



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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1032-2017-MDE

LA ESPERANZA, 14 de agosto del 2017

VISTO, el informe N° 48-2017-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 2018, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° 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, mediante Directiva No. 001-2017-MDE/GPPR, aprobada mediante Resolución de Alcaldía No. 0449-2017-MDE, se establecieron los lineamientos de carácter técnico – operativo y los procedimientos para la Programación, Formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) de esta Municipalidad para el año Fiscal 2018.

Que, la elaboración del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI, 2018 se ha tomado en cuenta los planes de trabajo presentadas por la mayoría de los niveles organizacionales de la Municipalidad, y en el que también se han tomado en cuenta la Visión, los lineamientos Estratégicos y Objetivos Estratégicos del Plan Desarrollo Distrital Concertado 2011 – 2020, el mismo que se encuentra validado en los talleres del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2018.

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 2018**, que en 156 folios forma parte anexa a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER el estricto cumplimiento del Plan Operativo Institucional – POI 2018 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 2018 a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, a través de la Sub Gerencia de Planificación, Organización y Métodos.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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



Ing. Daniel Marcelo Jacinto
ALCALDE



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

1567

156

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI

AÑO FISCAL 2018

155
155

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

- PRESENTACIÓN..... 3**

- INTRODUCCIÓN..... 4**

- I. ASPECTOS GENERALES.....**
 - 1. Base Legal..... 5
 - 2. Visión de Desarrollo..... 5
 - 3. Misión Institucional 5
 - 4. Valores Institucionales 6
 - 5. Caracterización Institucional..... 6
 - 6. Estructura Orgánica Municipal..... 9
 - 7. Organigrama Estructural de la MDE11

- II. POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.....**
 - 1. Lineamientos de Política Institucional..... 12
 - 2. Políticas de acción para el año Fiscal 2017 13

- III. OBJETIVOS INSTITUCIONALES..... 15**

- IV. ESTRATEGIAS18**

- V. PROGRAMACIÓN19**

- VI. PROYECTOS DE INVERSIÓN 32**

- VII.APÉNDICE..... 38**

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. Dentro de ese enfoque moderno y asumiendo su rol de servicio a la Comunidad, la Municipalidad Distrital de La Esperanza se ha trazado 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.

En este contexto 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, elaboró el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 en el que detalla las actividades que cada órgano debe realizar para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, es por ello que sirve como instrumento de gestión en el que se vincula el empleo de los recursos asignados y los resultados a alcanzar durante el ejercicio anual en las materias de responsabilidad de la institución.

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



INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2018 es un Instrumento de Gestión que contiene las Actividades, Proyectos y Metas de cada Órgano y de cada Unidad Orgánica de la Municipalidad, constituye una propuesta operativa de la gestión institucional, que toma como base la información generada en el Plan de Desarrollo Distrital Concertado 2011-2020 desagregando las acciones estratégicas en actividades para el periodo del año 2018, que contribuirá a la gestión de la Municipalidad para el logro de sus objetivos estratégicos y que debe vincularse con el Sistema de Presupuesto Municipal; de tal manera que las Actividades y Proyectos programados, cuenten con el presupuesto necesario para su ejecución, los mismos que han sido sustentados conforme a los lineamientos y objetivos estratégicos de desarrollo, dejando de lado el enfoque de solo cumplir funciones en su ejecución.

El POI se ha elaborado en base a los Planes de Trabajo de los Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, de acuerdo a sus competencias, responsabilidades y atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, considerando el mayor impacto en la comunidad y tomándose en cuenta los Lineamientos de Política, los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas, establecidos; procurándose que los recursos públicos, se asignen y gestionen con eficiencia y eficacia y contribuyan al desarrollo distrital, en función a prioridades establecidas en los procesos de planeamiento estratégico; en concordancia con los lineamientos de política y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) del Distrito La Esperanza 2011-2020, aprobado por Ordenanza Municipal N° 016-2011-MDE.

El POI contiene la información esencial, oportuna y válida de las Actividades y Proyectos programados y ejecutados y los resultados a ser alcanzados por las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, en cuya ejecución y seguimiento, nos va a permitir diseñar nuevas estrategias de intervención, así como poder formular las medidas correctivas que mejoren el desempeño de la gestión operativa en el transcurso del año fiscal 2018 y su continuidad en los siguientes periodos.

152

I. ASPECTOS GENERALES

BASE LEGAL

- 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.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación 2013-2016, aprobado por Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM.
- Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
- 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 ESTRATÉGICO - SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO; su Modificatoria aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 042-2016-CEPLAN/PCD.
- Ordenanza Municipal N° 002-2014-MDE, que Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital La Esperanza y sus Modificatorias aprobadas por Ordenanza Municipal N° 010-2014-MDE, Ordenanza Municipal N° 013-2016-MDE y Ordenanza Municipal N° 003-2017-MDE.
- Resolución de Alcaldía N° 0449-2017-MDE, que aprueba la Directiva N° 001-2017-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 2018”.



VISIÓN 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”



MISIÓN 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”



151

VALORES INSTITUCIONALES

Los valores orientan la forma en que se debe actuar ante las distintas situaciones en las que se debe adoptar o proponer una decisión de consecuencias importantes sobre los administrados y las personas en general. Los valores siguientes, describen cómo la Municipalidad Distrital de La Esperanza desea que sea la vida cotidiana del personal municipal, mientras se procura la Visión y se practica la Misión.

Los valores impregnan las decisiones, las políticas y acciones de la Municipalidad y caracterizan lo que se tiene que hacer en el año 2018; siendo los siguientes:

Transparencia.- Institucionalizar la información abierta a la ciudadanía a través de los portales electrónicos en Internet y cualquier otro medio de acceso a la información pública, para la difusión de los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados.

Eficacia.- Capacidad de la institución para optimizar la gestión municipal con el fin de alcanzar el efecto que se espera en el cumplimiento de objetivos y metas explícitos y de público conocimiento.

Eficiencia.- Organizar la institución, con uso racional de los medios para el cumplimiento de objetivos y metas, con el mínimo de recursos disponibles y tiempo.

Concertación.- Capacidad Institucional de consensuar las políticas, planes y programas del proceso del desarrollo local con todos los actores involucrados.

Participación.- La gestión institucional se constituirá y hará uso de instancias y estrategias concretas de participación ciudadana y de los principales actores del proceso de desarrollo local.

Compromiso.- Actitud manifiesta mediante la cual la institución y sus trabajadores cumplen cabalmente con los objetivos institucionales y con la gestión interna.

Solidaridad.- Sentirse parte del conjunto de actores de diverso tipo y orientación, que aportan de distinto modo a los fines y objetivos del desarrollo local y actuar consecuentemente con ellos.

Trabajo en Equipo.- Contribuir permanentemente al esfuerzo colegiado de los recursos humanos que coadyuve efectivamente al logro de los objetivos institucionales y del proceso del desarrollo local.

Reconocimiento.- Es la valoración de la actitud de incorporar a su acervo institucional las diversas iniciativas, experiencias y propuestas que se han desarrollado y que se vienen impulsando en diferentes ámbitos por diferentes actores e instituciones públicas, privadas y sociales que son convergentes con los fines y valores del proceso de desarrollo local.



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.



150
150

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 6° 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 5° y 71° 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



149
149

- 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 y Unidades Orgánicas siguientes:

01: ÓRGANO DE GOBIERNO MUNICIPAL

- 01.1** Concejo Municipal Distrital

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

03: ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

- 03.1** Alcaldía - A
- 03.2** Gerencia Municipal – GM

04: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- 04.1** Órgano de Control Institucional – OCI

05: ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

- 05.1** Procuraduría Pública Municipal – PPM

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

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

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 – SGAEL
- 08.3 Sub-Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial - SGTTSV
- 08.4 Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras Públicas - DMOP
- 08.5 Gerencia de Desarrollo Social - GDS
 - 08.5.1 Sub-Gerencia de Educación, Cultura y Turismo - SGECT
 - 08.5.2 Sub-Gerencia de Salud y Bienestar Social - SGSBS
 - 08.5.3 Sub-Gerencia de Juventud, Deporte y Recreación - SGJDR
 - 08.5.4 Sub-Gerencia de Servicios al Ciudadano y Programas Sociales - SGSCPS
- 08.6 Gerencia de Desarrollo Ambiental - GDA
 - 08.6.1 Sub-Gerencia de Limpieza Pública - SGLP
 - 08.6.2 Sub-Gerencia de Ornato y Áreas Verdes - SGOAV
- 08.7 Gerencia de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial- GDUPT
 - 08.7.1 Sub Gerencia de Habilitación Urbana y Catastro - SGHUC
 - 08.7.2 Sub Gerencia de Obras – SGO
 - 08.7.3 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 Programa del Vaso de Leche – PROVALE
- 09.4 Oficina de Programación Multianual De Inversiones - OPMI

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEPENDIENTES DE GERENCIA MUNICIPAL:

- 09.5 División de Policía Municipal - DPM
- 09.6 División de Ejecutoría Coactiva – DEC
- 09.7 Programa de Centros de Impulso Empresarial - PROCIEM
- 09.8 División de Equipo Mecánico y Maestranza – DEMM
- 09.9 Camal Municipal - CM



ORGANIGRAMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

2017



CONCEJO MUNICIPAL

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ALCALDÍA

- COMISIONES DE REGIDORES
- CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL
- CONSEJO LOCAL DE FOMENTO ARTESANAL
- JUNTA DE DELEGADOS VECINALES
- COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
- COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

GERENCIA MUNICIPAL

SECRETARÍA GENERAL

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

SECRETARÍA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

SECRETARÍA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

SECRETARÍA DE DEFENSA CIVIL Y GDRD

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN y FINANZAS

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD y CONTROL PATRIMONIAL

SUB GERENCIA DE GESTIÓN y DESARROLLO DE RR. HH.

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA y SISTEMAS

SUB GERENCIA DE TESORERÍA

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA y SERVICIOS GENERALES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN y REGISTRO TRIBUTARIO

SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS y LICENCIAS

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO y SEGURIDAD VIAL

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA y TURISMO

SUB GERENCIA DE HABILITACIÓN URBANA y CATASTRO

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

SUB GERENCIA DE CONTROL y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS

SUB GERENCIA DE SALUD y BIENESTAR SOCIAL

SUB GERENCIA DE OBRAS

SUB GERENCIA DE ORNATO y ÁREAS VERDES

POLICÍA MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE y RECREACIÓN

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS y PROYECTOS de INFRAESTRUCTURA

SEGURIDAD CIUDADANA

EJECUTORIA COACTIVA

SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO y PROGRAMAS SOC.

REGISTRO CIVIL

PROCIEM

PROVALE

CAMAL MUNICIPAL

Oficina de Programación Multianual de Inversiones

EQUIPO MECÁNICO y MAESTRANZA

ÓRGANOS DE CONCEN TR A D O S

ÓRGANOS DE CONCEN TR A D O S

136

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.

Apoyo y Asistencia Social, dirigida especialmente a la población desvalida y menos favorecida del Distrito.



144
144

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 2018

Específicamente, para el Año Fiscal 2018, 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 tránsito horizontal y vertical.
3. Ordenamiento del transporte público de pasajeros.

En Materia de:

DEPORTE Y RECREACIÓN:

Fomento de la práctica del deporte y la recreación en la población del distrito.



143
143

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 Comunes 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 las huacas Arco Iris y Takaynamo.
3. Realizar alianzas estratégicas con Instituciones Públicas y Privadas para el mejoramiento de los restos arqueológicos existentes en el distrito.

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 ambulante 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 ágiles para la recuperación de la deuda tributaria y no tributaria.
3. Implementar la actualización de los costos de Arbitrios municipales.



142
142

III. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

Todas las acciones y propósitos a desarrollar por la Municipalidad Distrital de La Esperanza durante el Año Fiscal 2018, 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 ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA	(Algunas Actividades y Proyectos)
A. Mejoramiento de la Gobernabilidad		
A.1. Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Base (OSB) y el Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD).	A.1.1. Promover la consolidación y liderazgo de OSB.	1. Involucrar progresivamente a las OSB en la gestión municipal.
	A.1.2. Mejorar el funcionamiento de las instancias de concertación.	2. Fortalecer los medios de concertación.
		3. Promover la Organización Social en la Comunidad.
		4. Realizar asesoramiento y apoyo a gestiones vecinales de las OSB.
		5. Fortalecer los mecanismos y espacios de participación ciudadana en la gestión municipal.
		6. Capacitar a las OSB en normatividad sobre gestión municipal.
		7. Promover la participación de la Juventud en la Organización Vecinal.
		8. Sensibilizar a la población adolescente y jóvenes sobre problemas psicosociales.
A.2. Modernización de la Municipalidad	A.2.1. Promover mecanismos de supervisión, coordinación y fiscalización	9. Implementar un sistema de información, coordinación y control gerencial.
	A.2.2. Promover y difundir las actividades, logros y proyectos de los diferentes servicios municipales.	10. Difundir en medios de prensa escrito y radial las actividades y logros de los diferentes servicios municipales
	A.2.3. Fortalecer la eficiencia en el gasto público	11. Racionalizar y priorizar los recursos públicos.
	A.2.4. Mejorar la planificación institucional	12. Implementar el desarrollo de capacidades para la gestión de los planes estratégicos, programáticos y operativos
	A.2.5. Promover el asesoramiento y apoyo técnico.	13. Realizar coordinaciones y convenios interinstitucionales
	A.2.6. Fortalecer la Institución con una gestión integral de desarrollo institucional y de modernización.	14. Modernizar la institución con mejor equipamiento e infraestructura.
A.3. Capacitación en valores, liderazgo y Gobernabilidad	A.3.1. Potenciar las capacidades del capital humano.	15. Implementar un programa de capacitación continua al personal
	A.3.2. Cautelar la eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad de las operaciones y actos administrativos en el logro de resultados y cumplimiento de la normatividad vigente.	16. Controlar y Fiscalizar internamente la gestión.



A.4. Promover una Cultura Tributaria	A.4.1. Mejorar los niveles de cobertura y recaudación tributaria	17. Repotenciar y fortalecer la Administración Tributaria y Cobranza Coactiva
		18. Promover una cultura tributaria
		19. Implementar el Catastro Tributario
		20. Modernizar el Servicio de Administración Tributaria
		21. Motivar e Incentivar en los Contribuyentes el cumplimiento del pago voluntario y puntualidad de sus obligaciones Tributarias
		22. Atender y Orientar al contribuyente
		23. Asegurar la recaudación de los Recursos Económicos Tributarios y No tributarios requeridos por la Municipalidad
		24. Implementar el Sistema de Fiscalización Tributaria
A.5. Fortalecimiento de las Instituciones del Distrito	A.5.1. Fortalecer la Institución con una gestión integral participativa y de concertación popular.	25. Reducir los Niveles de morosidad y mejorar los procesos de cobranza
		26. Asegurar la recaudación de Ingresos Económicos requeridos por la Municipalidad
B. Desarrollo Urbano		
B.1. Ordenamiento y Desarrollo Urbano	B.1.1. Promover acciones de construcción, acondicionamiento y mantenimiento de vías urbanas	27. Desarrollar actividades de coordinación en la evaluación y seguimiento de estudios y ejecución de proyectos de inversión pública a través de las OSB y/o Comités de Vigilancia.
		28. Mejorar y ampliar la red vial urbana
		29. Mejorar la señalización y semaforización en el distrito.
		30. Mejorar las vías de circulación para mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal, con acceso a las personas con discapacidad.
	B.1.2. Mejorar la capacidad de prevención y gestión de los riegos y emergencias.	31. Gestionar el Plan de Riesgos, y un Plan de Prevención de desastres naturales, en las zonas de vulnerabilidad.
		32. Lograr que la población del distrito adquiera una adecuada cultura sobre prevención de desastres
		33. Mejorar las condiciones básicas de seguridad en Defensa Civil de los diferentes locales públicos y privados del distrito
	B.1.3. Mejorar la planificación urbana	34. Elaborar e implementar el Plan de Desarrollo Urbano
B.1.4. Mejorar los servicios básicos de infraestructura urbana	35. Mejorar y ampliar la cobertura de agua potable, sistema de alcantarillado y desagüe para la población del distrito.	
C. Desarrollo Económico		
C.1. Fomento de la Inversión Privada	C.1.1. Fortalecer el desarrollo de actividades económicas y el comercio interno	36. Diseñar el Plan de Competitividad y Desarrollo Económico Local Concertado
C.2. Promoción y Desarrollo de MYPEs	C.2.2. Promover una cultura emprendedora	37. Ejecutar actividades de apoyo y reconocimientos al emprendimiento en la actividad empresarial, con información, capacitación, acceso a mercados, tecnología y gestión de financiamiento.



D. Desarrollo Social Humano		
D.1. Fortalecimiento de capacidades y gestión en Salud	D.1.1. Construir y equipar infraestructura de salud.	38. Construir y equipar Centros de Salud, Posta de Salud y otros. 39. Ampliar los servicios de salud con profesionales especializados.
	D.1.2. Promover actividades de prevención de la salud	40. Mejorar los servicios de prevención y atención de salud integral.
	D.1.3. Brindar asistencia alimentaria a la población beneficiaria del PVL	41. Brindar asistencia alimentaria a la población beneficiaria del programa del Vaso de Leche.
D.2. Desarrollo educativo, participativo e intersectorial	D.2.1. Mejorar el equipamiento de mobiliario y soporte informático de las II.EE.	42. Mejorar el equipamiento en los Centros Educativos, con mobiliario y soporte informático. 43. Establecer un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del adecuado uso de mobiliario y soporte informático entregado.
	D.2.2. Promover proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructura educativa.	44. Ejecutar proyectos de rehabilitación o ampliación de infraestructura educativa en el Distrito.
	D.2.3. Promover la educación escolar basado en valores, cultura e identidad	45. Asegurar una educación Básica de calidad que articule los niveles de inicial, primaria y secundaria
D.3. Desarrollo cultural y familiar	D.3.1. Garantizar los derechos civiles, sociales y políticos de todas las personas.	46. Desarrollar acciones para un ejercicio pleno de los derechos sociales, culturales, económicos, ambientales y políticos con responsabilidad.
	D.3.2. Mejorar los servicios municipales de DEMUNA, Adulto Mayor, OMAPED, SISFOH.	47. Formular un Plan de mejora de los servicios públicos sociales de la Municipalidad. 48. Mejorar la atención de los servicios sociales en dichas dependencias.
D.4. Contribuir a mejorar la cobertura de los servicios de seguridad ciudadana.	D.4.1. Fortalecer las capacidades del CODISEC	49. Fortalecer las capacidades operativas del CODISEC
	D.4.2. Promover e impulsar la implementación de programas y/o actividades de prevención delictiva	50. Reducir los índices de violencia y delincuencia en el distrito.
	D.4.3. Impulsar una mayor participación vecinal en materia de seguridad ciudadana	51. Desarrollar un Programa de "Cero Tolerancia" a la violencia familiar, delincuencia. 52. Mejorar la organización de los Comités bariales de Seguridad Ciudadana.
D.5. Promover actividades de apoyo a la juventud y a la masificación del deporte.	D.5.1. Promover el proceso del desarrollo humano integral de nuestra comunidad, con actividades deportivas y recreacionales	53. Promover la masificación del deporte y la recreación en los niños, jóvenes y adultos en general
E. Desarrollo Ambiental		
E.1. Creación de áreas verdes	E.1.1 Promover la conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público	54. Formular estudios y ejecutar proyectos para conservar y ampliar las áreas verdes y el ornato público
E.2. Gestión ambiental de residuos sólidos	E.2.1. Fortalecer la gestión de los residuos sólidos	55. Formular estudios y elaborar proyecto para la gestión de los escombros y otros residuos de la industria de la construcción.
		56. Fortalecer las capacidades de las áreas responsables de la gestión de residuos sólidos
E.3. Promover actitudes favorables al medio ambiente	E.3.1. Fortalecer la evaluación y fiscalización sobre calidad ambiental.	57. Fortalecer las acciones de la protección y conservación del ambiente.
		58. Promover la responsabilidad social en las empresas.



139
179

IV. 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.

- Proporcionar una nueva imagen de modernidad e innovación tecnológica, difundiendo a la población 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.



V. PROGRAMACIÓN

5.1. PROGRAMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

5.1.1. GERENCIA MUNICIPAL

Es el órgano de dirección de más alto nivel técnico y administrativo de la Municipalidad, encargado de ejecutar y hacer cumplir las políticas del Concejo Municipal y de Alcaldía, así también de Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades administrativas y la prestación de los servicios públicos locales de la Municipalidad, con estricta sujeción a las normas legales vigentes.

- La Gerencia Municipal programó su actividades para ser desarrolladas durante todo el año 2018, dirigidas fundamentalmente a supervisar las acciones administrativas de los demás Órganos y Unidades Orgánicas para el cumplimiento de los objetivos institucionales; por medio de la emisión de directivas, memorandos, informes y cartas, sumando un total de 815 documentos que deben emitir en todo el año 2018, entre otras actividades administrativas propias de la Gerencia.

5.2. PROGRAMACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

5.2.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El Órgano de Control Institucional (OCI) promoverá el adecuado control gubernamental para prevenir y verificar la correcta, eficiente, transparente utilización y gestión de recursos y bienes del estado, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la comunidad.

- Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la CGR, el Plan Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre materia emita la CGR.
- Se programaron 4 acciones de control simultáneo y 1 acción de servicio posterior, conforme a las disposiciones establecidas en las normas generales del control Gubernamental y demás normas emitidas por la Contraloría General de la República.
- Se programó la ejecución de 2 servicios de control y 11 servicios relacionados según las normas generales de control gubernamentales y demás disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.

Realizar el seguimiento de las acciones que las entidades dispongan para la implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.



5.3. PROGRAMACIÓN DEL ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

5.3.1. PROCADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

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

5.4. PROGRAMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

5.4.1. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

Es el órgano de asesoramiento en materia jurídica del gobierno local, encargado de dirigir y evaluar los asuntos de carácter legal, para lo cual emite informes legales, interpreta normas, asesora, y emite opinión sobre asuntos legales que afecten a la institución.

- Se programaron actividades de atender y resolver expedientes de procesos administrativos contenciosos y emitir opiniones, recomendaciones, sugerencias según los términos legales correspondientes para los procedimientos y los asuntos de competencial, la cual se proyecta atender 366 asesoramientos y 400 consultas, elaborando así 700 informes.



137
137

- Se formulará, y se revisaran los convenios y contratos en los que intervenga la MDE, así también como las adendas, proyectándose elaborar para su cumplimiento 90 informes legales.
- Se proyectó emitir 4 informes técnico legal en apelaciones para nulidades y denuncias sobre vulneración al principio de moralidad en los procesos de contrataciones, así como emitir 2 informes con pronunciamiento a las observaciones en Procesos de Contrataciones.

5.4.2. GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización es un Órgano de asesoría técnica del gobierno local, encargado de conducir y supervisar actividades referidas al planeamiento, presupuesto, procesos y estadística de la Municipalidad.

- Se programaron 4 actividades de conducción del proceso participativo 2019 programadas para el II trimestre, así como también la presentación del consolidado del documento del documento antes mencionado.
- Elaboración de documentos de carácter presupuestal, así también de Programación y formulación del proyecto de presupuesto institucional A. F. 2019 programado para el tercer trimestre.

5.4.2.1. SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

La Sub Gerencia de Planificación, Organización y Métodos es la Unidad Orgánica encargada de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de planificación, así como formular y consolidar los instrumentos de gestión, administrativos y técnicas, orientados a optimizar la Gestión Municipal.

- Conducción del proceso del presupuesto participativo 2019, realizando 4 talleres (1 taller de capacitación y 3 talleres de trabajo).
- Se realizará la formulación del POI A.F 2019, se evaluará el Plan Operativo Institucional anual del 2017, y el primer semestre del año 2018.
- 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 proyectó el desarrollo de simplificación Administrativa con modificación del TUPA..
- Se realizará la formulación del Mapeo de Puestos (MP) y la elaboración de perfiles de puesto de la GPPR y SGPOM.

5.4.2.2. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

La Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística, es la Unidad Orgánica encargada del proceso presupuestario y de los estudios estadísticos de la Municipalidad

- Esta Sub Gerencia evaluará cada semestre el Presupuesto Institucional A.F. 2018 optimizando los niveles de eficiencia y eficacia, proporcionando una visión integral que garantice una adecuada distribución y uso del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-GL), de igual manera se evaluarán las metas físicas de proyectos de inversión 2016/2017, y se realizará la evaluación anual del Presupuesto Institucional A.F. 2017.
- Se programará, formulará y elaborará el Proyecto de Presupuesto Institucional PIA- 2018, para elaborar un documento definitivo del Presupuesto Institucional de Apertura PIA-2018, así como la actualización del Compendio estadístico Municipal 2017.

5.5. PROGRAMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE APOYO

5.5.1. SECRETARÍA GENERAL

Es el órgano de apoyo encargado de programar, dirigir, ejecutar y coordinar el apoyo a las acciones administrativas del Concejo Municipal y a la Alcaldía, así como dirigir, supervisar y evaluar la gestión y desarrollo de los procesos de trámite documentario y el mantenimiento, uso, conservación y depuración del patrimonio documental.



- Se programó registrar y derivar 2690 documentos referentes a Normas Municipales.
- Certificación de 29800 folios, apoyo en sesiones de concejo ordinarias, extraordinarias y solemnes: así como la atención de 186 atenciones de pedidos solicitados por la población, instituciones y unidades orgánicas de la MDE.

5.5.1.1. SECRETARÍA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Órgano encargado de la administración del sistema de Trámite Documentario así como de organizar y mantener el archivo central, a la vez tiene como función conducir la plataforma única de atención al público.

- Las actividades programadas de esta secretaria son, el registro y clasificación del patrimonio documentario de la Municipalidad, de esta manera se actualiza y ordena el archivo central; así también la ejecución de acciones administrativas significando la recepción, registro y tramitación de expedientes administrativos.

5.5.2. SECRETARÍA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Unidad orgánica de apoyo encargado de proyectar una adecuada imagen Institucional sobre asuntos de Gestión Municipal, así como las actividades, actos protocolares de la institución, obras y acciones de desarrollo local, que ejecuta la Municipalidad en beneficio de la población.

- Con la finalidad de exteriorizar la gestión Municipal a través de los medios de comunicación se programa recopilar información de las diversas áreas, elaborar 100 notas de prensa, diseño de 100 Spots publicitarios, se verifican y archivan las publicaciones efectivas, así como se programa realizar 85 despachos radiales para publicar actividades y eventos de la Gestión Municipal.
- Otras de sus actividades programadas es programar la atención de las audiencias con el alcalde a 440 pobladores, coorganizar actividades interinstitucionales, organizar actividades protocolares y reuniones de trabajo.
- Se programa también elaborar el resumen de ordenanza y Gestión para publicación ante diario oficial y judicial, programándose 40 publicaciones en el año.

5.5.3. SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

Órgano de apoyo encargado de proponer y ejecutar proyectos, programas y actividades relacionadas a la organización, así también de organizar a los vecinos y promover la participación vecinal en asuntos de planeamiento concertado y presupuesto participativo de la Gestión municipal.

- Con el fin de promover el desarrollo humano se programó realizar 24 salidas para perifoneo dentro del distrito para informar sobre los talleres de capacitación, campañas médicas entre otras actividades, así también se programaron la entrega de volante informativos.
- Se realizará el reconocimiento de comités mediante informes, así también se realizaran gestiones de apoyo a entidades públicas y privadas, inscripción y registro en el libro de OSB y capacitación a los líderes de las mismas.
- Organizar 4 campañas médicas de prevención dirigido a la población del Distrito, 4 charlas a jóvenes y adolescentes (liderazgo juvenil, desarrollo empresarial, embarazo adolescente, bullying)
- 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.

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

Esta Secretaría se encarga de planificar y ejecutar las acciones de organización y capacitación para contrarrestar, limitar, mitigar o neutralizar los daños por desastres naturales u ocasionados por el hombre.

- Se programaron evaluar 500 expedientes Ex Ante y 500 expedientes Ex Post, además atender 300 expedientes administrativos para permiso de vía pública y otros.



135
135

- Esta Secretaría programó capacitar a los comités de Defensa Civil, brigadas de seguridad, instituciones educativas, centros de abastos y locales comerciales del Distrito, realizando 1 taller cada trimestre.
- Realización de 4 simulacros de prevención de Desastres.
- Se formulará planes de Prevención, evaluación y planes de contingencia de todos los locales de la Municipalidad.

5.5.5. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Órgano de apoyo responsable de dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la administración del potencial humano, los recursos económicos, financieros, materiales, así como proporcionar los servicios que requieran las diferente áreas de la Municipalidad.

- Se programó elaborar documentos de Gestión (Oficios, Informes, cartas, invitaciones, Memorandos, Pedidos etc.), elaboración y validación de sustento de estructura de costos de procedimientos administrativos previstos en el TUPA mediante 2 documentos,
- Así también se realizará la Suscripción de Estados Financieros Trimestrales, así como análisis y validación de la memoria anual y los Estados Financieros, de igual manera se realizó la Supervisión y Control del Registro del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), en las Unidades Orgánicas a su cargo, según competencia, las que se realizaran una vez por trimestre.
- Se elaborará y/o actualizará Directivas internas para la administración de los Recursos Financieros.
- 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 elaborando así 8 documentos
- Se programa elaborar 300 documentos para supervisión y custodia de los fondos y valores financieros de la Municipalidad, así también con el fin de cumplir con sus funciones de supervisará la remisión de la documentación a la Contraloría, de igual manera se programa realizar el Control y cumplimiento de políticas de austeridad, emitiendo Directiva.



5.5.5.1. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL

Unidad Orgánica encargada de conducir las acciones de ejecución de las operaciones financieras del Sistema de Contabilidad Gubernamental en la Municipalidad, de conformidad con el marco legal establecido, así como mantener actualizado el registro de Control Patrimonial.

- Revisión de los documentos fuente del gasto previo y apto para su ejecución del gasto.
- Se formulará Balances de comprobación y de Ejecución Presupuestal programándose elaborar 6 documentos por trimestre, así también según informa esta Sub Gerencia de manera textual se realizará la comparación de Estados Financieros y Presupuestarios e información complementaria.
- Se realizaran 3 arquezos sorpresivos por cada trimestre, conciliaciones bancarias y análisis de las demás cuentas del Plan Contable en Gubernamental.



5.5.5.2. SUB GERENCIA DE TESORERÍA

Unidad Orgánica responsable encargada de conducir las acciones de ejecución de las operaciones financieras del sistema de tesorería de la Municipalidad; administra el flujo financiero y el manejo de los recursos financieros de la Municipalidad de acuerdo al Sistema Nacional de Tesorería y directivas internas, de conformidad con el marco legal establecido.

- Dentro de sus acciones administrativas se programa la captación de ingresos propios y otros ingresos para su respectivo registro en el SIAF, así también se considera los giros de obligaciones, transferencias bancarias para pago de planillas y pagos de proveedores.



- Se programó realizar Conciliaciones bancarias, con la finalidad de tener transparencia a la información relacionada a la evaluación de gastos e ingresos.

5.5.5.3. SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

Unidad Orgánica encargada de la provisión de necesidades de bienes y servicios en general de la Municipalidad, es responsable de brindar los servicios generales inmobiliarios, mobiliarios, maquinarias y equipos a los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad.

- Se realizará Abastecimiento de gasolina y petróleo a las Unidades vehiculares que prestan sus servicios en Gestión Administrativa, Serenazgo, Áreas verdes, Mantenimiento de vías, Limpieza Pública a fin de mantener operativa a las unidades vehiculares para el desarrollo eficiente y eficaz de las tareas encomendadas para el cumplimiento sostenible.
- Registro y atención de los diversos recibos de servicios básicos (telefonía fija, móvil, luz, agua) de la MDE, en la consecución de los procedimientos hacia las áreas competentes para que se proceda posteriormente al pago respectivo y así los diversos locales se encuentren en normal funcionamiento, este registro se realiza de manera mensual.
- Abastecimiento de materiales y servicios para mantenimiento de Equipo Mobiliario y Equipo de Cómputo y reparación de locales Municipales.
- Abastecimiento de repuestos y servicios para mantenimiento y reparación de Maquinaria y vehículos.
- Según Informe de esta Sub Gerencia indica que, para fortalecer la eficiencia en el gasto público se realizan actividades administrativas como elaboración de contratos de bienes y servicios, de acuerdo a las necesidades requeridas por las diferentes áreas, para el cumplimiento de metas dadas por el MEF, así también se programa realizar 32 documentos

5.5.6. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Es el Órgano de apoyo encargado de organizar, conducir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de administración del personal, las relaciones laborales, bienestar social, capacitación y desarrollo de capacidades de los recursos humanos de la Municipalidad, generando una cultura organizacional que permita el mejoramiento progresivo de la calidad del factor humano.

- Según informe de esta Gerencia, para cumplir con el objetivo de capacitación en valores, Liderazgo y Gobernabilidad se programa ejecutar un plan de capacitación y desarrollo del personal, además según menciona en su informe, se programa capacitar a 30 personas fuera de la localidad.
- Así mismo Dirigir, monitorear, evaluar y ejecutar los proceso administrativos de la gerencia de Recursos Humanos.

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

- Esta Sub Gerencia programa elaborar un del plan de Capacitación y Desarrollo para el personal de las distintas áreas, el que se coordinará con la Gerencia de Recursos Humanos.
- Se programa realizar la supervisión en el control de asistencia y permanencia del personal realizando visitas a las diferentes unidades orgánicas, así también esta Sub Gerencia programa elaborar talleres sobre temas de carácter educativo, cultural, recreativo, deportivo, de atención médica, de bienestar y asistencia social; así como de prevención de seguridad e higiene Ocupacional, orientado a reducir los niveles de riesgo en el trabajo.

5.5.7. SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Unidad Orgánica encargada del apoyo técnico para conducir el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura informática, aplicando las normas emitidas por el ente rector del Sistema Nacional de Informática y los conceptos de



gobierno electrónico en los servicios y procesos de información, comunicación, desarrollo de sistemas tecnológicos y soporte informático de los Órganos y las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

- Esta Sub Gerencia programó gestionar la adquisición e Instalación de Servidores, si como de 2 equipos de Cómputo para renovación de los servidores y equipos que ya están desfasados, así mismo se programa necesariamente el mantenimiento Programado de Equipos de Cómputo, para prevenir o corregir posibles fallas.
- Se programa solicitar y supervisar la implementación de una línea Dedicada de Internet en el Palacio Municipal, para mejorar el ancho de banda y garantizar un adecuado funcionamiento de los trámites en línea y sistemas informáticos, de igual manera se programó la implementación de la interconexión entre Palacio Municipal con el resto de Locales de la Municipalidad, mediante antenas de Radio Enlace, con la finalidad de mejorar la conectividad,
- Con el fin de mantener segura la red de la MDE, se programa la Instalación de un Equipo de Seguridad de Red, y un Equipo Proxy para la implementación de la Seguridad Perimetral.
- Configuración e Instalación de 10-Licencias Originales para los Servidores (Sistema Operativo y Programas), con el objetivo de garantizar un mejor funcionamiento.
- Se relazó el mantenimiento Programado de los Equipos de Cómputo de la MDE, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica Peruano NTP-ISO/IEC 27001 - Mantenimiento de equipos: El equipamiento recibirá un adecuado mantenimiento para garantizar su continua disponibilidad e integridad.
- Adquisición de dispositivos de cómputo (Teclado, Mouse, Disco Duro, Memoria RAM, Fuentes de Poder, Placa Madre, Procesador y Estabilizadores de Energía), para el remplazo o repotenciación de los Equipos de Cómputo, que por antigüedad o falla lo necesiten, de igual manera se programa realizar la Instalación de Discos Duros de Servidores, para ampliar y repotenciar la capacidad de almacenamiento de los Servidores que tenemos, con la finalidad de mejorar y garantizar la preservación e integridad de la información almacenada en ellos.
- Implementación y desarrollo de Sistemas Informáticos de Control de Bienes y de Caja DEMUNA.



5.6. POGRAMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA

5.6.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Órgano de Línea encargado de la recaudación y administración de los Tributos Municipales, administra el proceso de emisión, recaudación y fiscalización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

- Se programó
- seleccionar evaluar y derivar expedientes de morosos cobranza coactiva.
- Respecto a la recaudación de impuestos y arbitrios, esta Sus Gerencia programó lograr una recaudación de S/ 4100000.00 en impuesto de predial y S/ 750000.00 en impuesto de alcabala, asimismo se programó recaudar S/ 1 500000.00 en arbitrios de limpieza pública, S/ 190000.00 en parques y jardines, S/ 700000.00 en Serenazgo, y en recaudación por formularios de declaraciones juradas S/ 440000.00.
- Además se programa la proyección de ordenanzas para regularizar cobro de arbitrios, exoneración de interés moratorio y beneficios tributarios, de otra manera para incentivar el pago puntual y sensibilizar a la población a través de campañas Tributarias y premios por puntualidad de pago.

5.6.1.1. SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y REGISTRO TRIBUTARIO

Unidad orgánica encargada de organizar, dirigir y controlar el proceso de recaudación y control de las obligaciones tributarias, así como de orientar y atender al contribuyente del Distrito La Esperanza

- Esta Sub Gerencia programa actividades de orientación al contribuyente, entrega de formularios para declaración jurada por pago de deuda tributaria y redacción de constancias de no adeudo, también se programó la elaboración de 2000 Informes técnicos sobre estado de cuenta por contribuyente (prescripción, deducción, compensación, inaceptación, etc.)



- Se programa lograr un registro de 600 nuevos contribuyentes, 1500 transferencia, 300 Sub divisiones así como actualizar de datos del contribuyente y declaraciones Juradas de 2400 contribuyentes.
- Con la finalidad de incrementar los niveles de recaudación se notificarán 33000 Declaraciones Juradas de Autoevaluó, recibos trimestrales por deuda tributaria, órdenes de pago y resoluciones de determinación.
- Y por último programó como actividad la evaluación de documentos por pagos de impuestos de alcabala, así como evaluación y derivación de expedientes para cobranza coactiva.

5.6.1.2. SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Órgano encargado administrar el proceso de recaudación y control de la deuda tributaria en materia de la gestión de la cobranza ordinaria así también de planear, dirigir y controlar las acciones de fiscalización, destinadas a verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales, determinando deudas y sanciones en los casos que corresponda

- Con la finalidad de administrar eficientemente los recursos municipales, esta Sub Gerencia realizará actividades de verificación por construcción de predios y actualización tributaria de forma regular cuando el contribuyente solicite actualización de datos.
- Así también se programa la verificación por medio de expediente de trámites, y levantar acta de inspección sobre preescripción, deducción, compensación, cuando existen construcciones nuevas.
- Verificar predios mediante inspección ocular respecto a transferencias de inmuebles (compra, venta donación sub división, etc) para el pago del impuesto a la alcabala.
- Se programa actualizar datos de licencia de construcción en el sistema mediante 350 fichas de inspección que son derivados por la Gerencia de Desarrollo Urbano.
- Actualización de datos de contribuyentes levantando actas de inspección de 2000 predios por medio de campaña tributaria, que son realizadas cada tres años
- Fiscalizar a 1350 predios nuevos no declarados, contando con copia literal o título de propiedad dando como resultado un incremento en la recaudación del impuesto predial.



5.6.2. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Órgano de Línea encargado de planificar, coordinar, dirigir e impulsar las estrategias de acción para la promoción de inversiones, el desarrollo de la competitividad empresarial con énfasis en las MyPES; facilitando la transferencia de tecnologías de punta e innovaciones, la generación de empleo y autoempleo, el acceso a nuevos mercados, la integración vertical y horizontal de los sectores productivos y la inversión privada, en concordancia con la política local, regional y nacional; así como, supervisar y controlar el ordenamiento del comercio y las autorizaciones en materia de su competencia.

- Para lograr fortalecer el desarrollo de actividades económicas y el comercio interno esta Gerencia programa elaborar 1 mapa de la riqueza y de potencialidades del Distrito La Esperanza. Asimismo se programa elaborar 1 proyecto de ordenanza sobre estudios dirigidos a regular el comercio ambulatorio, zonas rígidas, decomisos, aplicación de sanciones.
- Además se programa Difundir las políticas y normas dirigidas a promover escenarios y entornos favorables para la inversión privada y el desarrollo de actividades económicas.
- Con la finalidad de promover una cultura emprendedora, se programó organizar capacitaciones para formalización de empresas, y coordinar convenios de cooperación e institucionales; y promover, coordinar y organizar eventos empresariales, ferias y otras actividades afines para obtener un resultado de acceso a mercados.



5.6.2.1. SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LICENCIAS



Unidad Orgánica encargada de evaluar y controlar la emisión de los certificados de autorización, licencias municipales de funcionamiento, para el desarrollo de actividades comerciales, industriales y de servicios, colocación de anuncios publicitarios. Controla el comercio formal e informal y actividades conexas, en la jurisdicción del distrito, en concordancia con las normas legales y administrativas vigentes.

- Para fortalecer el desarrollo de las actividades económicas y de comercio interno se programó la emisión de 1000 licencias de funcionamiento, así también proponer la elaboración de 2 normativas para el Fortalecimiento y Desarrollo de las actividades económicas, de igual manera se programó organizar 3 reuniones de concertación en el cual se desarrollaran temas para disminuir el comercio informal.
- Con el objetivo de promoción y desarrollo de MyPES se programa realizar 4 eventos de capacitación o, dirigidos a los representantes de las mismas.

5.6.3. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Unidad Orgánica encargada de dirigir, controlar y ejecutar las actividades y acciones en materia de transporte, circulación, tránsito y seguridad vial en la jurisdicción del distrito; promueve y apoya el emprendimiento y desarrollo empresarial del transporte de personas en vehículos menores en concordancia con las normas legales y administrativas vigentes; regula y controla las condiciones de vialidad de vehículos menores y medios de transporte no motorizados; promoviendo el ordenamiento del tránsito, la circulación y seguridad vial en el distrito.

- Esta Sub Gerencia programa realizar inspecciones y constatación de las características físicas y técnicas de los vehículos menores, además se programa la emisión de tarjetas de circulación, stickers y credenciales para conductores de vehículos menores.
- Se programa realizar el control y supervisión de Transporte Público especial de pasajeros en vehículos menores.
- Se supervisará y detectará infracciones por incumplimiento de los dispositivos legales vigentes en transporte público, así también se realizarán 40 operativos inopinados de control y cumplimiento de los dispositivos legales del Servicio de Transporte Público Especial.
- Con la finalidad de potenciar las capacidades al cuerpo de inspectores se organizarán y ejecutaran 3 cursos de formación y capacitación integral al Personal del Cuerpo de Inspectores Municipales de Transporte, además se desarrollará 1 curso de capacitación sobre Educación y Seguridad Vial a los conductores formales.



5.6.4. SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Órgano Desconcentrado encargado de la ejecución y supervisión de obras mantenimiento y rehabilitación de las Obras civiles y de infraestructura urbana dentro de la jurisdicción del distrito La Esperanza; responsable del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura pública del distrito.

- Se programa organizar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de mantenimiento y conservación de las obras civiles, de la infraestructura urbana y de los proyectos de obras públicas ejecutados; así también se supervisará y controlará trabajos temporales en áreas de uso público, trabajos de modificación o reposición de bermas laterales, reconstrucción de veredas y sardineles.
- Para promover acciones de construcción, acondicionamiento y mantenimiento de vías urbanas se programa mejorar vías de circulación para mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal, con acceso a las personas con discapacidad, además se mejorará la señalización en el Distrito trabajando 8 km.
- Asimismo esta Sub Gerencia programa la capacitación al personal técnico administrativo mediante 4 charlas y capacitación técnicas de seguridad y salud ocupacional al personal obrero sobre los trabajos en campo.



5.6.5. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad orgánica encargada de fomentar el desarrollo social en el distrito, procurando la equidad de género e igualdad de oportunidades; dirige las acciones relacionadas con la gestión de programas sociales, la promoción integral del desarrollo humano, la mejora de la calidad de vida de la población, en especial de la más vulnerable, a través de la promoción y fomento de la educación, salud, cultura, turismo, deporte y recreación.

- Se elaborará proyecto de convenios con organizaciones públicas y privadas de la provincia y la región para el tema de salud y educación.
- Se programa apoyar por lo menos a 12 personas en estado de abandono o por salud grave
- Se realizara talleres de salud mental y reproductiva, prevención de transmisión de ETS, alimentación saludable dirigida a quioscos en instituciones y mercados, taller contra el consumo de drogas en adolescentes y jóvenes, y campañas de salud integrales y/o informativas.
- Según lo informado por la Gerencia, para tener un desarrollo educativo, participativo e Intersectorial, se realizará 2 taller de prevención de conductas delictivas, 2 charlas sobre temas de derecho de la mujer y del niño, 2 Charlas motivacionales sobre educación de servicio a la comunidad y 1 campaña de salud nutricional dirigida a la población del Distrito de la Esperanza. De igual manera se programó implementar 1 actividad trimestral correspondiente al Plan Municipal del Libro y La Lectura, estas actividades consisten en, capacitar a los responsables de la biblioteca municipal y bibliotecas escolares, implementar la biblioteca virtual Municipal, realizar un concurso literario entre las instituciones educativas, realizar una feria de libro, y un concurso de dibujo y pintura.
- Con el objetivo de lograr un desarrollo cultural y familiar esta Gerencia programó realizar 2 campañas de asesoría legal gratuita para el beneficio de la población esperancina.

5.6.5.1. SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Unidad Orgánica de Línea, responsable de planificar, organizar, promover, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con la educación, la cultura y el turismo, que coadyuven al desarrollo integral de la población, con énfasis en la niñez y adolescentes; incentivando la creatividad artística y cultural de la población en general del distrito.

- Con la finalidad de contribuir a un Desarrollo educativo, participativo e intersectorial., esta Sub Gerencia se programa realizar 2 talleres de capacitación sobre rutas de aprendizaje, 4 talleres sobre maltrato infantil y 4 talleres sobre nutrición realizando, además se capacitará a instituciones educativas públicas a nivel secundaria realizando 3 talleres durante el año, además realizará visitas de estudios a los jardines municipales e instituciones educativas.
- Se dará la bienvenida y clausura del año escolar, así como también se desarrollaran celebraciones cívicas.
- Entre otras de las actividades programadas de esta Sub Gerencia se programó gestionar apoyo para 20 I.E del Distrito, así como adquirir locales para los Jardines Municipales.

5.6.5.2. 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).

5.6.5.3. SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN

Unidad Orgánica responsable de la participación organizada y desarrollo integral de la población joven del Distrito; así como, de planificar, organizar, promover, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas al



deporte y la recreación en el distrito, con énfasis en la juventud. Organiza, programa, implementa y ejecuta actividades relacionadas con el bienestar e integración social de los(as) jóvenes

- Se programó actividades de competencia y recreación, como XI Campeonato amigos de la Policía Proyecto MDE-IPD el cual se realizará una vez en el año proyectándose la participación de 5000 personas, realización de 6 Campeonatos Deportivos con las II.EE, 1 campeonato Interno de Confraternidad – MDE, y la participación en 5 campeonatos deportivos de Menores a Nivel Nacional e Internacional.
- Se programa realizar sesiones de entrenamiento para Futbol, Voley, Ajedrez y Tenis de mesa proyectándose la participación de 1000 personas, también se programa realizar la implementación y consolidación de escuelas deportivas de alto rendimiento.
- El área de Juventudes programa organizar 4 concursos de eventos artísticos, musicales y culturales siendo realizados 1 por cada trimestres, 7 Talleres Artísticos, productivos y Activos y 2 talleres de cortometraje juvenil, 2 charlas de alimentación saludable, además con el fin de facilitarles apoyo a los jóvenes se programó gestionar convenios con Instituciones Públicas.

5.6.5.4. SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

Unidad Orgánica responsable de *promover, administrar y ejecutar programas orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la población del distrito, en especial de la población vulnerable que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema. Promueve el bienestar social e integración de las poblaciones en estado de vulnerabilidad*

En Actividades del CIAM:

- Se programa realizar 4 eventos de integración para el adulto mayor a nivel Distrital, organizar y ejecutar capacitaciones sobre deberes y derechos del adulto mayor, consejería y abordaje psicológico ;paseos recreativos, turísticos, jornadas y eventos deportivos, campañas de atenciones en salud e informativa, esto será dirigido al adulto mayor.
- Además se realizaran visitas domiciliarias y gestiones para apoyar al adulto mayor.

En Actividades del Sistema de Focalización de Hogares:

- Se programaron actividades de capacitación de procesos del SISFOH desarrollados en 2 talleres, talleres de capacitación al personal de afiliación para el empadronamiento de SIS URGENTE, además se realizará el registro de formatos S100 y FSU para empadronamiento SISFOH.

En Actividades de la DEMUNA:

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

En Actividades de la OMAPED:

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

5.6.5.5. GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

Órgano de línea encargado de los servicios públicos locales de Limpieza Pública en sus diferentes fases y formas, el mantenimiento y la conservación de las áreas verdes y el saneamiento ambiental; gestionando los procesos operativos en la atención de dichos servicios a la población del distrito

- Con el objeto de Promover actitudes favorables al ambiente, esta gerencia programó realizar acciones de gestión administrativa en gestión ambiental, siendo estas actividades la imposición de papeletas por el incumplimiento a la normatividad ambiental vigente, así como el inicio del procedimiento administrativo sancionador, la etapa probatoria y finalmente la etapa resolutoria. Se programa realizar



la Supervisión y monitoreo de la calidad del ambiente con 40 supervisiones y 5 monitoreos en materia ambiental de los componentes aire (incluido ruido), agua y suelo; además se realizarán acciones de saneamiento ambiental (desinsectación, desratización y desinfección de ambientes) en instituciones educativas, mercados de abasto e instituciones públicas.

- Esta Gerencia para promover la educación ambiental se programan realizar charlas en las instituciones educativas del distrito, tanto a nivel de educación inicial, primaria y secundaria, esperando llegar a capacitar 500 alumnos, de igual manera se programó la capacitación ambiental a organizaciones sociales de base.

5.6.5.6. SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

Limpeza Pública es la Unidad Orgánica encargada de la programación, ejecución y mantenimiento de los servicios de limpieza pública y del medio ambiente, responsable del barrido de calles y del recojo de desechos de los domicilios y vía pública; asegurando el óptimo servicio de limpieza pública en todo el distrito La Esperanza

- Con el objeto de fortalecer la gestión de residuos sólidos, se emitirá un informe anual del manejo de residuos sólidos que refleja de manera global la gestión realizada, respecto al manejo de los mismos en el distrito La Esperanza, asimismo se programó el diseño y optimización del plan de rutas de barrido, recolección y transporte
- También se programó un estudio de mercado para promover el reaprovechamiento de los residuos sólidos municipales, campaña de recojo de inservibles, monitoreo y supervisión del manejo integral de residuos sólidos.
- Además de ello se capacitará al personal auxiliar de barrido de calles y espacios públicos, con la finalidad de mejorar su rendimiento y proteger su salud, se implementará del taller de capacitación al equipo técnico municipal responsable de la segregación y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.
- Se programó como actividad el diseño de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales un documento técnico especializado que se elabora a fin de determinar las acciones y estrategias para la recolección selectiva, 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. el cual consiste en recabar toda la información relacionada a la implementación del programa de segregación, recolección selectiva y formalización de los recicladores.
- Esta Sub gerencia programa entre sus actividades la implementación de una planta de segregación de residuos sólidos inorgánicos, y una planta de compostaje para la obtención de abonos orgánicos.



5.6.5.7. SUB GERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES

Unidad Orgánica encargada de la creación, preservación, mantenimiento y embellecimiento de las áreas verdes, parques, jardines; y ornato de la ciudad.

- Se programa realizar la preparación de 272255 m² de suelo, siembra de gras y plantas ornamentales, corte de césped, perfilado de bordes, además se evaluará y determinará las zonas a arborizar.
- Se programa recolectar y eliminar 1000 t de maleza, así también el procesamiento de 32 t compost.
- Se programa realizar la poda de árboles y arbustos, riego, repicado de plántulas, abonamiento y fumigación de plantas, así como la programación de poda de formación y altura; y evaluación de instalación de especies forestales.



5.6.6. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

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



5.6.6.1. SUB GERENCIA DE HABILITACIÓN URBANA Y CATASTRO

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

5.6.6.2. SUB GERENCIA DE OBRAS

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

5.6.6.3. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Unidad Orgánica de Línea, encargada de formular proyectos, elaborar los estudios de pre-inversión y expedientes técnicos, referente a las obras públicas de infraestructura del Distrito La Esperanza.

- Esta Sub Gerencia, con el fin de promover acciones de construcción, acondicionamiento, y mantenimiento de vías urbanas, programó elaborar 3 PIP y 4 expedientes técnicos realizados por Consultoría Externa y por la Unidad Formuladora referentes al Sector Saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado Sanitario), y la elaboración de 8 PIP y 7 expediente técnico realizados por Consultoría Externa y por esta Sub Gerencia, referente al Sector Infraestructura Vial.
- Respecto a la mejora de los servicios básicos de infraestructura urbana se elaborará 3 PIP y 2 expedientes técnicos para el sector salud, 5 PIP y 9 expedientes técnicos para el sector educación, 5 PIP y 4 expedientes técnicos para sector recreación, 3 PIP y 3 expedientes técnicos para el sector oros (locales comunales, mercados, Seguridad Ciudadana)

5.7. PROGRAMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

5.7.1. DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

5.7.2. DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

Órgano Desconcentrado del Tercer Nivel, encargado de organizar, dirigir, supervisar, controlar y realizar las actividades relacionadas con la prestación de los servicios de Registro Civil; de registrar los acontecimientos, hechos y actos vitales del distrito La Esperanza.

- Se proyecta el registro de 2187 actas de hechos vitales, 678 actas de anotación de rectificaciones administrativas, judiciales y notariales, 130 anotaciones de divorcio, 346 anotaciones de filiación, 196 anotaciones de adopción, 126 expedientes de cancelación de actas de nacimiento, defunción y matrimonio, así también se proyecta expedir 150 constancias de no inscripción, 173 certificados de soltería, 9386 actas de nacimiento, defunción y matrimonio, 504 depuración de hechos vitales, y notificaciones.

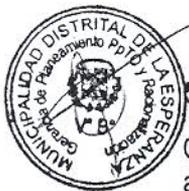
5.7.3. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PROVALE)

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

5.7.4. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Órgano Desconcentrado encargado de planificar, conducir y ejecutar las actividades de programación y evaluación de los Proyectos de Inversión en la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

- Con el objeto de tener un ordenamiento y desarrollo urbano optimizando los niveles de eficiencia y eficacia, ésta División ha programado elaborar el PMI local, en coordinación con las Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones respectivas para presentarlo al Órgano Resolutivo y realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI mediante 18 informes.
- Asimismo esta Oficina programó realizar emitir 30 informes dando opinión técnica respecto a proyectos de inversión, registros en el sistema invierte.pe y otros.



5.7.5. PROGRAMA DE CENTROS DE IMPULSO EMPRESARIAL (PROCIEM)

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

5.7.6. DIVISIÓN DE POLICIA MUNICIPAL

Órgano Desconcentrado encargado de desarrollar actividades y acciones de coordinación con las Unidades Orgánicas para el apoyo en el cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que permitan una vida ordenada, limpia, saludable y segura, dentro de la localidad.

- Con el objeto de fortalecer la Gestión Municipal, esta División realizará 24 operativos de apoyo, control y fiscalización en mercados, restaurants, pollerías, comercio informal y servicios en general, además de actividades de coordinación con instituciones públicas, y acciones de control para el cumplimiento de las Normas y Dispositivos Legales.
- Además se proyecta desarrollar charlas para capacitación al personal de Policía Municipal, así también se desarrollarán charlas de buenas prácticas de faenamiento en centros de abastos, comercio informal servicios generales; así como de buenas prácticas saludables y seguras en Instituciones Educativas.

5.7.7. DIVISIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA

Órgano Desconcentrado encargado de organizar y controlar la ejecución coactiva de las obligaciones tributarias y no tributarias de los contribuyentes.

- Esta División para mejorar los niveles de cobertura y recaudación tributaria programa como actividad repotenciar y fortalecer la administración tributaria, no tributaria y cobranza coactiva mediante 24 capacitaciones, de igual manera se programa reducir los niveles de morosidad y mejorar los procesos de cobranza emitiendo 200 informes de cobranza coactiva.

5.7.8. DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA

Órgano Desconcentrado del Tercer Nivel, encargado de la administración, operatividad y mantenimiento del Equipo Mecánico, flota vehicular y maquinaria pesada de la Municipalidad.

- Con la finalidad de brindar adecuado funcionamiento de unidades vehiculares y maquinaria pesada, esta División gestionará el mantenimiento y operatividad del equipo mecánico y servicios de maestranza.
- Se gestionará la implementación de 1 taller de mantenimiento preventivo.

5.7.9. CAMAL MUNICIPAL

Se encarga de la administración y desarrollo de las actividades del Camal Municipal, realizando los estudios necesarios para determinar su costo-beneficio en función del servicio que presta; implementar programas y proyectos susceptibles de medición por resultados con la finalidad de establecer la optimización de su servicio.

- Con la finalidad de brindar un servicio eficiente, se realizará el control de ganado beneficiado (vacuno, ovino, caprino, porcino), y su certificado de tránsito programándose 100800 cabezas en el año, así también se programó realizar una charla de capacitación sobre manipulación de alimentos, dirigida a personas que brindan servicios al interior del camal municipal.
- Además se realizará 2 charlas de capacitación sobre manipulación de alimentos.



VI. PROYECTOS DE INVERSIÓN

En lo que respecta a Proyectos de Inversión, los proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo para el año 2018, son los siguientes:

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2018 – CON PRESUPUESTO

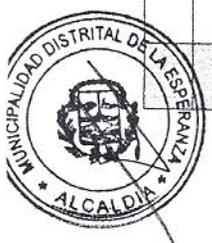
EJE 1: GOVERNABILIDAD

Nº	CARTERA DE INVERSIONES (ORDEN DE PRIORIDAD)	ORGANIZACIÓN VECINAL / COMITÉ	DATOS ACTUALES	CODIGO UNICO	NOMBRE DEL PIP	MONTO
1	29	COMITÉ DESARROLLO Y PROGRESO CEMENTINA PERALTA DE ACUÑA	PARA REALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	2195692	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD / III ETAPA INSTALACION DE PUESTO DE AUXILIO EN VIRGEN DEL SOCORRO	S/ 120,000.00
						S/ 120,000.00



EJE 2: DESARROLLO SOCIAL HUMANO

Nº	CARTERA DE INVERSIONES (ORDEN DE PRIORIDAD)	ORGANIZACIÓN VECINAL / COMITÉ	DATOS ACTUALES	CODIGO UNICO	NOMBRE DEL PIP	MONTO
1	1	CARTERA MDE	PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO II ETAPA	2217313	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1787 SAGRADO CORAZON DE JESUS EN LA MZ. E LOTE 01 DEL SECTOR ALAN GARCIA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD. / II ETAPA	S/ 300,000.00
						S/ 300,000.00



EJE 3: DESARROLLO URBANO

N°	CARTERA DE INVERSIONES (ORDEN DE PRIORIDAD)	ORGANIZACIÓN VECINAL / COMITÉ	DATOS ACTUALES	CODIGO UNICO	NOMBRE DEL PIP	MONTO
1	18	COMITÉ DE DESARROLLO PROGRESO VECINOS UNIDOS COMITÉ DEL ADULTO MAYOR CABELLOS GRIS REFLEJO DE SABIDURIA BELLAVISTA COMITÉ DE PROGRESO Y DESARROLLO DE LAS CALLES FELIX ALDAO, MARIA MORELOS, SEOANE	SE DEBE PROGRAMAR EN LA TERCERA ETAPA DE EJECUCION	2146069	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DEL SECTOR CENTRAL Y SAN MARTIN, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	S/ 694,483.00
2	21	CARTERA MDE	LIQUIDACION DE I ETAPA, PARA EJECUCION II ETAPA		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA CAHUIDE DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD/ II ETAPA	S/ 800,000.00
3	22	COMITÉ DE PROGRESO Y DESARROLLO DANIEL MARCELO	CERRAR PIP 288186, PARA ELABORAR ESTUDIO DE PREINVERSION, ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION I ETAPA	2373758	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN AA.HH. LAS LOMAS DE WICHANZAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	S/ 300,000.00
4	23	COMITÉ DE DESARROLLO Y PROGRESO "TRABAJANDO UNIDOS"	CERRAR PIP 18104 POR SUPERAR MONTO. PARA ELABORAR ESTUDIO DE PREINVERSION, ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION I ETAPA	2373802	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR JERUSALEN, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	S/ 300,000.00



N°	CARTERA DE INVERSIONES (ORDEN DE PRIORIDAD)	ORGANIZACIÓN VECINAL / COMITÉ	DATOS ACTUALES	CODIGO UNICO	NOMBRE DEL PIP	MONTO
5	25	COMITÉ DE PROGRESO Y DESARROLLO SANTA VERONICA	SE DEBE ELABORAR ESTUDIO DE PREINVERSION INTEGRAL, CERRAR PIP 49444,62574,17850, 111354	2373883	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR SANTA VERONICA, BARRIO 01, 03, Y 04, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	S/ 300,000.00
6	-	CARTERA MDE	PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO III ETAPA Y EJECUCION	2108531	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DEL AA.HH. MANUEL SEOANE, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD / III ETAPA	S/ 300,000.00
7	33	CARTERA MDE	PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO II ETAPA Y EJECUCION	2186784	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT. 3, MZ. A-13, DE LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA DEL SECTOR A DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD. / II ETAPA	S/ 260,000.00
8	34	COMITÉ DE GESTIÓN Y DESARROLLO "SEÑOR DE LOS MILAGROS"	PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO II ETAPA Y EJECUCION	2226280	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 03, MZ. C - 13 DE LA HUP MANUEL ARÉVALO III ETAPA DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD / II ETAPA	S/ 260,000.00
9	-	CARTERA MDE	PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO II ETAPA Y EJECUCION	2193343	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO, EN EL LOTE 1, MZ. 11, DEL SECTOR FRATERNIDAD - BARRIO 1, DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD. / II ETAPA	S/ 260,000.00



N°	CARTERA DE INVERSIONES (ORDEN DE PRIORIDAD)	ORGANIZACIÓN VECINAL / COMITÉ	DATOS ACTUALES	CODIGO UNICO	NOMBRE DEL PIP	MONTO
10	-	CARTERA MDE	PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO II ETAPA Y EJECUCION	2184913	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 1, MZ. 6 DEL AA.HH. LOS PINOS DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD. / II ETAPA	S/ 260,000.00
11	-	CARTERA MDE	PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO II ETAPA Y EJECUCION	2300431	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT. 01 MZ.4 DEL AA.HH. INDOAMERICA DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD / II ETAPA	S/ 260,000.00
12	-	CARTERA MDE	PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO II ETAPA Y EJECUCION	2161347	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 03, MZ. 53, DEL SECTOR A DE LA HUP MANUEL ARÉVALO III ETAPA DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD. / II ETAPA	S/ 260,000.00
13	-	CARTERA MDE	PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO II ETAPA Y EJECUCION	2196490	CREACION DEL PARQUE EN EL LOTE 01, MZ. B-43 DE LA HUP. MANUEL AREVALO III ETAPA,, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD. / II ETAPA	S/ 260,000.00
14	-	CARTERA MDE	PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO II ETAPA Y EJECUCION	2193344	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 3, MZ. C - 29 DE LA HUP. MANUEL AREVALO III ETAPA DEL SECTOR C, DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD. / II ETAPA	S/ 260,000.00



N°	CARTERA DE INVERSIONES (ORDEN DE PRIORIDAD)	ORGANIZACIÓN VECINAL / COMITÉ	DATOS ACTUALES	CODIGO UNICO	NOMBRE DEL PIP	MONTO
15	-	CARTERA MDE	PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO II ETAPA Y EJECUCION	2184377	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT.3, MZ. A-5, DE LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA DEL SECTOR A, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD. / II ETAPA	S/ 260,000.00
16	-	CARTERA MDE	PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO II ETAPA Y EJECUCION	2243095	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT. 01, MZ. 41A DE LA HUP MANUEL AREVALO II ETAPA, DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD. / II ETAPA	S/ 260,000.00
						S/5,294,483.00



EJE 4: DESARROLLO ECONÓMICO

N°	CARTERA DE INVERSIONES (ORDEN DE PRIORIDAD)	ORGANIZACIÓN VECINAL / COMITÉ	DATOS ACTUALES	CODIGO UNICO	NOMBRE DEL PIP	MONTO
1	41	COMITÉ DE PROGRESO Y DESARROLLO VECINOS UNIDOS PRIMAVERA II	PARA ELABORAR ESTUDIO DE PREINVERSION	2373938	CREACION DEL SERVICIO DEL SERVICIO COMUNAL PRODUCTIVO EN EL LT. 1, MZ. 21, DEL AA.HH. PRIMAVERA II- WICHANZAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	S/ 300,000.00
						S/ 300,000.00

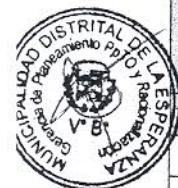


EJE 5: DESARROLLO AMBIENTAL

N°	CARTERA DE INVERSIONES (ORDEN DE PRIORIDAD)	ORGANIZACIÓN VECINAL / COMITÉ	DATOS ACTUALES	CODIGO UNICO	NOMBRE DEL PIP	MONTO
1	-	AA.HH. NUEVO INDOAMERICA MZ.7, LOTE 14 AA.HH. PRIMAVERA II-WICHANZAO, MZ. E, LOTE 16	PARA ELABORAR ESTUDIO DE PREINVERSION	-	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO PUBLICO EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	S/. 300,000.00
						S/ 300,000.00

RESUMEN DE INVERSIÓN CONFORME AL PRESUPUESTO

N°	TOTAL DE PROPUESTAS	EJES	MONTO	TOTAL EN PORCENTAJE
1	1	GOBERNABILIDAD	S/. 120,000.00	1.84%
2	1	DESARROLLO SOCIAL HUMANO	S/. 300,000.00	4.61%
3	16	DESARROLLO URBANO	S/. 5,294,483.00	81.27%
4	1	DESARROLLO ECONOMICO	S/. 300,000.00	4.61%
5	1	DESARROLLO AMBIENTAL	S/. 300,000.00	4.61%
6	-	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	S/. 200,000.00	3.07%
	20	TOTAL	S/. 6,514,483.00	100.00%



APÉNDICE
POI AÑO 2018



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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA MUNICIPAL
---	---------------------------

Objetivo Estratégico Institucional :		Modernización de la Municipalidad					
Acción Estratégica Institucional:		Promover mecanismos de supervisión, coordinación y fiscalización					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Supervisión de acciones administrativas	Física	Documento	155	240	255	165
		Costo	S/	225.00	272.00	161.00	142.00
2	Acciones administrativas de Gerencia Municipal	Física	Documento	184	209	169	158
		Costo	S/	225.00	272.00	161.00	142.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA MUNICIPAL
---	---------------------------

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estrategico Institucional	Modernización de la Municipalidad		
Acción Estrategica Institucional	Realizar Coordinaciones y Convenios Interinstitucionales		
Categoría Presupuestal	9001 Acciones centrales		
Producto	3.999999 Sin producto		
Actividad / Proyecto	5.000002 Conducción y orientación superior		
Actividad Operativa	Supervisión de acciones administrativas	N° de documentos de supervisión emitidos	815
Actividad Operativa	Acciones administrativas de Gerencia Municipal	N° documentos emitidos	720





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---	--

Objetivo Estratégico Institucional :		Capacitación en valores, liderazgo y gobernabilidad					
Acción Estratégica Institucional:		Cautelar la eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad de las operaciones y los actos administrativos en el logro de resultados y cumplimiento de la normativa vigente.					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Servicio de control posterior	Física	Informe		1		1
		Costo	S/		57,650.00		57,650.00
2	Servicio de control simultáneo n.º 01	Física	Informe	1			1
		Costo	S/	5,425.56			5,425.56
3	Servicio de control simultáneo n.º 02	Física	Informe			1	1
		Costo	S/			2,155.70	2,155.70
4	Servicio de control simultáneo n.º 03	Física	Informe	1	1	1	1
		Costo	S/	666.32	666.32	666.32	666.32
5	Servicio de control simultáneo n.º 04	Física	Informe		1		
		Costo	S/		3,255.28		
6	Servicio relacionado n.º 01	Física	Informe		1		
		Costo	S/		1,564.85		
7	Servicio relacionado n.º 02	Física	Informe	1	2	1	2
		Costo	S/	653.82	1,307.64	653.82	1,307.64
8	Servicio relacionado n.º 03	Física	Informe		1		1
		Costo	S/		1,018.23		1,018.23
9	Servicio relacionado n.º 04	Física	Informe	1			
		Costo	S/	2,042.22			
10	Servicio relacionado n.º 05	Física	Informe			1	
		Costo	S/			1,860.70	





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Capacitación en valores, liderazgo y gobernabilidad					
Acción Estratégica Institucional		Cautelar la eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad de las operaciones y los actos administrativos en el logro de resultados y cumplimiento de la normativa vigente.					
Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN				
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
11 Servicio relacionado n.º 06	Física	Informe	1	1	1	1	
	Costo	S/	1,345.14	1,345.14	1,345.14	1,345.14	
12 Servicio relacionado n.º 07	Física	Informe	1	1	1	1	
	Costo	S/	1,798.20	1,798.20	1,798.20	1,798.20	
13 Servicio relacionado n.º 08	Física	Informe	3	3	3	3	
	Costo	S/	4,275.98	4,275.98	4,275.98	4,275.98	
14 Servicio relacionado n.º 09	Física	Informe	1		1		
	Costo	S/	1,407.64		1,407.64		
15 Servicio relacionado n.º 10	Física	Informe		1	1		
	Costo	S/		628.82	628.82		
16 Servicio relacionado n.º 11	Física	Informe	1		1		
	Costo	S/	1,307.64		1,307.64		





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estrategico Institucional	Capacitación en valores, liderazgo y gobernabilidad			
Acción Estrategica Institucional	Cautelar la eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad de las operaciones y los actos administrativos en el logro de resultados y cumplimiento de la normativa vigente.			
Categoría Presupuestal	9001 Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000006 Acciones de Control y Auditoría			
Actividad Operativa	Servicio de control posterior	cantidad de informes presentados	2	2
Actividad Operativa	Servicio de control simultáneo n.º 01	cantidad de informes presentados	4	2
Actividad Operativa	Servicio de control simultáneo n.º 02	cantidad de informes presentados	4	2
Actividad Operativa	Servicio de control simultáneo n.º 03	cantidad de documentos presentados	4	4
Actividad Operativa	Servicio de control simultáneo n.º 04	cantidad de informes presentados	0	1
Actividad Operativa	Servicio relacionado n.º 01	cantidad de informes presentados	0	1
Actividad Operativa	Servicio relacionado n.º 02	cantidad de informes presentados	2	6
Actividad Operativa	Servicio relacionado n.º 03	casos atendidos	0*	2
Actividad Operativa	Servicio relacionado n.º 04	cantidad de informes presentados	1	1
Actividad Operativa	Servicio relacionado n.º 05	cantidad de informes presentados	1	1
Actividad Operativa	Servicio relacionado n.º 06	cantidad de informes presentados	4	4
Actividad Operativa	Servicio relacionado n.º 07	cantidad de informes presentados	6	4
Actividad Operativa	Servicio relacionado n.º 08	acciones realizadas	12	12
Actividad Operativa	Servicio relacionado n.º 09	cantidad de informes presentados	2	2
Actividad Operativa	Servicio relacionado n.º 10	cantidad de reportes	2	2
Actividad Operativa	Servicio relacionado n.º 11	cantidad de informes presentados	0	2

*no se presentaron casos





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
---	--------------------------------------

Objetivo Estratégico Institucional :		Modernización de la Municipalidad					
Acción Estratégica Institucional:		Promover el asesoramiento y apoyo técnico					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Atender y resolver expedientes de procesos administrativos contenciosos y emitir opiniones, recomendaciones, sugerencias según los términos legales correspondientes para los procedimientos y los asuntos de competencia	Física	Informe	175	175	175	175
		Costo	S/.	425.00	425.00	425.00	425.00
2	Formular y/o revisar los Convenios en los que intervenga la MDE, así como las Addendas.	Física	Informe Legal	9	11	12	8
		Costo	S/.	160.00	170.00	180.00	1,510.00
3	Formular y/o revisar los Contratos y las Addendas en los que intervenga la Municipalidad	Física	Informe Legal	13	12	11	14
		Costo	S/.	7.00	7.00	7.00	8.00
4	Emitir Informes Técnicos Legales tanto en Apelaciones para nulidades y denuncias sobre vulneración al principio de moralidad en los Procesos de Contrataciones.	Física	Informe Técnico	1	1		2
		Costo	S/.	1.00	1.00		2.00
5	Emitir informes con pronunciamiento a las observaciones en Procesos de Contrataciones.	Física	Informe		1		1
		Costo	S/.		1.00		1.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
---	--------------------------------------

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad			
Acción Estratégica Institucional	Realizar Coordinaciones y Convenios Interinstitucionales			
Categoría Presupuestal	9001 Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico			
Actividad Operativa	Atender y resolver expedientes de procesos administrativos contenciosos y emitir opiniones, recomendaciones, sugerencias según los términos legales correspondientes para los procedimientos y los asuntos de competencia	N° de Informes Legales	700	700
Actividad Operativa	Formular y/o revisar convenios en los que intervenga la MDE, así como las adendas	N° de proyectos de Convenios emitidos	40	40
Actividad Operativa	Formular y/o revisar contratos y adendas en los que intervenga la MDE.	N° de Contratos y adendas elaboradas	50	50
Actividad Operativa	Emitir informes técnicos legales tanto en apelaciones para nulidades y denuncias sobre vulneración al principio de moralidad en los procesos de contrataciones	N° de Informes Técnicos emitidos	4	4
Actividad Operativa	Emitir informes con pronunciamiento a las observaciones en procesos de contrataciones	N° de Informes Legales emitidos	2	2





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Modernización de la Municipalidad					
Acción Estratégica Institucional		Fortalecer la eficiencia en el gasto público					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Conducción del proceso del presupuesto participativo 2019	Física	Actividad		4		
		Costo	S/.		4300.00		
2	Elaboración de documentos de carácter presupuestal	Física	Documento	100	100	150	100
		Costo	S/.	500.00	500.00	500.00	500.00
3	Presentación del documento del presupuesto participativo a la Gerencia Municipal	Física	Documento			1	
		Costo	S/.			200.00	
4	Programación y formulación del proyecto de presupuesto institucional A. F. 2019	Física	Actividad			1	
		Costo	S/.			250.00	
5	Presentación del Plan Operativo Institucional (POI) a la Gerencia Municipal	Física	Documento		1		
		Costo	S/.		250.00		





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estrategico Institucional	Modernización de la Municipalidad			
Acción Estrategica Institucional	Fortalecer la eficiencia en el gasto público			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000001 Planeamiento y Presupuesto			
Actividad Operativa	Conducción del proceso del presupuesto participativo 2019	Acciones para orientar los recursos en inversiones, vinculados con los objetivos del PDC	6	4
Actividad Operativa	Elaboración de documentos de carácter presupuestal	Establecer pautas para la ejecución, seguimiento y control en temas de carácter presupuestal	1800	450
Actividad Operativa	Presentación del documento del presupuesto participativo a la Gerencia Municipal	Remitir el documento físico que consolida las acciones priorizadas en el proceso del presupuesto participativo 2019	1	1
Actividad Operativa	Programación y formulación del proyecto de presupuesto institucional A. F. 2019	Establecer pautas y lineamientos en las reuniones de coordinación para elaboración del PIA 2019	1	1
Actividad Operativa	Presentación del Plan Operativo Institucional (POI) a la Gerencia Municipal	Remitir el documento físico que consolida las actividades y proyectos de las unidades orgánicas operativas de la institución	1	1





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Modernización de la Municipalidad					
Acción Estratégica Institucional		Mejorar la planificación institucional					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Acciones administrativas de gestión en planificación y racionalización	Física	Documento	35	35	30	35
		Costo	S/.	185.00	198.00	190.00	202.00
2	Evaluación Anual del POI 2017	Física	Documento	1			
		Costo	S/.	150.00			
3	Evaluación del POI 2018 al Primer Semestre	Física	Documento			1	
		Costo	S/.			150.00	
4	Elaboración del POI A.F. 2019	Física	Documento		1		
		Costo	S/.		180.00		
5	Actualización del TUPA con ajuste de los términos porcentuales de la UIT.	Física	Documento	1			
		Costo	S/.	180.00			
6	Desarrollar procesos de Simplificación Administrativa con Modificación del TUPA	Física	Procedimiento	8	8	15	15
		Costo	S/.	120.00	100.00	120.00	100.00
7	Formulación del Mapeo de Puestos (MP)	Física	Documento				1
		Costo	S/.				250.00
8	Elaboración de Perfiles de Puestos de la GPPR y SGPOM	Física	Perfil	3	7		
		Costo	S/.	90.00	150.00		





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad			
Acción Estratégica Institucional	Realizar Coordinaciones y Convenios Interinstitucionales			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000001 Planeamiento y Presupuesto			
Actividad Operativa	Acciones administrativas de gestión en planificación y racionalización	Documentos de actualización de instrumentos de gestión	60	135
Actividad Operativa	Evaluación Anual del POI 2017	Documento para evaluar el POI 2017	1	1
Actividad Operativa	Evaluación del POI 2018 al Primer Semestre	Documento para evaluar el POI 2018	0	1
Actividad Operativa	Elaboración del POI A.F. 2019	Documento para la programación del POI	1	1
Actividad Operativa	Actualización del TUPA con ajuste de los términos porcentuales de la UIT.	Documento elaborado para actualización del TUPA	1	1
Actividad Operativa	Desarrollar procesos de Simplificación Administrativa con Modificación del TUPA	Procedimientos simplificados	33	46
Actividad Operativa	Formulación del Mapeo de Puestos (MP)	Documentos elaborados de mapeo de puestos	1	1
Actividad Operativa	Elaboración de Perfiles de Puestos de la GPPR y SGPOM	Perfiles de puestos elaborados	0	10





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA.
---	---

Objetivo Estratégico Institucional		Modernización de la Municipalidad					
Acción Estratégica Institucional		Desarrollar acciones de programación, formulación y control del Presupuesto de la entidad					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional A.F. 2018	Física	Documento			1	
		Costo	S/			80.00	
2	Evaluación de metas físicas de proyectos de Inversión A.F. 2016/2017	Física	Documento	1		1	
		Costo	S/	60.00		60.00	
3	Evaluación Anual del Presupuesto Institucional A.F. 2017	Física	Documento		1		
		Costo	S/		120.00		
4	Programación y Formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional PIA-2018	Física	Documento		1		
		Costo	S/		120.00		
5	Elaboración del documento definitivo del Presupuesto Institucional de Apertura PIA-2018	Física	Documento				1
		Costo	S/				180.00
6	Informes presentados en materia de estadística	Física	Documento	1	2	1	2
		Costo	S/	2.00	4.00	2.00	4.00
7	Actualización del Compendio Estadístico Municipal 201	Física	Documento		50		
		Costo	S/		1500.00		





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad			
Acción Estratégica Institucional	Fortalecer la eficiencia en el gasto público			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000001 Planeamiento y Presupuesto			
Actividad Operativa	Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional A.F. 2018.	Documento de Evaluación.	1	1
Actividad Operativa	Evaluación de metas físicas de proyectos de Inversión A.F. 2016/2017.	Documento de Evaluación.	2	2
Actividad Operativa	Evaluación Anual del Presupuesto Institucional A.F. 2017.	Documento de Evaluación.	1	1
Actividad Operativa	Programación y Formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional PIA-2018.	Documento de Programación y Formulación.	1	1
Actividad Operativa	Elaboración del documento definitivo del Presupuesto Institucional de Apertura PIA-2018.	Documento PIA - 2018.	1	1
Actividad Operativa	Informes presentados en materia de estadística.	Informes Estadísticos.	6	6
Actividad Operativa	Actualización del Compendio Estadístico Municipal 2017.	Compendio Estadístico	0	50





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SECRETARIA GENERAL
---	---------------------------

Objetivo Estratégico Institucional		Modernización de la Municipalidad						
Acción Estratégica Institucional		Desarrollar acciones de programación, formulación y control del Presupuesto de la entidad						
Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN				IV Trimestre	
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
1	Física	Documento	650	660	680	700		
	Costo	S/.						
2	Física	Norma	450	455	460	455		
	Costo	S/.	168.00	175.00	182.00	175.00		
3	Física	Hoja	6800	7000	8000	8000		
	Costo	S/.						
4	Física	Documento	16	16	16	16		
	Costo	S/.						
5	Física	Documento	48	45	48	45		
	Costo	S/.	712.00	712.00	712.00	712.00		





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SECRETARIA GENERAL
---	---------------------------

CONCEPTO		INDICADOR	LINEA BASE	META
Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad			
Acción Estratégica Institucional	Promover asesoramiento y apoyo técnico			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Registro de Ingresos y Derivación de expedientes	Control de documentos	1000	2690
Actividad Operativa	Registro y Elaboración de Resoluciones, Ordenanzas, Acuerdos de Concejo, Edictos, Decretos	Control documentos aprobados	2978	1820
Actividad Operativa	Certificaciones de documentos	Documentos Certificados	10000	29800
Actividad Operativa	Apoyo en sesiones de Concejo Ordinaria y Extraordinaria y Solemnes	Documentos exclusivos, Sesión de Concejo	74	64
Actividad Operativa	Pedidos atendidos, solicitados por la población, instituciones y unidades orgánicas MDE.	Documentos atendidos	74	186





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SECRETARÍA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
---	---

Objetivo Estratégico Institucional		Modernización de la Municipalidad					
Acción Estratégica Institucional		Fortalecer la Institución con una gestión integral de desarrollo institucional y de modernización.					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Ejecutar acciones administrativas de trámite Documentario y archivo	Física	Acción	5,300	5,050	4,800	4,950
		Costo	S/.	180.00	120.00	150.00	100.00
2	Actualizar el registro y clasificación del Patrimonio documentario de la Municipalidad	Física	Documento	155	1,300	1,800	1,300
		Costo	S/.	250.00	200.00	180.00	210.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SECRETARIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
---	---

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad			
Acción Estratégica Institucional	Fortalecer la Institución con una gestión integral de desarrollo institucional y de modernización.			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Ejecutar acciones administrativas de trámite Documentario y archivo	Expedientes ingresados para trámite	20400	20100
Actividad Operativa	Actualizar el registro y clasificación del Patrimonio documentario de la Municipalidad	Documentos ordenados	3200	4555





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SECRETARÍA DE DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Modernización de la Municipalidad					
Acción Estratégica Institucional		Promover y difundir las actividades, logros y proyectos de los diferentes servicios municipales					
Actividades Operativas		Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Recopilar de información de las diversas áreas	Física	Acción	25	20	20	30
		Costo	S/	2.50	2.00	2.00	3.00
2	Elaboración de notas de prensa	Física	Documento	20	30	30	30
		Costo	S/	20.00	30.00	30.00	20.00
3	Diseño de Spots publicitarios	Física	Unidad	25	20	20	30
		Costo	S/	30.00	20.00	15.00	30.00
4	Despachos radiales	Física	Unidad	20	20	30	20
		Costo	S/	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00
5	Verificación y archivos de publicaciones efectivas	Física	Acción	20	20	20	20
		Costo	S/	2.00	2.00	2.00	2.00
6	Diseño publicitario	Física	Unidad	10	10	10	10
		Costo	S/	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
7	Resumen de ordenanza y Gestión para publicación ante diario oficial y judicial	Física	Documento	10	10	10	10
		Costo	S/	10003.00	10003.00	10003.00	10003.00
8	Organizar actividades protocolares	Física	Actividad	10	10	17	13
		Costo	S/	1000.00	1000.00	1700.00	1300.00
9	Coorganizar actividades inter-institucionales	Física	Actividad	5	5	5	5
		Costo	S/	500.00	500.00	500.00	500.00
10	Atender las audiencias de la población con el alcalde	Física	persona	120	100	120	100
		Costo	S/	5.00	5.00	5.00	5.00
11	Organizar reuniones de trabajo	Física	Reunión	15	20	20	15
		Costo	S/	450.00	500.00	500.00	450.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SECRETARÍA DE DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad			
Acción Estratégica Institucional	Promover y difundir las actividades, logros y proyectos de los diferentes servicios municipales			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Recopilación de información de las diversas áreas	N° de informes	95	95
Actividad Operativa	Elaboración de notas de prensa	N° de notas de prensa	95	110
Actividad Operativa	Diseños de spots publicitarios	N° de spots	95	95
Actividad Operativa	Despachos radiales	N° de despachos radiales	90	90
Actividad Operativa	Verificación y archivos de publicaciones efectivas	N° de archivos	85	80
Actividad Operativa	Diseño Publicitario	N° de diseño	40	40
Actividad Operativa	Resumen de ordenanza y gestión para publicación ante el diario oficial y judicial	N° de ordenanza	40	40
Actividad Operativa	Organizar actividades protocolares	N° de actividades	50	50
Actividad Operativa	Coorganizar actividades interinstitucionales	N° de actividades	20	20
Actividad Operativa	Atender las audiencias de la población con el alcalde	N° de audiencias	440	440
Actividad Operativa	Organizar reuniones de trabajo	N° de reuniones	75	70





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Base y el Consejo de Coordinación Local Distrital				
Acción Estratégica Institucional 1		Promover la Consolidación y Liderazgo de OSB				
Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1 Perifoneo en todo el Distrito	Física	Acción	6	6	6	6
	Costo	S/.	1250	1250	1250	1250
2 Entrega de volantes informativo de las actividades	Física	Volantes	1000	2000	2000	1000
	Costo	S/.	300	600	600	300
3 Reconocimientos de Comités	Física	Informes	40	40	40	40
	Costo	S/.				
4 Inscripción y Registro en el Libro de OSB	Física	Inscripción	40	40	40	40
	Costo	S/.				
5 Realización de talleres descentralizado	Física	Taller	1	1	2	1
	Costo	S/.	750	750	1500	750
6 Capacitaciones a líderes de las OSB	Física	Capacitación	2	3	3	2
	Costo	S/.	1500	2500	2500	1500
7 Gestión ante entidades Públicas	Física	Gestión	15	15	15	15
	Costo	S/.	125	125	125	125
8 Gestión ante entidades Privadas	Física	Gestión	25	25	25	25
	Costo	S/.	50	50	50	50
9 Seguimiento de apoyos ante entidades públicas	Física	Acción	15	15	15	15
	Costo	S/.	75	75	75	75
10 Seguimiento de apoyos ante entidades privadas	Física	Acción	25	25	25	25
	Costo	S/.	250	250	250	250





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Base y el Consejo de Coordinación Local Distrital					
Acción Estratégica Institucional		Promover la Consolidación y Liderazgo de OSB					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
11	Promocionar y difundir la aplicación de las Ordenanza Municipal	Física	Acción	1		1	
		Costo	S/.	650.00		650.00	
12	Capacitaciones a jóvenes y adolescentes	Física	Charla	1	1	1	1
		Costo	S/.	650.00	650.00	650.00	650.00
13	Campañas Médicas	Física	Acción	1	1	1	1
		Costo	S/.	3200.00	3200.00	3200.00	3200.00
14	Cremonia por el día de la Mujer, para las mujeres de OSB	Física	Ceremonia	1			
		Costo	S/.	3000.00			
15	Almuerzo por el día de la Madre, y entrega de canastas para las madres de las OSB	Física	Evento		1		
		Costo	S/.		8200.00		
16	Chocolatada Navideña y entrega de canastas a las OSB	Física	Ceremonia				1
		Costo	S/.				3,000.00

Acción Estratégica Institucional 2		Mejorar el Funcionamiento de las instancias de Concertación					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Fortalecer los medios de concertación	Física	Ación	1		1	
		Costo	S/.	700.00		700.00	





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estrategico Institucional	Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Base y el Consejo de Coordinación Local Distrital			
Acción Estrategica Institucional 1 :	Promover la Consolidación y Liderazgo de OSB			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Perífono sobre los talleres, capacitaciones y campañas médicas en todo el Distrito, así mismo se brinda apoyo a otras áreas.	Número de acciones de difusión realizadas	24	24
Actividad Operativa	Entrega de volantes informativo de las actividades a las OSB	Número de volantes entregados	5000	6000
Actividad Operativa	Reconocimientos de Comités mediante de Resolución de Alcaldía	Informes emitidos para la emisión de la Resolución de Alcaldía	150	160
Actividad Operativa	Inscripción y Registro en el Libro de OSB	OSB reconocidos con Resolución de Alcaldía	150	160
Actividad Operativa	Realización de talleres descentralizado	Talleres realizados con temas de importancia para las OSB	5	5
Actividad Operativa	Capacitaciones a líderes de las OSB	Número de capacitaciones brindadas a las OSB	10	10
Actividad Operativa	Gestión ante entidades Privadas	Gestionar antes otras entidades Privadas apoyos para las OSB	50	60
Actividad Operativa	Gestión ante entidades Públicas	Gestionar antes otras entidades Públicas apoyos para las OSB	100	100
Actividad Operativa	Seguimiento de apoyos ante entidades privadas	Realizar el seguimiento a los documentos presentados ante las entidades Privadas	50	60





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Base y el Consejo de Coordinación Local Distrital			
Acción Estratégica Institucional 1 :	Promover la Consolidación y Liderazgo de OSB			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Seguimiento de apoyos ante entidades públicas	Realizar el seguimiento a los documentos presentados ante las entidades Públicas	100	100
Actividad Operativa	Promocionar y difundir la aplicación de las Ordenanza Municipal	Informar a las OSB sobre las ordenanzas Municipales	2	2
Actividad Operativa	Charlas a jóvenes y adolescentes	Capacitar a los jóvenes del Distrito de La Esperanza	3	4
Actividad Operativa	Campañas Médicas	Número de campañas médicas brindadas	2	4
Actividad Operativa	Cremonia por el día de la Mujer, para las mujeres de OSB	Realizar una ceremonia en conmemoración al Día Internacional de La Mujer	0	1
Actividad Operativa	Almuerzo por el día de la Madre, y entrega de canastas para las madres de las OSB	Realizar un evento para celebrar el día de las Madres	0	1
Actividad Operativa	Chocolatada Navideña y entrega de canastas a las OSB	Realizar una chocolatada navideña para las OSB	0	1

Acción Estratégica Institucional 2 :	Mejorar el Funcionamiento de las instancias de Concertación			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Fortalecer los medios de concertación	Acción	0	2





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SECRETARÍA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE
---	--

Objetivo Estratégico Institucional :		Ordenamiento y Desarrollo Urbano					
Acción Estratégica Institucional		Mejorar la capacidad de prevención y gestión de los riesgos y emergencias					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Evaluación de expedientes administrativos en ITSE básicas (Ex Ante)	Física	Expediente	145	125	125	105
		Costo	S/.	23490.00	20250.00	20250.00	17010.00
2	Evaluación de expedientes administrativos en ITSE básicas (Ex Post)	Física	Expediente	80	200	110	110
		Costo	S/.	3792.00	9480.00	5214.00	5214.00
3	Atención de expedientes administrativos para permiso de vía pública y otros	Física	Informes	70	80	80	70
		Costo	S/.	35000.00	40000.00	40000.00	35000.00
4	Capacitar a los comites de Defensa Civil, brigadas de seguridad, instituciones educativas, centros de abastos y locales comerciales del Distrito	Física	Taller	1	1	1	1
		Costo	S/.	500.00	500.00	500.00	500.00
5	Realizar simulacros de sismos para la prevención de desastres	Física	Unidad	1	1	1	1
		Costo	S/.	700.00	700.00	700.00	700.00
6	Formular planes de Prevención, evaluación y contingencia	Física	Plan	1		1	
		Costo	S/.	30000.00		30000.00	





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SECRETARÍA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Ordenamiento y Desarrollo Urbano			
Acción Estratégica Institucional:	Mejorar la capacidad de prevención y gestión de los riesgos y emergencias			
Categoría Presupuestal	9001 Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Evaluación de expedientes administrativos en ITSE básicas (Ex Ante)	Expedientes de ITSE Ex Ante atendidos oportunamente	404	500
Actividad Operativa	Evaluación de expedientes administrativos en ITSE básicas (Ex Post)	Expedientes de ITSE Ex Post atendidos oportunamente	404	500
Actividad Operativa	Atención de expedientes administrativos para permiso de vía pública	N° de informes técnicos evaluados	250	300
Actividad Operativa	Capacitar a los comités de Defensa Civil, brigadas de seguridad, instituciones educativas y mercados del Distrito	Talleres realizados de prevención de riesgos ante desastres naturales	2	4
Actividad Operativa	Realizar simulacros de sismos para la prevención de desastres	N° de simulacros	2	4
Actividad Operativa	Formular planes de Prevención, evaluación y contingencia	N° planes	2	2
Actividad Operativa	Realizar operativos inopinados en instituciones educativas, centros de abastos y locales comerciales, en conjunto con Gerencias Municipales y otras Instituciones Públicas (Fiscalía, Ministerio Público, UGEL y otros).	N° Operativos	2	8





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Modernización de la Municipalidad					
Acción Estratégica Institucional		Promover Mecanismos de Supervision, coordinación y Fiscalización					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Elaboración de documentos de gestion (Oficios, Informes, cartas, invitaciones, Memorandos, Pedidos etc.)	Física	Documento	120	120	100	110
		Costo	S/.	1000.00	1000.00	900.00	950.00
2	Elaboración y validacion de sustento de estructura de costos de procedimientos administrativos previstos en el TUPA	Física	Documento	1			1
		Costo	S/.	2,000.00			2,000.00
3	Suscripcion de Estados Financieros Trimestrales y Anuales	Física	Documento	1	1	1	1
		Costo	S/.				
4	Elaboracion y Actualización de Directivas Internas para la Administración de los Recursos Financieros	Física	Documento	1	2	1	1
		Costo	S/.				
5	Supervision y Control del Registro del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), en las Unidades Orgánicas a su cargo, según competencia	Física	Acción	1	1	1	1
		Costo	S/.				
6	Análisis y Validación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros de la MDE	Física	Documento	1			
		Costo	S/.				
7	Presidir, dirigir y supervisar el Inventario Físico Anual de bienes muebles é inmuebles patrimoniales	Física	Documento	1			
		Costo	S/.				
8	Supervision de Altas y Bajas de Bienes muebles e inmuebles patrimoniales	Física	Documentos	1	3	2	2
		Costo	S/.				
9	Supervision y custodia de los fondos y valores financieros de la Municipalidad en coordinación con la Sub Gerencia de Tesorería.	Física	Documento	75	75	70	80
		Costo	S/.				





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Modernización de la Municipalidad					
Acción Estratégica Institucional		Promover Mecanismos de Supervision, coordinación y Fiscalización					
Actividades Operativas		Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
10	Gestionar la Capacitación en temas: SIAF, Ley de Contrataciones, Decreto Administrativo, documentos de gestión, toma de inventario, etc.	Física	Documentos	2	2	2	1
		Costo	S/.	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00
11	Supervisar la remision de la documentación a la Contraloria cuando lo soliciten.	Física	Documentos	3	5	5	2
		Costo	S/.				
12	Control y cumplimiento de politicas de austeridad, emitiendo Directiva	Física	Documentos	1	2	1	1
		Costo	S/.				





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---	--

CONCEPTO		INDICADOR	LINEA BASE	META
Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad			
Acción Estratégica Institucional	Promover Mecanismos de Supervisión, coordinación y Fiscalización			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Elaboración de documentos de gestión (Oficios, Informes, cartas, invitaciones, Memorandos, Pedidos etc.	N° de documentos a emitirse	260	450
Actividad Operativa	Elaboración y validación de sustento de estructura de costos de procedimientos administrativos previstos en el TUPA	N° de Documentos a emitirse	2	2
Actividad Operativa	Suscripción de Estados Financieros Trimestrales y Anuales	N° de documentos a revisar	4	4
Actividad Operativa	Elaboración y Actualización de Directivas Internas para la Administración de los Recursos Financieros	N° de documentos a elaborar	4	5
Actividad Operativa	Supervisión y Control del Registro del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), en las Unidades Orgánicas a su cargo, según competencia	N° de documentos a analizar	4	6
Actividad Operativa	Análisis y Validación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros de la MDE	N° de documentos a analizar	1	1
Actividad Operativa	Presidir, dirigir y supervisar el Inventario Físico Anual de bienes muebles e inmuebles patrimoniales	N° de documentos validados de inventario	1	1
Actividad Operativa	Supervisión de Altas y Bajas de Bienes muebles e inmuebles patrimoniales	N° de documentos validados	1	1
Actividad Operativa	Supervisión de la custodia de los fondos y valores financieros de la Municipalidad en coordinación con la Sub Gerencia de Tesorería.	N° de documentos (valores) a custodiar	250	300





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad			
Acción Estratégica Institucional	Promover Mecanismos de Supervision, coordinación y Fiscalización			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Gestionar la Capacitación en temas: SIAF, Ley de Contrataciones, Decrecho Administrativo, documentos de gestión, toma de inventario, etc.	N° de documentos para capacitaciones	5	10
Actividad Operativa	Supervisar la remision de la documentación a la Contraloria cuando lo soliciten.	N° de documentos a revisar	12	15
Actividad Operativa	Control y cumplimiento de politicas de austeridad, emitiendo Directiva	N° de proyectos de Directivas a realizar	3	5





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
---	---

Objetivo Estratégico Institucional		Modernización de la Municipalidad					
Acción Estratégica Institucional		Promover Mecanismos de Supervisión, Coordinación y Fiscalización					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Revisión de los documentos fuente del gasto previos a su ejecución del gasto	Física	Acción	500	600	600	700
		Costo	S/.				
2	Revisión de los documentos fuente aptos para la ejecución del gasto	Física	Acción	500	600	600	700
		Costo	S/.				
3	Registro oportuno en el SIAF de las operaciones que realiza la Municipalidad	Física	Documento	1,500	1,500	1,400	1,400
		Costo	S/.				
4	Formulación de los Balances de Comprobación y de Ejecución Presupuestal meses de enero a noviembre 2018	Física	Documento	6	6	6	6
		Costo	S/.	705.00	705.00	705.00	705.00
5	Formulación de los Estados Financieros y Presupuestarios e información complementaria	Física	Documento	25	17	20	16
		Costo	S/.	742.00	463.00	800.00	348.00
6	Realizar arqueos sorpresivos e inopinados	Física	Acción	3	3	3	3
		Costo	S/.				
7	Realización de conciliaciones Bancarias y de Cuentas por Cobrar	Física	Acción	3	3	3	3
		Costo	S/.				
8	Realización de análisis de las demás cuentas del Plan Contable Gubernamental	Física	Acción	160	160	160	150
		Costo	S/.	827.00	827.00	827.00	764.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
---	---

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad			
Acción Estratégica Institucional	Promover Mecanismos de Supervisión, Coordinación y Fiscalización			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Revisión de los documentos fuente del gasto previos a su ejecución del gasto	Acciones que hayan sido cargadas al gasto	2,340	2,400
Actividad Operativa	Revisión de los documentos aptos para la ejecución del gasto	Acciones que hayan sido cargadas al gasto	2,350	2,400
Actividad Operativa	Registro oportuno en el SIAF de las operaciones que realiza la Municipalidad	Documentos ingresados al SIAF	5,200	5,800
Actividad Operativa	Formulación de los Balances de Comprobación y de Ejecución Presupuestal meses de enero a noviembre 2017	Informe de Balances de Comprobación consignados en los Estados Financieros	21	24
Actividad Operativa	Formulación de los Estados Financieros y Presupuestarios e información Complementaria	Comparación de Estados Financieros y Presupuestarios	75	78
Actividad Operativa	Realizar arquezos sorpresivos e inopinados	Resultados del dinero sobrante o faltante	11	12
Actividad Operativa	Realización de Conciliaciones Bancarias y de Cuentas por Cobrar	Porcentaje de operaciones Bancarias y de Cuentas por Cobrar	12	12
Actividad Operativa	Realización de Análisis de las demás cuentas del Plan Contable General	Relación de las Cuentas analizadas del Plan Contable General	500	630





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE TESORERÍA
---	----------------------------------

Objetivo Estratégico Institucional		Modernización de la Municipalidad					
Acción Estratégica Institucional		Fortalecer la eficiencia del gasto público					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Captacion de Ingresos propios y otros ingresos	Física	Reporte	100	110	110	120
		Costo	S/.	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00
2	Giros de Obligaciones	Física	Comprobante	1,762	1,762	1,800	2,000
		Costo	S/.	882.40	882.40	1,000.00	1,300.00
3	Presentacion de Informes consolidados de ingresos	Física	Informe	3	3	3	3
		Costo	S/.	1.62	1.62	1.62	1.62
4	Efecturar transferencia bancarias para pago de planillas	Física	Accion	50	50	50	50
		Costo	S/.	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,550.00
5	Efectuar transferencias bancarias para pago de proveedores	Física	Accion	215	215	280	300
		Costo	S/.	882.40	882.40	1,000.00	1,500.00
6	Conciliaciones bancarias para cruce de informacion con la Sub Gerencia de Contabilidad para los balances.	Física	Acción	13	13	13	13
		Costo	S/.	10.00	10.00	10.00	10.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE TESORERÍA
---	----------------------------------

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad			
Acción Estratégica Institucional	Fortalecer la eficiencia del gasto público			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Captacion de Ingresos propios y otros ingresos	Documentos de Ingresos de multas y predios	260	440
Actividad Operativa	Giros de Obligaciones	Expedientes realizados y pendientes por girar	7,050	7,324
Actividad Operativa	Presentacion de Informes consolidados de ingresos	Informes de conbsolidación enviados	12	12
Actividad Operativa	Efectuar transferencia bancarias para pago de planillas	Planillas de personal	200	200
Actividad Operativa	Efectuar transferencias bancarias para pago de proveedores	Deudas por pagar gasto corriente y gasto de capital.	860	1010
Actividad Operativa	Conciliaciones bancarias para cruce de informacion con la Sub Gerencia de Contabilidad para los balances.	Saldos de conciliacion para su futura comparacion	12	52





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
---	--

Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad
---	-----------------------------------

Acción Estratégica Institucional 1	Fortalecer la institución con una gestión integral de desarrollo institucional y de modernización.
---	--

	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Abastecimiento de gasolina a las Unidades vehiculares que prestan sus servicios en Gestión Administrativa, Serenazgo, Áreas verdes, Mantenimiento de vías	Física	Gls.	1,629	1,629	1,629	1,629
		Costo	S/.	23,620.50	23,620.50	23,620.50	23,620.50
2	Abastecimiento de petróleo a las Unidades vehiculares que prestan sus servicios en Gestión Administrativa, Mantenimiento de vías, Serenazgo, Limpieza Pública	Física	Gls.	21,893	22,170	22,170	22,170
		Costo	S/.	251,763.75	254,955.00	254,955.00	254,955.00
3	Abastecimiento de petróleo a las Unidades vehiculares que se les brinda Apoyo	Física	Gls.		320	320	320
		Costo	S/.		3,680.00	3,680.00	3,680.00
4	Registro de Servicios Básicos	Física	Recibo	351	351	351	351
		Costo	S/.	111,633.97	147,055.16	145,174.19	151,622.64
5	Abastecimiento de materiales y servicios para mantenimiento de Equipo Mobiliario y Equipo de Cómputo y otros.	Física	Atención	21	16	23	17
		Costo	S/.	9,139.20	11,699.60	11,828.94	16,330.10
6	Abastecimiento de materiales y servicios para el mantenimiento y reparación de Locales Municipales	Física	Atención	10	14	15	8
		Costo	S/.	32,470.68	46,972.02	32,599.20	64,389.63
7	Abastecimiento de repuestos y servicios para mantenimiento y reparación de Maquinaria	Física	Atención	25	50	104	211
		Costo	S/.	151,000.00	153,000.00	175,000.00	295,000.88
8	Abastecimiento de repuestos y servicios para mantenimiento y Reparación de Vehículos	Física	Atención	19	35	85	193
		Costo	S/.	50,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
---	--

Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad
---	-----------------------------------

Acción Estratégica Institucional 2	Fortalecer la eficiencia en el gasto público
---	--

	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios	Física	Contrato	17	57	32	47
		Costo	S/.	68275.80	259448.04	145655.04	213930.84
2	Convocatoria y Participación en los Procesos de Selección del PAC.	Física	Documento	8	10	7	7
		Costo	S/.	6000000.00	9000000.00	5000000.00	5000000.00
3	Modificaciones realizadas al PAC	Física	Documento	8	7	6	4
		Costo	S/.	678503.10	593690.21	508877.33	254438.66
4	Compra de bienes mobiliarios, útiles de escritorio y útiles de aseo y otros	Física	Documento	625	625	625	625
		Costo	S/.	1500000.00	1500000.00	1500000.00	1500000.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad			
Acción Estratégica Institucional 1	Fortalecer la institución con una gestión integral de desarrollo institucional y de modernización.			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Abastecimiento de gasolina a las Unidades vehiculares que prestan sus servicios en Gestión Administrativa, Serenazgo, Áreas verdes, Mantenimiento de vías	Cantidad de galones	2155	6516
Actividad Operativa	Abastecimiento de petróleo a las Unidades vehiculares que prestan sus servicios en Gestión Administrativa, Mantenimiento de vías, Serenazgo, Limpieza Pública	Cantidad de galones	58325	88680
Actividad Operativa	Abastecimiento de petróleo a las Unidades vehiculares que se les brinda Apoyo	Cantidad de galones	960	960
Actividad Operativa	Registro de Servicios Básicos	Número de recibos	1596	1404
Actividad Operativa	Abastecimiento de materiales y servicios para mantenimiento de Equipo Mobiliario y Equipo de <u>Cómputo y otros.</u>	Número de atenciones para mantenimiento	845	77
Actividad Operativa	Abastecimiento de materiales y servicios para el mantenimiento y reparación de Locales Municipales	Número de atenciones para mantenimiento	150	47
Actividad Operativa	Abastecimiento de repuestos y servicios para mantenimiento y reparación de Maquinaria	Número de atenciones para mantenimiento	100	390
Actividad Operativa	Abastecimiento de repuestos y servicios para mantenimiento y Reparación de Vehículos	Número de atenciones para mantenimiento	200	332





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
---	--

CONCEPTO		INDICADOR	LINEA BASE	META
Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad			
Acción Estratégica Institucional 2	Fortalecer la eficiencia en el gasto público			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios	Número de contratos	134	153
Actividad Operativa	Convocatoria y Participación en los Procedimientos de Selección del PAC	Número de documentos	30	32
Actividad Operativa	Modificaciones realizadas al PAC	Número de documentos para modificación del PAC	24	25
Actividad Operativa	Compra de bienes mobiliarios, utiles de escritorio y utiles de aseo y otros bienes y materiales.	Número de documentos	1250	2500





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
---	-------------------------------------

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estrategico Institucional	Capacitación en valores, Liderazgo y Gobernabilidad			
Acción Estrategica Institucional	Implementar un programa de capacitación continua al personal			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Acciones administrativas para la gestión de recursos humanos	Numero de acciones ejecutadas	0	2000
Actividad Operativa	Ejecutar el plan de capacitación y desarrollo a los trabajadores	Numero de personas capacitadas	50	800
Actividad Operativa	Capacitaciones a los trabajadores a nivel nacional	Numero de personas capacitadas	40	30
Actividad Operativa	Dirigir, monitorear, evaluar y ejecutar los procesos administrativos de la gerencia de Recursos Humanos	Numero de ejecución de procesos administrativos realizados	1	80





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
---	-------------------------------------

Objetivo Estratégico Institucional		Capacitación en valores, Liderazgo y Gobernabilidad					
Acción Estratégica Institucional		Implementar un programa de capacitación continua al personal					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Acciones administrativas para la gestión de recursos humanos	Física	Acción	500	500	500	500
		Costo	S/.	1,440	1,440	1,440	1,440
3	Ejecutar el plan de capacitación y desarrollo a los trabajadores	Física	Persona	200	200	200	200
		Costo	S/.	2,500	2,500	2,500	2,500
4	Capacitaciones a los trabajadores a nivel nacional	Física	Persona	10	5	10	5
		Costo	S/.	5,000	2,500	5,000	2,500
5	Dirigir, monitorear, evaluar y ejecutar los procesos administrativos de la gerencia de Recursos Humanos	Física	Persona	20	20	20	20
		Costo	S/.	7,000	7,000	7,000	7,000





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
---	---

Objetivo Estratégico Institucional		Capacitación en valores, Liderazgo y Gobernabilidad					
Acción Estratégica Institucional		Implementar un programa de capacitación continua al personal					
Actividades Operativas		Meta	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Elaboración del plan de Capacitación y Desarrollo para el personal de las distintas áreas, en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos	Física	Plan	1			
		Costo	S/.				
2	Supervisión en el control de asistencia y permanencia de personal en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos	Física	Visitas	6	6	6	6
		Costo	S/.	720	720	720	720
3	Ejecución de acciones de administración de recursos humanos relacionados con los procesos técnicos de contratación, registro y control, remuneraciones y evaluación del personal	Física	Persona	25	15	20	25
		Costo	S/.	2,340	2,340	2,340	2,340
4	Elaboración de talleres, charlas y/o programas de carácter educativo, cultural, recreativo y deportivo, de atención médica, de bienestar y asistencia social	Física	Taller	3	3	3	3
		Costo	S/.	2,805	2,805	2,805	2,805
5	Elaboración de talleres y/o programas de prevención de seguridad e higiene Ocupacional, orientado a reducir los niveles de riesgo en el trabajo	Física	taller	2	2	2	2
		Costo	S/.	1,870	1,870	1,870	1,870





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
---	---

CONCEPTO		INDICADOR	LINEA BASE	META
Objetivo Estratégico Institucional	Capacitación en valores, Liderazgo y Gobernabilidad			
Acción Estratégica Institucional	Implementar un programa de capacitación continua al personal			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Elaboración del plan de Capacitación y Desarrollo para el personal de las distintas áreas, en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos	Numero de planes elaborados	0	1
Actividad Operativa	Supervisión en el control de asistencia y permanencia de personal en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos	Numero de supervision y control realizados	0	24
Actividad Operativa	Ejecución de acciones de administración de recursos humanos relacionados con los procesos técnicos de contratación, registro y control, remuneraciones y evaluación del personal.	Numero de personas en en dirigir los procesos administrativos	0	85
Actividad Operativa	Elaboración de talleres, charlas y/o programas de carácter educativo, cultural, recreativo y deportivo, de atención médica, de bienestar y asistencia social	Numero de talleres realizados a personas en programas de integracion	0	12
Actividad Operativa	Elaboración de talleres y/o programas de prevención de seguridad e higiene Ocupacional, orientado a reducir los niveles de riesgo en el trabajo	Numero de talleres realizados	0	8





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
---	---

Objetivo Estratégico Institucional		Modernización de la Municipalidad					
Acción Estratégica Institucional		Fortalecer la institución con una gestión integral de desarrollo institucional y de modernización					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Realizar la Instalación de nuevos Servidores, para remplazar los más antiguos y optimizar el funcionamiento de los sistemas	Física	Equipo	1	1		
		Costo	S/.	30,000	30,000		
2	Reemplazar los Equipos de Cómputo más antiguos, para mejorar el desempeño de las actividades de los usuarios.	Física	Equipo	2			
		Costo	S/.	9,000			
3	Solicitar y supervisar la implementación de Línea Dedicada de Internet en Palacio Municipal, para mejorar el ancho de banda.	Física	Internet	1	1	1	1
		Costo	S/.	7,000	7,000	7,000	7,000
4	Implementar la Interconexión mediante Radio Enlace entre Palacio Municipal y Anexos, para mejorar la conectividad.	Física	Unidad	1		1	
		Costo	S/.	9,000		9,000	
5	Llevar a cabo la Instalación de un Equipo de Seguridad de Red y un Equipo Proxy	Física	Equipo	2			
		Costo	S/.	40,000			
6	Configurar e Instalar Licencias Originales para los Servidores (Sistema Operativo y Programas),	Física	Licencia	5	5		
		Costo	S/.	10,000	10,000		
7	Llevar a cabo el Mantenimiento Programado de Equipos de Cómputo, para prevenir o corregir posibles fallas.	Física	Equipo	180		180	
		Costo	S/.	4,000		4,000	
8	Repotenciar de los Equipos de Cómputo, que por antigüedad o falla lo necesiten.	Física	Dispositivo	40		40	
		Costo	S/.	15,000		15,000	





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
---	---

Objetivo Estratégico Institucional		Modernización de la Municipalidad					
Acción Estratégica Institucional		Fortalecer la institución con una gestión integral de desarrollo institucional y de modernización					
Actividades Operativas		Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
9	Realizar la Instalación de Discos Duros a los Servidores, para ampliar la capacidad de almacenamiento y garantizar la preservación e integridad de la información.	Física	Unidad	1	1	1	1
		Costo	S/.	1,800	1,800	1,800	1,800
10	Realizar la Implementación de un Sistema Informático para el Control de Bienes Patrimoniales	Física	Sistema	1			
		Costo	S/.				
11	Realizar la Implementación de un Sistema Informático para el Control de Caja DEMUNA	Física	Sistema			1	
		Costo	S/.				





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
---	---

CONCEPTO		INDICADOR	LINEA BASE	META
Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad			
Acción Estratégica Institucional	Fortalecer la institución con una gestión integral de desarrollo institucional y de modernización			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Realizar la Instalación de nuevos Servidores, para reemplazar los más antiguos y optimizar el funcionamiento de los sistemas	Instalados de servidores por reemplazo para optimizar funcionamiento	4	2
Actividad Operativa	Reemplazar los Equipos de Cómputo más antiguos, para mejorar el desempeño de las actividades de los usuarios.	Equipos de cómputo adquiridos e instalados	250	2
Actividad Operativa	Solicitar y supervisar la implementación de Línea Dedicada de Internet en Palacio Municipal, para mejorar el ancho de banda.	Línea dedicada de internet implementada	0	4
Actividad Operativa	Implementar la Interconexión mediante Radio Enlace entre Palacio Municipal y Anexos, para mejorar la conectividad.	Establecimientos de la Municipalidad Interconectados	3	2
Actividad Operativa	Llevar a cabo la Instalación de un Equipo de Seguridad de Red y un Equipo Proxy, para la implementación de la Seguridad Perimetral.	Equipos de seguridad instalados	0	2
Actividad Operativa	Configurar e Instalar Licencias Originales para los Servidores (Sistema Operativo y Programas), para garantizar el mejor funcionamiento.	Licencia instaladas en servidores de la MDE	0	10
Actividad Operativa	Llevar a cabo el Mantenimiento Programado de Equipos de Cómputo, para prevenir o corregir posibles fallas.	Equipos que se dieron mantenimiento	0	360





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
---	---

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad			
Acción Estratégica Institucional	Fortalecer la institución con una gestión integral de desarrollo institucional y de modernización			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Repotenciar de los Equipos de Cómputo, que por antigüedad o falla lo necesiten.	Dispositivo de cómputo repotenciados	0	80
Actividad Operativa	Realizar la Instalación de Discos Duros a los Servidores, para ampliar la capacidad de almacenamiento y garantizar la preservación e integridad de la información.	Discos duros instalados	0	4
Actividad Operativa	Realizar la Implementación de un Sistema Informático para el Control de Bienes Patrimoniales	Sistema implementado para controlar Bienes	0	1
Actividad Operativa	Realizar la Implementación de un Sistema Informático para el Control de Caja DEMUNA	Sistema implementado para controlar caja	0	1





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Promover una Cultura Tributaria					
Acción Estratégica Institucional		Mejorar los niveles de cobertura y Recaudación Tributaria					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Seleccionar, evaluar y derivar expedientes de morosos para cobranza coactiva	Física	Documento		150		150
		Costo	S/.		30		30
2	Recaudación por impuesto predial	Física	Soles	1025000	1025000	1025000	1025000
		Costo	S/.				
3	Recaudación por impuesto de alcabala	Física	Soles	187500	187500	187500	187500
		Costo	S/.				
4	Recaudación por arbitrio de Limpieza Pública	Física	Soles	375000	375000	375000	375000
		Costo	S/.				
5	Recaudación por arbitrio de parques y Jardines	Física	Soles	47500	47500	47500	47500
		Costo	S/.				
6	Recaudación por arbitrio de Senazgo	Física	Soles	175000	175000	175000	175000
		Costo	S/.				
7	Recaudación por formularios de declaraciones juradas	Física	Soles	110000	110000	110000	110000
		Costo	S/.				
8	Proyectar Ordenanza para regularizar cobro de arbitrios	Física	Proyecto				5
		Costo	S/.				
9	Proyectar Ordenanza de exoneración de intereses	Física	Proyecto	1			
		Costo	S/.				
10	Proyectar Ordenanza de beneficios Tributarios	Física	Proyecto	1			
		Costo	S/.				1
11	Incentivar el pago puntual (sorteo)	Física	Sorteo				
		Costo	S/.				
12	Sensibilizar a la población (campaña)	Física	Campaña		1		
		Costo	S/.				





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
---	--

CONCEPTO		INDICADOR	LINEA BASE	META
Objetivo Estratégico Institucional	Promover una Cultura Tributaria			
Acción Estratégica Institucional	Mejrar los niveles de cobertura y Recaudación Tributaria			
Categoría Presupuestal	9002 Asignaciones Preupuestarias que no resultan en productos			
Producto	3.999999 Sin producto			
Actividad / Proyecto	5.000409 Administración de Recursos Municipales			
Actividad Operativa	Seleccionar, evaluar y derivar expedientes de morosos para cobranza coactiva	Número de documentos derivados de contribuyentes con deudas vencidas	50	300
Actividad Operativa	Recaudación por impuesto predial	Monto en soles recaudado por impuesto predial	3838986.16	4100000
Actividad Operativa	Recaudación por impuesto alcabala	Monto en soles recaudado por impuesto alcabala	957371.31	750000
Actividad Operativa	Recaudación por arbitrio Limpieza pública	Monto en soles recaudado por Limpieza pública	1480973.24	1500000
Actividad Operativa	Recaudación por arbitrio de parques y jardines	Monto en soles recaudado por arbitrio de parques y jardines	181146.38	190000
Actividad Operativa	Recaudación por arbitrio de Serenazgo	Monto en soles recaudado por arbitrio de Serenazgo	655835.74	700000
Actividad Operativa	Recaudación por formularios de declaraciones juradas	Monto en soles recaudado por formularios de declaraciones juradas	394113.26	440000
Actividad Operativa	Proyectar Ordenanza para regularizar cobro de arbitrios	N° de proyectos presentados	5	5
Actividad Operativa	Proyectar Ordenanza de exoneración de interés	N° de proyectos presentados	1	1
Actividad Operativa	Proyectar Ordenanza de beneficios Tributarios	N° de proyectos presentados	1	1
Actividad Operativa	Incentivar el pago puntual (sorteo)	N° de Sorteos por incentivo de recaudación tributaria	1	1
Actividad Operativa	Sensibilizar a la población (campaña)	N° Campaña	1	1





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Promover una Cultura Tributaria					
Acción Estratégica Institucional		Mejorar los niveles de cobertura y Recaudación Tributaria					
Actividades Operativas		Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Orientar al contribuyente	Física	Contribuyente	2,250	2,250	2,250	2,250
		Costo	S/				
2	Atención de declaraciones juradas por el pago de sus tributos	Física	Contribuyente	54,500	54,500	54,500	54,500
		Costo	S/	54,500	54,500	54,500	54,500
3	Elaboración de Informes técnicos sobre estado de cuenta por contribuyente (preescrición, deducción, compensación, inafectación, etc)	Física	Documento	498	498	502	502
		Costo	S/	273.9	273.9	276.1	276.1
4	Emisión de constancias de no adeudos por impuesto predial y alcabala	Física	Documento	500	500	500	500
		Costo	S/				
5	Registrar nuevos contribuyentes	Física	Contribuyente	150	150	150	150
		Costo	S/				
6	Registrar transferencias (compra venta, donaciones, anticipo de legitima, división y partición, susesion intestada, etc)	Física	Contribuyente	375	375	375	375
		Costo	S/				
7	Registrar Sub divisiones	Física	Contribuyente	75	75	75	75
		Costo	S/				
8	Actualización de datos del contribuyente y Declaraciones Juradas en el sistema	Física	Contribuyente	600	600	600	600
		Costo	S/				
9	Notificar declaraciones juradas para determinación de deuda tributaria	Física	Declaración Jurada	33000			
		Costo	S/	34650			





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y REGISTRO TRIBUTARIO
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Promover una Cultura Tributaria					
Acción Estratégica Institucional		Mejorar los niveles de cobertura y Recaudación Tributaria					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
10	Notificar recibos trimestrales por deuda tributaria en el año fiscal.	Física	Recibos	33000	33000	33000	33000
		Costo	S/	8910	8910	8910	8910
11	Notificar Ordenes de Pago de impuesto predial	Física	Contribuyente			33000	
		Costo	S/			24750	
12	Notificar Resolución de Determinación de deuda vencida	Física	Resolución		33000		
		Costo	S/		24750		
13	Evaluación de documentos para determinación del pago de Impuesto de Alcabala	Física	Contribuyente	375	375	375	375
		Costo	S/				
14	Evaluar y derivar a la GAT expedientes para cobranza coactiva	Física	Documento	75	75	75	75
		Costo	S/	15	15	15	15





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y REGISTRO TRIBUTARIO
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estrategico Institucional	Promover una Cultura Tributaria			
Acción Estrategica Institucional	Mejorar los niveles de cobertura y Recaudación Tributaria			
Categoría Presupuestal	9002 Asignaciones Preuspuestarias que no resultan en productos			
Producto	3.999999 Sin producto			
Actividad / Proyecto	5.000409 Administración de Recursos Municipales			
Actividad Operativa	Orientar al contribuyente	N° de Contribuyente orientados	8000	9000
Actividad Operativa	Atención de declaraciones juradas por el pago de sus tributos	N° de contribuyentes atendidos	218000	218000
Actividad Operativa	Elaboración de Informes técnicos sobre estado de cuenta por contribuyente (preescrición, deducción, compensación, inafectación, etc)	N° de documentos elaborados para informe de estado de cuenta	2000	2000
Actividad Operativa	Emisión de constancias de no adeudos por impuesto predial y alcabala	N° Constancias emitidas	2200	2000
Actividad Operativa	Registrar nuevos contribuyentes	N° de inscripciones de nuevos contribuyentes realizados	480	600
Actividad Operativa	Registrar transferencias (compra venta, donaciones, anticipo de legitima, división y partición, susecion intestada, etc)	N° de transferencias registradas	1292	1500
Actividad Operativa	Registrar Sub divisiones	N° de registro de Sub división	280	300
Actividad Operativa	Actualización de datos del contribuyente y Declaraciones Juradas en el sistema	N° de registro actualizado del Contribuyente	2120	2400





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y REGISTRO TRIBUTARIO
---	--

CONCEPTO		INDICADOR	LINEA BASE	META
Objetivo Estratégico Institucional	Promover una Cultura Tributaria			
Acción Estratégica Institucional	Mejrar los niveles de cobertura y Recaudación Tributaria			
Categoría Presupuestal	9002 Asignaciones Preupuestarias que no resultan en productos			
Producto	3.999999 Sin producto			
Actividad / Proyecto	5.000409 Administración de Recursos Municipales			
Actividad Operativa	Notificar declaraciones juradas para determinación de deuda tributaria	N° de declaraciones juradas notificadas	32000	33000
Actividad Operativa	Notificar recibos trimestrales por deuda tributaria en el año fiscal.	N° de recibos emitidos por deuda tributaria	108000	132000
Actividad Operativa	Notificar Ordenes de Pago de impuesto predial	N° de contribuyentes notificados para pago	32000	33000
Actividad Operativa	Notificar Resolución de Determinación de deuda vencida	N° de resoluciones notificadas	32000	33000
Actividad Operativa	Evaluación de documentos para determinación del pago de Impuesto de Alcabala	N° documentos evaluados	1292	1500
Actividad Operativa	Evaluar y derivar a la GAT expedientes para cobranza coactiva	N° de contribuyentes con deudas vencidas	50	300





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACION TRIBUTARIA
---	---

Objetivo Estratégico Institucional		Promover una Cultura Tributaria					
Acción Estratégica Institucional		Mejorar los niveles de cobertura y Recaudación Tributaria					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Verificar la construcción de predios y actualización tributaria	Física	Ficha	500			
		Costo	S/	45.00			
2	Verificar el estado de trámite de expedientes y levantar acta de inspección sobre preescripción, deducción, compensación.	Física	Expediente	500	500	500	500
		Costo	S/	75.00	75.00	75.00	75.00
3	Verificar predios mediante inspección ocular respecto a transferencias de inmuebles (compra venta donación sub división, etc)	Física	Expediente	1,200	1,200	1,200	1,200
		Costo	S/	180.00	180.00	180.00	180.00
4	Actualizar de datos por licencia de construcción en el sistema	Física	Ficha de inspección	88	88	88	88
		Costo	S/	13.13	13.13	13.13	13.13
5	Actualización de datos de contribuyentes por medio de campaña tributaria	Física	Predio	500	500	500	500
		Costo	S/	27.05	27.05	27.05	27.05
6	Fiscalizar a predios nuevos no declarados	Física	Predios	338	338	338	338
		Costo	S/	13.07	13.18	13.66	14.10





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACION TRIBUTARIA
---	---

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Promover una Cultura Tributaria			
Acción Estratégica Institucional	Mejrar los niveles de cobertura y Recaudación Tributaria			
Categoría Presupuestal	9002 Asignaciones Preupuestarias que no resultan en productos			
Producto	3.999999 Sin producto			
Actividad / Proyecto	5.000409 Administración de Recursos Municipales			
Actividad Operativa	Verificación la construcción de predios y actualización tributaria	N° de fichas de registro de construcción verificadas y actualizadas	300	500
Actividad Operativa	Verificar el estado de trámite de expedientes y levantar acta de inspección sobre preescricción, deducción, compensación, inactivación para recaudación	N° de expedientes técnicos verificados y con acta de inspección	2200	2000
Actividad Operativa	Verificar predios mediante inspección ocular de transferencias de inmuebles (compra venta donación sub división, etc)	N° de expedientes técnicos verificados y con acta de inspección	2400	4800
Actividad Operativa	Actualizar datos de licencia de construcción en el sistema	N° de Lic. de obra actualizadas en sistema	200	350
Actividad Operativa	Actualización de datos de contribuyentes por medio de campaña tributaria	N° de predios con datos actualizado	2200	2000
Actividad Operativa	Fiscalizar a predios nuevos no declarados	N° de predios nuevos registrados	1000	1350





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
---	---

Objetivo Estratégico Institucional		Formento de la inversión privada					
Acción Estratégica Institucional		Fortalecer el desarrollo de actividades económicas y el comercio interno					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Elaborar el mapa de la riqueza y de potencialidades del Distrito La Esperanza.	Física	Documento	1			
		Costo	S/	8000.00			
2	Proyectos de normativas, dirigidos a regular el comercio ambulatorio, establecimiento zonas rígidas, anuncios publicitarios, otros.	Física	Proyectos	1			
		Costo	S/	15000.00			
3	Difundir las políticas y normas dirigidas a promover escenarios y entornos favorables para la inversión privada y el desarrollo de actividades económicas.	Física	Acciones	1			1
		Costo	S/	1000.00		1000.00	

Objetivo Estratégico Institucional		Promoción y desarrollo de MYPES					
Acción Estratégica Institucional		Promover una cultura emprendedora					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Organizar capacitaciones para la formalización de nuevas medianas y pequeñas empresas	Física	taller	1			1
		Costo	S/	2000.00		2000.00	
2	Promover, coordinar y organizar eventos empresariales, ferias y otras actividades comerciales.	Física	Eventos	1	1		1
		Costo	S/	10000.00	2500.00		2500.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
---	---

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estrategico Institucional	Formento de la inversión privada			
Acción Estrategica Institucional	Fortalecer el desarrollo de actividades económicas y el comercio interno			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Elaborar el mapa de la riqueza y de potencialidades del Distrito La Esperanza.	N° documentos elaborados	0	1
Actividad Operativa	Proyectos de normativas, estudios dirigidos a regular el comercio ambulatorio, establecimiento zonas rígidas, anuncios publicitarios, otros.	N° proyectos de normativas para regular el comercio ambulatorio	0	1
Actividad Operativa	Difundir las políticas y normas dirigidas a promover escenarios y entornos favorables para la inversión privada y el desarrollo de actividades económicas.	N° acciones realizados para promover la inversión priovada	0	2





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
---	---

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Formento de la inversión privada			
Acción Estratégica Institucional	Fortalecer el desarrollo de actividades económicas y el comercio interno			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Organizar capacitaciones para la formalización de nuevas medianas y pequeñas empresas	N° capacitaciones realizados para las empresas	1	2
Actividad Operativa	Promover, coordinar y organizar eventos empresariales, ferias y otras actividades comerciales.	N° eventos realizados	2	3





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LICENCIAS
---	---

Objetivo Estratégico Institucional		Formento de la inversión privada					
Acción Estratégica Institucional		Fortalecer el desarrollo de actividades económicas y el comercio interno					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Coordinar las actividades relacionadas a la emisión de Licencias de funcionamiento .	Física	Licencia	300	200	300	200
		Costo	S/	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
2	Proponer la elaboracion de normativas para el Fortalecimiento y Desarrollo de las actividades económicas .	Física	Ordenanza	1	1		
		Costo	S/	10000.00	9000.00		
3	Organizar reuniones de concertacion con el comercio informal.	Física	Reunion	1	1		1
		Costo	S/	300.00	1000.00		1000.00

Objetivo Estratégico Institucional		Promoción y desarrollo de MYPES					
Acción Estratégica Institucional		Promover una cultura emprendedora					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Realizar capacitaciones, eventos para las MYPES.	Física	Evento	1	1	1	1
		Costo	S/	2,000	2,000	2,000	1,600





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LICENCIAS
---	---

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Formento de la inversión privada			
Acción Estratégica Institucional	Fortalecer el desarrollo de actividades económicas y el comercio interno			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Coordinar las actividades relacionadas a emisión de las Licencias de Funcionamiento.	N° de Licencias de Funcionamiento emitidas	365	1000
Actividad Operativa	Proponer la elaboración de normativas para el fortalecimiento y desarrollo de las actividades económicas.	N° de Normativas Propuestas elaboradas para regular el comercio ambulatorio .	1	2
Actividad Operativa	Organizar reuniones de concertación con el comercio informal.	N° de Reuniones de trabajo realizadas con los representantes del comercio informal.	1	4





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LICENCIAS
---	---

CONCEPTO		INDICADOR	LINEA BASE	META
Objetivo Estratégico Institucional	Promoción y Desarrollo de MYPES			
Acción Estratégica Institucional	Promover una cultura emprendedora			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Organizar capacitaciones empresariales .	N° de capacitaciones organizadas para las MYPES	4	4





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Modernización de la Municipalidad					
Acción Estratégica Institucional		Promover mecanismos de supervisión, coordinación y fiscalización					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Acciones administrativas de gestión del transporte en vehículos menores, tránsito y seguridad vial.	Física	Acción	37	5	8	5
		Costo	S/.	350.00	60.00	250.00	60.00
2	Inspeccionar y Constatar las Características físicas y técnicas de Vehículos Menores.	Física	Inspección	520	400	420	760
		Costo	S/.	125.00	100.00	100.00	175.00
3	Emisión de tarjetas de circulación, sticker y Credenciales para Conductores de vehículos menores (Mototaxis).	Física	Unidad	680	2400	400	520
		Costo	S/.	2312.00	6360.00	1360.00	1768.00
4	Control y supervisión del Servicio de Transporte Público Especial de pasajeros en vehículos menores.	Física	Acción	168	168	168	168
		Costo	S/.	150.00	150.00	150.00	150.00
5	Supervisar, detectar infracciones e imponer papeletas por incumplimiento de los dispositivos legales en transporte publico de vehículos menores.	Física	Papeletas	300	250	300	250
		Costo	S/.	98.00	81.67	98.00	81.67
6	Realizar Operativos inopinados de control y cumplimiento de los dispositivos legales del Servicio de Transporte Publico Especial.	Física	Operativo	10	10	10	10
		Costo	S/.	630.00	630.00	630.00	630.00





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Capacitación en valores, Liderazgo y Gobernabilidad					
Acción Estratégica Institucional		Potenciar las capacidades del capital humano					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Organizar y Ejecutar el Curso de Formación y Capacitación Integral al Personal del Cuerpo de Inspectores Municipales de Transporte.	Física	Curso	1	1	1	
		Costo	S/.	150.00	150.00	150.00	
2	Desarrollar el Curso de Educación y Seguridad Vial dirigido a los mototaxistas formales, en coordinación con los entes competentes.	Física	Curso			1	
		Costo	S/.			10000.00	





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad			
Acción Estratégica Institucional	Promover mecanismos de supervisión, coordinación y fiscalización			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Acciones administrativas de gestión del transporte en vehículos menores, tránsito y seguridad vial	Acciones de transporte gestionadas	55	55
Actividad Operativa	Inspeccionar y Constar las Características físicas y Técnicas de Vehículos Menores	Inspecciones realizadas a vehículos menores	2059	2100
Actividad Operativa	Emisión de tarjetas de circulación, sticker y Credenciales de Conductores de vehículos menores (Mototaxis)	Tarjetas y credenciales emitidas	1898	4000
Actividad Operativa	Control y supervisión del Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en vehículos menores.	Transportadores supervisados	672	672
Actividad Operativa	Supervisar, detectar infracciones e imponer papeletas por incumplimiento de los dispositivos legales del servicio de transporte público en vehículos menores.	Transportistas infractores sancionados	1025	1100
Actividad Operativa	Realizar Operativos inopinados de control y cumplimiento de los dispositivos legales del Servicio de Transporte Público Especial.	Operativos de fiscalización a Conductores y unidades móviles	34	40





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Capacitación en valores, liderazgo y gobernabilidad			
Acción Estratégica Institucional	Potenciar las capacidades del capital humano			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad 1	Organizar y Ejecutar el Curso de Formación y Capacitación Integral al Personal del Cuerpo de Inspectores Municipales de Transporte.	Inspectores de transporte capacitados	2	3
Actividad 2	Desarrollar el Curso de Educación y Seguridad Vial dirigido a los mototaxistas formales, en coordinación con los entes competentes.	Mototaxistas capacitados para dar servicio público	1	1





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Ordenamiento y Desarrollo Urbano					
Acción Estratégica Institucional		Promover acciones de construcción, acondicionamiento y mantenimiento de vías urbanas.					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Mejorar las vías de circulación para mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal, con acceso a las personas con discapacidad.	Física	M2	1,500	1,500	1,500	1,500
		Costo	S/	52500.00	52500.00	52500.00	52500.00
2	Supervizar la ejecución de las obras de mejoramiento y /o mantenimiento de vías, tal como son la construcción de rompemuelles, rampas, sardineles, etc. Ya sean ejecutados por terceros o por esta subgerencia.	Física	Unidad	10	10	10	10
		Costo	S/	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
3	Mejorar la señalización en el distrito	Física	Km	2	2	2	2
		Costo	S/	5400.00	5400.00	5400.00	5400.00

Objetivo Estratégico Institucional		Ordenamiento y Desarrollo Urbano					
Acción Estratégica Institucional		Mejorar los servicios básicos de infraestructura urbana.					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Organizar, programar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de mantenimiento y conservación de las obras civiles, de la infraestructura urbana y de los proyectos de obras públicas ejecutados.	Física	Expedientes y Pedidos	50	50	50	50
		Costo	S/	75000.00	75000.00	75000.00	75000.00





54

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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Ordenamiento y Desarrollo Urbano					
Acción Estratégica Institucional		Mejorar la capacidad de prevención y gestión de los riesgos y emergencia.					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Capacitación técnica de seguridad y salud ocupacional al personal obrero sobre los trabajos en campo.	Física	Charla	3	3	3	3
		Costo	S/	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00
2	Capacitación al personal técnico administrativo de la subgerencia de mantenimiento de obras públicas	Física	Charla	1	1	1	1
		Costo	S/	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Ordenamiento y Desarrollo Urbano			
Acción Estratégica Institucional	Mejorar la capacidad de prevención y gestión de los riesgos y emergencia.			
Categoría Presupuestal	9002.Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000948 Mantenimiento vial local 5.000936 Mantenimiento de infraestructura pública			
Actividad Operativa	Charlas técnicas de seguridad y salud ocupacional al personal obrero sobre los trabajos en campo.	Número de charlas técnicas realizadas	0	12
Actividad Operativa	Charlas de capacitación al personal técnico administrativo de la subgerencia de mantenimiento de obras públicas	Número de charlas de capacitación realizadas	0	4





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Ordenamiento y Desarrollo Urbano			
Acción Estratégica Institucional	Promover acciones de construcción, acondicionamiento y mantenimiento de vías urbanas.			
Categoría Presupuestal	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000948 Mantenimiento vial local			
Actividad Operativa	Mejorar las vías de circulación para una buena transitabilidad vehicular y peatonal, con acceso a las personas con discapacidad.	Cantidad de metros cuadrados adaptados para la transitabilidad vehicular y peatonal.	0	6000
Actividad Operativa	Supervizar la ejecución de las obras de mejoramiento y /o mantenimiento de vías, tal como son la construcción de rompemuelles, rampas, sardineles, etc. Ya sean ejecutados por terceros o por esta subgerencia.	Número de obras supervisadas	0	40
Actividad Operativa	Mejorar la señalización en el distrito, ya sea ejecutando o proponiendo soluciones.	Número de km señalizados	0	8
Acción Estratégica Institucional	Mejorar los servicios básicos de infraestructura urbana.			
Categoría Presupuestal	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000936 Mantenimiento de infraestructura pública			
Actividad Operativa	Organizar, programar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de mantenimiento y conservación de las obras civiles, de la infraestructura urbana y de los proyectos de obras públicas ejecutados.	Número de expedientes y pedidos atendidos	0	200





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
---	--------------------------------------

Objetivo Estratégico Institucional		Fortalecimiento de capacidades y gestión en Salud					
Acción Estratégica Institucional		Promover actividades de prevención de la salud					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Realizar Talleres de salud mental dirigidos a la población del Distrito de la Esperanza	Física	Taller	1	1	1	1
		Costo	S/	200.00	200.00	200.00	200.00
2	Realizar Talleres de Salud Reproductiva, Prevención de Trasmisión de ETS	Física	Taller	1		1	
		Costo	S/	350.00		350.00	
3	Realizar Taller de Alimentación Saludable dirigida a quioscos de instituciones y mercados.	Física	Taller	1	1	1	1
		Costo	S/	460.00	210.00	210.00	210.00
4	Realizar Campaña de Salud Integrales y/o Informativas	Física	Campaña	3	2	2	3
		Costo	S/	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00
5	Acciones de apoyo social a las personas en estado de abandono del Distrito de la Esperanza	Física	Personas	3	3	3	3
		Costo	S/	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
6	Elaborar proyecto de convenios con Organizaciones Públicas y Privadas de la Provincia y la Región para el tema salud y educación	Física	Convenio	1	1	1	
		Costo	S/				
7	Campaña de Recojo de Inservibles	Física	Campaña		1.00		1.00
		Costo	S/		1358.00		550.00
8	Elaboración y emisión de Carnet de Sanidad a personas de comercio ambulatorio, y a coemrciantes que manipulan alimentos	Física	Carnet	236	190	195	224
		Costo	S/	357.00	218.00	234.00	218.00





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
---	--------------------------------------

Objetivo Estratégico Institucional		Desarrollo Educativo, participativo e Intersectorial					
Acción Estratégica Institucional		Promover la educación escolar basada en valores, cultura e identidad					
Actividades Operativas		Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Realizar Taller de prevención de conductas delictivas.	Física	Taller		1		1
		Costo	S/		520.00		300.00
2	Charlas sobre tema de derechos de la mujer y del niño	Física	Charla	1			1
		Costo	S/	910.00			910.00
3	Charlas motivacionales sobre educación de servicio a la comunidad	Física	Charla	1			1
		Costo	S/	700.00			700.00
4	Implementación de las actividades correspondientes al Plan Municipal del Libro y La Lectura .	Física	Actividad	1	1	1	1
		Costo	S/	14492.00	600.00	4620.00	2200.00
5	Campaña de salud nutricional dirigida a la población de lIDistrito de la Esperanza	Física	Campaña				1
		Financiera	S/				2575.00

Objetivo Estratégico Institucional		Desarrollo cultural y familiar					
Acción Estratégica Institucional		Garantizar los derechos civiles sociales y políticos de todas las personas					
Actividades Operativas		Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Campaña de asesoría legal gratuita	Física	Feria	1			1
		Financiera	S/	700.00			700.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
---	--------------------------------------

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento de capacidades y gestión en Salud			
Acción Estratégica Institucional	Promover actividades de prevención de la salud			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Realizar Talleres de salud mental dirigidos a la población del Distrito de la Esperanza	Talleres desarrollados en temas de salud mental dirigidos a población del Distrito La esperanza	0	4
Actividad Operativa	Realizar Talleres de Salud Reproductiva, Prevención de Trasmisión de ETS	Talleres desarrollados en temas de salud reproductiva dirigidos a población del Distrito La esperanza	2	2
Actividad Operativa	Realizar Taller de Alimentación Saludable dirigida a quioscos de instituciones y mercados.	Talleres desarrollados en temas de alimentación saludable dirigidos a población del Distrito La esperanza	4	4
Actividad Operativa	Realizar Campaña de Salud Integrales y/o Informativas	Campañas de salud realizadas	12	10
Actividad Operativa	Acciones de apoyo social a las personas en estado de abandono del Distrito de la Esperanza	Personas beneficiadas con apoyo social	0	16
Actividad Operativa	Elaborar proyecto de convenios con Organizaciones Públicas y Privadas de la Provincia y la Región para el tema salud y educación	Propuesatas de protyectos elaboradas para convenios	1	3
Actividad Operativa	Campaña de Recojo de Inservibles	Camapañas realizadas	2	2
Actividad Operativa	Elaboración y emisión de Carnet de Sanidad a personas de comercio ambulatorio, y a coemrciantes que manipulan alimentos	Carnet de sanidad emitidos	896	845





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Desarrollo Educativo, participativo e Intersectorial			
Acción Estratégica Institucional	Promover la educación escolar basada en valores, cultura e identidad			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Realizar Taller de prevención de conductas delictivas.	Talleres realizados dirigidas a jóvenes del distrito	0	2
Actividad Operativa	Charlas sobre tema de derechos de la mujer y del niño	Charlas realizadas	0	2
Actividad Operativa	Charlas motivacionales sobre educación de servicio a la comunidad	Charlas realizadas	0	2
Actividad Operativa	Implementación de las actividades correspondientes al Plan Municipal del Libro y La Lectura .	Actividades implementadas y desarrolladas del Plan Municipal del Libro y La Lectura	0	14
Actividad Operativa	Campaña de salud nutricional dirigida a la población del Distrito de la Esperanza	Charlas realizadas	0	1





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Desarrollo cultural y familiar			
Acción Estratégica Institucional	Garantizar los derechos civiles sociales y políticos de todas las personas			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Campaña de asesoría legal gratuita	Campañas realizadas	2	2





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División): SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO

Objetivo Estratégico Institucional		Desarrollo educativo, participativo e intersectorial.					
Acción Estratégica Institucional		Promover la educación escolar basado en valores, cultura e identidad.					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Capacitación sobre rutas de aprendizaje	Física	Taller	1		1	
		Costo	S/.	300.00		300.00	
2	Capacitación sobre maltrato infantil	Física	Taller	1	1	1	1
		Costo	S/.	250.00	250.00	250.00	250.00
3	Capacitación sobre nutrición	Física	Taller	1	1	1	1
		Costo	S/.	250.00	250.00	250.00	350.00
4	Apertura y clausura del año escolar 2017	Física	Show infantil	1			1
		Costo	S/.	1700.00			3800.00
5	Celebración cívica día de madre, día del maestro y derechos del niño	Física	Agasajo		1	1	1
		Costo	S/.		1475.00	1500.00	2150.00
6	Celebración por el día de la educación inicial	Física	Fiesta infantil		1		
		Costo	S/.		2100.00		
7	Celebrar el aniversario de los jardines municipales	Física	Fiesta infantil		1		
		Costo	S/.		3000.00		
8	Celebrar el día del Logro	Física	Evento			1	1
		Costo	S/.			480.00	480.00
9	Celebración cívica escolar por fiestas patrias	Física	Evento			1	
		Costo	S/.			4600.00	





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO
---	---

Objetivo Estratégico Institucional		Desarrollo educativo, participativo e intersectorial.					
Acción Estratégica Institucional		Promover la educación escolar basado en valores, cultura e identidad.					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
10	Realizar visitas de estudios con instituciones educativas y los jardines municipales	Física	Visita		2	4	4
		Costo	S/.		400.00	800.00	800.00
11	Realizar capacitacion a las I.E Publicas del nivel secundaria	Física	Taller		1	1	1
		Costo	S/.		350.00	350.00	350.00
12	Elaborar actas de los beneficiarios de los J.M	Física	Actas				96
		Costo	S/.				280.00
13	Solicitar y emitir certificados de estudios a los egresados de los J.M	Física	Certificados				260
		Costo	S/.				1200.00
14	Gestionar apoyo para las I.E. del Distrito	Física	I.E	4	4	6	6
		Costo	S/.	40.00	40.00	60.00	60.00
15	Elaborar informes de apoyo	Física	Informes	2	4	6	8
		Costo	S/.	33.00	66.00	99.00	132.00
16	Gestionar y adquirir locales para los J.M	Física	Gestión	30			
		Costo	S/.	310.00			
17	Seleccionar coordinadora y personal docente para los J.M	Física	Personal	32			
		Costo	S/.	160.00			
18	Matricula de beneficiarios de los J.M	Física	Beneficiarios	500			
		Costo	S/.	360.00			
19	Elaborar nóminas de matricula de los beneficiarios de J.M	Física	Registros	30			
		Costo	S/.	160.00			
20	Elaborar boletas de información de los beneficiarios de los J.M	Física	Boletas		500	500	500
		Costo	S/.		520.00	520.00	520.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO
---	---

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estrategico Institucional	Desarrollo Educativo, participativo e Intersectorial			
Acción Estrategica Institucional	Promover la educación escolar basada en valores, cultura e identidad			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Capacitacion sobre rutas de aprendizaje.	Nº de capacitaciones realizados a docentes y padres de familia.	2	2
Actividad Operativa	Capacitacion sobre maltrato infantil.	Nº de capacitaciones realizados a docentes y padres de familia.	2	4
Actividad Operativa	Capacitacion sobre nutricion.	Nº de capacitaciones realizados a docentes y padres de familia.	2	4
Actividad Operativa	Apertura y clausura del año escolar.2017	Nº de eventos realizados.	2	2
Actividad Operativa	Celebracion civica dia de la madre, dia del maestro y derechos del niño.	Nº de eventos realizados.	3	3
Actividad Operativa	Celebracion por el dia de la educacion inicial.	Nº de eventos realizados.	1	1
Actividad Operativa	Celebrar el aniversario de los Jardines Municipales	Nº de eventos realizados.	1	1
Actividad Operativa	Celebracion del dia del logro.	Nº de eventos realizados.	2	2
Actividad Operativa	Celebracion civico escolar por fiestas patrias.	Nº de eventos realizados.	1	1
Actividad Operativa	Realizar visitas de estudios con instituciones educativas y los Jardines municipales	Nº de visitas de estudios.	6	10





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO
---	---

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estrategico Institucional	Desarrollo Educativo, participativo e Intersectorial			
Acción Estrategica Institucional	Promover la educación escolar basada en valores, cultura e identidad			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Realizar capacitaciones a las I.E publicas del nivel secundaria.	Nº de capacitaciones realizados a docentes y padres de familia.	2	3
Actividad Operativa	Elaborar actas de los beneficiarios de los J.M.	Nº de actas de los J.M.	64	96
Actividad Operativa	Solicitar y emitir certificados de estudios a los egresados de los J.M.	Nº de certificados de los J.M.	250	260
Actividad Operativa	Gestionar apoyo para las I.E del Distrito.	Nº de oficios de las diferes I.E	144	20
Actividad Operativa	Elaborar informes de apoyo.	Nº de informes elaborados a las diferentes I.E y ares administrativas de la MDE	144	20
Actividad Operativa	Gestionar y adquirir locales para los J.M.	Nº de locales de los J.M.	25	30
Actividad Operativa	Seleccionar coordinadora y personal docente para los J.M.	Nº de coordinadoras y docentes para los J.M.	27	32
Actividad Operativa	Matricula de beneficiarios de los J.M.	Nº de niños matriculados en los J.M	625	500
Actividad Operativa	Elaborar nominas de matricula de los beneficiarios de J.M.	Nº de nominas de matriculados de los J.M.	64	30
Actividad Operativa	Elaborar boletas de informacion de los beneficiarios de los J.M.	Nº de boletas de informacion de los niños de los J.M.	625	1500





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACION
---	---

Objetivo Estratégico Institucional	Promover actividades de apoyo a la juventud y a la masificación del deporte
---	---

Acción Estratégica Institucional	Promover el proceso del desarrollo humano integral de nuestra comunidad con actividades deportivas y recreacionales
---	---

	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	XII Campeonato Amigos de la Policía - Proyecto /MDE	Física	Participantes	5000			
		Costo	S/.	206,811.00			
2	Sesiones de entrenamientos para Futbol, Voley, Ajedrez y Tenis de mesa	Física	Participantes	250	250	250	250
		Costo	S/.	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
3	Implementación de Escuelas Deportivas de Alto Rendimiento	Física	Participantes	5,000	48	48	48
		Costo	S/.	16,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
4	Consolidación de las Escuelas Deportivas (Ajedrez y Tenis de mesa"	Física	Participantes	5,000			
		Costo	S/.	17,800.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
5	Talleres de Capacitación a los Promotores Deportivos del Distrito	Física	Taller	1	1	2	2
		Costo	S/.	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00
6	Realización de Campeonatos Deportivos con las II.EE	Física	Evento		2	2	2
		Costo	S/.	14,801.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00
7	Campeonato Interno de Confraternidad - MDE	Física	Evento				1
		Costo	S/.				7,500.00
8	Participación en Campeonatos deportivos de Menores a Nivel Nacional e Internacional	Física	Campeonatos	1	1	2	1
		Costo	S/.	3,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00
9	Organizar Alianzas Estratégicas con Empresas del Distrito para elaboración de Cartera de Trabajo en Jóvenes.	Física	Convenio		1		
		Costo	S/.				





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACION
---	---

Objetivo Estratégico Institucional		Promover actividades de apoyo a la juventud y a la masificación del deporte					
Acción Estratégica Institucional		Promover el proceso del desarrollo humano integral de nuestra comunidad con actividades deportivas y recreacionales					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
10	Gestionar Convenios con Instituciones Públicas que brinden apoyo o faciliten actividades a los Jóvenes.	Física	Convenio	1			
		Costo	S/.				
11	Solidarizar a los Jóvenes mediante ayuda a la comunidad.	Física	Acciones				1
		Costo	S/.				1,000.00
12	Charla de alimentación saludable dirigida a los Jóvenes.	Física	Charla		1		1
		Costo	S/.		500.00		500.00
13	Taller de Cortometraje Juvenil	Física	Taller	1	1		
		Costo	S/.	2500.00	2500.00		
14	Dictar Talleres dirigido a los Jóvenes del Distrito	Física	Taller		3	2	2
		Costo	S/.		420.00	280.00	280.00
15	Organizar visitas a diferentes lugares Turísticos, conociendo mi Distrito y Región	Física	Visitas		1	1	
		Costo	S/.		500.00	500.00	
16	Talleres Artísticos, productivos y activos dirigido A Los Jóvenes (Manualidades y Bisutería).	Física	Taller	3	1	3	
		Costo	S/.	3000.00	3000.00	3000.00	
17	Organizar concursos donde los Jóvenes participen de eventos Artísticos, Musicales y Culturales.	Física	Taller	1	1	1	1
		Costo	S/.	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACION
---	---

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estrategico Institucional	Promover actividades de apoyo a la juventud y a la masificación del deporte			
Acción Estrategica Institucional	Promover el proceso del desarrollo humano integral de nuestra comunidad con actividades deportivas y recreacionales			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	XII Campeonato Amigos de la Policía - Proyecto /MDE	Deportistas Participantes	5000	5500
Actividad Operativa	Sesiones de Entrenamientos para Futbol, Voley, Ajedrez y Tenis de mesa	Deportistas Inscritos	1000	1000
Actividad Operativa	Implementación de Escuelas Deportivas de Alto Rendimiento	Participantes en las escuelas deportivas	400	5144
Actividad Operativa	Consolidación de las Escuelas Deportivas (Ajedrez y Tenis de mesa"	Masificación de los deportes Individuales	200	5000
Actividad Operativa	Talleres de Capacitación a los Promotores Deportivos del Distrito	Número de talleres de capacitación realizados	100	6
Actividad Operativa	Realización de Campeonatos Deportivos con las II.EE	Número de participantes de los II.EE	220	6
Actividad Operativa	Campeonato Interno de Confraternidad - MDE	Número de participantes en el Campeonato	300	1
Actividad Operativa	Participación en Campeonatos deportivos de Menores a Nivel Nacional e Internacional	Número de participantes en el campeonato	6	5
Actividad Operativa	Organizar Alianzas Estratégicas con Empresas del Distrito para elaboración de Cartera de Trabajo en Jóvenes.	Empresas e Instituciones	2	1





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACION
---	---

CONCEPTO		INDICADOR	LINEA BASE	META
Objetivo Estrategico Institucional	Promover actividades de apoyo a la juventud y a la masificación del deporte			
Acción Estrategica Institucional	Promover el proceso del desarrollo humano integral de nuestra comunidad con actividades deportivas y recreacionales			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Gestionar Convenios con Instituciones Públicas que brinden apoyo o faciliten actividades a los Jóvenes.	Instituciones con las que firmaron convenio	2	1
Actividad Operativa	Solidarizar a los Jóvenes mediante ayuda a la comunidad.	Talleres realizados dirigidos a jóvenes del Dsitrto	3	1
Actividad Operativa	Charla de alimentación saludable dirigida a los Jóvenes.	Charlas que benefician a la salud de Jóvenes participantes	150	2
Actividad Operativa	Taller de Cortometraje Juvenil.	Talleres realizados	50	2
Actividad Operativa	Dictar Talleres dirigido a los Jóvenes del Distrito	Talleres realizados	150	7
Actividad Operativa	Organizar visitas a diferentes lugares Turísticos, conociendo mi Distrito y Región	Visitas realizadas con los jóvnres del Distrito	50	2
Actividad Operativa	Talleres Artísticos, Productivos y Activos dirigido a Los Jóvenes (Manualidades y Bisutería).	Talleres realizados	150	7
Actividad Operativa	Organizar concursos donde los Jóvenes participen de eventos Artísticos, Musicales y Culturales.	Talleres realizados	50	4





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Desarrollo Cultural y Familiar					
Acción Estratégica Institucional		Mejorar los servicios municipales de DEMUNA, Adulto mayor OMAPED, SISFOH					
Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN				
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
ADULTO MAYOR							
1	Realizar eventos de integración para adulto mayor a nivel Distrital	Física	Evento	1	1	1	1
	Costo	S/		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
2	Realizar capacitaciones sobre sus deberes y derechos del adulto mayor ,prevención en enfermedades y nutrición	Física	Seminarios	2	2	1	1
	Costo	S/		500.00	500.00	500.00	500.00
3	Apoyo en casos sociales de personas del adulto mayor	Física	Casos sociales	2	2	2	2
	Costo	S/		500.00	500.00	500.00	500.00
4	Empadronamiento de personas del adulto mayor	Física	Personas	60	60	60	60
	Costo	S/		1000.00	1000.00	1000.00	500.00
5	Realizar paseos recreativos y turísticos con adulto mayor	Física	Paseo	1	1	1	1
	Costo	S/		500.00	500.00	500.00	500.00
6	Realizar jornadas y eventos deportivos con adulto mayor	Física	Evento	1	1	1	1
	Costo	S/		1000.00	2360.00	1000.00	2360.00
7	Ejecutar talleres productivos y activos para las personas con adulto mayor(bio-huertos,tejido,manualidades, bisuteria,etc)	Física	Taller	2	1	2	1
	Costo	S/		1000.00	500.00	1000.00	500.00
8	Ejecutar campañas de atenciones en salud e informativa para las personas con adulto mayor	Física	Campañas	1		1	1
	Costo	S/		500.00		500.00	500.00
9	Ejecutar proyecto psicomotor en atenciones de rehabilitación y terapia física para las personas adulto mayor	Física	Atenciones		4	4	
	Costo	S/			1000.00	1000.00	





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Desarrollo Cultural y Familiar					
Acción Estratégica Institucional		Mejorar los servicios municipales de DEMUNA, Adulto mayor OMAPED, SISFOH					
Actividades Operativas		Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
10	Ejecutar de talleres dirigido a instituciones públicas y privadas en la temática del adulto mayor	Física	Taller			1	
		Costo	S/			1000.00	
11	Gestionar la adquisición de bastones para personas adultas mayores	Física	baston		2	2	
		Costo	S/		1000.00	1000.00	
12	Coordinación con entidades públicas o privadas, autoridades del distrito y la provincia para fomentar recursos humanos de apoyo para el adulto mayor	Física	Accion		1	1	
		Costo	S/		600.00	600.00	
13	Celebración de fechas conmemorativas adulto mayor	Física	Fechas	2	2	2	4
		Costo	S/	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00
14	Visitas domiciliarias para verificar las condiciones socioeconómicas de las personas adultas mayores	Física	Vivienda	1	1	1	1
		Costo	S/	500.00	500.00	500.00	500.00
15	Capacitación, orientación y consejería de abordaje psicológico para adulto mayor en casos clínicos	Física	Personas	3	3	3	3
		Costo	S/	500.00	500.00	500.00	500.00
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO- SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES (SISFOH)							
16	Registro de Formatos S100 y FSU - para empadronamiento SISFOH	Física	Personas	600	400	580	420
		Costo	S/	1320.00	730.00	762.50	669.50
17	Empadronamiento SISFOH	Física	Personas	600	400	580	420
		Costo	S/	1115.00	49.00	299.00	49.00
18	Talleres de Capacitación al Personal de afiliación SIS de los Centro de Salud del Distrito por tema Empadronamiento de SIS urgente	Física	Taller	1		1	
		Costo	S/	350.00		350.00	
19	Talleres de Capacitación de Procesos del SISFOH dirigido a las Organizaciones sociales de Base y autoridades representativas de la comunidad.	Física	Taller		1	1	
		Costo	S/		529.50	469.50	





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Desarrollo cultural y familiar			
Acción Estratégica Institucional	Mejorar los servicios municipales de DEMUNA, Adulto mayor OMAPED, SISFOH			
Categoría Presupuestal	0142 Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados			
Producto	3.000776 Personas adultas mayores atendidos involucrando al entorno familiar y social			
Actividad / Proyecto	5.005802 Personas adultas mayores reciben servicios para prevenir condiciones de riesgo			
ADULTO MAYOR				
Actividad Operativa	Realizar eventos de integración a nivel distrital del adulto mayor	N° de eventos de integración a nivel distrital del adulto mayor	2	4
Actividad Operativa	Realización de talleres/seminarios de capacitación en sus deberes y derechos del adulto mayor, prevención de enfermedades y nutrición .	N° de talleres/seminarios de capacitación en sus deberes y derechos del adulto mayor, prevención de enfermedades y nutrición .	1	1
Actividad Operativa	Apoyo en casos sociales del adulto mayor	N° de apoyo en casos sociales de adulto mayor.	12	8
Actividad Operativa	Empadronamiento del adulto mayor	N° de personas debidamente registradas.	600	240
Actividad Operativa	Realización de paseos recreativos y turísticos con adulto mayor	N° de realización de paseos recreativos y turísticos con adulto mayor.	4	4
Actividad Operativa	Realización de jornadas y eventos deportivos con adulto mayor.	N° de realización de jornadas y eventos deportivos con adulto mayor.	2	4
Actividad Operativa	Ejecutar talleres productivos y activos para las personas con adulto mayor (bio-huertos, tejido, manualidades, bisutería, etc)	N° de ejecución en talleres productivos y activos para personas adultas mayores	2	6
Actividad Operativa	Ejecutar campañas de atenciones en salud e informativa para las personas con adulto mayor	N° de campañas de atenciones en salud e informativa para las personas con adulto mayor	2	3





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Desarrollo cultural y familiar			
Acción Estratégica Institucional	Mejorar los servicios municipales de DEMUNA, Adulto mayor OMAPED, SISFOH			
Categoría Presupuestal	0142 Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados			
Producto	3.000776 Personas adultas mayores atendidos involucrando al entorno familiar y social			
Actividad / Proyecto	5.005802 Personas adultas mayores reciben servicios para prevenir condiciones de riesgo			
Actividad Operativa	Ejecutar proyecto psicomotor en atenciones de rehabilitación y terapia física para las personas adulto mayor	N° de ejecucion de proyecto psicomotor en atenciones de rehabilitación y terapia física para las personas adulto mayor.	2	8
Actividad Operativa	Ejecutar talleres dirigido a instituciones publicas y privadas en la tematica del adulto mayor	N° de realizacion de talleres dirigido a instituciones publicas y privadas en la tematica adulto mayor.	0	1
Actividad Operativa	Gestionar la adquisicion de bastones para personas adultas mayores	N° gestion en la adquisicion de bastones para personas adultas mayores.	0	4
Actividad Operativa	Coordinación con entidades publicas o privadas , autoridades del distrito y la provincia para fomentar recursos humanos de apoyo para el adulto mayor	N° de coordinacion con entidades publicas o privadas ,autoridades del distrito y la provincia para fomentar recursos humanos de apoyo para el adulto mayor.	0	2
Actividad Operativa	Celebracion de fechas conmemorativas adulto mayor	N° de celebracion de fechas conmemorativas	5	10
Actividad Operativa	Visitas domiciliarias para verificar las condiciones socioeconómicas de las personas adultas mayores	N° de visitas domiciliarias para verifacas las condiciones socioeconomicas de las personas adultas mayores.	2	4
Actividad Operativa	Capacitación, orientación y consejería de abordaje psicológico para adulto mayor en casos clínicos	N° de capacion, orientacion y consejeria de abordaje psicologico para adulto mayor en casos clinicos.	6	12





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Desarrollo cultural y familiar
Acción Estratégica Institucional	Mejorar los servicios municipales de DEMUNA, Adulto mayor OMAPED, SISFOH
Categoría Presupuestal	9002.Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos
Producto	3.999999 Sin Producto
Actividad / Proyecto	5.002445 Sistema de Focalización de hogares- SISFOH

UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO- SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES (SISFOH)

Actividad Operativa	Registro de Formatos S100 y FSU - para empadronamiento SISFOH	N° de Personas Registradas	1200	2000
Actividad Operativa	Empadronamiento SISFOH	N° de Personas Empadronadas	1200	2000
Actividad Operativa	Talleres de Capacitación al Personal de afiliación SIS de los Centro de Salud del Distrito por tema Empadronamiento de SIS urgente	Talleres realizados al personal de afiliación del SIS	1	2
Actividad Operativa	Talleres de Capacitación de Procesos del SISFOH dirigido a las Organizaciones sociales de Base y autoridades representativas de la comunidad.	N° de talleres	1	2





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL
---	---

Objetivo Estratégico Institucional		Promover actitudes favorables al ambiente					
Acción Estratégica Institucional		Fortalecer la evaluación y fiscalización sobre calidad ambiental					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Acciones de gestión administrativa en Desarrollo Ambiental	Física	Acción	12	12	12	12
		Costo	S/.	360.00	360.00	360.00	360.00
2	Supervisión Monitoreo y de la calidad del ambiente	Física	Informe	6	16	13	10
		Costo	S/.	7000.00	3200.00	2600.00	2000.00
3	Educación y sensibilización ambiental a alumnos de instituciones educativas	Física	Alumnos capacitados		250	250	
		Costo	S/.		1500.00	1500.00	
4	Capacitación ambiental a representantes de Organizaciones Sociales de Base.	Física	Representantes capacitados		50	50	
		Costo	S/.		500.00	500.00	
5	Diseñar y confeccionar material educativo en materia ambiental (dípticos, trípticos, volantes, etc.).	Física	Millar		18		
		Costo	S/.		5400.00		
6	Realizar acciones de saneamiento ambiental (desinsectación, desratización y desinfección de ambientes) en instituciones educativas, mercados de abasto e instituciones públicas.	Física	Acción	5	5	5	5
		Costo	S/.	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL
---	---

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META	
Objetivo Estratégico Institucional	Promover actitudes favorables al ambiente			
Acción Estratégica Institucional	Fortalecer la evaluación y fiscalización sobre calidad ambiental			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Acciones de gestión administrativa en Desarrollo Ambiental	Número de acciones de gestión administrativa en Desarrollo Ambiental realizadas	9	48
Actividad Operativa	Monitoreo y supervisión de la calidad del ambiente	Número de monitoreos y supervisiones de la calidad del ambiente realizados	39	45
Actividad Operativa	Educación y sensibilización ambiental a alumnos de instituciones educativas	Número de alumnos educados y sensibilizados en temática ambiental	300	500
Actividad Operativa	Capacitación ambiental a representantes de Organizaciones Sociales de Base - OSB	Número de representantes de O.S.B. capacitados en temática ambiental.	60	100
Actividad Operativa	Diseñar y confeccionar material educativo en materia ambiental (dípticos, trípticos, volantes, etc.).	Número de millares de material educativo confeccionado	14	18
Actividad Operativa	Realizar acciones de saneamiento ambiental (desinsectación, desratización y desinfección de ambientes) en instituciones educativas, mercados de abasto e instituciones públicas.	Número de acciones de saneamiento ambiental realizadas	18	20





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA
---	---

Objetivo Estratégico Institucional		Gestión ambiental de residuos sólidos					
Acción Estratégica Institucional		Fortalecer la gestión de los residuos sólidos					
Actividades Operativas		Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Informe anual de manejo de residuos sólidos	Física	Documento				1
		Costo	S/				400.00
2	Mantenimiento y/o reposición de unidades de almacenamiento	Física	Unidad				100
		Costo	S/				36500.00
3	Diseño y optimización del plan de rutas de barrido	Física	Documento				1
		Costo	S/				15,000.00
4	Programa de capacitación del personal de barrido	Física	Taller				1
		Costo	S/			700.00	
5	Servicio de barrido y limpieza de espacios públicos	Física	M	1477.5	1477.5	1477.5	1477.5
		Costo	S/	47625.00	47625.00	47625.00	47625.00
6	Diseño del plan de rutas de recolección y transporte	Física	Documento				1
		Costo	S/				15000.00
7	Programa de capacitación del personal de recolección y transporte	Física	Taller				1
		Costo	S/			1200.00	
8	Servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios	Física	Toneladas	9810	9919	10028	10212
		Costo	S/	412501.00	824501.00	399501.00	411501.00
9	Servicio de recolección y transporte de residuos de actividades de la construcción y demolición	Física	Toneladas	1800	1800	1800	1800
		Costo	S/	37500.00	37500.00	37500.00	37500.00
10	Estudio de mercado para promover el reaprovechamiento de los residuos sólidos municipales.	Física	Documento				1
		Costo	S/				18000.00





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA
---	---

Objetivo Estratégico Institucional		Gestión ambiental de residuos sólidos					
Acción Estratégica Institucional		Fortalecer la gestión de los residuos sólidos					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
11	Campaña de recojo de inservibles	Física	m ³	10			
		Costo	S/	9600.00			
12	Servicio de disposición final de los residuos sólidos	Física	Toneladas	9810	9919	10028	10212
		Costo	S/	61374.75	61374.75	61374.75	61374.75
13	Programa de fortalecimiento de capacidades del personal de limpieza pública	Física	Persona			4	4
		Costo	S/			2591.00	2591.00
14	Monitoreo y supervisión del manejo integral de residuos sólidos	Física	Documento				1
		Costo	S/				2500.00
15	Asistencia a los talleres de capacitación programados por el MINAM	Física	Taller	2			
		Costo	S/	1280.00			
16	Implementación del taller de capacitación al equipo técnico municipal responsable de la segregación y recolección selectiva de residuos sólidos municipales	Física	Taller	2			
		Costo	S/	760.00			
17	Elaborar y/o actualizar el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales	Física	Documento	1			
		Costo	S/	25000.00			
18	Diseño de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales	Física	Documento	1			
		Costo	S/	2000.00			
19	Recolección selectiva de residuos sólidos municipales	Física	Servicio	78	78	78	78
		Costo	S/	16800.00	138785.00	18100.00	16800.00





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA
---	---

Objetivo Estratégico Institucional		Gestión ambiental de residuos sólidos					
Acción Estratégica Institucional		Fortalecer la gestión de los residuos sólidos					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
20	Estudio situacional del reciclaje	Física	Documento		1		
		Costo	S/		18000.00		
21	Diseño del programa de formalización de recicladores	Física	Documento			1	
		Costo	S/			1000.00	
22	Programa de formalización de recicladores implementado	Física	Asociación				1
		Costo	S/				1000.00
23	Diseño del proceso de monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores	Física	Documento		1		
		Costo	S/		1000.00		
24	Monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores.	Física	Acción		1		
		Costo	S/		1000.00		
25	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				1
		Costo	S/				1000.00
26	Campaña de promoción del manejo adecuado de los RAEE	Física	Campaña			1	
		Costo	S/			2000.00	
27	Promoción de la participación ciudadana para el manejo de residuos sólidos	Física	Promotor ambiental		100		
		Costo	S/		5430.00		
28	Fortalecimiento de la cultura ambiental para el manejo de los residuos sólidos	Física	Persona			12000	
		Costo	S/			5770.00	





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA
---	---

Objetivo Estratégico Institucional		Gestión ambiental de residuos sólidos					
Acción Estratégica Institucional		Fortalecer la gestión de los residuos sólidos					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
29	Fortalecimiento y gestión del Equipo Técnico del Plan de Manejo de Residuos Sólidos	Física	Persona		10		
		Costo	S/.		1400.00		
30	Plan de Mejora Continua del servicio de limpieza pública	Física	Documento		1		
		Costo	S/.		12000.00		
31	Programa de mantenimiento preventivo de vehículos	Física	Documento		1		
		Costo	S/.		5000.00		
32	Programa de adquisición de equipos de protección personal	Física	Documento		1		
		Costo	S/.		5000.00		
33	Implementar un sistema de supervisión satelital del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos	Física	Vehículos con GPS		14		
		Costo	S/.		84000.00		
34	Implementar una planta de segregación de residuos sólidos inorgánicos	Física	Planta de segregación				1
		Costo	S/.				850000.00
35	Implementar una planta de compostaje	Física	Planta de compostaje				1
		Costo	S/.				100000.00
36	Estudio de estructura de costos del servicio de limpieza pública	Física	Documento				1
		Costo	S/.				15000.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA
---	---

CONCEPTO		INDICADOR	LINEA BASE	META
Objetivo Estratégico Institucional	Gestión ambiental de residuos sólidos			
Acción Estratégica Institucional	Fortalecer la gestión de los residuos sólidos			
Categoría Presupuestal	0036 Gestión integral de residuos sólidos			
Producto	3.00058 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos			
Actividad / Proyecto	5.004326 Mabejo de residuos sólidos municipales			
Actividad Operativa	Informe anual de manejo de residuos sólidos	Documento elaborado	1	1
Actividad Operativa	Mantenimiento y/o reposición de unidades de almacenamiento	Unidades de almacenamiento operativas	0	100
Actividad Operativa	Diseño y optimización del plan de rutas de barrido	Documento elaborado	1	1
Actividad Operativa	Programa de capacitación del personal de barrido	Taller ejecutado	1	1
Actividad Operativa	Servicio de barrido y limpieza de espacios públicos	Metros lineales barridos	5928	5910
Actividad Operativa	Diseño del plan de rutas de recolección y transporte	Documento elaborado	1	1
Actividad Operativa	Programa de capacitación del personal de recolección y transporte	Taller ejecutado	1	1
Actividad Operativa	Servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios	Toneladas de residuos sólidos municipales recolectadas	40371	39969
Actividad Operativa	Servicio de recolección y transporte de residuos de actividades de la construcción y demolición	Toneladas de desmontes recolectadas	5353	7200
Actividad Operativa	Estudio de mercado para promover el reaprovechamiento de los residuos sólidos municipales.	Documento elaborado	1	1





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA
---	---

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estrategico Institucional	Gestión ambiental de residuos sólidos			
Acción Estrategica Institucional	Fortalecer la gestión de los residuos sólidos			
Categoría Presupuestal	0036 Gestión integral de residuos sólidos			
Producto	3.00058 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos			
Actividad / Proyecto	5.004326 Mabejo de residuos sólidos municipales			
Actividad Operativa	Campaña de recojo de inservibles	m ³ de inservibles recolectados	12	10
Actividad Operativa	Servicio de disposición final de los residuos sólidos	Toneladas de residuos sólidos municipales dispuestos finalmente	40371	39969
Actividad Operativa	Programa de fortalecimiento de capacidades del personal de limpieza pública	Personas capacitadas	2	8
Actividad Operativa	Monitoreo y supervisión del manejo integral de residuos sólidos	Documento elaborado	1	1
Actividad Operativa	Asistencia a los talleres de capacitación programados por el MINAM	Taller asistido	2	2
Actividad Operativa	Implementación del taller de capacitación al equipo técnico municipal responsable de la segregación y recolección selectiva de residuos sólidos municipales	Taller ejecutado	2	2
Actividad Operativa	Elaborar y/o actualizar el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales	Documento elaborado	1	1
Actividad Operativa	Diseño de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales	Documento elaborado	1	1
Actividad Operativa	Recolección selectiva de residuos sólidos municipales	Servicios de recolección selectiva realizados	304	312





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA
---	---

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estrategico Institucional	Gestión ambiental de residuos sólidos			
Acción Estrategica Institucional	Fortalecer la gestión de los residuos sólidos			
Categoría Presupuestal	0036 Gestión integral de residuos sólidos			
Producto	3.00058 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos			
Actividad / Proyecto	5.004326 Mabejo de residuos sólidos municipales			
Actividad Operativa	Estudio situacional del reciclaje	Documento elaborado	1	1
Actividad Operativa	Diseño del programa de formalización de recicladores	Documento elaborado	1	1
Actividad Operativa	Programa de formalización de recicladores implementado	Asociación de recicladores implementada	1	1
Actividad Operativa	Diseño del proceso de monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores	Documento elaborado	1	1
Actividad Operativa	Monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores.	Acción ejecutada	1	1
Actividad Operativa	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	Documento elaborado	1	1
Actividad Operativa	Campaña de promoción del manejo adecuado de los RAEE	Campaña de promoción de RAEE ejecutada	2	1
Actividad Operativa	Promoción de la participación ciudadana para el manejo de residuos sólidos	Promotor ambiental capacitado	40	100





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA
---	---

CONCEPTO		INDICADOR	LINEA BASE	META
Objetivo Estratégico Institucional	Gestión ambiental de residuos sólidos			
Acción Estratégica Institucional	Fortalecer la gestión de los residuos sólidos			
Categoría Presupuestal	0036 Gestión integral de residuos sólidos			
Producto	3.00058 Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos			
Actividad / Proyecto	5.004326 Mabejo de residuos sólidos municipales			
Actividad Operativa	Fortalecimiento de la cultura ambiental para el manejo de los residuos sólidos	Personas sensibilizadas	12500	12000
Actividad Operativa	Fortalecimiento y gestión del Equipo Técnico del Plan de Manejo de Residuos Sólidos	Persona del ETPMRS fortalecida	0	10
Actividad Operativa	Plan de Mejora Continua del servicio de limpieza pública	Documento elaborado	0	1
Actividad Operativa	Programa de mantenimiento preventivo de vehículos	Documento elaborado	0	1
Actividad Operativa	Programa de adquisición de equipos de protección personal	Documento elaborado	0	1
Actividad Operativa	Implementar un sistema de supervisión satelital del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos	Vehículos con GPS instalados	0	14
Actividad Operativa	Implementar una planta de segregación de residuos sólidos inorgánicos	Planta de segregación operativa	0	1
Actividad Operativa	Implementar una planta de compostaje	Planta de compostaje operativa	0	1
Actividad Operativa	Estudio de estructura de costos del servicio de limpieza pública	Documento elaborado	0	1





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Creación de áreas verdes					
Acción Estratégica Institucional		Promover la conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público					
Actividades Operativas		Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Preparación del suelo del área eriaza	Física	m2	66062	67615	68350	70228
		Costo	S/.	118911.60	121707.00	123030.00	126410.40
2	Siembra de grass y plantas ornamentales en espacios públicos	Física	m2	29420	32050	33.175.0	26.003.0
		Costo	S/.	45012.60	49.036.5	50757.80	39784.60
3	Riego de áreas verdes	Física	m3	416056.7	416056.7	416056.7	416056.7
		Costo	S/.	73926.68	73.926.68	73.926.68	73.926.68
4	Corte de cèsped y perfilado de los bordes de las áreas	Física	m2	395250	395250	395250	395250
		Costo	S/.	43262.20	43262.20	43262.20	43262.20
5	Poda de arboles y arbustos	Física	Unidad	2500	2500	2500	2500
		Costo	S/.	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00
6	Recoleccion y eliminacion de maleza	Física	T	310	240	220	230
		Costo	S/.	6200.00	4800.00	4400.00	4600.00
7	Repicado de plàntulas	Física	Plàntulas	6980	7890	8950	8180
		Costo	S/.	349.00	394.50	447.50	409.00
8	Procesamiento de compost	Física	T	9	8	8	7
		Costo	S/.	270.00	240.00	240.00	210.00
9	Evaluaciòn y determinaciòn de zona a arborizar	Física	m2	9180	9750	8520	7790
		Costo	S/.	1561.20	1658.20	1448.90	1325.00





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Creación de áreas verdes					
Acción Estratégica Institucional		Promover la conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
10	Programación de poda de formación de altura	Física	Unidad	1572	1627	1685	1676
		Costo	S/.	2405.20	2489.30	2578.10	2564.30
11	Abonamiento de plantas	Física	Unidad	1620	1695	1820	1825
		Costo	S/.	1458.00	1525.00	1638.00	1642.00
12	Fumigación de plagas	Física	Fumigación	7	6	5	5
		Costo	S/.	3710.00	3180.00	2650.00	2650.00
13	Evaluación e instalación de especies forestales	Física	Unidad	1620	1690	1800	1850
		Costo	S/.	135.00	140.00	150.00	155.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Creación de áreas verdes			
Acción Estratégica Institucional	Promover la conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público			
Categoría Presupuestal	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000939 Mantenimiento de parques y jardines			
Actividad Operativa	Preparación del suelo de área eriaza	Porcentaje de m2 de suelo preparado para la siembra	196245	272225
Actividad Operativa	Siembra de grass y plantas ornamentales en espacios público	Porcentaje de m2 de habilitados con áreas verdes con siembra de grass	80648	61470
Actividad Operativa	Riego de áreas verdes	Porcentaje de m2 de riego de áreas verdes regados	1588216.8	1664226.8
Actividad Operativa	Corte de césped y perfilado de bordes de las áreas	Porcentaje de m2 de césped cortados y perfilados	1513000	1581000
Actividad Operativa	Poda de árboles y arbustos	Porcentaje de árboles y arbustos podados	7200	10000
Actividad Operativa	Recolección y eliminación de maleza	Porcentaje de Tm de maleza recolectadas y eliminadas	840	1000
Actividad Operativa	Repicado de plántulas	Porcentaje de plántulas repicadas	27000	32000
Actividad Operativa	Procesamiento del compost	Porcentaje de Tm de compost procesadas	30	32





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Creación de áreas verdes			
Acción Estratégica Institucional	Promover la conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público			
Categoría Presupuestal	9002.Asignaciones Preupuestarias que no resultan en productos			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000939 Mantenimiento de parques y jardines			
Actividad Operativa	Evaluación y determinación de zona a arborizar	Porcentaje m2 de zonas arborizadas	25.240.0	35240
Actividad Operativa	Programación de poda de formación y altura	Porcentaje de árboles que se realizó poda de formación y de altura	4.600.0	6560
Actividad Operativa	Abonamiento de plantas	Porcentaje de plantas abonadas	4.800.0	6960
Actividad Operativa	Fumigación de plagas y otros	Porcentaje de campañas ejecutadas de fumigación contra plagas y otros	16	23
Actividad Operativa	Evaluación e instalación de especies forestales	Porcentaje de especies forestales instaladas	4.800.0	6960





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Ordenamiento y Desarrollo Urbano					
Acción Estratégica Institucional		Promover acciones de construcción, acondicionamiento, y mantenimiento de vías urbanas					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Actividades administrativas de esta Sub Gerencia (Levantamientos Topograficos, Inspecciones, Elaborar PIP Y Expedientes Tecnicos, Presupuestos, Metrados, Etc)	Física	Documento	32	48	32	35
		Costo	S/	128.00	192.00	128.00	140.00
2	Elaboración de PIP realizados por Consultoria Externa y por la Unidad Formuladora referentes al Sector SANEAMIENTO (Agua Potable y Alcantarillado Sanitario)	Física	PIP	1	1	1	0
		Costo	S/	20000.00	20000.00	20000.00	0.00
3	Elaboración de Expedientes Técnicos realizados por Consultoria Externa y por esta Sub Gerencia, referente al Sector SANEAMIENTO (Agua Potable y Alcantarillado Sanitario)	Física	Expediente Técnico	1	1	1	1
		Costo	S/	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
4	Elaboración de PIP realizados por Consultoria Externa y por la Unidad Formuladora referentes al Sector INFRAESTRUCTURA VIAL	Física	PIP	3	4	0	1
		Costo	S/	60000.00	80000.00	0.00	20000.00
5	Elaboración de Expedientes Técnicos realizados por Consultoria Externa y por esta Sub Gerencia, referente al Sector INFRAESTRUCTURA VIAL	Física	Expediente Técnico	2	2	2	1
		Costo	S/	60000.00	60000.00	60000.00	30000.00





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Ordenamiento y Desarrollo Urbano					
Acción Estratégica Institucional		Mejorar los servicios básicos de infraestructura urbana					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Elaboración de PIP realizados por Consultoría Externa y por la Unidad Formuladora referentes al Sector SALUD	Física	PIP	1	1	1	0
		Costo	S/	20000.00	20000.00	20000.00	0.00
2	Elaboración de Expedientes Técnicos realizados por Consultoría Externa y por esta Sub Gerencia, referente al Sector SALUD	Física	Expediente Técnico	1	0	1	0
		Costo	S/	30000.00	0.00	30000.00	0.00
3	Elaboración de PIP realizados por Consultoría Externa y por la Unidad Formuladora referentes al Sector EDUCACION	Física	PIP	2	2	1	0
		Costo	S/	40000.00	40000.00	20000.00	0.00
4	Elaboración de Expedientes Técnicos realizados por Consultoría Externa y por esta Sub Gerencia, referente al Sector EDUCACION	Física	Expediente Técnico	2	2	2	3
		Costo	S/	60000.00	60000.00	60000.00	90000.00
5	Elaboración de PIP realizados por Consultoría Externa y por la Unidad Formuladora referentes al Sector RECREACION	Física	PIP	2	2	1	0
		Costo	S/	40000.00	40000.00	20000.00	0.00
6	Elaboración de Expedientes Técnicos realizados por Consultoría Externa y por esta Sub Gerencia, referente al Sector RECREACION	Física	Expediente Técnico	1	1	1	1
		Costo	S/	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
7	Elaboración de PIP realizados por Consultoría Externa y por la Unidad Formuladora referentes al Sector OTROS (LOCALES COMUNALES, MERCADOS)	Física	PIP	1	1	1	0
		Costo	S/	20000.00	20000.00	20000.00	0.00
8	Elaboración de Expedientes Técnicos realizados por Consultoría Externa y por esta Sub Gerencia, referente al Sector OTROS (LOCALES COMUNALES, MERCADOS Y SEGURIDAD CIUDADANA)	Física	Expediente Técnico	1	1	1	0
		Costo	S/	30000.00	30000.00	30000.00	0.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META	
Objetivo Estratégico Institucional	Ordenamiento y Desarrollo Urbano			
Acción Estratégica Institucional	Promover acciones de construcción, acondicionamiento, y mantenimiento de vías urbanas			
Categoría Presupuestal	9002.Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.001022 Planeamiento Urbano			
Actividad Operativa	Actividades administrativas de esta Sub Gerencia (Levantamientos Topograficos, Inspecciones, Elaborar PIP Y Expedientes Tecnicos, Presupuestos, Metrados, Etc)	Solicitudes atendidas	155	147
Actividad Operativa	Elaboración de PIP realizados por Consultoría Externa y por la Unidad Formuladora referentes al Sector SANEAMIENTO (Agua Potable y Alcantarillado Sanitario)	Proyectos de inversion pública elaborados para el mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del distrito de la esperanza	1	3
Actividad Operativa	Elaboración de Expedientes Técnicos realizados por Consultoría Externa y por esta Sub Gerencia, referente al Sector SANEAMIENTO (Agua Potable y Alcantarillado Sanitario)	Expedientes técnicos elaborados para el mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del Distrito de La Esperanza, por etapas, según el presupuesto asignado	3	4





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Ordenamiento y Desarrollo Urbano			
Acción Estratégica Institucional	Promover acciones de construcción, acondicionamiento, y mantenimiento de vías urbanas			
Categoría Presupuestal	9002.Asignaciones Preupuestarias que no resultan en productos			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.001022 Planeamiento Urbano			
Actividad Operativa	Elaboración de PIP realizados por Consultoría Externa y por la Unidad Formuladora referentes al Sector INFRAESTRUCTURA VIAL	Proyectos de Inversión Pública elaborados para el mejoramiento de la infraestructura vial (pistas, veredas, sardineles y habilitación de áreas verdes y ensanches de pistas) de las calles del distrito de la esperanza	5	8
Actividad Operativa	Elaboración de Expedientes Técnicos realizados por Consultoría Externa y por esta Sub Gerencia, referente al Sector INFRAESTRUCTURA VIAL	Expedientes técnicos elaborados para el mejoramiento de la infraestructura vial (pistas, veredas, sardineles y habilitación de áreas verdes y ensanches de pistas) de las calles del distrito de la esperanza, por etapas, según el presupuesto asignado	5	7





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Ordenamiento y Desarrollo Urbano			
Acción Estratégica Institucional	Mejorar los servicios básicos de infraestructura urbana			
Categoría Presupuestal	9002.Asignaciones Preupuestarias que no resultan en productos			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.001022 Planeamiento Urbano			
Actividad Operativa	Elaboración de PIP realizados por Consultoría Externa y por la Unidad Formuladora, referentes al Sector SALUD	Elaboración de proyectos de inversión pública para el mejoramiento de infraestructura y equipamiento médico de centros de salud	1	3
Actividad Operativa	Elaboración de Expedientes Técnicos realizados por Consultoría Externa y por esta Sub Gerencia, referente al Sector SALUD	Elaboración de expedientes técnicos para el mejoramiento de infraestructura y equipamiento médico de centros de salud, por etapas, según el presupuesto asignado	1	2
Actividad Operativa	Elaboración de PIP realizados por Consultoría Externa y por la Unidad Formuladora referentes al Sector EDUCACION	Elaboración de proyectos de inversión pública para el mejoramiento de infraestructura educativa, equipamiento y mobiliario del servicio educativo	2	5
Actividad Operativa	Elaboración de Expedientes Técnicos realizados por Consultoría Externa y por esta Sub Gerencia, referente al Sector EDUCACION	Elaboración de expedientes técnicos para el mejoramiento de infraestructura educativa, equipamiento y mobiliario del servicio educativo, por etapas, según el presupuesto asignado	7	9





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Ordenamiento y Desarrollo Urbano			
Acción Estratégica Institucional	Mejorar los servicios básicos de infraestructura urbana			
Categoría Presupuestal	9002.Asignaciones Preupuestarias que no resultan en productos			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.001022 Planeamiento Urbano			
Actividad Operativa	Elaboración de PIP realizados por Consultoria Externa y por la Unidad Formuladora, referentes al Sector RECREACION	Elaboración de proyectos de inversión publica para el mejoramiento del servicio deportivo y recreativo, (complejos, parques, plazuelas, plaza de armas)	4	5
Actividad Operativa	Elaboración de Expedientes Técnicos realizados por Consultoria Externa y por esta Sub Gerencia, referente al Sector RECREACION	Elaboración de expedientes técnicos para el mejoramiento del servicio deportivo y recreativo, (complejos, parques, plazuelas, plaza de armas), por etapas, según el presupuesto asignado	3	4
Actividad Operativa	Elaboración de PIP realizados por Consultoria Externa y por la Unidad Formuladora, referentes al Sector OTROS (LOCALES COMUNALES, MERCADOS, SEGURIDAD CIUDADANA)	Elaboración de proyectos de inversión publica para el mejoramiento y/o creación de la infraestructura y equipamiento de locales comunales, mercado, seguridad ciudadana	3	3
Actividad Operativa	Elaboración de Expedientes Técnicos realizados por Consultoria Externa y por esta Sub Gerencia, referente al Sector OTROS (LOCALES COMUNALES, MERCADOS Y SEGURIDAD CIUDADANA)	Elaboración de expedientes técnicos para el mejoramiento y/o creación de la infraestructura y equipamiento de locales comunales, mercado, seguridad ciudadana, por etapas, según el presupuesto asignado	1	3





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL
---	-----------------------------------

Objetivo Estratégico Institucional		Modernización de la Municipal					
Acción Estratégica Institucional		Fortalecer la institución con una gestión integral de desarrollo institucional y de modernización					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Registrar hechos vitales	Física	Actas	565	571	553	498
		Costo	S/	442.00	282.00	233.00	302.00
2	Realizar anotaciones de rectificaciones administrativas judiciales y notariales	Física	Actas	169	174	186	149
		Costo	S/	19.00	14.00	17.00	12.00
3	Realizar anotaciones de divorcio	Física	Actas	23	31	29	47
		Costo	S/	15.00	19.00	11.00	13.00
4	Realizar anotaciones de filiación	Física	Actas	87	96	84	79
		Costo	S/	13.00	10.00	14.00	12.00
5	Realizar anotaciones de adopción	Física	Actas	62	54	48	32
		Costo	S/	11.00	9.00	10.00	15.00
6	Realizar anotación de cancelaciones de actas de nacimiento defunción y matrimonio	Física	Expediente	23	28	34	41
		Costo	S/	7.00	6.00	11.00	9.00
7	Expedir constancias de no inscripción	Física	Constancia	54	43	19	34
		Costo	S/	98.00	78.00	85.00	81.00
8	Expedir certificados de soltería	Física	Certificado	51	42	47	33
		Costo	S/	77.00	85.00	94.00	79.00
9	Expedir actas de nacimiento matrimonio y defunción	Física	Actas	2,282	2,536	2,349	2,219
		Costo	S/	576.00	492.00	469.00	503.00
10	Anotar depuración de hechos vitales	Física	Actas	136	124	114	130
		Costo	S/	51.00	41.00	36.00	24.00
11	Notificar la depuración de matrimonios	Física	Actas	162	192	179	116
		Costo	S/	6.00	9.00	5.00	8.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
---	--

CONCEPTO		INDICADOR	LINEA BASE	META
Objetivo Estratégico Institucional		Modernización de la Municipal		
Acción Estratégica Institucional		Fortalecer la institución con una gestión integral de desarrollo institucional y de modernización		
Categoría Presupuestal		9002.Asignaciones Preupuestarias que no resultan en productos		
Producto		3.999999 Sin Producto		
Actividad / Proyecto		5.000578 Conducción y manejo de los registros civiles		
Actividad Operativa	Registrar hechos vitales	Actas de nacimiento matrimonio y defunción registrados	2198	2187
Actividad Operativa	Realizar anotaciones de rectificaciones administrativas judiciales y notariales	Rectificación de actas de nacimiento matrimonio y defunción realizadas	561	678
Actividad Operativa	Realizar anotaciones de divorcio	Anotaciones de divorcio realizados	90	130
Actividad Operativa	Realizar anotaciones de filiación	Filiaciones judiciales reconocimientos voluntarios y por escritura publica	15	346
Actividad Operativa	Realizar anotaciones de adopción administrativas notariales y judiciales	Anotaciones en actas de nacimiento realizados	14	196
Actividad Operativa	Realizar anotación de cancelaciones de actas	Anotaciones realizadas en actas de nacimiento matrimonio y defunción	7	126
Actividad Operativa	Expedir constancias de no inscripción	Constancias de no inscripción emitidas	102	150
Actividad Operativa	Expedir certificados de soltería	Certificados de soltería emitidos	126	173
Actividad Operativa	Expedir actas de nacimiento matrimonio y defunción	Actas de nacimiento matrimonio y defunción expedidas	9228	9386
Actividad Operativa	Anotar depuración de hechos vitales	Actas de matrimonio y defunción depuradas	394	504
Actividad Operativa	Notificar la depuración de matrimonios	Matrimonios notificados para su depuración	407	649





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
---	--

Objetivo Estratégico Institucional		Ordenamiento y Desarrollo Urbano					
Acción Estratégica Institucional		Promover acciones de construcción, acondicionamiento, y mantenimiento de vías urbanas					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Elaborar el PMI local	Física	Documento	1			
		Costo	S/.	40.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI.	Física	Informe	4	4	5	5
		Costo	S/.	80.00	80.00	100.00	100.00
3	Realizar informes de opinión técnica respecto a proyectos de inversión, registros en el sistema invierte.pe y otros.	Física	Informe	7	7	8	8
		Costo	S/.	70.00	70.00	80.00	80.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
---	--

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Ordenamiento y Desarrollo Urbano			
Acción Estratégica Institucional	Promover acciones de construcción, acondicionamiento, y mantenimiento de vías urbanas			
Categoría Presupuestal	9002.Asignaciones Preupuestarias que no resultan en productos			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000386 Acciones de evaluación, verificación y registro de proyectos de inversión.			
Actividad Operativa	Elaborar el PMI local	Documentos elaborados y presentadosg	0	1
Actividad Operativa	Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI.	Número de metas cumplidas de PMI	0	18
Actividad Operativa	Realizar informes de opinión técnica respecto a proyectos de inversión, registros en el sistema invierte.pe y otros.	Informnes de opinion técnica elaborados	48	30





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	DIVISIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL
---	--------------------------------------

Objetivo Estratégico Institucional		Modernización de la Municipal					
Acción Estratégica Institucional		Promover mecanismos de supervisión, coordinación y fiscalización					
Actividades Operativas		Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Operativo de Supervisión y Fiscalización en Mercados, Restaurantes, Pollerías, Comercio Informal y Servicios en General	Física	Operativos	6	6	6	6
		Costo	S/	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
2	Actividades de coordinación con Instituciones Públicas	Física	Acciones	3	3	3	3
		Costo	S/	750.00	750.00	750.00	750.00
3	Acciones de Supervisión y Fiscalización para el cumplimiento de las Normas y Dispositivos Legales.	Física	Acciones	6	6	6	6
		Costo	S/	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00

Objetivo Estratégico Institucional		Capacitación en valores, liderazgo y gobernabilidad					
Acción Estratégica Institucional		Potenciar las capacidades del capital humano					
Actividades Operativas		Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Capacitación a personal de la División de Policía Municipal	Física	Charlas	1	1	1	1
		Costo	S/	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
2	Capacitación en Buenas Prácticas de Saenamiento en Centro de Abastos, Comercio Informal y Servicios Generales	Física	Charlas	1	1	1	1
		Costo	S/	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
3	Capacitación de Buenas Prácticas Saludables y Seguras en Instituciones Educativas.	Física	Charlas	1	1	1	1
		Costo	S/	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	DIVISIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL
---	--------------------------------------

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipal			
Acción Estratégica Institucional	Promover mecanismos de supervisión, coordinación y fiscalización			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Operativo de Supervisión y Fiscalización en Mercados, Restaurantes, Pollerías, Comercio Informal y Servicios en General.	Operativo de Supervisión y Fiscalización realizados en el Distrito	20	24
Actividad Operativa	Actividades de coordinación con Instituciones Públicas.	Coordinación con Instituciones Públicas para el Control de actividades comerciales en el Distrito	10	12
Actividad Operativa	Acciones de Supervisión y Fiscalización para el cumplimiento de las Normas y Dispositivos Legales.	Acciones de Control del cumplimiento de Normas de las actividades comerciales en el Distrito	20	24





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	DIVISIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL
---	--------------------------------------

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estrategico Institucional	Capacitación en valores, liderazgo y gobernabilidad			
Acción Estrategica Institucional	Potenciar las capacidades del capital humano			
Categoria Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad /Proyecto	Capacitación al personal de la Policía Municipal.	Capacitaciones a personal de la Policía Municipal para brindar un mejor servicio	3	4
Actividad /Proyecto	Capacitación en Buenas Prácticas de Saneamiento en Centros de Abasto. Comercio informal y Servicios Generales.	Capacitaciones a comerciantes de centro de abastos y comercio informal de buenas Prácticas de Sanidad	3	4
Actividad /Proyecto	Capacitación de Buenas Prácticas Saludables y Seguras en Instituciones Educativas	Capacitaciones a conductores de kioscos de las Instituciones Educativas en Buenas Prácticas Saludables y Seguras.	3	4





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):		DIVISIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA					
Objetivo Estratégico Institucional		Promover una cultura tributaria					
Acción Estratégica Institucional		Mejorar los niveles de cobertura y recaudación tributaria					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Repotenciar y fortalecer la administración tributaria, no tributaria y cobranza coactiva	Física	Capacitaciones	6	6	6	6
		Costo	S/	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
2	Reducir los niveles de morosidad y mejorar los procesos de cobranza	Física	Resoluciones cobranza	50	50	50	50
		Costo	S/	300.00	300.00	300.00	300.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	DIVISIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA
---	---------------------------------------

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META	
Objetivo Estrategico Institucional	Promover una cultura tributaria			
Acción Estrategica Institucional	Mejorar los niveles de cobertura y recaudación tributaria			
Categoría Presupuestal	9001 Acciones centrales			
Producto	3.999999 Sin producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión administrativa			
Actividad Operativa	Repotenciar y fortalecer la administración tributaria y cobranza coactiva	Capacitaciones realizadas	0	24
Actividad Operativa	Reducir los niveles de morosidad y mejorar los procesos de cobranza	Resoluciones de cobranza coactiva emitidas	135	200





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA
---	---

Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad
---	-----------------------------------

Acción Estratégica Institucional	Fortalecer la eficiencia en el gasto público
---	--

	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Acciones administrativas de gestión para el mantenimiento y operatividad del equipo mecánico y servicios de mastranza	Física	Acción	13	13	13	13
		Costo	S/	26587.50	26587.50	26587.50	26587.50
2	Gestionar la implementacion de taller de mantenimiento preventivo	Física	Taller		1		
		Costo	S/		500000.00		





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA
---	---

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad			
Acción Estratégica Institucional	Fortalecer la eficiencia en el gasto público			
Categoría Presupuestal	9001. Acciones Centrales			
Producto	3.999999 Sin Producto			
Actividad / Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa			
Actividad Operativa	Acciones administrativas de gestión para el mantenimiento y operatividad del equipo mecánico y servicios de maestranza	Acciones administrativas ejecutadas	45	52
Actividad Operativa	Gestionar la implementación de taller de mantenimiento preventivo	Taller de mantenimiento preventivo implementado	0	1





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

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	CAMAL MUNICIPAL
---	------------------------

Objetivo Estratégico Institucional		Promoción y Desarrollo de MYPES					
Acción Estratégica Institucional		Promover una cultura emprendedora					
	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	PROGRAMACIÓN			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Acciones de gestión administrativa	Física	Acción	40	40	40	40
		Costo	S/	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
2	Control de cantidad de ganado beneficiado	Física	Animal	25,200	25,200	25,200	25,200
		Costo	S/	60363.00	60363.00	60363.00	60363.00
3	Gestionar y coordinar la expedición periódica de carnés sanitarios de los trabajadores	Física	Jornada		1		
		Costo	S/		3000.00		
4	Charla de capacitación sobre manipulación de alimentos	Física	Charla		1		1
		Costo	S/		500.00		500.00





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

ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A.F. 2018

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):	CAMAL MUNICIPAL
---	------------------------

CONCEPTO	INDICADOR	LINEA BASE	META
----------	-----------	------------	------

Objetivo Estratégico Institucional	Promoción y Desarrollo de MYPES			
Acción Estratégica Institucional	Promover una cultura emprendedora			
Categoría Presupuestal	9002.Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos			
Producto	3.999999 Sin producto			
Actividad / Proyecto	5.001078 Promoción del comercio			
Actividad Operativa	Acciones de gestión administrativa	Número de informes, oficios, cartas, memos, pedidos, etc.	120	160
Actividad Operativa	Control de cantidad de ganado beneficiado	Número de ganado beneficiado	95036	100800
Actividad Operativa	Gestionar y coordinar la expedición periódica de carnés sanitarios de los trabajadores	Número de carnés gestionados	0	75
Actividad Operativa	Charla de capacitación sobre manipulación de alimentos	Número de charlas ejecutadas	2	2

