



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

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

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Teléfonos: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1710-2022-MDE

La Esperanza, 23 de diciembre del 2022

VISTO, el Informe N° 140-2022-MDE/GPPM-SGPMI, Informe N° 420-2022-MDE/GPPM y el Informe Legal N° 1029-2022-MDE/GAJ, sobre APROBACION DE "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA PARA EL AÑO FISCAL 2023", y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680, y la Ley de Reforma Ley 28607, prescribe 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 Informe N° 140-2020-MDE/GPPM-SGPMI, de fecha 20 de diciembre de 2022, emitido por el Eco. **William Castañeda Casanova**, en su calidad de Sub Gerente de Planificación y Modernización Institucional - MDE hace llegar el **"PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ESPERANZA PARA EL AÑO 2023"**.

Que, mediante Informe N° 420-2022-MDE/GPPM, de fecha 20 de diciembre del 2022, emitido por la CPC. **Laura Luzdey Horna Sánchez**, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, solicita la aprobación del **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ESPERANZA PARA EL AÑO 2023"**.

Que, a través del Informe N° 140-2022-MDE/GPPM-SGPMI, de fecha 20 de diciembre del 2022, emitido por el Eco. **Eco. William Castañeda Casanova**, en su calidad de Sub Gerente de Planificación y Modernización Institucional - MDE hace llegar el **"PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ESPERANZA PARA EL AÑO 2023"** comunicando que el Plan Operativo Institucional - POI para el año fiscal 2023, ha sido elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la "Directiva para la Programación, Formulación, Seguimientos y Evaluación del Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de apertura para el año fiscal 2023 de la Municipalidad Distrital de La Esperanza".

Que, la elaboración del POI 2023 se caracteriza porque se ha trabajado en paralelo con el presupuesto institucional de apertura PIA 2023, así como esta consistenciado con la "Programación Multianual de Inversiones".

Que, metodológicamente, esta formulado en el aplicativo informático ASSERTUS MUNICIPAL donde se ha realizado la programación de las metas físicas y la programación financiera, que servirá de sustento para la ejecución de las actividades y de los proyectos de inversión durante el ejercicio fiscal 2023, por parte de las gerencias y sub gerencias que componen la municipalidad.

Que, conjuntamente, con lo prescrito por el inciso 6º, del Artículo 20º de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, "Es atribución del Alcalde: (...) Dictar decretos y resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas". En ese sentido, el Artículo IX del Título Preliminar de este mismo cuerpo legal acotado.- **Planeación Local:** "El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

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

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Teléfonos: 272478 - 483330 - 272345 - 271744
TRUJILLO - PERÚ

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1710-2022-MDE

establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales.

El sistema de planificación tiene como principios la participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales, especialización de las funciones, competitividad e integración".

Que, el numeral 4, sub numeral 4.1 de la "Guía para el Planeamiento Institucional", modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD, señala "A nivel institucional, cada Pliego del Sector Público elabora un Plan Estratégico Institucional - PEI y un Plan Operativo Institucional-POI a nivel de cada Unidad Ejecutora o Municipalidad, los cuales orientan su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales; lo mismo debe concordarse con el numeral 3) inciso 7.3) Artículo 7° de Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público - Decreto Legislativo N° 1440.- Titularidad de la Entidad: "El Titular de la Entidad es responsable de: (...) Determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente...". Por lo tanto, y en mérito a los dispositivos legales antes evocados, deviene en IMPRESCINDIBLE enfatizar que es facultad del señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, Aprobar mediante Resolución de Alcaldía el "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ESPERANZA PARA EL AÑO FISCAL 2023" de conformidad a sus atribuciones.

Que, de conformidad con el Inciso 6) Artículo 20º de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, es viable aprobar el "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ESPERANZA PARA EL AÑO FISCAL 2023" de conformidad a sus atribuciones.

Que, estando a lo expuesto, y de conformidad con lo prescrito en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°27972 y las facultades y atribuciones establecidas en la misma;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ESPERANZA PARA EL AÑO FISCAL 2023", de conformidad con el inciso 6) del Artículo 20º de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y según los fundamentos anteriormente expuestos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y demas areas o unidades organicas para el cumplimiento la realización de las acciones administrativas para el cumplimiento de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

HMNV/OLSS
GM
SGPMI
OCI
Portal de Transparencia

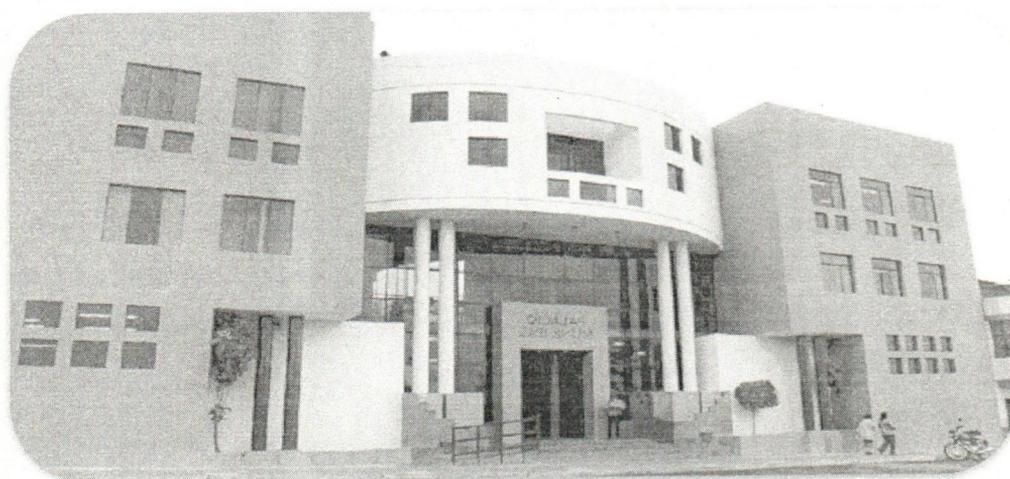
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Ing. Herguein Martín Ramos Calderón
ALCALDE

Municipalidad Distrital La Esperanza



Aprobado con R.A. N° - 2022-MDE

PLAN OPERATIVO **INSTITUCIONAL 2023**



El POI es un instrumento de planeamiento a corto plazo, que establece las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI).

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Subgerencia de Planificación y Modernización Institucional

La Esperanza, diciembre de 2022



CONCEJO MUNICIPAL

(Periodo 2019-2022)

ALCALDE

HERGUEIN MARTIN NAMAY VALDERRAMA

REGIDORES:

Sandra Liset Terrones Lozano

José Fausto Ávila Ruiz

Tatiana Elizabeth Román Villegas

Humberto Infante Cordero

Carmen Carolina Rodríguez Arteta

María Cristina Méndez Visitación

Jhonny César Segura Sánchez

Juana Amaya Argomedo

Víctor Alberto Meléndez García

José Manuel Valderrama Valdivia

César Aguilar Rodríguez





EQUIPO GERENCIAL
2022

GERENTE MUNICIPAL

.....*Abog. Doris Yovani Díaz León*

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

.....*C.P.C. Laura Lusdey Horna Sánchez*

GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

.....*Abog. Rossy Janeth Lacherre Aguirre*

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

.....*Econ. Manuel Augusto Soto Rivadeneira*

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

.....*Abog. Mario Rafael Ramos Echandía*

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

.....*Lic. Segundo Artemio Cadenillas Coronel*

GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

.....*Abog. Ysabel Milagritos Vásquez Rodríguez*

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA FAMILIA

.....*Mg. Flor del Roció Jacobo Nolasco*

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

.....*Ing. Luis Ernesto Estrada Chávez*

GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL

.....*Lic. José Carlos Mestanza Cuzco*

GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y TRANSITO

.....*Lic. Jorge Luis Angulo Olano*





**COMISIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y
FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO FISCAL 2023 DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**

Nº	INTEGRANTES	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
1	Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Presidente	C.P.C. Laura Lusdey Horna Sánchez
2	Gerente Municipal	Miembro	Abog. Doris Yovani Díaz León
3	Sub Gerente de Presupuesto y Estadística	Secretario	CPC. Ana Rosa Ramos de la Cruz
4	Gerente de Administración y Finanzas	Miembro	Econ. Manuel Augusto Soto Rivadeneira
5	Gerente de Recursos Humanos	Miembro	Abog. Mario Rafael Ramos Echandía
6	Gerente de Administración Tributaria	Miembro	Lic. Segundo Artemio Cadenillas Coronel
7	Gerente de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial	Miembro	Ing. Luis Ernesto Estrada Chávez
8	Gerente de Gestión Ambiental	Miembro	Lic. José Carlos Mestanza Cuzco
9	Gerente de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Tránsito	Miembro	Lic. Jorge Luis Angulo Olano
10	Gerente de Desarrollo Económico Local	Miembro	Abog. Ysabel Milagritos Vásquez Rodríguez
11	Gerente de Desarrollo Social y Promoción de la Familia	Miembro	Mg. Flor del Rocío Jacobo Nolasco
12	Jefe de Oficina de Programación de Inversiones - OPMI	Miembro	(E) Econ. William Castañeda Casanova
13	Sub Gerente de Planeamiento y Modernización Institucional	Miembro	Econ. William Castañeda Casanova
14	Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial	Miembro	Econ. Ángel Daniel Tejada Núñez
15	Sub Gerente de Estudios y Proyectos de Infraestructura	Miembro	Ing. María Elizabeth Castro Moreno
16	Responsable de Camal Municipal	Miembro	Mg. Elmo Amarante Saucedá Amaya



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2023

Contenido

PORTADA

CONCEJO MUNICIPAL

FUNCIONARIOS PÚBLICOS

CONTENIDO

<i>PRESENTACION</i>	6
<i>INTRODUCCION</i>	7
I. ASPECTOS GENERALES	8
1.1. Base Legal.....	8
1.2. Caracterización de la Municipalidad.....	9
1.3. Organización Institucional.....	10
II. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA	14
2.1. Visión	14
2.2. Misión	14
2.3. Escala de Prioridades	14
2.4. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales para el Año Fiscal 2023	15
III. PROGRAMACIÓN OPERATIVA	18
3.1. Presupuesto Institucional 2023	18
3.2 Estructura Funcional Programática asociada a los Centros de Costos	19
3.3. Programación Institucional	222
3.3.1. Programación asociada a Programas Presupuestales	222
3.3.2. Programación de Actividades.....	233
3.3.3. Programación de Proyectos de Inversión	255
IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	266
V. ANEXOS	299





PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI) es uno de los instrumentos de gestión que las entidades públicas elaboran en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN. Este plan constituye uno de los principales instrumentos de gestión de la Municipalidad Distrital de la Esperanza ya que establece la programación multianual de las Actividades Operativas de todas las unidades de organización de la entidad; estas actividades cumplen el rol de mecanismo de implementación de las acciones estratégicas que se encuentran referidas en el Plan Estratégico Institucional.

Expresa con cierto nivel de detalle el reporte de la programación de las Actividades Operativas, la cual comprende los recursos financieros necesarios para su ejecución y cumplimiento de sus metas físicas mensuales, constituyendo una guía para los responsables y operadores de las unidades orgánicas, que bien aplicado se debe traducir en un adecuado servicio a los ciudadanos esperancinos.

Abarca la programación de Actividades de todas las Unidades Orgánicas, como de la Alta Dirección, la Gerencia Municipal, las Gerencias y Sub Gerencias, las unidades orgánicas desconcentradas, dependientes de Alcaldía como de la Gerencia Municipal.

En síntesis, el Plan Operativo Institucional representa la brújula de la gestión, en el cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley Orgánica de Municipalidades y su respectivo Reglamento de Organización y Funciones- ROF. Ha sido preparado por la gestión saliente y corresponde a la gestión entrante, los ajustes del caso, según el Programa de Gobierno que pretenden implementar.

Asimismo, el Plan Operativo Institucional 2023, es la base para conocer cuánto avanzamos en su cumplimiento, aspecto que corresponderá a la siguiente fase del planeamiento institucional: el monitoreo y evaluación.

La principal característica del actual POI, es que ha sido elaborado en un aplicativo informático, que articula con el Presupuesto (Presupuesto Institucional de Apertura-PIA), y permite suministrar la información de los bienes y servicios requeridos, insumo importante para el “Cuadro de Necesidades”.

Tenemos la firme convicción que, a través del planeamiento, las unidades orgánicas van a optimizar los recursos y generar alto impacto en la población beneficiaria de nuestros servicios y en la ejecución de los proyectos de inversión.



Municipalidad Distrital
LA ESPERANZA



INTRODUCCION

Como parte del proceso de modernización en el sector público, según D.S. N° 004-2013-PCM, se aprueba la “Política nacional de modernización de la gestión pública”, que establece 5 pilares, siendo el primero, “Políticas públicas, planes estratégicos y operativos”.

En esta perspectiva, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprueba las metodologías y guías para que los Gobiernos Locales, formulen Planes de Desarrollo Concertado, Planes Estratégicos y Planes Operativos Institucionales – POI.

Actualmente la programación presupuestaria y operativa se formulan en una temporalidad de tres años y sobre esta base se elaboran los Planes Operativos, con una temporalidad anual.

La peculiaridad del presente Plan Operativo Institucional – POI, para el año 2023 es que articula de manera coherente los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional – PEI” con las Acciones Estratégicas, que a su vez se desagregan en Actividades Operativas, vinculándose con las Políticas y Objetivos regionales y nacionales.

Principalmente vincula el Plan Operativo Institucional – POI con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, superando las anteriores incoherencias entre ambos, trabajando en simultáneo los dos instrumentos de gestión. Para lograr tal resultado, cada responsable de Unidad Orgánica, ha procesado en el aplicativo informático denominado ASSERTUS MUNICIPAL, software integrador del plan y del presupuesto, las Actividades Operativas, que utiliza como insumos el “Cuadro de Necesidades” y permite efectuar la programación financiera y el presupuesto, a nivel de rubros de financiamiento y partidas presupuestales.

Para que el POI cumpla su finalidad, se hace necesario medir sus resultados en la consecución de los objetivos institucionales, que implican realizar un monitoreo y seguimiento permanente: mensual, trimestral, anual y/o cuando las circunstancias lo requieran.

El presente instrumento de gestión va a permitir planear, ejecutar, controlar y evaluar las Actividades y/o Proyectos de Inversión, programados por las Unidades Orgánicas, determinando la fecha de inicio y de término, así mismo medirá el avance físico y financiero, información que será de utilidad para el Alcalde, Gerente Municipal, Gerentes y Subgerentes, en la toma de decisiones oportunas, para una gestión eficaz y eficiente.

Para el tratamiento del contenido capitular desarrollamos los siguientes puntos: I – Aspectos generales, II – Síntesis de la fase estratégica, III – Programación Operativa, IV – Seguimiento y Evaluación, V – Anexos.



I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Base Legal

- Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Título Preliminar, artículo IX Planeación Local.
- Decreto Legislativo N° 1088, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
- Decreto Legislativo N° 1440, Sistema Nacional de Presupuesto Público, artículo 2, Principios 12, Programación Multianual; artículo 7, numeral 7.3, acápite 3, prioridades del gasto de la entidad.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD aprueba la “Guía para el planeamiento Institucional”; modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD del 25/03/2019, ítem 6: Plan Operativo Institucional.
- Resolución Directoral N° 005-2021-EF/50.01, aprueba la Directiva N° 001-2021-EF/50.01, “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”.
- Resolución de Alcaldía N° 1717-2017-MDE, que aprueba el PEI 2018-2020 y se amplía su vigencia mediante Resolución de Alcaldía N° 0530-2021-MDE.
- Ordenanza Municipal N° 040-2019-MDE que aprueba el “Reglamento de Organización y Funciones” (ROF) de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, actualizado por la Ordenanza Municipal N° 020-2021-MDE.
- Resolución de Alcaldía N° 479-2021-MDE, aprueba la “Directiva N° 006-2022-MDE, para la “Programación, formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2023 en la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
- DS N° 103-2022-PCM, “Aprueba la política nacional de modernización de la gestión pública al 2030”.



1.2. Caracterización de la Municipalidad

La Municipalidad Distrital de La Esperanza, como Gobierno Local, tiene jurisdicción en el distrito de La Esperanza, que forma parte de la Provincia de Trujillo. Se ubica en la zona Norte de la Provincia de Trujillo, Región de La Libertad, entre las coordenadas 79° 02' 34.80 de latitud sur y 8°04' 40.80" de longitud oeste, a una distancia aproximada de 3.5Km. de la ciudad de Trujillo, con respecto a la Plaza de Armas del Distrito.

La Superficie territorial es de 18.64 Km² que representa el 1.55% del total provincial. El espacio territorial en su totalidad se califica como urbano. El Distrito se encuentra a una altitud de 77 m.s.n.m.

La Población distrital es muy dinámica, ya que el Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 – INEI, registra una población total de 189,206 habitantes con una tasa de crecimiento intercensal anual de 2.2% superior a la tasa provincial de 1.8% que para el año 2022 se proyecta un total de 210,955 habitantes, crecimiento influenciado por la migración interna, y coyunturalmente por recibir población migrante del país de Venezuela; población que demanda mayor cantidad de servicios públicos.

La actividad económica, refleja un crecimiento moderado, teniendo registrado la Municipalidad al año 2019, a 5,380 establecimientos con Licencia de Funcionamiento, donde predominan los establecimientos comerciales y de servicios, con un importante crecimiento de la actividad productiva industrial a nivel de micro y pequeña empresa, lo mismo que en su territorio opera el Parque Industrial, donde se ubican 113 empresas industriales, demandantes de servicios.

A nivel social, existen carencias o brechas de servicios en Educación, Salud, Empleo, que la Municipalidad trata de atender mediante proyectos de inversión y los programas sociales, como el Programa Vaso de Leche, servicio de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA), el servicio municipal de atención a la persona con discapacidad (OMAPED), el Centro del adulto mayor (CIAM) y la Unidad Local de Empadronamiento (ULE).

Los servicios que brindan la Municipalidad alcanzan una amplia cobertura que llegan al 90% de la población distrital en el servicio de Limpieza Pública, así como amplia cobertura en Parques y Jardines. El servicio de Seguridad Ciudadana, contribuye a la tranquilidad Social, y ejecuta actividades conjuntas con la Policía Nacional, como el patrullaje integrado. Los servicios administrativos como licencias, autorizaciones, permisos y otros son brindados por la entidad.

A nivel institucional, la Municipalidad mantiene un crecimiento significativo, lo cual se puede medir por el Presupuesto de Ingresos y Gastos. El año 2022 la Municipalidad inicia su gestión con un Presupuesto Institucional de apertura (PIA) de S/. 37,350,414.00 y alcanza un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 69'450,686 de los cuales ha ejecutado gastos medido por el Devengado de S/. 45'981,650 (al 15/12/2022).



Cabe resaltar que durante el año 2022 la pandemia del corona virus y los contagios fueron disminuyendo durante los meses enero setiembre; sin embargo se aprecia un rebrote (quinta ola) a partir del mes de octubre, implicando destinar diversos recursos para contener y mitigar los efectos de la pandemia, para campañas de prevención conjuntamente con la Red de Salud y la Gerencia Regional de Salud, la instalación de una Planta de Oxígeno, control bio sanitario en los establecimientos comerciales, Mercados, espacios públicos; aplicación de medidas sanitarias en el recursos humano municipal. Asimismo en el año 2022 con la intensificación de la aplicación de vacunas contra el COVID 19 a la población, se redujo el riesgo de contagio por COVID – 19, por lo cual el gobierno nacional aprobó nuevas disposiciones más flexibles otorgando mayor libertad para la sociedad y beneficiando a las distintas actividades comerciales.

1.3. Organización Institucional

La Estructura Orgánica y Funcional de la Municipalidad Distrital de La Esperanza para la ejecución de sus Actividades y Proyectos de Inversión, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones 2019 (ROF) es la siguiente:

CÓDIGO 01: ÓRGANO DE GOBIERNO MUNICIPAL

Concejo Municipal Distrital

CÓDIGO 02: ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

02.1. Alcaldía - A

02.2. Gerencia Municipal- GM

CODIGO 03: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

03.1. Órgano de Control Institucional - OCI

CODIGO 04: ORGANO DE DEFENSA JURIDICA

04.1. Procuraduría Pública Municipal - PPM

CODIGO 05: ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

05.1. Comisiones de Regidores - CR

05.2. Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD

05.3. Junta de Delegados Vecinales - JDV

05.4. Consejo Local de Fomento Empresarial – COLOFEM

05.5. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC

05.6. Plataforma de Defensa Civil – PDC

05.7. Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche – COAVL

05.8. Consejo Distrital de la Juventud - CDJ

CÓDIGO 06: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

06.1. Gerencia de Asesoría Jurídica – GAJ

06.2. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - GPPM



- 06.2.1. Sub-Gerencia de Planificación y Modernización Institucional
- 06.2.2. Sub-Gerencia de Presupuesto y Estadística – SGPE
- 06.2.3. Oficina de Programación Multianual de Inversiones – OPMI

CÓDIGO 07: ÓRGANOS DE APOYO

ÓRGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DE ALCALDÍA:

- 07.1. Secretaría General – SG
 - 07.1.1. Unidad de Atención al Usuario y Trámite Documentario –UAUTD
- 07.2. Unidad de relaciones Públicas y Comunicaciones – URPC
- 07.3. Unidad de Registro Civil –URC
- 07.4. Unidad de Participación Vecinal – UPV
- 07.5. Unidad del Programa de Vaso de Leche – PROVALE

ÓRGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DE GERENCIA MUNICIPAL:

- 07.6. Gerencia de Administración y Finanzas - GAF
 - 07.6.1. Sub-Gerencia de Contabilidad – SGC
 - 07.6.2. Sub-Gerencia de Tesorería - SGT
 - 07.6.3. Sub-Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial - SGACP
 - 07.6.3.1. Unidad de Equipo Mecánico y Maestranza –UEMM
- 07.7. Gerencia de Administración Tributaria – GAT
 - 07.7.1. Sub Gerencia de Recaudación y Registro Tributario – SGRRT
 - 07.7.2. Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria – SGFT
- 07.8. Gerencia de Recursos Humanos - GRH
 - 07.8.1. Sub-Gerencia de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos – SGGDR
 - 07.8.2. Sub Gerencia de Supervisión, Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST
- 07.9. Gerencia de Fiscalización y Control - GFC
 - 07.9.1. Sub Gerencia de Fiscalización y Control - SGFC
 - 07.9.2. Unidad de Policía Municipal - UPM
- 07.10. Sub Gerencia de Informática y Sistemas - SGIS
- 07.11. Unidad de Ejecución Coactiva - UEC

CÓDIGO 08: ÓRGANOS DE LÍNEA

- 08.1. Gerencia de Desarrollo Económico Local – GDEL
 - 08.1.1. Sub Gerencia de Licencias y Comercialización – SGLC
 - 08.1.2. Sub Gerencia de Turismo, Promoción e Impulso Empresarial – SGTPE
- 08.2. Gerencia de Desarrollo Social y Promoción de la Familia – GDSPF
 - 08.2.1. Sub Gerencia de Educación - SGE



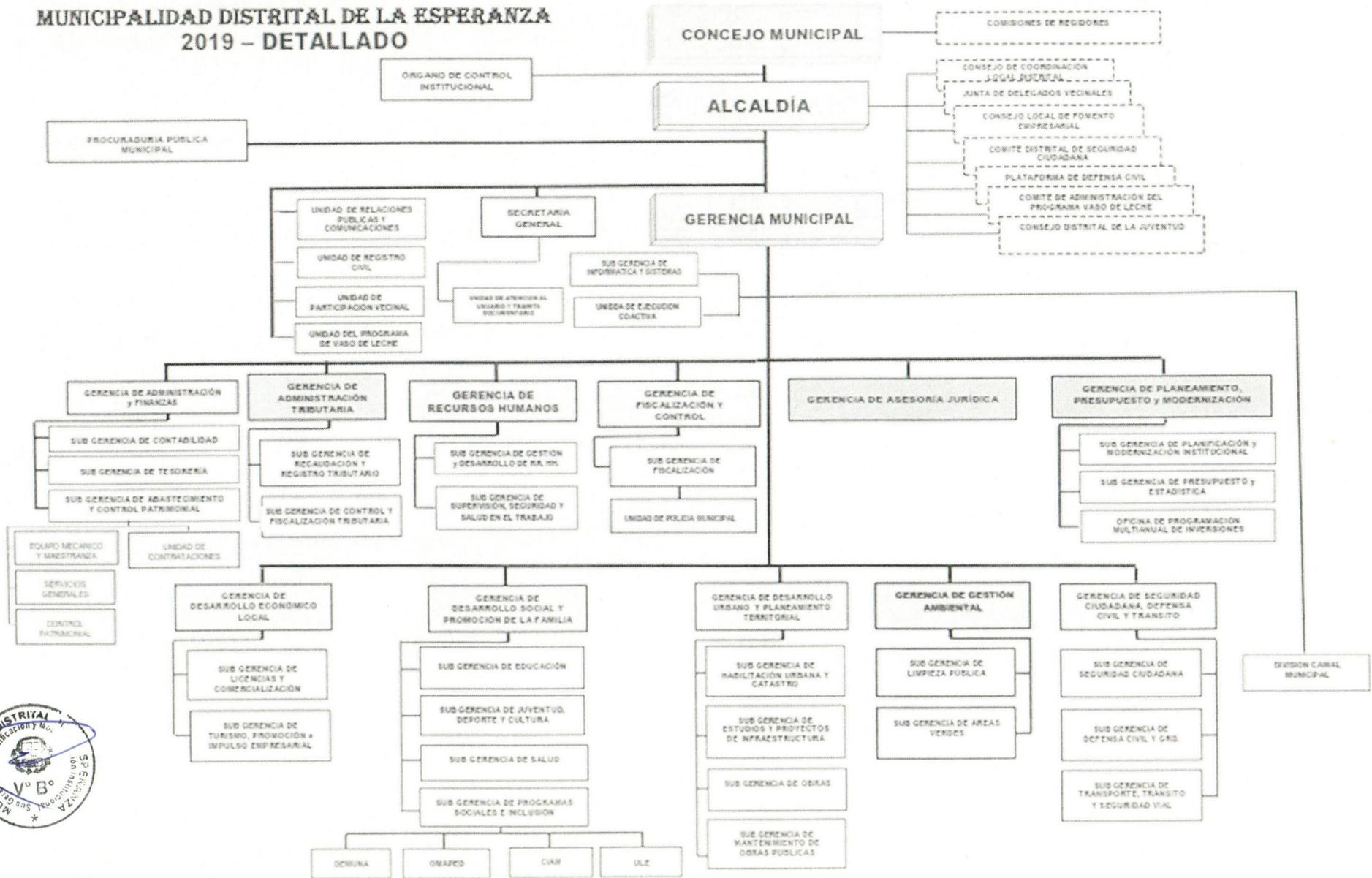


- 08.2.2. Sub Gerencia de Juventud, Deporte y Cultura – SGJDC
- 08.2.3. Sub Gerencia de Salud – SGS
- 08.2.4. Sub Gerencia de Programas Sociales e Inclusión - SGPSI
- 08.3. Gerencia de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial- GDUPT
 - 08.3.1. Sub Gerencia de Habilitación Urbana y Catastro - SGHUC
 - 08.3.2. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura – SGEPI
 - 08.3.3. Sub Gerencia de Obras – SGO
 - 08.3.4. Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras Públicas – SGMOP
- 08.4. Gerencia de Gestión Ambiental – GGA
 - 08.4.1. Sub Gerencia de Limpieza Pública - SGLP
 - 08.4.2. Sub Gerencia de Áreas Verdes – SGAV
- 08.5. Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Tránsito – GSCDCT
 - 08.5.1. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana – SGSC
 - 08.5.2. Sub Gerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres – SGDCYGRD
 - 08.5.3. Sub-Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial - SGTTSV
- 08.6. División de Camal Municipal - DCM





ORGANIGRAMA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA 2019 - DETALLADO



II. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA

La Visión de Desarrollo y la Misión Institucional, nos proporcionan los documentos “Plan de Desarrollo Concertado Local 2011-2020” y el “Plan Estratégico Institucional 2018-2020” (Ampliado su vigencia hasta el año 2022, mediante R.A. N° 0530-2021-MDE.

2.1. Visión

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

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2020 (R.A. N°1717-2017-MDE/ Ampliada su vigencia mediante R.A. N° 530-2021-MDE

2.2. Misión

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

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2020 (R.A. N°1717-2017-MDE/ Ampliada su vigencia mediante R.A. N° 530-2021-MDE

2.3 Escala de Prioridades

La Municipalidad Distrital de La Esperanza para el año fiscal 2023 ha establecido la escala de prioridades en función a los Objetivos Estratégicos (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). La Escala de Prioridades se basa en el histórico de la ejecución presupuestal, el gasto fijo e ineludible y pretende ser un instrumento de la gestión institucional, para atender de manera priorizada las necesidades más sentidas de la población por déficit de servicios, Se propone el siguiente orden de prelación para la asignación presupuestal por funciones, del gasto, distribuido en actividades y en proyectos de inversión.

Son 09 Funciones prioritarias, comenzando por Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia; Educación; orden público y seguridad; ambiente; vivienda y desarrollo urbano; transporte; protección social, salud, cultura y deporte.

Otorgar la relevancia a las prioridades para el año 2023 seguirá constituyendo el fortalecimiento de la gestión municipal, que se sostienen en las actividades ejecutadas por las diversas Unidades Orgánicas.

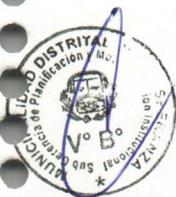


TABLA 1: ESCALA DE PRIORIDADES

FUNCION	PRIORIDADES
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1
22: EDUCACION	2
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	3
17: AMBIENTE	4
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	5
15: TRANSPORTE	6
23: PROTECCION SOCIAL	7
20: SALUD	8
21: CULTURA Y DEPORTE	9

2.4 Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales para el Año Fiscal 2023

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), definen los resultados que la entidad espera alcanzar en las condiciones de vida de la población y en la gestión institucional en cumplimiento de sus funciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y en el ROF.

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI, los cuales se concretan en productos (bienes o servicios), que la Municipalidad brinda como servicios municipales.

A continuación, los OEI y las AEI, enmarcados en la Matriz de Alineamiento del Plan Estratégico Institucional, que orienta al Plan Operativo Institucional- POI.

2.4.1 Matriz de alineamiento

Para efectos del POI 2023, en cuanto a los objetivos estratégicos de desarrollo, institucionales y sus correspondientes acciones estratégicas institucionales, se ha considerado los establecidos en el PEI 2018 – 2020 por su carácter estratégico y considerando su vigencia en el año 2022, y, en cuanto se apruebe el nuevo Plan Estratégico Institucional 2023 – 2025 se procederá a la actualización del POI en el caso que se estableciera nuevos objetivos estratégicos o se modificaran los actuales.





Tabla 2: Resumen de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO DE DESARROLLO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD	Fortalecimiento de las Instituciones y Organizaciones Sociales	Fortalecer las instituciones y Organizaciones del distrito en el marco de una gestión descentralizada, participativa, efectiva y transparente.	Promover la consolidación y liderazgo de OSB
			Promover la capacitación en valores, liderazgo y gobernabilidad
			Mejorar el funcionamiento de las instancias de concertación.
	Modernización de la Municipalidad	Fortalecer la gestión municipal	Promover el fortalecimiento de las instituciones del distrito, en el marco de una gestión descentralizada, participativa, efectiva y transparente.
			Mejorar la planificación institucional
			Promover mecanismos de supervisión, coordinación y fiscalización.
			Mejorar el asesoramiento y apoyo técnico en la institución
			Incrementar el acceso al registro de nacimiento y al DNI, de niños, niñas y adultos.
			Potenciar las capacidades del capital humano.
			Mejorar la asignación de infraestructura y equipamiento
Seguridad Ciudadana	Contribuir a reducir la tasa de victimización para asegurar la convivencia pacífica, la utilización ordenada de las vías y la recuperación de los espacios públicos, a través de acciones de prevención integradas.	Mejorar los niveles de cobertura y recaudación tributaria	
		Fortalecer la eficiencia en el gasto público	
		Promover e impulsar la implementación de programas y/o actividades de prevención.	
DESARROLLO URBANO	Ordenamiento y desarrollo urbano	Lograr un transporte urbano seguro y eficiente	Mejorar la cobertura de los servicios de seguridad ciudadana
			Impulsar mayor participación vecinal en materia de seguridad ciudadana.
			Desarrollar acciones de preparación, intervención y respuesta inmediata, frente a emergencias y desastres.
			Promover acciones de construcción, acondicionamiento y mantenimiento de vías urbanas.
			Mejorar la capacidad de prevención y gestión de los riesgos y emergencias.
DESARROLLO SOCIAL HUMANO	Desarrollo cultural y familiar	Promover la protección social	Mejorar la planificación urbana.
			Formalización y registro de la propiedad.
			Mejorar los servicios básicos de infraestructura urbana.
	Equipamiento social, cultural y deportivo	Contribuir en la mejora de la calidad de vida de la población, con	Garantizar los derechos civiles, sociales y políticos de todas las personas.
			Intervenir en la prevención, atención y protección en los casos de violencia familiar y sexual y reducir la violencia familiar.
			Mejorar los servicios municipales al ciudadano y programas sociales.
			Mejorar la calidad de vida de la población, con el incremento de la





		masificación del deporte en el ámbito del distrito.	práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas.	
			Propiciar un recambio generacional sostenido del deporte competitivo en el distrito.	
	Fortalecimiento de capacidades y gestión de salud	Contribuir a la atención primaria de salud		Promover actividades de prevención de la salud
				Prevención y monitoreo del corona virus en coordinación con los establecimientos de salud.
				Programa articulado nutricional orientado a los menores de 6 años de edad.
	Desarrollo educativo participativo e intersectorial	Contribuir a un mejor servicio de salud pública.		Promover proyectos de construcción y equipamiento de infraestructura de salud.
			Asegurar logros de aprendizaje en los niños y niñas	Fortalecer las capacidades de las instituciones educativas para la mejora en los logros de aprendizaje.
			Contribuir para mejorar significativamente el rendimiento de los alumnos de Educación Básica Regular, con una educación de calidad.	Promover proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructura educativa.
	Mejorar la alimentación y nutrición de la población y reducir la morbilidad	Contribuir a mejorar la alimentación y nutrición de la población del distrito.		Contribuir con la alimentación de menores de edad según condición socio económica a través del PVL
			Contribuir a la inocuidad agroalimentaria.	Promover la mejora de la inocuidad de productos agropecuarios.
DESARROLLO AMBIENTAL	Saneamiento ambiental y gestión de residuos sólidos	Promover la conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público.	Creación de más áreas verdes	
		Asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección y transporte de residuos en la jurisdicción del distrito.	Capacitar al personal de limpieza pública.	
		Contribuir a la gestión sostenible del ambiente.	Fortalecer la evaluación y fiscalización ambiental	
		Promover la adecuada gestión de residuos sólidos, conforme al sistema nacional de gestión ambiental.	Fortalecer la gestión de los residuos sólidos	
DESARROLLO ECONOMICO	Fomento de la inversión privada	Promover el desarrollo económico del distrito.	Desarrollo de acciones de formalización y de fiscalización de las unidades empresariales que operan en el distrito Aplicar medidas para facilitar la continuidad de los Mercados de Abastos que funcionan en el distrito	
	Promoción y desarrollo de MYPES	Promover el fomento en el desarrollo productivo de la empresa.	Ejecución de planes de capacitación laboral orientado a la población juvenil, mujeres y población en general, con énfasis en los micro empresarios Generar planes de negocios para la promoción del emprendedurismo en la población y empresarios del distrito.	

FUENTE: Plan estratégico Institucional 2018-2020- RA N° 1717-2017-MDE, ampliado al 2022 con RA N° 530-2021-MDE



**III- PROGRAMACIÓN OPERATIVA**

Una programación efectiva que articule el presupuesto con el plan, requiere asociar las unidades orgánicas con las Actividades presupuestales, para lo cual, a cada unidad orgánica, a nivel de Gerencia, Subgerencia y Jefatura se le está determinando una/s Actividad/es Presupuestal/es, que facilitará calcular los costos por partidas presupuestales, registrando a 52 unidades orgánicas con 67 Actividades presupuestadas para el año fiscal 2023.

La programación del POI, se traslada al Presupuesto Institucional que para el año fiscal 2023 el presupuesto asignado para la programación de bienes y servicios en el sistema Assertus Municipal es de S/. 1,830,846.90 por los rubros 07, 08, 09 y 18.

3.1 Presupuesto Institucional de Apertura 2023

El Presupuesto Institucional de Apertura- PIA 2023 que administrará la Municipalidad, asciende al importe de S/45'623,596 por toda fuente de financiamiento, destacando Recursos Determinados (70.2%).

El Gasto Corriente representa 65.27% que financia las partidas de personal, pensiones, bienes y servicios y otros gastos. Los Gastos de Capital, son el 34.73%, de los cuales se desagrega S/15'234,717 en Proyectos de Inversión (10 más Estudios de Pre Inversión), y S/610,702 orientado a la adquisición de activos fijos.

TABLA 3: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PARTIDAS PRESUPUESTALES	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5- GASTOS CORRIENTES	932,874	5,269,735	23,575,568	29,778,177
5.1 Personal y obligaciones sociales	932,874	1,533,581	8,466,419	
5.2 Pensiones y otras prestaciones sociales		50,000	329,265	
5.3 Bienes y servicios		3,286,154	13,879,884	
5.5 Otros gastos		400,000	900,000	
6- GASTOS DE CAPITAL	7,354,818	30,265	8,460,336	15,845,419
6.1 Adquisición de activos no financieros	7,354,818	30,265	8460336	15,845,419
TOTAL PRESUPUESTO	8,287,692	5,300,000	32,035,904	45,623,596

FUENTE: Anexo 7 de la Ley Anual de Presupuesto 2023.





3.2 Estructura Funcional Programática asociada a los Centros de Costos

El punto de partida es aplicar la estructura funcional programática que permite organizar el presupuesto en Funciones, Divisiones Funcionales, Grupos Funcionales y Actividades/Proyectos, vinculado con las funciones municipales y los objetivos y metas institucionales. Las actividades/Proyectos, a su vez se clasifican según categorías presupuestales: Programas Presupuestales – PP, Asignaciones presupuestales que no resultan en productos – APNOP y en Acciones Centrales – AC.

A continuación, se asocia, la estructura funcional programática con las unidades orgánicas permitiendo articular el presupuesto con el plan, para lo cual, a cada unidad orgánica, a nivel de Gerencia, Sub Gerencia y Jefatura se le está asignando una/s actividad/es Presupuestal/es, que facilitara cuantificar los costos por partidas presupuestales, registrando a 52 unidades orgánicas con 67 actividades presupuestales para el año fiscal 2023.

La metodología de Centros de Costos es de suma importancia porque permite calcular el costo real de cada actividad y, por ende, los costos de los servicios municipales.

(Estamos utilizando la estructura orgánica aprobada por la O.M. N° 040-2019-MDE por cuanto la estructura orgánica aprobada mediante O.M. N° 020-2021-MDE, aún no se encuentra en vigencia).





Estructura Funcional Programática asociada a los centros de costos

Tabla 4: Estructura Funcional Programática

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL Y CENTRO DE COSTOS 2023

N° ORD EN	UNIDAD ORGANICA			CATEGORÍA PRESUPUESTAL	FUNCIÓN	DIV. FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	Actividad Presupuestal	DENOMINACION
	CÓDIGO ROF	CENTRO DE COSTOS	DENOMINACION						
1	02.1	301131.02.1	ALCALDÍA	9001	03	006	0007	5000002	Conducción y Orientación Superior
				9002	23	051	0115	5000470	Apoyo Comunal
2	02.2	301131.02.2	GERENCIA MUNICIPAL	9001	03	006	0008	5000003	Gestión Administrativa
3	03.1	301131.03.1	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	9001	03	006	0012	5000006	Acciones de Control y Auditoria
4	04.1	301131.04.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	9001	03	018	0039	5000007	Defensa Judicial del Estado
5	06.1	301131.06.1	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	9001	03	006	0008	5000004	Asesoramiento Técnico y Jurídico
6	06.2	301131.06.2	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	9002	03	004	0005	5000579	Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional
7	06.2.1	301131.06.2.1	SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	9001	03	004	0005	5000001	Planeamiento y Presupuesto
8	06.2.2	301131.06.2.2	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA	9001	03	004	0005	5000001	Planeamiento y Presupuesto
9	06.2.3	301131.06.2.3	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	9002	03	004	0005	5000386	Acciones de Evaluación, Verificación y Registro de PIP
10	07.1	301131.07.1	SECRETARÍA GENERAL	9002	03	005	0006	5000401	Administración de la gestión Documentaria
11	07.1.1	301131.07.1.1	UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRAMITE DOCUMENTARIO	9002	03	005	0006	5000401	Administración de la gestión Documentaria
12	07.2	301131.07.2	UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	9002	03	006	0008	5000717	Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones Institucionales
13	07.3	301131.07.3	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	9002	03	012	0021	5000578	Conducción y Manejo de los Registros Cíviles
14	07.4	301131.07.4	UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL	9002	23	051	0115	5001101	Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base
15	07.5	301131.07.5	UNIDAD DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	9002	23	051	0115	5001059	Brindar Asistencia Alimentaria
16	07.6	301131.07.6	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	9002	03	006	0008	5000406	Administración Financiera
17	07.6.1	301131.07.6.1	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	9002	03	006	0008	5000406	Administración Financiera
18	07.6.2	301131.07.6.2	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	9002	03	006	0008	5000406	Administración Financiera
19	07.6.3	301131.07.6.3	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	9002	03	006	0008	5001195	Servicios Generales
				9002	03	006	0008	5000891	Inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles del Estado
20	07.6.3.1	301131.07.6.3.1	UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y MAESTRANZA	9002	03	006	0008	5000932	Mantenimiento de Equipo Mecanico
21	07.7	301131.07.7	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	9002	03	007	0013	5000409	Administración de los Recursos Municipales
22	07.7.1	301131.07.7.1	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y REGISTRO TRIBUTARIO	9002	03	007	0013	5001183	Servicio de Recaudación
23	07.7.2	301131.07.7.2	SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	9002	03	006	0008	5000756	Fiscalización
24	07.8	301131.07.8	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	9002	03	006	0011	5000844	Gestión Estratégica de Recursos Humanos
				9002	24	052	0116	5000991	Obligaciones previsionales
25	07.8.1	301131.07.8.1	SUB GERENCIA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	9001	03	006	0011	5000005	Gestión de Recursos Humanos
26	07.8.2	301131.07.8.2	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9002	03	006	0011	5001160	Salud Ocupacional
27	07.9	301131.07.9	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN					
28	07.9.1	301131.07.9.1	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN					
29	07.9.2	301131.07.9.2	UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL	9002	03	010	0018	5001228	Supervisión y Control
30	07.10	301131.07.10	SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS	9002	03	006	0008	5001023	Planificación e Informática
31	07.11	301131.07.11	UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA	9002	03	007	0013	5001128	Recaudación y Cobranza
32	08.1	301131.08.1	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0041	10	023	0047	5001311	Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos
				9002	08	021	0043	5001078	Promoción del Comercio
33	08.1.1	301131.08.1.1	SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIALIZACIÓN	9002	08	021	0043	5001078	Promoción del Comercio
34	08.1.2	301131.08.1.2	SUB GERENCIA TURISMO, PROMOCIÓN E IMPULSO EMPRESARIAL	9002	03	006	0008	5000457	Apoyo al desarrollo de la gestión empresarial
				9002	09	022	0045	5001085	Promoción del Turismo Interno





ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL Y CENTRO DE COSTOS 2023

N° ORD EN	UNIDAD ORGANICA			CATEGORÍA PRESUPUESTAL	FUNCIÓN	DIV. FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	Actividad Presupuestal	DENOMINACION
	CÓDIGO ROF	CENTRO DE COSTOS	DENOMINACION						
35	08.2	301131.08.2	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA FAMILIA	9002	23	051	0115	5000981	Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales
36	08.2.1	301131.08.2.1	SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN	9002	22	047	0103	5000663	Desarrollo de la Educación Pre-Escolar
			SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA	0101	21	046	0101	5005868	Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo
				9002	21	045	0100	5001080	Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud
38	08.2.3	301131.08.2.3	SUB GERENCIA DE SALUD	0001	20	043	0095	5005983	Acciones de los municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
				0041	10	023	0047	5001311	Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos
				9002	20	043	0093	5001075	Promoción de la Salud
39	08.2.4	301131.08.2.4	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN	9002	23	051	0115	5000456	Apoyo al ciudadano y familia en situación de vulnerabilidad social
			DEMUNA (Defensoria Municipal del Niño y del Adolescente)	0117	23	051	0115	5006360	Atención a niñas, niños y adolescentes en riesgo a través de medidas de protección y servicios para fortalecer vínculos familiares
			OMAPED (Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad)	9002	23	051	0115	5006368	Intervención lúdica y espacios seguros para el fortalecimiento de capacidades de niñas, niños y adolescentes
			CIAM (Centros Integrale de Atención al Adulto Mayor)	0142	23	051	0115	5005802	Personas adultas mayores reciben servicios para prevenir condiciones de riesgo
			ULE (Unidad Local de Empadronamiento)	9002	23	051	0115	5000604	Contribuir a la Inclusión Social de la Población mas vulnerable de pobreza y pobreza extrema en el país
40	08.3	301131.08.3	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL	9002	19	041	0090	5001022	Planeamiento Urbano
41	08.3.1	301131.08.3.1	SUB GERENCIA DE HABILITACION URBANA Y CATASTRO	9002	19	041	0090	5001005	Ordenamiento Territorial
42	08.3.2	301131.08.3.2	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	9002	19	006	0008	5000829	Gestion de proyectos
43	08.3.3	301131.08.3.3	SUB GERENCIA DE OBRAS	9002	19	041	0090	5001247	Supervisión y Liquidación de Obras
44	08.3.4	301131.08.3.4	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS	9002	03	006	0010	5000936	Mantenimiento de Infraestructura Pública
				9002	15	036	0074	5000948	Mantenimiento Via Local
45	8.4	301131.08.4	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	0036	17	055	0124	5006157	Educación y sensibilización a la población en materia de residuos solidos
46	08.4.1	301131.08.4.1	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	0036	17	055	0124	5006158	Almacenamiento, barrido de calles y limpieza de espacios públicos
				0036	17	055	0124	5006159	Recolección y transporte de residuos solidos municipales
				0036	17	055	0124	5006160	Valorización de residuos solidos municipales
47	08.4.2	301131.08.4.2	SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES	9002	17	055	0125	5000939	Mantenimeinto de Parques y Jardines
48	08.5	301131.08.5	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y TRANSITO	0030	05	014	0031	5004167	Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de la seguridad ciudadana
49	08.5.1	301131.08.5.1	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0030	05	014	0031	5004156	Patrullaje Municipal por sector - Serenazgo
50	08.5.2	301131.08.5.2	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0068	05	016	0036	5005560	Desarrollo de simulacros en gestión reactiva
				0068	19	016	0035	5005568	Inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano
				0068	22	016	0036	5005581	Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres
51	08.5.3	301131.08.5.3	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	9002	15	033	0068	5000620	Control, supervisión y fiscalización de los servicios de transporte terrestre
52	08.6	301131.08.6	DIVISION DE CAMAL MUNICIPAL	9002	03	006	0008	5000551	Comercialización





3.3 Programación Institucional

La programación institucional se ha operativizado en el aplicativo Assertus Municipal, a nivel de Actividades, según la estructura funcional programática, con la partida presupuestal 2.3. Bienes y Servicios (Excluyendo CAS), con el sustento de los bienes y servicios, de donde se obtiene los siguientes reportes: el Cuadro de Necesidades, la programación física y la programación financiera mensualizada; debiendo señalar que en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, por ser el instrumento que consolida el presupuesto, se trabaja con todas las partidas presupuestales.

La programación operativa fue preparada por los responsables de las unidades orgánicas y contiene la siguiente información: nombre de la actividad, unidades de medida, meta, programación mensualizada, que facilitara realizar las evaluaciones de avance, y eventualmente las modificaciones que justifiquen de acuerdo a como lo dispone la normativa y la realidad distrital.

La programación del POI, se traslada al Presupuesto Institucional que da soporte a la formulación presupuestal con un presupuesto de S/. 45,623,596.00 por toda fuente de financiamiento, desagregado en dos grandes componentes: Actividades y proyectos.

3.3.1 Programación asociada a Programas Presupuestales

La Municipalidad Distrital de La Esperanza articula sus actividades operativas con los programas presupuestales establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo cual se detalla a continuación el registro de dichas actividades operativas.

UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
Sub Gerencia de Salud	06	0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
	07	0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	5001311: VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS
Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Transito	03	0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	06	0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
Gerencia de Gestión Ambiental	09		5006157: EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS
Sub Gerencia de Limpieza Pública	02	0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS
	06		5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
	05		5006160: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
Sub Gerencia de Defensa Civil y GRD	03	0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
	04		5005568: INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO
	03		5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Sub Gerencia de Juventud, Deporte y Cultura	06	0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	5005868: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO
Defensoria Municipal a Niños y Adolescentes - DEMUNA	01	0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	5006368: INTERVENCION LUDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
	12		5006330: ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor	11	5005802: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	5005802: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO





3.3.2 Programación de Actividades

Las actividades, son las unidades básicas de programación que resumen el presupuesto y las metas físicas, de los servicios y la gestión administrativa. Presupuestalmente se le conoce como gasto corriente formado por las Partidas Presupuestales: Personal, Pensiones, Bienes y Servicios, Otros gastos, el mismo que está distribuido en 67 actividades presupuestales que permitirán financiar las 439 Actividades Operativas de la gestión de las distintas unidades orgánicas.

Según participación porcentual del presupuesto, destacan las siguientes actividades: Recolección y transporte de residuos sólidos, Mantenimiento de Parques y Jardines, Administración Financiera, gestión administrativa, Planeamiento y Presupuesto, y Serenazgo; siguen las demás actividades que se detallan en el cuadro siguiente:

Las Actividades Operativas, son un desagregado a nivel de detalle de cada actividad, con unidades de medida y metas cuantificables específicas, programados mensualmente para alcanzar las metas durante la ejecución del año 2023. Anexo I: Programación de Actividades Operativas (Unidades Físicas).

Este tipo de programación es de mucha utilidad porque permite determinar la cobertura del servicio, es decir a cuantos usuarios se llega; así como se puede determinar la calidad del servicio, mediante reportes de evaluación periódicos.

La información presupuestal se complementa con la programación de bienes y servicios realizada en el aplicativo de planificación ASSERTUS MUNICIPAL, que tiene un importe total de S/. 1,830,846.90 que sirve de sustento para el “Cuadro de Necesidades”, que administra la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial.

En el presente cuadro se muestra las “Actividades Operativas” formuladas por las diversas unidades orgánicas de las cuales se obtiene un total de 434 actividades operativas programadas para el año fiscal 2023.





Tabla 5: Cuadro de Actividades Operativas

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2023			
N°	UNIDAD ORGANICA	CONCEPTO	ACTIVIDAD OPERATIVA (N°)
1	ALCALDÍA	Conducción y Orientación Superior	6
2	GERENCIA MUNICIPAL	Gestión Administrativa	9
3	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Acciones de Control y Auditoría	1
4	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Defensa Judicial del Estado	6
5	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Asesoramiento Técnico y Jurídico	5
6	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional	11
7	SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	Planeamiento y Presupuesto	7
8	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA	Planeamiento y Presupuesto	7
9	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Acciones de Evaluación, Verificación y Registro de PP	8
10	SECRETARÍA GENERAL	Administración de la gestión Documentaria	7
11	UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRAMITE DOCUMENTARIO	Administración de la gestión Documentaria	3
12	UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones Institucionales	7
13	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	Conducción y Manejo de los Registros Civiles	15
14	UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL	Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base	7
15	UNIDAD DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	Programa del Vaso de Leche	10
16	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Administración Financiera	9
17	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Administración Financiera	8
18	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	Administración Financiera	8
19	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	Servicios Generales Inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles del Estado	7 12
20	UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA	Mantenimiento de Equipo Mecánico	3
21	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Administración de los Recursos Municipales	9
22	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y REGISTRO TRIBUTARIO	Servicio de Recaudación	13
23	SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Fiscalización	10
24	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Gestión Estratégica de Recursos Humanos	8
25	SUB GERENCIA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	Gestión de Recursos Humanos	
26	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Salud Ocupacional	6
27	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	IMPLEMENTANDO	
28	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	IMPLEMENTANDO	
29	UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL	Supervisión y control	6
30	SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	Planificación e Informática	9
31	UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA	Recaudación y Cobranza	3
32	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	Promoción del Comercio	6
33	SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIALIZACIÓN	Promoción del Comercio	5
34	SUB GERENCIA TURISMO, PROMOCIÓN E IMPULSO EMPRESARIAL	Apoyo al desarrollo de la gestión empresarial Promoción al turismo interno	2 1
35	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA FAMILIA	Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales	8
36	SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN	Desarrollo de la Educación Pre-Escolar	12
37	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA	Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud	6 11
38	SUB GERENCIA DE SALUD	Acciones de los municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS A GROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS Promoción de la Salud	6 5 7
39	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN	Apoyo al ciudadano y familia en situación de vulnerabilidad social	5
	DEMUNA (Defensa Municipal al Niño y al Adolescente)	Atención a niñas, niños y adolescentes en riesgo a través de medidas de protección y servicios para fortalecer vínculos familiares	12
	OMAFED (Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad)	Intervención lúdica y espacios seguros para el fortalecimiento de capacidades de niños, niñas	1
	CIAM (Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor)	Apoyo al ciudadano con discapacidad	12
	ULE (Unidad Local de Empadronamiento)	Personas adultas mayores reciben servicios para prevenir condiciones de riesgo	11
40	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL	Contribuir a la Inclusión Social de la Población mas vulnerable de pobreza y pobreza extrema en el país	8
41	SUB GERENCIA DE HABILITACION URBANA Y CATASTRO	Planeamiento Urbano	6
42	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Ordenamiento Territorial	9
43	SUB GERENCIA DE OBRAS	Gestión de proyectos	6
44	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS	Supervisión y Liquidación de Obras	7
45	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Mantenimiento de Infraestructura Pública	3
46	SUB GERENCIA DE LIMPEZA PÚBLICA	Mantenimiento Vía Local	3
47	SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES	Educación y sensibilización a la población en materia de residuos sólidos	3
48	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y TRANSITO	Almacenamiento, barrido de calles y limpieza de espacios públicos	7
49	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Recolección y transporte de residuos sólidos municipales	6
50	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Valorización de residuos sólidos municipales	6
51	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Mantenimiento de Parques y Jardines	7
52	DIVISION DE CAMAL MUNICIPAL	Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de la seguridad ciudadana	3
		Patrullaje Municipal por sector - Serenazgo	6
		Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	6
		Inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano	4
		Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres	3
		Control, supervisión y fiscalización de los servicios de transporte terrestre	7
		Comercialización	4





3.3.3 Programación de Proyectos de Inversión

El presupuesto asignado para el año fiscal 2023 a la cartera de inversiones es de S/. 15'234,717 armonizado con la programación multianual de inversiones 2023 – 2025, que comprende 10 proyectos de inversión y 01 Estudio de Pre – Inversión.

La Inversión se orienta principalmente a las funciones Educación, Vivienda y desarrollo Urbano, Transporte, orientado a superar progresivamente la brecha de servicios y de infraestructura.

Tabla 6: Proyectos de Inversión 2023

FUNCIÓN	CODIGO	PROYECTO	PROGRAMACIÓN 2023
ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN	2.001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN	586,245
SALUD	2.330898	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del puesto de salud bellavista. micro red la esperanza - red Trujillo, distrito de la esperanza - Trujillo - la libertad.	1.881,145
EDUCACIÓN	2.416272	Mejoramiento del servicio de educación inicial de la I.E. N° 2308 en la Mz. 12, Lt. 1 del AA.HH. Ramiro Priale del distrito de La Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de La Libertad	1.865,617
EDUCACIÓN	2.447727	Mejoramiento del servicio de educación primaria y secundaria en la I.E. N° 81751 Dios es Amor en la MZ. 33, Lt. 3 del AA.HH. Winchanzao del Distrito de La Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de La Libertad.	60,000
EDUCACIÓN	2.336797	Mejoramiento del servicio de educación inicial en la I.E. N° 2307, en el Lt. 02, Mz. C del AA.HH. Nuevo Jerusalén sector II, distrito de La Esperanza – Trujillo – La Libertad	3,741,421
EDUCACIÓN	2.416258	Mejoramiento del servicio de educación inicial de la I.E. N° 2152, en la Mz. L, Lt. 1, AA.HH. Nuevo Jerusalén, Sector 1 del distrito La Esperanza - Trujillo – La Libertad.	3,129,664
EDUCACIÓN	2430459	RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N°81749 DIVINO JESUS CON CODIGO LOCAL 658615, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	428,421
EDUCACIÓN	2444125	RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 2306 SOL NACIENTE CON CODIGO LOCAL 791577, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	55,312
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2.247087	Mejoramiento de la infraestructura vial de la avenida Cahuide del Distrito de La Esperanza - Trujillo - La Libertad	1,886,041
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2.054489	Mejoramiento, construcción de pistas y veredas en el sector Fraternidad, Distrito de La Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de La Libertad.	900,851
TRANSPORTE	2.373758	Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular en el AA.HH. Las Lomas de Wichanzao del Distrito de La Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de La Libertad.	700,000
TOTAL			15,234,717





IV- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento y evaluación, se realizará mediante reportes anuales, semestrales e informes trimestrales y de coyuntura. Estos reportes lo realizan las unidades orgánicas y es consolidado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – GPPM, a través de la Sub Gerencia de Planificación y Modernización Institucional y la Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística.

El seguimiento y Evaluación se realizará en base a los formatos de evaluación utilizando los indicadores de los Programas Presupuestales e Indicadores de Gestión, determinando el avance físico y financiero; los factores que limitan el avance, y planteando las medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de las metas anuales.

El seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional se llevará a cabo mediante dos formatos en los cuales se registrarán los avances físicos y financieros de la unidad orgánica evaluada, así mismo en el segundo reporte se consignan los factores positivos que contribuyeron a la ejecución de actividades operativas y los factores negativos que afectaron a la ejecución de las actividades operativas programadas.

Los formatos de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional se detallan en el **Anexo 3:** Formato de Reporte de seguimiento y evaluación del POI.





ACTIVIDADES OPERATIVAS POR UNIDADES DE ORGANIZACION

UNIDADES ORGÀNICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS
ALCALDÌA	06
GERENCIA MUNICIPAL	09
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	01
PROCURADURÌA PÙBLICA MUNICIPAL	06
GERENCIA DE ASESORÌA JURÌDICA	15
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÒN	11
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÒN Y MODERNIZACIÒN INSTITUCIONAL	07
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÌSTICA	07
OFICINA DE PROGRAMACIÒN MULTIANUAL DE INVERSIONES	08
SECRETARIA GENERAL	07
UNIDAD DE ATENCIÒN AL USUARIO Y TRAMITE DOCUMENTARIO	03
UNIDAD DE RELACIONES PÙBLICAS Y COMUNICACIONES	07
UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	15
UNIDAD DE PARTICIPACIÒN VECINAL	07
UNIDAD DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	10
GERENCIA DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS	10
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	08
SUB GERENCIA DE TESORERÌA	08
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	19
UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y MAESTRANZA	03
GERENCIA DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA	09
SUB GERENCIA DE RECAUDACIÒN Y REGISTRO TRIBUTARIO	13
SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÒN TRIBUTARIA	10
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	08
SUB GERENCIA DE GESTIÒN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÒN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	06
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÒN	
UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL	06
SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS	09
UNIDAD DE EJECUCIÒN COACTIVA	03
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	06
SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIALIZACIÒN	05
SUB GERENCIA TURISMO, PROMOCIÒN E IMPULSO EMPRESARIAL	03
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÒN DE LA FAMILIA	08
SUB GERENCIA DE EDUCACIÒN	12
SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA	17
SUB GERENCIA DE SALUD	18
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÒN	05
DEMUNA (Defensoria Municipal del Niño y del Adolescente)	13
OMAPED (Oficina Municipal de Atenciòn a la Persona con Discapacidad)	12
CIAM (Centros Integrale de Atenciòn al Adulto Mayor)	11
ULE (Unidad Local de Empadronamiento)	08
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL	06
SUB GERENCIA DE HABILITACION URBANA Y CATASTRO	09
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	06
SUB GERENCIA DE OBRAS	07
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÙBLICAS	06
GERENCIA DE GESTIÒN AMBIENTAL	06
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÙBLICA	13
SUB GERENCIA DE ÀREAS VERDES	07
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y TRANSITO	03
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	06
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES	10
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	07
DIVISION DE CAMAL MUNICIPAL	04





PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL APLICATIVO ASSERTUS

UNIDADES ORGÀNICAS		Presupuesto Programado
ALCALDÌA	S/	14,995.74
GERENCIA MUNICIPAL	S/	29,989.74
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	S/	9,378.98
PROCURADURÌA PÙBLICA MUNICIPAL	S/	14,998.74
GERENCIA DE ASESORÌA JURÌDICA	S/	14,988.36
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÒN	S/	19,987.16
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÒN Y MODERNIZACIÒN INSTITUCIONAL	S/	54,748.00
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÌSTICA	S/	34,993.62
OFICINA DE PROGRAMACIÒN MULTIANUAL DE INVERSIONES	S/	9,999.96
SECRETARIA GENERAL	S/	16,200.00
UNIDAD DE ATENCIÒN AL USUARIO Y TRAMITE DOCUMENTARIO	S/	7,999.00
UNIDAD DE RELACIONES PÙBLICAS Y COMUNICACIONES	S/	24,992.10
UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	S/	14,997.06
UNIDAD DE PARTICIPACIÒN VECINAL	S/	25,000.00
UNIDAD DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	S/	14,999.76
GERENCIA DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS	S/	19,999.92
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	S/	14,991.74
SUB GERENCIA DE TESORERÌA	S/	14,990.80
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	S/	28,833.36
UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y MAESTRANZA	S/	99,992.42
GERENCIA DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA	S/	60,000.00
SUB GERENCIA DE RECAUDACIÒN Y REGISTRO TRIBUTARIO	S/	49,999.90
SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÒN TRIBUTARIA	S/	19,999.78
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	S/	18,436.50
SUB GERENCIA DE GESTIÒN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS		
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÒN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	S/	15,819.50
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL		
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÒN		
UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL	S/	14,998.72
SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS	S/	15,000.00
UNIDAD DE EJECUCIÒN COACTIVA	S/	10,000.00
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	S/	14,998.96
SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIALIZACIÒN	S/	5,000.00
SUB GERENCIA TURISMO, PROMOCIÒN E IMPULSO EMPRESARIAL	S/	15,000.00
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÒN DE LA FAMILIA	S/	19,999.62
SUB GERENCIA DE EDUCACIÒN	S/	14,322.13
SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA	S/	23,642.06
SUB GERENCIA DE SALUD	S/	74,994.00
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÒN	S/	19,999.34
DEMUNA (Defensoria Municipal del Niño y del Adolescente)	S/	20,000.00
OMAPED (Oficina Municipal de Atenciòn a la Persona con Discapacidad)	S/	19,998.79
CIAM (Centros Integrale de Atenciòn al Adulto Mayor)	S/	14,999.66
ULE (Unidad Local de Empadronamiento)	S/	10,000.00
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL	S/	14,998.56
SUB GERENCIA DE HABILITACION URBANA Y CATASTRO	S/	14,999.30
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	S/	14,999.60
SUB GERENCIA DE OBRAS	S/	15,000.00
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÙBLICAS	S/	29,994.00
GERENCIA DE GESTIÒN AMBIENTAL	S/	54,977.40
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÙBLICA	S/	314,999.02
SUB GERENCIA DE ÀREAS VERDES	S/	114,988.50
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y TRANSITO	S/	49,939.60
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	S/	184,999.00
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES	S/	44,954.90
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	S/	4,990.60
DIVISION DE CAMAL MUNICIPAL	S/	25,714.00

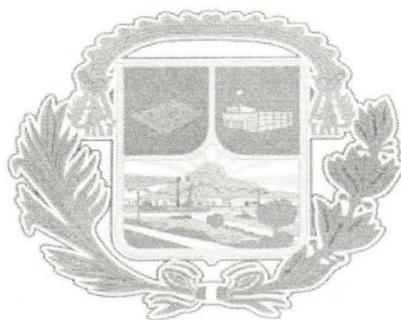




Municipalidad
Distrital
LA ESPERANZA

V-ANEXOS





ANEXO I
Programación de Actividades Operativas
(Unidades Físicas)
Aplicativo ASSERTUS
2023





Municipalidad Distrital de la Esperanza

06

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : ALCALDIA

Centro de Costos : 301131.02.1

Actividad Presupuestal : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Objetivo Estrategico : 1 - FORTALCER LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL DISTRITO EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN DESCENTRALIZADA

Acción Estrategica : 2 - PROMOVER LA CAPACITACION EN VALORES, LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 2,952

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EMISIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DAR RESPUESTA A EXPEDIENTES REMITIDOS POR ADMINISTRADOS Y DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.	DOCUMENTO EMITIDO	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	2,400
02	GESTIÓN, DESARROLLO Y COORDINACIÓN CON DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO DISTRITAL, PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL PARA LA CONSECUCCIÓN DE PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO A FAVOR DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
03	PARTICIPACIÓN EN DIVERSOS ACTOS OFICIALES ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD U OTROS ORGANISMOS A FIN DE CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES DEL CASO.	EVENTOS	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
04	DESARROLLO DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ENTIDAD CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL.	SESION	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48
05	REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA CORRECTA GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SESION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
06	APROBACIÓN DE DIVERSAS NORMAS MUNICIPALES (RESOLUCIONES, DECRETOS Y ORDENANZAS) A FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL.	NORMA APROBADA	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Ing. Herguein Martín Namay Valderrama

ALCALDE
ELABORADO POR:

MARTIN NAMAY VALDERRAMA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Ing. Herguein Martín Namay Valderrama

ALCALDE
REVISADO POR:

MARTIN HERGUEIN NAMAY VALDERRAMA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA MUNICIPAL

Centro de Costos : 301131.02.2

Actividad Presupuestal : 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 1 - MEJORAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 2,709

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ELABORACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA A LOS DIFERNTES DOCUMENTOS QUE INGRESAN A L DESPACHO DE GERENCIA MUNICIPAL	DOCUMENTO	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	200	200	200	200	600	2,400
02	REALIZACIÓN DE ACCIONES COMO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI, CONDUCIENDO LOS PLANES DE CONTROL (MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL), EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN	ACCION	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	1	2	1	1	0	2	8
03	REALIZACIÓN DE GESTIONES DE APOYO ENFOCADO A RECURSOS LOGISTICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
04	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PLANES MUNICIPALES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA CORRECTA GESTIÓN MUNICIPAL.	ACCION	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
05	REALIZAR LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PRIORIZADAS POR LA ENTIDAD, PARA LLEVAR A CABO LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERVISION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
06	DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO, ASESORÍA, DE LINEA, DE LA MUNICIPALIDAD Y, POR DELEGACIÓN, DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
07	SUPERVISIÓN Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PRIORIZADAS POR LA ENTIDAD, PARA LLEVAR A CABO LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	CONTROL REALIZADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
08	REALIZAR EL CONTROL DE REQUERIMIENTOS (BIENES Y SERVICIOS) SOLICITADOS POR LAS DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL.	CONTROL REALIZADO	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA MUNICIPAL

Centro de Costos : 301131.02.2

Actividad Presupuestal : 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 1 - MEJORAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 2,709

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
09	SUPERVISIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES, PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN ECONOMICA DE LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA	SUPERVISION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12

Abog. Doris Díaz León
 GERENTE MUNICIPAL

ELABORADO POR:
DORIS YOVANI DIAZ LEON

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Abog. Doris Díaz León
 GERENTE MUNICIPAL

REVISADO POR:
DORIS YOVANI DIAZ LEON

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Centro de Costos : 301131.03.1

Actividad Presupuestal : 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 2 - PROMOVER MECANISMOS DE SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 64

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DE LAS OPERACIONES Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL LOGRO DE RESULTADOS Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE	ACCION	5	5	6	16	5	5	6	16	5	5	6	16	5	5	6	16	64

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Centro de Costos : 301131.04.1

Actividad Presupuestal : 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR EL ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN LA INSTITUCIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 101

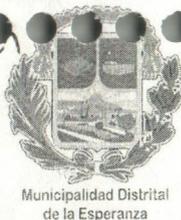
Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	INTERVENCION EN PROCESOS CIVILES EN CONTRA DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES O TERCEROS POR DISPOSICION DEL CONSEJO MUNICIPAL, CUANDO EL OCI DETECTE RESPONSABILIDAD.	EXPEDIENTE	3	2	2	7	2	1	1	4	3	2	2	7	2	2	2	6	24
02	INTERVENCION EN PROCESOS LABORALES A FIN DE CONOCER LAS ACCIONES QUE SE DEBEN TOMAR ANTE DETERMINADOS SUCESO QUE FORMAN PARTE DE LAS RELACIONES ENTRE LOS EMPLEADOS Y SU EMPLEADOR.	EXPEDIENTE	1	3	2	6	2	2	2	6	2	3	2	7	2	2	2	6	25
03	INTERVENCION EN PROCESOS PENALES CON FINALIDAD DE PROTEGER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	EXPEDIENTE	1	1	2	4	1	1	1	3	1	1	2	4	1	1	1	3	14
04	INTERVENCION DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES, A FIN DE FORMULAR REQUERIMIENTOS Y MEDIOS DE DEFENSA, CONTRA AQUELLAS DECISIONES QUE AFECTEN DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD.	EXPEDIENTE	1	1	1	3	3	2	1	6	1	1	1	3	2	1	1	4	16
05	INTERVENCION EN PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE SOLICITAR INFORMES, ANTECEDENTES Y EL APOYO NECESARIO DE CUALQUIER ENTIDAD PUBLICA Y ORGANISMO DEL SECTOR JUSTICIA.	EXPEDIENTE	1	1	1	3	1	3	1	5	1	1	1	3	2	1	1	4	15
06	PARTICIPACION EN CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES EN LOS CASOS QUE SEÑALE LA LEY, PARA LO CUAL REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO.	EXPEDIENTE	0	1	0	1	0	0	2	2	1	0	0	1	1	0	2	3	7

ELABORADO POR:
 MERLY AYDEE ACOSTA JULIAN

REVISADO POR:
 MERLY HAYDEE ACOSTA JULIAN

 APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Centro de Costos : 301131.06.1

Actividad Presupuestal : 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR EL ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN LA INSTITUCIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,112

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ELABORACIONES DE DIVERSOS DOCUMENTOS SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS ADENDAS ,ORDENANZAS ,RESOLUCIONES Y OTROS	DOCUMENTO	40	60	50	150	50	50	50	150	80	120	100	300	180	120	100	400	1,000
02	EMISION DE INFORMES SOBRE MODIFICACIONES LEGALES A LAS DIFERENTES AREAS PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO	DOCUMENTO EMITIDO	1	7	2	10	4	5	3	12	4	8	3	15	4	10	4	18	55
03	ELABORACION DE PROYECTOS LEGALES MUNICIPALES PARA UN ACTUAR DILIGENTE Y EFICAZ	PROYECTO	0	8	0	8	0	9	0	9	0	12	0	12	0	16	0	16	45
04	EMISION DE INFORMES Y OBSERVACIONES PARA DEFENDER LOS INTERESES LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES	INFORME	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	6
05	REALIZACION DE ACCIONES Y COORDINACION EN GRUPOS TECNICOS Y COMISIONES PARA LA PROMULGACION DE DISPOSITIVOS LEGALES	PROYECTO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	6

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Asesoría Jurídica

Abog. ROSA ELENOR LACHERRE AGUIRRE
CALLE N° 3543

REVISADO POR:
ROSSY JANETH LACHERRE AGUIRRE

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Asesoría Jurídica

Abog. R.C. : Y JANETH LACHERRE AGUIRRE
CALLE N° 3543

REVISADO POR:
ROSSY JANETH LACHERRE AGUIRRE

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Centro de Costos : 301131.06.2

Actividad Presupuestal : 5000579 - CONducir el planeamiento y presupuesto institucional

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 8 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 256

Table with columns: N°, Actividad Operativa, Unidad de Medida, ENE, FEB, MAR, I TRIM., ABR, MAY, JUN, II TRIM., JUL, AGO, SET, III TRIM., OCT, NOV, DIC, IV TRIM., Total Anual. Rows 01-10 detailing activities like supervision, training, and document preparation.





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Centro de Costos : 301131.06.2

Actividad Presupuestal : 5000579 - CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 8 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 256

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
11	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS (INFORME, CARTA, MEMORANDO ENTRE OTROS) CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA ESPERANZA	DOCUMENTO EMITIDO	5	20	18	43	20	20	20	60	17	15	20	52	20	20	20	60	215

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

Laura Horna
CPC. Laura Luzdey Horna Sánchez
GERENTE
ELABORADO POR:
LAURA LUZDEY HORNA SANCHEZ

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

Laura Horna
CPC. Laura Luzdey Horna Sanchez
REVISADO POR:
LAURA LUZDEY HORNA SANCHEZ

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

Centro de Costos : 301131.06.2.1

Actividad Presupuestal : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 1 - MEJORAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 127

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ELABORACIÓN DE INFORMES TECNICOS CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA A LAS DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS.	DOCUMENTO EMITIDO	6	6	10	22	10	15	10	35	10	10	10	30	10	10	5	25	112
02	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023 PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
03	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A FIN DE OBTENER LOS AVANCES CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA PROGRAMACION	EVALUACION	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
04	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DISTRITAL Y PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	PLAN	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2
05	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA MODERNIZACION INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	4
06	CONDUCCION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y APOYO EN LAS RENDICIONES DE CUENTAS DEL TITULAR	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3
07	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA ASOCIADA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- SCI	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3



ELABORADO POR:
 Econ. William Castañeda Casanova
 WAGNER BUENAVISTA JARA VIGO



REVISADO POR:
 Econ. William Castañeda Casanova
 WILLIAM CASTAÑEDA CASANOVA

APROBADO POR:



Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA

Centro de Costos : 301131.06.2.2

Actividad Presupuestal : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 8 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 2,519

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023 PARA COAYUDAR A UNA EFICIENTE GESTIÓN MUNICIPAL	EVALUACION	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4
02	EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS PRESUPUESTALES AÑO FISCAL 2023 PARA DETERMINAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	EVALUACION	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4
03	EVALUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2022 PARA ANALIZAR SUS LOGROS, FORTALEZAS Y DIFICULTADES PRESENTADAS PARA UNA MEJORA INSTITUCIONAL	EVALUACION	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
04	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PIA 2023-2024	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
05	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DEFINITIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA 2023	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
06	ELABORACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS EN MATERIA ESTADÍSTICA PARA ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
07	EMISIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES PARA DAR ATENCIÓN A LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	INFORME	208	208	208	624	208	208	208	624	208	208	208	624	208	208	208	624	2,496

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

CPC. Ana Rosa Ramos De La Cruz
ELABORADO POR:

ANA ROSA RAMOS DE LA CRUZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

CPC. Ana Rosa Ramos De La Cruz
SUB GERENTE
REVISADO POR:

ANA ROSA RAMOS DE LA CRUZ

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Centro de Costos : 301131.06.2.3

Actividad Presupuestal : 5000386 - ACCIONES DE EVALUACION, VERIFICACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

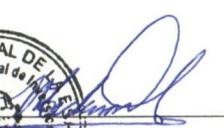
Acción Estrategica : 8 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Unidad de Medida : ACCION

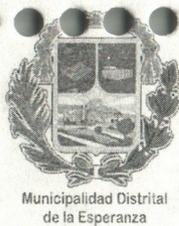
Cantidad (Unidad de Medida) : 10,000

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual		
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.			
01	ELABORACIÓN DEL PMI LOCAL - CARTERA DE INVERSIONES 2024-2026, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES FORMULADORAS Y UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES RESPECTIVAS Y LO PRESENTA AL OR PARA SU APROBACIÓN.	DOCUMENTO	1,500	0	1,500	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
02	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN EL PMI.	ACCION	0	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	2,000
03	REALIZACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN, REGISTROS EN EL SISTEMA INVIERTE.PE Y OTROS.	DOCUMENTO	0	0	300	300	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	300	900	3,000
04	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE ACCESO A SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)	DOCUMENTO	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
05	ELABORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) 2024-2026	DOCUMENTO	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
06	ELABORACIÓN DE LA CONSISTENCIA DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PMI CON LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	300	300	
07	EVALUACIÓN EX-POST DE INVERSIONES, DE CORTO PLAZO - 2023, EN COORDINACIÓN Y EN CONJUNTO CON LA UF Y UEI	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	
08	EVALUACIÓN EX-POST DE INVERSIONES, DE MEDIANO PLAZO - 2019-2022, EN COORDINACIÓN Y EN CONJUNTO CON LA UF Y UEI	ACCION	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600


 ELABORADO POR:
 WILLIAM CASTAÑEDA CASANOVA


 REVISADO POR:
 WILLIAM CASTAÑEDA CASANOVA

APROBADO POR:



REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costos : 301131.07.1

Actividad Presupuestal : 5000401 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR EL ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN LA INSTITUCIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 17,556

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ANOTACIÓN Y DERIVACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS CON LA FINALIDAD DE DAR EL ADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS	REGISTRO	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	2,400
02	ELABORACION DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA, FE DE ERRATAS, ORDENANZAS MUNICIPALES, ACUERDOS DE CONCEJO, EDICTOS Y DECRETOS QUE TIENE COMO FINALIDAD DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE SE EMITEN EN CADA UNO DE ELLOS	DOCUMENTO	160	160	160	480	160	160	160	480	160	160	160	480	160	160	160	480	1,920
03	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS VARIOS (CERTIFICAR DOCUMENTO EN COPIA COTIZANDO CON EL ORIGINAL, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE ALGUNAS OFICINAS Y/O ADMINISTRADOS	CERTIFICADO	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	12,000
04	ATENCIÓN DE LAS SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES CON LA FINALIDAD DE TOMAR ACUERDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA	SESION	5	4	5	14	4	5	4	13	5	4	4	13	4	5	4	13	53
05	ATENCION DE DIVERSOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS CIUDADANOS, INSTITUCIONES Y UNIDADES ORGANICAS	ATENCION	55	50	54	159	62	60	42	164	50	48	52	150	45	55	62	162	635
06	NOTIFICACIONES DIVERSAS, CON LA FINALIDAD DE ATENDER ADECUADAMENTE A LOS CIUDADANOS	ACCION	42	48	40	130	45	48	40	133	45	42	50	137	48	44	44	136	536
07	REALIZACION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EXTERNOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS LOCALES - NACIONALES, QUE CON LLEVA A FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	CONVENIO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SECRETARIA GENERAL

Abog. Oswaldo L. Sarmiento Sevillano
SECRETARIO GENERAL

OSWALDO LUIS SARMIENTO SEVILLANC



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SECRETARIA GENERAL

Abog. Oswaldo L. Sarmiento Sevillano
SECRETARIO GENERAL

OSWALDO LUIS SARMIENTO SEVILLANC

APROBADO POR:



REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO

Centro de Costos : 301131.07.1.1

Actividad Presupuestal : 5000401 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR EL ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN LA INSTITUCIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 27,612

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO PARA UN CORRECTO REGISTRO DE DATOS DE LOS ADMINISTRADOS	ACCION	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	26,400
02	ACTUALIZACION DE REGISTRO Y CLASIFICACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
03	EJECUCION DE ACCIONES DE INFORMACION Y ORIENTACION AL ADMINISTRADO EN LOS DIVERSOS TRAMITES QUE SE GENEREN EN LA MUNICIPALIDAD	ACCION	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	1,200



 ELABORADO POR:
 ELLY VERONICA HUERTAS HERNANDEZ



 REVISADO POR:
 ELLY VERONICA HUERTAS HERNANDEZ

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Centro de Costos : 301131.07.2

Actividad Presupuestal : 5000717 - DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Objetivo Estratégico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estratégica : 1 - MEJORAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,580

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS PARA LA ADECUADA Y OPORTUNA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA	ACCION	10	8	10	28	8	10	10	28	10	8	10	28	10	8	10	28	112
02	ELABORACIÓN DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES (SPOTS PUBLICITARIOS PARA RADIO, TV, REDES SOCIALES, FOLLETOS, REVISTAS Y PERIFONEO MÓVIL) PARA LA DIFUSIÓN MASIVA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	SERVICIO	30	20	30	80	20	30	30	80	30	20	30	80	30	20	30	80	320
03	COORDINACIÓN Y CONVOCATORIA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALCANCE MASIVO PARA LA COBERTURA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES, GESTIONES Y LOGROS QUE FORTALEZCAN LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	SERVICIO	15	10	15	40	10	15	15	40	15	10	15	40	15	10	15	40	160
04	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EFICIENTE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES.	DOCUMENTO	25	20	25	70	20	25	25	70	25	20	25	70	25	20	25	70	280
05	COORDINACIÓN Y TRAMITACIÓN OPORTUNA PARA LA PUBLICACIÓN DE ORDENANZAS Y OTRAS NORMAS MUNICIPALES EN EL DIARIO OFICIAL U OTRO MEDIO SEGÚN LO DISPUESTO POR LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES PARA SU VIGENCIA Y CUMPLIMIENTO CIUDADANO.	SERVICIO	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	36
06	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES INSTITUCIONALES E INTER INSTITUCIONALES PARA PROMOVER LA IDENTIDAD DISTRITAL E INSTITUCIONAL	ACCION	10	8	10	28	8	10	10	28	10	8	10	28	8	10	10	28	112
07	BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA AL CIUDADANO (AUDIENCIAS, REUNIONES INFORMATIVAS Y UNA ADECUADA ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA CON RESPECTO A LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	ATENCION	50	40	50	140	40	50	50	140	50	40	50	140	50	40	50	140	560



Lic. Victor Abel Vidal Castillo

Jefe (a) Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones

ELABORADO POR:
VICTOR ABEL VIDAL CASTILLO



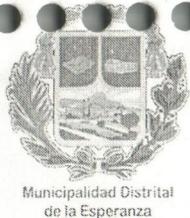
Lic. Victor Abel Vidal Castillo

Jefe (a) Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones

REVISADO POR:
VICTOR ABEL VIDAL CASTILLO

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

Centro de Costos : 301131.07.3

Actividad Presupuestal : 5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 4 - INCREMENTAR EL ACCESO AL REGISTRO DE NACIMIENTO Y AL DNI, DE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS.

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 22,398

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	INSCRIPCION DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES, A FIN DE CONTAR CON UN ADECUADO REGISTRO	INSCRIPCION	243	240	260	743	220	270	242	732	252	261	284	797	261	268	274	803	3,075
02	ANOTACION DE RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y NOTARIALES A FIN DE RECTIFICAR DATOS REGISTRALES	ACCION	35	48	29	112	45	38	28	111	39	36	29	104	37	35	42	114	441
03	ANOTACION DE DIVORCIOS VIA JUDICIAL, NOTARIAL Y ADMINISTRATIVA , A FIN DE MANTENER ACTUALIZADO EL ESTADO CIVIL DE LOS CIUDADANOS	ACCION	10	12	15	37	12	15	10	37	14	18	15	47	18	21	23	62	183
04	ANOTACION DE DECLARACION JUDICIAL DE FILIACION DE PATERNIDAD Y/O MATERNIDAD. EXTRAMATRIMONIAL, A FIN DE DECLARAR EL VINCULO DE PARENTESCO CON LOS PROGENITORES.	ACCION	26	19	25	70	26	25	28	79	25	26	30	81	28	25	28	81	311
05	ANOTACION DE ADOPCION JUDICIAL, NOTARIAL Y/O ADMINISTRATIVA, A FIN DE DECLARAR LA RELACION DE PATERNIDAD O MATERNIDAD.	ACTA DE NACIMIENTO	25	23	25	73	31	24	25	80	24	23	25	72	25	28	31	84	309
06	ANOTACION DE CANCELACIONES DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES, A FIN DE MANTENER LA SEGURIDAD JURIDICA DE LOS ASIENTOS REGISTRALES	ACCION	10	12	13	35	19	15	17	51	15	13	18	46	14	16	15	45	177
07	ANOTACION DE RECONSTITUCION DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES, A FIN DE RESTITUIR EL VALOR PROBATORIO DEL ASIENTO REGISTRAL AFECTADO.	ACCION	10	15	16	41	18	15	14	47	16	12	8	36	12	15	12	39	163
08	ANOTACION DE REPOSICION DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES, A FIN DE REPONER LOS ASIENTOS REGISTRALES DESTRUIDOS POR DEGLIGENCIA, HECHO FORTUITO O ACTOS DELICTIVOS,	RESOLUCION	41	45	52	138	61	48	54	163	53	48	61	162	63	57	62	182	645
09	EXPEDICION DE CONSTANCIAS NEGATIVA DE INSCRIPCION, A FIN DE INSCRIBIR EL NACIMIENTO EN OTRA OFICINA REGISTRAL.	DOCUMENTO EMITIDO	41	32	29	102	34	41	28	103	23	35	28	86	32	25	31	88	379
10	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE SOLTERIA, A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO CIVIL DEL CIUDADANO.	CERTIFICADO	35	37	29	101	42	41	38	121	35	37	41	113	38	42	38	118	453
11	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES, A FIN DE ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL HECHO VITAL.	ACTA DE NACIMIENTO	971	985	947	2,903	991	965	972	2,928	943	976	983	2,902	952	961	979	2,892	11,625
12	ANOTACION DE DEPURACION DE HECHOS VITALES, A FIN DE MANTENER ACTUALIZADO LOS ASIENTOS REGISTRALES.	ACCION	165	171	185	521	183	183	210	585	221	218	234	673	213	207	198	618	2,397



18



Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

Centro de Costos : 301131.07.3

Actividad Presupuestal : 5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 4 - INCREMENTAR EL ACCESO AL REGISTRO DE NACIMIENTO Y AL DNI, DE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS.

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 22,398

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
13	REMISION DE LA DEPURACION DE MATRIMONIOS, DIVORCIOS Y DEFUNCIONES, A FIN MANTENER ACTUALIZADO LOS ASIENTOS REGISTRALES DE NACIMIENTOS.	DOCUMENTO EMITIDO	180	195	199	574	169	171	182	522	193	182	191	566	185	190	188	563	2,225
14	CONSOLIDACION, ELABORACION Y REMISION DEL CUADRO MENSUAL DE HECHOS VITALES, A FIN DE MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
15	CELEBRACION DE MATRIMONIOS COMUNITARIOS, A FIN DE REGULARIZAR EL ESTADO DE CONVIVENCIA DE LOS CONTRAYENTES.	ACCION	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3



EMBOBADO POR:
ERIKÁ BRIGITTI CHAVEZ RUIZ

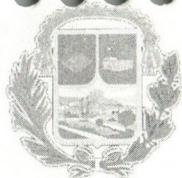


REVISADO POR:
ERIKÁ BRIGITTI CHAVEZ RUIZ

APROBADO POR:



14



REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL

Centro de Costos : 301131.07.4

Actividad Presupuestal : 5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

Objetivo Estrategico : 1 - FORTALCER LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL DISTRITO EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN DESCENTRALIZADA

Acción Estrategica : 1 - PROMOVER LA CONSOLIDACION Y LIDERAZGO DE LAS OSB

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 394

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	FORMACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS COMITÉS DE PROGRESO Y DESARROLLO DEL DISTRITO PARA SU POSTERIOR RECONOCIMIENTO OFICIAL	ACCION	15	10	15	40	15	10	15	40	10	15	10	35	15	10	10	35	150
02	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON LOS VECINOS DEL DISTRITO, CON MOTIVOS DE CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DIA DE LA MADRE, DIA DEL PADRE, FIESTAS PATRIAS Y EN NAVIDAD	ACCION	1	0	0	1	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	1	1	5
03	GESTIÓN ANTE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PARA EL APOYO A LOS DIVERSOS SECTORES CON MAS CARENCIAS DEL DISTRITO.	ACCION	4	5	4	13	7	5	8	20	7	6	7	20	4	3	6	13	66
04	SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE APOYO ANTE LAS DIVERSAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PARA LOS SECTORES DEL DISTRITO.	ACCION	4	4	5	13	4	6	5	15	6	4	5	15	5	6	5	16	59
05	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO, PARA SU CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO.	ACCION	3	4	2	9	3	5	3	11	5	3	4	12	2	4	3	9	41
06	APOYO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN GENERAL, PARA SU REGISTRO EN EL LIBRO DE OSB.	INSCRIPCION	4	5	4	13	5	6	5	16	4	4	5	13	4	5	3	12	54
07	CAPACITACIÓN A LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS COMITÉS DE PROGRESO Y DESARROLLO, PARA UNA MEJOR GESTIÓN DE LAS MISMAS.	CAPACITACION	1	2	2	5	1	1	2	4	1	2	2	5	2	2	1	5	19

ELABORADO POR:
WAGNER EDUARDO JARA VIGO

REVISADO POR:
DARLYN KENY CARBAJAL ACOSTA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Centro de Costos : 301131.07.5

Area : UNIDAD DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

Actividad Presupuestal : 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Objetivo Estrategico : 13 - CONTRIBUIR A MEJORAR LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

Acción Estrategica : 1 - CONTRIBUIR A RESULTADOS VINCULADOS A LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO; GESTIÓN DESCENTRALIZADA DEL PAN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 13,779

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ADECUADO CONTROL Y/O MONITOREO LOS CLUBES DE MADRES	DOCUMENTO	600	600	600	1,800	600	600	600	1,800	600	600	600	600	1,800	600	600	600	1,800	7,200
02	SUPERVISION Y CONTROL DE LOS CLUBES DE MADRES PARA CORROBORAR LA CORRECTA PREPARACION Y REPARTO DE LOS PRODUCTOS (LECHE Y HOJUELA DE QUINUA AVENA)	SUPERVISION	364	364	364	1,092	364	364	364	1,092	364	364	364	1,092	364	364	364	1,092	4,368	
03	EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PARA ANALIZAR EL IMPACTO QUE GENERA LA ENTREGA DE ALIMENTO A LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS	BENEFICIARIO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
04	REALIZACIONES DE TALLERES DE CAPACITACION A LAS PRESIDENTAS Y/O REPRESENTANTES DE LOS CLUBES DE MADRES PARA QUE TENGAN CONOCIMIENTO SOBRE EL ADECUADO MANEJO DE ALIMENTOS, LA ADECUADA NUTRICION Y LA NORMATIVA DE PROVALE	CAPACITACION	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	4
05	REALIZACION DE TALLERES DE EMPODERAMIENTO A LAS SOCIAS DE LOS CLUBES DE MADRES PARA PROMOVER SU DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	CAPACITACION	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
06	RECOPIACION DE LAS FICHAS DE INSCRIPCION DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS CLUBES DE MADRES PARA CONSTATAR SU PERMANENCIA EN DICHA ORGANIZACION SOCIAL DE BASE	ACCION	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
07	PARTICIPACION DEL PERSONAL DE PROVALE EN DIFERENTES CAPACITACIONES PARA MEJORAR EL DESENVOLVIMIENTO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS.	CAPACITACION	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
08	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO A LAS PRESIDENTAS Y JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CLUBES DE MADRES PARA DISTINGUIR SU ESFUERZO Y TRABAJO REALIZADO EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS	ACCION	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	4
09	REALIZACION DE REUNIONES CON LAS PRESIDENTAS Y/O REPRESENTANTES DE LOS CLUBES DE MADRES PARA COORDINAR Y MANTENER EL CONTROL EFECTIVO DE LOS CLUBES	CHARLA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : UNIDAD DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

Centro de Costos : 301131.07.5

Actividad Presupuestal : 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Objetivo Estrategico : 13 - CONTRIBUIR A MEJORAR LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

Acción Estrategica : 1 - CONTRIBUIR A RESULTADOS VINCULADOS A LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO; GESTIÓN DESCENTRALIZADA DEL PAN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 13,779

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
10	PROGRAMACION Y REPARTICION DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (LECHE Y HOJUELA DE QUINUA AVENA) A LOS DIFERENTES CLUBES DE MADRES DE NUESTRO DISTRITO PARA MEJORAR SU ALIMENTACION Y NUTRICION.	ACCION	182	182	182	546	182	182	182	546	182	182	182	546	182	182	182	546	2,184


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 UNIDAD DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

 Sra. Rosa Y. Cabanillas Mercedes
 JEFA (e)

ELABORADO POR:
ROSA YESENIA CABANILLAS MERCEDES


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 UNIDAD DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

 Sra. Rosa Y. Cabanillas Mercedes
 JEFA (e)

REVISADO POR:
ROSA YESENIA CABANILLAS MERCEDES

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Centro de Costos : 301131.07.6

Actividad Presupuestal : 5000406 - ADMINISTRACION FINANCIERA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 8 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 2,418

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES														Total Anual		
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV		DIC	IV TRIM.
01	MONITOREAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
02	PRESENTACIÓN DE LOS INGRESOS DE BIENES Y RENTAS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
03	CONVOCAR A REUNIONES PARA TOMAR ACUERDOS CON EL COMITÉ DE PRIORIZACIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES PARA LA ADECUADA PROGRAMACIÓN DE LOS PAGOS DE SENTENCIAS.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
04	MONITOREAR LOS TRABAJOS DE LAS SUBGERENCIAS Y UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA GAF, PARA LOGRAR LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
05	FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGA, PARA OPTIMIZAR LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
06	PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS TITULARES, A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	INFORME	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
07	APOYAR EN EL INGRESO DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE EL PROVALE.	ACCION	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4
08	ORGANIZAR LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SUBASTA DE LOS BIENES DADOS DE BAJA, POR ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL.	ACCION	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4
09	BRINDAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y DE OTRAS ACCIONES DE LAS DISTINTAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA MDE.	DOCUMENTO EMITIDO	180	210	200	590	190	230	185	605	195	205	200	600	195	160	210	565	2,360



Eco. Manuel A. Soto Rivadeneira
ELABORADO POR:
MANUEL AUGUSTO SOTO RIVADENEIRA



Eco. Manuel A. Soto Rivadeneira
REVISADO POR:
MANUEL SOTO RIVADENEIRA



APROBADO POR:



Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Centro de Costos : 301131.07.6.1

Actividad Presupuestal : 5000406 - ADMINISTRACION FINANCIERA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR EL ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN LA INSTITUCIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 10,940

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A DICIEMBRE 2023 PARA LA TOMA DE DESICIONES Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA DGCP	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
02	REALIZACION DE LA FASE DEL DEVENGADO EN EL SIAF, PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS EMITIDAS POR LA DGCP	ACCION	900	900	900	2,700	900	900	900	2,700	900	900	900	2,700	900	900	900	2,700	10,800
03	IMPRESIÓN DE LIBROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO, QUE FORMA PARTE DEL SUSTENTO DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DE LA ENTIDAD PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS EMITAS POR LA DGCP.	DOCUMENTO	5	5	5	15	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	20
04	REALIZACION DE ARQUEOS SORPRESIVOS E INOPINADOS, PARA MEJOR CONTROL DE LOS INGRESOS A ESTA ENTIDAD Y ASI MISMO PARA CUMPLIS CON ALS NORMAS EMITIDAS POR LA DGCP.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
05	REALIZACION DE LAS CONCILIACIONES DE CUENTAS CONTABLES CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y CON LA SECCION DE ALMACEN.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
06	ELABORACION DEL REPORTE DE RECIBOS POR HONORARIOS, PARA DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE CUARTA CATEGORIA PARA SU DECLARACIÓN A SUNAT.	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
07	DECLARACION DE LOS LIBROS ELECTRONICOS DE COMPRAS Y VENTAS ANTE LA SUNAT DANDO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EMANADAS POR DICHA ENTIDAD	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
08	REALIZACION DE LAS RENDICIONES DE ENCARGOS INTERNOS Y VIATICOS, PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS Y DISPOSICIONES DE LA DGCP	ACCION	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60



ELABORADO POR:
YAKELIN YURIDIA PONTE QUIÑONES



REVISADO POR:
YAKELIN YURIDIA PONTE QUIÑONES

APROBADO POR:



Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE TESORERIA

Centro de Costos : 301131.07.6.2

Actividad Presupuestal : 5000406 - ADMINISTRACION FINANCIERA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 8 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 10,568

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS A FIN DE SOLVENTAR LOS GASTOS	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
02	REALIZACIÓN DE GIROS DE OBLIGACIONES A FIN DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE LA MDE	DOCUMENTO	592	592	593	1,777	592	592	593	1,777	606	606	606	1,818	672	672	672	2,016	7,388
03	CONSOLIDACIÓN DE INFORMES DE INGRESOS A FIN DE TENER UN MEJOR CONTROL DE LAS ASIGNACIONES RECIBIDAS	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
04	REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA PAGO DE PLANILLAS A FIN DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PAGO	ACCION	17	17	17	51	17	17	17	51	17	17	17	51	17	17	17	51	204
05	REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA PAGO DE PROVEEDORES A FIN DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PAGO	ACCION	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	2,400
06	REALIZACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS PARA CRUCE DE INFORMACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD PARA LOS BALANCES	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
07	REALIZACIÓN DE TRASLADO A LA CUT A FIN DE CUMPLIR CON LAS RESOLUCIONES DIRECTORIALES VINCULANTES	ACCION	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
08	ELABORACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA A LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MDE	DOCUMENTO EMITIDO	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	300



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUBGERENCIA DE TESORERIA

Patricia Haydee Venturo Ramirez

C.P.C Patricia Haydee Venturo Ramirez
SUBGERENTE

ELABORADO POR:

PATRICIA HAYDEE VENTURO REMIREZ

REVISADO POR:

PATRICIA HAYDEE VENTURO RAMIREZ

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

Centro de Costos : 301131.07.6.3

Actividad Presupuestal : 5001195 - SERVICIOS GENERALES

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 8 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 26,305

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR Y DINAMIZAR LOS TRAMITES DE LAS ÁREAS QUE REALIZAN SUS REQUERIMIENTOS.	DOCUMENTO	200	1,000	450	1,650	500	650	700	1,850	700	250	120	1,070	120	750	200	1,070	5,640
02	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS CON LA FINALIDAD DE QUE LAS ÁREAS QUE SOLICITAN SUS REQUERIMIENTOS SEAN ATENDIDAS EN FORMA INMEDIATA.	DOCUMENTO	1,500	270	230	2,000	2,200	180	135	2,515	200	130	150	480	80	100	370	550	5,545
03	ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE INFORMES SOBRE EL CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL COMBUSTIBLE EN DIVERSAS ÁREAS ORGÁNICAS.	INFORME TECNICO	40	200	200	440	250	300	350	900	400	300	400	1,100	350	500	200	1,050	3,490
04	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE ACCIONES PARA EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A FIN DE CONSOLIDAR LOS BIENES DE MUNICIPALES DE MDE.	ACCION	20	1,000	250	1,270	120	200	350	670	420	320	250	990	220	180	120	520	3,450
05	ELABORACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA EL INGRESO DE BIENES (ALMACÉN) PARA SER ASIGNADOS A LAS DISTINTAS ÁREAS ORGÁNICAS.	DOCUMENTO EMITIDO	229	229	483	941	558	229	229	1,016	229	398	229	856	229	229	229	687	3,500
06	ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y BIENES QUE SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS USUARIAS DURANTE EL AÑO EN CURSO	DOCUMENTO	80	250	280	610	420	500	450	1,370	360	420	450	1,230	420	220	160	800	4,010
07	ELABORACIÓN SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y LICITACIÓN QUE SE REALIZAN ANUALMENTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS.	EVALUACION	30	50	100	180	50	30	30	110	120	80	80	280	10	10	80	100	670



ELABORADO POR:
ANGEL DANIEL TÉJADA NÚÑEZ

REVISADO POR:
ANGEL DANIEL TÉJADA NÚÑEZ

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

Centro de Costos : 301131.07.6.3

Actividad Presupuestal : 5000891 - INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO

Objetivo Estratégico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estratégica : 6 - MEJORAR LA ASIGNACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 86,223

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES.	REGISTRO	100	50	50	200	120	40	40	200	150	30	20	200	50	50	100	200	800
02	ASIGNACIÓN Y/O AFECTACIÓN EN USO DE BIENES MUEBLES A LOS TRABAJADORES.	REGISTRO	100	50	50	200	30	20	150	200	50	50	100	200	25	25	150	200	800
03	REASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES A LOS TRABAJADORES POR ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE DISPOSICIÓN.	REGISTRO	3,000	2,000	2,000	7,000	2,500	2,500	2,000	7,000	2,500	3,000	1,500	7,000	2,000	2,000	3,000	7,000	28,000
04	SUPERVISIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES.	REGISTRO	5,000	5,000	1,000	11,000	3,000	3,000	5,000	11,000	2,500	2,500	6,000	11,000	2,500	3,000	5,500	11,000	44,000
05	DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES PARA LA TRANSFERENCIA.	REGISTRO	100	350	438	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888
06	ADMINISTRACION DE COPIAS LITERARES DE PREDIOS MUNICIPALES	ACCION	25	25	25	75	20	20	35	75	35	20	15	70	20	20	35	75	295
07	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES INMUEBLES TRANSFERIDOS A LA MDE	ACCION	2	2	1	5	2	1	2	5	3	1	1	5	2	1	2	5	20
08	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES PARA EL MARGESÍ DE BIENES INMUEBLES.	ACCION	30	56	100	186	10	10	10	30	5	10	15	30	15	5	10	30	276
09	DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES PARA LA TRANSFERENCIA.	REGISTRO	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	4
10	ELABORACION DEL INVENTARIO ANUAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL PARA EL ENVÍO A LA SBN	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	1,000	11,000	11,000
11	CAPACITACION A GERENTES, SUBGERENTES, SECRETARIAS Y ASISTENTES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ASIGNACIÓN, USO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES MUNICIPALES	PERSONA	10	20	30	60	0	0	0	0	20	30	10	60	0	0	0	0	120
12	COORDINACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE CONTROL PATRIMONIAL POR LA SBN PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA DE LOS BIENES PATRIMONIALES	PERSONA	2	2	1	5	3	1	1	5	2	2	1	5	1	1	3	5	20

Tejada
ELABORADO POR:
ANGEL DANIEL TEJADA NÚÑEZ



Tejada
REVISADO POR:
ANGEL DANIEL TEJADA NÚÑEZ

APROBADO POR:



REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA

Centro de Costos : 301131.06.3.1

Actividad Presupuestal : 5000932 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO

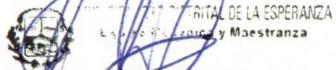
Objetivo Estratégico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estratégica : 3 - MEJORAR EL ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN LA INSTITUCIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 550

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ELABORACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL EQUIPO MECÁNICO Y SERVICIOS DE MAESTRANZA	ACCION	10	15	15	40	15	15	15	45	15	15	15	45	20	20	20	60	190
02	ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES, TALLER, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDADES VEHICULARES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	ACCION	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120
03	REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD A FIN DE MANTENER SU OPERATIVIDAD.	ACCION	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240



ELABORADO POR:
JORGE GARY RODRIGUEZ COTRINA



REVISADO POR:
JORGE GARY RODRIGUEZ COTRINA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Centro de Costos : 301131.07.7

Actividad Presupuestal : 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 7 - MEJORAR LOS NIVELES DE COBERTURA Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,563

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	REMISIÓN DE EXPEDIENTES AL EJECUTOR COACTIVO SOBRE LOS VALORES DE COBRANZA PARA COBRAR DEUDAS VENCIDAS.	EXPEDIENTE	0	0	0	0	0	0	20	20	20	30	30	80	30	30	0	60	160
02	ELABORACIÓN DE REPORTES CONTABLES PARA CONCILIACIÓN DE SALDO DE CUENTAS POR COBRAR AL TERMINO EL AÑO FISCAL.	DOCUMENTO	2	1	1	4	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	13
03	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA PARA BENEFICIOS TRIBUTARIOS.	PROYECTO	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	3
04	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA (ESTUDIO DE COSTOS) PARA REGULARIZAR COBRO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES.	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
05	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA DE APROBACIÓN DE INTERÉS MORATORIO Y COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL MINIMO PARA REGULAR LA COBRANZA.	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
06	ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA QUE APRUEBA LA TASA DEL SERVICIO DE LA EMISIÓN MECANIZADA DD. JJ Y RECIBIDO DE PAGO TRIMESTRAL PARA REGULAR LA COBRANZA.	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
07	EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES SOBRE PRESCRIPCIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA, DEDUCCIÓN, INSCRIPCIÓN, INACTIVACIÓN Y COMPENSACIÓN PARA DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES.	RESOLUCION	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360	100	100	100	300	1,380
08	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CARTAS (INFOCORP) PARA EL COBRO DE CONTRIBUYENTES MOROSOS.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
09	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS TRIBUTARIA PARA INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO DE SU DEUDA.	CAMPAÑA	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Lic. Segundo Artemio Cadenillas Coronel

ELABORADO POR:

SEGUNDO ARTEMIO CADENILLAS CORON



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Lic. Segundo Artemio Cadenillas Coronel

REVISADO POR:

SEGUNDO ARTEMIO CADENILLAS CORON

APROBADO POR:



Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y REGISTRO TRIBUTARIO

Centro de Costos : 301131.07.7.1

Actividad Presupuestal : 5001183 - SERVICIO DE RECAUDACION

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 7 - MEJORAR LOS NIVELES DE COBERTURA Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 254,433

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES														Total Anual		
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV		DIC	IV TRIM.
01	REALIZACIÓN DE REGISTRO DE NUEVOS CONTRIBUYENTES, TRANSFERENCIAS, SUB DIVISIONES, INDEPENDIZACIONES, ACUMULACIONES, ETC. DE PREDIOS, PARA ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS.	REGISTRO	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	3,000
02	RECTIFICACIÓN DE DD.JJ. PARA ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS.	REGISTRO	0	0	150	150	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	300
03	ACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN BASE A LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN (SLEM) PARA INCREMENTAR A LA BASE MPOBIBLE.	REGISTRO	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	0	100	0	0	0	0	150
04	EJECUCIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIO POR CAMPAÑA PARA INSENTIVAR AL PAGO TOTAL DE LA DEUDA.	CAMPAÑA	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	3
05	EMISIÓN DE FORMULARIOS PARA LA ATENCIÓN DE CONTRIBUYENTES QUE REALIZARON EL PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA.	DOCUMENTO	1,000	1,200	1,800	4,000	1,700	1,500	1,500	4,700	1,800	1,200	1,300	4,300	1,000	1,300	1,800	4,100	17,100
06	ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE CONTRIBUYENTE, DE NO ADEUDOS PREDIAL Y ALCABALA PARA LA ATENCIÓN DE LO SOLICITADO.	DOCUMENTO	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360	1,440
07	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN JURADAS MECANIZADAS (CUPONERA) PARA DETERMINAR EL IMPUESTO PREDIAL E INICIAR EL PROCESO DE SOBРАНZA.	DOCUMENTO	0	0	36,500	36,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500
08	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN (MASIVA) DE RECIBOS TRIMESTRALES PARA REQUERIMIENTO DE PAGO OPORTUNO DE LA DEUDA TRIBUTARIA.	DOCUMENTO	0	0	36,500	36,500	0	36,500	0	36,500	0	36,500	0	36,500	0	36,500	0	36,500	146,000
09	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y ORDEN DE PAGO PARA ASEGURAR EL COBRO DE LA DEUDA VENCIDA.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
10	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CARTAS MASIVAS PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD LOS BENEFICIOS POR CAMPAÑA TRIBUTARIA.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500	0	0	36,500	0	0	0	0	36,500
11	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CARTAS TRIMESTRALES PARA ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS PREDIOS.	DOCUMENTO	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	1,040
12	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS POR MEDIOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR TRÁMITE A LOS PROCEDIMIENTOS POR DEDUCCIONES, PRESCRIPCIONES INACTIVACIONES, ETC.	DOCUMENTO	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	960



17



Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y REGISTRO TRIBUTARIO

Centro de Costos : 301131.07.7.1

Actividad Presupuestal : 5001183 - SERVICIO DE RECAUDACION

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 7 - MEJORAR LOS NIVELES DE COBERTURA Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 254,433

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
13	PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES PARA LA ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS: PRESCRIPCIÓN, DEDUCCIÓN, INSCRIPCIÓN, ETC.	DOCUMENTO	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360	1,440

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Lic. John Ricardo Delgado García
Subgerente de Recaudación y Registro Tributario

ELABORADO POR:

JOHN RICARDO DELGADO GARCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Lic. John Ricardo Delgado García
Subgerente de Recaudación y Registro Tributario

REVISADO POR:

JOHN RICARDO DELGADO GARCIA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACION TRIBUTARIO

Centro de Costos : 301131.07.7.2

Actividad Presupuestal : 5000756 - FISCALIZACION

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 7 - MEJORAR LOS NIVELES DE COBERTURA Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 11,273

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS VALORES ARANCELARIOS DE TERRENOS URBANOS CONTENIDOS EN PLANOS BASICOS, ARANCELARIOS PREDIALES, PARA LA CORRECTA VALORIZACIÓN DE LOS TERRENOS UBICADOS EN LA JURISDICCION DISTRITAL.	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
02	PRESENTACION DE PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL PARA INCENTIVAR LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA PREDIAL PARA UNA CORRECTA DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL.	PROYECTO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
03	ATENCIÓN Y VERIFICACION DE LAS SOLICITUDES DE ACTUALIZACION DE DECLARACION JURADA PARA UNA CORRECTA DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL.	EXPEDIENTE	0	0	100	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
04	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE INSPECCIONES OCULARES Y/O LA REVISIÓN DOCUMENTARIA PARA DAR ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LOS ADMINISTRADOS.	EXPEDIENTE	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	960	
05	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA TRAMITE A LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE DEDUCCION PARA PENSIONISTAS Y ADULTOS MAYORES	EXPEDIENTE	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	960	
06	ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIONES, TRANSFERENCIAS, SUBDIVISIONES, PERMUTACIONES, LEASING, FIDECOMISOS, ETC, PARA PRESENTACIÓN A LAS DECLARACIONES JURADAS DE LOS RECURRENTES.	DOCUMENTO	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	3,000	
07	VERIFICACION Y/O FISCALIZACION DE PREDIOS EN BASE A LA INFORMACION DEL SISTEMA DE LICENCIA DE EDIFICACION (SLEM) A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL PARA ACTUALIZAR LA BASE IMPONIBLE DEL IP.	INFORME	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	0	100	0	0	0	0	150	
08	REALIZACION DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA DE VERIFICACION Y FISCALIZACION "MANZANO" Y DETECTAR PROBABLES OMISOS Y EVASORES PARA INCREMENTAR LA BASE TRIBUTARIA.	VISITA	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	5,000	0	0	0	0	5,000	
09	ELABORACION DE ORDENANZA MUNICIPAL "ACTUALIZATE YA" PARA INCREMENTAR LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL.	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACION TRIBUTARIO

Centro de Costos : 301131.07.7.2

Actividad Presupuestal : 5000756 - FISCALIZACION

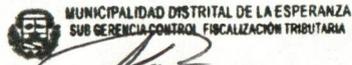
Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 7 - MEJORAR LOS NIVELES DE COBERTURA Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 11,273

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
10	ATENCIÓN DE INSPECCIONES OCULARES Y/O DECLARACIONES INDUCTIVAS EN EL CONTEXTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL "ACTUALIZATE YA" PARA INCREMENTAR LA BASE TRIBUTARIA.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA CONTROL FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Mario Ramos Echandia
Abog. Mario Ramos Echandia
ELABORADO POR:

MARIO RAFAEL RAMOS ECHANDÍA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA CONTROL FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Mario Ramos Echandia
Abog. Mario Ramos Echandia
SUB GERENTE
REVISADO POR:

MARIO RAFAEL RAMOS ECHANDIA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Centro de Costos : 301131.07.8

Actividad Presupuestal : 5000844 - GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 5 - POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL CAPITAL HUMANO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 84,790

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA DAR RESPUESTA A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MDE Y LA ELABRACION DE PLANILLAS, MEMORANDOS, RESOLUCIONES GERENCIALES.	ACCION	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000	84,000
02	ATENCION DE LAS DIFERNTES ACTIVIDADES DE INTEGRACION LABORAL PARA DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTA COMUNA EDIL	ACCION	1	0	1	2	1	2	1	4	1	0	0	1	0	1	2	3	10
03	ELABORACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	DOCUMENTO EMITIDO	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	300
04	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES CONCERNIENTES A PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS A FIN DE SANCIONAR A FUNCIONARIOS O SERVIDORES QUE COMETIEORN FALTAS DISCIPLINARIAS	EXPEDIENTE TRAMITADO	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120
05	ATENCION A LOS DIFERENTES TRAMITES DE LOS SERVIDORES BRINDADOS POR EL AREA DE SERVICIO SOCIAL	DOCUMENTO	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120
06	REALIZACION DE VISITAS INOPINADAS (DOMICILIARIAS Y HOSPITALARIAS) A LOS SERVIDORES POR PARTE DEL AREA DE SERVICIO SOCIAL	VISITA	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	108
07	REALIZACION DE VISITAS DE INOPINADAS A LA COMUNIDAD POR EL AREA DE SERVICIO SOCIAL	VISITA	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120
08	REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD DIRIGIDO A LOS SERVIDORES POR PARTE DEL AREA DE SERVICIO SOCIAL	CAMPAÑA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ELABORADO POR:
ERICK JHON AGREDA LLAURY
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

REVISADO POR:
ERICK JHON AGREDA LLAURY
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Abog. Doris Diaz Leon
GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Centro de Costos : 301131.07.8.2

Actividad Presupuestal : 5001160 - SALUD OCUPACIONAL

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 2 - PROMOVER MECANISMOS DE SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 5,378

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE EL PERSONAL MUNICIPAL CUMPLA CON SU PERMANENCIA DENTRO DE SU CENTRO DE LABORES.	SUPERVISION	31	28	31	90	30	31	30	91	31	31	30	92	31	30	31	92	365
02	ELABORACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS A FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL	DOCUMENTO	400	400	4	804	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	4,404
03	PROMOCIÓN DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA EN LOS COMPLEJOS DEPORTIVO Y LOCALES MUNICIPALES A CARGO DE LA SGGSSST PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	ACCION	31	28	31	90	30	31	30	91	31	31	30	92	31	30	31	92	365
04	REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES PREVENTIVA CON ÉNFASIS EN FACTORES DE RIESGO PARA LA VIDA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS CON LA FINALIDAD DE ADOPTAR TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL CENTRO DE LABORES.	CAPACITACION	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	16
05	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY 29783 Y SU REGLAMENTO PARA UN MEJOR CONTROL Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN.	EVALUACION	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48
06	EJECUCIÓN DE LOS MEDIOS Y CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA PROTEGER LA VIDA, LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES BAJO UN ENFOQUE DE SISTEMA DE GESTIÓN SEGÚN, LA NORMATIVA Y ORIENTACIONES TÉCNICAS.	ACCION	10	10	20	40	20	40	10	40	10	25	10	45	20	25	10	55	180


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Bach. Adm. Juan José Paz Torres
 (S) SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN
 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 REVISADO POR:
 JUAN JOSE PAZ. TORRES

ELABORADO POR:
MANUEL SOTO RIVADENEIRA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FÍSICAS)

AÑO : 2023

Area : UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL

Centro de Costos : 301131.07.9.2

Actividad Presupuestal : 5000170 - SEGURIDAD Y PROTECCION A LA POBLACION

Objetivo Estratégico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estratégica : 2 - PROMOVER MECANISMOS DE SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 215

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EJECUCION DE ACCIONES DE APOYO EN OPERATIVOS DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN MERCADOS ,RESTAURANTES , POLLERIAS , COMERCIO INFORMAL Y SERVICIOS EN GENERAL CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LA SALUD DE LA COMUNIDAD .	ACCION	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24
02	COORDINACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL DISTRITO.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
03	EJECUCION DE ACCIONES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES	SUPERVISION	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24
04	EJECUCION DE ACCIONES DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION DE BUENAS PRACTICAS DE SANEAMIENTO EN CENTROS DE ABASTOS , COMERCIO INFORMAL Y SERVICIOS GENERALES EN BUENAS PRACTICAS DE SANIDAD CON EL FIN DE BRINDAR UN BUEN SERVICIO .	ACCION	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4
05	EJECUCION DE ACCIONES DE APOYO EN LA CAPACITACION DE BUENAS PRACTICAS SALUDABLES Y SEGURAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS , PARA PREVENIR ENFERMEDADES EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA	ACCION	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	4
06	ELABORACION DE DIVERSOS DOCUMENTOS CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA A DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS.	DOCUMENTO EMITIDO	11	24	7	42	5	5	10	20	4	6	23	33	17	14	21	52	147



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL

Luis Carlos Rojas Gómez
JEFE (a) DE LA UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL
ELABORADO POR:
LUIS CARLOS ROJAS GOMEZ



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL

Luis Carlos Rojas Gómez
JEFE (a) DE LA UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL
REVISADO POR:
LUIS CARLOS ROJAS GOMEZ

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS

Centro de Costos : 301131.07.10

Actividad Presupuestal : 5001023 - PLANIFICACION E INFORMATICA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR EL ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN LA INSTITUCIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 263

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA RESPONDER Y/O INFORMAR SOBRE REQUERIMIENTOS E INFORMES TÉCNICOS SOLICITADOS A ESTA DEPENDENCIA.	DOCUMENTO EMITIDO	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
02	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA MDE PARA EVITAR O MITIGAR FUTURAS INCIDENCIAS.	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2
03	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO PARA PRESERVAR LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL CENTRO DE DATOS A TRAVÉS DE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE REFRIGERACIÓN.	SERVICIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
04	ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTERNA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MDE.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
05	ADQUISICIÓN DE LOS COMPONENTES INTERNOS Y PERIFÉRICOS DE CÓMPUTO PARA OBTENER EQUIPOS INFORMÁTICOS OPERATIVOS.	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2
06	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN O RENOVACIÓN DE HOSTING PARA ALOJAR LA PÁGINA WEB Y CORREOS CORPORATIVOS DE LA MDE.	SERVICIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
07	GESTIÓN DE REPARACIÓN EXTERNA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA CONSEGUIR SU OPERATIVIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE AQUELLOS EQUIPOS QUE NECESITEN REVISIÓN ESPECIALIZADA.	SERVICIO	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2
08	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR NUESTRA PAGINA WEB DE MANERA DINÁMICA LOGRANDO OBTENER UNA PÁGINA WEB AMIGABLE, INTERACTIVA Y CON APLICACIONES NECESARIAS PARA MAYOR ALCANCE E INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA.	SERVICIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS

Centro de Costos : 301131.07.10

Actividad Presupuestal : 5001023 - PLANIFICACION E INFORMATICA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR EL ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN LA INSTITUCIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 263

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
09	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SOFTWARE ORIGINAL PARA LA AUTORIZACIÓN DE APLICACIONES NECESARIAS DE LA MDE.	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Informática y Sistemas

[Signature]

Ing. Lorenzo Robert Horna Castillo
SUB GERENTE DE INFORMATICA Y SISTEMAS

ELABORADO POR:

LORENZO ROBERTH HORNA CASTILLO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Informática y Sistemas

[Signature]

Ing. Lorenzo Robert Horna Castillo

SUB GERENTE DE INFORMATICA Y SISTEMAS

REVISADO POR:

LORENZO ROBERTH HORNA CASTILLO

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Centro de Costos : 301131.07.11

Area : UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA

Actividad Presupuestal : 5001128 - RECAUDACION Y COBRANZA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 7 - MEJORAR LOS NIVELES DE COBERTURA Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 620

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES														Total Anual		
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV		DIC	IV TRIM.
01	EMISIÓN DE RESOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA, EN MATERIA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA.	RESOLUCION	20	20	20	60	20	20	30	70	20	30	20	70	20	30	20	70	270
02	EMISIÓN DE CARTAS, OFICIOS Y OTROS, A FIN DE RECUPERAR DEUDA TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS EN ETAPA DE COBRANZA COACTIVA.	DOCUMENTO EMITIDO	25	25	25	75	25	30	25	80	25	25	25	75	30	25	25	80	310
03	EJERCER ACCIONES DE COERCIÓN, A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS.	ACCION	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	40

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Unidad de Ejecución Coactiva
[Signature]
Abog. Ana P. Huayan Gonzales
EJECUTORA COACTIVA

ELABORADO POR:
ANA PAOLA HUAYAN GONZALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Unidad de Ejecución Coactiva
[Signature]
Abog. Ana P. Huayan Gonzales
EJECUTORA COACTIVA

REVISADO POR:
ANA PAOLA HUAYAN GONZALES

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Centro de Costos : 301131.08.1

Actividad Presupuestal : 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO

Objetivo Estrategico : 19 - PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO

Acción Estrategica : 1 - FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EL COMERCIO INTERNO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 6,962

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	ELABORACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS, ORDENANZAS Y REGLAMENTOS A FIN DE REGULAR EL COMERCIO AMBULATORIO ESTABLECIENDO ZONAS RÍGIDAS EN DISTRITO Y EL USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
02	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS ADMINISTRADOS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL COMERCIO INFORMAL Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y PROGRESO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA.	ATENCION	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	400	400	400	1,200	4,800	
03	REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES DE INICIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADOR A LOS COMERCIOS FORMALES E INFORMALES QUE INCUMPLAN CON LAS NORMATIVAS ESTABLECIDAS, CON LA FINALIDAD DE HACER FORMALIZAR Y HACER CUMPLIR LAS NORMAS.	RESOLUCION	125	125	125	375	125	125	125	375	125	125	125	375	125	125	125	375	1,500	
04	EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, AUTORIZACIONES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS, ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y EL RETIRO DE LOS MISMOS CON LA FINALIDAD DE BUSCAR EL ORDEN EN EL DISTRITO.	DOCUMENTO EMITIDO	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	600	
05	REALIZACIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES, FERIAS Y OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES CON LA FINALIDAD DE PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO.	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
06	FISCALIZACIÓN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE CONTROL INOPINADOS PARA INSPECCIONAR Y GARANTIZAR QUE LOS DIFERENTES LOCALES COMERCIALES CUMPLAN CON LAS NORMATIVAS MUNICIPALES.	INSPECCION	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Abog. Ysabel Milagritos Vásquez Rodríguez

Abog. Ysabel Milagritos Vásquez Rodríguez

ELABORADO POR:

ABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGU

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Abog. Ysabel Milagritos Vásquez Rodríguez

Abog. Ysabel Milagritos Vásquez Rodríguez

GERENTE

REVISADO POR:

ABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGU

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIALIZACIÓN

Centro de Costos : 301131.08.1.1

Actividad Presupuestal : 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO

Objetivo Estrategico : 19 - PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO

Acción Estrategica : 1 - FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EL COMERCIO INTERNO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,051

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	REALIZACION DE ACCIONES DE EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA EMISION DE LAS DIFERENTES LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL COMERCIO FORMAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA	EXPEDIENTE	33	28	30	91	35	29	32	96	38	33	28	99	37	39	38	114	400
02	REALIZACION DE ACCIONES DE EMISION DE OPINIONES A LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACION MUNICIPAL, PARA EL USO DE LA VIA PUBLICA E INSTALACION DE PUBLICIDAD EXTERNA, EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA	DOCUMENTO EMITIDO	5	8	9	22	7	9	10	26	10	9	7	26	9	8	10	27	101
03	REALIZACION DE ACCIONES DE FISCALIZACION EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON LA FINALIDAD DE FORMALIZAR Y HACER CUMPLIR LAS NORMATIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA	ACCION	28	30	28	86	25	23	22	70	28	24	22	74	25	27	30	82	312
04	REALIZACION DE ACCIONES DE EMISION DE OPINIONES A LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACION MUNICIPAL, PARA ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE Y LUMINOSO, EXTERIOR EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA	DOCUMENTO EMITIDO	10	15	9	34	10	15	10	35	12	16	12	40	12	15	18	45	154
05	REALIZACION DE ACCIONES DE EMISION DE OPINIONES A LAS SOLICITUDES DE PERMISOS PARA USO DE LA VIA PÚBLICA PARA FERIAS, EVENTOS RELIGIOSOS, CULTURALES, JUEGOS RECREATIVOS, ESPECTACULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS	INFORME	5	8	7	20	6	5	7	18	9	8	6	23	6	7	10	23	84

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Licencias y Comercialización

ELABORADO POR:
DAVID GENARO LAZARO CASTILLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Licencias y Comercialización
Lic. David Genaro Lazaro Castillo
SUB GERENTE

REVISADO POR:
DAVID LAZARO CASTILLO

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE TURISMO, PROMOCIÓN E IMPULSO EMPRESARIAL

Centro de Costos : 301131.08.1.2

Actividad Presupuestal : 5000457 - APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL

Objetivo Estratégico : 19 - PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO

Acción Estratégica : 1 - FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EL COMERCIO INTERNO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 10

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	REALIZACION DE TALLERES PRODUCTIVOS EN LOS CENTROS DE IMPULSO EMPRESARIAL FOMENTANDO UNA CULTURA EMPRENDEDORA EN LOS JOVENES DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA	CAPACITACION	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4
02	REALIZACIÓN DE FERIAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS EN LOS DISTINTOS TALLERES DE LOS CENTROS DE IMPULSO EMPRESARIAL Y TALLERES DESCENTRALIZADOS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA	EVENTOS	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	2	1	0	1	2	6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Abog. Ysabel Milagritos Vásquez Rodríguez
GERENTE

ELABORADO POR:
ABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGU

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Abog. Ysabel Milagritos Vásquez Rodríguez
GERENTE

REVISADO POR:
ABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGU

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE TURISMO, PROMOCIÓN E IMPULSO EMPRESARIAL

Centro de Costos : 301131.08.1.2

Actividad Presupuestal : 5001085 - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

Objetivo Estrategico : 19 - PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO

Acción Estrategica : 1 - FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EL COMERCIO INTERNO

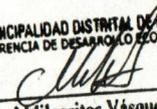
Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 01

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	PROMOCIONAR EL TURISMO EN COORDIACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA DIRECCION DE TURISMO DEL GOBIERNO REGIONAL	ACCION	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

 Abog. Ysabel Milagritos Vásquez Rodríguez
 ELABORADO POR:
 ABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGU


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

 Abog. Ysabel Milagritos Vásquez Rodríguez
 GERENTE
 REVISADO POR:
 ABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGU

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA FAMILIA

Centro de Costos : 301131.08.2

Actividad Presupuestal : 5000981 - MONITOREO Y EVALUACION DE PROGRAMAS SOCIALES

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,362

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	GESTION Y EJECUCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA LA CORRECTA GESTION EN BENEFICIO DE LA POBLACION ESPERANCINA.	CONVENIO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	3
02	SUPERVISION TECNICA PERMANENTE A SUB GERENCIAS Y OFICINAS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ESTRATEGICAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION ESPERANCINA	SUPERVISION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
03	REALIZACION DE ACTIVIDADES CON POBLACION VULNERABLE ADOLESCENTE PARA ORIENTAR A LOS ADOLESCENTES ESPERANCINOS EN TEMAS DE RIESGO	ACCION	0	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	
04	REALIZACION DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS CON DIFERENTES ENTES ECLESIASTICOS PARA PROMOVER LA FE EN LA SOCIEDAD.	ACCION	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	4	
05	REALIZACION DE ACTIVIDADES CIVICAS PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD ESPERANCINA	ACCION	1	1	2	4	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	4	14	
06	REALIZACION DE ACTIVIDADES CON LA POBLACION MAS VULNERABLE DEL DISTRITO AFECTADAS POR EVENTOS EXTERNOS PARA PROMOVER EL APOYO Y PROTECCIÓN SOCIAL.	ACCION	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	4	
07	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ,CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCION ADMINISTRATIVA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGANICAS Y RESPUESTA A LOS TRAMITES INICIADOS POR LA POBLACIÓN.	INFORME	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	1,200	
08	ATENCION DE CASOS DE PRESUNTAS VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DERIVADOS POR LA RED RED DE SOPORTE PARA LA VICTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA FIN DE BUSCAR EL BIENESTAR EMOCIONAL, PERSONAL Y SOCIAL DE LA POBLACION ESPERANCINA	CASOS RESUELTOS	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120	

Municipalidad Distrital de la Esperanza
Gerencia de Desarrollo Social y Promoción de la Familia
Mg. Flor del Rocio Jacobo Nolasco
GERENTE

Municipalidad Distrital de la Esperanza
Gerencia de Desarrollo Social y Promoción de la Familia
Mg. Flor del Rocio Jacobo Nolasco
GERENTE

REVISADO POR:
FLOR DEL ROCIO JACOBO NOLASCO

APROBADO POR:



REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN

Centro de Costos : 301131.08.2.1

Actividad Presupuestal : 5000663 - DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR

Objetivo Estrategico : 11 - ASEGURAR LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS

Acción Estrategica : 1 - FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA MEJORA EN LOS LOGROS DE APRENDIZAJE

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 253

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	CAPACITACIONES SOBRE CURRÍCULO NACIONAL DEL NIVEL INICIAL Y MALTRATO INFANTIL PARA DETECTAR Y PROVEER CASOS EN LA POBLACIÓN OBJETIVO Y PADRES DE FAMILIA.	CAPACITACION	1	0	0	1	1	0	1	2	0	0	1	1	1	1	0	2	6
02	CELEBRACIONES DE FECHAS CÍVICAS A FIN DE CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y HABILIDADES EN LOS EDUCANDOS.	EVENTOS	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	2	0	2	0	2	6
03	REALIZACIÓN DE INAUGURACIÓN Y CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR DE LOS JARDINES MUNICIPALES, PARA RECONOCER LOS LOGROS OBTENIDOS POR LOS EDUCANDOS.	EVENTOS	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
04	CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LOS JARDINES MUNICIPALES PARA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS CONFRATERNICEN.	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
05	REALIZACIÓN DE VISITAS DE ESTUDIOS PARA PERMITIR QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS INTERACTÚEN CO LA NATURALEZA.	VISITA	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	8
06	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS A LOS EGRESADOS DE LOS JARDINES MUNICIPALES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUACIÓN DE SUS ESTUDIOS.	CERTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160	160
07	REALIZACIÓN DE GESTIONES DE APOYO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, PARA LOGRAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.	ACCION	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1	2	1	0	1	2	6
08	REDACCION DE INFORMES DE APOYO QUE PERMITAN A LA ALTA DIRECCION TOMAR DECISIONES.	INFORME	0	5	0	5	5	0	0	5	5	0	5	10	0	5	5	10	30
09	IMPRESIÓN DE NOMINAS DE MATRICULAS Y ACTAS CONSOLIDADAS DE EVALUACIÓN, PARA EL REGISTRO DEL INGRESO DE LOS ALUMNOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO.	ACCION	0	0	0	0	24	0	0	24	0	0	0	0	0	6	0	6	30
10	REALIZACIÓN DE CONCURSOS ENTRE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE LOS EDUCANDOS.	EVENTOS	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
11	REALIZACIÓN DE FERIA DEL LIBRO Y LA LECTURA, CON AUSPICIADORES DE EDITORIALES, PARA PROMOVER LA LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LAS CREACIONES LITERARIAS.	EVENTOS	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1



05



REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN

Centro de Costos : 301131.08.2.1

Actividad Presupuestal : 5000663 - DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR

Objetivo Estrategico : 11 - ASEGURAR LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS

Acción Estrategica : 1 - FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA MEJORA EN LOS LOGROS DE APRENDIZAJE

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 253

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual		
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.			
12	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MDE Y LA UGEL 02 LA ESPERANZA PARA ASEGURAR SU CONTINUIDAD.	CONVENIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

ELABORADO POR:
NANCY ROXANA LOPEZ VILLALOBOS

REVISADO POR:
NANCY ROXANA LOPEZ VILLALOBOS

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA

Centro de Costos : 301131.08.2.2

Actividad Presupuestal : 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO

Objetivo Estrategico : 8 - CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION CON MASIFICACION DEL DEPORTE EN EL AMB

Acción Estrategica : 1 - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION, CON EL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 13

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	ORGANIZACION DE CAMPEONATO AMIGOS DE LA POLICIA PARA FOMENTAR LA PRACTICA DEL DEPORTE EN MENORES PARA CONSOLIDAR VALORES EN FAVOR DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	EVENTO DEPORTIVO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
02	EJECUCIÓN DE CONCURSOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE AJEDREZ Y TENIS DE MESA	ACCION	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
03	GESTIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE BRINDEN APOYO PARA JOVENES CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL DEPORTE	CONVENIO	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3
04	ORGANIZACION DE CHARLAS SOBRE ALIMENTACION Y NUTRICION DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS CON LA FINALIDAD MANTENER UNA VIDA SALUDABLE	CHARLA	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	4
05	REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LOS PROMOTORES DEPORTIVOS DEL DISTRITO CON LA FINALIDAD DE GENERAR Y CONSOLIDAR SEMILLEROS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES	CAPACITACION	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
06	REALIZACION DE CAMPEONATO DEPORTIVO DISTRITAL INTER ORGANIZACIONES JUVENILES PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA PACIFICA EN EL DISTRITO	EVENTO DEPORTIVO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Juventud, Deporte y Recreación

Carlos Delgado Garcia

ELABORADO POR:
CARLOS DELGADO GARCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Juventud, Deporte y Recreación

Carlos Delgado Garcia

REVISADO POR:
CARLOS ANDERSON DELGADO GARCIA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA

Centro de Costos : 301131.08.2.2

Actividad Presupuestal : 5001080 - PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

Objetivo Estrategico : 8 - CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON MASIFICACION DEL DEPORTE EN EL AMB

Acción Estrategica : 1 - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, CON EL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 40

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA FORMALIZACIÓN DE AGRUPACIONES JUVENILES CON LA FINALIDAD DE TENER UNA BASE DE DATOS FORMALIZADA	ACCION	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	0	1	5
02	REALIZAR CAMPAÑAS JUVENILES PARA PROMOVER CONCIENTIZACION DE PRESERVACION DE VALORES E INTEGRIDAD HUMANA	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2
03	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS (INFORMES, RESOLUCIONES GERENCIALES, MEMORANDO, AUTORIZACIONES ETC.) CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS	DOCUMENTO	1	2	2	5	1	2	2	5	1	2	2	5	1	2	2	5	20
04	REALIZACIÓN DE FESTIVAL DE DANZAS FOLCKLORICAS Y CAPORALES PARA PROMOVER ARTE Y CULTURA EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO	EVENTO CULTURAL	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
05	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS POR ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA PARA PROMOVER LA IDENTIDAD EN EL DISTRITO	EVENTO CULTURAL	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
06	ELABORACIÓN DE MURAL ARTISTICO CON LA FINALIDAD DE EMBELLEZER NUESTRO DISTRITO PROMOVRIENDO EL ARTE Y CULTURA EN ESPACIOS VISTOSOS	ACCION	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
07	REALIZACIÓN DE FESTIVAL ARTISTICO CON ORGANIZACIONES JUVENILES DEL DISTRITO CON LA FINALIDAD DE PROMOVER CULTURA E IDENTIDAD JUVENIL	EVENTOS	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
08	REALIZACIÓN DE CONCURSO MISS ESPERANZA POR MOTIVO DE ANIVERSARIO EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA ASI MISMO DAR REALCE A LA BELLEZA DE LA MUJER ESPERANCINA	EVENTOS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
09	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CANTO Y DANZAS PARA PROMOVER LAS CAPACIDADES DE LOS JOVENES POR MOTIVO DE ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA	EVENTOS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	REALIZACIÓN DE COFERENCIAS A JOVENES LIDERES PARA POTENCIAR CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO	EVENTOS	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA

Centro de Costos : 301131.08.2.2

Actividad Presupuestal : 5001080 - PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

Objetivo Estrategico : 8 - CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON MASIFICACION DEL DEPORTE EN EL AMB

Acción Estrategica : 1 - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, CON EL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 40

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
11	BRINDAR TALLERES PRODUCTIVOS PARA JOVENES CON MOTIVO DE BRINDARLES IMPULSO PARA SU DESARROLLO DENTRO DE LA SOCIEDAD	ACCION	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia Juventud Deporte y Recreación

ELABORADO POR:
CARLOS DELGADO GARCIA

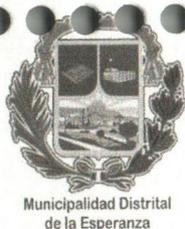
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia Juventud Deporte y Recreación

Carlos Delgado Garcia
SUB GERENTE

REVISADO POR:
CARLOS ANDERSON DELGADO GARCIA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE SALUD

Centro de Costos : 301131.08.2.3

Actividad Presupuestal : 5005983 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Objetivo Estrategico : 13 - CONTRIBUIR A MEJORAR LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

Acción Estrategica : 1 - CONTRIBUIR A RESULTADOS VINCULADOS A LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO; GESTIÓN DESCENTRALIZADA DEL PAN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 137,250

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES														Total Anual		
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV		DIC	IV TRIM.
01	ACTUALIZACION DEL PADRON NOMINAL (PN) PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 02 MESES PARA IDENTIFICARLOS Y UBICARLOS, PREVIA A LA INTERVENCION DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS, CUANDO CUMPLAN 04 MESES DE EDAD.	ACCION	0	190	200	390	190	200	190	580	200	190	200	590	190	200	190	580	2,140
02	EJECUCION DE VISITAS DOMICILIARIAS (VD) COMPLETAS Y OPORTUNAS GEOREFERENCIADAS A NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 MESES, CON O SIN ANEMIA, POR ACTORES SOCIALES (AS) PARA INTERACTUAR CON LA FAMILIA EN LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA	VISITA	0	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	11,000
03	EJECUCION DE VISITAS DOMICILIARIAS (VD) COMPLETAS Y OPORTUNAS GEOREFERENCIADAS A NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 MESES, CON O SIN ANEMIA, POR ACTORES SOCIALES (AS) PARA INTERACTUAR CON LA FAMILIA EN LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA.	VISITA	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	36,000
04	REALIAZACION DEL REGISTRO DE VISITAS DOMICILIARIAS, POR ACTORES SOCIALES, EN LOS FORMATOS FISICOS O A TRAVES DEL APLICATIVO MOVIL INSTALADO EN SUS CELULARES PARA EL RECONOCIMIENTO D ESU RETRIBUCION MONETARIA MEDIANTE PROPINAS.	ACTO REGISTRAL	0	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	44,000
05	REALIZACION DEL MONITOREO PERIODICO DEL AVANCE DEL REGISTRO DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA EL REGISTRO AUTOMATICO EN EL MOCULO DE NIÑOS DEL APLICATIVO WEB. ESTO ESTARA A CARGO DEL COORDINADOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y GESTOR DEL PI.	ACTO REGISTRAL	0	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	44,000
06	VERIFICACION DE LA VISITA, A CARGO DEL PROFESIONAL DE LA SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LLAMADA TELEFONICA O VISITA DE SUPERVISION A FAMILIAS CON NIÑOS(AS) QUE SON REPORTADOS COMO VISITADOS POR EL A.S. PARA SU VALIDACION.	PERSONA ATENDIDA	0	10	10	20	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	110

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Rosa Amelia Benites Vizconde
Rosa Amelia Benites Vizconde
ELABORADO POR:
ROSA AMELIA BENITEZ VISCONDE

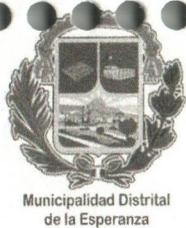


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Rosa Amelia Benites Vizconde
Rosa Amelia Benites Vizconde
Sub Gerente de Salud

REVISADO POR:
ROSA AMELIA BENITES VIZCONDE

APROBADO POR:



REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE SALUD

Centro de Costos : 301131.08.2.3

Actividad Presupuestal : 5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

Objetivo Estrategico : 14 - CONTRIBUIR A LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Acción Estrategica : 1 - PROMOVER LA MEJORA DE LA INOCUIDAD DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,303

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	SUPERVISION DE LOS MERCADOS DE BASTOS EN CUANTO A ORGANIZACION HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PUETOS DE VENTA Y DE LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS, PARA EL CONSUMO SEGURO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	SUPERVISION	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	11
02	REALIZACION DE CAPACITACIONES A COMITES DE AUTOCONTROL SANITARIO Y MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE LOS MERCADOS DEL DISTRITO, PARA PROMOVER CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE DE PRODUCTOS PARA EL CONSUMO HUMANO Y PROMOVER ALIMENTACION SALUDABLE.	CAPACITACION	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	1	2	6
03	EJECUCION DE OPERATIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, EN CUANTO A LA ELABORACION, RECEPCION, TRANSPORTE, COMERCIALIZACION Y EXPENDIO PARA ASEGURAR SUS BUENAS CONDICIONES PARA EL CONSUMO HUMANO.	ACCION	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	1	2	6
04	REALIZACION DE CHARLAS DIRIGIDO A RESPONSABLES DE KIOSKOS ESCOLARES, EN CUANTO A LA ALIMENTACION SALUDABLE Y BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PARA MEJORA DE ESTILOS SALUDABLE DE LA POBLACION ESTUDIANTIL.	CHARLA	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	9
05	REALIZACION DE ORIENTACIONES Y CONCEJERIAS SOBRE MANIPULACION DE INOCUIDAD E ALIMENTOS PARA EXPENDIR EL CARNE DE SANIDAD, EL CUAL DETERMINA BUENAS CONDICIONES DE SALUD DEL USUARIO.	ACCION	30	50	60	140	50	60	50	160	60	50	60	170	50	60	50	160	630
06	ELABORACION Y EMISION DEL CARNE DE SANIDAD A PERSONAS DEL COMERCIO AMBULATORIO Y A COMERCIANTES QUE MANIPULAN ALIMENTOS, PARA CONTRIBUIR EN LA SALUD DE LA POBLACION.	DOCUMENTO EMITIDO	30	50	60	140	50	60	50	160	60	50	60	170	50	60	50	160	630





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE SALUD

Centro de Costos : 301131.08.2.3

Actividad Presupuestal : 5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

Objetivo Estratégico : 14 - CONTRIBUIR A LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Acción Estratégica : 1 - PROMOVER LA MEJORA DE LA INOCUIDAD DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,303

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
07	EJECUCION DE OPERATIVOS HIGIENICOS SANITARIOS DE SUPERVISION DE MERCADOS, KIOSKOS ESCOLARES, BODEGAS, RESTAURANTES, COMERCIO INFORMAL Y AUTOSERVICIOS EN GENERAL PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS EN EL DISTRITO.	ACCION	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	11

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

 Rosa Amelia Benitez Vizconde
 Sub Gerente de Salud
 ELABORADO POR:
 ROSA AMELIA BENITEZ VISCONDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

 Rosa Amelia Benitez Vizconde
 Sub Gerente de Salud
 REVISADO POR:
 ROSA AMELIA BENITEZ VISCONDE

APROBADO POR:



07



Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE SALUD

Centro de Costos : 301131.08.2.3

Actividad Presupuestal : 5001075 - PROMOCION DE LA SALUD

Objetivo Estrategico : 9 - CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Acción Estrategica : 1 - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA SALUD

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 840

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	REALIZACION DE VISITAS DOMICILIARIAS EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES COMO ZIKA, DENGUE ENTRE OTRAS, EN PROTECCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DEL DISTRITO.	VISITA	0	400	400	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
02	REALIZACION DE SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN ALIMENTOS RICOS EN HIERRO, EN PREVENCIÓN DE ANEMIA, A GESTANTES Y NIÑ@S MENORES 5 AÑOS Y PREVENCIÓN EN ADOLESCENTES PARA PREVENIR LA ANEMIA EN LA POBLACION DEL DISTRITO	CHARLA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
03	ORGANIZACION DE CAMPAÑAS PREVENTIVAS EN DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION, PRIORIZANDO LA ATENCION DE NIÑ@S, ADOLESCENTES, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES, PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD DE LA POBLACION	CAMPAÑA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
04	REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL, EN COORDINACION CON EL MINSA Y OTRAS ORGANIZACIONES PRIVADAS PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	CAMPAÑA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
05	ELABORACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS EN PREVENCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION EL DISTRITO.	CONVENIO	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Rosa Amelia Benitez Vizconde

Rosa Amelia Benitez Vizconde
Sub Gerente de Salud

ELABORADO POR:
ROSA AMELIA BENITEZ VISCONDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Rosa Amelia Benitez Vizconde

Rosa Amelia Benitez Vizconde
Sub Gerente de Salud

REVISADO POR:
ROSA AMELIA BENITEZ VISCONDE

APROBADO POR:



69



REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN

Centro de Costos : 301131.08.2.4

Actividad Presupuestal : 5000456 - APOYO AL CIUDADANO Y FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 23

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE (DEMUNA), EL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR (CIAM) Y OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED).	SUPERVISION	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4
02	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS A LA MEJORA CONTINUA DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO	ACCION	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3
03	ARTICULAR ACCIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	ACCION	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3
04	ASEGURAR EL ACCESO DE MANERA OPORTUNA A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE A TRAVÉS DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)	ACCION	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	4
05	FOMENTAR Y GESTIONAR LA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE POBLACION VULNERABLE EN COODINACION CON LA DEMUNA, CIAM, OMAPED Y ULE	ACCION	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Mg. Ruth Ivon Castillo Esquivel
 Sub Gerente de Programas Sociales e Inclusión
 RUTH IVON CASTILLO ESQUIVEL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 REVISADO POR
 Mg. Ruth Ivon Castillo Esquivel
 Sub Gerente de Programas Sociales e Inclusión

 APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN

Centro de Costos : 301131.08.2.4

Actividad Presupuestal : 5006330 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

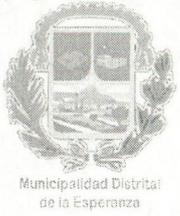
Acción Estrategica : 2 - INTERVENIR EN LA PREVENCIÓN , ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL Y REDUCIR LA VIOLENCIA FAMILIAR

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 362

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	CELEBRAR CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES EN CASOS DE ALIMENTOS, TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS.	ACTA REGISTRAL	10	10	15	35	15	10	15	40	15	15	15	45	15	15	15	45	165
02	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS CONCILIADOS EN DEMUNA.	ACTA REGISTRAL	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120
03	CELEBRACIÓN DE ACTAS DE COMPROMISO POR RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE FILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y POR NORMAS DE COMPORTAMIENTO, TENIENDO COMO PROPÓSITO RESGUARDAR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	ACTA REGISTRAL	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	4
04	REALIZAR LA DERIVACIÓN DE CASOS POR PRESUNTA VIOLENCIA FAMILIAR Y/O MALTRATO INFANTIL, Y EN CASOS DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR DE LOS NIÑOS (A) Y ADOLESCENTES A INSTITUCIONES COMPETENTES CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UNA INMEDIATA PROTECCIÓN.	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	4
05	DESARROLLAR CHARLAS Y/O TALLERES SOBRE: DEBERES Y DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, EMBARAZO, ETS Y SUS CONSECUENCIAS EN ADOLESCENTES, AUTOESTIMA Y/O RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES, DISCIPLINA EN EL HOGAR.	CHARLA	0	5	5	10	5	5	5	15	5	5	5	15	5	0	0	5	45
06	ESCUELA DE PADRES, FORTALECIENDO LAS RELACIONES INTERFAMILIARES.	CHARLA	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	4
07	CELEBRACIÓN DE FECHAS CONMEMORATIVAS: DÍA DEL NIÑO PERUANO, ANIVERSARIO DE DEMUNA Y NAVIDAD.	EVENTOS	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	3
08	REALIZAR LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE BRINDA LA DEMUNA.	ACCION	0	0	1	1	0	1	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	4
09	REALIZAR CAMPAÑA DE ASESORÍA LEGAL Y PSICOLÓGICA GRATUITA, INSCRIPCIÓN DE PARTIDA DE NACIMIENTO, TRÁMITE DE DNI DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ARTICULACIÓN CON RENIEC.	CAMPAÑA	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2
10	DESARROLLAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - CCONNA, PARA SU INTERVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES Y CHARLAS DE	ACTA REGISTRAL	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN

Centro de Costos : 301131.08.2.4

Actividad Presupuestal : 5006330 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estrategica : 2 - INTERVENIR EN LA PREVENCIÓN , ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL Y REDUCIR LA VIOLENCIA FAMILIAR

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 362

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
11	DESARROLLAR REUNIONES DE ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS A FIN DE PROMOVER, DIFUNDIR Y VIGILAR LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	ACTA REGISTRAL	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3
12	CHARLAS Y/O TALLERES SOBRE LA ESTRATEGIA #PONTEEMODONÍNEZ, A FIN CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LAS NECESIDADES Y CUIDADOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	CHARLA	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Programas Sociales e Inclusión

[Signature]

Abog. Cinthia Lisseth Orbegoso Celis
JEFE DEMUNA

ELABORADO POR:
CINTHIA LISSETH ORBEGOSO CELIS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Programas Sociales e Inclusión

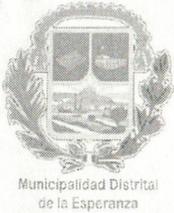
[Signature]

Abog. Cinthia Lisseth Orbegoso Celis
JEFE DEMUNA

REVISADO POR:
CINTHIA LISSETH ORBEGOSO CELIS

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN

Centro de Costos : 301131.08.2.4

Actividad Presupuestal : 5006368 - INTERVENCION LUDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estrategica : 2 - INTERVENIR EN LA PREVENCIÓN , ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL Y REDUCIR LA VIOLENCIA FAMILIAR

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 11

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual					
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	REALIZAR ACTIVIDADES LÚDICAS A TRAVÉS DEL SERVICIO JUGUEMOS	ACCION	1	1	1	3		1	1	1	3	0	1	1	2	1	1	1	3	11



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Programas Sociales e Inclusión

[Signature]
Abog. Cinthia Lisseth Orbegoso Celis
JEFE DEMUNA

[Signature]
ELABORADO POR:
MARTHA DORIS LLAURI DIAZ

REVISADO POR:
CINTHIA LISSETH ORBEGOSO CELIS

APROBADO POR:



2



REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN

Centro de Costos : 301131.08.2.4

Actividad Presupuestal : 5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

Unidad de Medida : ACCIÓN

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,685

Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
		ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIVERSAS DISCIPLINAS PARA QUE LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES PUEDAN INSERTARSE A LA SOCIEDAD	EVENTO DEPORTIVO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE PASEOS RECREATIVOS DIRIGIDOS A PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES BUSCANDO LA INCLUSION E INTEGRACION SOCIAL	EVENTOS	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
REALIZACION DE TALLERES PRODUCTIVOS PARA LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES A FIN DE GENERAR SUS PROPIOS INGRESOS ECONOMICOS	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3
EJECUCION DE ACCIONES DE REHABILITACION Y TERAPIA FISICA A PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES CON EL FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA	PERSONA ATENDIDA	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	0	200	1,100	
REALIZACION DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DIRIGIDOS A PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES PARA INSERTARLOS E INCLUIRLOS EN LA SOCIEDAD	EVENTOS	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	3	
EJECUCION DE CAMPAÑAS DE SALUD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES DEL DISTRITO	CAMPAÑA	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
GESTION EN LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS ANDADORES MULETAS Y BASTONES PARA PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS USUARIOS	CONVENIO	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	0	0	1	8	
ELABORACION DEL EMPADRONAMIENTO Y REGISTRO DE PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES A DONDIS PARA ACCEDER A LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	ACCION	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	0	40	220	
REALIZACION EN LA GESTION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES CON LA FINALIDAD DE MEJORAR SU ALIMENTACION	ACCION	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	4	
REALIZACION DE VISITAS A DOMICILIO A LOS CASOS VULNERABLES CON EL FIN DE BRINDAR APOYO SOCIAL	VISITA	0	0	10	10	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	0	20	90	
EJECUCION DE REUNIONES QUINCENALES A LOS AFILIADOS PARA INFORMAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA OMAPED COMO CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD Y OTROS	VISITA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN - OMAPED

Centro de Costos : 301131.08.2.4

Actividad Presupuestal : 5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,685

Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
		ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
EMISION Y ENTREGA DE CERTIFICADOS RESOLUCIONES Y CARNES DE COMIDAS A PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES	DOCUMENTO EMITIDO	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240

[Signature]
 Pablo Manuel Sánchez Castro
 JEFE DE OMAPED



[Signature]
 Pablo Manuel Sánchez Castro
 JEFE DE OMAPED

ELABORADO POR:
PABLO MANUEL SANCHEZ CASTRO

REVISADO POR:
PABLO MANUEL SANCHEZ CASTRO

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN - CIAM

Centro de Costos : 301131.08.2.4

Actividad Presupuestal : 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,675

Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
		ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
ATENCIÓN, RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS POR VIOLENCIA FAMILIAR, MALTRATO, ABANDONO FÍSICO Y/O MORAL EN CONTRA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL	ATENCION	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4
PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS	ACCION	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	4
TALLERES PRESENCIALES Y/O VIRTUALES EN TEMAS: PSICOLÓGICOS, SALUD Y NUTRICIÓN, DERECHOS Y DEBERES, TERAPIA DE RELAJACIÓN, MUSICOTERAPIA Y BAILE CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PAMS.	CAPACITACION	0	0	1	1	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	0	4	17
ACTUALIZACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE LOS PAMS EN EL SIRCIAM	ADULTO MAYOR	0	20	50	70	50	50	50	150	60	60	60	180	50	50	0	100	500
RED DE SOPORTE EMOCIONAL A TRAVÉS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	PERSONA ATENDIDA	10	10	10	30	10	10	10	30	1,010	10	10	1,030	10	10	10	30	1,120
REUNIONES PRESENCIALES Y/O VIRTUALES CON LOS DIFERENTES REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE PAMS A FIN DE COORDINAR ACCIONES PARA MEJORAS DEL CIAM	ACCION	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	2	0	1	1	2	6
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN CON LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	PROGRAMA EDUCATIVO	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	0	0	0	4	7
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SABERES PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA MDE	ACCION	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	2	1	1	0	2	6
TERIA DE SABERES PRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSMISIÓN DE SABERES	PROGRAMA EDUCATIVO	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	2	1	1	0	2	6
CELEBRACIÓN DE FECHAS CONMEMORATIVAS: CELEBRACION DÍA DE LA MADRE, DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA MUJER	EVENTOS	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	0	0	1	1	4

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Inclusión y Programas Sociales

Francis Leonel Gutiérrez Pajares
(e) CIAM

ELABORADO POR:
FRANCIS LEONEL GUTIERREZ PAJARES

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Inclusión y Programas Sociales

Francis Leonel Gutiérrez Pajares
(e) CIAM

REVISADO POR:
FRANCIS LEONEL GUTIERREZ PAJARES

APROBADO POR:



REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN

Centro de Costos : 301131.08.2.4

Actividad Presupuestal : 5000604 - CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 7,459

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DIRIGIDOS A LA ALTA DIRECCION MUNICIPAL DESTACANDO LA IMPORTANCIA DE LA ULE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL DISTRITO	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
02	EJECUCION DE TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA ULE Y MUNICIPALIDAD RESPECTO A ACCIONES DE PRIORIZACION Y FOCALIZACION DE POBLACIONES VULNERABLES (POBREZA Y POBREZA EXTREMA)	CAPACITACION	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
03	CAPACITACIONES A AUTORIDADES REPRESENTATIVAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DEL DISTRITO SOBRE PROCESOS DESARROLLADOS POR EL SISFOH, PARA QUE PUEDAN INTERVENIR Y PARTICIPAR DE MANERA EFECTIVA Y ADECUADA	CAPACITACION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
04	ELABORACION Y DISEÑO DE MATERIALES DE DIFUSION PARA SOCIALIZAR E ILUSTRAR OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISFOH A LA POBLACION OBJETIVO DEL DISTRITO	CAPACITACION	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
05	ELABORACION DEL REGISTRO DE FORMATOS S100 Y FSU - EMPADRONAMIENTO SISFOH PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y FOCALIZAR A LA POBLACION OBJETIVO DEL DISTRITO	REGISTRO	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	3,600	
06	ELABORACION DEL INFORME DE RESULTADOS DE FOCALIZACION DE NIVEL SOCIOECONOMICO POR HOGAR , A FIN DE ATENDER OPORTUNAMENTE A LA POBLACION QUE LO SOLICITE	DOCUMENTO	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	3,600	
07	REALIZACION DE VISITAS DOMICILIARIAS A USUARIOS DE PENSION 65, PARA MANTENER VIGENTE SU CLASIFICACION SOCIOECONOMICA A FIN DE PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL EN NUESTRO DISTRITO	VISITA	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA DE SERV AL CIUD Y PROGRAMAS SOCIALES
Freddy Wilson Huamani Cumpa
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA DE SERV AL CIUD Y PROGRAMAS SOCIALES
Freddy Wilson Huamani Cumpa
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO



REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Centro de Costos : 301131.08.2.4

Area : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN

Actividad Presupuestal : 5000604 - CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 7,459

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual						
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
08	REALIZACION DE COMPARTIR NAVIDEÑO CON USUARIOS DE PENSION 65. PARA PROMOVER EL ESPIRITU NAVIDEÑO EN LA POBLACION VULNERABLE	EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 SUB GERENCIA DE SERV AL CIUD Y PROGRAMAS SOCIALES
 ELABORADO POR:
FREDDY HUAMANI CUMPA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 SUB GERENCIA DE SERV AL CIUD Y PROGRAMAS SOCIALES

 REVISADO POR:
FREDDY HUAMANI CUMPA

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

Centro de Costos : 301131.08.3

Actividad Presupuestal : 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO

Objetivo Estrategico : 6 - PROMOVER EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN URBANA

Acción Estrategica : 4 - MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 738

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	SUSCRIPCION Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INVERSIÓN ANTE DIVERSAS ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA.	CONVENIO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4
02	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON LA SUNARP CON LA FINALIDAD DE COMPRAR LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA Y APROBADA PARA FACILITAR EL TRAMITE ADMINISTRATIVO A LOS USUARIOS	CONVENIO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
03	EFFECTUAR GESTIONES PARA FIRMA DE CONVENIOS CON COFOPRI PARA SANEAR LOS TERRENOS DE LA PARTE ALTA DEL DISTRITO.	CONVENIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
04	REALIZAR EL CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y HABILITACIONES URBANAS, ACORDES CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, ZANOFICACIÓN Y USOS DEL SUELO	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
05	EMISIÓN DE DOCUMENTOS EN ATENCIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS EN VIA DE RECONSIDERACIÓN CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS ADMINISTRADOS.	DOCUMENTO EMITIDO	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
06	ELABORACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA ATENDER EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS A FIN DE QUE EL ADMINISTRADO ACCEDA A LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO	DOCUMENTO EMITIDO	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	480

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia De Desarrollo Urbano
Y Planeamiento Territorial

Ing. Luis Ernesto Estrada Chávez

ELABORADO POR:
LUIS ERNESTO ESTRADA CHAVEZ

REVISADO POR:
LUIS ERNESTO ESTRADA CHAVEZ

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE HABILITACION URBANA Y CATASTRO

Centro de Costos : 301131.08.3.1

Actividad Presupuestal : 5001005 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objetivo Estrategico : 6 - PROMOVER EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN URBANA

Acción Estrategica : 3 - FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 622

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LICENCIA DE OBRA, PARA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LAS EDIFICACIONES DEL DISTRITO.	EXPEDIENTE	30	30	40	100	20	20	40	80	15	35	50	100	80	10	10	100	380
02	ATENCIÓN A LOS EXPEDIENTES DE SUB DIVISIÓN, PARA REVISIÓN E INSPECCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS USUARIOS.	EXPEDIENTE	10	15	25	50	25	20	25	70	15	25	30	70	30	20	0	50	240
03	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DE CONFORMIDAD Y DECLARATORIA DE FABRICA, PARA LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LA CONFORMIDAD DE LAS EDIFICACIONES DEL DISTRITO.	EXPEDIENTE	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
04	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DE CERTIFICADO DE NUMERACIÓN DE FINCA, POSESIÓN Y PERMISO DE CARPETA ASFÁLTICA, PARA LA INSPECCIONES DE LAS VIVIENDAS DEL DISTRITO.	EXPEDIENTE	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL
 Arq. Marco Antonio Alvarez Guayan
 SUB GERENTE DE HABILITACION URBANA Y CATASTRO
 ELABORADO POR:
 MARCO ANTONIO ALVAREZ GUAYAN


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL
 Arq. Marco Antonio Alvarez Guayan
 SUB GERENTE DE HABILITACION URBANA Y CATASTRO
 APROBADO POR:
 MARCO ANTONIO ALVAREZ GUAYAN

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Centro de Costos : 301131.08.3.2

Actividad Presupuestal : 5000829 - GESTION DE PROYECTOS

Objetivo Estrategico : 6 - PROMOVER EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN URBANA

Acción Estrategica : 4 - MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 424

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ELABORACION Y REGISTRO DE IDEAS PARA LA CREACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, PARA MEJORAR LA PLANIFICACION URBANA	REGISTRO	0	13	0	13	1	1	1	3	2	0	1	3	1	1	0	2	21
02	FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION Y TAMBIEN IOARR, PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DEL DISTRITO	PROYECTO	0	1	2	3	0	2	2	4	1	2	2	5	0	1	1	2	14
03	ELABORACION Y REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS INTERNOS Y EXTERNOS, PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DEL DISTRITO.	EXPEDIENTE	1	1	1	3	2	2	2	6	3	3	3	9	2	2	2	6	24
04	ELABORACION Y REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA (SECCION A), PARA SU RESPECTIVA APROBACION Y EJECUCION DEL PI	REGISTRO	1	0	2	3	2	0	0	2	0	1	1	2	1	1	0	2	9
05	ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, ESTUDIOS DE SUELOS Y EVALUACIONES DE RIESGOS, PARA LA APROBACION Y EJECUCION DE LOS PI.	ESTUDIO	2	2	3	7	4	4	4	12	5	5	5	15	4	4	4	12	46
06	ELABORACION, REGISTRO Y EMISION DE LA DOCUMENTACION QUE SE GENERE COMO SUB GERENCIA, PARA FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	DOCUMENTO	20	20	20	60	30	30	30	90	30	20	20	70	30	30	30	90	310



Ing. Maria Elizabeth Castro Moreno
SUB GERENTE

ELABORADO POR:
MARIA ELIZABETH CASTRO MORENO



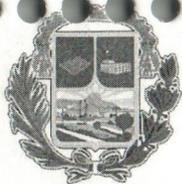
Ing. Maria Elizabeth Castro Moreno
SUB GERENTE

REVISADO POR:
MARIA ELIZABETH CASTRO MORENO

APROBADO POR:



05



Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE OBRAS

Centro de Costos : 301131.08.3.3

Actividad Presupuestal : 5001247 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 6 - MEJORAR LA ASIGNACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,394

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ELABORACION DE INFORMES Y REGISTROS DE INVERSIONES EN LA FASE DE EJECUCION (FORMATO N°08A- SECCIONES B-C, FORMATO N°08C, FUR) EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL INVIERTE.PE, PARA LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA	REGISTRO	4	4	4	12	5	5	5	15	5	5	5	15	4	4	4	12	54
02	EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DE LAS INVERSIONES (EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, IOARR Y FUR) PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA.	OBRA	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
03	ELABORACIÓN DE INFORMES, REGISTROS DESEGUIMIENTO DE INVERSIONES EN LA FASE DE EJECUCION (FORMATO N°12-B) EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL INVIERTE.PE, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS DURANTE EL AÑO	PROYECTO	4	4	4	12	5	5	5	15	5	5	5	15	4	4	4	12	54
04	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS INVERSIONES AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA PARA UNA ADECUADA GESTIÓN A LAS INVERSIONES	CAPACITACION	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4
05	ELABORACIÓN DE INFORMES DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE LAS INVERSIONES, PARA LA CONTINUIDAD DE EJECUCION DE OBRAS POR ETAPAS EJECUTADAS Y/O LA REALIZACIÓN DEL CIERRE DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS.	PROYECTO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
06	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS (INFORMES, CARTAS, PEDIDOS) Y OTROS DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA SUB GERENCIA, PARA LA ATENCION DE DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS EN ESTA SUB GERENCIA.	DOCUMENTO	86	86	86	258	82	82	82	246	120	120	120	360	130	130	130	390	1,254





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE OBRAS

Centro de Costos : 301131.08.3.3

Actividad Presupuestal : 5001247 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 6 - MEJORAR LA ASIGNACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,394

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
07	ELABORACIÓN DE INFORMES Y REGISTROS DE CIERRE DE LAS INVERSIONES (FORMATOS N°09) EN EL BANCO DE INVERSIONES, PARA ENTRAR A LA FASE OPERATIVA (O Y M) DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA.	PROYECTO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 SUB GERENCIA DE OBRAS
 Ing. Estuardo Rafael Pajares Bazan
 ELABORADO POR:
 ESTUARDO RAFAEL PAJARES BAZAN


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 SUB GERENCIA DE OBRAS
 Ing. Estuardo Rafael Pajares Bazan
 SUB GERENTE
 REVISADO POR:
 ESTUARDO RAFAEL PAJARES BAZAN

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS

Centro de Costos : 301131.08.3.4

Actividad Presupuestal : 5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Objetivo Estrategico : 6 - PROMOVER EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN URBANA

Acción Estrategica : 4 - MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 276

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA.	UNIDAD	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	36
02	PROGRAMACION, ORGANIZACIÓN, EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EJECUTADA	UNIDAD	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120
03	RECEPCIONAR Y EMITIR CONFORMIDAD LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PUBLICAS EJECUTADO POR TERCEROS	DOCUMENTO EMITIDO	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras

Ing. Fernando Lujan Arana

SUB GERENTE
ELABORADO POR:

FERNANDO EUGENIO LUJAN ARANA



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras

Ing. Fernando Lujan Arana

SUB GERENTE
REVISADO POR:

FERNANDO LUJAN ARANA

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS

Centro de Costos : 301131.08.3.4

Actividad Presupuestal : 5000948 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

Objetivo Estrategico : 5 - LOGRAR UN TRANSPORTE URBANO SEGURO Y EFICIENTE

Acción Estrategica : 1 - PROMOVER ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 18,132

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EJECUCION DE ACCIONES DE PARCHADO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE CIRCULACION PARA UNA MEJOR TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y CON ESPECIAL ACCESO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	M2	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	1,500	1,500	4,500	18,000
02	EJECUCION DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE VIAS EN EL DISTRITO A FIN DE FACILITAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL	ACCION	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
03	RECEPCIONAR Y EMITIR CONFORMIDAD DE LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PUBLICAS EJECUTADO POR TERCEROS	DOCUMENTO EMITIDO	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras

[Firma]
Ing. Fernando Luján Arana
SUB GERENTE

ELABORADO POR:
FERNANDO EUGENIO LUJAN ARANA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras

[Firma]
Ing. Fernando Luján Arana

REVISADO POR:
FERNANDO LUJAN ARANA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Centro de Costos : 301131.08.4

Actividad Presupuestal : 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS

Objetivo Estrategico : 17 - CONTRIBUIR A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AMBIENTE

Acción Estrategica : 1 - FORTALECER LA EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN SOBRE CALIDAD AMBIENTAL

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 60

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL VIGENTE DEL DISTRITO	ACCION	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	0	10	55
02	REALIZAR UN PLAN DE SUPERVISIÓN ANUAL PLANEFA PARA PLANIFICAR LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
03	EJECUTAR CAMPAÑAS DE SUPERVISIÓN EN CONJUNTO CON OTRAS GERENCIAS PARA CONTRIBUIR CON EL ORNATO DEL DISTRITO	CAMPAÑA	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Lic. José Carlos Mestanza Cuzco
GERENTE

ELABORADO POR:
JOSE CARLOS MESTANZA CUZCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Lic. José Carlos Mestanza Cuzco
GERENTE

REVISADO POR:
JOSE CARLOS MESTANZA CUZCO

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Centro de Costos : 301131.08.4

Actividad Presupuestal : 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS

Objetivo Estrategico : 18 - PROMOVER LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONFORME AL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENT

Acción Estrategica : 1 - FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 12

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EJECUTAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA FOMENTAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA CALIDAD AMBIENTAL	CAMPAÑA	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	0	0	1	9
02	ELABORACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA ESTABLECER OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y METAS A FIN DE CONTRIBUIR CON LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AMBIENTE	PLAN	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
03	FORTALECER LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (CAM) PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	CHARLA	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Lic. José Carlos Mestanza Cuzco
GERENTE

ELABORADO POR:
JOSE CARLOS MESTANZA CUZCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Lic. José Carlos Mestanza Cuzco
GERENTE

REVISADO POR:
JOSE CARLOS MESTANZA CUZCO

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

Centro de Costos : 301131.08.4.1

Actividad Presupuestal : 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

Objetivo Estrategico : 18 - PROMOVER LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONFORME AL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENT

Acción Estrategica : 1 - FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 366

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	EJECUCIÓN DEL PLAN DE RUTA DE BARRIDO PARA UN MEJOR CONTROL Y SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
02	EJECUCIÓN DEL SERVICIO TOTAL DEL BARRIDO DE LIMPIEZA PÚBLICA PARA MANTENER LIMPIA LAS CALLES Y AVENIDAS DEL DISTRITO LA ESPERANZA.	DIAS	31	28	31	90	30	31	30	91	31	31	30	92	31	30	31	92	365	


ELABORADO POR:
 MIRTHA STEFANIA GAMBOA ZAVALA


REVISADO POR:
 MIRTHA STEFANIA GAMBOA ZAVALA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

Centro de Costos : 301131.08.4.1

Actividad Presupuestal : 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Objetivo Estrategico : 16 - ASEGURAR UNA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLI

Acción Estrategica : 1 - CAPACITAR AL PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 635

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	ELABORACIÓN DE UN PLAN DE RUTAS DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL LOGRO DE LOS RESULTADOS AL FIN DE REGULAR EL SERVICIO TOTAL DE LIMPIEZA PÚBLICA.	PLAN	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
02	IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE RECOJO DE INSERVIBLES CON EL FIN DE CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.	CAMPAÑA	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	4
03	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL LOGRO DE LOS RESULTADOS.	DIAS	30	32	30	92	30	31	30	91	30	31	30	91	30	31	30	91	365	
04	SUPERVISIÓN AL PERSONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS A FIN DE VELAR CON EL CUMPLIMIENTO DE RECOJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO LA ESPERANZA.	SUPERVISION	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48	
05	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RASTREO SATELITAL CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR Y CONTROLAR CON LA CULMINACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS.	SISTEMA	18	18	18	54	18	18	18	54	18	18	18	54	18	18	18	54	216	
06	IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS Y UNA PLANTA DE COMPOSTAJE A FIN DE FORTALECER LA CADENA DE RECICLAJE.	ACCION	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

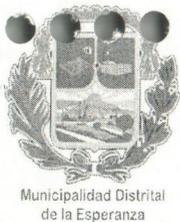


[Signature]
ELABORADO POR:
MIRTHA STEFANIA GAMBOA ZAVALA

[Signature]
REVISADO POR:
MIRTHA STEFANIA GAMBOA ZAVALA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

Centro de Costos : 301131.08.4.1

Actividad Presupuestal : 5006160 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Objetivo Estrategico : 18 - PROMOVER LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONFORME AL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENT

Acción Estrategica : 1 - FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 09

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE SEGREGACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES CON EL FIN DE CONTROLAR EL AUMENTO DE RECICLAJE INFORMAL Y VALORIZAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES.	PROGRAMA DISEÑADO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
02	EJECUCIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE SEGREGACIÓN A FIN DE GENERAR INGRESOS PROPIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	ESTUDIO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
03	CALENDARIZAR, MONITOREAR Y REGISTRAR LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE SEGREGACIÓN A FIN DE GENERAR INGRESOS PROPIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES.	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
04	EJECUTAR Y REALIZAR LEGALMENTE UN INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVO DE RESIDUOS SÓLIDOS A FIN DE CULMINAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN.	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
05	ELABORAR CAMPAÑAS E SENSIBILIZACIÓN PARA EL APRENDIZAJE NECESARIO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE EN EL DISTRITO CON LA FINALIDAD DE CONCIENTIZAR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA POBLACIÓN	CAMPAÑA	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	4



ELABORADO POR:
MIRTHA STEFANIA GAMBOA ZAVALA



REVISADO POR:
MIRTHA STEFANIA GAMBOA ZAVALA

APROBADO POR:



REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES

Centro de Costos : 301131.08.4.2

Actividad Presupuestal : 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Objetivo Estrategico : 15 - PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO

Acción Estrategica : 1 - CREACIÓN DE MÁS ÁREAS VERDES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,008,920

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	PREPARACION DEL SUELO Y SEMBRADO DE GRASS Y PLANTAS ORNAMENTALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS	M2	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	180,000
02	REALIZACION DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES PARA SU CONSERVACION	M3	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	40,000	120,000	40,000	40,000	50,000	130,000	40,000	40,000	50,000	130,000	500,000
03	REALIZACION DE PODA DE ARBOLES, ARBUSTOS, GRASS Y PERFILADO DE LOS BORDES DE AREAS VERDES PARA GARANTIZAR SU DESARROLLO Y SU CRECIMIENTO SALUDABLE	ACCION	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	72,000
04	RECOLECCION Y ELIMINACION DE MALEZA PARA LA PREPARACION DEL ABONO ORGÁNICO Y COMPOST PARA ABONAR LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO DE LAS DIVERSAS ESPECIES VEGETATIVAS	ACCION	5,000	5,000	10,000	20,000	5,000	5,000	10,000	20,000	10,000	4,000	3,000	17,000	10,000	4,000	4,000	18,000	75,000
05	REALIZACION DE FUMIGACIONES DE LAS DIVERSAS ESPECIES VEGETATIVAS PARA PREVENIR LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES	ACCION	6,000	6,000	6,500	18,500	6,000	6,500	6,000	18,500	6,000	6,500	6,500	19,000	6,000	6,500	6,500	19,000	75,000
06	REALIZACION DEL REPICADO DE PLANTULAS PARA SER SEMBRADO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS.	ACCION	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	2,000	22,000	10,000	3,000	10,000	23,000	105,000
07	ELABORACION DE DIVERSOS DOCUMENTOS CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA DE AREAS VERDES	DOCUMENTO EMITIDO	160	160	160	480	160	160	160	480	160	160	160	480	160	160	160	480	1,920

Bach. Juan Elias Pando Pérez
 SUBGERENTE DE AREAS VERDES

ELABORADO POR:
JUAN ELIAS PANDO PEREZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Bach. Juan Elias Pando Pérez
 SUBGERENTE DE AREAS VERDES

REVISADO POR:
JUAN ELIAS PANDO PEREZ

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y TRÁNSITO

Centro de Costos : 301131.08.5

Actividad Presupuestal : 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo Estrategico : 3 - CONTRIBUIR A REDUCIR LA TASA DE VICTIMIZACIÓN PARA ASEGURAR LA CONVIVENCIA PACIFICA, LA UTILIZACIÓN

Acción Estrategica : 3 - IMPULSAR MAYOR PARTICIPACIÓN VECINAL EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 112

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES DEL PADSC 2023. A FIN DE CONTAR CON UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	ACCION	1	0	5	6	0	1	4	5	1	0	5	6	0	1	4	5	22
02	EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PADSC 2023. A FIN DE PREVENIR Y REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.	ACCION	5	7	6	18	7	8	8	23	7	8	7	22	8	10	6	24	87
03	REALIZACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL	ACCION	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**
Gerencia De Seguridad Ciudadana,
Defensa Civil Y Tránsito

[Signature]

Lic. Eduardo Del Rosario Molero Oyola
GERENTE

ELABORADO POR:
DUARDO DEL ROSARIO MOLERO OYOLA

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**
Gerencia De Seguridad Ciudadana,
Defensa Civil Y Tránsito

[Signature]

Lic. Eduardo Del Rosario Molero Oyola

REVISADO POR:
EDUARDO DEL ROSARIO MOLERO OYOLA

APROBADO POR: _____





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costos : 301131.08.5.1

Actividad Presupuestal : 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

Objetivo Estrategico : 3 - CONTRIBUIR A REDUCIR LA TASA DE VICTIMIZACIÓN PARA ASEGURAR LA CONVIVENCIA PACIFICA, LA UTILIZACIÓN

Acción Estrategica : 1 - PROMOVER E IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 3,636

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EJECUCIÓN DEL PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO 2021, EN LOS SECTORES DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA PARA CUMPLIR LO DISPUESTO POR EL PLSC 2021 Y LOGRAR REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA	ACCION	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	1,200
02	EJECUCIÓN DEL PATRULLAJE MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS QUE AFECTEN A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	ACCION	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	2,400
03	REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN CONTRA EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA VÍA PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN TOLERANCIA CERO	ACCION	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24
04	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS SERENOS EN CURSOS ESPECIALIZADOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO EN EL SERVICIO DE SERENAZGO	CAPACITACION	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	4
05	REDACCIÓN DE INFORMES DE ACTIVIDADES Y LOGROS ALCANZADOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	4
06	REALIZACIÓN DE ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CONVIVENCIA PACIFICA EN LAS CALLES DEL DISTRITO	ACCION	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	4



Lic. Jorge Luis Angulo Olano
SUB GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA
JORGE LUIS ANGULO OLANO



Lic. Jorge Luis Angulo Olano
SUB GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA
REVISADO POR
JORGE LUIS ANGULO OLANO

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GDRD

Centro de Costos : 301131.08.5.2

Actividad Presupuestal : 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

Objetivo Estrategico : 4 - DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

Acción Estrategica : 1 - DESARROLLAR ACCIONES DE PREPARACIÓN, INTERVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA, FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 11

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	PLAN	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4
02	ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DISTRITAL PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y AYUDA	ACCION	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4
03	REALIZACIÓN DE SIMULACRO DE SISMOS PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	3


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Sub Gerencia De Defensa Civil Y Gestión Del Riesgo De Desastres
 Arq. Patricia Mercedes Holguin Armas
 SUB GERENTE

ELABORADO POR:
PATRICIA MERCEDES HOLGUIN ARMAS


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Sub Gerencia De Defensa Civil Y Gestión Del Riesgo De Desastres
 Arq. Patricia Mercedes Holguin Armas
 SUB GERENTE

REVISADO POR:
PATRICIA MERCEDES HOLGUIN ARMAS

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GDRD

Centro de Costos : 301131.08.5.2

Actividad Presupuestal : 5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

Objetivo Estrategico : 4 - DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

Acción Estrategica : 1 - DESARROLLAR ACCIONES DE PREPARACIÓN, INTERVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA, FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 4,392

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS ITSE POSTERIOR NIVEL DE RIESGO BAJO Y MEDIO PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DEFENSA CIVIL EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	EXPEDIENTE	50	50	70	170	80	90	140	310	145	152	130	427	120	80	95	295	1,202
02	EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS ITSE POSTERIOR NIVEL ALTO Y MUY ALTO PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DEFENSA CIVIL EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	EXPEDIENTE	100	100	150	350	150	150	150	450	200	200	200	600	150	150	100	400	1,800
03	EJECUCIÓN DE LAS VISE PARA IDENTIFICAR NIVELES DE RIESGO EN EDIFICACIONES CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.	ACCION	50	50	50	150	70	70	70	210	80	80	80	240	100	100	100	300	900
04	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA PERMISOS EN LA VÍA PÚBLICA.	ACCION	20	20	20	60	30	60	60	150	60	50	50	160	40	40	40	120	490



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia De Defensa Civil Y Gestión
Del Riesgo De Desastres

Arq. Patricia Mercedes Holguin Armas
SUB GERENTE

ELABORADO POR:

PATRICIA MERCEDES HOLGUIN ARMAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia De Defensa Civil Y Gestión
Del Riesgo De Desastres

Arq. Patricia Mercedes Holguin Armas
SUB GERENTE

REVISADO POR:

PATRICIA MERCEDES HOLGUIN ARMAS

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Municipalidad Distrital
de la Esperanza

Area : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GDRD

Centro de Costos : 301131.08.5.2

Actividad Presupuestal : 5005581 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo Estrategico : 4 - DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

Acción Estrategica : 1 - DESARROLLAR ACCIONES DE PREPARACIÓN, INTERVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA, FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 455

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	CAPACITACIÓN A LOS COMITÉS DE DEFENSA CIVIL, BRIGADAS DE SEGURIDAD, INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS CON LA FINALIDAD DE BRINDARLES LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS	CAPACITACION	15	0	10	30	30	30	30	150	30	30	30	150	20	20	20	60	390
02	CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO Y PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL	CURSO	5	0	5	10	10	0	10	20	0	5	0	5	10	0	10	20	55
03	FORMULACIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN, CONTINGENCIA, PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS A LA OPERATIVIDAD NORMAL DE LA INSTITUCIÓN CON LA FINALIDAD DE PERMITIR UNA RESPUESTA RÁPIDA EN CASO DE INCIDENTES, ACCIDENTES O ESTADOS DE EMERGENCIA	PLAN	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia De Defensa Civil Y Gestión
Del Riesgo De Desastres

Arq. Patricia Mercedes Holguin Armas
ELABORADO POR:

PATRICIA MERCEDES HOLGUIN ARMAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia De Defensa Civil Y Gestión
Del Riesgo De Desastres

Arq. Patricia Mercedes Holguin Armas
REVISADO POR:

PATRICIA MERCEDES HOLGUIN ARMAS

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Centro de Costos : 301131.08.5.3

Area : SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Actividad Presupuestal : 5000620 - CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

Objetivo Estrategico : 5 - LOGRAR UN TRANSPORTE URBANO SEGURO Y EFICIENTE

Acción Estrategica : 1 - PROMOVER ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 5,410

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES														Total Anual		
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV		DIC	IV TRIM.
01	REALIZACION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A LA GESTION DEL TRANSPORTE EN VEHICULOS MENORES, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL A FIN DE FORMALIZAR EL SERVICIO DE MOTOTAXIS	ACCION	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
02	REALIZACION DE INSPECCIONES DE VEHICULOS MENORES CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS PARA EL SERVICIO DE MOTOTAXI	INSPECCION	160	160	160	480	160	160	0	320	160	160	160	480	160	160	160	480	1,760
03	EMISION DE TARJETA DE CIRCULACION, STICKERS Y CREDENCIALES DE CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LA AUTORIZACION PARA VENDER EL SERVICIO DE MOTOTAXI	DOCUMENTO EMITIDO	160	160	160	480	160	160	160	480	160	160	160	480	160	160	160	480	1,920
04	SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN VEHICULOS MENORES CON LA FINALIDAD DE MANTENER EL ORDEN Y LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS	SUPERVISION	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
05	DETECCION E IMPOSICION DE PAPELETAS POR INFRACCIONES DE TRANSITO EN VEHICULOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE COMBATIR LA INFORMALIDAD	ACCION	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	1,200
06	FISCALIZACION MEDIANTE OPERATIVOS DE CONTROL INOPINADOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN VEHICULOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS	SUPERVISION	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48
07	ORGANIZACION Y EJUCCION DE CURSOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL PARA CONDUCTORES FORMALES Y USUARIOS DE VEHICULOS MENORES, A FIN DE CONTAR CON CONDUCTORES CAPACITADOS Y AUTORIZADOS	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2

ELABORADO POR:
EDITH KARINA VALDIVIA ESPINO

REVISADO POR:
EDITH KARINA VALDIVIA ESPINO

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (EN UNIDADES FISICAS)

AÑO : 2023

Area : DIVISIÓN DE CAMAL MUNICIPAL

Centro de Costos : 301131.08.6.5

Actividad Presupuestal : 5000551 - COMERCIALIZACION

Objetivo Estrategico : 14 - CONTRIBUIR A LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Acción Estrategica : 1 - PROMOVER LA MEJORA DE LA INOCUIDAD DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 130,433

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	REALIZACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE FAENADO DE ANIMALES DE ABASTO Y REFRIGERACIÓN DE CARNES, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	ACCION	10	9	10	29	12	12	12	36	12	11	12	35	12	10	10	32	132
02	REALIZACIÓN DE CONTROL DE FAENADO DE ANIMALES DE ABASTO PARA OBTENER CARNES CON BUENA CALIDAD SANITARIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	ANIMAL	8,000	7,000	7,800	22,800	8,000	8,300	8,200	24,500	8,300	8,000	8,000	24,300	8,200	8,100	8,500	24,800	96,400
03	REALIZACIÓN DE REFRIGERACIÓN DE CARNES PARA CONSERVAR SU BUENA CALIDAD SANITARIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	ANIMAL	2,500	2,200	2,500	7,200	2,800	3,100	2,700	8,600	3,300	3,200	3,000	9,500	2,800	2,700	3,100	8,600	33,900
04	REALIZACIÓN DE TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DEL CAMAL PARA MEJORAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, GARANTIZANDO LA OBTENCIÓN DE CARNES CON BUENA CALIDAD SANITARIA	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
CAMAL MUNICIPAL

Ms. C. ELMO AMARANTE SAUCEDA AMAYA
ADMINISTRADOR

ELABORADO POR:
ELMO AMARANTE SAUCEDA AMAYA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
CAMAL MUNICIPAL

Ms. C. ELMO AMARANTE SAUCEDA AMAYA
ADMINISTRADOR

REVISADO POR:
ELMO AMARANTE SAUCEDA AMAYA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Planificación y
Modernización Institucional

APROBADO POR:
Econ. William Castañeda Casanova
SUB GERENTE





ANEXO II
Programación Financiera
(Soles)
Aplicativo ASSERTUS
2023



Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : ALCALDIA

Centro de Costos : 301131.02.1

Actividad Presupuestal : 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Objetivo Estrategico : 1 - FORTALCER LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL DISTRITO EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN DESCENTRALIZADA

Acción Estrategica : 2 - PROMOVER LA CAPACITACION EN VALORES, LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 2,952

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EMISIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DAR RESPUESTA A EXPEDIENTES REMITIDOS POR ADMINISTRADOS Y DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.	DOCUMENTO EMITIDO	3,607.45	81.65	276.65	3,965.75	81.65	261.65	99.65	442.95	2,324.25	96.65	276.65	2,697.55	81.65	276.65	81.65	439.95	7,546.20
01	GESTIÓN, DESARROLLO Y COORDINACIÓN CON DISTINTAS INSTANCIAS DE GOBIERNO DISTRITAL, PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL PARA LA CONSECUCCIÓN DE PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO A FAVOR DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA.	ACCION	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
01	DESARROLLO DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ENTIDAD CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL.	SESION	28.50	0.00	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50
01	REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA CORRECTA GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	SESION	2,393.10	24.00	24.00	2,441.10	24.00	24.00	24.00	72.00	294.00	24.00	24.00	342.00	24.00	24.00	24.00	72.00	2,927.10
01	APROBACIÓN DE DIVERSAS NORMAS MUNICIPALES (RESOLUCIONES, DECRETOS Y ORDENANZAS) A FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL.	NORMA APROBADA	378.94	25.00	25.00	428.94	25.00	25.00	25.00	75.00	25.00	25.00	25.00	75.00	25.00	25.00	25.00	75.00	653.94
TOTALES :			10,247.99	130.65	325.65	10,704.29	130.65	310.65	148.65	589.95	2,643.25	145.65	325.65	3,114.55	130.65	325.65	130.65	586.95	14,995.74



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Ing. Herguein Martín Namay Valderrama
ALCALDE

ELABORADO POR:
MARTIN NAMAY VALDERRAMA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Ing. Herguein Martín Namay Valderrama
REVISADO POR:
MARTIN HERGUEIN NAMAY VALDERRAMA

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital
de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA MUNICIPAL

Centro de Costos : 301131.02.2

Actividad Presupuestal : 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 1 - MEJORAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 2,709

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ELABORACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA A LOS DIFERNTES DOCUMENTOS QUE INGRESAN A L DESPACHO DE GERENCIA MUNICIPAL	DOCUMENTO	1,709.68	16,287.10	1,540.00	19,536.78	1,540.00	1,540.00	40.00	3,120.00	2,440.00	40.00	40.00	2,520.00	40.00	40.00	40.00	120.00	25,296.78
01	REALIZACIÓN DE ACCIONES COMO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI, CONDUCIENDO LOS PLANES DE CONTROL (MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL), EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN	ACCION	92.12	0.00	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.12
01	REALIZACIÓN DE GESTIONES DE APOYO ENFOCADO A RECURSOS LOGISTICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD	ACCION	3,140.00	695.40	0.00	3,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	239.40	0.00	0.00	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.80
01	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PLANES MUNICIPALES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA CORRECTA GESTIÓN MUNICIPAL.	ACCION	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
01	REALIZAR LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PRIORIZADAS POR LA ENTIDAD, PARA LLEVAR A CABO LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERVISION	14.70	112.00	0.00	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.70
01	DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO, ASESORÍA, DE LINEA, DE LA MUNICIPALIDAD Y, POR DELEGACIÓN, DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.	ACCION	0.00	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.10
01	SUPERVISIÓN Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PRIORIZADAS POR LA ENTIDAD, PARA LLEVAR A CABO LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	CONTROL REALIZADO	14.70	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
01	REALIZAR EL CONTROL DE REQUERIMIENTOS (BIENES Y SERVICIOS) SOLICITADOS POR LAS DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL.	CONTROL REALIZADO	0.00	156.44	0.00	156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.44





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Municipalidad Distrital de la Esperanza

Area : GERENCIA MUNICIPAL

Centro de Costos : 301131.02.2

Actividad Presupuestal : 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 1 - MEJORAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 2,709

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
01	SUPERVISIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES, PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN ECONOMICA DE LA ENTIDAD	SUPERVISION	60.00	30.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.10
TOTALES :			5,031.20	17,419.14	1,540.00	23,990.34	1,540.00	1,500.00	40.00	3,120.00	2,679.40	40.00	40.00	2,759.40	40.00	40.00	40.00	120.00	29,989.74

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Abog. Doris Díaz León
 GERENTE MUNICIPAL

ELABORADO POR:
DORIS YOVANI DIAZ LEON

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Abog. Doris Díaz León
 GERENTE MUNICIPAL

REVISADO POR:
DORIS YOVANI DIAZ LEON

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Centro de Costos : 301131.03.1

Actividad Presupuestal : 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 2 - PROMOVER MECANISMOS DE SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 64

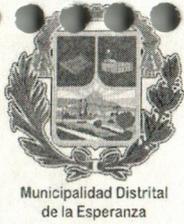
N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DE LAS OPERACIONES Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL LOGRO DE RESULTADOS Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE	ACCION	7,278.98	0.00	2,020.00	9,298.98	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	40.00	0.00	20.00	0.00	20.00	9,378.98
TOTALES :			7,278.98	0.00	2,020.00	9,298.98	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	40.00	0.00	20.00	0.00	20.00	9,378.98

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Centro de Costos : 301131.04.1

Actividad Presupuestal : 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR EL ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN LA INSTITUCIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 101

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	INTERVENCION EN PROCESOS CIVILES EN CONTRA DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES O TERCEROS POR DISPOSICION DEL CONSEJO MUNICIPAL, CUANDO EL OCI DETECTE RESPONSABILIDAD.	EXPEDIENTE	1,415.04	0.00	0.00	1,415.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.04
01	INTERVENCION EN PROCESOS LABORALES A FIN DE CONOCER LAS ACCIONES QUE SE DEBEN TOMAR ANTE DETERMINADOS SUCESOS QUE FORMAN PARTE DE LAS RELACIONES ENTRE LOS EMPLEADOS Y SU EMPLEADOR.	EXPEDIENTE	2,550.70	0.00	0.00	2,550.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.70
01	INTERVENCION EN PROCESOS PENALES CON FINALIDAD DE PROTEGER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	EXPEDIENTE	3,383.00	2,000.00	2,012.00	7,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00
01	INTERVENCION DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES, A FIN DE FORMULAR REQUERIMIENTOS Y MEDIOS DE DEFENSA, CONTRA AQUELLAS DECISIONES QUE AFECTEN DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD.	EXPEDIENTE	1,203.20	0.00	0.00	1,203.20	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.20
01	INTERVENCION EN PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE SOLICITAR INFORMES, ANTECEDENTES Y EL APOYO NECESARIO DE CUALQUIER ENTIDAD PUBLICA Y ORGANISMO DEL SECTOR JUSTICIA.	EXPEDIENTE	1,076.80	0.00	0.00	1,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.80
01	PARTICIPACION EN CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES EN LOS CASOS QUE SEÑALE LA LEY, PARA LO CUAL REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO.	EXPEDIENTE	1,322.00	0.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	1,334.00
TOTALES :			10,950.74	2,000.00	2,012.00	14,962.74	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	14,998.74

Merly Acosta
ELABORADO POR:
MERLY AYDEE ACOSTA JULIAN

Merly Acosta
REVISADO POR:
MERLY HAYDEE ACOSTA JULIAN

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Centro de Costos : 301131.06.1

Actividad Presupuestal : 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR EL ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN LA INSTITUCIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,112

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	ELABORACIONES DE DE DIVERSOS DOCUMENTOS SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS ADENDAS ,ORDENANZAS ,RESOLUCIONES Y OTROS	DOCUMENTO	1,677.04	180.00	0.00	1,857.04	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.04
01	EMISION DE INFORMES SOBRE MODIFICACIONES LEGALES A LAS DIFERENTES AREAS PARA MEJORAR SU DESENPEÑO	DOCUMENTO EMITIDO	1,329.72	0.00	0.00	1,329.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.72
01	ELABORACION DE PROYECTOS LEGALES MUNICIPALES PARA UN ACTUAR DILIGENTE Y EFICAZ	PROYECTO	3,682.00	2,500.00	2,500.00	8,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,682.00
01	EMISION DE INFORMES Y OBSERVACIONES PARA DEFENDER LOS INTERESES LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES	INFORME	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00
01	REALIZACION DE ACCIONES Y COORDINACION EN GRUPOS TECNICOS Y COMISIONES PARA LA PROMULGACION DE DISPOSITIVOS LEGALES	PROYECTO	1,740.60	0.00	0.00	1,740.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.60
TOTALES :			9,628.36	2,680.00	2,500.00	14,808.36	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,988.36

ELABORADO POR:
ROSSY JANETH LACHERRE AGUIRRE

REVISADO POR:
ROSSY JANETH LACHERRE AGUIRRE

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Centro de Costos : 301131.06.2

Actividad Presupuestal : 5000579 - CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

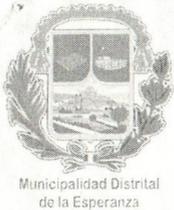
Acción Estrategica : 8 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 256

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	SUPERVISIÓN Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONCILIACIONES DE MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS EMITIDAS POR LA DGPP	SUPERVISION	63.72	0.00	0.00	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.72
01	REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE GASTO A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MDE PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES, EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LA INSTITUCIÓN	CAPACITACION	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
01	PROYECCIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS EN MATERIA DE AUSTERIDAD PRESUPUESTAL PARA DINAMIZAR LAS OPERACIONES DE GASTO PÚBLICO EN LA INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	2,382.00	0.00	0.00	2,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.00
01	PROYECCIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS EN MATERIA DE FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE POI Y PIA PARA EL PERIODO 2023	DOCUMENTO	0.00	1,535.40	0.00	1,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.40
01	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL Y SEMESTRAL PARA SER PRESENTADO DE MANERA OPORTUNA A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	ACCION	150.72	0.00	0.00	150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.72
01	SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AF 2023 PARA CUMPLIR CON LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES DE INVERSIÓN EN EL DISTRITO	RESOLUCION	0.00	449.40	0.00	449.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.40
01	REALIZACIÓN DE GESTIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ROF, CAP, TUPA, MAPRO, POI, ENTRE OTROS.	ACCION	0.00	201.72	0.00	201.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.72
01	REALIZACIÓN DE GESTIONES PARA ACTUALIZACIÓN DE PLANES ESTRATEGICOS Y PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	PLAN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
01	SUPERVISIÓN DE CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTAL EMITIDAS PARA VELAR POR LA CALIDAD DE ATENCIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO	SUPERVISION	254.88	0.00	0.00	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.88
01	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA, FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO, A FIN DE VELAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE ACUERDO A LEY.	ACCION	0.00	0.00	325.02	325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.02





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Centro de Costos : 301131.06.2

Actividad Presupuestal : 5000579 - CONducir el planeamiento y presupuesto institucional

Objetivo Estratégico : 2 - Fortalecer la gestión municipal

Acción Estratégica : 8 - Fortalecer la eficiencia en el gasto público

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 256

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
01	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS (INFORME, CARTA, MEMORANDO ENTRE OTROS) CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MDE.	DOCUMENTO EMITIDO	5,312.30	1,100.00	0.00	6,412.30	1,100.00	0.00	1,100.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.30
TOTALES :			8,163.62	9,298.52	325.02	17,787.16	1,100.00	0.00	1,100.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,987.16


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO
 PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
Luzdey Horna Sanchez
 CPC. Laura Luzdey Horna Sanchez
 GERENTE
 ELABORADO POR:
 LAURA LUZDEY HORNA SANCHEZ


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO
 PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
Luzdey Horna Sanchez
 CPC. Laura Luzdey Horna Sanchez
 REVISADO POR:
 LAURA LUZDEY HORNA SANCHEZ

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

Centro de Costos : 301131.06.2.1

Actividad Presupuestal : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 1 - MEJORAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 127

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ELABORACIÓN DE INFORMES TECNICOS CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA A LAS DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS.	DOCUMENTO EMITIDO	477.50	2,701.30	1,829.40	5,008.20	1,813.00	2,596.00	3,079.80	7,488.80	2,500.00	593.80	96.00	3,189.80	579.80	15.00	0.00	594.80	16,281.60
01	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023 PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DOCUMENTO EMITIDO	0.00	339.90	11,500.00	11,839.90	0.00	81.40	0.00	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,921.30
01	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A FIN DE OBTENER LOS AVANCES CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA PROGRAMACION	EVALUACION	0.00	1,559.40	1,998.00	3,557.40	0.00	289.90	0.00	289.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847.30
01	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DISTRITAL Y PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	PLAN	0.00	69.40	36.00	105.40	0.00	0.00	2,536.00	2,536.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,641.40
01	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA MODERNIZACION INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	10,048.00	10,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,057.40
01	CONDUCCION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y APOYO EN LAS RENDICIONES DE CUENTAS DEL TITULAR	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.00	0.00	0.00	3,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.00
01	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA ASOCIADA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- SCI	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00
TOTALES :			477.50	4,679.40	16,899.40	22,056.30	5,276.00	2,967.30	15,663.80	23,907.10	5,000.00	3,093.80	96.00	8,189.80	579.80	15.00	0.00	594.80	54,748.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Planificación y Modernización Institucional

ELABORADO POR:
Econ. William Castañeda Casanova
WAGNER CASANOVA
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Planificación y Modernización Institucional

REVISADO POR:
Econ. William Castañeda Casanova
WILLIAM CASTAÑEDA CASANOVA
SUB GERENTE

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA

Centro de Costos : 301131.06.2.2

Actividad Presupuestal : 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 8 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 2,519

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023 PARA COAYUDAR A UNA EFICIENTE GESTIÓN MUNICIPAL	EVALUACION	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00
01	EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS PRESUPUESTALES AÑO FISCAL 2023 PARA DETERMINAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	EVALUACION	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
01	EVALUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2022 PARA ANALIZAR SUS LOGROS, FORTALEZAS Y DIFICULTADES PRESENTADAS PARA UNA MEJORA INSTITUCIONAL	EVALUACION	2,476.62	0.00	0.00	2,476.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.62
01	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PIA 2023-2024	PROYECTO	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
01	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DEFINITIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA 2023	ACCION	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
01	ELABORACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS EN MATERIA ESTADÍSTICA PARA ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN	ACCION	3,258.00	0.00	0.00	3,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258.00
01	EMISIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES PARA DAR ATENCIÓN A LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	INFORME	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
TOTALES :			31,033.62	0.00	0.00	31,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,993.62

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA

[Firma]

CPC. Ana Rosa Ramos De La Cruz
SUB GERENTE

ELABORADO POR:
ANA ROSA RAMOS DE LA CRUZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA

[Firma]

CPC. Ana Rosa Ramos De La Cruz
SUB GERENTE

REVISADO POR:
ANA ROSA RAMOS DE LA CRUZ

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Centro de Costos : 301131.06.2.3

Actividad Presupuestal : 5000386 - ACCIONES DE EVALUACION, VERIFICACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 8 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 10,000

Table with columns: N°, Actividad Operativa, Unidad de Medida, ENE, FEB, MAR, I TRIM., ABR, MAY, JUN, II TRIM., JUL, AGO, SET, III TRIM., OCT, NOV, DIC, IV TRIM., Total Anual. Rows include various activities like 'ELABORACIÓN DEL PMI LOCAL' and 'REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO'.

ELABORADO POR: WILLIAM CASTAÑEDA CASANOVA

REVISADO POR: WILLIAM CASTAÑEDA CASANOVA

APROBADO POR:



Municipalidad Distrital
de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SECRETARIA GENERAL

Centro de Costos : 301131.07.1

Actividad Presupuestal : 5000401 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR EL ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN LA INSTITUCIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 17,556

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ANOTACIÓN Y DERIVACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS CON LA FINALIDAD DE DAR EL ADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS	REGISTRO	730.00	52.60	36.60	819.20	55.60	54.80	50.60	161.00	595.60	34.60	60.60	690.80	480.70	45.60	1.60	527.90	2,198.90
01	ELABORACION DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA, FE DE ERRATAS, ORDENANZAS MUNICIPALES, ACUERDOS DE CONCEJO, EDICTOS Y DECRETOS QUE TIENE COMO FINALIDAD DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE SE EMITEN EN CADA UNO DE ELLOS	DOCUMENTO	3,111.00	2,631.00	2,211.00	7,953.00	131.00	611.00	131.00	873.00	611.00	581.00	575.50	1,767.50	545.50	575.50	95.50	1,216.50	11,810.00
01	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS VARIOS (CERTIFICAR DOCUMENTO EN COPIA COTIZANDO CON EL ORIGINAL, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE ALGUNAS OFICINAS Y/O ADMINISTRADOS	CERTIFICADO	25.80	42.80	18.80	87.40	25.80	18.80	42.80	87.40	25.80	18.80	18.80	63.40	49.80	18.80	18.80	87.40	325.60
01	ATENCIÓN DE LAS SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES CON LA FINALIDAD DE TOMAR ACUERDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA	SESION	58.00	626.00	44.00	728.00	44.00	244.00	44.00	332.00	170.00	24.00	24.00	218.00	4.00	11.00	4.00	19.00	1,297.00
01	ATENCION DE DIVERSOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS CIUDADANOS, INSTITUCIONES Y UNIDADES ORGANICAS	ATENCION	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
01	NOTIFICACIONES DIVERSAS, CON LA FINALIDAD DE ATENDER ADECUADAMENTE A LOS CIUDADANOS	ACCION	101.70	0.00	101.70	203.40	0.00	101.70	0.00	101.70	101.70	0.00	9.70	111.40	92.00	9.70	0.00	101.70	518.20
01	REALIZACION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EXTERNOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS LOCALES - NACIONALES, QUE CON LLEVA A FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL	CONVENIO	14.30	0.00	12.00	26.30	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30
TOTALES :			4,440.80	3,352.40	2,424.10	10,217.30	256.40	1,042.30	268.40	1,567.10	1,916.10	658.40	688.60	3,263.10	1,172.00	660.60	119.90	1,952.50	17,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 SECRETARIA GENERAL
 Abog. Oswaldo L. Sarmiento Sevillano
 SECRETARIO GENERAL
 ELABORADO POR:
 OSWALDO LUIS SARMIENTO SEVILLANO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 SECRETARIA GENERAL
 Abog. Oswaldo L. Sarmiento Sevillano
 REVISADO POR:
 OSWALDO LUIS SARMIENTO SEVILLANO

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO

Centro de Costos : 301131.07.1.1

Actividad Presupuestal : 5000401 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR EL ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN LA INSTITUCIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 27,612

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO PARA UN CORRECTO REGISTRO DE DATOS DE LOS ADMINISTRADOS	ACCION	0.00	7,826.00	0.00	7,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,826.00
01	ACTUALIZACION DE REGISTRO Y CLASIFICACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD	ACCION	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
01	EJECUCION DE ACCIONES DE INFORMACION Y ORIENTACION AL ADMINISTRADO EN LOS DIVERSOS TRAMITES QUE SE GENEREN EN LA MUNICIPALIDAD	ACCION	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
TOTALES :			0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00


ELABORADO POR:
 KELLY VERONICA HUERTAS HERNANDEZ


REVISADO POR:
 KELLY VERONICA HUERTAS HERNANDEZ

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Centro de Costos : 301131.07.2

Actividad Presupuestal : 5000717 - DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 1 - MEJORAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,580

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS PARA LA ADECUADA Y OPORTUNA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA	ACCION	195.70	80.70	85.70	362.10	140.70	85.70	76.00	302.40	139.00	74.00	24.00	237.00	84.00	24.00	24.00	132.00	1,033.50
01	ELABORACIÓN DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES (SPOTS PUBLICITARIOS PARA RADIO, TV, REDES SOCIALES, FOLLETOS, REVISTAS Y PERIFONEO MÓVIL) PARA LA DIFUSIÓN MASIVA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	SERVICIO	4,146.00	1,200.00	79.00	5,425.00	12.00	1,219.00	0.00	1,231.00	2,231.00	0.00	19.00	2,250.00	1,212.00	1,000.00	0.00	2,212.00	11,118.00
01	COORDINACIÓN Y CONVOCATORIA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ALCANCE MASIVO PARA LA COBERTURA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES, GESTIONES Y LOGROS QUE FORTALEZCAN LA IMAGEN INSITUICIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	SERVICIO	1,356.00	0.00	24.00	1,380.00	1,332.00	24.00	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00	5,448.00
01	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EFICIENTE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES.	DOCUMENTO	203.80	0.00	0.00	203.80	0.00	185.00	0.00	185.00	18.80	0.00	185.00	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	592.60
01	COORDINACIÓN Y TRAMITACIÓN OPORTUNA PARA LA PUBLICACIÓN DE ORDENANZAS Y OTRAS NORMAS MUNICIPALES EN EL DIARIO OFICIAL U OTRO MEDIO SEGÚN LO DISPUESTO POR LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES PARA SU VIGENCIA Y CUMPLIMIENTO CIUDADANO.	SERVICIO	400.00	0.00	400.00	800.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	800.00	0.00	400.00	0.00	400.00	2,400.00
01	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES INSITUICIONALES E INTER INSITUICIONALES PARA PROMOVER LA IDENTIDAD DISTRICTAL E INSTITUCIONAL	ACCION	1,100.00	0.00	650.00	1,750.00	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00	550.00	1,200.00	100.00	300.00	0.00	400.00	4,000.00
01	BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA AL CIUDADANO (AUDIENCIAS, REUNIONES INFORMATIVAS Y UNA ADECUADA ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA CON RESPECTO A LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	ATENCION	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
TOTALES :			7,601.50	1,280.70	1,238.70	10,120.90	1,484.70	2,563.70	76.00	4,124.40	4,994.80	74.00	1,178.00	6,246.80	2,752.00	1,724.00	24.00	4,500.00	24,992.10

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA

Lic. Victor Abel Vidal Castillo
Jefe (e) Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones

ELABORADO POR:
VICTOR ABEL VIDAL CASTILLO

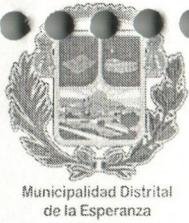


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA

Lic. Victor Abel Vidal Castillo
Jefe (e) Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones

REVISADO POR:
VICTOR ABEL VIDAL CASTILLO

APROBADO POR:



REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

Centro de Costos : 301131.07.3

Actividad Presupuestal : 5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

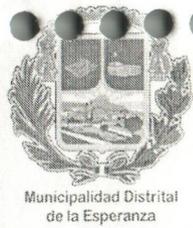
Acción Estrategica : 4 - INCREMENTAR EL ACCESO AL REGISTRO DE NACIMIENTO Y AL DNI, DE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS.

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 22,398

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	INSCRIPCION DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES, A FIN DE CONTAR CON UN ADECUADO REGISTRO	INSCRIPCION	0.00	0.00	2,608.94	2,608.94	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.94
01	ANOTACION DE RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y NOTARIALES A FIN DE RECTIFICAR DATOS REGISTRALES	ACCION	0.00	0.00	1,288.44	1,288.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.44
01	ANOTACION DE DIVORCIOS VIA JUDICIAL, NOTARIAL Y ADMINISTRATIVA, A FIN DE MANTENER ACTUALIZADO EL ESTADO CIVIL DE LOS CIUDADANOS	ACCION	0.00	0.00	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.72
01	ANOTACION DE DECLARACION JUDICIAL DE FILIACION DE PATERNIDAD Y/O MATERNIDAD. EXTRAMATRIMONIAL, A FIN DE DECLARAR EL VINCULO DE PARENTESCO CON LOS PROGENITORES.	ACCION	0.00	0.00	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.80
01	ANOTACION DE ADOPCION JUDICIAL, NOTARIAL Y/O ADMINISTRATIVA, A FIN DE DECLARAR LA RELACION DE PATERNIDAD O MATERNIDAD.	ACTA DE NACIMIENTO	0.00	0.00	1,707.90	1,707.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.90
01	ANOTACION DE CANCELACIONES DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES, A FIN DE MANTENER LA SEGURIDAD JURIDICA DE LOS ASIENOS REGISTRALES	ACCION	0.00	0.00	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40
01	ANOTACION DE RECONSTITUCION DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES, A FIN DE RESTITUIR EL VALOR PROBATORIO DEL ASIENO REGISTRAL AFECTADO.	ACCION	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
01	ANOTACION DE REPOSICION DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES, A FIN DE REPONER LOS ASIENOS REGISTRALES DESTRUIDOS POR DEGLIGENCIA, HECHO FORTUITO O ACTOS DELICTIVOS.	RESOLUCION	0.00	63.00	10.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	63.00	199.80
01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS NEGATIVA DE INSCRIPCION, A FIN DE INSCRIBIR EL NACIMIENTO EN OTRA OFICINA REGISTRAL.	DOCUMENTO EMITIDO	0.00	0.00	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.06
01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE SOLTERIA, A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO CIVIL DEL CIUDADANO.	CERTIFICADO	0.00	8.00	611.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.00
01	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES, A FIN DE ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL HECHO VITAL.	ACTA DE NACIMIENTO	0.00	0.00	3,597.00	3,597.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797.00
01	ANOTACION DE DEPURACION DE HECHOS VITALES, A FIN DE MANTENER ACTUALIZADO LOS ASIENOS REGISTRALES.	ACCION	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

Centro de Costos : 301131.07.3

Actividad Presupuestal : 5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 4 - INCREMENTAR EL ACCESO AL REGISTRO DE NACIMIENTO Y AL DNI, DE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS.

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 22,398

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	REMISION DE LA DEPURACION DE MATRIMONIOS, DIVORCIOS Y DEFUNCIONES, A FIN MANTENER ACTUALIZADO LOS ASIENTOS REGISTRALES DE NACIMIENTOS.	DOCUMENTO EMITIDO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
01	CONSOLIDACION, ELABORACION Y REMISION DEL CUADRO MENSUAL DE HECHOS VITALES, A FIN DE MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	DOCUMENTO EMITIDO	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	
01	CELEBRACION DE MATRIMONIOS COMUNITARIOS, A FIN DE REGULARIZAR EL ESTADO DE CONVIVENCIA DE LOS CONTRAYENTES.	ACCION	320.00	12.00	107.00	439.00	12.00	440.00	119.00	571.00	276.00	75.00	12.00	363.00	75.00	12.00	12.00	12.00	99.00	1,472.00
TOTALES :			320.00	683.00	11,280.06	12,283.06	1,212.00	440.00	119.00	1,771.00	679.00	75.00	12.00	766.00	138.00	12.00	12.00	162.00	14,982.06	


 ELABORADO POR:
 ERIKA BRIGITTI CHAVEZ RUIZ


 REVISADO POR:
 ERIKA BRIGITTI CHAVEZ RUIZ

APROBADO POR:



15



REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL

Centro de Costos : 301131.07.4

Actividad Presupuestal : 5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

Objetivo Estrategico : 1 - FORTALCER LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL DISTRITO EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN DESCENTRALIZADA

Acción Estrategica : 1 - PROMOVER LA CONSOLIDACION Y LIDERAZGO DE LAS OSB

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 394

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	FORMACION DE JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS COMITÉS DE PROGRESO Y DESARROLLO DEL DISTRITO PARA SU POSTERIOR RECONOCIMIENTO OFICIAL	ACCION	1,396.70	1,200.00	1,200.00	3,796.70	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996.70
01	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON LOS VECINOS DEL DISTRITO, CON MOTIVOS DE CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DIA DE LA MADRE, DIA DEL PADRE, FIESTAS PATRIAS Y EN NAVIDAD.	ACCION	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	300.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	2,550.00
01	GESTIÓN ANTE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PARA EL APOYO A LOS DIVERSOS SECTORES CON MAS CARENCIAS DEL DISTRITO.	ACCION	0.00	350.00	150.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	350.00	0.00	350.00	500.00	0.00	0.00	500.00	1,850.00
01	SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE APOYO ANTE LAS DIVERSAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PARA LOS SECTORES DEL DISTRITO.	ACCION	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	54.00	18.00	18.00	18.00	54.00	18.00	18.00	18.00	18.00	54.00	180.00
01	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS POBLADORES DEL DISTRITO, PARA SU CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO.	ACCION	50.80	900.00	0.00	950.80	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	4,250.80
01	APOYO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN GENERAL, PARA SU REGISTRO EN EL LIBRO DE OSB.	INSCRIPCION	462.50	0.00	0.00	462.50	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	582.50
01	CAPACITACIÓN A LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS COMITÉS DE PROGRESO Y DESARROLLO, PARA UNA MEJOR GESTIÓN DE LAS MISMAS.	CAPACITACION	0.00	90.00	0.00	90.00	1,035.00	90.00	1,035.00	2,160.00	90.00	0.00	1,125.00	1,215.00	90.00	1,035.00	0.00	1,125.00	4,590.00
TOTALES :			1,910.00	2,558.00	1,500.00	5,968.00	2,253.00	3,058.00	2,463.00	7,774.00	2,558.00	1,568.00	2,343.00	6,469.00	1,708.00	1,113.00	1,968.00	4,789.00	25,000.00

ELABORADO POR:
WAGNER EDUARDO JARA VIGO

REVISADO POR:
DARLYN KENY CARBAJAL ACOSTA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Centro de Costos : 301131.07.5

Area : UNIDAD DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

Actividad Presupuestal : 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Objetivo Estrategico : 13 - CONTRIBUIR A MEJORAR LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

Acción Estrategica : 1 - CONTRIBUIR A RESULTADOS VINCULADOS A LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO; GESTIÓN DESCENTRALIZADA DEL PAN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 13,779

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ADECUADO CONTROL Y/O MONITOREO LOS CLUBES DE MADRES	DOCUMENTO	2,029.20	0.00	0.00	2,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.20
01	SUPERVISION Y CONTROL DE LOS CLUBES DE MADRES PARA CORROBORAR LA CORRECTA PREPARACION Y REPARTO DE LOS PRODUCTOS (LECHE Y HOJUELA DE QUINUA AVENA)	SUPERVISION	526.12	0.00	0.00	526.12	0.00	72.00	0.00	72.00	863.72	94.32	0.00	958.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.16
01	EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PARA ANALIZAR EL IMPACTO QUE GENERA LA ENTREGA DE ALIMENTO A LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS	BENEFICIARIO	1,395.00	1,300.00	1,300.00	3,995.00	3,500.00	1,300.00	1,300.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00
01	REALIZACIONES DE TALLERES DE CAPACITACION A LAS PRESIDENTAS Y/O REPRESENTANTES DE LOS CLUBES DE MADRES PARA QUE TENGAN CONOCIMIENTO SOBRE EL ADECUADO MANEJO DE ALIMENTOS, LA ADECUADA NUTRICION Y LA NORMATIVA DE PROVALE	CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
01	REALIZACION DE TALLERES DE EMPODERAMIENTO A LAS SOCIAS DE LOS CLUBES DE MADRES PARA PROMOVER SU DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
01	RECOPIACION DE LAS FICHAS DE INSCRIPCION DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS CLUBES DE MADRES PARA CONSTATAR SU PERMANENCIA EN DICHA ORGANIZACION SOCIAL DE BASE	ACCION	91.40	0.00	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.40
01	REALIZACION DE REUNIONES CON LAS PRESIDENTAS Y/O REPRESENTANTES DE LOS CLUBES DE MADRES PARA COORDINAR Y MANTENER EL CONTROL EFECTIVO DE LOS CLUBES	CHARLA	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
01	PROGRAMACION Y REPARTICION DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (LECHE Y HOJUELA DE QUINUA AVENA) A LOS DIFERENTES CLUBES DE MADRES DE NUESTRO DISTRITO PARA MEJORAR SU ALIMENTACION Y NUTRICION	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00
TOTALES :			4,043.72	1,300.00	1,300.00	6,643.72	3,650.00	1,492.00	1,300.00	6,442.00	863.72	1,050.32	0.00	1,914.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.76

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
UNIDAD DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
Rosa Y. Cabanillas Mercedes
Sra. Rosa Y. Cabanillas Mercedes
JEFA (e)

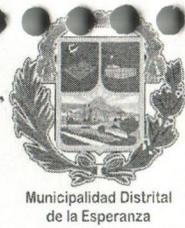
ELABORADO POR:
ROSA YESENIA CABANILLAS MERCEDER



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
UNIDAD DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
Rosa Y. Cabanillas Mercedes
Sra. Rosa Y. Cabanillas Mercedes
REVISADO POR:

ROSA YESENIA CABANILLAS MERCEDES

APROBADO POR:



REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Centro de Costos : 301131.07.6

Actividad Presupuestal : 5000406 - ADMINISTRACION FINANCIERA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 8 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 2,418

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	MONITOREAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES.	ACCION	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
01	PRESENTACIÓN DE LOS INGRESOS DE BIENES Y RENTAS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.50
01	CONVOCAR A REUNIONES PARA TOMAR ACUERDOS CON EL COMITÉ DE PRIORIZACIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES PARA LA ADECUADA PROGRAMACIÓN DE LOS PAGOS DE SENTENCIAS.	ACCION	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
01	MONITOREAR LOS TRABAJOS DE LAS SUBGERENCIAS Y UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA GAF, PARA LOGRAR LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
01	FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGA, PARA OPTIMIZAR LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS.	ACCION	42.00	1,200.00	1,200.00	2,442.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,442.00
01	PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS TITULARES, A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
01	ORGANIZAR LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SUBASTA DE LOS BIENES DADOS DE BAJA, POR ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL.	ACCION	0.00	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	1,505.00
01	BRINDAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y DE OTRAS ACCIONES DE LAS DISTINTAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA MDE.	DOCUMENTO EMITIDO	493.62	12.00	37.80	543.42	12.00	24.00	24.00	60.00	24.00	12.00	12.00	48.00	24.00	12.00	24.00	60.00	711.42
TOTALES :			535.62	1,252.00	4,242.80	6,030.42	3,712.00	1,269.00	3,080.50	8,061.50	1,224.00	2,312.00	1,812.00	5,348.00	524.00	12.00	24.00	560.00	19,999.92



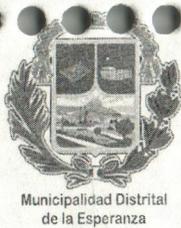
Eco. Manuel A. Soto Rivadeneira
ELABORADO POR:
MANUEL AUGUSTO SOTO RIVADENEIRA



Eco. Manuel A. Soto Rivadeneira
REVISADO POR:
MANUEL SOTO RIVADENEIRA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Centro de Costos : 301131.07.6.1

Actividad Presupuestal : 5000406 - ADMINISTRACION FINANCIERA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR EL ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN LA INSTITUCIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 10,940

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A DICIEMBRE 2023 PARA LA TOMA DE DESICIONES Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA DGCP	DOCUMENTO	2,767.00	0.00	0.00	2,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767.00
01	REALIZACION DE LA FASE DEL DEVENGADO EN EL SIAF, PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS EMITIDAS POR LA DGCP	ACCION	9,276.64	10.00	10.00	9,296.64	10.00	10.00	175.00	195.00	286.90	175.00	175.00	636.90	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	10,158.54
01	IMPRESIÓN DE LIBROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO, QUE FORMA PARTE DEL SUSTENTO DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DE LA ENTIDAD PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS EMITAS POR LA DGCP.	DOCUMENTO	1,922.00	0.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.00
01	REALIZACION DE ARQUEOS SORPRESIVOS E INOPINADOS, PARA MEJOR CONTROL DE LOS INGRESOS A ESTA ENTIDAD Y ASI MISMO PARA CUMPLIS CON ALS NORMAS EMITIDAS POR LA DGCP.	ACCION	74.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
01	REALIZACION DE LAS CONCILIACIONES DE CUENTAS CONTABLES CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y CON LA SECCION DE ALMACEN.	ACCION	62.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
TOTALES :			14,101.64	10.00	10.00	14,121.64	10.00	10.00	175.00	195.00	286.90	175.00	175.00	636.90	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	14,983.54



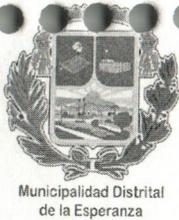
[Signature]
ELABORADO POR:
YAKELIN YURIDIA PONTE QUIÑONES



[Signature]
REVISADO POR:
YAKELIN YURIDIA PONTE QUIÑONES

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE TESORERIA

Centro de Costos : 301131.07.6.2

Actividad Presupuestal : 5000406 - ADMINISTRACION FINANCIERA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 8 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 10,568

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS A FIN DE SOLVENTAR LOS GASTOS	REPORTE	0.00	2,498.20	0.00	2,498.20	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	8,298.20
01	REALIZACIÓN DE GIROS DE OBLIGACIONES A FIN DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE LA MDE	DOCUMENTO	0.00	107.16	0.00	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.16
01	CONSOLIDACIÓN DE INFORMES DE INGRESOS A FIN DE TENER UN MEJOR CONTROL DE LAS ASIGNACIONES RECIBIDAS	DOCUMENTO	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
01	REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA PAGO DE PLANILLAS A FIN DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PAGO	ACCION	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
01	REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA PAGO DE PROVEEDORES A FIN DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PAGO	ACCION	10.00	10.00	10.00	30.00	10.00	0.00	10.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	80.00
01	REALIZACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS PARA CRUCE DE INFORMACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD PARA LOS BALANCES	ACCION	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
01	REALIZACIÓN DE TRASLADO A LA CUT A FIN DE CUMPLIR CON LAS RESOLUCIONES DIRECTORIALES VINCULANTES	ACCION	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
01	ELABORACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA A LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MDE	DOCUMENTO EMITIDO	0.00	6,051.44	0.00	6,051.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,051.44
TOTALES :			10.00	9,129.80	10.00	9,149.80	1,010.00	0.00	1,010.00	2,020.00	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00	10.00	2,800.00	10.00	2,820.00	14,999.80

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUBGERENCIA DE TESORERIA
Patricia Haydee Venturo Ramirez
C.P.C Patricia Haydee Venturo Ramirez
SUBGERENTE

ELABORADO POR:
PATRICIA HAYDEE VENTURO REMIREZ

REVISADO POR:
PATRICIA HAYDEE VENTURO RAMIREZ

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

Centro de Costos : 301131.07.6.3

Actividad Presupuestal : 5001195 - SERVICIOS GENERALES

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 8 - FORTALECER LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 26,305

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
01	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR Y DINAMIZAR LOS TRAMITES DE LAS ÁREAS QUE REALIZAN SUS REQUERIMIENTOS.	DOCUMENTO	5,494.10	9,107.44	226.10	14,827.64	180.00	180.00	226.10	586.10	184.70	180.00	180.00	544.70	180.00	180.00	180.00	540.00	16,498.44
01	ELABORACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA EL INGRESO DE BIENES (ALMACÉN) PARA SER ASIGNADOS A LAS DISTINTAS ÁREAS ORGÁNICAS.	DOCUMENTO EMITIDO	229.00	229.00	482.60	940.60	398.00	229.00	229.00	856.00	229.00	398.00	229.00	856.00	229.00	229.00	229.00	687.00	3,339.60
TOTALES :			5,723.10	9,336.44	708.70	15,768.24	578.00	409.00	455.10	1,442.10	413.70	578.00	409.00	1,400.70	409.00	409.00	409.00	1,227.00	19,838.04


ELABORADO POR:
ANGEL DANIEL TEJADA NÚÑEZ


REVISADO POR:
ANGEL DANIEL TEJADA NÚÑEZ

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

Centro de Costos : 301131.07.6.3

Actividad Presupuestal : 5000891 - INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 6 - MEJORAR LA ASIGNACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 86,223

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual					
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES.	REGISTRO	3,000.00	6,985.32	0.00	9,985.32	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.32
TOTALES :			3,000.00	6,985.32	0.00	9,985.32	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.32

ELABORADO POR:
ANGEL DANIEL TEJADA NÚÑEZ

REVISADO POR:
ANGEL DANIEL TEJADA NÚÑEZ

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA

Centro de Costos : 301131.06.3.1

Actividad Presupuestal : 5000932 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO

Objetivo Estratégico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estratégica : 3 - MEJORAR EL ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN LA INSTITUCIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 550

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES												Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
01	ELABORACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL EQUIPO MECÁNICO Y SERVICIOS DE MAESTRANZA.	ACCION	410.72	2.360.50	2.618.00	5,387.22	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.22
01	ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES, TALLER, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDADES VEHICULARES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.	ACCION	321.00	5.300.00	0.00	5,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.700.00	0.00	2.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,627.00
01	REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD A FIN DE MANTENER SU OPERATIVIDAD.	ACCION	33,600.00	30,468.20	0.00	64,068.20	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,068.20
TOTALES			34,331.72	39,328.70	2,618.00	76,982.42	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	310.00	9,700.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,992.42

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Equipo Mecánico y Maestranza

Sr. Jorge Gary Rodríguez Cotrina
JEFE (e)

ELABORADO POR:
JORGE GARY RODRIGUEZ COTRINA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Equipo Mecánico y Maestranza

Sr. Jorge Gary Rodríguez Cotrina
JEFE (e)
APROBADO POR:
JORGE GARY RODRIGUEZ COTRINA

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Centro de Costos : 301131.07.7

Actividad Presupuestal : 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 7 - MEJORAR LOS NIVELES DE COBERTURA Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,563

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	REMISIÓN DE EXPEDIENTES AL EJECUTOR COACTIVO SOBRE LOS VALORES DE COBRANZA PARA COBRAR DEUDAS VENCIDAS.	EXPEDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
01	ELABORACIÓN DE REPORTES CONTABLES PARA CONCILIACIÓN DE SALDO DE CUENTAS POR COBRAR AL TERMINO EL AÑO FISCAL.	DOCUMENTO	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
01	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA PARA BENEFICIOS TRIBUTARIOS.	PROYECTO	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
01	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA (ESTUDIO DE COSTOS) PARA REGULARIZAR COBRO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES.	PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00
01	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA DE APROBACIÓN DE INTERÉS MORATORIO Y COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL MINIMO PARA REGULAR LA COBRANZA.	PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00
01	ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA QUE APRUEBA LA TASA DEL SERVICIO DE LA EMISIÓN MECANIZADA DD. JJ Y RECIBIDO DE PAGO TRIMESTRAL PARA REGULAR LA COBRANZA.	PROYECTO	0.00	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00
01	EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES SOBRE PRESCRIPCIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA, DEDUCCIÓN, INSCRIPCIÓN, INACTIVACIÓN Y COMPENSACIÓN PARA DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES.	RESOLUCION	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00
01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CARTAS (INFOCORP) PARA EL COBRO DE CONTRIBUYENTES MOROSOS.	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS TRIBUTARIA PARA INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES AL PAGO DE SU DEUDA.	CAMPAÑA	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00	17,440.00	17,440.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,340.00	10,000.00	0.00	14,340.00	47,156.00
TOTALES :			0.00	13,124.00	0.00	13,124.00	0.00	0.00	22,488.00	22,488.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,340.00	10,048.00	0.00	14,388.00	60,000.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Lic. Segundo Artemio Cadenillas Coronel
ELABORADO POR:
SEGUNDO ARTEMIO CADENILLAS CORONEL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Lic. Segundo Artemio Cadenillas Coronel
REVISADO POR:
SEGUNDO ARTEMIO CADENILLAS CORONEL

APROBADO POR:



Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y REGISTRO TRIBUTARIO

Centro de Costos : 301131.07.7.1

Actividad Presupuestal : 5001183 - SERVICIO DE RECAUDACION

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 7 - MEJORAR LOS NIVELES DE COBERTURA Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 254,433

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	REALIZACIÓN DE REGISTRO DE NUEVOS CONTRIBUYENTES, TRANFERENCIAS, SUB DIVISIONES, INDEPENDIZACIONES, ACUMULACIONES, ETC. DE PREDIOS, PARA ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS.	REGISTRO	184.00	340.10	184.00	708.10	184.00	184.00	184.00	552.00	184.00	184.00	184.00	552.00	184.00	184.00	184.00	552.00	2,364.10
01	RECTIFICACIÓN DE DD.JJ. PARA ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS.	REGISTRO	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00
01	ACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN BASE A LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN (SLEM) PARA INCREMENTAR A LA BASE IMPONIBLE.	REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
01	EJECUCIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIO POR CAMPAÑA PARA INSENTIVAR AL PAGO TOTAL DE LA DEUDA.	CAMPAÑA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	36.00
01	EMISIÓN DE FORMULARIOS PARA LA ATENCIÓN DE CONTRIBUYENTES QUE REALIZARON EL PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA.	DOCUMENTO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	17,400.00
01	ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE CONTRIBUYENTE, DE NO ADEUDOS PREDIAL Y ALCABALA PARA LA ATENCIÓN DE LO SOLICITADO.	DOCUMENTO	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
01	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN JURADAS MECANIZADAS (CUPONERA) PARA DETERMINAR EL IMPUESTO PREDIAL E INICIAR EL PROCESO DE COBRANZA.	DOCUMENTO	0.00	29,099.80	0.00	29,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.80
01	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN (MASIVA) DE RECIBOS TRIMESTRALES PARA REQUERIMIENTO DE PAGO OPORTUNO DE LA DEUDA TRIBUTARIA.	DOCUMENTO	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	192.00
01	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y ORDEN DE PAGO PARA ASEGURAR EL COBRO DE LA DEUDA VENCIDA.	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	36.00	12.00	12.00	0.00	0.00	24.00	72.00
01	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CARTAS MASIVAS PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD LOS BENEFICIOS POR CAMPAÑA TRIBUTARIA.	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
01	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CARTAS TRIMESTRALES PARA ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS PRCOS.	DOCUMENTO	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
01	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS POR EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA DAR TRÁMITE DE LOS PROCEDIMIENTOS POR DEDUCCIONES, PRESCRIPCIONES INACTIVACIONES, ETC.	DOCUMENTO	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00



19



Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y REGISTRO TRIBUTARIO

Centro de Costos : 301131.07.7.1

Actividad Presupuestal : 5001183 - SERVICIO DE RECAUDACION

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 7 - MEJORAR LOS NIVELES DE COBERTURA Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 254,433

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
01	PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES PARA LA ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS: PRESCRIPCIÓN, DEDUCCIÓN, INSCRIPCIÓN. ETC.	DOCUMENTO	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
TOTALES :			5,984.00	29,903.90	288.00	36,175.90	276.00	208.00	244.00	196.00	648.00	196.00	6,044.00	196.00	6,436.00	49,999.90			



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Lic. John Ricardo Delgado Garcia

Subgerente de Recaudación y Registro Tributario

ELABORADO POR:

JOHN RICARDO DELGADO GARCIA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Lic. John Ricardo Delgado Garcia

Subgerente de Recaudación y Registro Tributario

REVISADO POR:

JOHN RICARDO DELGADO GARCIA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACION TRIBUTARIO

Centro de Costos : 301131.07.7.2

Actividad Presupuestal : 5000756 - FISCALIZACION

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 7 - MEJORAR LOS NIVELES DE COBERTURA Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 11,273

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS VALORES ARANCELARIOS DE TERRENOS URBANOS CONTENIDOS EN PLANOS BASICOS, ARANCELARIOS PREDIALES, PARA LA CORRECTA VALORIZACIÓN DE LOS TERRENOS UBICADOS EN LA JURISDICCION DISTRITAL.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	
01	PRESENTACION DE PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL PARA INCENTIVAR LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA PREDIAL PARA UNA CORRECTA DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL.	PROYECTO	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
01	ATENCION Y VERIFICACION DE LAS SOLICITUDES DE ACTUALIZACION DE DECLARACION JURADA PARA UNA CORRECTA DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL.	EXPEDIENTE	0.00	946.70	0.00	946.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.70	946.70
01	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE INSPECCIONES OCULARES Y/O LA REVISIÓN DOCUMENTARIA PARA DAR ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LOS ADMINISTRADOS.	EXPEDIENTE	0.00	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	258.00
01	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA TRAMITE A LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE DEDUCCION PARA PENSIONISTAS Y ADULTOS MAYORES POSESIONARIOS, COMPENSACIONES Y OTROS.	EXPEDIENTE	0.00	3,383.88	0.00	3,383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.88	3,383.88
01	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIONES, PERMISOS, SUBDIVISIONES, INDEPENDIZACIONES, LEASING, FIDECOMISOS, ETC, PARA DAR ATENCIÓN A LAS DECLARACIONES JURADAS DE LOS RECURRENTES.	DOCUMENTO	0.00	979.20	0.00	979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.20	979.20
01	VERIFICACION Y/O FISCALIZACION DE PREDIOS EN BASE A LA INFORMACION DEL SISTEMA DE LICENCIA DE EDIFICACION (SLEM) A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL PARA ACTUALIZAR LA BASE IMPONIBLE DEL IP.	INFORME	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
01	REALIZACION DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA DE VERIFICACION Y FISCALIZACION "MANZANE0" Y DETECTAR PROBABLES OMISOS Y EVASORES PARA INCREMENTAR LA BASE TRIBUTARIA.	VISITA	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00
01	ELABORACION DE ORDENANZA MUNICIPAL "ACTUALIZATE YA" PARA INCREMENTAR LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL.	PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACION TRIBUTARIO

Centro de Costos : 301131.07.7.2

Actividad Presupuestal : 5000756 - FISCALIZACION

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 7 - MEJORAR LOS NIVELES DE COBERTURA Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 11,273

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES														Total Anual		
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV		DIC	IV TRIM.
01	ATENCION DE INSPECCIONES OCULARES Y/O DECLARACIONES INDUCTIVAS EN EL CONTEXTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL "ACTUALIZATE YA" PARA INCREMENTAR LA BASE TRIBUTARIA.	DOCUMENTO	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,096.00
TOTALES :			0.00	5,951.78	0.00	5,951.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,024.00	14,024.00	0.00	24.00	0.00	24.00	19,999.78

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA CONTROL FISCALIZACION TRIBUTARIA

Abog. Mario Ramos Echandia
MARIO RAFAEL RAMOS ECHANDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA CONTROL FISCALIZACION TRIBUTARIA

REVISADO POR:
MARIO RAFAEL RAMOS ECHANDIA
Abog. Mario Ramos Echandia
SUB GERENTE

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

28

REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Centro de Costos : 301131.07.8

Actividad Presupuestal : 5000844 - GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 5 - POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL CAPITAL HUMANO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 84,790

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA DAR RESPUESTA A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MDE Y LA ELABORACION DE PLANILLAS, MEMORANDOS, RESOLUCIONES GERENCIALES.	ACCION	1,157.20	327.80	323.10	1,808.10	323.10	323.10	327.80	974.00	323.10	323.10	323.10	969.30	323.10	323.10	323.10	969.30	4,720.70
01	ATENCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE INTEGRACION LABORAL PARA DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTA COMUNA EDIL	ACCION	1,000.00	0.00	500.00	1,500.00	500.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
01	ELABORACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	DOCUMENTO EMITIDO	4,515.80	0.00	0.00	4,515.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.80
01	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES CONCERNIENTES A PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS A FIN DE SANCIONAR A FUNCIONARIOS O SERVIDORES QUE COMETIERON FALTAS DISCIPLINARIAS	EXPEDIENTE TRAMITADO	350.50	0.00	0.00	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.50
01	ATENCIÓN A LOS DIFERENTES TRAMITES DE LOS SERVIDORES BRINDADOS POR EL AREA DE SERVICIO SOCIAL	DOCUMENTO	2,875.20	0.00	0.00	2,875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.20
01	REALIZACION DE VISITAS INOPINADAS (DOMICILIARIAS Y HOSPITALARIAS) A LOS SERVIDORES POR PARTE DEL AREA DE SERVICIO SOCIAL	VISITA	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
01	REALIZACION DE VISITAS DE INOPINADAS A LA COMUNIDAD POR EL AREA DE SERVICIO SOCIAL	VISITA	582.50	0.00	0.00	582.50	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.50
01	REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD DIRIGIDO A LOS SERVIDORES POR PARTE DEL AREA DE SERVICIO SOCIAL	CAMPAÑA	301.80	0.00	0.00	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.80
TOTALES :			10,783.00	327.80	877.10	11,987.90	823.10	1,323.10	381.80	2,528.00	377.10	323.10	323.10	1,023.30	323.10	1,323.10	323.10	1,969.30	17,508.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Abog. ERICK JHON AGREDA LLAURY
ELABORADO POR:
ERICK JHON AGREDA LLAURY

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Abog. ERICK JHON AGREDA LLAURY
REVISADO POR:
ERICK JHON AGREDA LLAURY

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Abog. Doris Díaz Leán
GERENTE MUNICIPAL



REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Centro de Costos : 301131.07.8.2

Actividad Presupuestal : 5001160 - SALUD OCUPACIONAL

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 2 - PROMOVER MECANISMOS DE SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 10,574

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE EL PERSONAL MUNICIPAL CUMPLA CON SU PERMANENCIA DENTRO DE SU CENTRO DE LABORES.	SUPERVISION	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
01	ELABORACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS A FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL	DOCUMENTO	10,662.00	0.00	0.00	10,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,662.00
01	PROMOCIÓN DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA EN LOS COMPLEJOS DEPORTIVO Y LOCALES MUNICIPALES A CARGO DE LA SSGSST PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	ACCION	4,797.50	0.00	0.00	4,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797.50
TOTALES :			15,819.50	0.00	0.00	15,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,819.50



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Bach. Adm. Juan José Paz Torres

(S) SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

JUAN JOSE PAZ. TORRES

ELABORADO POR:
MANUEL SOTO RIVADENEIRA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL

Centro de Costos : 301131.07.9.2

Actividad Presupuestal : 5000170 - SEGURIDAD Y PROTECCION A LA POBLACION

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 2 - PROMOVER MECANISMOS DE SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 215

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EJECUCION DE ACCIONES DE APOYO EN OPERATIVOS DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN MERCADOS ,RESTAURANTES , POLLERIAS , COMERCIO INFORMAL Y SERVICIOS EN GENERAL CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LA SALUD DE LA COMUNIDAD .	ACCION	10.00	1,213.52	10.00	1,233.52	10.00	10.00	251.00	271.00	10.00	10.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	30.00	1,564.52
01	COORDINACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL DISTRITO.	ACCION	0.00	0.00	12,254.00	12,254.00	590.40	0.00	0.00	590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,844.40
01	EJECUCION DE ACCIONES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES	SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	129.80	0.00	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.80
01	EJECUCION DE ACCIONES DE APOYO EN TALLERES DE CAPACITACION DE BUENAS PRACTICAS DE SANEAMIENTO EN CENTROS DE ABASTOS , COMERCIO INFORMAL Y SERVICIOS GENERALES EN BUENAS PRACTICAS DE SANIDAD CON EL FIN DE BRINDAR UN BUEN SERVICIO .	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00
01	EJECUCION DE ACCIONES DE APOYO EN LA CAPACITACION DE BUENAS PRACTICAS SALUDABLES Y SEGURAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS , PARA PREVENIR ENFERMEDADES EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00
TOTALES :			10.00	1,213.52	12,264.00	13,487.52	730.20	10.00	251.00	991.20	258.00	10.00	222.00	490.00	10.00	10.00	10.00	30.00	14,998.72



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL

Luis Carlos Rojas Gómez
JEFE (a) DE LA UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL

ELABORADO POR:
LUIS CARLOS ROJAS GOMEZ



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL

Luis Carlos Rojas Gómez
JEFE (a) DE LA UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL

REVISADO POR:
LUIS CARLOS ROJAS GOMEZ

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS

Centro de Costos : 301131.07.10

Actividad Presupuestal : 5001023 - PLANIFICACION E INFORMATICA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR EL ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN LA INSTITUCIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 263

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA RESPONDER Y/O INFORMAR SOBRE REQUERIMIENTOS E INFORMES TÉCNICOS SOLICITADOS A ESTA DEPENDENCIA.	DOCUMENTO EMITIDO	0.00	1,436.00	0.00	1,436.00	10.00	0.00	10.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.00
01	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA MDE PARA EVITAR O MITIGAR FUTURAS INCIDENCIAS.	ACCION	0.00	2,600.00	1,003.00	3,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603.00
01	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO PARA PRESERVAR LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL CENTRO DE DATOS A TRAVÉS DE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE REFRIGERACIÓN.	SERVICIO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
01	ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTERNA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MDE.	ACCION	0.00	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00
01	ADQUISICIÓN DE LOS COMPONENTES INTERNOS Y PERIFÉRICOS DE CÓMPUTO PARA OBTENER EQUIPOS INFORMÁTICOS OPERATIVOS.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00
01	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN O RENOVACIÓN DE HOSTING PARA ALOJAR LA PÁGINA WEB Y CORREOS CORPORATIVOS DE LA MDE.	SERVICIO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
01	GESTIÓN DE REPARACIÓN EXTERNA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA CONSEGUIR SU OPERATIVIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE AQUELLOS EQUIPOS QUE NECESITEN REVISIÓN ESPECIALIZADA.	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
01	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR NUESTRA PAGINA WEB DE MANERA DINÁMICA LOGRANDO OBTENER UNA PÁGINA WEB AMIGABLE, INTERACTIVA Y CON APLICACIONES NECESARIAS PARA MAYOR ALCANCE E INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA.	SERVICIO	0.00	1,200.00	1,500.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
01	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SOFTWARE ORIGINAL PARA LA AUROTIZACIÓN DE APLICACIONES NECESARIAS DE LA MDE.	ACCION	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
TOTALES :			0.00	11,272.00	2,503.00	13,775.00	955.00	0.00	10.00	965.00	250.00	10.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Informática y Sistemas

[Firma]

Ing. Lorenzo Roberth Horna Castillo
SUB GERENTE DE INFORMATICA Y SISTEMAS

ELABORADO POR:
LORENZO ROBERTH HORNA CASTILLO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Informática y Sistemas

[Firma]

Ing. Lorenzo Roberth Horna Castillo
SUB GERENTE DE INFORMATICA Y SISTEMAS

REVISADO POR:
LORENZO ROBERTH HORNA CASTILLO

APROBADO POR:



REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Municipalidad Distrital
de la Esperanza

Area : UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA

Centro de Costos : 301131.07.11

Actividad Presupuestal : 5001128 - RECAUDACION Y COBRANZA

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 7 - MEJORAR LOS NIVELES DE COBERTURA Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 620

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EMISIÓN DE RESOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA, EN MATERIA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA.	RESOLUCION	0.00	0.00	1,896.90	1,896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	408.50	0.00	0.00	408.50	3,105.40
01	EMISIÓN DE CARTAS, OFICIOS Y OTROS, A FIN DE RECUPERAR DEUDA TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS EN ETAPA DE COBRANZA COACTIVA.	DOCUMENTO EMITIDO	252.00	84.00	436.10	772.10	0.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.10
01	EJERCER ACCIONES DE COERCIÓN, A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS.	ACCION	262.00	156.50	256.00	674.50	600.00	12.00	0.00	612.00	12.00	0.00	12.00	24.00	1,200.00	1,212.00	0.00	2,412.00	3,722.50
TOTALES :			514.00	240.50	2,589.00	3,343.50	600.00	1,212.00	1,200.00	6,120.00	12.00	800.00	12.00	824.00	1,608.50	1,212.00	0.00	2,820.50	10,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Unidad de Ejecución Coactiva
[Signature]
Abog. Ana P. Huayan Gonzales
EJECUTORA COACTIVA

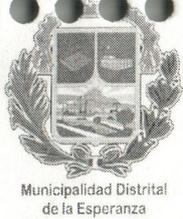
ELABORADO POR:
ANA PAOLA HUAYAN GONZALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Unidad de Ejecución Coactiva
[Signature]
Abog. Ana P. Huayan Gonzales
EJECUTORA COACTIVA

REVISADO POR:
ANA PAOLA HUAYAN GONZALES

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Centro de Costos : 301131.08.1

Actividad Presupuestal : 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO

Objetivo Estrategico : 19 - PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO

Acción Estrategica : 1 - FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EL COMERCIO INTERNO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 6,962

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	ELABORACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS, ORDENANZAS Y REGLAMENTOS A FIN DE REGULAR EL COMERCIO AMBULATORIO ESTABLECIENDO ZONAS RÍGIDAS EN DISTRITO Y EL USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	DOCUMENTO	1,027.40	0.00	600.00	1,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.40
01	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS ADMINISTRADOS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL COMERCIO INFORMAL Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y PROGRESO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA.	ATENCION	2,427.30	0.00	0.00	2,427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427.30
01	REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES DE INICIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADOR A LOS COMERCIOS FORMALES E INFORMALES QUE INCUMPLAN CON LAS NORMATIVAS ESTABLECIDAS, CON LA FINALIDAD DE HACER FORMALIZAR Y HACER CUMPLIR LAS NORMAS.	RESOLUCION	1,843.72	0.00	0.00	1,843.72	120.00	0.00	0.00	120.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223.72
01	EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, AUTORIZACIONES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS, ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y EL RETIRO DE LOS MISMOS CON LA FINALIDAD DE BUSCAR EL ORDEN EN EL DISTRITO.	DOCUMENTO EMITIDO	3,465.54	0.00	0.00	3,465.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215.54
01	REALIZACIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES, FERIAS Y OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES CON LA FINALIDAD DE PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO.	ACCION	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
01	FISCALIZACIÓN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE CONTROL INOPINADOS PARA INSPECCIONAR Y GARANTIZAR QUE LOS DIFERENTES LOCALES COMERCIALES CUMPLAN CON LAS NORMATIVAS MUNICIPALES.	INSPECCION	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00
TOTALES :			11,268.96	0.00	600.00	11,868.96	120.00	0.00	0.00	120.00	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,998.96

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Abog. Ysabel Milagritos Vásquez Rodríguez

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Abog. Ysabel Milagritos Vásquez Rodríguez



ELABORADO POR:
ABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGUE

REVISADO POR:
ABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGU.

APROBADO POR:

Municipalidad Distrital
de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIALIZACIÓN

Centro de Costos : 301131.08.1.1

Actividad Presupuestal : 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO

Objetivo Estrategico : 19 - PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO

Acción Estrategica : 1 - FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EL COMERCIO INTERNO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,051

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	REALIZACION DE ACCIONES DE EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA EMISION DE LAS DIFERENTES LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL COMERCIO FORMAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA	EXPEDIENTE	417.70	5.00	380.00	802.70	5.00	380.00	5.00	390.00	380.00	5.00	380.00	765.00	5.00	380.00	5.00	390.00	2,347.70
01	REALIZACION DE ACCIONES DE EMISION DE OPINIONES A LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACION MUNICIPAL, PARA EL USO DE LA VIA PUBLICA E INSTALACION DE PUBLICIDAD EXTERNA, EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA	DOCUMENTO EMITIDO	146.00	24.00	24.00	194.00	24.00	24.00	24.00	72.00	24.00	24.00	24.00	72.00	24.00	24.00	24.00	72.00	410.00
01	REALIZACION DE ACCIONES DE FISCALIZACION EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON LA FINALIDAD DE FORMALIZAR Y HACER CUMPLIR LAS NORMATIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA	ACCION	1,982.30	0.00	24.90	2,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90	0.00	24.90	2,032.10
01	REALIZACION DE ACCIONES DE EMISION DE OPINIONES A LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACION MUNICIPAL, PARA ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE Y/ LUMINOSO, EXTERIOR EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA	DOCUMENTO EMITIDO	63.70	0.00	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.70
01	REALIZACION DE ACCIONES DE EMISION DE OPINIONES A LAS SOLICITUDES DE PERMISOS PARA USO DE LA VIA PÚBLICA PARA FERIAS, EVENTOS RELIGIOSOS, CULTURALES, JUEGOS RECREATIVOS, ESPECTACULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS	INFORME	108.50	38.00	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.50
TOTALES :			2,718.20	67.00	428.90	3,214.10	29.00	404.00	29.00	462.00	404.00	29.00	404.00	837.00	29.00	428.90	29.00	486.90	5,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Licencias y Comercialización

Lic. David Genaro Lazaro Castillo
SUB GERENTE

ELABORADO POR:
DAVID GENARO LAZARO CASTILLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Licencias y Comercialización

Lic. David Genaro Lazaro Castillo
SUB GERENTE

REVISADO POR:
DAVID LAZARO CASTILLO

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE TURISMO, PROMOCIÓN E IMPULSO EMPRESARIAL

Centro de Costos : 301131.08.1.2

Actividad Presupuestal : 5000457 - APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL

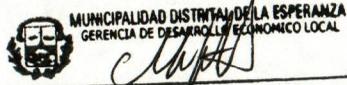
Objetivo Estrategico : 19 - PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO

Acción Estrategica : 1 - FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EL COMERCIO INTERNO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 10

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	REALIZACION DE TALLERES PRODUCTIVOS EN LOS CENTROS DE IMPULSO EMPRESARIAL FOMENTANDO UNA CULTURA EMPRENDEDORA EN LOS JOVENES DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA	CAPACITACION	3,168.70	1,116.20	990.00	5,274.90	0.00	930.00	930.00	1,860.00	930.00	0.00	930.00	1,860.00	930.00	930.00	0.00	1,860.00	10,854.90
01	REALIZACIÓN DE FERIAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS EN LOS DISTINTOS TALLERES DE LOS CENTROS DE IMPULSO EMPRESARIAL Y TALLERES DESCENTRALIZADOS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA	EVENTOS	443.70	221.40	0.00	665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	400.00	400.00	1,145.10
TOTALES :			3,612.40	1,337.60	990.00	5,940.00	0.00	930.00	930.00	1,860.00	1,010.00	0.00	930.00	1,940.00	930.00	930.00	400.00	2,260.00	12,000.00



Abog. Ysabel Milagritos Vásquez Rodríguez
GERENTE

ELABORADO POR:
SABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGUE

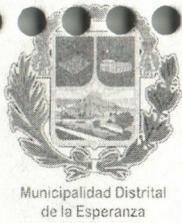


Abog. Ysabel Milagritos Vásquez Rodríguez
GERENTE

REVISADO POR:
ABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGU

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE TURISMO, PROMOCIÓN E IMPULSO EMPRESARIAL

Centro de Costos : 301131.08.1.2

Actividad Presupuestal : 5001085 - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

Objetivo Estrategico : 19 - PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO

Acción Estrategica : 1 - FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EL COMERCIO INTERNO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	PROMOCIONAR EL TURISMO EN COORDIACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA DIRECCION DE TURISMO DEL GOBIERNO REGIONAL	ACCION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTALES :			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Abog. Ysabel Milagritos Vásquez Rodríguez
GERENTE

ELABORADO POR:
SABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Abog. Ysabel Milagritos Vásquez Rodríguez
REVISADO POR:

ABEL MILAGRITOS VASQUEZ RODRIGU

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA FAMILIA

Centro de Costos : 301131.08.2

Actividad Presupuestal : 5000981 - MONITOREO Y EVALUACION DE PROGRAMAS SOCIALES

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,362

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	GESTION Y EJECUCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA LA CORRECTA GESTION EN BENEFICIO DE LA POBLACION ESPERANCINA.	CONVENIO	0.00	0.00	391.50	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	227.00	0.00	227.00	0.00	227.00	845.50
01	SUPERVISION TECNICA PERMANENTE A SUB GERENCIAS Y OFICINAS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ESTRATEGICAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION ESPERANCINA	SUPERVISION	1,149.31	1,727.30	584.15	3,460.76	343.30	237.30	645.52	1,226.12	2,113.14	361.30	287.30	2,761.74	554.30	248.20	388.30	1,190.80	8,639.42
01	REALIZACION DE ACTIVIDADES CON POBLACION VULNERABLE ADOLESCENTE PARA ORIENTAR A LOS ADOLESCENTES ESPERANCINOS EN TEMAS DE RIESGO	ACCION	0.00	230.20	230.20	460.40	0.00	160.20	0.00	160.20	0.00	160.20	0.00	160.20	0.00	230.20	0.00	230.20	1,011.00
01	REALIZACION DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS CON DIFERENTES ENTES ECLESIASTICOS PARA PROMOVER LA FE EN LA SOCIEDAD.	ACCION	0.00	329.20	0.00	329.20	0.00	0.00	130.00	130.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	579.20
01	REALIZACION DE ACTIVIDADES CIVICAS PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD ESPERANCINA	ACCION	413.40	238.90	413.40	1,065.70	238.90	248.90	238.90	726.70	278.90	238.90	238.90	756.70	238.90	288.90	258.90	786.70	3,335.80
01	REALIZACION DE ACTIVIDADES CON LA POBLACION MAS VULNERABLE DEL DISTRITO, AFECTADAS POR EVENTOS EXTERNOS, PARA PROMOVER EL APOYO Y PROTECCIÓN SOCIAL.	ACCION	0.00	193.13	0.00	193.13	0.00	110.75	0.00	110.75	80.00	72.50	0.00	162.50	0.00	37.50	0.00	37.50	493.88
01	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ,CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCION ADMINISTRATIVA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGANICAS Y RESPUESTA A LOS TRAMITES INICIADOS POR LA POBLACION.	INFORME	250.90	69.00	250.90	570.80	69.00	69.00	101.65	239.65	109.00	76.75	69.00	254.75	69.00	69.00	69.00	207.00	1,272.20
01	ATENCION DE CASOS DE PRESUNTAS VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DERIVADOS POR LA RED RED DE SOPORTE PARA LA VICTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA FIN DE BUSCAR EL BIENESTAR EMOCIONAL, PERSONAL Y SOCIAL DE LA POBLACION ESPERANCINA	CASOS RESUELTOS	535.90	283.40	410.90	1,230.20	283.40	283.40	403.40	970.20	283.40	283.40	283.40	850.20	321.40	206.50	244.50	772.40	3,823.00
TOTALES :			2,349.51	3,071.13	2,281.05	7,701.69	934.60	1,109.55	1,519.47	3,563.62	3,151.44	1,193.05	878.60	5,223.09	1,183.60	1,367.30	960.70	3,511.60	20,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Desarrollo Social y Promoción de la Familia

[Firma]

Mg. Flor del Rocío Jacobo Nolasco
ELABORADO POR:
FLOR DEL ROCÍO JACOBO NOLASCO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Desarrollo Social y Promoción de la Familia

[Firma]

Mg. Flor del Rocío Jacobo Nolasco
REVISADO POR:
FLOR DEL ROCÍO JACOBO NOLASCO

APROBADO POR:



REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN

Centro de Costos : 301131.08.2.1

Actividad Presupuestal : 5000663 - DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR

Objetivo Estrategico : 11 - ASEGURAR LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS

Acción Estrategica : 1 - FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA MEJORA EN LOS LOGROS DE APRENDIZAJE

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 253

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	CAPACITACIONES SOBRE CURRÍCULO NACIONAL DEL NIVEL INICIAL Y MALTRATO INFANTIL PARA DETECTAR Y PROVEER CASOS EN LA POBLACIÓN OBJETIVO Y PADRES DE FAMILIA.	CAPACITACION	1,024.08	2,870.05	1,540.00	5,434.13	1,540.00	1,540.00	1,606.80	4,686.80	1,598.20	40.00	40.00	1,678.20	40.00	40.00	40.00	120.00	11,919.13
01	CELEBRACIONES DE FECHAS CÍVICAS A FIN DE CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y HABILIDADES EN LOS EDUCANDOS.	EVENTOS	255.00	262.00	0.00	517.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	907.00
01	REALIZACIÓN DE INAUGURACIÓN Y CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR DE LOS JARDINES MUNICIPALES, PARA RECONOCER LOS LOGROS OBTENIDOS POR LOS EDUCANDOS.	EVENTOS	152.00	70.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00
01	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS A LOS EGRESADOS DE LOS JARDINES MUNICIPALES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUACIÓN DE SUS ESTUDIOS.	CERTIFICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
01	REALIZACIÓN DE GESTIONES DE APOYO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, PARA LOGRAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.	ACCION	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
01	REDACCION DE INFORMES DE APOYO QUE PERMITAN A LA ALTA DIRECCION TOMAR DECISIONES.	INFORME	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
01	REALIZACIÓN DE CONCURSOS ENTRE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE LOS EDUCANDOS.	EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00
01	REALIZACIÓN DE FERIA DEL LIBRO Y LA LECTURA, CON AUSPICIADORES DE EDITORIALES, PARA PROMOVER LA LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LAS CREACIONES LITERARIAS.	EVENTOS	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
TOTALES :			1,431.08	3,756.05	1,540.00	6,727.13	1,540.00	1,540.00	2,676.80	5,756.80	1,598.20	40.00	40.00	1,678.20	40.00	40.00	80.00	160.00	14,322.13

ELABORADO POR:
 NANCY ROXANA LOPEZ VILLALOBOS



REVISADO POR:
 NANCY ROXANA LOPEZ VILLALOBOS

APROBADO POR:



REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA

Centro de Costos : 301131.08.2.2

Actividad Presupuestal : 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO

Objetivo Estrategico : 8 - CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON MASIFICACION DEL DEPORTE EN EL AMB

Acción Estrategica : 1 - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, CON EL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 13

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	ORGANIZACION DE CAMPEONATO AMIGOS DE LA POLICIA PARA FOMENTAR LA PRACTICA DEL DEPORTE EN MENORES PARA CONSOLIDAR VALORES EN FAVOR DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	EVENO DEPORTIVO	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
01	EJECUCIÓN DE CONCURSOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE AJEDREZ Y TENIS DE MESA	ACCION	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
01	GESTIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE BRINDEN APOYO PARA JOVENES CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL DEPORTE	CONVENIO	469.14	0.00	0.00	469.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.14
01	ORGANIZACION DE CHARLAS SOBRE ALIMENTACION Y NUTRICION DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS CON LA FINALIDAD MANTENER UNA VIDA SALUDABLE	CHARLA	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
01	REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LOS PROMOTORES DEPORTIVOS DEL DISTRITO CON LA FINALIDAD DE GENERAR Y CONSOLIDAR SEMILLEROS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES	CAPACITACION	47.90	0.00	83.60	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	131.50	0.00	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00
01	REALIZACION DE CAMPEONATO DEPORTIVO DISTRITAL INTER ORGANIZACIONES JUVENILES PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA PACIFICA EN EL DISTRITO	EVENO DEPORTIVO	0.00	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	4,820.00
TOTALES :			8,417.04	0.00	2,493.60	10,910.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.50	280.00	411.50	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	13,732.14

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Juventud, Deporte y Recreación
Carlos Delgado Garcia

ELABORADO POR:
CARLOS DELGADO GARCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Juventud, Deporte y Recreación
Carlos Anderson Delgado Garcia

REVISADO POR:
CARLOS ANDERSON DELGADO GARCIA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA

Centro de Costos : 301131.08.2.2

Actividad Presupuestal : 5001080 - PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

Objetivo Estratégico : 8 - CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON MASIFICACION DEL DEPORTE EN EL AMB

Acción Estratégica : 1 - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, CON EL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 40

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA FORMALIZACIÓN DE AGRUPACIONES JUVENILES CON LA FINALIDAD DE TENER UNA BASE DE DATOS FORMALIZADA	ACCION	0.00	76.40	0.00	76.40	76.40	0.00	76.40	152.80	0.00	76.40	0.00	76.40	76.40	0.00	0.00	76.40	382.00
01	REALIZAR CAMPAÑAS JUVENILES PARA PROMOVER CONCIENTIZACION DE PRESERVACION DE VALORES E INTEGRIDAD HUMANA	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.95	0.00	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	79.95	0.00	119.95	239.90
01	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS (INFORMES, RESOLUCIONES GERENCIALES, MEMORANDO, AUTORIZACIONES ETC.) CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS	DOCUMENTO	46.55	46.55	46.55	139.65	46.55	46.55	46.55	139.65	46.55	46.55	46.55	139.65	46.55	46.55	46.55	139.65	558.60
01	REALIZACIÓN DE FESTIVAL DE DANZAS FOLCKLORICAS Y CAPORALES PARA PROMOVER ARTE Y CULTURA EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO	EVENO CULTURAL	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
01	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS POR ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA PARA PROMOVER LA IDENTIDAD EN EL DISTRITO	EVENO CULTURAL	249.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00
01	ELABORACIÓN DE MURAL ARTISTICO CON LA FINALIDAD DE EMBELLECEER NUESTRO DISTRITO PROMOVRIENDO EL ARTE Y CULTURA EN ESPACIOS VISTOSOS	ACCION	211.72	0.00	0.00	211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.72
01	REALIZACIÓN DE FESTIVAL ARTISTICO CON ORGANIZACIONES JUVENILES DEL DISTRITO CON LA FINALIDAD DE PROMOVER CULTURA E IDENTIDAD JUVENIL	EVENTOS	203.70	0.00	0.00	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.70
01	REALIZACIÓN DE CONCURSO MISS ESPERANZA POR MOTIVO DE ANIVERSARIO EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA ASI MISMO DAR REALCE A LA BELLEZA DE LA MUJER ESPERANCINA	EVENTOS	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
01	REALIZACIÓN DE COFERENCIAS A JOVENES LIDERES PARA POTENCIAR CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO	EVENTOS	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA

Centro de Costos : 301131.08.2.2

Actividad Presupuestal : 5001080 - PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

Objetivo Estratégico : 8 - CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON MASIFICACION DEL DEPORTE EN EL AMB

Acción Estratégica : 1 - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, CON EL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 40

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
01	BRINDAR TALLERES PRODUCTIVOS PARA JOVENES CON MOTIVO DE BRINDARLES IMPULSO PARA SU DESARROLLO DENTRO DE LA SOCIEDAD	ACCION	0.00	0.00	1,083.50	1,083.50	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	1,068.50	1,068.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.00
TOTALES :			1,513.97	122.95	2,850.05	4,486.97	122.95	166.50	1,882.95	2,172.40	46.55	122.95	2,835.05	3,004.55	162.95	126.50	46.55	336.00	9,999.92

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Juventud, Deporte y Recreación

Carlos Delgado Garcia
SUB GERENTE

ELABORADO POR:
CARLOS DELGADO GARCIA

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Juventud, Deporte y Recreación

Carlos Delgado Garcia
SUB GERENTE

REVISADO POR:
CARLOS ANDERSON DELGADO GARCIA

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE SALUD

Centro de Costos : 301131.08.2.3

Actividad Presupuestal : 5005983 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Objetivo Estrategico : 13 - CONTRIBUIR A MEJORAR LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

Acción Estrategica : 1 - CONTRIBUIR A RESULTADOS VINCULADOS A LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO; GESTIÓN DESCENTRALIZADA DEL PAN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 137,250

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	ACTUALIZACION DEL PADRON NOMINAL (PN) PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 02 MESES PARA IDENTIFICARLOS Y UBICARLOS, PREVIA A LA INTERVENCION DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS, CUANDO CUMPLAN 04 MESES DE EDAD.	ACCION	1,500.00	2,576.00	0.00	4,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076.00
01	EJECUCION DE VISITAS DOMICILIARIAS (VD) COMPLETAS Y OPORTUNAS GEOREFERENCIADAS A NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 MESES, CON O SIN ANEMIA, POR ACTORES SOCIALES (AS) PARA INTERACTUAR CON LA FAMILIA EN LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA	VISITA	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.00
01	EJECUCION DE VISITAS DOMICILIARIAS (VD) COMPLETAS Y OPORTUNAS GEOREFERENCIADAS A NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 MESES, CON O SIN ANEMIA, POR ACTORES SOCIALES (AS) PARA INTERACTUAR CON LA FAMILIA EN LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA.	VISITA	0.00	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00
01	REALIAZACION DEL REGISTRO DE VISITAS DOMICILIARIAS, POR ACTORES SOCIALES, EN LOS FORMATOS FISICOS O A TRAVES DEL APLICATIVO MOVIL INSTALADO EN SUS CELULARES PARA EL RECONOCIMIENTO D ESU RETRIBUCION MONETARIA MEDIANTE PROPINAS.	ACTO REGISTRAL	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00
01	REALIZACION DEL MONITOREO PERIODICO DEL AVANCE DEL REGISTRO DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA EL REGISTRO AUTOMATICO EN EL MOCULO DE NIÑOS DEL APLICATIVO WEB. ESTO ESTARA A CARGO DEL COORDINADOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y GESTOR DEL PI.	ACTO REGISTRAL	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00
01	VERIFICACION DE LA VISITA, A CARGO DEL PROFESIONAL DE LA SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LLAMADA TELEFONICA O VISITA DE SUPERVISION A FAMILIAS CON NIÑOS(AS) QUE SON REPORTADOS COMO VISITADOS POR EL A.S. PARA SU VALIDACION.	PERSONA ATENDIDA	0.00	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00
TOTALES :			1,500.00	8,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

 Rosa Amelia Benitez Vizconde
 Sub Gerente de Salud

ELABORADO POR:
ROSA AMELIA BENITEZ VISCONDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

 Rosa Amelia Benitez Vizconde
 Sub Gerente de Salud

REVISADO POR:
ROSA AMELIA BENITEZ VISCONDE

APROBADO POR:



Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE SALUD

Centro de Costos : 301131.08.2.3

Actividad Presupuestal : 5001075 - PROMOCION DE LA SALUD

Objetivo Estrategico : 9 - CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Acción Estrategica : 1 - PROMOVER ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA SALUD

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 840

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	REALIZACION DE VISITAS DOMICILIARIAS EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDEDES COMO ZIKA, DENGUE ENTRE OTRAS, EN PROTECCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DEL DISTRITO.	VISITA	0.00	10,532.50	4,000.00	14,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,532.50
01	REALIZACION DE SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN ALIMENTOS RICOS EN HIERRO, EN PREVENCIÓN DE ANEMIA, A GESTANTES Y NIÑ@S MENORES 5 AÑOS Y PREVENCIÓN EN ADOLESCENTES PARA PREVENIR LA ANEMIA EN LA POBLACION DEL DISTRITO	CHARLA	28.00	3,634.30	328.00	3,990.30	28.00	28.00	28.00	84.00	28.00	28.00	28.00	84.00	28.00	28.00	28.00	28.00	84.00	4,242.30
01	ORGANIZACION DE CAMPAÑAS PREVENTIVAS EN DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION, PRIORIZANDO LA ATENCION DE NIÑ@S, ADOLESCENTES, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES, PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD DE LA POBLACION	CAMPAÑA	0.00	5,398.20	0.00	5,398.20	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.20
01	REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL, EN COORDINACION CON EL MINSA Y OTRAS ORGANIZACIONES PRIVADAS PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	CAMPAÑA	0.00	7,376.00	3,000.00	10,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,376.00
01	ELABORACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS EN PREVENCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION EL DISTRITO.	CONVENIO	0.00	2,451.00	0.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.00
TOTALES :			28.00	29,392.00	7,328.00	36,748.00	3,028.00	28.00	28.00	3,084.00	28.00	28.00	28.00	84.00	28.00	28.00	28.00	84.00	84.00	40,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Rosa Amelia Benitez Vizconde

Rosa Amelia Benitez Vizconde

Sub Gerente de Salud

ELABORADO POR:

ROSA AMELIA BENITEZ VISCONDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Rosa Amelia Benitez Vizconde

Rosa Amelia Benitez Vizconde

Sub Gerente de Salud

REVISADO POR:

ROSA AMELIA BENITEZ VISCONDE

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE SALUD

Centro de Costos : 301131.08.2.3

Actividad Presupuestal : 5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

Objetivo Estrategico : 14 - CONTRIBUIR A LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Acción Estrategica : 1 - PROMOVER LA MEJORA DE LA INOCUIDAD DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,303

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	SUPERVISION DE LOS MERCADOS DE BASTOS EN CUANTO A ORGANIZACION HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LOS PUETOS DE VENTA Y DE LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS, PARA EL CONSUMO SEGURO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	SUPERVISION	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
01	REALIZACION DE CAPACITACIONES A COMITES DE AUTOCONTROL SANITARIO Y MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE LOS MERCADOS DEL DISTRITO, PARA PROMOVER CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE DE PRODUCTOS PARA EL CONSUMO HUMANO Y PROMOVER ALIMENTACION SALUDABLE.	CAPACITACION	0.00	7,882.50	0.00	7,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,882.50
01	EJECUCION DE OPERATIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, EN CUENTO A LA ELABORACION, RECEPCION, TRANSPORTE, COMERCIALIZACION Y EXPENDIO PARA ASEGURAR SUS BUENAS CONDICIONES PARA EL CONSUMO HUMANO.	ACCION	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00
01	REALIZACION DE CHARLAS DIRIGIDO A RESPONSABLES DE KIOSKOS ESCOLARES, EN CUANTO A LA ALIMENTACION SALUDABLE Y BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PARA MEJORA DE ESTILOS SALUDABLE DE LA POBLACION ESTUDIANTIL.	CHARLA	0.00	854.00	0.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.00
01	REALIZACION DE ORIENTACIONES Y CONCEJERIAS SOBRE MANIPULACION DE INOCUIDAD E ALIMENTOS PARA EXPENDIR EL CARNE DE SANIDAD, EL CUAL DETERMINA BUENAS CONDICIONES DE SALUD DEL USUARIO.	ACCION	0.00	385.50	0.00	385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.50
01	ELABORACION Y EMISION DEL CARNE DE SANIDAD A PERSONAS DEL COMERCIO AMBULATORIO Y A COMERCIANTES QUE MANIPULAN ALIMENTOS, PARA CONTRIBUIR EN LA SALUD DE LA POBLACION.	DOCUMENTO EMITIDO	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00



80



REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE SALUD

Centro de Costos : 301131.08.2.3

Actividad Presupuestal : 5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

Objetivo Estratégico : 14 - CONTRIBUIR A LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Acción Estratégica : 1 - PROMOVER LA MEJORA DE LA INOCUIDAD DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,303

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
01	EJECUCION DE OPERATIVOS HIGIENICOS SANITARIOS DE SUPERVISION DE MERCADOS, KIOSKOS ESCOLARES, BODEGAS, RESTAURANTES, COMERCIO INFORMAL Y AUTOSERVICIOS EN GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS EN EL DISTRITO.	ACCION	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
TOTALES :			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

 Rosa Amelia Benitez Vizconde
 Sub Gerente de Salud

ELABORADO POR:
ROSA AMELIA BENITEZ VISCONDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

 Rosa Amelia Benitez Vizconde
 Sub Gerente de Salud

REVISADO POR:
ROSA AMELIA BENITEZ VISCONDE

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN

Centro de Costos : 301131.08.2.4

Actividad Presupuestal : 5000456 - APOYO AL CIUDADANO Y FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 23

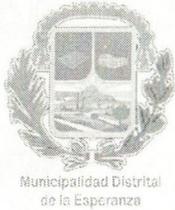
N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE (DEMUNA), EL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR (CIAM) Y OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED).	SUPERVISION	0,00	0,00	11,583.50	11,583.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,583.50
01	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS A LA MEJORA CONTINUA DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO	ACCION	0,00	0,00	854.20	854.20	1,000.00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,854.20
01	ARTICULAR ACCIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	ACCION	0,00	14.70	772.00	786.70	100.00	100.00	100.00	300.00	100.00	0,00	0,00	100.00	0,00	3,990.00	0,00	3,990.00	0,00	5,176.70
01	ASEGURAR EL ACCESO DE MANERA OPORTUNA A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE A TRAVÉS DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)	ACCION	0,00	0,00	524.94	524.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.94
01	FOMENTAR Y GESTIONAR LA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE POBLACION VULNERABLE EN COORDINACION CON LA DEMUNA, CIAM, OMAPED Y ULE	ACCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.00	0,00	440.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.00	0,00	420.00	0,00	860.00
TOTALES :			0,00	14.70	13,734.84	13,749.34	1,100.00	540.00	100.00	1,740.00	100.00	0,00	0,00	100.00	0,00	4,410.00	0,00	4,410.00	0,00	19,999.34

Municipalidad Distrital de la Esperanza
 Sr. Ruth Ivon Castillo Esquivel
 Sub Gerente de Programas Sociales e Inclusión
ELABORADO POR:
 RUTH IVON CASTILLO ESQUIVEL

Municipalidad Distrital de la Esperanza
 Sr. Ruth Ivon Castillo Esquivel
 Sub Gerente de Programas Sociales e Inclusión
REVISADO POR:
 RUTH IVON CASTILLO ESQUIVEL

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN

Centro de Costos : 301131.08.2.4

Actividad Presupuestal : 5006330 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estrategica : 2 - INTERVENIR EN LA PREVENCIÓN , ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL Y REDUCIR LA VIOLENCIA FAMILIAR

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 362

Table with columns: N°, Actividad Operativa, Unidad de Medida, ENE, FEB, MAR, I TRIM., ABR, MAY, JUN, II TRIM., JUL, AGO, SET, III TRIM., OCT, NOV, DIC, IV TRIM., Total Anual. Rows include activities like 'CELEBRAR CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES EN CASOS DE ALIMENTOS...' and 'DESARROLLAR CHARLAS Y/O TALLERES SOBRE DEBERES Y DERECHOS DEL NIÑO...'.



Handwritten mark



REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN

Centro de Costos : 301131.08.2.4

Actividad Presupuestal : 5006330 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estrategica : 2 - INTERVENIR EN LA PREVENCIÓN , ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL Y REDUCIR LA VIOLENCIA FAMILIAR

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 362

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	CHARLAS Y/O TALLERES SOBRE LA ESTRATEGIA #PONTEEMODONÍNEZ, A FIN CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LAS NECESIDADES Y CUIDADOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	CHARLA	0.00	2,024.20	0.00	2,024.20	0.00	0.00	20.00	20.00	246.80	0.00	0.00	246.80	0.00	400.00	0.00	400.00	2,691.00
TOTALES :			184.00	8,246.10	404.10	8,834.20	231.80	116.80	74.00	1,228.90	3,119.70	100.00	2,793.70	0.00	2,893.70	17,271.90			


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA
 Sub Gerencia de Programas Sociales e Inclusión
 Abog. Cinthia Lisseth Orbegoso Celis
JEFE DE MUNA

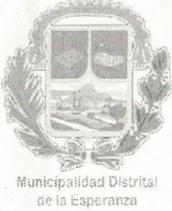

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA
 Sub Gerencia de Programas Sociales e Inclusión
 Abog. Cinthia Lisseth Orbegoso Celis
JEFE DE MUNA

ELABORADO POR:
CINTHIA LISSETH ORBEGOSO CELIS

REVISADO POR:
CINTHIA LISSETH ORBEGOSO CELIS

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN

Centro de Costos : 301131.08.2.4

Actividad Presupuestal : 5006368 - INTERVENCION LUDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estrategica : 2 - INTERVENIR EN LA PREVENCIÓN , ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL Y REDUCIR LA VIOLENCIA FAMILIAR

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 11

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	REALIZAR ACTIVIDADES LÚDICAS A TRAVÉS DEL SERVICIO JUGUEMOS	ACCION	2,728.10	0.00	0.00	2,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.10
TOTALES :			2,728.10	0.00	0.00	2,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.10


 ELABORADO POR:
 MMARTHÁ DORIS LLAURI


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Sub Gerencia de Programas Sociales e Inclusión

 Abog. Cynthia Lisseth Orbegoso Celis
 JEFE DEMUNA
 REVISADO POR:
 CINTHIA LISSETH ORBEGOSO CELIS

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN

Centro de Costos : 301131.08.2.4

Actividad Presupuestal : 5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,685

Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
		ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIVERSAS DISCIPLINAS PARA QUE LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES PUEDAN INSERTARSE A LA SOCIEDAD	EVENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.55
ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE PASEOS RECREATIVOS DIRIGIDOS A PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES BUSCANDO LA INCLUSION E INTEGRACION SOCIAL	EVENTOS	0.00	0.00	14.00	14.00	48.00	510.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00
REALIZACION DE TALLERES PRODUCTIVOS PARA LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES A FIN DE GENERAR SUS PROPIOS INGRESOS ECONOMICOS	CAPACITACION	0.00	0.00	2.00	2.00	201.84	0.00	300.00	501.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.84
EJECUCION DE ACCIONES DE REHABILITACION Y TERAPIA FISICA A PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES CON EL FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA	PERSONA ATENDIDA	0.00	0.00	1,783.90	1,783.90	125.00	135.90	125.00	385.90	135.90	148.90	123.90	408.70	125.00	420.90	0.00	545.90	0.00	3,124.40
REALIZACION DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DIRIGIDOS A PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES PARA INSERTARLOS E INCLUIRLOS EN LA SOCIEDAD	EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,564.00	0.00	5,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.00	0.00	1,670.00	4,626.00	0.00	10,190.00
EJECUCION DE CAMPAÑAS DE SALUD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES DEL DISTRITO	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	66.00	120.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00
GESTION EN LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADORES MULETAS Y BASTONES PARA PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS USUARIOS	CONVENIO	0.00	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00
ELABORACION DEL EMPADRONAMIENTO Y REGISTRO DE PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES A DONDIS PARA ACCEDER A LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	ACCION	0.00	0.00	783.40	783.40	0.00	1,680.00	90.00	1,770.00	24.00	0.00	10.00	34.00	80.00	10.00	10.00	100.00	0.00	2,687.40
REALIZACION EN LA GESTION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES CON LA FINALIDAD DE MEJORAR SU ALIMENTACION	ACCION	0.00	0.00	148.00	148.00	25.00	0.00	125.00	150.00	0.00	100.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	848.00
REALIZACION DE VISITAS A DOMICILIO A LOS CASOS VULNERABLES CON EL FIN DE BRINDAR APOYO SOCIAL	VISITA	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
EJECUCION DE REUNIONES QUINCENALES PARA LOS AFILIADOS PARA INFORMAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA COMAPED COMO CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD Y OTROS	ACCION	0.00	0.00	767.60	767.60	40.00	40.00	20.00	100.00	20.00	110.00	150.00	280.00	50.00	278.00	0.00	328.00	0.00	1,475.60





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN - OMAPED

Centro de Costos : 301131.08.2.4

Actividad Presupuestal : 5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD

Objetivo Estratégico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estratégica : 3 - MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,685

Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
		ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
EMISION Y ENTREGA DE CERTIFICADOS RESOLUCIONES Y CARNET DE CONADIS A PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES	DOCUMENTO EMITIDO	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
TOTALES :		0.00	0.00	3,890.45	3,890.45	425.84	7,949.90	1,660.00	9,049.74	245.90	478.90	283.90	1,008.70	3,661.00	708.90	1,680.00	6,049.90	19,998.79



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Pablo Manuel Sánchez Castro
JEFE DE OMAPED

**ELABORADO POR:
PABLO MANUEL SANCHEZ CASTRO**



Pablo Manuel Sánchez Castro
JEFE DE OMAPED

**REVISADO POR:
PABLO MANUEL SANCHEZ CASTRO**

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN - CIAM

Centro de Costos : 301131.08.2.4

Actividad Presupuestal : 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

Unidad de Medida : ACCIÓN

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,675

Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
		ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
ATENCIÓN, RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS POR VIOLENCIA FAMILIAR, MALTRATO, ABANDONO FÍSICO Y/O MORAL EN CONTRA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL	ATENCION	396.96	0.00	152.50	549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.46
PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS	ACCION	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
TALLERES PRESENCIALES Y/O VIRTUALES EN TEMAS: PSICOLÓGICOS, SALUD Y NUTRICIÓN, DERECHOS Y DEBERES, TERAPIA DE RELAJACIÓN, MUSICOTERAPIA Y BAILE CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PAMS.	CAPACITACION	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
ACTUALIZACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE LOS PAMS EN EL SIRCIAM	ADULTO MAYOR	0.00	0.00	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
RED DE SOPORTE EMOCIONAL A TRAVÉS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	PERSONA ATENDIDA	0.00	0.00	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.30
REUNIONES PRESENCIALES Y/O VIRTUALES CON LOS DIFERENTES REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE PAMS A FIN DE COORDINAR ACCIONES PARA MEJORAS DEL CIAM	ACCION	99.60	0.00	47.40	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.00
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN CON LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	PROGRAMA EDUCATIVO	0.00	0.00	360.00	360.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SABERES PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA MDE	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
FERIA DE SABERES PRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	ACCION	0.00	0.00	248.40	248.40	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.40
COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSMISIÓN DE SABERES	PROGRAMA EDUCATIVO	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
CELEBRACIÓN DE FECHAS CONMEMORATIVAS: CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE, DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS PAMS Y NAVIDAD	EVENTOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	4,725.00	5,925.00
TOTALES :		496.56	0.00	3,778.10	4,274.66	3,100.00	1,600.00	0.00	4,700.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	4,725.00	0.00	4,725.00	14,999.66

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Inclusión y Programas Sociales

Francis Leonel Gutiérrez Pajares
(c) CIAM

ELABORADO POR:
FRANCIS LEONEL GUTIERREZ PAJARES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Inclusión y Programas Sociales

Francis Leonel Gutiérrez Pajares
(c) CIAM

REVISADO POR:
FRANCIS LEONEL GUTIERREZ PAJARES

APROBADO POR:



REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN

Centro de Costos : 301131.08.2.4

Actividad Presupuestal : 5000604 - CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 7,459

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES														Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV		DIC	IV TRIM.		
01	ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DIRIGIDOS A LA ALTA DIRECCION MUNICIPAL DESTACANDO LA IMPORTANCIA DE LA ULE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL DISTRITO	INFORME	262.00	0.00	262.00	524.00	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00	262.00	524.00	0.00	262.00	0.00	262.00	262.00	1,572.00
01	EJECUCION DE TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA ULE Y MUNICIPALIDAD RESPECTO A ACCIONES DE PRIORIZACION Y FOCALIZACION DE POBLACIONES VULNERABLES (POBREZA Y POBREZA EXTREMA)	CAPACITACION	12.00	0.00	262.00	274.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	24.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	322.00
01	CAPACITACIONES A AUTORIDADES REPRESENTATIVAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DEL DISTRITO SOBRE PROCESOS DESARROLLADOS POR EL SISFOH, PARA QUE PUEDAN INTERVENIR Y PARTICIPAR DE MANERA EFECTIVA Y ADECUADA	CAPACITACION	20.00	12.00	20.00	52.00	12.00	20.00	12.00	44.00	20.00	12.00	20.00	52.00	12.00	20.00	12.00	44.00	12.00	12.00	192.00
01	ELABORACION Y DISEÑO DE MATERIALES DE DIFUSION PARA SOCIALIZAR E ILUSTRAR OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISFOH A LA POBLACION OBJETIVO DEL DISTRITO	CAPACITACION	12.00	0.00	12.00	24.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	24.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	72.00
01	ELABORACION DEL REGISTRO DE FORMATOS S100 Y FSU - EMPADRONAMIENTO SISFOH PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y FOCALIZAR A LA POBLACION OBJETIVO DEL DISTRITO	REGISTRO	187.80	1,423.80	1,441.60	3,053.20	1,311.60	1,362.90	124.60	2,799.10	162.90	111.60	151.90	426.40	107.70	151.90	107.70	367.30	107.70	367.30	6,646.00
01	ELABORACION DEL INFORME DE RESULTADOS DE FOCALIZACION DE NIVEL SOCIOECONOMICO POR HOGAR, A FIN DE ATENDER OPORTUNAMENTE A LA POBLACION QUE LO SOLICITE	DOCUMENTO	262.00	12.00	12.00	286.00	12.00	12.00	12.00	36.00	262.00	12.00	12.00	286.00	12.00	12.00	12.00	36.00	12.00	36.00	644.00
01	REALIZACION DE VISITAS DOMICILIARIAS A USUARIOS DE PENSION 65, PARA MANTENER VIGENTE SU CLASIFICACION SOCIOECONOMICA A FIN DE PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL EN NUESTRO DISTRITO	VISITA	12.00	0.00	12.00	24.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	24.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	72.00

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA DE SERV AL CIUD Y PROGRAMAS SOCIALES

Freddy Wilson Huamani Cumpa
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA DE SERV AL CIUD Y PROGRAMAS SOCIALES

Freddy Wilson Huamani Cumpa
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO



REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN

Centro de Costos : 301131.08.2.4

Actividad Presupuestal : 5000604 - CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS

Objetivo Estrategico : 7 - PROMOVER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Acción Estrategica : 3 - MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 7,459

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
01	REALIZACION DE COMPARTIR NAVIDEÑO CON USUARIOS DE PENSION 65, PARA PROMOVER EL ESPIRITU NAVIDEÑO EN LA POBLACION VULNERABLE	EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00
TOTALES :			767.80	1,447.80	2,021.60	4,237.20	1,335.60	1,692.90	148.60	3,177.10	742.90	135.60	481.90	1,360.40	131.70	481.90	611.70	1,225.30	10,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA DE SERV. AL CIUD. Y PROGRAMAS SOCIALES
Freddy Wilson Huamani Cumpa
FREDDY WILSON HUAMANI CUMPA
UNIDAD LOCAL DE EMPROMOVIMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA DE SERV. AL CIUD. Y PROGRAMAS SOCIALES
Freddy Wilson Huamani Cumpa
FREDDY WILSON HUAMANI CUMPA
UNIDAD LOCAL DE EMPROMOVIMIENTO

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

Centro de Costos : 301131.08.3

Actividad Presupuestal : 5001022 - PLANEAMIENTO URBANO

Objetivo Estrategico : 6 - PROMOVER EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN URBANA

Acción Estrategica : 4 - MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 738

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual		
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.			
01	SUSCRIPCION Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INVERSIÓN ANTE DIVERSAS ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA.	CONVENIO	87.72	0.00	0.00	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.72	
01	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON LA SUNARP CON LA FINALIDAD DE COMPRAR LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA Y APROBADA PARA FACILITAR EL TRAMITE ADMINISTRATIVO A LOS USUARIOS	CONVENIO	87.72	0.00	0.00	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.72
01	EFECTUAR GESTIONES PARA FIRMA DE CONVENIOS CON COFOPRI PARA SANEAR LOS TERRENOS DE LA PARTE ALTA DEL DISTRITO.	CONVENIO	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
01	REALIZAR EL CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y HABILITACIONES URBANAS, ACORDES CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, ZANOFICACIÓN Y USOS DEL SUELO	ACCION	63.72	0.00	0.00	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.72
01	EMISIÓN DE DOCUMENTOS EN ATENCIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS EN VIA DE RECONSIDERACIÓN CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS ADMINISTRADOS.	DOCUMENTO EMITIDO	3,561.30	0.00	0.00	3,561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.30
01	ELABORACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA ATENDER EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS A FIN DE QUE EL ADMINISTRADO ACCEDA A LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO	DOCUMENTO EMITIDO	4,134.10	30.00	2,020.00	6,184.10	20.00	20.00	20.00	60.00	2,420.00	20.00	20.00	2,460.00	30.00	20.00	20.00	20.00	70.00	70.00	8,774.10
TOTALES :			7,958.56	30.00	2,020.00	10,008.56	20.00	20.00	20.00	60.00	4,820.00	20.00	20.00	4,860.00	30.00	20.00	20.00	20.00	70.00	70.00	14,998.56



Ing. Luis Ernesto Estrada Chávez
GERENTE

ELABORADO POR:
LUIS ERNESTO ESTRADA CHAVEZ

REVISADO POR:
LUIS ERNESTO ESTRADA CHAVEZ

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE HABILITACION URBANA Y CATASTRO

Centro de Costos : 301131.08.3.1

Actividad Presupuestal : 5001005 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objetivo Estrategico : 6 - PROMOVER EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN URBANA

Acción Estrategica : 2 - MEJORAR LA PLANIFICACIÓN URBANA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 5

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	ELABORACIÓN DEL ANALISIS Y ESTUDIOS, PARA INICIAR PROCEDIMIENTOS DE SANEAMIENTO FISICO-LEGAL DE DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO.	REGISTRO	4,064.50	616.20	0.00	4,680.70	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.70
01	FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO DE LA CIUDAD, PARA ESTABLECER NORMAS Y FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DISTRITO.	ACCION	3,433.00	2,500.00	0.00	5,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933.00
01	INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE EDIFICACIONES, PARA LAS INSPECCIONES TECNICAS DE EDIFICACIONES.	ACCION	53.80	0.00	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.80
01	IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO URBANO, PARA VER EL ESTADO REAL Y VER COMO ESTA CRECIENDO EL DISTRITO Y SU GRADO DE CONSOLIDAD.	ACCION	107.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
01	ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO URBANO, PARA EL ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO URBANO.	ACCION	265.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00
TOTALES :			7,923.10	3,116.20	0.00	11,039.30	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.30

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

Arg. Marco Antonio Alvarez Guayan
SUB GERENTE DE HABILITACION URBANA Y CATASTRO

MARCO ANTONIO ALVAREZ GUAYAN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

REVISADO POR:
Arg. Marco Antonio Alvarez Guayan
SUB GERENTE DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital
de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Centro de Costos : 301131.08.3.2

Actividad Presupuestal : 5000829 - GESTION DE PROYECTOS

Objetivo Estrategico : 6 - PROMOVER EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN URBANA

Acción Estrategica : 4 - MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 424

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	ELABORACION Y REGISTRO DE IDEAS PARA LA CREACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, PARA MEJORAR LA PLANIFICACION URBANA	REGISTRO	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
01	FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION Y TAMBIEN IOARR, PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DEL DISTRITO	PROYECTO	28.70	457.40	33.40	519.50	33.40	16.70	16.70	66.80	33.40	33.40	33.40	100.20	33.40	33.40	28.70	95.50	782.00	
01	ELABORACION Y REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS INTERNOS Y EXTERNOS, PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DEL DISTRITO.	EXPEDIENTE	180.00	6,009.00	180.00	6,369.00	180.00	180.00	180.00	540.00	180.00	180.00	180.00	540.00	180.00	180.00	180.00	540.00	7,989.00	
01	ELABORACION Y REGISTRO DEL INFORME DE CONSISTENCIA (SECCION A), PARA SU RESPECTIVA APROBACION Y EJECUCION DEL PI	REGISTRO	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
01	ELABORACION, REGISTRO Y EMISION DE LA DOCUMENTACION QUE SE GENERE COMO SUB GERENCIA, PARA FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL	DOCUMENTO	36.00	5,796.60	36.00	5,868.60	36.00	36.00	36.00	108.00	36.00	36.00	36.00	108.00	36.00	36.00	36.00	108.00	6,192.60	
TOTALES :			256.70	12,287.00	249.40	12,793.10	249.40	232.70	232.70	714.80	249.40	249.40	249.40	748.20	249.40	249.40	244.70	743.50	14,999.60	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura

Ing. Maria Elizabeth Castro Moreno
SUB GERENTE

ELABORADO POR:
MARIA ELIZABETH CASTRO MORENO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura

Ing. Maria Elizabeth Castro Moreno
REVISADO POR:

MARIA ELIZABETH CASTRO MORENO

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE OBRAS

Centro de Costos : 301131.08.3.3

Actividad Presupuestal : 5001247 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 6 - MEJORAR LA ASIGNACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,394

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	ELABORACION DE INFORMES Y REGISTROS DE INVERSIONES EN LA FASE DE EJECUCION (FORMATO N°08A- SECCIONES B-C, FORMATO N°08C, FUR) EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL INVIERTE.PE, PARA LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA	REGISTRO	163.60	0.00	0.00	163.60	0.00	0.00	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.40
01	EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DE LAS INVERSIONES (EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, IOARR Y FUR) PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA.	OBRA	253.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.60
01	ELABORACIÓN DE INFORMES, REGISTROS DESEGUIMIENTO DE INVERSIONES EN LA FASE DE EJECUCION (FORMATO N°12-B) EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL INVIERTE.PE, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS DURANTE EL AÑO	PROYECTO	5,124.50	0.00	0.00	5,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	101.60	0.00	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,226.10
01	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS INVERSIONES AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA PARA UNA ADECUADA GESTIÓN A LAS INVERSIONES	CAPACITACION	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	36.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
01	ELABORACIÓN DE INFORMES DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE LAS INVERSIONES, PARA LA CONTINUIDAD DE EJECUCION DE OBRAS POR ETAPAS EJECUTADAS Y/O LA REALIZACIÓN DEL CIERRE DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS.	PROYECTO	400.10	0.00	0.00	400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	206.40	0.00	0.00	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.50
01	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS (INFORMES, CARTAS, PEDIDOS) Y OTROS DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA SUB GERENCIA, PARA LA ATENCION DE DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS EN ESTA SUB GERENCIA.	DOCUMENTO	4,308.70	0.00	0.00	4,308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.70	0.00	0.00	3,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.40





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE OBRAS

Centro de Costos : 301131.08.3.3

Actividad Presupuestal : 5001247 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Objetivo Estrategico : 2 - FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

Acción Estrategica : 6 - MEJORAR LA ASIGNACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,394

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual		
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.			
01	ELABORACIÓN DE INFORMES Y REGISTROS DE CIERRE DE LAS INVERSIONES (FORMATOS N°09) EN EL BANCO DE INVERSIONES, PARA ENTRAR A LA FASE OPERATIVA (O Y M) DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA.	PROYECTO	107.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
TOTALES :			10,356.90	18.00	0.00	10,374.90	18.00	0.00	257.40	275.40	4,331.70	18.00	0.00	4,349.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA DE OBRAS

[Signature]

Ing. Estuardo Rafael Pajares Bazan
SUB GERENTE

ELABORADO POR:
ESTUARDO RAFAEL PAJARES BAZAN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA DE OBRAS

[Signature]

Ing. Estuardo Rafael Pajares Bazan

REVISADO POR:
ESTUARDO RAFAEL PAJARES BAZAN

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS

Centro de Costos : 301131.08.3.4

Actividad Presupuestal : 5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Objetivo Estrategico : 6 - PROMOVER EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN URBANA

Acción Estrategica : 4 - MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 276

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
01	RECEPCIONAR Y EMITIR CONFORMIDAD LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PUBLICAS EJECUTADO POR TERCEROS	DOCUMENTO EMITIDO	11,424.80	0.00	0.00	11,424.80	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	14,994.80
TOTALES :			11,424.80	0.00	0.00	11,424.80	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	14,994.80

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras

Ing. Fernando Luján Arana
SUB GERENTE
ELABORADO POR:
FERNANDO EUGENIO LUJAN ARANA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras

Ing. Fernando Luján Arana
REVISADO POR:
FERNANDO LUJAN ARANA

APROBADO POR:





Municipalidad Distrital de la Esperanza

REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS

Centro de Costos : 301131.08.3.4

Actividad Presupuestal : 5000948 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

Objetivo Estrategico : 5 - LOGRAR UN TRANSPORTE URBANO SEGURO Y EFICIENTE

Acción Estrategica : 1 - PROMOVER ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 18,132

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	RECEPCIONAR Y EMITIR CONFORMIDAD DE LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PUBLICAS EJECUTADO POR TERCEROS	DOCUMENTO EMITIDO	14,999.20	0.00	0.00	14,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.20
TOTALES :			14,999.20	0.00	0.00	14,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras

Ing. Fernando Luján Arana

SUB GERENTE

ELABORADO POR:
FERNANDO EUGENIO LUJAN ARANA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras

Ing. Fernando Luján Arana

REVISADO POR:

FERNANDO LUJAN ARANA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Centro de Costos : 301131.08.4

Actividad Presupuestal : 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS

Objetivo Estratégico : 18 - PROMOVER LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONFORME AL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENT

Acción Estratégica : 1 - FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 12

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EJECUTAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA FOMENTAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA CALIDAD AMBIENTAL	CAMPAÑA	9.80	369.00	16,250.00	16,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,628.80
01	ELABORACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA ESTABLECER OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y METAS A FIN DE CONTRIBUIR CON LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AMBIENTE	PLAN	24.00	1,761.60	6,100.00	7,885.60	4,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,385.60
TOTALES :			33.80	2,130.60	22,350.00	24,514.40	4,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,014.40

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
 Lic. José Carlos Mestanza Cuzco
ELABORADO POR:
 JOSE CARLOS MESTANZA CUZCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
 Lic. José Carlos Mestanza Cuzco
REVISADO POR:
 JOSE CARLOS MESTANZA CUZCO

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Centro de Costos : 301131.08.4

Actividad Presupuestal : 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS

Objetivo Estrategico : 17 - CONTRIBUIR A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AMBIENTE

Acción Estrategica : 1 - FORTALECER LA EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN SOBRE CALIDAD AMBIENTAL

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 60

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES														Total Anual		
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV		DIC	IV TRIM.
01	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL VIGENTE DEL DISTRITO	ACCION	181.00	6,385.00	85.00	6,651.00	85.00	85.00	85.00	255.00	85.00	85.00	85.00	255.00	85.00	0.00	0.00	85.00	7,246.00
01	REALIZAR UN PLAN DE SUPERSIÓN ANUAL PLANEFA PARA PLANIFICAR LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	PLAN	672.00	4,000.00	0.00	4,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672.00
01	EJECUTAR CAMPAÑAS DE SUPERVISIÓN EN CONJUNTO CON OTRAS GERENCIAS PARA CONTRIBUIR CON EL ORNATO DEL DISTRITO	CAMPAÑA	0.00	810.00	2,000.00	2,810.00	2,000.00	4,235.00	2,000.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,045.00
TOTALES :			853.00	11,195.00	2,085.00	14,133.00	2,085.00	4,320.00	2,085.00	8,490.00	85.00	85.00	85.00	255.00	85.00	0.00	0.00	85.00	22,963.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

[Firma]

Lic. José Carlos Mestanza Cuzco
GERENTE

ELABORADO POR:
JOSE CARLOS MESTANZA CUZCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

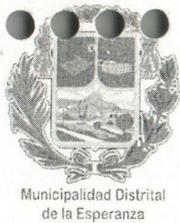
[Firma]

Lic. José Carlos Mestanza Cuzco
GERENTE

REVISADO POR:
JOSE CARLOS MESTANZA CUZCO

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

Centro de Costos : 301131.08.4.1

Actividad Presupuestal : 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

Objetivo Estrategico : 18 - PROMOVER LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONFORME AL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENT

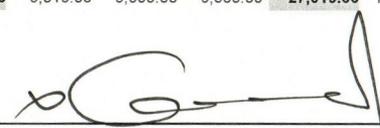
Acción Estrategica : 1 - FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 366

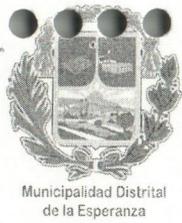
N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EJECUCIÓN DEL PLAN DE RUTA DE BARRIDO PARA UN MEJOR CONTROL Y SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.	PLAN	19,981.00	9,000.00	9,000.00	37,981.00	9,019.00	9,000.00	9,000.00	27,019.00	19,981.00	9,000.00	9,000.00	37,981.00	9,019.00	9,000.00	9,000.00	27,019.00	130,000.00
TOTALES :			19,981.00	9,000.00	9,000.00	37,981.00	9,019.00	9,000.00	9,000.00	27,019.00	19,981.00	9,000.00	9,000.00	37,981.00	9,019.00	9,000.00	9,000.00	27,019.00	130,000.00


 ELABORADO POR:
 MIRTHA STEFANIA GAMBOA ZAVALA


 REVISADO POR:
 MIRTHA STEFANIA GAMBOA ZAVALA

 APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

Centro de Costos : 301131.08.4.1

Actividad Presupuestal : 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Objetivo Estrategico : 16 - ASEGURAR UNA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLI

Acción Estrategica : 1 - CAPACITAR AL PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 635

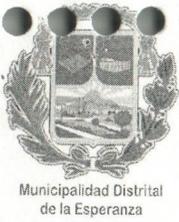
Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ELABORACIÓN DE UN PLAN DE RUTAS DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL LOGRO DE LOS RESULTADOS AL FIN DE REGULAR EL SERVICIO TOTAL DE LIMPIEZA PÚBLICA.	PLAN	43,668.42	2,048.00	2,118.00	47,834.42	2,253.60	2,118.00	2,048.00	6,419.60	39,768.60	2,048.00	2,118.00	43,934.60	2,253.60	2,118.00	2,048.00	6,419.60	104,608.22
01	IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE RECOJO DE INSERVIBLES CON EL FIN DE CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.	CAMPAÑA	5,135.00	5,000.00	5,000.00	15,135.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	60,135.00
01	SUPERVISIÓN AL PERSONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS A FIN DE VELAR CON EL CUMPLIMIENTO DE RECOJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO LA ESPERANZA.	SUPERVISION	4.10	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
01	IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS Y UNA PLANTA DE COMPOSTAJE A FIN DE FORTALECER LA CADENA DE RECICLAJE.	ACCION	252.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00
TOTALES :			49,059.52	7,048.00	7,118.00	63,225.52	7,253.60	7,118.00	7,048.00	21,419.60	44,768.60	7,048.00	7,118.00	58,934.60	7,253.60	7,118.00	7,048.00	21,419.60	164,999.32

ELABORADO POR:
 MIRTHA STEFANIA GAMBOA ZAVALA

REVISADO POR:
 MIRTHA STEFANIA GAMBOA ZAVALA

 APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

Centro de Costos : 301131.08.4.1

Actividad Presupuestal : 5006160 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Objetivo Estrategico : 18 - PROMOVER LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONFORME AL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENT

Acción Estrategica : 1 - FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 9

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE SEGREGACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES CON EL FIN DE CONTROLAR EL AUMENTO DE RECICLAJE INFORMAL Y VALORIZAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES.	PROGRAMA DISEÑADO	11,268.50	959.50	0.00	12,228.00	1,667.00	159.50	0.00	1,826.50	3,959.20	0.00	159.50	4,118.70	1,667.00	159.50	0.00	1,826.50	19,999.70
TOTALES :			11,268.50	959.50	0.00	12,228.00	1,667.00	159.50	0.00	1,826.50	3,959.20	0.00	159.50	4,118.70	1,667.00	159.50	0.00	1,826.50	19,999.70


ELABORADO POR:
 MIRTHA STEFANIA GAMBOA ZAVALA


REVISADO POR:
 MIRTHA STEFANIA GAMBOA ZAVALA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES

Centro de Costos : 301131.08.4.2

Actividad Presupuestal : 5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Objetivo Estrategico : 15 - PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO

Acción Estrategica : 1 - CREACIÓN DE MÁS ÁREAS VERDES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 1,008,920

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	PREPARACION DEL SUELO Y SEMBRADO DE GRASS Y PLANTAS ORNAMENTALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS	M2	5,822.50	11,336.00	0.00	17,158.50	4,087.50	0.00	1,335.00	5,422.50	11,887.50	0.00	0.00	11,887.50	3,887.50	0.00	0.00	3,887.50	38,356.00
01	REALIZACION DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES PARA SU CONSERVACION	M3	8,625.00	200.00	15,100.00	23,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00
01	REALIZACION DE PODA DE ARBOLES, ARBUSTOS, GRASS Y PERFILADO DE LOS BORDES DE AREAS VERDES PARA GARANTIZAR SU DESARROLLO Y SU CRECIMIENTO SALUDABLE	ACCION	7,999.34	880.00	0.00	8,879.34	0.00	0.00	1,169.44	1,169.44	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,598.78
01	RECOLECCION Y ELIMINACION DE MALEZA PARA LA PREPARACION DEL ABONO ORGÁNICO Y COMPOST PARA ABONAR LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO DE LAS DIVERSAS ESPECIES VEGETATIVAS	ACCION	2,380.00	2,275.00	0.00	4,655.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	8,615.00
01	REALIZACION DE FUMIGACIONES DE LAS DIVERSAS ESPECIES VEGETATIVAS PARA PREVENIR LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES	ACCION	0.00	7,683.60	0.00	7,683.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683.60
01	REALIZACION DEL REPICADO DE PLANTULAS PARA SER SEMBRADO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS	ACCION	0.00	1,740.00	500.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
01	ELABORACION DE DIVERSOS DOCUMENTOS CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA DE AREAS VERDES	DOCUMENTO EMITIDO	8,128.82	5,997.30	1,000.00	15,126.12	0.00	300.00	276.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	16,602.12
TOTALES :			32,955.66	30,111.90	16,600.00	79,667.56	5,407.50	300.00	2,780.44	8,487.94	20,722.50	0.00	0.00	20,722.50	6,107.50	0.00	0.00	6,107.50	114,985.50



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Bach. Juan Elias Pando Pérez
SUBGERENTE DE AREAS VERDES

ELABORADO POR:
JUAN ELIAS PANDO PEREZ



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Bach. Juan Elias Pando Pérez
SUBGERENTE DE AREAS VERDES

REVISADO POR:
JUAN ELIAS PANDO PEREZ

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y TRÁNSITO

Centro de Costos : 301131.08.5

Actividad Presupuestal : 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

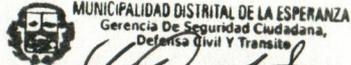
Objetivo Estratégico : 3 - CONTRIBUIR A REDUCIR LA TASA DE VICTIMIZACIÓN PARA ASEGURAR LA CONVIVENCIA PACIFICA, LA UTILIZACIÓN

Acción Estratégica : 3 - IMPULSAR MAYOR PARTICIPACIÓN VECINAL EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad de Medida : ACCION

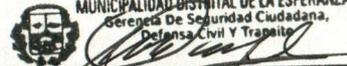
Cantidad (Unidad de Medida) : 112

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES DEL PADSC 2023, A FIN DE CONTAR CON UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.	ACCION	142.00	0.00	7,916.11	8,058.11	0.00	142.00	2,385.89	2,527.89	142.00	0.00	513.75	655.75	0.00	142.00	371.75	513.75	11,755.50
01	EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PADSC 2023, A FIN DE PREVENIR Y REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.	ACCION	0.00	183.50	2,106.00	2,289.50	2,360.00	4,290.00	2,099.50	8,749.50	1,400.00	1,483.50	1,416.00	4,299.50	1,844.00	1,383.50	1,416.00	4,643.50	19,982.00
01	REALIZACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL	ACCION	0.00	0.00	17,375.90	17,375.90	0.00	0.00	686.20	686.20	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	80.00	80.00	18,262.10
TOTALES :			142.00	183.50	27,398.01	27,723.51	2,360.00	4,432.00	5,171.59	11,963.59	1,542.00	1,483.50	2,049.75	5,075.25	1,844.00	1,525.50	1,867.75	5,237.25	49,999.60



Lic. Eduardo Del Rosario Molero Oyola
EL ABOGADO POR:

EDUARDO DEL ROSARIO MOLERO OYOLA

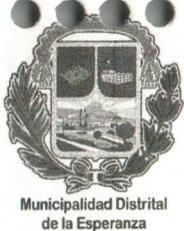


Lic. Eduardo Del Rosario Molero Oyola
REVISADO POR:

EDUARDO DEL ROSARIO MOLERO OYOLA

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Centro de Costos : 301131.08.5.1

Actividad Presupuestal : 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

Objetivo Estrategico : 3 - CONTRIBUIR A REDUCIR LA TASA DE VICTIMIZACIÓN PARA ASEGURAR LA CONVIVENCIA PACIFICA, LA UTILIZACIÓN

Acción Estrategica : 1 - PROMOVER E IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 3,636

Table with columns: N°, Actividad Operativa, Unidad de Medida, ENE, FEB, MAR, I TRIM., ABR, MAY, JUN, II TRIM., JUL, AGO, SET, III TRIM., OCT, NOV, DIC, IV TRIM., Total Anual. Rows include activities like 'EJECUCIÓN DEL PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO' and 'FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS SERENOS'.



Lic. J. Elaborado por JORGE LUIS ANGLULO OLANO



Lic. Revisado por JORGE LUIS ANGLULO OLANO

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA

(EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GDRD

Centro de Costos : 301131.08.5.2

Actividad Presupuestal : 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

Objetivo Estrategico : 4 - DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

Acción Estrategica : 1 - DESARROLLAR ACCIONES DE PREPARACIÓN, INTERVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA, FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 11

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES														Total Anual		
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV		DIC	IV TRIM.
01	IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO Y PREVENCION DE DESASTRES	PLAN	46.90	99.30	6,362.60	6,508.80	238.00	194.40	2,114.90	2,547.30	199.90	84.40	136.00	420.30	1,826.90	97.40	15.00	1,939.30	11,415.70
01	IMPLEMENTACION DE ALMACENES DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DISTRITAL PARA ATENCION DE EMERGENCIA Y AYUDA	ACCION	0.00	0.00	9,187.40	9,187.40	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	23.50	450.00	794.90	1,268.40	150.00	0.00	0.00	150.00	12,035.80
01	REALIZACION DE SIMULACRO DE SISMOS PARA LA PREVENCION DE DESASTRES NATURALES	ACCION	0.00	0.00	658.50	658.50	50.00	180.00	200.00	430.00	50.00	180.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	1,548.50
TOTALES :			46.90	99.30	16,208.50	16,354.70	288.00	374.40	3,744.90	4,407.30	273.40	714.40	930.90	1,918.70	2,206.90	97.40	15.00	2,319.30	25,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Sub Gerencia De Defensa Civil y Gestión Del Riesgo De Desastres

 Aro. Patricia Mercedes Holguin Armas
 ELABORADO POR:
 PATRICIA MERCEDES HOLGUIN ARMAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Sub Gerencia De Defensa Civil y Gestión Del Riesgo De Desastres

 REVISADO POR:
 PATRICIA MERCEDES HOLGUIN ARMAS
 SUB GERENTE

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GDRD

Centro de Costos : 301131.08.5.2

Actividad Presupuestal : 5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

Objetivo Estrategico : 4 - DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

Acción Estrategica : 1 - DESARROLLAR ACCIONES DE PREPARACIÓN, INTERVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA, FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 4,392

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												Total Anual				
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.		OCT	NOV	DIC	IV TRIM.
01	EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS ITSE POSTERIOR NIVEL DE RIESGO BAJO Y MEDIO PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS DE DEFENSA CIVIL EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	EXPEDIENTE	315.40	673.40	1,752.10	2,740.90	586.00	550.20	726.30	1,862.50	806.20	625.70	1,842.40	3,274.30	739.10	1,071.20	312.00	2,122.30	10,000.00
TOTALES :			315.40	673.40	1,752.10	2,740.90	586.00	550.20	726.30	1,862.50	806.20	625.70	1,842.40	3,274.30	739.10	1,071.20	312.00	2,122.30	10,000.00


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Sub Gerencia De Defensa Civil Y Gestión Del Riesgo De Desastres
 ELABORADO POR: *[Signature]*
 PATRICIA MERCEDES HOLGUIN ARMAS
 SUB GERENTE


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
 Sub Gerencia De Defensa Civil Y Gestión Del Riesgo De Desastres
 REVISADO POR: *[Signature]*
 PATRICIA MERCEDES HOLGUIN ARMAS
 SUB GERENTE

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GDRD

Centro de Costos : 301131.08.5.2

Actividad Presupuestal : 5005581 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo Estrategico : 4 - DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

Acción Estrategica : 1 - DESARROLLAR ACCIONES DE PREPARACIÓN, INTERVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA, FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 455

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	CAPACITACION A LOS COMITES DE DEFENSA CIVIL, BRIGADAS DE SEGURIDAD, INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS, CENTROS	CURSO	0.00	0.00	1,434.00	1,434.00	150.00	392.00	0.00	542.00	832.00	150.00	0.00	982.00	240.00	592.00	0.00	832.00	3,790.00
01	CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL GRUPO DE TRABAJO Y PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL	CURSO	0.00	0.00	340.00	340.00	620.00	240.00	0.00	860.00	0.00	620.00	0.00	620.00	240.00	0.00	0.00	240.00	2,060.00
01	FORMULACIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN, CONTINGENCIA, PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS A LA OPERATIVIDAD NORMAL DE LA INSTITUCION CON LA FINALIDAD DE PERMITIR UNA RESPUESTA RAPIDA EN CASO DE INCIDENTES, ACCIDENTES O ESTADOS DE EMERGENCIA	PLAN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
TOTALES :			0.00	0.00	5,774.00	5,774.00	920.00	632.00	0.00	1,552.00	832.00	770.00	0.00	1,602.00	480.00	592.00	0.00	1,072.00	10,000.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia De Defensa Civil Y Gestion
Del Riesgo De Desastres

Arq. Patricia Mercedes Holguin Armas
ELABORADO POR:
PATRICIA MERCEDES HOLGUIN ARMAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia De Defensa Civil Y Gestion
Del Riesgo De Desastres

Arq. Patricia Mercedes Holguin Armas
REVISADO POR:
PATRICIA MERCEDES HOLGUIN ARMAS

APROBADO POR:





REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Centro de Costos : 301131.08.5.3

Actividad Presupuestal : 5000620 - CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

Objetivo Estrategico : 5 - LOGRAR UN TRANSPORTE URBANO SEGURO Y EFICIENTE

Acción Estrategica : 1 - PROMOVER ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 5,410

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.		
01	REALIZACION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A LA GESTION DEL TRANSPORTE EN VEHICULOS MENORES, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL A FIN DE FORMALIZAR EL SERVICIO DE MOTOTAXIS	ACCION	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00
01	REALIZACION DE INSPECCIONES DE VEHICULOS MENORES CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS BUENAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS PARA EL SERVICIO DE MOTOTAXI	INSPECCION	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
01	EMISION DE TARJETA DE CIRCULACION, STICKERS Y CREDENCIALES DE CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LA AUTORIZACION PARA VENDER EL SERVICIO DE MOTOTAXI	DOCUMENTO EMITIDO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
01	SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN VEHICULOS MENORES CON LA FINALIDAD DE MANTENER EL ORDEN Y LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS	SUPERVISION	770.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00
01	DETECCION E IMPOSICION DE PAPELETAS POR INFRACCIONES DE TRANSITO EN VEHICULOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE COMBATIR LA INFORMALIDAD	ACCION	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
01	FISCALIZACION MEDIANTE OPERATIVOS DE CONTROL INOPINADOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN VEHICULOS MENORES, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS	SUPERVISION	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
01	ORGANIZACION Y EJECUCION DE CURSOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL PARA CONDUCTORES FORMALES Y USUARIOS DE VEHICULOS MENORES, A FIN DE CONTAR CON CONDUCTORES CAPACITADOS Y AUTORIZADOS	CAPACITACION	189.60	0.00	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.60
TOTALES :			4,999.60	0.00	0.00	4,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.60

ELABORADO POR:
EDITH KARINA VALDIVIA ESPINO



REVISADO POR:
EDITH KARINA VALDIVIA ESPINO

APROBADO POR:



REPORTE DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA (EN SOLES)

AÑO : 2023

Area : DIVISIÓN DE CAMAL MUNICIPAL

Centro de Costos : 301131.08.6.5

Actividad Presupuestal : 5000551 - COMERCIALIZACION

Objetivo Estrategico : 14 - CONTRIBUIR A LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Acción Estrategica : 1 - PROMOVER LA MEJORA DE LA INOCUIDAD DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Unidad de Medida : ACCION

Cantidad (Unidad de Medida) : 130,433

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES																Total Anual
			ENE	FEB	MAR	I TRIM.	ABR	MAY	JUN	II TRIM.	JUL	AGO	SET	III TRIM.	OCT	NOV	DIC	IV TRIM.	
01	REALIZACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE FAENADO DE ANIMALES DE ABASTO Y REFRIGERACIÓN DE CARNES, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	ACCION	61.50	220.00	549.70	831.20	36.00	61.50	36.00	133.50	61.50	525.40	61.50	648.40	48.00	58.00	60.00	166.00	1,779.10
01	REALIZACIÓN DE CONTROL DE FAENADO DE ANIMALES DE ABASTO PARA OBTENER CARNES CON BUENA CALIDAD SANITARIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	ANIMAL	2,709.35	1,499.15	5,974.35	10,182.85	1,734.15	2,559.35	584.15	4,877.65	2,826.25	597.25	2,546.25	5,969.75	747.25	761.25	597.25	2,105.75	23,136.00
01	REALIZACIÓN DE REFRIGERACIÓN DE CARNES PARA CONSERVAR SU BUENA CALIDAD SANITARIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	ANIMAL	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
01	REALIZACIÓN DE TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DEL CAMAL PARA MEJORAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, GARANTIZANDO LA OBTENCIÓN DE CARNES CON BUENA CALIDAD SANITARIA	CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	148.90
TOTALES :			2,770.85	2,049.15	6,524.05	11,344.05	1,770.15	2,620.85	620.15	5,011.15	3,217.75	1,122.65	2,756.65	7,097.05	795.25	819.25	657.25	2,271.75	25,724.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
CAMAL MUNICIPAL

Ms. C. ELMO AMARANTE SAUCEDA AMAYA
ADMINISTRADOR



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
CAMAL MUNICIPAL

Ms. C. ELMO AMARANTE SAUCEDA AMAYA
ADMINISTRADOR



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Planificación y
Modernización Institucional

Econ. William Castañeda Casanova
SUB GERENTE

