plazo con el Plan Operativo Institucional (POI), Plan Estratégico Institucional (PEI), y Plan de Desarrollo Distrital Concertado (PDDC) y que conduzcan al cumplimiento de los objetivos y metas de la Municipalidad.

PRINCIPALES FUNCIONES:

La Municipalidad Distrital de La Esperanza tomando en cuenta su condición de Municipalidad Distrital, asume las competencias y ejerce las funciones específicas, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:

A.- EN ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO – USO DEL SUELO

- Zonificación
- Catastro Urbano y Rural
- Habilitación Urbana
- Saneamiento físico legal de asentamientos humanos

- Acondicionamiento Territorial
- Renovación Urbana
- Infraestructura urbana o rural básica
- Vialidad
- Patrimonio histórico, cultural y paisajístico.

B.- EN SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

- Saneamiento ambiental, salubridad y salud
- Tránsito, circulación y transporte público
- Educación, cultura, deporte y recreación
- Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos.
- Seguridad ciudadana
- Abastecimiento y comercialización de productos y servicios
- Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de identificación y Estado Civil, conforme a ley.
- Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo.
- Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de concesiones.
- Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o nacional.

C.- EN PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales.
- Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.
- Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles.
- Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de sus funciones.
- Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta aplicación de los instrumentos de planeamiento y gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental.

D.- EN DESARROLLO Y ECONOMÍA LOCAL

- Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.
- Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.
- Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana o rural.
- Fomento de la artesanía.
- Fomento del turismo local sostenible.
- Fomento de programas de desarrollo rural.

E.- EN PARTICIPACIÓN VECINAL

- Promover, apoyar y reglamentar la participación en el desarrollo local.
- Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización.
- Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su jurisdicción.

F.- EN SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES

- Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social.
- Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población.
- Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas sociales.
- Difundir y promover los derechos del niño del adolescente, de la mujer y del adulto mayor y en la atención a personas con habilidades especiales; propiciando espacios para su participación, habilitación y rehabilitación, en la sociedad.

G.- EN PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS

- Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicación en coordinación con el Gobierno Regional.
- Promover convenios de cooperación internacional para la implementación de erradicación del consumo ilegal de drogas.

ESTRUCTURA ORGÁNICA MUNICIPAL

La Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, obedece a las exigencias y objetivo de dinamizar y agilizar la acción municipal, tanto en lo que respecta a la administración de los órganos competentes, así como la de propiciar una gestión eficiente y eficaz en el proceso de la toma de decisiones, a través de sus diversas Unidades Orgánicas que la conforman, basados en criterios de racionalidad y eficiencia,

Estructuralmente la Municipalidad Distrital de La Esperanza, comprende los órganos siguientes:

CÓDIGO 01: ÓRGANO DE GOBIERNO MUNICIPAL

- 01.1 Concejo Municipal Distrital

CÓDIGO 02: ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN VECINAL

- 02.1 Comisiones de Regidores
- 02.2 Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD
- 02.3 Consejo Local de Fomento Artesanal - COLOFAR
- 02.4 Junta de Delegados Vecinales - JDV
- 02.5 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - CDSC
- 02.6 Comité Distrital de Defensa Civil – CDDC

CÓDIGO 03: ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

- 03.1 Alcaldía - A
- 03.2 Gerencia Municipal – GM

CÓDIGO 04: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- 04.1 Órgano de Control Institucional – OCI

CÓDIGO 05: ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

- 05.1 Procuraduría Pública Municipal – PPM

CÓDIGO 06: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- 06.1 Gerencia de Asesoría Jurídica - GAJ
- 06.2 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización - GPPR
 - 06.2.1 Sub-Gerencia de Planificación, Organización y Métodos - SGPOM
 - 06.2.2 Sub-Gerencia de Presupuesto y Estadística – SGPE

CÓDIGO 07: ÓRGANOS DE APOYO

ÓRGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DE ALCALDÍA:

- 07.1 Secretaría General - SG
 - 07.1.1 Secretaría de Trámite Documentario y Archivo – STDA
- 07.2 Secretaría de Relaciones Públicas y Comunicaciones – SRPC
- 07.3 Secretaría de Participación Vecinal - SPV
- 07.4 Secretaría de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres - SDCGRD

ÓRGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DE GERENCIA MUNICIPAL:

- 07.5 Gerencia de Administración y Finanzas - GAF
 - 07.5.1 Sub-Gerencia de Contabilidad y Control Patrimonial – SGCCP
 - 07.5.2 Sub-Gerencia de Tesorería - SGT
 - 07.5.3 Sub-Gerencia de Logística y Servicios Generales - SGLSG
- 07.6 Gerencia de Recursos Humanos - GRH
 - 07.6.1 Sub-Gerencia de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos - SGGDRH
- 07.7 Sub Gerencia de Informática y Sistemas - SGIS

CÓDIGO 08: ÓRGANOS DE LÍNEA

- 08.1 Gerencia de Administración Tributaria - GAT
 - 08.1.1 Sub-Gerencia de Recaudación y Registro Tributario - SGRRT
 - 08.1.2 Sub-Gerencia de Control y Fiscalización Tributaria - SGCFT
- 08.2 Gerencia de Desarrollo Económico Local - GDEL
 - 08.2.1 Sub-Gerencia de Actividades Económicas y Licencias – SGAEEL
- 08.3 Sub-Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial - SGTTSV
- 08.4 Gerencia de Desarrollo Social - GDS
 - 08.4.1 Sub-Gerencia de Educación, Cultura y Turismo - SGECT
 - 08.4.2 Sub-Gerencia de Salud y Bienestar Social - SGSBS
 - 08.4.3 Sub-Gerencia de Juventud, Deporte y Recreación - SGJDR
 - 08.4.4 Sub-Gerencia de Servicios al Ciudadano y Programas Sociales - SGSCPS
- 08.5 Gerencia de Desarrollo Ambiental - GDA
 - 08.5.1 Sub-Gerencia de Limpieza Pública- SGLP
 - 08.5.2 Sub-Gerencia de Ornato y Áreas Verdes - SGOAV
- 08.6 Gerencia de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial- GDUPT
 - 08.6.1 Sub Gerencia de Habilitación Urbana y Catastro - SGHUC
 - 08.6.2 Sub Gerencia de Obras – SGO
 - 08.6.3 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura – SGEPI

CÓDIGO 09: ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEPENDIENTES DE ALCALDÍA:

- 09.1 División de Seguridad Ciudadana - DSC
- 09.2 División de Registro Civil - DRC
- 09.3 División de Mantenimiento de Obras Públicas - DMOP
- 09.4 Programa de Centros de Impulso Empresarial - PROCIEM
- 09.5 Programa del Vaso de Leche – PROVALE

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEPENDIENTES DE GERENCIA MUNICIPAL:

- 09.6 División de Policía Municipal - DPM
- 09.7 División de Ejecutoria Coactiva - DEC
- 09.8 División de Programación e Inversiones - DPI
- 09.9 División de Equipo Mecánico y Maestranza – DEMM
- 09.10 Camal Municipal- CM

II. POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Las Políticas consideradas necesarias para el cumplimiento de las Metas y Objetivos Estratégicos, son las siguientes:

Político - Institucional:

1. Lograr una gestión municipal eficaz y eficiente.
2. Promover la eficiencia y eficacia en los diferentes niveles de decisión en la gestión administrativa en busca del desarrollo del distrito, con desconcentración en la toma de decisiones dentro de la MDE.
3. Fortalecer la Institución Municipal como instancia representativa de todo un pueblo, consolidando la autoridad y autonomía en la Gestión Municipal.
4. Ampliar, afianzar y difundir los ámbitos de competencia municipal y el principio de autoridad en la Gestión Municipal.
5. Implementar mecanismos de concertación interinstitucional logrando ampliar los horizontes de la inversión y apoyo social.

6. Implementar y desarrollar los lineamientos de política participativa.
7. Incorporar mecanismos eficaces de participación ciudadana en el proceso de planificación del desarrollo local, especialmente en la identificación de prioridades.
8. Formular e implantar políticas que orienten al logro de los objetivos institucionales.

Técnico - Administrativo:

1. Repotenciar y consolidar los Sistemas de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Programación e Inversiones, como herramienta eficaz para el desarrollo local e institucional.
2. Lograr elevar los niveles de capacidad gerencial y calidad de mando en la Gestión Municipal.
3. Lograr la plena identificación del personal con los objetivos y metas institucionales.
4. Capacitación y evaluación permanente del personal, para mejorar la calidad técnico profesional y las relaciones interpersonales, generando un mejor ambiente de trabajo.
5. Organizar la Institución Municipal definiendo la mejor estructura, distribución de funciones, comunicación y responsabilidades, optimizando la toma de decisiones y delegación de responsabilidades.

Económico - Financieros:

1. Mejorar la captación, recaudación y distribución de los recursos económicos.
2. Asegurar el funcionamiento eficiente y eficaz de los recursos municipales – bienes y servicios – mejorando la calidad del gasto, provistos a través de los Programas Sociales.
3. Mejorar la estructura de financiamiento que permita el aumento de recursos así como su capacidad de endeudamiento.
4. Proponer e implementar el Sistema de Administración Tributario Municipal, que le permita una mejor captación de los recursos.
5. Concientizar a la población en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias municipales.
6. Gestionar y canalizar el financiamiento externo para la ejecución de obras y servicios a la comunidad.

Servicios Públicos:

1. Promover la participación ciudadana en el desarrollo local, asistiendo a las Organizaciones Populares del Distrito, en la solución de sus más apremiantes necesidades.
2. Establecer un proceso planificado y democrático de participación en la población organizada, en la prestación de los servicios y ejecución de proyectos de Desarrollo Local.
3. Apoyo y Asistencia Social, dirigida especialmente a la población desvalida y menos favorecida del Distrito.

Orientación de la Política Social:

1. Apoyo y Asistencia Social, dirigida especialmente a la población desvalida y menos favorecida del distrito.
2. Reducir la pérdida de capacidades humanas, que comprende el acceso de la población a un paquete de servicios básicos de salud, programas nutricionales dirigidos a menores de 3 años, principalmente en poblaciones pobres y de escasos recursos económicos, así como educación inicial y primaria de calidad.
3. Promover el desarrollo de capacidades básicas, señaladas en el lineamiento de agua y desagüe.
4. Promover la inversión en infraestructura (vial, de saneamiento, de salud, de educación), información y asistencia técnica, como complemento necesario para potenciar las capacidades humanas, en concordancia con los Planes de Desarrollo Local y Regional Concertados, y el Marco Macroeconómico Multianual del país.

Políticas de Acción para el Año Fiscal 2016:

Para el Año Fiscal 2016, las Políticas de la Municipalidad Distrital de La Esperanza para el cumplimiento de funciones y competencias de sus Unidades Orgánicas, son:

En Materia de:

SEGURIDAD:

1. Fortalecer la relación entre el vecino y el gobierno local, promoviendo la colaboración vecinal en el mantenimiento de la seguridad ciudadana en el distrito.
2. Realizar alianzas estratégicas con Instituciones Públicas y Privadas para la vigilancia y control ciudadano.
3. Fortalecer el accionar de la Policía Nacional en el distrito, mejorando su infraestructura y equipamiento logístico.
4. Implementar el Servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito.
5. Poner en actividad al Comité distrital de Seguridad Ciudadana.
6. Formación de Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana en diversos Sectores del distrito.

En Materia de:

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ORNATO DE LA CIUDAD:

1. Solucionar cualquier inconveniente que afecte al vecino en materia de recojo de desechos sólidos que contaminan el medio ambiente.
2. Promover en el vecino el cuidado del medio ambiente y del ornato público.
3. Fiscalizar el cumplimiento de la Normas Municipales respecto al cuidado del medio ambiente y del ornato.

En Materia de:

SALUD Y EDUCACIÓN:

1. Realizar actividades preventivas promocionales para prevenir enfermedades.
2. Supervisar la salubridad en la venta de alimentos en los mercados públicos y privados.
3. Brindar atención primaria de salud en la población de mayor riesgo de enfermedad y en extrema pobreza.
4. Asegurar el acceso de niños menores de 6 años al nivel inicial en los jardines municipales.
5. Asegurar una educación básica de calidad que articule los niveles de inicial, primaria y secundaria.

En Materia de:

TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD:

1. Asegurar el cumplimiento de las Normas sobre el control y desplazamiento del transporte público de vehículos menores.
2. Mejorar la señalización de transito horizontal y vertical.
3. Ordenamiento del transporte público de pasajeros.

En Materia de:

DEPORTE Y RECREACIÓN:

1. Fomento de la práctica del deporte y la recreación en la población del distrito.
2. Establecer alianzas con Entidades Públicas y Privadas para fomentar actividades deportivas y recreativas entre los jóvenes.
3. Promover la participación de las personas de la tercera edad en actividades deportivas y recreativas.

En Materia de:

PROGRAMAS SOCIALES:

1. Mejorar el estado nutricional de la población infantil del distrito.
2. Controlar el estado nutricional en los niños del Programa del Vaso de Leche.
3. Establecer alianzas estratégicas con Instituciones Públicas y Privadas para desarrollar programas de atención social.
4. Promover una cultura solidaria y equitativa en la población del distrito.

En Materia de:

INFRAESTRUCTURA:

1. Proceder al ordenamiento y ensanchamiento de vías.
2. Realizar trabajos de mantenimiento en ciertas vías.
3. Realizar trabajos de construcción y mejoramiento de vías.
4. Verificar más de cerca el otorgamiento de Licencias de Construcción y su impacto en la población y el crecimiento urbano.
5. Construir Locales Comunales en diversos sectores del distrito.
6. Mejorar el saneamiento básico en Asentamientos Humanos.
7. Realizar trabajos de mantenimiento y conservación del ornato del distrito.



En Materia de:

TURISMO:

1. Promover el turismo receptivo local creando conciencia en la comunidad.
2. Mejorar las condiciones de la Huaca Arco Iris y Takaynamo.
3. Realizar alianzas estratégicas con Instituciones Públicas y Privadas para el mejoramiento de la Huaca Arco Iris y Takaynamo.

En Materia de:

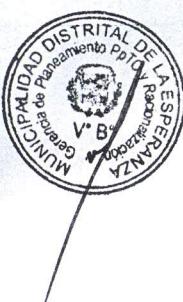
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

1. Promover el desarrollo armónico y planificado de las actividades comerciales, industriales y de servicios.
2. Formalización de las actividades económicas existentes en el distrito.
3. Promover la realización de ferias artesanales.
4. Establecer alianzas estratégicas con Empresas del distrito para la elaboración de Cartera de Trabajo en Jóvenes.
5. Realizar un diagnóstico económico y productivo de las empresas que vienen operando en el distrito.
6. Ordenamiento del comercio ambulatorio en el distrito

En Materia de:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

1. Modernizar y simplificar los procesos administrativos para la reducción de tiempos con costos reales.
2. Establecer mecanismos modernos y agiles para la recuperación de la deuda tributaria y no tributaria.
3. Implementar la actualización de los costos de Arbitrios municipales.



III. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2016

Todas las acciones y propósitos a desarrollar por la Municipalidad Distrital de La Esperanza durante el Año Fiscal 2016, estarán dirigidas hacia el logro de los objetivos y resultados de los Ejes de Desarrollo establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital Concertado, orientados en los Lineamientos Estratégicos, con la finalidad de priorizar la atención de los Servicios Públicos Locales de su competencia exclusiva y compartida.

Objetivo General	Objetivo Específico
A. Mejoramiento de la Gobernabilidad	
01. Fortalecer la gestión municipal.	1. Mejorar la planificación institucional 2. Promover mecanismos de supervisión, coordinación y fiscalización 3. Promover el asesoramiento y apoyo técnico. 4. Mejorar la asignación de infraestructura y equipamiento. 5. Potenciar las capacidades del capital humano. 6. Mejorar los niveles de cobertura y recaudación tributaria 7. Fortalecer la eficiencia en el gasto público 8. Promover la consolidación y liderazgo de OSB. 9. Mejorar el funcionamiento de las instancias de concertación.
B. Desarrollo Social	
01. Contribuir a un mejor servicio de salud pública	1. Construir y equipar infraestructura de salud. 2. Promover actividades de prevención de la salud
02. Contribuir a una educación de calidad	3. Mejorar el equipamiento de mobiliario y soporte informático de las II.EE. 4. Promover proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructura educativa.
03. Promover la protección social	5. Garantizar los derechos civiles, sociales y políticos de todas las personas. 6. Mejorar los servicios municipales de DEMUNA, Adulto Mayor, OMAPED, SISFOH.
04. Contribuir a mejorar la cobertura de los servicios de seguridad ciudadana.	7. Fortalecer las capacidades del CODISEC 8. Promover e impulsar la implementación de programas y/o actividades de prevención 9. Impulsar mayor participación vecinal en materia de seguridad ciudadana.
C. Desarrollo Económico	
01. Promover el desarrollo económico en el Distrito.	1. Fortalecer el desarrollo de actividades económicas y el comercio interno 2. Promover una cultura emprendedora
D. Desarrollo Urbano	
01. Lograr un transporte urbano seguro y eficiente.	1. Promover acciones de construcción, acondicionamiento y mantenimiento de vías urbanas
02. Promover el proceso de consolidación y expansión urbana.	2. Mejorar la capacidad de prevención y gestión de los riegos y emergencias. 3. Mejorar la planificación urbana 4. Mejorar los servicios básicos de infraestructura urbana
E. Desarrollo Ambiental	
01. Contribuir a la Gestión sostenible del ambiente	1. Promover la conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público 2. Fortalecer la gestión de los residuos sólidos 3. Fortalecer la evaluación y fiscalización sobre calidad ambiental.

IV. ACTIVIDADES Y PROYECTOS

4.1. PROGRAMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

4.1.1. GERENCIA MUNICIPAL

- La Gerencia Municipal programó 2 actividades para ser desarrolladas durante todo el año 2016, siendo la primera, Informar a la Alta Dirección (Consejo Municipal y Alcalde), de los avances y resultados de las actividades realizadas de las unidades orgánicas, emitiendo 1 informe trimestral; y la segunda, Supervisión de acciones administrativas, en la cual se emitirá memorandos, documentos de supervisión, informes y cartas, sumando un aproximado de 644 documentos en todo el año.

4.2. PROGRAMACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

4.2.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- El Órgano de Control Institucional (OCI), elabora su POI bajo los lineamientos de mantener la cautela y promover el fortalecimiento del sistema administrativo y operativo con acciones y actividades de control simultáneo y posterior.
- Constituye la Unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la MDE, de conformidad con las Normas del Sistema Nacional de Control; con la finalidad de promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, cautelando la legalidad y eficiencia de los actos y operaciones para el logro de los resultados propuestos.
- Formula el Plan Anual de Control, en coordinación con la Contraloría General de la República.
- Para el 2016 se programaron acciones de control, interno, simultáneo y posterior, conforme a su Plan Anual de Control y en sujeción a las Normas Generales de Control gubernamental y demás disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.

4.3. PROGRAMACIÓN DEL ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

4.3.1. PROCADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

- (No se consideró por no haber cumplido con remitir su información)

4.4. PROGRAMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

4.4.1. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

- Se programaron actividades de asesoramiento a la Alta Dirección y a Diferentes Unidades Orgánicas en aspectos jurídicos y administrativos, la cual se proyecta atender 366 asesoramientos y 366 consultas.
- Se atenderá y resolverá expedientes de procesos administrativos contenciosos, a la vez se dará sugerencias según los términos legales correspondientes para los procedimientos y los asuntos de competencia
- Se realizarán 300 proyectos para resoluciones de alcaldía, 300 Resoluciones Directoriales para las Direcciones de la MDE, se formulará y se revisara los convenios y contratos en los que intervenga la MDE, así como las adendas.

4.4.2. GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

- Se programaron actividades de conducción del proceso participativo 2017, elaboración de documentos de carácter presupuestal, monitoreo y evaluación de objetivos del PDC, así mismo se programó la elaboración del Presupuesto para el año 2017.

4.4.2.1. SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

- Se evaluará el Plan Operativo Institucional anual del 2015, el primer semestre del año 2016, los objetivos y metas del PEI 2015-2017.
- Se realiza la actualización del TUPA con ajustes de los términos porcentuales de la UIT, de igual manera se desarrollaran proceso de simplificación administrativa con modificación del mismo.
- Se realizará la formulación del Mapeo de Puestos (MP) y la elaboración de perfiles de puesto.

4.4.2.2. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

- Esta Sub Gerencia evaluará el primer semestre del presupuesto Institucional A.F. 2016, las metas físicas de proyectos de inversión A.F 2015/2016, de igual forma realizará la evaluación anual del Presupuesto Institucional A.F. 2015.
- Se programará, formulará y elaborara el Proyecto de Presupuesto institucional PÍA- 2017, así como la elaboración del Compendio estadístico Municipal 2016.

4.5. PROGRAMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE APOYO

4.5.1. SECRETARÍA GENERAL

- Se programaron actividades de registro de Resoluciones, Ordenanzas, Acuerdo de Concejo, Edictos, Decretos, certificación de documentos, participación en Sesiones Ordinarias extraordinarias y solemnes del Consejo Municipal.

4.5.1.1. SECRETARÍA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

- Las actividades programadas de esta secretaría son, el registro y clasificación de expedientes administrativos por mesa de partes, proyectándose 20400 expedientes en el año 2015, así mismo realizaran la transferencia de documentos y organización de archivos, proyectándose 30900 expedientes.

4.5.2. SECRETARÍA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

- Con la finalidad de exteriorizar la gestión Municipal a través de los medios de comunicación se recopilara información de las diversas áreas, se elabora notas de prensa, diseñan Spots publicitarios, se realizan despachos radiales, entre otros.
- Otras de sus actividades es atender las audiencias en alcaldía, coorganizar actividades inter-institucionales, organizar reuniones de trabajo, y realizar el resumen de Ordenanza y Gestión para publicación ante diario oficial y judicial.

4.5.3. SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

- Se programaron campañas de regularización de DNI a jóvenes y pobladores indocumentados, así mismo se promoverá la formación de Organizaciones de jóvenes en el Distrito.
- Entre sus actividades consideran al perifoneo en todo el Distrito, entrega de volantes, boletines informativos, reuniones previas con los vecinos, inscripción y registro en el libro de OSB, elaboración de documentos e informes.

- Otras actividades programadas son, Realización de Talleres y cursos descentralizados de participación ciudadana, capacitación a los líderes de las OSB, así como a jóvenes y adolescentes.

4.5.4. SECRETARÍA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

- Esta secretaría programó actividades de prevención como, formar comités en cada sector y capacitarlos así como a la Municipalidad y a la población del Distrito, elaboración del Plan de Seguridad en Defensa Civil del Distrito.
- Se realizaran actas de diligencia de inspección sin observación, con observación y actas de diligencia de levantamiento de Observaciones, siendo un total de 500 documentos.

4.5.5. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- Con la finalidad de diseñar estrategias, establecer mecanismos de control para optimizar la gestión Administrativa, se presidirá, dirigirá y supervisará el inventario físico, así como la supervisión de altas y bajas de bienes muebles e inmuebles patrimoniales.
- Además, se supervisara y controlaría el registro del Sistema integrado de Administración Tributaria Financiera (SIAF) en las unidades orgánicas a su cargo, de igual manera se analizara y validara la memoria anual y los Estados Financieros, y se realizara la supervisión del análisis y conciliación de cuentas (CUT).

4.5.5.1. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL

- Esta Sub Gerencia programó el registro en el SIAF de 5440 documentos en forma diaria la ejecución del presupuesto.
- Formulará los balances de comprobación y de Ejecución Presupuestal desde Enero hasta Noviembre 2016
- Se realizaran arqueos sorpresivos, conciliaciones bancarias y análisis de las demás cuentas del Plan Contable en Gubernamental.
- Registro, administración, supervisión, disposición de bienes muebles e inmuebles, así mismo se realizaran seminarios, talleres, charlas orientadas por el área y por instituciones autorizadas por la Superintendencia de Bienes Estatales-SBN.

4.5.5.2. SUB GERENCIA DE TESORERÍA

- (No se consideró por no haber cumplido con remitir su información)

4.5.5.3. SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

- Se realizará el mantenimiento y reparación de Locales Municipales, maquinaria, equipos, así como de la flota vehicular, proporcionando 450 atenciones.
- Se proyecta la elaboración de 145 contratos de bienes y servicios para cumplir con las actividades y proyectos de la Gestión Municipal.
- Se programa 30 convocatorias y participaciones en los Procesos de Selección del PAC, y 24 modificaciones a este plan.
- Suministrará según la programación, 330 galones de gasolina a Unidades móviles de Gestión Administrativa, 126 a Unidades móviles de Serenazgo y 1243 a Unidades móviles de Ornato y Áreas verdes.
- De igual forma según la programación se suministrará, 14148 galones de petróleo a Unidades móviles de Gestión Administrativa, 720 a Unidades móviles de mantenimiento de Vías, 7557 a

Unidades móviles de Serenazgo, 26400 a unidades móviles de Limpieza pública, 300 a Unidades móviles de obras y 9500 a Unidades móviles de Ornato y áreas verdes.

- Se ejecutará mantenimiento y reparación de locales municipales, maquinaria y vehículos del equipo mobiliario y de cómputo.

4.5.6. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

- Se programó la ejecución del plan de Capacitación y desarrollo del personal así como también el Plan Social de Trabajadores.
- Se promoverá la capacidad técnica del trabajador desarrollando programas de capacitación y educación ocupacional, de igual manera, se promoverá el asesoramiento y apoyo técnico en Recursos Humanos.
- Así mismo se programó la elaboración de mecanismos y control de personal, con la finalidad de promover el cumplimiento del Reglamento interno de trabajo.

4.5.6.1. SUB GERENCIA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RR.HH.

- (Al no estar aún implementada la Unidad Orgánica, las funciones se vienen realizando directamente a través de la Gerencia de Recursos Humanos)

4.5.7. SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

- Esta Sub Gerencia programó gestionar la adquisición de línea dedicada de Internet para el Palacio Municipal, licencias originales para 180 equipos de cómputo y adquisición de equipo de seguridad de red.
- Se programa interconectar el Palacio Municipal con el resto de locales de la Municipalidad, mediante antenas de radio enlace o vía VPN, además de ello se implementara un sistema informático para el control de reparación y mantenimiento de vehículos.

4.6. PROGRAMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA

4.6.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

- Esta Gerencia realizará notificaciones de declaraciones juradas, recibos de cobranza única, órdenes de pago, resoluciones de determinación y requerimientos de deuda, emitiendo Declaraciones juradas, recibos y documentos; además gestionará cobranzas por impuesto predial, impuesto alcabala, arbitrio limpieza pública, formularios y parques y jardines proyectando la recuperación de S/. 5'280,000.00.

4.6.1.1. SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y REGISTRO TRIBUTARIO

- Esta Sub Gerencia programa actividades de orientación al contribuyente, entrega de formularios de declaración jurada por pago de deuda tributaria y redacción de constancias de no adeudo.
- Con la finalidad de incrementar los niveles de recaudación se notificarán Declaraciones Juradas de Autovaluo, recibos trimestrales por deuda tributaria, órdenes de pago y resoluciones de determinación.
- Y por último programó como actividad la revisión y control de pagos de impuestos de alcabala, así también evaluará y derivará de expedientes para cobranza coactiva.

4.6.1.2. SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

- Con la finalidad de administrar eficientemente los recursos municipales, esta Sub Gerencia realizará actividades de verificación de predios por expedientes en temas tributarios y por

transferencia, así como actualización de datos en base a licencia de obra. Así mismo se notificará con mayor enfoque tributario.

4.6.2. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

- Para lograr fortalecer el desarrollo de actividades económicas y el comercio interno, se inspeccionará y fiscalizará permanentemente las actividades económicas del Distrito, además se formulará y propondrá el plan de desarrollo económico.
- Se realizarán ferias de formalización de los negocios en condición de informales, proyectándose 4 ferias al año, así mismo se realizaran operativos dirigidos a ordenar el comercio informal, programándose 48 ferias en el año 2016.

4.6.2.1. SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LICENCIAS

- Con el objeto promover una cultura emprendedora, esta Sub Gerencia organizará reuniones de trabajo con los sectores de Producción y servicios del Distrito, así también desarrollará capacitaciones de emprendimiento empresarial y de generación de empresas.
- Otra actividad prioritaria es la ejecución de ferias, campañas, premiaciones de promoción empresarial, y difusión de programas del estado, además se difundirán convocatorias, capacitaciones y talleres para promover el empleo en el Distrito.

4.6.3. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

- Con la finalidad de promover, fomentar e incentivar el cumplimiento de las normas que regulan el Servicio del Transporte se programaron operativos inopinados de control y cumplimiento de los dispositivos legales del Servicio de transporte público especial, además de ello organizarán y ejecutarán cursos de formación y capacitación integral al personal del cuerpo de inspectores municipales de Transporte.
- Otra actividad programada es el desarrollo de cursos de educación y seguridad vial dirigida a conductores formales, en coordinación con los entes competentes.

4.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

- (No se consideró por no haber cumplido con remitir su información)

4.6.4.1. SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

- Con la finalidad de contribuir a una educación de calidad, esta Sub Gerencia capacitará a 8 instituciones educativas, además realizará visitas con los jardines municipales y con instituciones educativas.
- Se dará la bienvenida y clausura del año escolar, así como también se desarrollaran celebraciones cívicas.

4.6.4.2. SUB GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR

- (Al no estar aún implementada la Unidad Orgánica, las funciones se vienen realizando directamente a través de la Gerencia de Recursos Humanos)

4.6.4.3. SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN

- Sus Actividades de competencia y recreación, consideradas para el año 2016 forman parte del "PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO ORIENTADO A LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA", que ha sido aprobado por el IPD; lo cual llevó a tener que registrarse y programar recursos en el Programa Presupuestal (PP) 0101 "Incremento de la práctica de

actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana"; en coordinación con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

Por falta de información, no se han programado Actividades en el área de Juventud.

4.6.4.4. SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

En Actividades de OMAPED:

- Con la finalidad de impulsar el desarrollo humano integral de las personas con discapacidades y habilidades especiales, se programaron actividades para el año 2016 como, campaña de promoción y empleo las cuales se programaron 6 veces en el año 2016, 2 paseos recreativos, organización de 4 eventos deportivos de diversas disciplinas , realización de un taller dirigido a instituciones públicas y privadas en la temática de discapacidad así como 3 talleres de capacitación de manualidades y atenciones en salud e informativa para las personas con habilidades especiales, además de otras actividades administrativas.

4.6.5. GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

- Con el objeto de contribuir a la gestión sostenible del medio ambiente esta gerencia programó actividades de supervisión y monitoreo de la calidad del medio ambiente para lo cual emitirá 6 informes, considero la educación y sensibilización ambiental en las instituciones educativas lo que se desarrollara en 2 de estas, se programó diseñar y elaborar material educativo en materia ambiental (dípticos, trípticos, volantes, etc.), además de ello se realizaran 12 acciones de saneamiento ambiental (desinsectación, desratización, y desinfección de ambientes) en instituciones educativas, mercados de abasto e instituciones públicas.

4.6.5.1. SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

- Con el objeto de fortalecer la gestión de residuos sólidos, se emitirá un informe anual del manejo de residuos sólidos, además de ello se capacitará al personal sobre temas ambientales realizando 4 talleres al año, así mismo se realizarán campañas de recojo de inservibles en las cuales se proyecta recoger 10 toneladas y realizar una campaña de promoción del manejo adecuado de los RAEE.
- Así también se elaborará el diseño y optimización del plan de rutas de barrio, recolección y transporte o actualización de plan de rutas emitiéndose 2 documentos al año, además de un diseño y ejecución del programa de formalización de recicladores.
- Se realizará el estudio de mercado para promover el reaprovechamiento de los residuos sólidos municipales, mediante la emisión de un documento al año y se elaborará y/o actualizará el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales.
- Se programó como actividad el diseño de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales, a la vez se elaborará el informe técnico de resultados del proceso de implementación de la segregación en la fuente, recolección selectiva de residuos sólidos y del programa de formalización de recicladores, emitiendo un documento anual.

4.6.5.2. SUB GERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES

- (No se consideró por no haber cumplido con remitir su información)

4.6.6. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

- Con el objeto de fortalecer la Gestión Municipal, esta Gerencia programó actividades como, reunión de coordinación con diferentes instituciones, locales, regionales y nacionales, así mismo realizará la formalización de convenios con la Municipalidad Provincial de Trujillo, Región La Libertad, COFOPRI,

SUNARP, además verificará por sectores el cumplimiento de las ordenanzas municipales, como licencias de construcción, retiro de escaleras, desmonte y se promoverá el saneamiento físico legal de los AA.HH en los alrededores del Distrito.

- Con el objeto de contribuir a una educación de calidad se programa ejecutar obras de mejoramiento del servicio educativo de la I.E. N° 81783 en el Lt. 1-A , Mz. 6 del AA.HH. Indoamérica, Distrito La Esperanza, Trujillo , La Libertad ; Mejoramiento del servicio educativo de la i.e. n° 839, Miguel Grau seminario distrito de la esperanza, Trujillo, La Libertad / ii etapa: construcción de techo para patio central; Mejoramiento del servicio educativo de la I.E . Santísimo Sacramento en el lote. 01 Mz. 4 del sector central, barrio 2, Distrito de La Esperanza, Trujillo, La Libertad / II etapa: construcción de techo para patio central.
- Con el objeto de lograr un transporte urbano seguro y eficiente, se programa ejecutar obras de Mejoramiento de la infraestructura vial en la av. Gran Chimú, distrito de la Esperanza, Trujillo, La Libertad, I etapa: tramo comprendido entre las calles Santiago Mariños y Blanco Encalada; Construcción de veredas en el sector Jerusalén, Distrito de La Esperanza- Trujillo-La Libertad /ii etapa: construcción de veredas Jr. Los reyes, Los Olivos, 25 de Diciembre, Los Robles, San Pablo y Atlántida; Mejoramiento vial y alameda peatonal Av. Cahuide M, La Esperanza; Señalización vial de principales vías del Distrito de La Esperanza-Trujillo-La Libertad.
- Con el objeto de contribuir a la Gestión sostenible del ambiente, se programó la obra de Reforestación y mejoramiento de áreas verdes del Distrito de La Esperanza-Trujillo-La Libertad; así como el mejoramiento del servicio de limpieza pública en el Distrito de la Esperanza-Trujillo-La Libertad.
- Para lograr el fortalecimiento de la Gestión Municipal, se programa ejecutar la obra Fortalecimiento institucional de la Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Desarrollo Social y a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, de la Municipalidad Distrital de La Esperanza - Trujillo-La Libertad.
- Y por último para cumplir con el objetivo de promover el desarrollo económico del Distrito se programa la Instalación de local comunal productivo, L-12, Mz-7, AA.HH nuevo horizonte, Distrito La Esperanza- Trujillo- La Libertad.

4.6.6.1. SUB GERENCIA DE HABILITACIÓN URBANA Y CATASTRO

- Con la finalidad de promover el proceso de consolidación y expansión urbana, se programó realizar el saneamiento físico legal de 1000 viviendas, además se programó realizar catastro urbano en 2000 viviendas.

4.6.6.2. SUB GERENCIA DE OBRAS

- (No se consideró por haber presentado información deficiente, la cual no fue corregida por el responsable orgánico).

4.6.6.3. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

- Se elaborará 14 PIP y 8 expedientes técnicos realizados por consultoría externa y la Unidad de esta Sub Gerencia formuladora.
- Además atenderá requerimientos vecinales (expedientes administrativos).

4.7. PROGRAMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

4.7.1. DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

- (No se consideró por no haber cumplido con remitir su información)

4.7.2. DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

- Se programó el registro 2127 actas de hechos vitales, 693 anotaciones de actas de rectificaciones administrativas judiciales y notariales, 139 anotaciones de divorcio, 372 anotaciones de filiación, 226 anotaciones de adopción, 139 expedientes de cancelación de actas, de nacimiento, defunción y matrimonio.

4.7.3. DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS

- (No se consideró por no haber cumplido con remitir su información)

4.7.4. PROGRAMA DE CENTROS DE IMPULSO EMPRESARIAL (PROCIEM)

- Programa realizar cinco Talleres de formación y entrenamiento en diferentes especialidades productivas, a través de alianzas y convenios interinstitucionales de cooperación; promoviendo las iniciativas emprendedoras de los ciudadanos esperancinos para su crecimiento empresarial.

4.7.5. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PROVALE)

- Con la finalidad de contribuir a un mejor servicio de salud pública, se otorgará 49788 raciones, y se realizar evaluación nutricional cada semestre a los beneficiarios del vaso de leche.
- Se organizará campañas de salud para diagnosticar el índice de anemia, se capacitará a presidentes y socias del club de madres mediante 4 cursos en el año, así también se gestionará la participación de 1 persona en capacitaciones organizadas por INFRAVAL, así como se realizarán 2 talleres de prácticas de higiene y manipulación de alimentos.
- Entre sus actividades también se encuentra la organización de ceremonia por el día Internacional de la mujer, almuerzo por el día de la madre, participación del desfile por fiestas patrias, celebración de aniversario de PROVALE, y por último chocolatada navideña.

4.7.6. DIVISIÓN DE POLICIA MUNICIPAL

- Con el objeto de fortalecer la Gestión Municipal, esta División realizará 24 operativos de apoyo a las instituciones Públicas Micro Red de Salud, UFREMIC, Ministerio público y otros, así como también 12 operativos a las Gerencias de la MDE, en actividades de su competencia.
- Esta división realizará 3 operativos como acciones de control y ordenamiento del comercio informal y de comerciantes formales en cumplimiento de las normas, así también realizará 20 operativos de control higiénico sanitario del expendio de productos alimenticios en centros de abasto, restaurantes, panaderías, entre otros.

4.7.7. DIVISIÓN DE EJECUTORÍA COACTIVA

- Esta División programa como principal actividad la recuperación de deuda tributaria en etapa de cobranza coactiva, emitiendo 120 resoluciones en el año 2016.

4.7.8. DIVISION DE PROGRAMACION E INVERSIONES

- Con el objeto de fortalecer la Gestión Municipal optimizando los niveles de eficiencia y eficacia, ésta División ha programado que se emitirán 10 informes técnicos de proyectos evaluados bajo los parámetros del SNIP en los cuales consta la evaluación de Planes de Trabajo y Términos de Referencia
- Así mismo se programa que se emitirán 10 Informes Técnicos de Viabilidad de los estudios de pre inversión con su respectivo Formato SNIP 09: Declaración de Viabilidad de Proyecto de Inversión Pública,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO FISCAL 2016.

- Se realizará el seguimiento de los PIP sobre los registros en la Fase de Inversión se programa emitir 44 informes, los cuales contarán con registro de Formato SNIP 15: Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado de PIP Viable y/o Formato SNIP 16: Registro de Variaciones en la fase de Inversión, según corresponda.

4.7.9. DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA

- Con la finalidad de brindar adecuado funcionamiento de unidades vehiculares y maquinaria pesada, esta División gestionará el mantenimiento preventivo de vehículos mediante 8 informes, así como el mantenimiento correctivo de maquinaria y vehículos elaborando 12 informes, según su programación anual.
- Se gestionará la implementación de 1 taller de mantenimiento preventivo, además de ello se capacitará al personal operador de la maquinaria y conductores de unidades vehiculares, programándose un taller en el año.
- Por último se brindara apoyo a los diferentes comités de Gestión, instituciones, áreas orgánicas y funcionales de la MDE, además se facilitará la maquinaria pesada y volquetes a las obras de administración directa, instituciones que firmen convenio con la MDE y alquiler a terceros.

4.7.10. CAMAL MUNICIPAL

- Con la finalidad de brindar un servicio eficiente, se realizará el registro y beneficio de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino y su certificado de tránsito programándose 1483 cabezas en el año, así también se programó el mantenimiento y mejoramiento de instalaciones del Camal Municipal programándose 8 pedidos al año, es por ello que se realizará la ampliación y mantenimiento de Cámara frigorífica programándose 2 acciones al año.
- Además se realizará 3 charlas al personal y usuarios del servicio, entre otras actividades administrativas.

PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS:

En lo que respecta a Proyectos de Inversión, los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo para el año 2016, son los siguientes:

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2016 – CON PRESUPUESTO

EJE DE DESARROLLO SOCIAL – HUMANO

EJE DE DESARROLLO N° 01: DESARROLLO SOCIAL HUMANO			
N°	CÓDIGO SNIP	PROYECTO	MONTO ASIGNADO (S/.)
1	305279	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 81763 EN EL LT. 1-A, MZ 6 DEL AA.H. INDOAMERICA, DISTRITO DE LA ESPERANZA- TRUJILLO-LA LIBERTAD	300,000.00
2	72758	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 839 MIGUEL GRAU SEMINARIO , DISTRITO DE LA ESPERANZA- TRUJILLO- LA LIBERTAD/II ETAPA: CONSTRUCCION DE TECHO PARA PATIO CENTRAL	200,000.00
3	229417	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SANTISIMO SACRAMENTO EN EL LOTE 1 MZ 04 DEL SECTOR CENTRAL, BARRIO 02 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA- TRUJILLO- LA LIBERTAD/II ETAPA: CONSTRUCCION DE TECHO PARA PATIO CENTRAL	200,000.00
		TOTAL:	700,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO FISCAL 2016.

EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO:

EJE DE DESARROLLO N° 02: DESARROLLO ECONOMICO				
Nº	CODIGO SNIP	ORG. VECINAL	PROYECTO	MONTO ASIGNADO (S/.)
1	n/e	PDTE. JUNTA VECINAL	INSTALACIÓN DE LOCAL COMUNAL PRODUCTIVO, L-12, MZ-7, AA.HH NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE LA ESPERANZA-TRUJILLO- LA LIBERTAD	350,000.00
			TOTAL : S./.	350,000.00

EJE DE DESARROLLO URBANO:

EJE DE DESARROLLO URBANO				
Nº	CÓDIGO SNIP	ORG. VECINAL	PROYECTO	MONTO ASIGNADO (S/.)
1	303593	MDE	MEJORAMIENTO VIAL Y ALAMEDA PEATONAL AV. CAHUIDE, LA ESPERANZA	700,000.00
2	242393	CPD AV, GRAN CHIMU	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. GRAN CHIMU,, DISTRITO DE LA ESPERANZA-TRUJILLO-LA LIBERTAD/ I ETAPA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES SANTIAGO MARIÑOS Y BLANCO ENCALADA	650,000.00
3	n/e	MDE	SEÑALIZACION VIAL DE PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA	265,971.00
4	18104	CODES-JERUSALEN	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL SECTOR JERUSALEN, DISTRITO DE LA ESPERANZA- TRUJILLO-LA LIBERTAD /II ETAPA: CONSTRUCCION DE VEREDAS JR. LOS REYES, LOS OLIVOS, 25 DE DICIEMBRE, LOS ROBLES, SAN PABLO Y ATLANTIDA	700,000.00
			TOTAL: S./.	2,315,971.00

EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL:

EJE DE DESARROLLO N° 04: DESARROLLO AMBIENTAL				
Nº	CÓDIGO SNIP	ORG. VECINAL	PROYECTO	MONTO ASIGNADO (S/.)
1	117265	MDE	REFORESTACION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA-TRUJILLO-LA LIBERTAD	300,000.00
2	53466	MDE	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA-TRUJILLO-LA LIBERTAD	500,000.00
			TOTAL : S./.	800,000.00

EJE DE MEJORAMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD:

EJE DE DESARROLLO N° 05: MEJORAMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD				
Nº	CÓDIGO SNIP	ORG. VECINAL	PROYECTO	MONTO ASIGNADO (S.)
1	59270	MDE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE RENTAS Y RECAUDACION TRIBUTARIA EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA- TRUJILLO-LA LIBERTAD	200,000.00
			TOTAL : S/.	200,000.00

RESUMEN DE PROYECTOS PRIORIZADOS PARA PRESUPUESTO A.F. 2016:

PROGRAMA INVERSIONES AÑO 2016	MONTO (S.)
EJE DE DESARROLLO N° 01: DESARROLLO SOCIAL HUMANO	700,000.00
EJE DE DESARROLLO N° 02: DESARROLLO ECONOMICO	350,000.00
EJE DE DESARROLLO N° 03: DESARROLLO URBANO	2,315,971.00
EJE DE DESARROLLO N° 04: DESARROLLO AMBIENTAL	800,000.00
EJE DE DESARROLLO N° 05: MEJORAMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD	200,000.00
TOTAL INVERSION AÑO 2016	4,365,971.00

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2016 SIN PRESUPUESTO:

Los proyectos prioritarios pero que no cuentan con presupuesto asignado y que deben ser tomados en cuenta para futuras ampliaciones presupuestales o modificación en los proyectos recogidos anteriormente son:

EJE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO:

Nº	CÓDIGO SNIP	PROYECTO	OBSERVACIONES
1		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO LA AMISTAD EN MZ A - LOTE 23, HUP MANUEL AREVALO III ETAPA -DISTRITO DE LA ESPERANZA- TRUJILLO- LA LIB.	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO

EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL:

Nº	CÓDIGO SNIP	PROYECTO	OBSERVACIONES
1		INSTALACIÓN DE LOCAL COMUNAL PRODUCTIVO, AA.HH LAS PALMERAS I, DISTRITO DE LA ESPERANZA- TRUJILLO- LA LIBERTAD	2013
2		CREACION DE LOCAL COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CULTURALES Y PRODUCTIVAS, AA.HH. MARIA ELENA MOYANO, DISTRITO DE LA ESPERANZA- TRUJILLO- LA LIBERTAD	UBICACIÓN INEXACTA-2016

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO FISCAL 2016.

EJE DE DESARROLLO URBANO:

Nº	CÓDIGO SNIP	PROYECTO	OBSERVACIONES
1		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SECTORES DE LA PARTE ALTA DE LA ESPERANZA, DIST. DE LA ESPERANZA-TRUJ.-LA LIB.	PLAN ESPECIFICO 2015
2		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR RIESGOS FRENTA A FENOMENO EL NIÑO EN EL AA.HH. PRIMAVERA III, DIST. DE LA ESPERANZA- TRUJ.-LA LIBERTAD/CONSTRUCCION DE CANALIZACION	PLAN ESPECIFICO 2015
3		COLOCACION DE EMULSION ASFALTICA EN PISTAS DEL SECTOR JERUSALEN-DIST. LA ESPERANZA	ACTIVIDAD
4	18104	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL SECTOR JERUSALEN, DIST. DE LA ESPERANZA- TRUJ.-LA LIB./ II ETAPA:CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SARDINELES JR. LOS OLIVOS	2016
5		CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL SECTOR JERUSALEN, DIST. DE LA ESPERANZA- TRUJ.-LA LIB./CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SARDINELES JR. 25 DE DICIEMBRE	2016
6		CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL SECTOR JERUSALEN, DIST. DE LA ESPERANZA- TRUJ.-LA LIB./CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SARDINELES JR. LOS ROBLES	2016
7		CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL SECTOR JERUSALEN, DIST. DE LA ESPERANZA-TRUJ.-LA LIB./CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SARDINELES JR. LOS ROBLES	2016
8	18104	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL SECTOR JERUSALEN, DIST. DE LA ESPERANZA- TRUJ.-LA LIB./CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SARDINELES JR. SAN PABLO	2016
9	18104	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL SECTOR JERUSALEN, DIST. DE LA ESPERANZA- TRUJ.-LA LIB./CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SARDINELES JR. ATLANTIDA	2016
10		REASFALTADO DE PISTAS AA.HH. WICHANZAO CALLE 8 , DIST. DE LA ESPERANZA- TRUJILLO-LA LIBERTAD	MANTENIMIENTO

EJE DE MEJORAMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD:

Nº	CÓDIGO SNIP	PROYECTO	OBSERVACIONES
1		SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL AA.HH. AMPLIACION LAS PALMERAS	ACTIVIDAD
2		RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL SECTOR VILLA HERMOSA DE HUANCHACO COMO PARTE DE LA ESPERANZA	GESTION EN GOBIERNO REGIONAL

V. ESTRATEGIAS

- Incorporar Instrumentos de Gestión más dinámicos y eficientes para lograr un Gobierno Municipal más ejecutivo y eficaz en el proceso de Desarrollo del distrito.
- Realizar una amplia difusión entre la población, sobre las actividades y proyectos que se desarrollan en el distrito, a fin de elevar el conocimiento de la Gestión Municipal; generando así mayor sensibilización, motivación y participación de los vecinos en la gestión y con los lineamientos de la Política Municipal.
- Coordinación y articulación entre el POI, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (Cuadro de Necesidades) y el Presupuesto Institucional.
- Las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, considerarán a los problemas que afectan la vida del poblador esperancino, como condiciones de interés y asumir los desafíos.
- Optimizar los mecanismos de coordinación permanente con otros Organismos Públicos, Asociaciones Privadas, nacionales e internacionales, con el uso de medios de comunicación electrónicos como el INTERNET y los Portales electrónicos.
- Mejorar las condiciones del Hábitat en el ámbito jurisdiccional, protegiendo a los grupos vulnerables y de alto riesgo nutricional con prioridad en la población materno- infantil y en edad preescolar; así como la prevención de enfermedades infectocontagiosas.
- Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los productos, a los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.
- Mitigar los efectos personales y sociales, identificando factores de riesgo, desarrollando programas de prevención, para el niño y la mujer.
- Coadyuvar a mejorar el nivel de vida y proporcionar protección al menor, contribuyendo a la reinserción a sus hogares y en la comunidad.
- Ejecutar obras de renovación y recuperación de la infraestructura de servicios deportivos y recreativos del distrito, que permitan a la población la práctica de los deportes y de recreación, especialmente en la población de menor edad.
- Contribuir a la revalorización de las Huacas y Monumentos Históricos del distrito, afianzando la identificación de la ciudadanía con nuestro patrimonio cultural e histórico existente para fomentar el turismo distrital.
- Incrementar y difundir las actividades artísticas, en espacios públicos descentralizados del distrito, integrando así a nuestra juventud con las expresiones culturales de la Región y del país.
- Potenciar, mejorar, controlar y elevar la calidad del servicio de limpieza pública en el distrito.
- Generar las condiciones educativas y de difusión para elevar el nivel de conciencia de los ciudadanos respecto a la conservación del Medio Ambiente en el distrito.
- Desarrollar proyectos y/o actividades para ampliar las Áreas Verdes, mejorar su conservación y mantenimiento.
- Mejorar, mantener y ampliar la red vial, generando el sistema de tránsito y vialidad segura en las vías troncales y auxiliares con prioridad en las vías más congestionados y de elevado riesgo de accidentes.

APÉNDICE

POI AÑO 2016

**A. Programación
Administrativa**

**B. Descripción de los
Proyectos de
Inversión.**

PROGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA

POI 2016





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):	GERENCIA MUNICIPAL					
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):						
Objetivo Estratégico :						
Fortalecer la Gestión Municipal						
Fortalecer la Institución con una gestión integral de desarrollo institucional estableciendo mecanismos de fortalecimiento.						
Acciones Estratégicas :						
Monitorear las acciones administrativas para el cumplimiento de los objetivos.						
Categoría Presupuestal :						
9001 Acciones centrales						
Producto/ Proy/Act/Ac :						
3.999999 Sin producto						
Actividad /Ac Inv/Obra :						
5.000002 Conducción y orientación superior						
Nota :						
Gerenciar la Administración Municipal						
Actividades Operativas		Cronograma de Programación				
Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Física	Documento	648	184	209	169	158
Acciones administrativas de Gerencia Municipal	Financiera	800.00	225.00	272.00	161.00	142.00
S/.	S/.					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016



GERENCIA (Centro de Costo Responsable):		CONCEJO MUNICIPAL	
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):		ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	
Objetivo Estratégico :		Fortalecer la Gestión Municipal	
Objetivo Específico :		Promover la correcta y transparente gestión de recursos y bienes de la entidad, cautelando la eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad de sus operaciones y actos en el logro de sus resultados bajo el cumplimiento de la normatividad vigente.	
Acciones Estratégicas :			
Categoría Presupuestal :	9001 Acciones Centrales		
Producto/ Proy/Act/Ac :	3.999999 Sin Producto		
Actividad /Ac Inv/Obra :	5.000006 Acciones de Control y Auditoría		
Nota :			
Cronograma de Programación			
Actividades Operativas		Programación	Unidad Medida
		Total	I Trimestre
		4	1
Acciones de Control Simultáneo			
Física	Servicio		
Financiera	S/.	4,380.00	1,080.00
			1,210.00
			1,040.00
Acciones de Control Relacionados			
Física	Servicio		
Financiera	S/.	33	8.00
			7.00
			9.00
Acciones de Control Posterior			
Física	Servicio		
Financiera	S/.	10,900.00	2,900.00
			2,600.00
			2,900.00
			1,00
			1,00
			14,000.00
			10,000.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA				
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):					
Objetivo Estratégico :	Fortalecer la Gestión Municipal				
Objetivo Específico :	Promover el Asesoramiento y Apoyo Técnico				
Acciones Estratégicas :	Realizar Coordinaciones y Convenios Interinstitucionales				
Categoría Presupuestal :	9001 Acciones Centrales				
Producto / Proy/Act/Act	3.999999 Sin Producto				
Actividad /Ac Inv/Obra	5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico				
Nota :	Buscar la Modernización Municipal dentro de Principios de Gobernabilidad, Democracia y Participación Ciudadana				
Actividades Operativas	Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre
Asesoramiento, difusión y opinión sobre los asuntos legales y administrativos	Física	Informe	2428	587	627
	Financiera	S/.:	5,274.00	1,301.00	1,336.00
				III Trimestre	IV Trimestre
				611	603





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN					
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):						
Objetivo Estratégico :	Fortalecer la Gestión Municipal					
Objetivo Específico:	Fortalecer la eficiencia en el Gasto Público					
Acciones Estratégicas:	Desarrollar acciones de Planeamiento y Presupuesto de la Gestión Municipal					
Categoría Presupuestal:	9001 Acciones Centrales					
Producto / Proy/ Act/Ac:	3.999999 Sin Producto					
Actividad /Ac Inv/Obra:	5.000001 Planeamiento y Presupuesto					
Nota:	Organizar, dirigir y supervisar actividades referidas al planeamiento, presupuesto, procesos, estadística, inversión pública estímulos económicos y otros.					
Actividades Operativas	Programación	Unidad	Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre
	Física	Actividad		21	10	09
Conducción del proceso del presupuesto participativo 2017	Financiera	S/.	1500.00	710.00	643.00	147.00
Acciones administrativas de gestión en Planeamiento y Presupuesto	Física	Documento	1807.00	452.00	450.00	452.00
	Financiera	S/.	5500.00	1250.00	1000.00	1750.00
Monitoreo y evaluación de objetivos del PDC	Física	Documento	1	1		
	Financiera	S/.	250.00	250.00		





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):		GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN				
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):		SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS				
Objetivo Estratégico :		Fortalecer la Gestión Municipal				
Objetivo Específico		Mejorar la planificación institucional				
Acciones Estratégicas		Implementar el desarrollo de capacidades para la gestión de los planes estratégicos, programáticos y operativos, fortaleciendo				
Categoría Presupuestal	9001 Acciones Centrales					
Producto / Proy/Act/Ac	3.999999 Sin Producto					
Actividad /Ac Inv/Obra	5.000001 Planeamiento y Presupuesto					
Nota:		Brindar el soporte técnico respecto a los Sistemas de Planeamiento y Racionalización, mejorando el desempeño de la Municipalidad, bajo un enfoque de calidad y mejoramiento continuo dentro del marco de Modernización del Estado.				
Actividades Operativas		Cronograma de Programación				
Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Física	Documento	1	1			
Evaluación Anual del POI 2015	S/.	180.00	180.00			
Financiera	Documento	1				
Física	S/.	180.00				
Evaluación del POI 2016 al Primer Semestre						
Financiera	Documento	1				
Física	S/.	180.00				
Elaboración del POI A.F. 2017						
Financiera	Documento	1				
Física	S/.	180.00				
Evaluación de Objetivos y Metas del PEI 2015-2017						
Financiera	Documento	2				
Física	S/.	200.00				
Evaluación de Objetivos y Metas del PEI 2015-2017						
Financiera	Documento	1	1			
Física	S/.	180.00	180.00			
Actualización del TUPA con ajuste de los términos porcentuales de la UIT						
Financiera	Procedimiento	60	20	15	15	10
Física	S/.	410.00	120.00	100.00	100.00	90.00
Desarrollar procesos de Simplificación Administrativa con Modificación del TUPA						
Financiera	Acción	4	1	1	1	1
Física	S/.	610.00	100.00	100.00	150.00	260.00
Desarrollo de las fases del Dimensionamiento de la Municipalidad						
Financiera	Documento	1				
Física	S/.	250.00				
Formulación del Mapeo de Puestos (MP)						
Financiera	Perfil	8	3	5		
Física	S/.	240.00	90.00	150.00		
Elaboración de Perfiles de Puestos de la GPPR y SGPM						
Financiera	Informe	60	14	16	15	15
Física	S/.	175.00	35.00	48.00	40.00	52.00
Acciones administrativas de gestión en planificación y racionalización						
Financiera						

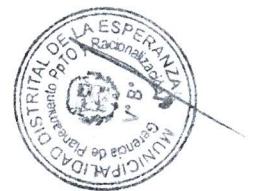




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):		GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):		SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA	
Objetivo Estratégico :		Fortalecer la Gestión Municipal	
Objetivo Específico :		Fortalecer la eficiencia en el Gasto Público	
Acciones Estratégicas :		Desarrollar acciones de programación, formulación y control del Presupuesto de la Entidad	
Categoría Presupuestal :	9001 Acciones Centrales		
Producto/ Proy/Act/Ac:	3.999999 Sin Producto		
Actividad /Ac Inv/Obra :	5.000001 Planeamiento y Presupuesto		
Nota :		Mejorar la calidad del Gasto Público, con el fin de realizar un mayor Gasto Social	
			Cronograma de Programación
Actividades Operativas	Programación	Unidad Medida	Total
Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional A.F. 2016	Física	Documento	1
	Financiera	S/.	80.00
Evaluación de metas físicas de proyectos de inversión A.F. 2015/2016	Física	Documento	2
	Financiera	S/.	120.00
Evaluación Anual del Presupuesto Institucional A.F. 2015	Física	Documento	1
	Financiera	S/.	120.00
Programación y Formulación y elaboración del Proyecto de Presupuesto Institucional PIA-2017	Física	Documento	2
	Financiera	S/.	360.00
Informes presentados en materia de estadística	Física	Informe	12
	Financiera	S/.	24.00
Elaboración del Compendio Estadístico Municipal 2016	Física	Documento	50
	Financiera	S/.	1,500.00
			I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):	ALCALDIA			
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARIA (Centro de Costo):	SECRETARIA GENERAL			
Objetivo Estratégico :	Fortalecer la Gestión Municipal			
Objetivo Específico :	Mejorar el Funcionamiento de las Instancias de Concertación			
Acciones Estratégicas :	Proyecto de Fortalecimiento de Medios de Concertación			
Categoría Presupuestal :	9001 Acciones Centrales			
Producto/ Proy/Act/Ac :	3.999999 Sin Producto			
Actividad /Ac Inv/Obra :	5.000002 Conducción y Orientación Superior			
Nota :	Atender Oportunamente los Expedientes y el servicio de Acceso a la Información Institucional			
Actividades Operativas	Programación	Unidad Medida	Total	Cronograma de Programación
				I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Participación en Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Solemnies del Concejo Municipal	Física	Documento	74	19 18 19 18
Acciones administrativas de gestión documentaria	Financiera	S/.	2,248.00	562.00 562.00 562.00 562.00
	Física	Documento	14196	3371 3131 3785 3909
	Financiera	S/.	14,240.00	3,560.00 3,560.00 3,560.00 3,560.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto Y Racionalización
Sub Gerencia de Planificación Organización Y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):	SECRETARÍA GENERAL						
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):	SECRETARÍA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO						
Objetivo Estratégico :							
Objetivo Específico :							
Fortalecer la gestión municipal.							
Fortalecer la Institución con una gestión integral de desarrollo institucional y de modernización.							
Acciones Estratégicas :							
Registrar y Organizar el Patrimonio Documentario de la Municipalidad							
9001 Acciones Centrales							
Categoría Presupuestal :							
3.999999 Sin Producto							
Producto/ Proy/Act/Ac :							
5.000003 Gestión Administrativa							
Actividad /Ac Inv/Obra :							
Expedientes y/o documentos atendidos oportunamente							
Nota :							
Actividades Operativas	Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Registro y clasificación de expedientes administrativos por mesa de partes	Física	Expediente	20400	4800	5200	5300	5100
	Financiera	S/.	2,100.00	600.00	500.00	500.00	500.00
Transferencia de documentos y organización de archivos	Física	Expediente	30900	8300	6900	7200	8500
	Financiera	S/.	4,700.00	1,200.00	900.00	1,100.00	1,500.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):	ALCALDÍA																								
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):	SECRETARÍA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES																								
Objetivo Estratégico:																									
Objetivo Específico :	Fortalecer la Gestión Municipal																								
Acciones Estratégicas :	Promover y difundir la actividades, logros y proyectos de los diferentes servicios municipales.																								
Categoría Presupuestal :	seguridad ciudadana en el Distrito																								
Producto/ Proy/Act/Ac:	9001 Acciones Centrales																								
Actividad /Ac Inv/Obra :	3.999999 sin Producto																								
Nota :	5.0000003 Gestión Administrativa																								
Actividades Operativas																									
Acciones administrativas de comunicaciones e imagen institucional	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Unidad Medida</th> <th colspan="3">Cronograma de Programación</th> </tr> <tr> <th>Total</th> <th>I Trimestre</th> <th>II Trimestre</th> <th>IV Trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Física</td> <td>Acción</td> <td>3455</td> <td>770</td> <td>1035</td> </tr> <tr> <td>Financiera</td> <td>S/.</td> <td>5,000.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,700.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,300.00</td> </tr> </tbody> </table>	Programación	Unidad Medida	Cronograma de Programación			Total	I Trimestre	II Trimestre	IV Trimestre	Física	Acción	3455	770	1035	Financiera	S/.	5,000.00	1,000.00	1,700.00					1,300.00
Programación	Unidad Medida			Cronograma de Programación																					
		Total	I Trimestre	II Trimestre	IV Trimestre																				
Física	Acción	3455	770	1035																					
Financiera	S/.	5,000.00	1,000.00	1,700.00																					
				1,300.00																					



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):	ALCALDÍA						
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN VECINAL						
Objetivo Estratégico:	Fortalecer la Gestión Municipal						
Objetivo Específico:	Promover la consolidación y liderazgo de las Organizaciones Sociales de Base.						
Acciones Estratégicas:	Promover una cultura solidaria y equitativa en la población del Distrito.						
Categoría Presupuestal :	9001 Acciones Centrales						
Producto / Prov/Act/Ac:	3.999999 Sin Producto						
Actividad /Ac Inv/Obra:	5.000003 Gestión Administrativa						
Nota :	Mejorar la organización y liderazgo de las organizaciones sociales de base						
	Cronograma de Programación						
Actividades Operativas	Programación	Unidad	Medida	I Total	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Realización de Talleres y cursos descentralizados de participación ciudadana	Física	Taller		16	4	4	5
	Financiera	S/.		10,400.00	2,600.00	2,600.00	3,250.00
Capacitación a Líderes de las OSB	Física	Taller		12	3	3	3
	Financiera	S/.		7,800.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
Campaña de regulación de DNI a pobladores indocumentados	Física	Acción		4	1	1	1
	Financiera	S/.		2,240.00	560.00	560.00	560.00
Acciones administrativas de gestión de la participación y concertación vecinal	Financiera	Acción		11142	2786	2786	2785
	Física	S/.		30,112.00	7,808.00	7,248.00	7,248.00

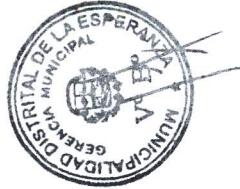




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Sub Gerencia de Planificación Organización Y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):	ALCALDÍA							
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):	SECRETARÍA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE							
Objetivo Estratégico :	Contribuir a mejorar la cobertura de los servicios de seguridad ciudadana							
Objetivo Específico:	Promover e impulsar la implementación de programa y/o actividades de prevención							
Acciones Estratégicas :	Implementar un Sistema de Información, Coordinación y Control General							
Categoría Presupuestal :	9001 Acciones Centrales							
Producto / Proy/Act/Ac :	3.9999999 Sin Producto							
Actividad / Acr Inv/Obra :	5.000003 Gestión Administrativa							
Nota :	Lograr que la población del distrito tenga una adecuada cultura sobre prevención de desastre							
Actividades Operativas		Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Acciones administrativas de gestión del riesgo de desastres y Defensa Civil	Física	Acción		1348	351	335	327	335
	Financiera	S/.	3,200.00		800.00	800.00	800.00	800.00
Capacitar a todos los comités de Defensa Civil, Instituciones educativas mercados	Física	Acción		24	5	7	5	7
	Financiera	S/.	1,800.00		450.00	450.00	450.00	450.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):						
Objetivo Estratégico :						
Objetivo Específico :	Fortalecer la Gestión Pública					
Acciones Estratégicas :	Fortalecer la eficiencia en el gasto público					
Categoría Presupuestal :	Racionalizar y priorizar los recursos públicos					
Producto/ Proy/Act/Ac :	9001 Acciones Centrales					
Actividad /Ac Inv/Obra :	3.999999 Sin Producto					
Nota :	Administrar eficientemente la utilización de los recursos financieros y Logístico de la Municipalidad; así como conducir					
Actividades Operativas		Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre
		Física	Documento	656	173	175
Acciones de gestión administrativa y financiera		Financiera	\$/	5,550.00	2,595.00	175.00
					665.00	665.00
						2,115.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):							
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL							
Objetivo Estratégico :	Fortalecer la Gestión Municipal						
Objetivo Específico :	Promover Mecanismos de Supervisión, Coordinación y Fiscalización						
Acciones Estratégicas :	Implementar un Sistema de Información, Coordinación y Control General						
Categoría Presupuestal :	9001 Acciones Centrales						
Producto/ Proy/Act/Ac :	3.999999 Sin Producto						
Actividad /Ac Inv/Obra :	5.000003 Gestión Administrativa						
Nota :	Elaborar dentro de los plazos establecidos los Estados Financieros y Presupuestarios; actualizando y procesando el saneamiento físico-legal de los bienes muebles de la Municipalidad Distrital de La Esperanza						
Actividades Operativas							
	Cronograma de Programación						
	Programación	Unidad	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
	Física	Medida					
Acciones administrativas de gestión contable y financiera	Acción		22477	3841	4212	3809	10615
Financiera	S/.		9195.00	1310.00	3305.00	1290.00	3290.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES				
Objetivo Estratégico :					
Objetivo Específico	Fortalecer la Gestión Municipal				
Acciones Estratégicas :	Mejorar la asignación de infraestructura y equipamiento				
Categoría Presupuestal :	Entidad con infraestructura y equipamiento integral y oportuno				
Producto/ Proy/Act/Ac :	9001 Acciones Centrales				
Actividad /Ac Inv/Obra :	3.999999 Sin Producto				
Nota :	5.000003 Gestión Administrativa				
Utilización eficiente del presupuesto en la adquisición de bienes a través de los Procesos de Selección y de forma directa.					
Actividades Operativas		Programación	Unidad Medida	Cronograma de Programación	
		Total ..	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
Abastecimiento de combustible a las unidades móviles y maquinaria pesada		60324	1732	19049	12351
Registro de Servicios Básicos		802801.72	229082.96	253469.72	164429.28
Mejoramiento del Sistema Eléctrico de Palacio Municipal (3er y 4to piso)		1596	399	399	399
Acciones administrativas de gestión en abastecimiento logístico		466,928.37	116,732.09	116,732.09	116,732.09
		Física	S/.	S/.	S/.
		Financiera	S/.	S/.	S/.
		Física	Recibo	399	399
		Financiera	S/.	S/.	S/.
		Física	Servicio	256.25	390
		Financiera	S/.	389,648.21	612,750.10
		Física	Acción	1449	231
		Financiera	S/.	10,023,063.30	3,252,184.70
				2,425,806.00	2,420,292.20
					1,924,780.40





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable): SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	

Objetivo Estratégico :						
Objetivo Específico :	Potenciar las Capacidades del Capital Humano					
Acciones Estratégicas :	Implementar un Programa de Capacitación Continua al Personal					
Categoría Presupuestal :	9001 Acciones Centrales					
Producto / Proy/Act/Ac :	3.099999 Sin producto					
Actividad /Ac Inv/Obra :	5.000005 Gestión de Recursos Humanos					
Nota :	Elaborar, Desarrollar y ejecutar Trimestralmente el Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal beneficiado de acuerdo a sus capacidades y apoyo técnico.					
Actividades Operativas						
Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Física	Personas	300	75	75	75	75
Financiera	S/.	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Física	Personas	8422	2110	2104	2104	2104
Financiera	S/.	127,000.00	39,750.00	29,250.00	29,250.00	28,750.00

Objetivo Estratégico :						
Objetivo Específico :	Promover la protección social					
Acciones Estratégicas :	Garantizar los Derechos Civiles, Sociales y Políticos de todas las Personas					
Categoría Presupuestal :	Proyecto para un Ejercicio Pleno de los Derechos Sociales, Culturales, Económicos, Ambientales y Políticos con Responsabilidad					
Producto / Proy/Act/Ac :	9001 Acciones Centrales					
Actividad /Ac Inv/Obra :	3.099999 Sin producto					
Nota :	5.000005 Gestión de Recursos Humanos					
Actividades Operativas						
Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Física	Personas	40	15	8	8	9
Financiera	S/.	47,000.00	10000.00	3500.00	3500.00	30000.00
Física	Personas	22	10	4	4	4
Financiera	S/.	20,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):		GERENCIA MUNICIPAL					
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):		SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS					
Objetivo Estratégico:		Fortalecer la Gestión Municipal					
Objetivo Específico:		Mejorar la asignación de Infraestructura y Equipamiento					
Acciones Estratégicas :		Municipalidad Distrital de la Esperanza con apoyo tecnológico integral para un mejor desempeño y atención al ciudadano del Distrito.					
Categoría Presupuestal :		9001. Acciones Centrales					
Producto/ Proy/Act/Ac:		3.999999 Sin Producto					
Actividad/Ac Inv/Obra:		5.000003 Gestión Administrativa					
Nota :		Mejorar el equipamiento tecnológico de la Municipalidad Distrital de la Esperanza					
Actividades Operativas		Cronograma de Programación					
Programación	Unidad	Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Física	Internet	S/. ,	1	1			
Financiera	Internet	S/. ,	3,000.00	3,000.00			
Física	Internet	S/. ,	3	0			3
Financiera	Internet	S/. ,	37,000.00	0.00			37,000.00
Física	Servicio	S/. ,	1	1			
Financiera	Servicio	S/. ,	2,000.00	2,000.00			
Física	Servicio	S/. ,	1	1			
Financiera	Servicio	S/. ,	2,000.00	2,000.00			
Física	Servicio	S/. ,	1	1			
Financiera	Servicio	S/. ,	5,000.00				5,000.00
Física	Oficina	S/. ,	1	1			
Financiera	Oficina	S/. ,	2,000.00	2,000.00			
Física	Sistema	S/. ,	4	2			1
Financiera	Sistema	S/. ,					1
Física	Licencia	S/. ,	180	90			90
Financiera	Licencia	S/. ,	300,000.00	150,000.00			150,000.00
Física	Equipo	S/. ,	1		1		
Financiera	Equipo	S/. ,	10,000.00		10,000.00		
Física	Servicio	S/. ,	1			1	
Financiera	Servicio	S/. ,	8,000.00			8,000.00	
Física	Acción	S/. ,	377	190		187	
Financiera	Acción	S/. ,	10,000.00	10,000.00			





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto Y Racionalización
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable): SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
Objetivo Estratégico :		Fortalecer la Gestión Municipal				
Objetivo Específico :		Mejorar los niveles de cobertura y recaudación tributaria				
Acciones Estratégicas :		Establecer mecanismos modernos y ágiles para la recuperación de la deuda tributaria no tributaria				
Categoría Presupuestal :		9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos				
Producto/ Proy/Act/Ac :		3.999999 Sin producto				
Actividad /Ac Inv/Obra :		5.000409 Administración de recursos Municipales				
Nota :		Planificar, dirigir, gestionar la recaudación tributaria e incentivar la cultura tributaria en la población del distrito.				
Actividades Operativas		Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre
Notificar declaración juradas		Física	Decl. Jurada	"	32000	32000
Notificar recibos de cobranza Única		Financiera	S/.	2,057.00	2,057.00	
Notificar órdenes de pago		Física	Recibo	128000	32000	32000
Notificar resoluciones de determinación		Financiera	S/.	2744.00	686.00	686.00
Notificar requerimiento de deuda		Física	Documento	32000	16000	16000
Enviar expedientes a ejecutor coactivo		Financiera	S/.	866.00	433.00	433.00
Gestionar cobranza de impuesto predial, impuesto alcabalario, arbitrio de limpieza pública, arbitrio de serenazgo, parques y jardines y formularios.		Física	Documento	128000	64000	64000
Acciones administrativas de Gestión tributaria local		Financiera	S/.	3460.00	1371.00	1371.00
		Física	Expedientes	300	150	150
		Financiera	S/.	30.00	15.00	15.00
		Física	Nuevos soles	5280000.00	1442000.00	1372000.00
		Financiera	S/.		1211000.00	1255000.00
		Física	Proyecto	8	5	1
		Financiera	S/.	15000.00		15000.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA						
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y REGISTRO TRIBUTARIO						
Objetivo Estratégico :							
Objetivo Específico :	Fortalecer la Gestión Municipal						
Acciones Estratégica :	Mejorar los niveles de cobertura y recaudación tributaria						
Categoría Presupuestal :	Establecer mecanismos modernos y agiles para la recuperación de la deuda tributaria no tributaria						
Producto/ Proy/Act/Ac :	9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos						
Actividad /Ac Inv/Obra :	3.999999 Sin producto						
Nota :	5.000409 Administración de recursos municipales						
Actividades Operativas							
Programación	Unidad	Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Acciones administrativas de gestión en la recaudación tributaria	Financiera	Contribuyente	330305	90504	90850	90100	58851
	Física	S/.:	2,048,768.20	512,825.05	580,588.05	376,572.05	578,783.05





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARIA (Centro de Costo):	SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA				
Objetivo Estratégico :	Fortalecer la Gestión Municipal				
Objetivo Específico:	Mejorar los niveles de cobertura y recaudación tributaria				
Acciones Estratégicas :	Establecer mecanismos modernos y ágiles para la recuperación de la deuda tributaria no tributaria				
Categoría Presupuestal:	9002 Asignaciones, presupuestarias que no resultan en productos				
Producto/ Proy/Act/Ac	3.999999 Sin producto				
Actividad /Ac Inv/Obra	5.000409 Administración de recursos municipales				
Nota :	Incremento de los niveles de Recaudación, maximización del cumplimiento voluntario de las obligaciones Tributarias				
Actividades Operativas	Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre
Física	Inspección	5100	1485	1195	1197
Realizar inspección ocular	S/.	765.00	222.75	179.25	179.55
Financiera	Inspección	13200	3712	3134	3147
Física	S/.	1,692.21	485.62	398.73	399.81
Acciones administrativas de gestión en fiscalización tributaria					





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Sub Gerencia de Planificación Organización Y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL											
GERENCIA (Centro de Costo Responsable): SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):		GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									
Objetivo Estratégico :	Promover el desarrollo económico del distrito										
Objetivo Específico :	Fortalecer el desarrollo de actividades económicas y el comercio interno.										
Acciones Estratégica :	Diseñar el Plan de Competitividad y Desarrollo Económico Local Concertado										
Categoría Presupuestal:	9001 Acciones Centrales										
Producto/ Proy/Act/Ac :	3.999999 Sin producto										
Actividad /Ac Inv/Obra:	5.000003 Gestión Administrativa										
Nota :	Identificar las actividades económicas existentes en el distrito, con la finalidad de optimizar su proceso de competitividad y compatibilidad en el uso de suelo.										
Cronograma de Programación											
Actividades Operativas		Programacion	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre					
Acciones administrativas de gestión en las actividades económicas del distrito		Física	Acción	1650	450	385					
Ferias de formalización de los negocios en condición de informales		Financiera	S/.	19200.00	3000.00	3000.00					
Operativos dirigidos a ordenar del comercio informal		Física	Ferias	4	1	1					
		Financiera	S/.	12000.00	3000.00	3000.00					
		Física	Operativos	48	4	4					
		Financiera	S/.	48000.00	12000.00	12000.00					





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable);		GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL				
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo);		SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LICENCIAS				
Objetivo Estratégico:		Promover el desarrollo Económico del Distrito				
Objetivo Específico :		Promover una Cultura Emprendedora				
Acciones Estratégicas :		Ejecutar Actividades Empresarial sobre Información, Capacitación, Acceso a Mercados, Tecnología Financiamiento				
Categoría Presupuestal :		9001 Acciones Centrales				
Producto / Proy/Act/Ac :		3.999999 Sin Producto				
Actividad /Ac Inv/Obra (6):		5.000003 Gestión Administrativa				
Nota:		Promover Nuevos Emprendimientos y Generación de Empresas en el Distrito				
Actividades Operativas		Cronograma de Programación				
		Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre
Acciones administrativas de gestión en actividades económicas y licencias		Física	Reuniones	38	10	10
		Financiera	S/.	54,000.00	13,500.00	13,500.00
					9	9
						13,500.00
						13,500.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable): SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):	GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL					
Objetivo Estratégico :	Fortalecer la Gestión Municipal					
Objetivo Específico :	Promover mecanismos de supervisión, coordinación y fiscalización					
Acciones Estratégica :	-Promover Alianzas con las organizaciones de mototaxistas					
Categoría Presupuestal :	-La Fiscalización del servicio de vehículos menores se realizará con el apoyo de la PNP					
Producto/ Proy/Act/Ac:	9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos					
Actividad /Ac Inv/Obra :	3.999999 Sin producto					
Nota :	5.000948 Mantenimiento vial local					
	-Promover acciones de formalización, administración y gestión del servicio público de vehículos menores					
	-Lograr un transporte urbano seguro y eficiente					
	-Promover acciones de construcción, acondicionamiento y mantenimiento de vías urbanas					
Actividades Operativas	Cronograma de Programación					
Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Realizar Operativos opinados de control y cumplimiento de los dispositivos legales del Servicio de Transporte Público Especial	Física	Opereativo	36	9	9	9
	Financiera	S/.	1,620.00	405.00	405.00	405.00
Organizar y Ejecutar Cursos de Formación y Capacitación Integral al Personal del Cuerpo de Inspectores Municipales de Transporte	Física	Curso	2	1	1	1
	Financiera	S/.	300.00	150.00	150.00	150.00
Desarrollar el Curso de Educación y Seguridad Vial dirigido a los Conductores formales, en coordinación con los entes competentes.	Física	Conductor	1	1	1	1
	Financiera	S/.	10,000.00	10,000.00		
Acciones administrativas de gestión del transporte en vehículos menores, tránsito y seguridad vial	Física	Acción	5734	1449	1178	1135
	Financiera	S/.	8,000.00	2,500.00	1,300.00	1,000.00
						3,200.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Castro Responsable)		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL						
SUBGERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARIA (Centro de Costo)		SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO						
Objetivo Estratégico :								
Objetivo Específico :		Contribuir a una educación de calidad						
Acciones Estratégicas :		Promover a educación escolar basado en valores, cultura e identidad.						
Categoría Presupuestal :		Población del Distrito de la esperanza con educación de calidad y conciencia en temas culturales y turísticos						
Producto/ Proy/Act/Ac :		9001 Acciones Centrales						
Actividad /Ac Inv/Obra :		3.999999 Sin Producto						
Nota :		5.000003 Gestión Administrativa						
		Asegurar el acceso de niños menores de 6 años al nivel inicial y la continuidad educativa de los beneficiarios a los jardines municipales. Fortalecer la identidad histórica de los estudiantes de nuestro distrito						
Actividades Operativas		Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Capacitación a las Instituciones Educativas		Física	Ponencia		8	2	2	2
Bienvenida y clausura del año escolar 2016		Financiera	S/.	1,900.00	400.00	550.00	400.00	550.00
Celebración Civica		Física	Show infantil		2	1		
Realizar visitas con instituciones educativas		Financiera	S/.	2,500.00	1,000.00			1,500.00
Acciones administrativas de gestión en educación		Física	Evento	8.00		3.00	3.00	2.00
		Financiera	S/.:	11,600.00		5,000.00	4,700.00	1,900.00
		Física	Inst. Educativas	10		2	4	4
		Financiera	S/.:	1,700.00		300.00	600.00	800.00
		Física	Gestión	4828	718	1262	1272	1576
		Financiera	S/.:	124,433.00	30,661.00	30,928.00	30,738.00	32,106.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				
		SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTES Y RECREACION				
Objetivo Estratégico :		Promover la masificación del deporte a grupos objetivos y la recreación en general				
Objetivo Específico :		Promover el proceso del desarrollo humano integral de nuestra comunidad, con actividades deportivas y recreacionales				
Acciones Estratégica :		Masificación deportiva, artístico cultural en la población Esperancina y, capacitaciones a promotores deportivos y culturales del Distrito.				
Categoría Presupuestal :		9001 Acciones Centrales				
Producto/ Proy/Act/Ac :		3.999999 Sin Producto				
Actividad /Ac Inv/Obra :		5000003 Gestión Administrativa				
Nota :		Se implementará y gestionará el "Programa de actividades físicas, recreativa y de buen uso del tiempo libre, orientado a la masificación deportiva" aprobado por el IPD en cumplimiento de la Meta 28 del Plan de Incentivos del año 2015.				
		Cronograma de Programación				
Actividades Operativas		Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre
X Campeonato amigos de la Policía Proyecto MDE - IPD		Física	Participantes	7000	7000	
Financiera		S/.		120,000.00		
Escuela Deportiva Municipal		Física	Alumnos	1,000	250	250
Financiera		S/.		9,600.00	2,400.00	2,400.00
Escuela deportiva de alto rendimiento		Física	Sesión	144		48
Financiera		S/.		10,800.00		3,600.00
Implementación deportiva para las escuelas Deportivas Municipales		Física	Disciplina	3	3	
Financiera		S/.		20,000.00		
Talleres de Capacitación a los Promotores del Distrito		Física	Taller	6	1	1
Financiera		S/.		12,000.00	2,000.00	2,000.00
Asistencias a las capacitaciones Nacionales e Internacionales al Personal de la SGIDR- Convenio IPD		Física	Cursos	2		
Financiera		S/.		10,000.00		
Realización de campeonato deportivos		Física	Evento	6	2	2
Financiera		S/.		30,000.00		10,000.00
Campeonato deportivo interno		Física	Evento	1		
Financiera		S/.		4,000.00		
Campeonato deportivo de menores - IPD - Actividad MDE		Física	Campeonato provincial	1		1
Financiera		S/.		5,000.00		2,500.00
Participación a campeonato deportivo de menores		Física	Campeonatos Provincial, Regional y Nacional	5	1	2
Financiera		S/.		15,000.00	3,000.00	6,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL					
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):		SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES - OMAPED					
Objetivo Estratégico :		Promover la protección social					
Objetivo Específico :		Mejorar los servicios municipales de DEMUNA, Adulto Mayor, OMAPED, SISFOH					
Acciones Estratégicas :		Establecer alianzas estratégicas con Instituciones Públicas y Privadas para desarrollar programas de atención social					
Categoría Presupuestal :		9001 Acciones Centrales					
Producto/ Proy/Act/Ac :		3.999999 Sin Producto					
Actividad /Ac Inv/Obra :		5.000003 Gestión Administrativa					
Nota :		Impulsar el desarrollo humano integral de las personas con discapacidad y habilidades especiales para mejorar su calidad de vida.					
Actividades Operativas							
		Programación	Unidad	Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre
		Física	Paseo	S/. 2	1	1	1
		Financiera	S/. 3,000.00	1,500.00		1,500.00	
		Física	Evento	S/. 4	1	1	1
		Financiera	S/. 12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
		Física	Taller	S/. 3	1	1	1
		Financiera	S/. 3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		Física	Atenciones	S/. 2	1	1	1
		Financiera	S/. 2,000.00	1,000.00		1,000.00	
		Física	Evento	S/. 1806	600	602	602
		Financiera	S/. 5,120.00	40.00	1,540.00	1,540.00	2,000.00
		Física	Taller	S/. 1		1	1
		Financiera	S/. 1,500.00			1,500.00	
		Física	Seminario	S/. 1			1
		Financiera	S/. 1,000.00			1,000.00	
		Física	Gestión	S/. 6	3	3	3
		Financiera	S/. 2,000.00		1,000.00	1,000.00	
		Física	Acción	S/. 101	24	27	26
		Financiera	S/. 22,300.00	5,100.00	5,950.00	6,450.00	4,800.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):		GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):			
Objetivo Estratégico :		Contribuir a la gestión sostenible del ambiente	
Objetivo Específico :		Fortalecer la gestión de los residuos sólidos	
Acciones Estratégica :		Solucionar cualquier inconveniente que afecte al vecino en materia de recojo de desechos sólidos que contienen el medio ambiente. Fiscalizar el cumplimiento de las Normas Municipales respecto al cuidado del medio ambiente y del ornato.	
Categoría Presupuestal :		0036 Gestión integral de residuos sólidos	
Producto / Proy/Act/Ac :		3.000580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	
Actividad / Ac Inv/Obra :		5.004326 Manejo de residuos sólidos municipales	
Nota :		Esta actividad está orientada a monitorear, controlar y evaluar las actividades operativas que realiza la Subgerencia de Limpieza Pública, dando las medidas correctivas de ser el caso, a fin de mejorar el manejo de los residuos sólidos y por ende tener un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida.	
Actividades Operativas		Cronograma de Programación	
Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Física	Acción	106	26 27
Financiera	S/. 3840.00	760.00	1160.00 1160.00
Física	Informe	6	2 2
Financiera	S/. 7600.00	2000.00	4400.00 400.00
Física	I. E. sensibilizada	2	1 1
Financiera	S/. 600.00	300.00	300.00 300.00
Física	Junta Vecinal Ambiental	1	1 1
Financiera	S/. 500.00	500.00	500.00 500.00
Física	Millar	10	5 5
Financiera	S/. 3000.00	1500.00	1500.00 1500.00
Física	Acción	12 3	3 3
Financiera	S/. 12000.00	3000.00	3000.00 3000.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):		GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL				
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):		SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA				
Objetivo Estratégico :		Contribuir a la gestión sostenible del ambiente				
Objetivo Específico :		Fortalecer la gestión de los residuos sólidos				
Acciones Estratégica :		Solucionar cualquier inconveniente que afecte al vecino en materia de recojo de desechos sólidos que contaminan el r				
Categoría Presupuestal :		0036 Gestión integral de residuos sólidos				
Producto/ Proy/Act/Ac :		3.000-580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos				
Actividad /Ac Inv/Obra :		5.004326 Manejo de residuos sólidos municipales				
Nota :		Esta actividad está orientada a la realización de una adecuada gestión integral sostenible de residuos sólidos, mediante la articulación, integración y compatibilización de las políticas, planes, programas, estrategias y acciones de sus actores, acordes a la Política Nacional del Ambiente, Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento, así como las demás normas vinculadas al manejo de residuos sólidos.				
Actividades Operativas		Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre
Informe anual de manejo de residuos sólidos		Financiera	Documento S/.	400.00	1	1
Diseño y optimización del plan de rutas de barriado, recolección y transporte o actualización de plan de rutas		Financiera	Documento S/.	22,000.00		12,000.00
Capacitación al personal sobre temas ambientales		Financiera	Taller S/.	2,697.00	4	2
Servicio de recolección y transporte de residuos de actividades de la construcción y demolición		Financiera	Toneladas S/.	7200	1800	1800
Campaña de recojo de inservibles		Financiera	Toneladas S/.	86,400.00	21,600.00	21,600.00
Estudio de mercado para promover el reprovechamiento de los residuos sólidos municipales		Financiera	Documento S/.	9,600.00	9,600.00	
Programa de fomentamiento de capacidades del personal de limpieza pública Municipales		Financiera	Documento S/. Personas capacitadas	5,182.00	1	1
Programas de sensibilización y educación ambiental a la población		Financiera	Pasacalles S/. Instrumento	7200.00	12,000.00	12,000.00
Elaborar y/o actualizar el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales		Financiera	Instrumento S/. Financiera	24,000.00	24,000.00	24,000.00
Diseño de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales		Financiera	Documento S/. Financiera	1	1	1
Diseño y ejecución del programa de formalización de recicladores		Financiera	Documento S/. Financiera	2,000.00	2	1
					1,000.00	1,000.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):		GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL			
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):		SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA			
Objetivo Estratégico :	<p>Contribuir a la gestión sostenible del ambiente</p> <p>Fortalecer la gestión de los residuos sólidos</p> <p>Solucionar cualquier inconveniente que afecte al vecino en materia de recojo de desechos sólidos que contaminan el medio ambiente.</p>				
Objetivo Específico :	0036: Gestión integral de residuos sólidos				
Acciones Estratégicas :	3.00/2580 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos				
Categoría Presupuestal :	5.00/4326 Manejo de residuos sólidos municipales				
Producto / Proy/Act/Ac:	Esta actividad está orientada a la realización de una adecuada gestión integral sostenible de residuos sólidos, mediante la articulación, integración y compatibilización de las políticas, planes, programas, estrategias y acciones de sus actores, acordes a la Política Nacional del Ambiente, Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento, así como las demás normas vinculadas al manejo de residuos sólidos.				
Actividad /Ac Inv/Obra :					
Nota :					
Actividades Operativas		Programación	Unidad Medida	Cronograma de Programación	
		Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
Diseño y ejecución del proceso de monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores		Física Documento S/	2		2
Elaboración del informe técnico de resultados del proceso de implementación de la segregación en la fuente, recolección selectiva de residuos sólidos y del programa de formalización de recicladores		Física Documento S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Campaña de promoción del manejo adecuado de los RAEE		Física Campaña S/	1		1
Acciones de gestión ambiental en el servicio de Limpieza Pública		Física Acción S/.	20455.5	20669.5	21495.5
		Física Documento S/.	1.867.290.00	452.231.50	501.679.50
					1.456.220.50
					457.120.50



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL					
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):							
Objetivo Estratégico :		Contribuir a una educación de mejor calidad					
Objetivo Específico :		Promover proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructura educativa					
Acciones Estratégica :		Identificación y priorización y elaboración de perfiles técnicos y expedientes técnicos de construcción de infraestructura educativa					
Categoría Presupuestal:		0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular					
Producto / Proy/Act/Ac :		200311 Ampliación de centros educativos					
Actividad /Ac Inv/Obra :		40003 Mejoramiento de Infraestructura de educación básica regular					
Nota :		Promover el desarrollo planificado y ordenado, seguro de la ciudad, así como ejecutar proyectos de inversión pública en el distrito de la esperanza					
Actividades Operativas		Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
		Física	Proyecto	1			1
		Financiera	S/.	300000.00			300000.00
		Física	Proyecto	1		1	
		Financiera	S/.	200000.00		200000.00	
		Física	Proyecto	1		1	
		Financiera	S/.	200000.00			200000.00
Objetivo Estratégico :		Lograr un transporte urbano seguro y eficiente					
Objetivo Específico :		Promover acciones de construcción, acondicionamiento y mantenimiento de vías urbanas					
Acciones Estratégica :		Proyecto de mejoramiento y ampliación de la red urbana					
Categoría Presupuestal:		0108 Mejoramiento Integral de barrios					
Producto / Proy/Act/Ac :		200144 Construcción de pistas y veredas					
Actividad /Ac Inv/Obra :		400007 Construcción de vía local					
Nota :		Promover el desarrollo planificado y ordenado, seguro de la ciudad, así como ejecutar proyectos de inversión pública en el distrito de la esperanza					
Actividades Operativas		Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
		Física	Proyecto	1			1
		Financiera	S/.	650000.00			650000.00
		Física	Proyecto	1		1	
		Financiera	S/.	700000.00		700000.00	1
		Física	Proyecto	1			700000.00
		Financiera	S/.	700000.00			700000.00
		Física	Proyecto	1		1	
		Financiera	S/.	265971.00			265971.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable): SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARIA (Centro de Costo):		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL					
Objetivo Estratégico :		Contribuir a la Gestión sostenible del ambiente					
Objetivo Específico :		Promover la conservación y ampliación de las áreas verdes y Ornato público.					
Acciones Estratégica :		Programa de mejoramiento y ampliación de áreas verdes					
Categoría Presupuestal :		9002 A signaciones Presupuestarias que no resultan en productos					
Producto / Proy/Act/Ac:		2000055 Mejoramiento de parques					
Actividad /Ac Inv/Obra :		Reforestación y mejoramiento de áreas verdes del Distrito					
Nota :		Formular estudios y elaborar proyecto para conservar y ampliar las áreas verdes y el ornato público.					
Actividades Operativas		Cronograma de Programación					
Reforestación y mejoramiento de áreas verdes del Distrito de La Esperanza-Trujillo-La Libertad		Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
		Física	Proyecto		1	1	IV Trimestre
		Financiera	S/.	300000.00		300000.00	
Objetivo Estratégico :		Contribuir a la Gestión sostenible del ambiente					
Objetivo Específico :		Fortalecer la gestión de los residuos sólidos					
Acciones Estratégica :		Programa de mejoramiento y ampliación Limpieza pública					
Categoría Presupuestal :		9002 A signaciones Presupuestarias que no resultan en productos					
Producto / Proy/Act/Ac:		2017434 Ampliación del Servicio de Limpieza Pública					
Actividad /Ac Inv/Obra :		Mejoramiento del servicio de limpieza pública en el Distrito					
Nota :		Formular estudios y elaborar proyecto para la gestión de los escombros y otros residuos de la industria de la construcción.					
Actividades Operativas		Cronograma de Programación					
Mejoramiento del servicio de limpieza pública en el Distrito de la Esperanza-Trujillo-La Libertad		Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
		Física	Proyecto		1	1	IV Trimestre
		Financiera	S/.	500000.00		500000.00	
Objetivo Estratégico :		Fortalecer la gestión municipal					
Objetivo Específico :		Mejorar la asignación de infraestructura y equipamiento					
Acciones Estratégica :		Proyecto de mejora de Infraestructura y equipamiento					
Categoría Presupuestal :		9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos					
Producto / Proy/Act/Ac:		2011427 Mejoramiento de Palacio Municipal					
Actividad /Ac Inv/Obra :		Fortalecimiento institucional de la Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Desarrollo Social y a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la MDE					
Nota :		Repotenciar y fortalecer la Administración tributaria y Cobranza Coactiva					
Actividades Operativas		Cronograma de Programación					
Fortalecimiento institucional de la Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, de la Municipalidad Distrital de la Esperanza - Trujillo-La Libertad		Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
		Física	Proyecto		1	1	IV Trimestre
		Financiera	S/.	200000.00		200000.00	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

Objetivo Estratégico :		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL				
Objetivo Específico :		Promover el desarrollo económico del Distrito				
Acciones Estratégica :		Fortalecer el desarrollo de actividades económicas y el comercio interno				
Categoría Presupuestal :		Programa de instalación de local comunal productivo				
Producto/ Proy/Act/Ac :		9002 Asimaciones Presupuestales que no resultan en productos				
Actividad /Ac Inv/Obra :		201141 Mejoramiento de locales comunales				
Nota :		400018 Instalación de local comunal				
Nota :		Proyecto de apoyo a la actividad empresarial sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología y financiamiento.				
Actividades Operativas		Cronograma de Programación				
		Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre
Instalación de local comunal productivo, l-12, Mz-7, aa.hh nuevo horizonte, Distrito de La Esperanza-Trujillo- la libertad		Física	Proyecto	1	1	1
		Financiera	S/.	350000.00		350000.00

Objetivo Estratégico :		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL				
Objetivo Específico :		Promover el asesoramiento y apoyo técnico				
Acciones Estratégica :		Realizar coordinaciones y convenios interinstitucionales				
Categoría Presupuestal :		9001 Acciones Centrales				
Producto/ Proy/Act/Ac :		3.999999 Sin Producto				
Actividad /Ac Inv/Obra :		5.000003 Gestión Administrativa				
Nota :		Promover el desarrollo planificado y ordenado, seguro de la ciudad, así como ejecutar proyectos de inversión				
Actividades Operativas		Cronograma de Programación				
		Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre
Reunión de coordinación con diferentes instituciones, locales, regionales y nacionales		Reuniones		20	5	5
		Financiera	S/.	2000.00	500.00	500.00
Formalización de convenios con la municipalidad provincial de Trujillo, región la libertad, COFCOPRI, SUNARP		Reunión		12	3	3
		Financiera	S/.	1500.00	300.00	350.00
Elaboraciones informes técnicos		Trámite		650	170	160
		Financiera	S/.	121000.00		55000.00
Coordinación con la MPT, región y COFOPRI , y representantes del distrito para la formalización de los sectores		Actividad		1	1	1
		Financiera	S/.	90.00000	50000.00	40000.00
Mejorar el ordenamiento urbano, verificando por sectores el cumplimiento de las ordenanzas municipales - como son licencias de construcción, retiro de escaleras , desmonte y otros		Varrios		300	70	80
		Financiera	S/.	40000.00	12000.00	14000.00
Promover el saneamiento físico legal de los aa.hh. En los alrededores del distrito Distrito		Física		Gestión 2	1	1
		Financiera	S/.	80000.00	40000.00	40000.00
Inclusión y ejecución de actividades		Física		Acción 2	0	1
		Financiera	S/.	600000.00		400000.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL									
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):	SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO									
Objetivo Estratégico :										
Promover el proceso de consolidación y expansión urbana										
Objetivo Específico :	Mejorar la planificación urbana									
Acciones Estratégicas :	Verificar el otorgamiento de licencias de construcción y su impacto en la población y el crecimiento urbano									
Categoría Presupuestal :	9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos									
Producto / Proy /Act/Ac :	3.999999 Sin producto									
Actividad /Ac Inv/Obra :	5.001022 Planeamiento urbano									
Nota :	Realizar inspecciones oculares y verificar en campo que cumplen con la normativa vigente									
Actividades Operativas										
	Programación	Unidad	Total	I Trimestre	II Trimestre					
		Medida								
Realizar el saneamiento físico legal de viviendas	Física	Vivienda	1000	250	250					
	Financiera	S/.	20000.00	5000.00	5000.00					
Realizar catastro urbano	Física	Vivienda	2000	500	500					
	Financiera	S/.	60000.00	15000.00	30000.00					
Coordinar la Implementación la unidad de catastro	Física	Acción	1	1						
	Financiera	S/.	30000.00	30000.00						
Acciones administrativas de gestión en habilitación urbana y edificaciones	Física	Expediente	2352	552	625					
	Financiera	S/.	180000.00	180000.00	615					
					560					



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016



GERENCIA (Centro de Costo Responsable):
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL						
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA						
Objetivo Estratégico :	Promover el proceso de consolidación y expansión urbana.					
Objetivo Específico:	Mejorar los servicios básicos de la infraestructura urbana.					
Acciones Estratégicas:	Asegurar el cumplimiento de las Normas sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública en los estudios de pre-inversión.					
Categoría Presupuestal:	9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos					
Producto/ Proy/Act/Ac :	3.9999999 Sin Producto					
Actividad /Ac Inv/Obra :	5.001022 Planeamiento urbano					
Nota :	Elaborar, revisar y controlar los estudios y proyectos de inversión pública, de pre-inversión técnica y económica, que contribuye a mejorar el desarrollo urbanístico del distrito.					
Actividades Operativas						
Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Elaboración de PIP realizados por Consultoría Externa y la Unidad Financiera de esta Sub Gerencia Formuladora	Física S/. PIP	14	2	4	4	4
Elaboración de Expedientes Técnicos realizados por Consultoría Externa y esta Sub Gerencia	Física S/. Expediente Técnico	8		4	4	
Actividades administrativas de la Sub Gerencia	Física S/. Documento	119	25	33	26	35
	Financiera	576.00	144.00	144.00	144.00	144.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto Y Racionalización
 Sub Gerencia de Planificación Organización Y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):	ALCALDÍA
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):	DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

Objetivo Estratégico :	Promover la protección social						
Objetivo Específico :	Garantizar los derechos Civiles y Sociales de todas las personas						
Acciones Estratégicas :	Registrar los hechos vitales como son nacimientos, matrimonios y defunciones						
Categoría Presupuestal :	9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos						
Producto / Proy/Act/Ac :	3.999999 Sin producto						
Actividad /Ac Inv/Obra :	5.000578 Conducción y manejo de los registros civiles						
Nota :	Garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y sociales como son, los registros de nacimientos, defunciones y matrimonios						
Actividades Operativas	Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Acciones administrativas del registro civil y hechos vitales	Financiera	Acción	14681	3758	3879	3731	3313
	Física	Si/.	2812.00	723.00	691.00	700.00	658.00

Cronograma de Programación



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):	ALCALDIA						
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARIA (Centro de Costo):	PROGRAMA DE CENTROS DE IMPULSO EMPRESARIAL						
Objetivo Estratégico :	Promover el desarrollo económico en el Distrito						
Objetivo Específico :	Fortalecer el desarrollo de actividades económicas y el comercio interno						
Acciones Estratégicas :	Promover la capacitación técnica productiva en los Centros de Impulso Empresarial						
Categoría Presupuestal :	9001 Acciones Centrales						
Producto / Proy/Act/Ac :	3.999999. Sin Producto						
Actividad /Ac Inv/Obra :	5.000003 Gestión Administrativa						
Nota :	Promover el desarrollo empresarial autosostenible de la población mas necesitada de nuestro Distrito.						
Actividades Operativas	Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Taller de cosmetología	Física	Personas	200	50	50	50	50
	Financiera	S/.	16,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
Taller de confección textil	Física	Personas	"240	60	60	60	60
	Financiera	S/.	16,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
Taller de manualidades	Física	Personas	40	10	10	10	10
	Financiera	S/.	16,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
Taller de computación	Física	Personas	80	20	20	20	20
	Financiera	S/.	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
Talleres de Cultura Ambiental, huertos familiares autosostenibles	Física	Personas	160	40	40	40	40
	Financiera	S/.	8,400.00	2,100	2,100	2,100	2,100





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):		ALCALDIA			
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARIA (Centro de Costo):		PROGRAMA VASO DE LECHE			
Objetivo Estratégico :					
Contribuir a un mejor servicio de Salud pública					
Brindar asistencia alimentaria a la población beneficiaria del PVL					
Distribuir y supervisar las raciones alimentarias a beneficiarios debidamente empadronados					
9002 Acciones presupuestarias que no resultan en productos					
3.999999 S/. producto					
5.001059 Programa del Vaso de Leche					
Nota :					
Distribuir oportunamente el alimento a los diferentes clubes de madres y/o comités de vaso de leche					
Cronograma de Programación					
Actividades Operativas		Programación	Unidad Medida		
		Total	I Trimestre		
Acciones administrativas de gestión de PROVALE		4262	1012		
Física	Acción		1011		
Financiera	S/.	2,736.00	1,332.00		
			324.00		
			972.00		
Otorgar raciones a los beneficiarios		49788	12447		
Física	Raciones		12447		
Financiera	S/.	933,306.00	233,326.50		
			233,326.50		
Realizar evaluación nutricional cada semestre, a los beneficiarios del PVL		2	1		
Física	Acción		1		
Financiera	S/.	432.00	216.00		
			216.00		
Organizar una campaña de salud para diagnosticar el índice de anemia en los beneficiarios del PVL		2	1		
Física	Acción		1		
Financiera	S/.	8,000.00	4,000.00		
			4,000.00		
Capacitación a Presidentas y dos socias del club de madres		4	2		
Física	curtos		2		
Financiera	S/.	1,208.00	604.00		
			604.00		
Gestionar la participación del personal en capacitaciones organizadas por INFRAVAL		1	1		
Física	personas		1		
Financiera	S/.	500.00	500.00		
			500.00		
Realizar talleres de Prácticas de Higiene y Manipulación de alimentos		2	1		
Física	Taller		1		
Financiera	S/.	432.00	216.00		
			216.00		
Repartir mandiles y gorros para la persona encargada de la preparación del producto de cada C.M.		85	1		
Física	club		1		
Financiera	S/.	852.00	852.00		
			852.00		
Colocar letreros de identificación en cada C.M.		32	1		
Física	letreros		1		
Financiera	S/.	2,232.00	2,232.00		
			2,232.00		
Ceremonia por el día Internacional de la mujer		1	1		
Física	Evento		1		
Financiera	S/.	3,042.00	3,042.00		
			3,042.00		
Almuerzo por el dia de la madre		1	1		
Física	Evento		1		
Financiera	S/.	432.00	432.00		
			432.00		
Participación del desfile por fiestas patrias		1	1		
Física	Acción		1		
Financiera	S/.	432.00	432.00		
			432.00		
Celebración de aniversario de PROVAL		1	1		
Física	Evento		1		
Financiera	S/.	1,296.00	1,296.00		
			1,296.00		
Chocolatada navideña y entrega de regalos		1	1		
Física	Acción		1		
Financiera	S/.	864.00	864.00		
			864.00		





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Sub Gerencia de Planificación Organización Y Métodos

PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):	GERENCIA MUNICIPAL					
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARIA (Centro de Costo):	DIVISIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA					
Objetivo Estratégico :	Fortalecer la Gestión Municipal.					
Objetivo Específico :	Mejorar los niveles de cobertura y recaudación tributaria.					
Acciones Estratégica :	Establecer mecanismos modernos y ágiles para la recuperación de la deuda tributaria y no tributaria.					
Categoría Presupuestal :	9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos					
Producto/ Proy/Act/Ac :	3.999999 Sin producto					
Actividad /Acl Inv/Obra :	5.000409 Administración de recursos Municipales					
Nota :	Se gestionará el fortalecimiento de la Unidad Orgánica con personal de apoyo profesional, software, movilidad y adecuada infraestructura, con la finalidad de aumentar la efectividad de la recuperación de la deuda Tributaria en etapa de cobranza coactiva.					
Actividades Operativas						
Cronograma de Programación						
Programación	Unidad de Medida	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Física	Resoluciones		120	30	30	30
Financiera	S/.:	80000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable): SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):		ALCALDÍA	DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
Objetivo Estratégico :		Fortalecer la Gestión Municipal	
Objetivo Específico :		Promover el asesoramiento y apoyo técnico	
Acciones Estratégicas:		Informes técnicos de viabilidad de los estudios de pre-inversión, plan de trabajo y términos de referencia e informes de seguimiento en la fase de inversión, evaluados, revisados y emitidos de manera eficiente	
Categoría Presupuestal :		9001 Acciones Centrales	
Producto/ Proy/Act/Acc		3.999.999 Sin Producto	
Actividad /Ac Inv/Obra		5.000.003 Gestión Administrativa	
Nota :		Proyectos de Inversión Pública evaluados bajo los parámetros del SNIP	
Actividades Operativas			
Programación	Unidad Medida	Total	I Trimestre
Física	Informe	64	14
Acciones administrativas de gestión del SNIP en la Municipalidad	Financiera	956.00	199.00
	S/.		
Cronograma de Programación			
		II Trimestre	III Trimestre
		20	15
		306.00	231.00
			220.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto Y Racionalización
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable):		GERENCIA MUNICIPAL	
SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):		DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA	
Objetivo Estratégico :		Fortalecer la gestión municipal	
Objetivo Específico :		Mejorar la asignación de infraestructura y equipamiento	
Acciones Estratégicas:		Realizar oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares municipales, en co	
Categoría Presupuestal :	9001 Acciones centrales		
Producto/ Proy/Act/Ac :	3.999999 Sin producto		
Actividad /Ac Inv/Obra :	5.000003 Gestión administrativa		
Nota :	Esta actividad está orientada a brindar un adecuado funcionamiento de las unidades vehiculares y maquinaria pesada de la MDE.		
Actividades Operativas		Unidad	Cronograma de Programación
Programación		Medida	Total
Física		Acción	85
Financiera		S/.	106740.00
Física		Und.	1
Financiera		S/.	500000.00
Física		Taller	1
Financiera		S/.	500.00
			500.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA (Centro de Costo Responsable): SUB GERENCIA, DIVISIÓN, SECRETARÍA (Centro de Costo):		GERENCIA MUNICIPAL CAMAL MUNICIPAL				
Objetivo Estratégico :		Cronograma de Programación				
Objetivo Específico :		Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Objetivo Específico :	Promover el desarrollo económico en el Distrito	1,483	330	345	421	387
Acciones Estratégicas:	Fortalecer el desarrollo de actividades económicas y el comercio interno					
Categoría Presupuestal :	Ejecutar actividades de apoyo a la actividad empresarial, acceso a mercados, tecnología y financiamiento.					
Producto / Proy/Act/Ac :	9002 Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan En Productos					
Actividad /Ac Inv/Obra :	3.999999 Sin Producto					
Nota :	5.001078 Promoción Del Comercio					
	Brindar el servicio eficiente de recepción, beneficio y salubridad del ganado según las normas sanitarias y legales de Salud Pública dentro del Camal Municipal					
Actividades Operativas		Programación	Unidad Medida			
Registro y beneficio de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino y su certificado de tránsito	Física	Cabeza				
Mantenimiento y Mejoramiento de instalaciones en general del Camal Municipal	Financiera	S/.	400.00	110.00	100.00	120.00
Ampliación y Mantenimiento de Cámara Frigorífica	Física	Pedido	8	2	3	2
Charlas de Capacitación al personal y usuarios del servicio	Financiera	S/.	5,000.00	1,250.00	2,000.00	1,250.00
Acciones administrativas de servicio en el Camal Municipal	Física	Acción	2	1	1	1
	Financiera	S/.	7,000.00	3,500.00	3,500.00	
	Física	C�aria	3	1	1	1
	Financiera	S/.	600.00	200.00	200.00	200.00
	Física	Acción	218	60	40	62
	Financiera	S/.	12,000.00	2,800.00	2,000.00	4,200.00
						3,000.00



DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

POI 2016

DIRECTIVA N° 001-2015-MDE/GPPR - Aprobada por Resolución de Alcaldía N° 0936-2015-MDE.

ANEXO N° 3

DESCRIPCION DEL PROYECTO - POI A.F. 2016

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 81763 EN EL LT. 1-A, MZ. 6 DEL AA.HH. INDOAMERICA DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD / I ETAPA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (CODIGO SNIP: 305279)

NIVEL DE ESTUDIO

PERFIL **PREFACTIBILIDAD** **FACTIBILIDAD**

EVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO

PRESENTADO **OBSERVADO** **APROBADO** **RECHAZADO**

ESTADO DE VIABILIDAD

EN EVALUACION **VIABLE**

ESTADO DEL PROYECTO

EN EJECUCION **NUEVO**

DETALLE:

1. Descripción del Proyecto:

Construcción de infraestructura educativa en el segundo módulo. Primer Nivel: • Mejoramiento con la Reconstrucción y Reubicación de un pabellón de 03 aulas en un área de 186.75 m²

2. Objetivo del Proyecto:

PROMOVER PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CON ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO

3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto:

Al ejecutar la obra se tendrá un total de 156 alumnos matriculados conforme a las nóminas, que acceden al servicio de manera adecuada, tanto en los ambientes como en lo mobiliario de acuerdo a las normas sobre la organización y funcionamiento de las I.E. (estándares sectoriales), teniendo una cobertura del 3.75%

4. Detalle Financiero de los Componentes:

COMPONENTE (**)	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA		COSTO TOTAL	PROYECCION DE GASTOS				
		INICIO	TERMINO		PROYECCION 2015 (*)	PPTO 2016	PPTO 2017	PPTO 2018	SALDO
Construcción de infraestructura educativa en el segundo módulo. Primer Nivel: • Mejoramiento con la Reconstrucción y Reubicación de un pabellón de 03 aulas en un área de 186.75 m ²	CONTRATA	AGOSTO 2016	OCTUBRE 2016	S/. 300,000.00	-	S/. 300,000.00	-	-	-

5. Detalle Fisico de los Componentes:

COMPONENTE (***)	LOCALIZACION	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA				
				PROYECCION 2015 (*)	2016	2017	2018	SALDO
Construcción de infraestructura educativa en el segundo módulo. Primer Nivel: • Mejoramiento con la Reconstrucción y Reubicación de un pabellón de 03 aulas en un área de 186.75 m ²	LT. 1-A, MZ. 6 DEL AA.HH. INDOAMERICA DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA	M2	186.75	-	186.75	-	-	-

(*) Si los proyectos se encuentran en ejecución al iniciar el 2016, obligatoriamente llenar los datos correspondientes al 2015

(**) Ejemplos: Estudio, Supervisión de Obra, Servicios de Terceros, Obra por Contrata, Equipamiento

(***) Ejemplos: Construcción de veredas, reparación de sardineles, conexiones eléctricas, pavimentación de pistas, habilitación de áreas verdes, etc



DIRECTIVA N° 001-2015-MDE/GPPR - Aprobada por Resolución de Alcaldía N° 0936-2015-MDE.

ANEXO N° 3

DESCRIPCION DEL PROYECTO - POI A.F. 2016

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 80039 MIGUEL GRAU SEMINARIO DEL BARRIO 4-SECTOR CENTRAL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD / II ETAPA: CONSTRUCCION DE TEGHO PARA PATIO PRINCIPAL (CODIGO SNIP: 72758)

NIVEL DE ESTUDIO



PERFIL



PREFACTIBILIDAD



FACTIBILIDAD

EVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO



PRESENTADO



OBSERVADO



APROBADO



RECHAZADO

ESTADO DE VIABILIDAD



EN EVALUACION



VIABLE

ESTADO DEL PROYECTO



EN EJECUCION



NUEVO

DETALLE:

1. Descripción del Proyecto:

Construcción de cobertura ligera en patio principal en un área de 283.40 m²

2. Objetivo del Proyecto:

PROMOVER PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CON ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO

3. Beneficios Sociales y Económicos del Proyecto:

Al ejecutar la obra se tendra un total de 320 alumnos matriculados conforme a las nóminas, que acceden al servicio de manera adecuada

4. Detalle Financiero de los Componentes:

COMPONENTE (**)	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA		COSTO TOTAL	PROYECCION DE GASTOS				
		INICIO	TERMINO		PROYECCION 2015 (*)	PPTO 2016	PPTO 2017	PPTO 2018	SALDO
Cobertura ligera en patio principal	CONTRATA	AGOSTO 2016	SETIEMBRE 2016	S/. 200,000.00	-	S/. 200,000.00	-	-	-

5. Detalle Físico de los Componentes:

COMPONENTE (***)	LOCALIZACION	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA				
				PROYECCION 2015 (*)	2016	2017	2018	SALDO
Cobertura ligera en patio en principal	Calle José Martí N° 1203 Barrio 4 - Sector Central-La esperanza.	M2	283.40	-	283.40	-	-	-

(*) Si los proyectos se encuentran en ejecución al iniciar el 2016, obligatoriamente llenar los datos correspondientes al 2015

(**) Ejemplos: Estudio, Supervisión de Obra, Servicios de Terceros, Obra por Contrata, Equipamiento

(***) Ejemplos: Construcción de veredas, reparación de sardineles, conexiones eléctricas, pavimentación de pistas, naturización de áreas verdes, etc.



DIRECTIVA N° 001-2015-MDE/CCPR - Aprobada por Resolución de Alcaldía N° 0936-2015-MDE.

ANEXO N° 3

DESCRIPCION DEL PROYECTO - POI A.F. 2016

NOMBRE DEL PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTISIMO SACRAMENTO EN EL LOTE 1 MZ 04 DEL SECTOR CENTRAL, BARRIO 02 DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD / II ETAPA: CONSTRUCCION DE TEGHO PARA PATIO PRINCIPAL (CODIGO SNIP: 229417)

NIVEL DE ESTUDIO :	<input checked="" type="checkbox"/> PERFIL	<input type="checkbox"/> PREFACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/> FACTIBILIDAD	
EVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO :	<input type="checkbox"/> PRESENTADO	<input type="checkbox"/> OBSERVADO	<input checked="" type="checkbox"/> APROBADO	<input type="checkbox"/> RECHAZADO
ESTADO DE VIABILIDAD :	<input type="checkbox"/> EN EVALUACION	<input checked="" type="checkbox"/> VIALBE		
ESTADO DEL PROYECTO :	<input checked="" type="checkbox"/> EN EJECUCIÓN	<input type="checkbox"/> NUEVO		

DETALLE:

1. Descripción del Proyecto: Construcción de cobertura ligera en patio principal en un área de 729.69 m²
2. Objetivo del Proyecto: PROMOVER PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CON ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO
3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto: Al ejecutar la obra se tendrá un total de 428 beneficiarios directos, que acceden al servicio de manera adecuada

4. Detalle Financiero de los Componentes:

COMPONENTE (**)	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA		COSTO TOTAL	PROYECCION DE GASTOS				
		INICIO	TERMINO		PROYECCION 2015 (*)	PPTO 2016	PPTO 2017	PPTO 2018	SALDO
Construcción de Cobertura ligera en patio principal	CONTRATA	AGOSTO 2016	OCTUBRE 2016	S/. 200,000.00	-	S/. 200,000.00	-	-	-

5. Detalle Fisico de los Componentes:

COMPONENTE (***)	LOCALIZACION	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA				
				PROYECCION 2015 (*)	2016	2017	2018	SALDO
Construcción de Cobertura ligera en patio principal	LOT 1 MZ 04 DEL SECTOR CENTRAL, BARRIO 02 DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA	M2	729.69	-	729.69	-	-	-

(*) Si los proyectos se encuentran en ejecución al iniciar el 2016, obligatoriamente llenar los datos correspondientes al 2015

(**) Ejemplos: Estudio, Supervisión de Obra, Servicios de Terceros, Obra por Contrata, Equipamiento

(***) Ejemplos: Construcción de veredas, reparación de sardineles, conexiones eléctricas, pavimentación de pistas, habilitación de áreas verdes, etc.



DIRECTIVA N° 001-2015-MDE/GPPR - Aprobada por Resolución de Alcaldía N° 0936-2015-MDE.

ANEXO N° 3

DESCRIPCION DEL PROYECTO - POI A.F. 2016

NOMBRE DEL PROYECTO

INSTALACION DEL LOCAL COMUNAL PRODUCTIVO, LT. 12, MZ. 7, AAHH. NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD / II ETAPA: CONSTRUCCION DE TEGHO PARA PATIO PRINCIPAL

NIVEL DE ESTUDIO

PERFIL

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

EVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO

PRESENTADO

OBSERVADO

APROBADO

RECHAZADO

ESTADO DE VIABILIDAD

EN EVALUACION

VIABLE

ESTADO DEL PROYECTO

EN EJECUCION

NUEVO

DETALLE:

1. Descripción del Proyecto:

Construcción de ambientes de producción para el desarrollo social en un área de 281.00 m²

2. Objetivo del Proyecto:

PROMOVER PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO ECONÓMICO, CON ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

3. Beneficios Sociales y Económicos del Proyecto:

Al ejecutar la obra se tendrá un total de 725 beneficiarios directos, que acceden al servicio de manera adecuada

4. Detalle Financiero de los Componentes:

COMPONENTE (**)	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA		COSTO TOTAL	PROYECCION DE GASTOS				
		INICIO	TERMINO		PROYECCION 2015 (*)	PPTO 2016	PPTO 2017	PPTO 2018	SALDO
Construcción de Ambientes de Producción y Desarrollo social	CONTRATA	OCTUBRE 2016	DICIEMBRE 2016	S/. 350,000.00	-	S/. 350,000.00	-	-	-

5. Detalle Físico de los Componentes:

COMPONENTE (***)	LOCALIZACION	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA				
				PROYECCION 2015 (*)	2016	2017	2018	SALDO
Construcción de Ambientes de Producción y Desarrollo social	LT. 12, MZ. 7, AAHH, NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE LA ESPERANZA	M2	281.00	-	281.00	-	-	-

(*) Si los proyectos se encuentran en ejecución al iniciar el 2016, obligatoriamente llenar los datos correspondientes al 2015

(**) Ejemplos: Estudio, Supervisión de Obra, Servicios de Terceros, Obra por Contrata, Equipamiento

(***) Ejemplos: Construcción de veredas, reparación de sardineles, conexiones eléctricas, pavimentación de pistas, habilitación de áreas verdes, etc.



DIRECTIVA N° 001-2015-MDE/GPPR - Aprobada por Resolución de Alcaldía N° 0936-2015.
MDE.

ANEXO N° 3

DESCRIPCION DEL PROYECTO - POI A.F. 2016

NOMBRE DEL PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA CAHUÍDE DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD / I ETAPA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (CODIGO SNIP: 303593)

NIVEL DE ESTUDIO	<input checked="" type="checkbox"/> PRESENTADO	<input type="checkbox"/> PERFIL	<input type="checkbox"/> PREFACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/> FACTIBILIDAD
EVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> OBSERVADO	<input checked="" type="checkbox"/> APROBADO	<input type="checkbox"/> RECHAZADO
ESTADO DE VIABILIDAD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> EN EVALUACION	<input checked="" type="checkbox"/> VIABLE	
ESTADO DEL PROYECTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> EN EJECUCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> NUEVO	

DETALLE:

1. Descripción del Proyecto: Construcción de berma central en una longitud de 1536.00 ml
2. Objetivo del Proyecto: PROMOVER PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, CON ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS VIALES
3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto: Al ejecutar la obra se tendrá un total de 4230 habitantes beneficiados directos, que acceden al servicio de manera adecuada

4. Detalle Financiero de los Componentes:

COMPONENTE (**)	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA		COSTO TOTAL	PROYECCION DE GASTOS				
		INICIO	TERMINO		PROYECCION 2015 (*)	PPTO 2016	PPTO 2017	PPTO 2018	SALDO
CONSTRUCCION DE BERMA CENTRAL	CONTRATA	SETIEMBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	S/. 700,000.00	-	S/. 700,000.00	-	-	

5. Detalle Físico de los Componentes:

COMPONENTE (***)	LOCALIZACION	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA				
				PROYECCION 2015 (*)	2016	2017	2018	SALDO
CONSTRUCCION DE BERMA CENTRAL	AVENIDA CAHUÍDE DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA	ML	1536.00	-	1536.00	-	-	

(*) Si los proyectos se encuentran en ejecución al iniciar el 2016, obligatoriamente llenar los datos correspondientes al 2015

(**) Ejemplos: Estudio, Supervisión de Obra, Servicios de Terceros, Obra por Contrata, Equipamiento

(***) Ejemplos: Construcción de veredas, reparación de sardineles, conexiones eléctricas, pavimentación de pistas, habilitación de áreas verdes, etc.



**DIRECTIVA N° 001-2015-MDE/GPPR - Aprobada por Resolución de Alcaldía N° 0936-2015-
MDE.**

ANEXO N° 3

DESCRIPCION DEL PROYECTO - POI A.F. 2016

NOMBRE DEL PROYECTO :

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. GRAN CHIMU, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD / I
ETAPA: TRAMO COMPRÉNDIDO ENTRE LAS CALLES SANTIAGO MARIÑO Y BLANCO ENCALADA (CODIGO SNIP: 242393)

NIVEL DE ESTUDIO :

PERFIL

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

EVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO :

PRESENTADO

OBSERVADO

APROBADO

RECHAZADO

ESTADO DE VIABILIDAD :

EN EVALUACION

VIABLE

ESTADO DEL PROYECTO :

EN EJECUCIÓN

NUEVO

DETALLE:

1. Descripción del Proyecto: Construcción de berma central en una longitud de 878.95 ml
2. Objetivo del Proyecto: PROMOVER PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, CON ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS VIALES
3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto: Al ejecutar la obra se tendrá un total de 5350 habitantes beneficiados directos, que acceden al servicio de manera adecuada
4. Detalle Financiero de los Componentes:

COMPONENTE (**)	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA		COSTO TOTAL	PROYECCION DE GASTOS				
		INICIO	TERMINO		PROYECCION 2015 (*)	PPTO 2016	PPTO 2017	PPTO 2018	SALDO
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO, ADOQUINADO, RAMPAS Y SARDINELES	CONTRATA	SETIEMBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	S/. 650,000.00	-	S/. 650,000.00	-	-	-

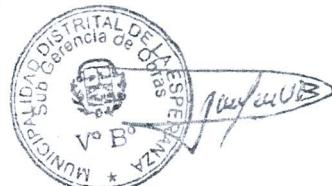
5. Detalle Físico de los Componentes:

COMPONENTE (***)	LOCALIZACION	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA				
				PROYECCION 2015 (*)	2016	2017	2018	SALDO
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO, ADOQUINADO, RAMPAS Y SARDINELES	AV. GRAN CHIMU, DISTRITO DE LA ESPERANZA	ML	878.95	-	878.95	-	-	-

(*) Si los proyectos se encuentran en ejecución al iniciar el 2016, obligatoriamente llenar los datos correspondientes al 2015

(**) Ejemplos: Estudio, Supervisión de Obra, Servicios de Terceros, Obra por Contrata, Equipamiento

(***) Ejemplos: Construcción de veredas, reparación de sardineles, conexiones eléctricas, pavimentación de pistas, habilitación de áreas verdes, etc.



DIRECTIVA N° 001-2015-MDE/GPPR - Aprobada por Resolución de Alcaldía N° 0936-2015-MDE.

ANEXO N° 3

DESCRIPCION DEL PROYECTO - POI A.F. 2016

NOMBRE DEL PROYECTO :

SEÑALIZACION VIAL DE PRINCIPALES VIAS, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

NIVEL DE ESTUDIO :

PERFIL

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

EVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO :

PRESENTADO

OBSERVADO

APROBADO

RECHAZADO

ESTADO DE VIABILIDAD :

EN EVALUACION

VIABLE

ESTADO DEL PROYECTO :

EN EJECUCION

NUEVO

DETALLE:

1. Descripción del Proyecto:

INSTALACION Y PINTADO DE SEÑALES DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR

2. Objetivo del Proyecto:

PRO MOVER PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION Y PINTADO DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR, CON ADECUADAS CONDICIONES

3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto:

Al ejecutar la obra se tendra un total de 50,000 habitantes beneficiados directos, que acceden al servicio de manera adecuada

4. Detalle Financiero de los Componentes:

COMPONENTE (**)	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA		COSTO TOTAL	PROYECCION DE GASTOS				
		INICIO	TERMINO		PROYECCION 2015 (*)	PPTO 2016	PPTO 2017	PPTO 2018	SALDO
INSTALACION Y PINTADO DE SEÑALES DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR	CONTRATA	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016	S/. 265,971.00		S/. 265,971.00			

5. Detalle Físico de los Componentes:

COMPONENTE (**)	LOCALIZACION	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA				
				PROYECCION 2015 (*)	2016	2017	2018	SALDO
INSTALACION Y PINTADO DE SEÑALES DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR	AV. GRAN CHIMU, AV. CAHUIDE, AV. EGIPTO, AV. TAHUANTISUYO, CA. BLANCO ENCALADA, CA. CARLOS ALVEAR, DISTRITO DE LA ESPERANZA	GBL	1.00		1.00			

(*) Si los proyectos se encuentran en ejecución al iniciar el 2016, obligatoriamente llenar los datos correspondientes al 2015

(**) Ejemplos: Estudio, Supervisión de Obra, Servicios de Terceros, Obra por Contrata, Equipamiento

(***) Ejemplos: Construcción de veredas, reparación de sardineles, conexiones eléctricas, pavimentación de pistas, habilitación de áreas verdes, etc.



ANEXO N° 3

DESCRIPCION DEL PROYECTO - POI A.F. 2016

NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL SECTOR DE JERUSALEN EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA / CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL JR. LOS REYES, LOS OLIVOS, 25 DE DICIEMBRE, LOS ROBLES, SAN PABLO Y ATLANTIDA (CODIGO SNIP: 18104)

NIVEL DE ESTUDIO	<input checked="" type="checkbox"/> X	PERFIL	<input type="checkbox"/>	PREFACTIBILIDAD	<input type="checkbox"/>	FACITIBILIDAD
EVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO	<input type="checkbox"/>	PRESENTADO	<input type="checkbox"/>	OBSERVADO	<input checked="" type="checkbox"/> X	APROBADO
ESTADO DE VIABILIDAD	<input type="checkbox"/>	EN EVALUACION	<input checked="" type="checkbox"/> X	VIABLE	<input type="checkbox"/>	RECHAZADO
ESTADO DEL PROYECTO	<input checked="" type="checkbox"/> X	EN EJECUCION	<input type="checkbox"/>	NUEVO	<input type="checkbox"/>	

DETALLE:

1. Descripción del Proyecto: Construcción de veredas de concreto en un área de 5518.33 m2
2. Objetivo del Proyecto: PROMOVER PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL, CON ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS VIALES
3. Beneficios Sociales y Económicos del Proyecto: Al ejecutar la obra se tendrá un total de 2500 habitantes beneficiados directos, que acceden al servicio de manera adecuada
4. Detalle Financiero de los Componentes:

COMPONENTE (**)	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA		COSTO TOTAL	PROYECCION DE GASTOS				
		INICIO	TERMINO		PROYECCION 2015 (*)	PPTO 2016	PPTO 2017	PPTO 2018	SALDO
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO	CONTRATA	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	S/. 700,000.00	-	S/. 700,000.00	-	-	-

5. Detalle Físico de los Componentes:

COMPONENTE (**)	LOCALIZACION	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA				
				PROYECCION 2015 (*)	2016	2017	2018	SALDO
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO	JR. LOS REYES, LOS OLIVOS, 25 DE DICIEMBRE, LOS ROBLES, SAN PABLO Y ATLANTIDA, DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA	M2	5518.33	-	5518.33	-	-	-

(*) Si los proyectos se encuentran en ejecución al iniciar el 2016, obligatoriamente llenar los datos correspondientes al 2015

(**) Ejemplos: Estudio, Supervisión de Obra, Servicios de Terceros, Obra por Contrata, Equipamiento

(***) Ejemplos: Construcción de veredas, reparación de sardineles, conexiones eléctricas, pavimentación de pistas, habilitación de áreas verdes, etc.



**DIRECTIVA N° 001-2015-MDE/GPPR - Aprobada por Resolución de Alcaldía N° 0936-2015-
MDE.**

ANEXO N° 3

DESCRIPCION DEL PROYECTO - POI A.F. 2016

NOMBRE DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIVISION DE AREAS VERDES Y ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD (CODIGO SNIP: 117265)

NIVEL DE ESTUDIO



PERFIL



PREFACTIBILIDAD



FACTIBILIDAD

EVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO



PRESENTADO



OBSERVADO



APROBADO



RECHAZADO

ESTADO DE VIABILIDAD



EN EVALUACION



VIABLE

ESTADO DEL PROYECTO



EN EJECUCION



NUEVO

DETALLE:

1. Descripción del Proyecto:

Adquisicion de Maquinaria pesada y Equipo liviano, para un mejor servicio ambiental

2. Objetivo del Proyecto:

PROMOVER PROYECTOS DE ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA, PARA OFRECER UN MEJOR SERVICIO, CON ADECUADAS CONDICIONES DE AMBIENTALES

3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto:

Al ejecutar la obra se tendra un total de 10,000 habitantes beneficiados directos, que acceden al servicio de manera adecuada

4. Detalle Financiero de los Componentes:

COMPONENTE (**)	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA		COSTO TOTAL	PROYECCION DE GASTOS				
		INICIO	TERMINO		PROYECCION 2015 (*)	PPTO 2016	PPTO 2017	PPTO 2018	SALDO
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	S/. 300,000.00	S/. -	S/. 300,000.00	-	-	-

5. Detalle Fisico de los Componentes:

COMPONENTE (***)	LOCALIZACION	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA				
				PROYECCION 2015 (*)	2016	2017	2018	SALDO
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	DISTRITO DE LA ESPERANZA	GBL	1.00	-	1.00	-	-	-

(*) Si los proyectos se encuentran en ejecución al iniciar el 2016, obligatoriamente llenar los datos correspondientes al 2015

(**) Ejemplos: Estudio, Supervisión de Obra, Servicios de Terceros, Obra por Contrata, Equipamiento

(***) Ejemplos: Construcción de veredas, reparación de sardineles, conexiones electricas, pavimentación de pistas, habilitación de áreas verdes, etc.



ANEXO N° 3

DESCRIPCION DEL PROYECTO - POI A.F. 2016

NOMBRE DEL PROYECTO :

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD (CODIGO SNIP: 53466)

NIVEL DE ESTUDIO :

PERFIL

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

EVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO :

PRESENTADO

OBSERVADO

APROBADO

RECHAZADO

ESTADO DE VIABILIDAD :

EN EVALUACION

VIABLE

ESTADO DEL PROYECTO :

EN EJECUCION

NUEVO

DETALLE:

1. Descripción del Proyecto:

Adquisicion de Maquinaria pesada y Equipo liviano, para un mejor servicio de sanidad

2. Objetivo del Proyecto:

PROMOVER PROYECTOS DE ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA, PARA OFRECER UN MEJOR SERVICIO, CON ADECUADAS CONDICIONES DE SANIDAD

3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto:

Al ejecutar la obra se tendra un total de 10,000 habitantes beneficiados directos, que acceden al servicio de manera adecuada

4. Detalle Financiero de los Componentes:

COMPONENTE (**)	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA		COSTO TOTAL	PROYECCION DE GASTOS				
		INICIO	TERMINO		PROYECCION 2015 (*)	PPTO 2016	PPTO 2017	PPTO 2018	SALDO
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	OCTUBRE 2016	NOVIEMBRE 2016	S/. 500,000.00	-	S/. 500,000.00	-	-	-

5. Detalle Físico de los Componentes:

COMPONENTE (***)	LOCALIZACION	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA				
				PROYECCION 2015 (*)	2016	2017	2018	SALDO
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	DISTRITO DE LA ESPERANZA	GBL	1.00	-	1.00	-	-	-

(*) Si los proyectos se encuentran en ejecución al iniciar el 2016, obligatoriamente llenar los datos correspondientes al 2015

(**) Ejemplos: Estudio, Supervisión de Obra, Servicios de Terceros, Obra por Contrata, Equipamiento

(***) Ejemplos: Construcción de veredas, reparación de sardineles, conexiones eléctricas, pavimentación de pistas, habilitación de áreas verdes, etc.



DIRECTIVA N° 001-2015-MDE/GPPR - Aprobada por Resolución de Alcaldía N° 0936-2015-
MDE.

ANEXO N° 3

DESCRIPCION DEL PROYECTO - POI A.F. 2016

NOMBRE DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA DE RENTAS, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, DIRECCION SERVICIOS SOCIALES Y OFICINA DE PLANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD (CODIGO SNIP: 59270)

NIVEL DE ESTUDIO

PERFIL

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

EVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO

PRESENTADO

OBSERVADO

APROBADO

RECHAZADO

ESTADO DE VIABILIDAD

EN EVALUACION

VIAL

ESTADO DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

NUEVO

DETALLE:

1. Descripción del Proyecto:

Adquisicion de Equipo liviano y tecnologico, para un mejor servicio de atencion a la comunidad

2. Objetivo del Proyecto:

PROM OVER PROYECTOS DE ADQUISICION DE MAQUINARIA LIVIANA Y TECNOLOGICO, PARA OFRECER UN MEJOR SERVICIO, CON ADECUADAS CONDICIONES DE ATENCION

3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto:

Al ejecutar la obra se tendra un total de 15,000 habitantes beneficiados directos, que acceden al servicio de manera adecuada

4. Detalle Financiero de los Componentes:

COMPONENTE (**)	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA		COSTO TOTAL	PROYECCION DE GASTOS				
		INICIO	TERMINO		PROYECCION 2015 (*)	PPTO 2016	PPTO 2017	PPTO 2018	SALDO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO LIVIANO Y TECNOLOGICO	ADMINISTRACION DIRECTA	NOVIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2016	S/. 200,000.00	-	S/. 200,000.00	-	-	-

5. Detalle Físico de los Componentes:

COMPONENTE (***)	LOCALIZACION	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA				
				PROYECCION 2015 (*)	2016	2017	2018	SALDO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO LIVIANO Y TECNOLOGICO	DISTRITO DE LA ESPERANZA	GBL	1.00	-	1.00	-	-	-

(*) Si los proyectos se encuentran en ejecución al iniciar el 2016, obligatoriamente llenar los datos correspondientes al 2015

(**) Ejemplos: Estudio, Supervisión de Obra, Servicios de Terceros, Obra por Contrata, Equipamiento

(***) Ejemplos: Construcción de veredas, reparación de sardineles, conexiones electricas, pavimentación de pistas, habilitación de áreas verdes, etc.

