



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

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

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744  
TRUJILLO - PERÚ

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1313-2016-MDE

LA ESPERANZA, 31 de octubre del 2016

VISTO, el informe N° 425-2016-MDE/GPPR del (e) de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y el informe N° 050-2016-MDE/GPPR-SGPOM de la Sub Gerencia de Planificación, Organización y Métodos, mediante el cual solicitan la aprobación del Plan Operativo Institucional – POI de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, correspondiente al Año Fiscal 2017, y;

### CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Directiva N° 001-2026-MDE/GPPR, aprobada mediante Resolución de Alcaldía No. 0446-2016-MDE, se establecieron los lineamientos de carácter técnico – operativo y los procedimientos para la Programación, Formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) de esta Municipalidad para el año Fiscal 2017.

Que, en cumplimiento de las funciones de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, a través de su Sub Gerencia de Planificación, Organización y Métodos se ha elaborado el Plan Operativo de la Municipalidad Distrital de la Esperanza para el año Fiscal 2017, instrumento de gestión que recoge las tareas y metas de cada Unidad orgánica y que debe servir de guía técnica hacia el logro de las metas institucionales y orientar a la autoridad municipal en la toma de decisiones. Para la elaboración de dicho documento se ha tomado en cuenta los Planes de Trabajo presentados por las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, así como la Visión, los lineamientos Estratégicos y Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital Concertado.

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

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

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1.- APROBAR, el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA PARA EL AÑO FISCAL 2017,** que en 90 folios forma parte anexa a la presente Resolución.

**ARTÍCULO 2.- DISPONER** el estricto cumplimiento del Plan Operativo Institucional – POI 2015 a todas las Gerencias, Sub Gerencias y Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, a las que se les remitirá una copia de la presente Resolución y del Plan Operativo Correspondiente a su unidad orgánica para su aplicación, bajo responsabilidad de los titulares orgánicos o quien haga las veces, considerando que las actividades no programadas, no deberán alterar el desarrollo de las acciones programadas, salvo que sean de mucha importancia para la institución.

**ARTÍCULO 3.- ENCARGAR** la supervisión y evaluación del Plan Operativo Institucional 2017 a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, a través de la Sub Gerencia de Planificación, Organización y Métodos.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
Ing. Daniel Marcelo Jacinto  
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

**PLAN  
OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
POI  
AÑO FISCAL 2017**

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

## 2017

<b>PRESENTACIÓN.....</b>	3
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	4
<b>I. ASPECTOS GENERALES.....</b>	
1. Base Legal.....	5
2. Visión de Desarrollo.....	5
3. Misión Institucional .....	5
4. Valores Institucionales.....	6
5. Caracterización Institucional.....	6
6. Estructura Orgánica Municipal.....	8
<b>II. POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.....</b>	
1. Lineamientos de Política Institucional.....	10
2. Políticas de acción para el año Fiscal 2017 .....	12
<b>III. OBJETIVOS INSTITUCIONALES.....</b>	13
<b>IV. ESTRATEGIAS .....</b>	16
<b>V. PROGRAMACIÓN.....</b>	17
<b>VI. PROYECTOS DE INVERSIÓN .....</b>	31
<b>VII.APÉNDICE.....</b>	33

## PRESENTACIÓN

El nuevo enfoque de Municipio moderno que se viene dando, implica la necesidad de precisar con claridad los objetivos y funciones, evitando la duplicidad de esfuerzos y el mal uso de los recursos disponibles, articulándose de manera técnica y funcional al presupuesto institucional con el fin de reflejar las metas presupuestarias que se esperan alcanzar; por tanto, la estructura, los sistemas, procedimientos, actividades y proyectos formulados, están dirigidos hacia el logro de los resultados con impactos positivos de la gestión, lográndose una gestión por resultados, con la finalidad de atender de una manera más ágil y eficiente las demandas de la sociedad civil; en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones legales vigentes. Dentro de ese enfoque moderno y asumiendo su rol de servicio a la Comunidad, la Municipalidad Distrital de La Esperanza se ha trazado el reto de lograr la modernización de la Administración Municipal empleando nuevos criterios de carácter técnico, así como una nueva filosofía de gestión clara, simple y sencilla.

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización a través de la Sub Gerencia de Planificación, Organización y Métodos, de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, ha elaborado el Plan Operativo Institucional (POI) 2017, en función a lo que establece la Directiva N° 001-2016-MDE/GPPR – “Directiva para la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2017”, en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas de esta Corporación Municipal, bajo un nuevo enfoque de Gestión por Resultados.

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

El POI debe ser utilizado para orientar la asignación presupuestal; en tal sentido, el presente POI se encuentra ajustado al monto resultante del ejercicio 2017, dentro de la programación multianual, de acuerdo y en función con las directivas emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

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

## INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2017 es un Documento de Gestión que contiene las Actividades, Proyectos y Metas de cada Órgano y de cada Unidad Orgánica de la Municipalidad; que toma como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional. Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017, en actividades para el periodo del año 2017, que contribuirá a la gestión de la Municipalidad para el logro de sus objetivos estratégicos y que debe vincularse con el Sistema de Presupuesto Municipal; de tal manera que las Actividades y Proyectos programados, cuenten con el presupuesto necesario para su ejecución, los mismos que han sido sustentados conforme a los lineamientos y objetivos estratégicos de desarrollo, dejando de lado el enfoque de solo cumplir funciones en su ejecución.

El POI se ha elaborado en base a los Planes de Trabajo de los Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, de acuerdo a sus competencias, responsabilidades y atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, considerando el mayor impacto en la comunidad y tomándose en cuenta los Lineamientos de Política, los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas, establecidos; procurándose que los recursos públicos, se asignen y gestionen con eficiencia y eficacia y contribuyan al desarrollo distrital, en función a prioridades establecidas en los procesos de planeamiento estratégico; en concordancia con los lineamientos de política y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital Concertado 2011 – 2020 y al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 0207-2015-MDE.

El POI contiene la información esencial, oportuna y válida de las Actividades y Proyectos programados y ejecutados y los resultados a ser alcanzados por las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, en cuya ejecución y seguimiento, nos va a permitir diseñar nuevas estrategias de intervención, así como poder formular las medidas correctivas que mejoren el desempeño de la gestión operativa en el transcurso del año fiscal 2017 y su continuidad en los siguientes periodos.

## II. ASPECTOS GENERALES

### BASE LEGAL

- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación 2013-2016, aprobado por Resolución Ministerial N°125-2013-PCM.
- Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que Aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO; su Modificatoria aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 042-2016-CEPLAN/PCD.
- Ordenanza Municipal N° 002-2014-MDE, que Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital La Esperanza y sus Modificatorias aprobadas por Ordenanza Municipal N° 010-2014-MDE y Ordenanza Municipal N° 013-2016-MDE.
- Resolución de Alcaldía N° 0446-2016-MDE, que aprueba la Directiva N° 001-2016-MDE/GPPR – “Directiva para la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2017”.

## VISION DE DESARROLLO

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

## MISION INSTITUCIONAL

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

## VALORES INSTITUCIONALES

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

Los valores impregnan las decisiones, las políticas y acciones de la Municipalidad y caracterizan lo que se tiene que hacer en el año 2017; siendo los siguientes:

**Transparencia.** Información a la ciudadanía sobre los procesos de toma de decisiones y ejecución del gasto público.

**Responsabilidad.** Disposición para informar y rendir cuentas a los ciudadanos sobre los resultados de la gestión.

**Probidad.** Honestidad y eficiencia en el manejo de los asuntos de la Municipalidad.

**Cultura de servicio.** Disposición de servir a los usuarios con eficiencia, calidad y calidez.

**Patriotismo.** Valor que consiste en vivir plenamente nuestro compromiso como ciudadanos y practicar el respeto que debemos a nuestra nación.

**Prudencia.** Adelantarse a las circunstancias, tomar mejores decisiones, conservar la compostura y el trato amable en todo momento, elementos necesarios para forjar una personalidad decidida, emprendedora y comprensiva.

**Flexibilidad.** Capacidad para adaptarse rápidamente a las circunstancias a fin de lograr un mejor entendimiento con los demás y adoptar las decisiones más convenientes para la Institución.

## CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL

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

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

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

#### ECONOMÍA MUNICIPAL:

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

#### Pliego Presupuestal: Municipalidad Distrital de La Esperanza

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

#### PRINCIPALES FUNCIONES:

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

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

- Zonificación
- Catastro Urbano y Rural
- Habilitación Urbana
- Saneamiento físico legal de asentamientos humanos
- Acondicionamiento Territorial
- Renovación Urbana
- Infraestructura urbana o rural básica
- Vialidad
- Patrimonio histórico, cultural y paisajístico.

##### B.- EN SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

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

##### C.- EN PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales.
- Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.
- Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles.
- Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de sus funciones.

- Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta aplicación de los instrumentos de planeamiento y gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental.

#### D.- EN DESARROLLO Y ECONOMÍA LOCAL

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

#### E.- EN PARTICIPACIÓN VECINAL

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

#### F.- EN SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES

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

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

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

### ESTRUCTURA ORGÁNICA MUNICIPAL

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

Estructuralmente la Municipalidad Distrital de La Esperanza, comprende los Órganos y Unidades Orgánicas siguientes:

#### 01: ÓRGANO DE GOBIERNO MUNICIPAL – NORMATIVO Y FISCALIZADOR

- 01.1 Concejo Municipal Distrital

#### 02: ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN VECINAL

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

#### 03: ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

- 03.1 Alcaldía - A
- 03.2 Gerencia Municipal – GM

**04: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

- 04.1 Órgano de Control Institucional – OCI

**05: ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL**

- 05.1 Procuraduría Pública Municipal – PPM

**06: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO**

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

**07: ÓRGANOS DE APOYO****ÓRGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DE ALCALDÍA:**

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

**ÓRGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DE GERENCIA MUNICIPAL:**

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

**ÓRGANOS DE LÍNEA**

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

**09: ÓRGANOS DESCONCENTRADOS****ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEPENDIENTES DE ALCALDÍA:**

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

**ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEPENDIENTES DE GERENCIA MUNICIPAL:**

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

## **II. POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL**

### **LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL**

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

**Político - Institucional:**

1. Lograr una gestión municipal eficaz y eficiente.
2. Promover la eficiencia y eficacia en los diferentes niveles de decisión en la gestión administrativa en busca del desarrollo del distrito, con desconcentración en la toma de decisiones dentro de la MDE.
3. Fortalecer la Institución Municipal como instancia representativa de todo un pueblo, consolidando la autoridad y autonomía en la Gestión Municipal.
4. Ampliar, afianzar y difundir los ámbitos de competencia municipal y el principio de autoridad en la Gestión Municipal.
5. Implementar mecanismos de concertación interinstitucional logrando ampliar los horizontes de la inversión y apoyo social.
6. Implementar y desarrollar los lineamientos de política participativa.
7. Incorporar mecanismos eficaces de participación ciudadana en el proceso de planificación del desarrollo local, especialmente en la identificación de prioridades.
8. Formular e implantar políticas que orienten al logro de los objetivos institucionales.

**Técnico - Administrativo:**

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

**Económico - Financieros:**

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

**Servicios Públicos:**

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

**Orientación de la Política Social:**

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

**Políticas de Acción para el año Fiscal 2017**

Especificamente, para el Año Fiscal 2017, las Políticas de la Municipalidad Distrital de La Esperanza para el cumplimiento de funciones y competencias de sus Unidades Orgánicas, son:

En Materia de:

**SEGURIDAD:**

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

En Materia de:

**CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ORNATO DE LA CIUDAD:**

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

En Materia de:

**SALUD Y EDUCACIÓN:**

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

En Materia de:

**TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD:**

- 
1. Asegurar el cumplimiento de las Normas sobre el control y desplazamiento del transporte público de vehículos menores.

2. Mejorar la señalización de transito horizontal y vertical.
3. Ordenamiento del transporte público de pasajeros.

En Materia de:

**DEPORTE Y RECREACIÓN:**

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

En Materia de:

**PROGRAMAS SOCIALES:**

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

En Materia de:

**INFRAESTRUCTURA:**

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

En Materia de:

**TURISMO:**

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

En Materia de:

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

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

Materia de:

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA:**

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

### **III. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2017**

Todas las acciones y propósitos a desarrollar por la Municipalidad Distrital de La Esperanza durante el Año Fiscal 2017, estarán dirigidas hacia el logro de los objetivos y resultados de los Ejes de Desarrollo establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital Concertado, orientados en los Lineamientos Estratégicos, con la finalidad de priorizar la atención de los Servicios Públicos Locales de su competencia exclusiva y compartida.

<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	<b>Objetivo Específico</b>	<b>Acción Estratégica</b>
<b>A. Mejoramiento de la Gobernabilidad</b>		
<b>A.1. Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Base (OSB) y el Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD).</b>	A.1.1. Promover la consolidación y liderazgo de OSB.	1. Programa de involucramiento progresivo de las OSB en la gestión municipal  2. Proyecto de fortalecimiento de medios de concertación  3. Promover la Organización Social en la Comunidad  4. Realizar asesoramiento y apoyo a gestiones vecinales de las OSB  5. Fortalecer los mecanismos y espacios de participación ciudadana en la gestión municipal  6. Capacitar a las OSB en normatividad sobre gestión municipal  7. Promover la participación de la Juventud en la Organización Vecinal  8. Sensibilizar a la población adolescente y jóvenes sobre problemas psicosociales
	A.1.2. Mejorar el funcionamiento de las instancias de concertación.	
<b>A.2. Modernización de la Municipalidad</b>	A.2.1. Promover mecanismos de supervisión, coordinación y fiscalización	9. Implementar un sistema de información, coordinación y control gerencial
	A.2.2. Promover y difundir las actividades, logros y proyectos de los diferentes servicios municipales.	10. Difusión en medios de prensa escrito y radial las actividades y logros de los diferentes servicios municipales
	A.2.3. Fortalecer la eficiencia en el gasto público	11. Racionalizar y priorizar los recursos públicos
	A.2.4. Mejorar la planificación institucional	12. Implementar el desarrollo de capacidades para la gestión de los planes estratégicos, programáticos y operativos
	A.2.5. Promover el asesoramiento y apoyo técnico	13. Realizar coordinaciones y convenios interinstitucionales
	A.2.6. Mejorar la asignación de infraestructura y equipamiento.	14. Proyecto de equipamiento moderno de la institución
<b>A.3. Capacitación en valores, liderazgo y Gobernabilidad</b>	A.3.1. Potenciar las capacidades del capital humano.	15. Implementar un programa de capacitación continua al personal
	A.3.2. Cautelar la eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad de las operaciones y actos administrativos en el logro de resultados y cumplimiento de la normatividad vigente.	16. Control y Fiscalización Interno.

		17. Repotenciar y fortalecer la Administración tributaria y Cobranza Coactiva 18. Promover una cultura tributaria 19. Implementar el Catastro Tributario 20. Modernizar el Servicio de Administración Tributaria 21. Motivar e Incentivar en los Contribuyentes el cumplimiento del pago voluntario y puntualidad de sus obligaciones Tributarias 22. Atender y Orientar al contribuyente 23. Asegurar la recaudación de los Recursos Económicos Tributarios y No tributarios requeridos por la Municipalidad 24. Implementar el Sistema de Fiscalización Tributaria 25. Reducir los Niveles de morosidad y mejorar de los procesos de cobranza 26. Asegurar la recaudación de Ingresos Económicos requeridos por la Municipalidad 27. Desarrollar actividades de evaluación y seguimiento de estudios y proyectos de inversión pública en concordancia con el PDDC, POI y PIA
A.4. Promover una Cultura Tributaria	A.4.1. Mejorar los niveles de cobertura y recaudación tributaria	
A.5. Fortalecimiento de las Instituciones del Distrito	A.5.1. Fortalecer la Institución con una gestión integral de desarrollo institucional y de modernización	

**B. Desarrollo Urbano:**

	B.1.1. Promover acciones de construcción, acondicionamiento y mantenimiento de vías urbanas	28. Proyecto de mejoramiento y ampliación de la red vial urbana. 29. Proyecto de mejora de la señalización y semaforización. 30. Construcción y mejora de vías y veredas para mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal, con acceso a las personas con discapacidad.
B.1. Ordenamiento y Desarrollo Urbano	B.1.2. Mejorar la capacidad de prevención y gestión de los riesgos y emergencias.	31. Gestión exitosa del Plan de Riesgos, zonas de vulnerabilidad y cultura de prevención para los desastres. 32. Lograr que la población del distrito logre una adecuada cultura sobre prevención de desastres. 33. Mejorar las condiciones básicas de seguridad en Defensa Civil de los diferentes locales públicos y privados del distrito
	B.1.3. Mejorar la planificación urbana	34. Elaborar e implementar el Plan de Desarrollo Urbano
	B.1.4. Mejorar los servicios básicos de infraestructura urbana	35. Programa de mejoramiento y ampliación de la cobertura de agua potable, sistema de alcantarillado y desagüe para los asentamiento humanos.

<b>C. Desarrollo Económico</b>		
<b>C.1. Fomento de la Inversión Privada</b>	C.1.1. Fortalecer el desarrollo de actividades económicas y el comercio interno	36. Diseñar el Plan de Competitividad y Desarrollo Económico Local Concertado
<b>C.2. Promoción y Desarrollo de MYPEs</b>	C.2.2. Promover una cultura emprendedora	37. Ejecutar actividades de apoyo a la actividad empresarial sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología y financiamiento.
<b>D. Desarrollo Social Humano</b>		
<b>D.1. Fortalecimiento de capacidades y gestión en Salud.</b>	D.1.1. Construir y equipar infraestructura de salud.	38. Proyecto de construcción y equipamiento de Centros de Salud, Posta de Salud y otros. 39. Gestión de ampliación de los servicios de salud con profesionales especializados.
	D.1.2. Promover actividades de prevención de la salud	40. Programa de prevención y atención de salud integral.
	D.1.3. Brindar asistencia alimentaria a la población beneficiaria del PVL	41. Brindar asistencia alimentaria a la población beneficiaria del programa del Vaso de Leche debidamente empadronados y que cumplan con los requisitos establecidos.
<b>D.2. Desarrollo educativo, participativo e intersectorial</b>	D.2.1. Mejorar el equipamiento de mobiliario y soporte informático de las II.EE.	42. Identificación, priorización en los procesos de presupuesto participativo y elaboración de proyectos de equipamiento con mobiliario y soporte informático. 43. Establecer un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del adecuado uso de mobiliario y soporte informático entregado.
	D.2.2. Promover proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructura educativa.	44. Identificación, priorización y elaboración de los perfiles de proyecto y expediente técnico de construcción de infraestructura educativa. 45. Identificación y priorización de proyectos de rehabilitación o ampliación de infraestructura educativa en el Distrito.
	D.2.3.. Promover la educación escolar basado en valores, cultura e identidad	46. Asegurar una educación Básica de calidad que articule los niveles de inicial - primaria y secundaria.
<b>D.3. Desarrollo cultural y familiar</b>	D.3.1. Garantizar los derechos civiles, sociales y políticos de todas las personas.	47. Proyecto para un ejercicio pleno de los derechos sociales, culturales, económicos, ambientales y políticos con responsabilidad.
	D.3.2. Mejorar los servicios municipales de DEMUNA, Adulto Mayor, OMAPED, SISFOH.	48. Formulación de un Plan de mejora de los servicios públicos sociales de la Municipalidad. 49. Definición de competencias básicas y perfil del potencial humano para la atención de estos servicios.
	D.4.1. Fortalecer las capacidades del CODISEC	50. Proyecto de fortalecimiento de capacidades operativas del COISEC

<b>D.4. Contribuir a mejorar la cobertura de los servicios de seguridad ciudadana.</b>	<b>D.4.2. Promover e impulsar la implementación de programas y/o actividades de prevención</b>	<b>51. Programa multisectorial de reducción de los índices de violencia y delincuencia.</b>
	<b>D.4.3. Impulsar mayor participación vecinal en materia de seguridad ciudadana</b>	<b>52. Programa de "Cero Tolerancia" a la violencia familiar, delincuencia.</b>
<b>D.5. Promover actividades de apoyo a la juventud y a la masificación del deporte.</b>	<b>D.5.1. Promover el proceso del desarrollo humano integral de nuestra comunidad, con actividades deportivas y recreacionales</b>	<b>53. Mejoramiento de la organización de los Comités barriales de Seguridad Ciudadana.</b>
<b>E. Desarrollo Ambiental</b>		
<b>E.1. Creación de áreas verdes</b>	<b>E.1.1Promover la conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público</b>	<b>55. Formular estudios y elaborar proyecto para conservar y ampliar las áreas verdes y el ornato público</b>
<b>E.2. Gestión ambiental de residuos sólidos</b>	<b>E.2.1.Fortalecer la gestión de los residuos sólidos:</b>	<b>56. Formular estudios y elaborar proyecto para la gestión de los escombros y otros residuos de la industria de la construcción.</b>
<b>E.3. Promover actitudes favorables al medio ambiente</b>	<b>E.3.1.Fortalecer la evaluación y fiscalización sobre calidad ambiental.</b>	<b>57. Fortalecer las capacidades de las áreas responsables de la gestión de residuos sólidos.</b>
		<b>58. Programa de fortalecimiento de la protección y conservación del ambiente.</b>
		<b>59. Promover la responsabilidad social en las empresas.</b>

## IV. ESTRATEGIAS

- Incorporar Instrumentos de Gestión más dinámicos y eficientes para lograr un Gobierno Municipal más ejecutivo y eficaz en el proceso de Desarrollo del distrito.
- Realizar una amplia difusión entre la población, sobre las actividades y proyectos que se desarrollan en el distrito, a fin de elevar el conocimiento de la Gestión Municipal; generando así mayor sensibilización, motivación y participación de los vecinos en la gestión y con los lineamientos de la Política Municipal.
- Coordinación y articulación entre el POI, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (Cuadro de Necesidades) y el Presupuesto Institucional.
- Las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, considerarán a los problemas que afectan la vida del poblador esperancino, como condiciones de interés y asumir los desafíos.
- Optimizar los mecanismos de coordinación permanente con otros Organismos Públicos, Asociaciones Privadas, nacionales e internacionales, con el uso de medios de comunicación electrónicos como el INTERNET y los Portales electrónicos.
- Mejorar las condiciones del Hábitat en el ámbito jurisdiccional, protegiendo a los grupos vulnerables y de alto riesgo nutricional con prioridad en la población materno-infantil y en edad preescolar; así como la prevención de enfermedades infectocontagiosas.
- Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los productos, a los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.
- Mitigar los efectos personales y sociales, identificando factores de riesgo, desarrollando programas de prevención,

- para el niño y la mujer.
- Coadyuvar a mejorar el nivel de vida y proporcionar protección al menor, contribuyendo a la reinserción a sus hogares y en la comunidad.
  - Ejecutar obras de renovación y recuperación de la infraestructura de servicios deportivos y recreativos del distrito, que permitan a la población la práctica de los deportes y de recreación, especialmente en la población de menor edad.
  - Contribuir a la revalorización de las Huacas y Monumentos Históricos del distrito, afianzando la identificación de la ciudadanía con nuestro patrimonio cultural e histórico existente para fomentar el turismo distrital.
  - Incrementar y difundir las actividades artísticas, en espacios públicos descentralizados del distrito, integrando así a nuestra juventud con las expresiones culturales de la Región y del país.
  - Potenciar, mejorar, controlar y elevar la calidad del servicio de limpieza pública en el distrito.
  - Generar las condiciones educativas y de difusión para elevar el nivel de conciencia de los ciudadanos respecto a la conservación del Medio Ambiente en el distrito.
  - Desarrollar proyectos y/o actividades para ampliar las Áreas Verdes, mejorar su conservación y mantenimiento.
  - Mejorar, mantener y ampliar la red vial, generando el sistema de tránsito y vialidad segura en las vías troncales y auxiliares con prioridad en las vías más congestionados y de elevado riesgo de accidentes.

## V. PROGRAMACIÓN

### PROGRAMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

#### 5.1.1. GERENCIA MUNICIPAL

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

- La Gerencia Municipal programó su actividades para ser desarrolladas durante todo el año 2017, dirigidas fundamentalmente a monitorear las acciones administrativas de los demás Órganos y Unidades Orgánicas para el cumplimiento de los objetivos institucionales; a través de acciones de supervisión y control, por medio de la emisión de directivas, memorandos, informes y cartas, sumando un total de 840 documentos que deben emitir en todo el año 2017.

### 5.2. PROGRAMACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

#### 5.2.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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

- Formula el Plan Anual de Control, en coordinación con la Contraloría General de la República.
- Se programaron acciones de control interno, simultáneo y posterior, conforme a las disposiciones establecidas en las normas generales del control Gubernamental y demás normas emitidas por la Contraloría General de la República.
- Se ejecutará servicios de control y servicios relacionados según las normas generales de control gubernamentales y demás disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.

### 5.3. PROGRAMACIÓN DEL ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

#### 5.3.1. PROCADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

Representa y defiende los derechos e intereses del Estado a nivel de Gobierno local en todo procedimiento judicial; sea este de materia civil, penal, Laboral, constitucional o contencioso administrativo; como demandante o demandado, denunciante o agraviado pudiendo concurrir a diligencias policiales y/o judiciales

- Se programa realizar reuniones de coordinación con las direcciones y funcionarios municipales planteando y desarrollando estrategias preventivas de generación de nuevos procesos o denuncias, así también se programa como actividad participar en diligencias de investigación preliminar, judicial y otras donde se encuentren inmersos los intereses y derechos de la Municipalidad.
- Se programó realizar diligencias de investigación preliminar, judicial y otras en donde se encuentren inmersos los intereses y derechos de la Municipalidad relacionados a expediente penales.
- Se ejercerá la defensa y representación de los derechos e intereses de la Municipalidad, tanto a nivel Judicial, Administrativo, así como Conciliaciones extra Judiciales.

### 5.4. PROGRAMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

#### 5.4.1. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

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

- Se programaron actividades de asesoramiento a la Alta Dirección y a diferentes Unidades Orgánicas en asuntos de carácter técnico legal, la cual se proyecta atender 366 asesoramientos y 400 consultas.
- Se proyectó la atender y resolver expedientes de procesos administrativos contenciosos, a la vez se dará sugerencias según los términos legales correspondientes para los procedimientos y los asuntos de competencia.
- Se realizarán 300 proyectos para resoluciones de alcaldía, 300 Resoluciones Gerenciales para las Gerencias de la MDE, se formulará y se revisara los convenios y contratos en los que intervenga la MDE, así como las adendas.
- Se proyectó emitir 4 informes técnico legal en apelaciones para nulidades y denuncias sobre vulneración al principio de moralidad en los procesos de contrataciones, así como emitir 2 informes con pronunciamiento a las observaciones en Procesos de Contrataciones.

#### 5.4.2. GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

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

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

#### 5.4.2.1. SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

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

- Se evaluará el Plan Operativo Institucional anual del 2016, el primer semestre del año 2016, los objetivos y metas del PEI 2015-2017.

- Se realiza la actualización del TUPA con ajustes de los términos porcentuales de la UIT, de igual manera se desarrollaran proceso de simplificación administrativa con modificación del mismo.
- Se proyectó el desarrollo de las fases del Dimensionamiento de la Municipalidad.
- Se realizará la formulación del Mapeo de Puestos (MP) y la elaboración de perfiles de puesto.

#### 5.4.2.2. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

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

- Esta Sub Gerencia evaluará el primer semestre del presupuesto Institucional A.F. 2017, las metas físicas de proyectos de inversión 2016/2017, así también realizará la evaluación anual del Presupuesto Institucional A.F. 2016.
- Se programará, formulará y elaborará el Proyecto de Presupuesto Institucional PIA- 2017, así como la actualización del Compendio estadístico Municipal 2017.

### 5.5. PROGRAMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE APOYO

#### 5.5.1. SECRETARÍA GENERAL

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

- Se programó registrar y distribuir 180 documentos referentes a Normas Municipales.
- Certificación de 10,950 documentos referentes a Resoluciones y Decretos de Alcaldía, Acuerdos y Ordenanzas Municipales que se emitan.
- Gestionar la publicación de documentos.
- Convocar a Sesiones de Concejo Ordinarias y Extraordinarias.

##### 5.5.1.1. SECRETARÍA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

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

- Las actividades programadas de esta secretaría son, el registro y clasificación de expedientes administrativos por mesa de partes, proyectándose 9850 expedientes; así mismo realizaran la transferencia de documentos y organización de archivos, proyectándose 12000 expedientes.

#### 5.5.2. SECRETARÍA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

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

- Con la finalidad de exteriorizar la gestión Municipal a través de los medios de comunicación se recopilara información de las diversas áreas, se elabora notas de prensa, diseño de Spots publicitarios y se realizan despachos radiales para publicar actividades y eventos de la Gestión Municipal.
- Otras de sus actividades programadas es atender las audiencias de la población con el alcalde, coorganizar actividades interinstitucionales, organizar actividades protocolares y reuniones de trabajo.

### 5.5.3. SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

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

- Se programaron 4 campañas de regularización de DNI a jóvenes y pobladores indocumentados, así mismo se promoverá la formación de Organizaciones de jóvenes en el Distrito.
- Entre sus actividades programadas están el perifoneo en todo el Distrito, entrega de volantes, boletines informativos, reuniones previas con los vecinos, inscripción y registro en el libro de OSB.
- Otras actividades programadas son, Realización de Talleres y cursos descentralizados de participación ciudadana, capacitación a los líderes de las OSB, así como a jóvenes y adolescentes.

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

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

- Se programaron actividades de capacitación a los comités de Defensa Civil de cada sector, instituciones educativas y mercados del Distrito.
- Realización de 2 simulacros de prevención de Desastres.
- Se formulará planes de Prevención, evaluación y planes de contingencia de todos los locales de la Municipalidad.

### 5.5.5. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

- Se programó elaborar propuestas para modificar de Instrumentos de Gestión, seguimientos de contratos suscritos con la Municipalidad y suscripciones de Estados Financieros.
- Se elaborará y/o actualizará Directivas internas para la administración de los Recursos Financieros.
- Con la finalidad de diseñar estrategias, establecer mecanismos de control para optimizar la gestión. Administrativa, se presidirá, dirigirá y supervisará el inventario físico, así como la supervisión de altas y bajas de bienes muebles e inmuebles patrimoniales.
- Además, se supervisará y controlará el registro del Sistema integrado de Administración Tributaria Financiera (SIAF) en las unidades orgánicas a su cargo, de igual manera se analizará y validará la memoria anual y los Estados Financieros, y se realizará la supervisión del análisis y conciliación de cuentas (CUT).

#### 5.5.5.1. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL

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

- Revisión de documentos fuentes previos y aptos para la ejecución del gasto.
- Se formulará Balances de comprobación y de Ejecución Presupuestal Estados Financieros y Presupuestarios e información complementaria.
- Se realizarán arqueos sorpresivos, conciliaciones bancarias y análisis de las demás cuentas del Plan Contable en Gubernamental.
- Promover y apoyar la elaboración del inventario de patrimonio Municipal.

- Registro, administración, supervisión, disposición de bienes muebles e inmuebles, así mismo se realizaran capacitaciones por el área y por instituciones autorizadas por la Superintendencia de Bienes Estatales-SBN.

#### 5.5.5.2. SUB GERENCIA DE TESORERÍA

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

- Dentro de sus acciones administrativas se programa la captación de ingresos propios y otros ingresos para su respectivo registro en el SIAF.
- Se programó realizar Conciliaciones bancarias, con la finalidad de tener transparencia a la información relacionada a la evaluación de gastos e ingresos.

#### 5.5.5.3. SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

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

- Se realizará el mantenimiento y reparación de Locales Municipales, maquinaria, equipos, así mantenimiento preventivo y correctivo la flota vehicular, proporcionando 1295 atenciones.
- Suministrará según la programación, 330 galones de gasolina a Unidades móviles de Gestión Administrativa, 126 a Unidades móviles de Serenazgo y 1243 a Unidades móviles de Ornato y Áreas verdes; 300 a Unidades móviles de obras y 9500 a Unidades móviles de Ornato y áreas verdes.
- De igual forma según la programación se suministrará, 14148 galones de petróleo a Unidades móviles de Gestión Administrativa, 720 a Unidades móviles de mantenimiento de Vías, 7557 a Unidades móviles de Serenazgo, 26400 a unidades móviles de Limpieza pública.
- Se proyecta la elaboración de 145 contratos de bienes y servicios para cumplir con las actividades y proyectos de la Gestión Municipal.
- Se programa 30 convocatorias y participaciones en los Procesos de Selección del PAC, y 24 modificaciones a este plan.

#### 5.5.6. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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

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

### 5.5.7. SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Unidad Orgánica encargada del apoyo técnico para conducir el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura informática, aplicando las normas emitidas por el ente rector del Sistema Nacional de Informática y los conceptos de gobierno electrónico en los servicios y procesos de información, comunicación, desarrollo de sistemas tecnológicos y soporte informático de los Órganos y las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

- Esta Sub Gerencia programó gestionar la adquisición e interconexión de línea dedicada de Internet para el Palacio Municipal.
- Se programó la adquisición e implementación de licencias originales de Antivirus, Sistema Operativo, Programas, así como de implementarán bandejas y KVM para los dos gabinetes de para los servidores del Data Center.
- Se programó la instalación de un equipo de Seguridad de Red para la implementación de la Seguridad Perimetral.
- Se programó realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de cómputo, según lo establecido en la Norma Técnica NTP-ISO/IEC 27001.
- Implementación y desarrollo de Sistemas Informáticos de Control de Bienes, Licencias de Funcionamiento y de Caja DEMUNA.
- Se programa interconectar el Palacio Municipal con el resto de locales de la Municipalidad, mediante antenas de radio enlace o vía VPN, además de ello se implementara un sistema Informático para el control de reparación y mantenimiento de vehículos.
- Se actualizará el Portal del Estado Peruano y Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas de acuerdo a la Ley 29091, la cual establece la publicación de diversos dispositivos legales en el Portal del Estado Peruano y en Portales Institucionales.



## 5.6. PROGRAMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA

### 5.6.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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

- Se programó supervisar y monitorear las actividades de Orientación, atención al Contribuyente, registro, recaudación y fiscalización Tributaria.
- Gestionará la cobranza de impuesto predial, impuesto alcabala, arbitrio de limpieza pública, arbitrio de Serenazgo, parques y jardines y formularios, proyectando recaudar S/ 6 380 000.00 Soles.
- Entre sus actividades se programó, incentivar el pago puntual y sensibilizar a la población a través de campañas Tributarias y premios por puntualidad de pago.

#### 5.6.1.1. SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y REGISTRO TRIBUTARIO

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

- Esta Sub Gerencia programa actividades de orientación al contribuyente, entrega de formularios para declaración jurada por pago de deuda tributaria y redacción de constancias de no adeudo.
- Registro de nuevo contribuyente, transferencia, Sub divisiones y actualización de declaraciones juradas.



- Con la finalidad de incrementar los niveles de recaudación se notificarán Declaraciones Juradas de Autovaluo, recibos trimestrales por deuda tributaria, órdenes de pago y resoluciones de determinación.
- Y por último programó como actividad la revisión y control de pagos de impuestos de alcabala, así como evaluación y derivación de expedientes para cobranza coactiva.

#### 5.6.1.2. SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Órgano encargado de administrar el proceso de recaudación y control de la deuda tributaria en materia de la gestión de la cobranza ordinaria, así como también, de las actividades de fiscalización destinadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales.

- Con la finalidad de administrar eficientemente los recursos municipales, esta Sub Gerencia realizará actividades de verificación de predios por expedientes en temas tributarios y por transferencia, así también se realizó la actualización de datos en base a licencia de obra.
- Así mismo se notificará las observaciones de expedientes y declaraciones juradas proyectándose 1100 documentos durante el año 2017.

#### 5.6.2. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

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

- Para lograr fortalecer el desarrollo de actividades económicas y el comercio interno se realizará 2 estudios de competitividad territorial, con la finalidad de ayudar a las empresas locales a competir con otras empresas nacionales o internacionales, así también se realizará un mapa de riqueza y potencialidades de la jurisdicción del Distrito, levantando un catastro comercial para tener una ubicación exacta de las empresas.
- Se programó realizar 2 talleres con el fin de capacitar a los comerciantes de los mercados para la comercialización de productos consumo humano, de acuerdo a las normas sanitarias vigentes.
- Con la finalidad de promover una cultura emprendedora, se programó organizar capacitaciones para formalización de empresas, coordinar convenios de cooperación e institucionales; y promover, coordinar y organizar eventos empresariales, ferias y otras actividades afines para obtener un resultado de acceso a mercados.

##### 5.6.2.1. SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LICENCIAS

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

- Para fortalecer el desarrollo de las actividades económicas y de comercio interno se programó como actividad actualizar el registro de los comerciantes de todos los mercados de abastos públicos o privados, además de una fiscalización posterior de todas las Licencias y autorizaciones municipales otorgadas.

- Se desarrollará ferias, exposiciones, campañas, promociones, premiación empresarial y todo tipo de eventos comerciales y de servicios.

#### 5.6.3. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

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

- Se realizarán inspecciones y constatación de las características físicas y técnicas de los vehículos, emisión de tarjetas de circulación, stickers y credenciales de vehículos menores.
- Se programa realizar el control y supervisión de Transporte Público especial de pasajeros.
- Se supervisará y detectará infracciones por incumplimiento de los dispositivos legales vigentes así también se realizarán 36 operativos inopinados de control y cumplimiento.
- Con la finalidad de potenciar las capacidades al cuerpo de inspectores se organizarán cursos de formación y capacitación integral, además se desarrollaran curso de capacitación a los conductores formales.

#### 5.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

- Se firmará convenios con organizaciones públicas y privadas para el tema de salud y educación.
- Se realizará talleres de salud reproductiva, prevención de transmisión de ETS, alimentación saludable, contra el consumo de drogas en adolescentes y jóvenes, así también se realizará campañas de salud integrales y ferias de salud especializada.
- Con el fin de mejorar los servicios Municipales de DEMUNA, adulto mayor, OMAPED, SISFOH, se realizará una feria artesanal, charlas sobre violencia familiar, talleres de relajación dirigidos a adulto mayor, y convenios con el Instituto Regional de Oftalmología para desarrollo de campañas oftalmológicas.
- Así también se programaron talleres de liderazgo, derecho y obligaciones a los ciudadanos; campañas de asesoría legal gratuita, eventos culturales, marcha por la paz, cursos de oratoria, entre otras actividades para garantizar los derechos civiles, sociales y políticos de todas las personas.

##### 5.6.4.1. SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

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

- Con la finalidad de contribuir a una educación de calidad, esta Sub Gerencia capacitará a instituciones educativas públicas a nivel secundaria realizando 3 talleres durante el año, además realizará visitas a los jardines municipales y a instituciones educativas.
- Se dará la bienvenida y clausura del año escolar, así como también se desarrollaran celebraciones cívicas.

#### 5.6.4.2. SUB GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR

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

#### 5.6.4.3. SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN

Unidad Orgánica responsable de la participación organizada y desarrollo integral de la población joven del Distrito; así como, de planificar, organizar, promover, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas al deporte y la recreación en el distrito, con énfasis en la juventud. Organiza, programa, implementa y ejecuta actividades relacionadas con el bienestar e integración social de los(as) jóvenes.

- Se programó actividades de competencia y recreación, como XI Campeonato amigos de la Policía Proyecto MDE-IPD el cual se realizará una vez en el año proyectándose la participación de 5000 personas; así también se programa realizar 1 campeonato deportivo interno de nuestra Municipalidad, la participación en 5 campeonatos deportivos de menores, y la realización de 6 eventos de campeonatos deportivos con las Instituciones Educativas.
- Se proyecta la implementación de escuelas deportivas de alto rendimiento
- Desarrollo de talleres de capacitación a los promotores deportivos del Distrito; así también se programa el desarrollo de clases deportivas de futbol, vóley y ajedrez proyectándose la asistencia de 1000 alumnos.
- Se programó el desarrollo de 6 talleres artísticos y productivos, 2 talleres sobre cortometraje juvenil, entre otros.
- Se organizarán concursos de eventos artísticos, musicales y culturales, así también se dictarán charlas de alimentación saludable dirigido a jóvenes.

#### 5.6.4.4. SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

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

##### En Actividades del CIAM:

- Con la finalidad de impulsar el desarrollo humano integral de las personas de adulto mayor, se realizan 15 eventos donde se desarrollaran actividades conmemorativas, recreativas y deportivas, 6 talleres productivos y activos( bio huertos, tejido, manualidades, bisutería, etc), 12 capacitaciones en deberes y derechos del adulto mayor, 6 campañas alimentación saludable, atención en salud y orientación psicológica, además se realizarán visitas domiciliarias, atención en medicina general gratuita entre otras actividades, dirigidas a la población de adulto mayor.

##### En Actividades de la DEMUNA:

- Se programó celebrar 194 actas de conciliación extrajudiciales y compromisos por reconocimiento voluntario y normas de comportamiento, 24 ponencias sobre los deberes y derechos del niño y Adolescente, influencia de las redes sociales en adolescentes y embarazo, ETS y sus consecuencias en adolescentes; además se realizaran seminarios relacionados con temas de DEMUNA.

##### En Actividades de la OMAPED:

- Con la finalidad de impulsar el desarrollo humano integral de las personas con discapacidades OMAPED gestiona donación de alimentos y sillas de ruedas para las personas con discapacidad, organiza 2 paseos recreativos, 4 eventos deportivos de diversas disciplinas, así también se programa realizar un taller dirigido a instituciones públicas y privadas en la temática de discapacidad y 3 talleres

de capacitación de manualidades y atenciones en salud e informativa para las personas con habilidades especiales, además de otras actividades administrativas.

**En Actividades del Sistema de Focalización de Hogares:**

- Se programaron actividades de capacitación de procesos del SISFOH desarrollados en 4 talleres, además se realizará el registro de la FSU, empadronamiento SISFOH y entrega de resultados del nivel socioeconómico por hogar a la población que lo solicite.

#### 5.6.5. GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

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

- Con el objeto de contribuir a la gestión sostenible del medio ambiente esta gerencia programó actividades de supervisión y monitoreo de la calidad del medio ambiente para lo cual emitirá 36 informes, consideró la educación y sensibilización ambiental en las instituciones educativas lo que se desarrollará en 2 de estas, se programó diseñar y elaborar material educativo en materia ambiental (dípticos, trípticos, volantes, etc.), además de ello se realizaran 12 acciones de saneamiento ambiental (desinsectación, desratización, y desinfección de ambientes) en instituciones educativas, mercados de abasto e instituciones públicas.

##### 5.6.5.1. SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

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

- Con el objeto de fortalecer la gestión de residuos sólidos, se emitirá un informe anual del manejo de residuos sólidos, además de ello se capacitará al personal sobre temas ambientales realizando 2 talleres al año, así mismo se realizarán campañas de recojo de inservibles en las cuales se proyecta recoger 10 toneladas y realizar una campaña de promoción del manejo adecuado de los RAEE.
- Así también se elaborará el diseño y optimización del plan de rutas de barido, recolección y transporte emitiéndose 2 documentos al año, así como su ejecución; además de un diseño y ejecución del programa de formalización de recicladores.
- Se programó como actividad el diseño de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales; a la vez se elaborará el informe técnico de resultados del proceso de implementación de la segregación en la fuente, recolección selectiva de residuos sólidos y del programa de formalización de recicladores, emitiendo un documento anual.
- Se programa sensibilizar, capacitar e instaurar la segregación de residuos sólidos en las instituciones educativas y mercados de abastos.
- Se proyectó realizar programas sobre fortalecimiento de capacidades al personal, así como programas de sensibilización y educación ambiental a la población.

##### 5.6.5.2. SUB GERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES

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

- Se programó realizar la preparación del suelo, siembra de gras, plantas ornamentales, corte de césped, perfilado de bordes, además se evaluará y determinará las zonas a arborizar.
- Se programa 840 t de maleza recolectada y eliminada, así también el procesamiento de 30 t compost.

- Se programa realizar la poda de árboles y arbustos, riego, repicado de plántulas, abonamiento y fumigación de plantas, así como la programación de poda de formación y altura; y evaluación de instalación de especies forestales.

#### 5.6.6. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

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

##### 5.6.6.1. SUB GERENCIA DE HABILITACIÓN URBANA Y CATASTRO

La Sub Gerencia de Habilidades Urbanas y Catastro, es la Unidad Orgánica encargada del planeamiento y regulación del desarrollo urbano, los proyectos de habilitación Urbana y cambios de zonificación, así como del levantamiento y procesamiento de la información catastral del Distrito y de los trabajos relacionados con la nomenclatura, reconocimiento y numeración de predios, señalización de vías, y otros de su competencia.

- Se programó la elaboración de 1 plan de Desarrollo Urbano durante el año, el saneamiento físico legal de viviendas, implementación de la Unidad de Catastro, además de acciones administrativas de Fiscalización y control del crecimiento Urbano.

##### 5.6.6.2. SUB GERENCIA DE OBRAS

Unidad Orgánica de Línea, encargada de la programación, ejecución y supervisión de las obras públicas de infraestructura y responsable del desarrollo de la infraestructura pública del Distrito La Esperanza.

Se programan las siguientes obras:

- Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. San Martín de Porres
- Mejoramiento del servicio educativo del nivel primario de la I.E. N° 81763 Indoamérica
- Creación de la Casa de Juventud en el Lote 4, Mz. 31 del AA.HH. Wlichanzao, Distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad.
- Creación de la Casa del Adulto Mayor en el Lote 8, Mz. 13 del Sector Fraternidad barrio 1, Distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad.
- Semaforización señalización de Avenida Tahuantinsuyo.
- Semaforización y señalización en lugares públicos de concentración masiva (avenidas y calles donde se ubican centros educativos, centros de salud y mercados).
- Mejoramiento de la Infraestructura Vial de las calles del Sector Central y San Martín.
- Mejoramiento de la Infraestructura Vial de las calles del Sector Jerusalén.
- Creación del servicio recreativo en el lote 1, Mz. 21 del AA.HH. Wlichanzao.
- Mejoramiento y recuperación del complejo deportivo y recreativo en el lote 3, Mz. C13 del HUP Manuel Arévalo III Etapa.
- Creación del servicio recreativo en la Mz. B39 del HUP Manuel Arévalo III Etapa, Distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad.
- Mejoramiento del servicio recreativo en el lote 18, Mz. 04, del barrio 03 del sector Santa Verónica, Distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad.
- Creación del servicio recreativo en el lote 1, Mz. C47 del HUP Manuel Arévalo III Etapa, Distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad.
- Instalación del Sistema de Agua y Alcantarillado Sector Primavera III.
- Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en el distrito.
- Mejoramiento del Vivero Municipal.
- Creación del Servicio Comunal - Productivo en el Lt. 2, Mz. B16 del HUP Manuel Arévalo III Etapa, del Distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad.



- Creación del Servicio Comunal - Productivo en el Lt. 7, Mz. Q' del AA.HH. Las Palmeras, Distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad.
  - Creación del Servicio de Centro de Abastos en el Lt. 1, Mz. U del AA.HH. Las Palmeras, Distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad.
  - Mejoramiento de los Servicios de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, Distrito la Esperanza - Trujillo - La Libertad (OMAPED Y DEMUNA).
  - Mejoramiento de los servicios de la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Gerencia de Administración Tributaria de la MDE.
- Así también se proyecta realizar 20 reuniones de coordinación con diferentes instituciones locales y regionales.

#### 5.6.6.3. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

- Unidad Orgánica de Línea, encargada de formular proyectos, elaborar los estudios de pre-inversión y expedientes técnicos, referente a las obras públicas de infraestructura del Distrito La Esperanza.
- Se elaborará 24 PIP y 8 expedientes técnicos realizados por consultoría externa y la Unidad de esta Sub Gerencia formuladora, entre otras actividades administrativas.

### 5.7. PROGRAMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

#### 5.7.1. DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

La División de Seguridad Ciudadana, es el Órgano Desconcentrado del Tercer Nivel, encargado de desarrollar actividades y acciones para garantizar y proporcionar las condiciones de seguridad de las personas, prestando el servicio de Serenazgo en el distrito; garantizando la protección e integridad de las personas.

- Se programó organizar reuniones del Comité Local de Seguridad Ciudadana, desarrollar charlas de prevención social y sensibilización a la comunidad en Seguridad Ciudadana, capacitar a conductores de mototaxi en temas de seguridad vial, y capacitación a comerciantes de mercados, restaurantes, quioscos escolares y ambulantes.
- Así también se coordinarán 17 operativos de control en centros de abastos, restaurantes, quioscos escolares, panaderías, cabinas de internet, tragamonedas y servicios generales; además se realizarán 6 acciones de intervención de control en operativos de comercio ambulatorio,
- Se coordinará 20 actividades deportivas, de arte y danza.
- Para reducir los índices de violencia y delincuencia se programó realizar actividades como, patrullaje integrado por sector, articular y actualizar el mapa del delito y de riesgo; organizar la capacitación de serenos, Inspectores de Transporte y Policía Municipal; así también, con el fin de cumplir con el programa cero tolerancia a la violencia familiar y a la delincuencia se organizarán charlas a padres y alumnos sobre prevención de la violencia.

#### 5.7.2. DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

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

- Se proyecta el registro de 2085 actas de hechos vitales, 658 actas de anotación de rectificaciones administrativas, judiciales y notariales, 134 anotaciones de divorcio, 326 anotaciones de filiación, 214 anotaciones de adopción, 119 expedientes de cancelación de actas de nacimiento, defunción y matrimonio, así también se proyecta expedir 189 constancias de no inscripción, 201 certificados de soltería, 9408 actas de nacimiento, defunción y matrimonio, 513 depuración de hechos vitales, y notificaciones.

### 5.7.3. DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS

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

- Se programa organizar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de mantenimiento y conservación de las obras civiles, de la infraestructura urbana y de los proyectos de obras públicas ejecutados; así también se supervisará y controlará trabajos temporales en áreas de uso público, trabajos de modificación o reposición de bermas laterales, reconstrucción de veredas y sardineles.

### 5.7.4. PROGRAMA DE CENTROS DE IMPULSO EMPRESARIAL (PROCIEM)

Órgano Desconcentrado encargado de coordinar, dirigir, promover, gestionar y ejecutar el Programa de los Centros de Impulso Empresarial de creación de la Municipalidad, para el desarrollo productivo de las organizaciones sociales de base del distrito.

- Programa realizar 16 Talleres en diferentes especialidades productivas, taller de implementación de un Minibiohuerto autosostenible" proyectándose la participación de 120 personas, así también se programó como actividad comercializar los trabajos realizados en los talleres productivos mediante 4 Expo-Ferias; por último se proyecta fomentar y apoyar el desarrollo creativo y/o ideas de negocio de las asociaciones y jóvenes emprendedores.

### 5.7.5. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PROVALE)

Órgano Desconcentrado que se encarga de coordinar, dirigir, promover, gestionar y ejecutar el Programa del Vaso de Leche y demás programas de apoyo alimentario, a cargo de la Municipalidad.

- Con la finalidad de contribuir a un mejor servicio de salud pública, se otorgará 46344 raciones, atendiendo a 960 clubs de madres, además se programó la supervisión y evaluación a los clubs de madres y a los beneficiarios del PVL.
- Se organizará campañas de salud para diagnosticar el índice de anemia, se capacitará a presidentes y socias del club de madres mediante 4 cursos en el año, así también se realizarán 2 talleres de prácticas de higiene y manipulación de alimento, y reuniones informativas;
- Entre sus actividades también se encuentra la organización de ceremonia por el día Internacional de la mujer, almuerzo por el día de la madre, participación del desfile por fiestas patrias, celebración de aniversario de PROVALE, y por último chocolatada navideña.

### 5.7.6. DIVISIÓN DE POLICIA MUNICIPAL

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

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

### 5.7.7. DIVISIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA

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

- Esta División programa como principal actividad la recuperación de deuda tributaria y no tributaria en etapa de cobranza coactiva, emitiendo 120 resoluciones en el año 2016, además se proyecta emitir 120 resoluciones de embargo 120 resoluciones de suspensión sobre cobranza coactiva.

#### 5.7.8. DIVISION DE PROGRAMACION E INVERSIONES

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

- Con el objeto de fortalecer la Gestión Municipal optimizando los niveles de eficiencia y eficacia, ésta División ha programado que se emitirán 14 informes técnicos de proyectos evaluados bajo los parámetros del SNIP en los cuales consta la evaluación de Planes de Trabajo y Términos de Referencia.
- Así mismo se programa que se emitirán 10 Informes Técnicos de Viabilidad de los estudios de pre inversión con su respectivo Formato SNIP 09: Declaración de Viabilidad de Proyecto de Inversión Pública,
- Se realizará el seguimiento de los PIP sobre los registros en la Fase de Inversión se programa emitir 41 informes, los cuales contarán con registro de Formato SNIP 15: Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado de PIP Viable y/o Formato SNIP 16: Registro de Variaciones en la fase de Inversión, según corresponda.

#### 5.7.9. DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA

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

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

#### 5.7.10. CAMAL MUNICIPAL

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

- Con la finalidad de brindar un servicio eficiente, se realizará el registro y beneficio de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino y su certificado de tránsito programándose 91430 cabezas en el año, así también se programó el mantenimiento y mejoramiento de instalaciones del Camal Municipal, así como la ampliación y mantenimiento de Cámara frigorífica.
- Además se realizará 2 charlas de capacitación sobre manipulación de alimentos.

## VI. PROYECTOS DE INVERSIÓN

En lo que respecta a Proyectos de Inversión, los proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo para el año 2017, son los siguientes:

### PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2017 – CON PRESUPUESTO

#### EJE DE MEJORAMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD:

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	MONTO (S.)
NO TIENE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA, DISTRITO LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD.	600,000.00
	TOTAL	600,000.00

#### EJE DE DESARROLLO SOCIAL-HUMANO

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	MONTO (S.)
178050	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SECTOR PRIMAVERA III, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD.	700,000.00
118527	CREACION DE LA CASA DE JUVENTUD EN EL LOTE 3 MZ 21, SECTOR WICHANZAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	400,000.00
234546	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1787 SAGRADO CORAZON DE JESUS EN LA MZ. E LOTE 01 DEL SECTOR ALAN GARCIA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD/I ETAPA: CONSTRUCCION DE 03 AULAS	300,000.00
	TOTAL	1,400,000.00

#### EJE DE DESARROLLO URBANO:

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	MONTO (S.)
169882	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DEL SECTOR CENTRAL Y SAN MARTIN/ II ETAPA:CONSTRUCCION DE VEREDAS , DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	750,000.00
242393	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. GRAN CHIMU, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	750,000.00
303593	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. CAHUIDE/ II ETAPA: BERMA CENTRAL, VEREDAS Y SARDINELES, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	750,000.00
18104	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL JIRON SAN PABLO SECTOR JERUSALEN	500,000.00
269895	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT. 3, MZ. A-13, DE LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA DEL SECTOR A DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	700,000.00
NO TIENE	CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL ENTRE LA AV. 2, AV.5 Y AV. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI (ZONA INGRESO A LA ESPERANZA- CERCA A SENATI)	262,000.00
NO TIENE	INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA AVENIDA TAHUANTINSUYO	400,000.00
	TOTAL	4,112,000.00

**EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO:**

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	MONTO (S/.)
NO TIENE	CREACION DEL SERVICIO COMUNAL - PRODUCTIVO EN EL LT. 02 MZ. 32 DEL HUP MANUEL AREVALO III ETAPA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	250,000.00
NO TIENE	CREACION DEL SERVICIO COMUNAL - PRODUCTIVO EN EL LT. 01 MZ. 33 DEL SECTOR WICHANZAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	250,000.00
NO TIENE	CREACION DEL SERVICIO DE CENTRO DE ABASTOS EN EL LOTE 1, MZ. U DEL AA.HH. LAS PALMERAS, DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD.	250,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>750,000.00</b>

**EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL:**

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PIP	MONTO (S/.)
NO TIENE	MEJORAMIENTO DEL ÓRNATO PÚBLICO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD/ I ETAPA AREAS VERDES	400,000.00
NO TIENE	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	400,000.00
NO TIENE	MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	200,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,000,000.00</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS PRIORIZADOS PARA PRESUPUESTO A.F. 2017:****RESUMEN DE INVERSIÓN**

Nº	A). EJES DE DESARROLLO	MONTO
1	GOBERNABILIDAD	S/. 600,000.00
2	DESARROLLO SOCIAL HUMANO	S/. 1,400,000.00
3	DESARROLLO URBANO	S/. 4,112,000.00
4	DESARROLLO ECONÓMICO	S/. 750,000.00
5	DESARROLLO AMBIENTAL	S/. 1,000,000.00
	B). Estudios de Pre Inversión	S/. 200,000.00
	<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>S/. 8,062,000.00</b>

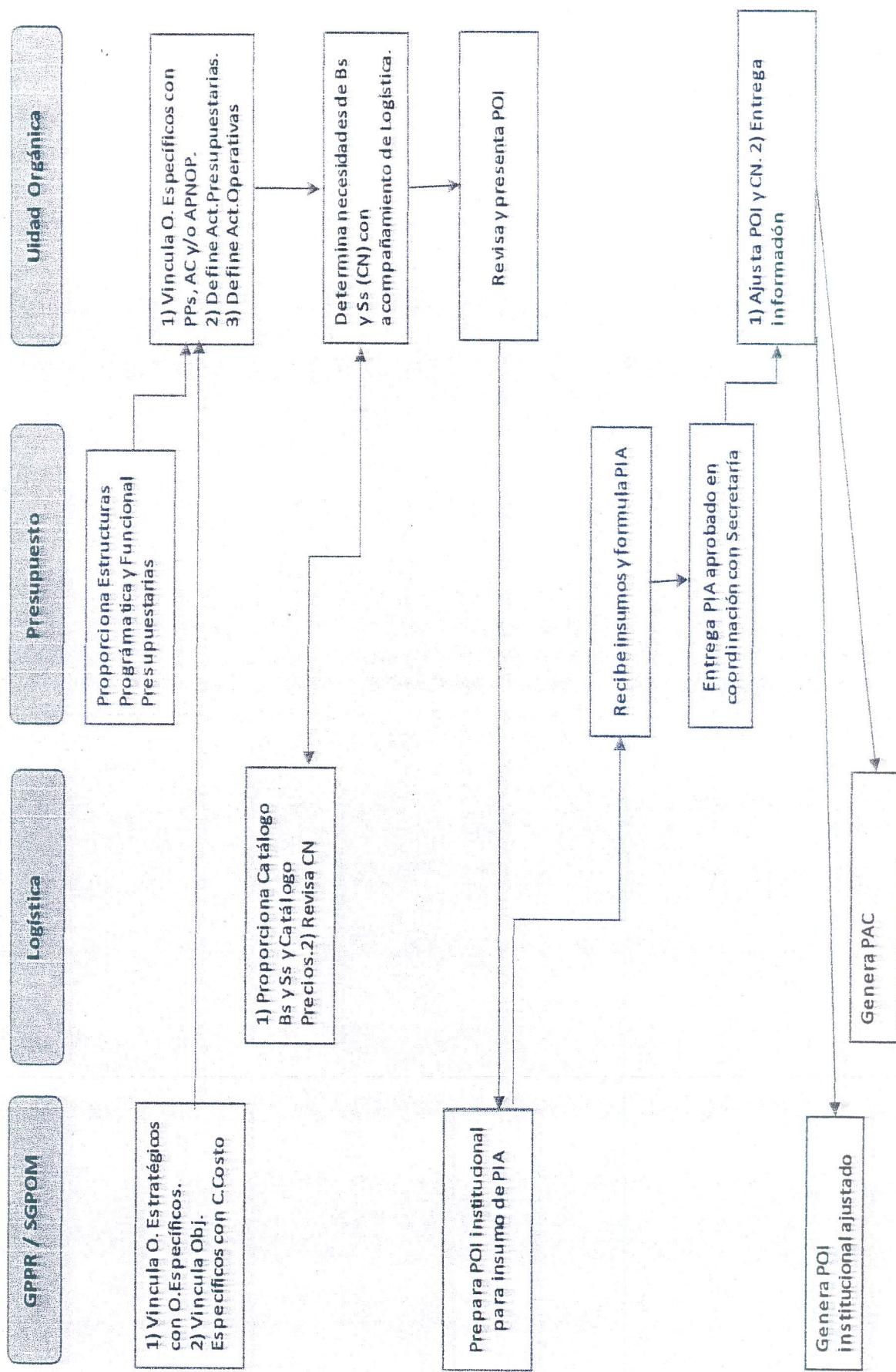
# APÉNDICE

## POI AÑO 2017

# PROGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA

POI 2017

## Diagrama: El POI y su relación con el CN, PIA y PAC



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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

**GERENCIA MUNICIPAL**

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Específico	Acción Estratégica Institucional	Actividades Operativas	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Modernización de la Municipalidad	Promover y difundir las actividades, logros y proyectos de los diferentes servicios Municipales.	Implementar un sistema de información, coordinación y control gerencial						



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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

**Objetivo Estratégico Institucional**

**Objetivo Específico**

**Arcón Estratégico Institucional**

Capacitación en valores, liderazgo y gobernabilidad

Cautelar la eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad de las operaciones y los actos administrativos en el logro de resultados y cumplimiento de la normativa vigente.

Control y Fiscalización Interno.

**Actividades Operativas**

	Meta	Unidad Medida	Programación			
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Acciones de Control Simultaneo	Física	Servicio	2	1	4
		Costo S/.:	17,080.00	2,877.28	1,146.88	5,662.72
2	Acciones de Control Relacionados	Física	Servicio	11	8	9
		Costo S/.:	20,313.16	6,559.42	6,969.16	4,685.42
3	Acciones de Control Posterior	Física	Servicio			1
		Costo S/.:	17,906.40			S/. 17,906.40





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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Específico	Actividades Operativas	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Buscar la Modernización Municipal	Defender los derechos e intereses de la Municipalidad ante los diversos Órganos Jurisdiccionales	Implementar un sistema de control de información habida en esta Unidad Orgánica.					
		1   Acciones de gestión administrativa de Procuraduría Municipal	Física	Documentos	2	3	5
			Costo S/.	400.00	85.00	95.00	160.00
							60.00





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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Específico	Acción Estratégica Institucional	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
				Física	Informe	524	577	538	523
			1 Asesoramiento, difusión y opinión sobre los asuntos legales y administrativos	Costo S/.:	5,953.00	1,135.00	1,181.00	1,156.00	2,481.00



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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

### Objetivo Estratégico

#### Objetivo Específico

##### Acciones Estratégicas

Modernización de la Municipalidad

Fortalecer la eficiencia del gasto público

Desarrollar acciones de planeamiento y presupuesto de la gestión municipal

##### Actividades Operativas

	Meta	Unidad Medida	Programación			
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Física	Actividad	112	112	113	114
	Costo S./.	1.770.00	350.00	470.00	350.00	600.00
2	Física	Actividad			1	
	Costo S./.	2.100.00			2.100.00	





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



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

### UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División);

### SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

Objetivo Estratégico	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Objetivo Específico							
Acciones Estratégicas							
1 Acciones administrativas de gestión en planificación y racionalización	Física	Documento		35	35	30	35
	Costo S/.:	775.00		185.00	198.00	190.00	202.00
2 Evaluación Anual del POI 2016	Física	Documento		1			
	Costo S/.:	180.00		180.00			
3 Evaluación del POI 2017 al Primer Semestre	Física	Documento				1	
	Costo S/.:	180.00			180.00		
4 Elaboración del POI A.F. 2018	Física	Documento		1			
	Costo S/.:	180.00		180.00			
5 Evaluación de Objetivos y Metas del PEI 2015-2017	Física	Documento				1	
	Costo S/.:	100.00				100.00	
6 Actualización del TUPA con ajuste de los términos porcentuales de la UIT.	Física	Documento		1			
	Costo S/.:	180.00		180.00			
8 Desarrollar procesos de Simplificación Administrativa con Modificación del TUPA	Física	Procedimiento		15	10	15	10
	Costo S/.:	40.00		120.00	100.00	120.00	100.00
9 Desarrollo de las fases del Dimensionamiento de la Municipalidad	Física	Acción		1	1	1	1
	Costo S/.:	610.00		100.00	100.00	150.00	260.00
10 Formulación del Mapeo de Puestos (MP)	Física	Documento				1	
	Costo S/.:	250.00					250.00
11 Elaboración de Perfiles de Puestos de la GPPR y SGPM	Física	Perfil		3	5		
	Costo S/.:	240.00		90.00	150.00		

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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA**

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Específico	Acción Estratégica Institucional	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	Programación			
						I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Acciones administrativas del Presupuesto y Estadística	Modernización de la Municipalidad	Física	Documento		225	226	225	225
		Fortalecer la eficiencia del gasto público	Costo S/.	2,120.00		500.00	620.00	500.00	500.00
2	Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional A.F. 2017	Racionalizar y priorizar los recursos	Física	Documento				1	
			Costo S/.	80.00				80.00	
3	Evaluación de metas físicas de proyectos de inversión A.F. 2016/2017		Física	Documento		1		1	
			Costo S/.	120.00		60.00		60.00	
4	Programación Y Formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional PIA-2017		Física	Documento			1		
			Costo S/.	180.00		180.00			
5	Elaboración del documento definitivo del Presupuesto Institucional de Apertura PIA-2017		Física	Documento				1	
			Costo S/.	180.00				180.00	
6	Informes presentados en materia de estadística		Física	Informe		1	2	1	2
			Costo S/.	12.00		2.00	4.00	2.00	4.00
7	Actualización del Compendio Estadístico Municipal 2017		Física	Documento				50	
			Costo S/.	1,500.00				1,500.00	





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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**SECRETARÍA GENERAL**

Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad				
Objetivo Específico	Fortalecer la Institucionalidad de Gobierno Local a través de la Incorporación y Desarrollo de Mecanismo de Gestión, Información y Transparencia				
Acción Estratégica Institucional	Cumplir en elaboración documentos y notificación, así como brindar apoyo al Concejo Municipal				
<b>Actividades Operativas</b>					
Metá	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Física	Documentos	6,256	6,092	6,076	6,346
Costo S/.	5,449.00	1,256	1,208	1,399	1,586

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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

SECRETARÍA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

### Objetivo Estratégico Institucional

Modernización de la Municipalidad

### Objetivo Específico

Mejorar con la Gestión Integral del desarrollo Institucional.

Contribuir en el Mejoramiento de la eficiencia de atención al usuario para el desarrollo de la Modernización Institucional

### Actividades Operativas

	Meta	Unidad Medida	Programación			
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Registro y clasificación de expedientes administrativos	Física	Expediente	5520	5440	5440
	Costo S./	420.00		120.00	100.00	100.00



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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**



**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**SECRETARÍA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

**Objetivo Estratégico Institucional :**

**Objetivo Específico**

**Acción Estratégica Institucional**

Modernización de la Municipalidad

Promover y difundir las actividades, los logros y proyectos de los diferentes servicios municipales

Fortalecer la relación del vecino y el gobierno local, promoviendo la colaboración vecinal en el mantenimiento de la seguridad ciudadana en el distrito

<b>Actividades Operativas</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Programación</b>			
		<b>I Trimestre</b>	<b>II Trimestre</b>	<b>III Trimestre</b>	<b>IV Trimestre</b>
1 Acciones administrativas de gestión de Relaciones Públicas	Física	Acción	245	230	265
	Costo S/.	68,252.00	17,212	16,914	16,914
2 Organizar actividades protocolares	Física	Actividad	10	10	17
	Costo S/.	1,300.00	1,000	1,000	1,700
3 Coorganizar actividades Inter-Institucionales	Física	Actividad	5	5	5
	Costo S/.	2,000.00	500.00	500.00	500.00
4 Organizar reuniones de trabajo	Física	Reunión	20	20	20
	Costo S/.	1,950.00	500.00	500.00	450.00





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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

**SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN VECINAL.**

**Objetivo Estratégico**

**Objetivo Específico**

**Acción Estratégica Institucional**

**Actividades Operativas**

Número	Actividad	Unidad Medida	Meta	Programación			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Acciones administrativas de gestión de la participación y concertación vecinal	Física	Documento	197	196	197	196
		Costo S/.:	4,712.00	1,458.00	898.00	1,458.00	898.00
2	Perifoneo en todo el Distrito	Física	Acción	6	6	6	6
		Costo S/.:	13,440.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00
3	Entrega de volantes informativos	Física	volantes	1,250	1,250	1,250	1,250
		Costo S/.:	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00
4	Entrega de boletines informativos	Física	boletín	1,250	1,250	1,250	1,250
		Costo S/.:	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00
5	Reuniones previas con los vecinos para formalización de las organizaciones sociales de base y resolver diferentes problemáticas de los sectores	Física	Reunión	40	40	40	40
		Costo S/.:	2,240.00	560.00	560.00	560.00	560.00
6	Reconocimiento de Comité	Física	Resolución de Alcalde	40	40	40	40
		Costo S/.:	0.00				
7	Inscripción Y Registro en Libro de OSB	Física	Inscripción	40	40	40	40
		Costo S/.:	0.00				
8	Organizar y ejecutar Talleres descentralizados	Física	Taller	3	2	3	2
		Costo S/.:	6,500.00	1,950.00	1,300.00	1,950.00	1,300.00
9	Organizar Y ejecuta Cursos	Física	Curso	1	2	2	1
		Costo S/.:	3,900.00	650.00	1,300.00	1,300.00	650.00
10	Capacitación a Líderes de las OSB	Física	Capacitación	3	3	3	3
		Costo S/.:	7,800.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
11	Promocionar y difundir la aplicación de Ordenanzas Municipales y la formación de Organizaciones de Jóvenes en el Distrito	Física	Acción	5	4	5	4
		Costo S/.:	10,080.00	2,800.00	2,240.00	2,800.00	2,240.00
12	Campaña de regulación del DNI a jóvenes y pobladores indocumentados	— Física	Acción	1	1	1	1
		Costo S/.:	2,240.00	560.00	560.00	560.00	560.00
13	Capacitación a jóvenes y adolescentes	Física	Charla	1	1	1	1
		Costo S/.:	2,600.00	650.00	650.00	650.00	650.00
14	Campañas médicas	Física	Acción	1	1	1	1
		Costo S/.:	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

\* ALCALDE \* UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

SECRETARÍA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE

Objetivo Estratégico Institucional		Programación				
Objetivo Específico	Acción Estratégica Institucional	Metá	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
	Ordenamiento Y Desarrollo Urbano	Física	Acción	360	362	364
	Mejorar la prevención y gestión de los riesgos y emergencias	Costo S/.	8,000.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00
	Mejorar las condiciones básicas de seguridad en Defensa Civil de los diferentes locales públicos y provados del Distrito	Física	Acción	6	97	97
		Costo S/.	7,800.00	1,500.00	2,400.00	2,400.00
		Física	Acción		1	1
		Costo S/.	8,000.00		4,000.00	4,000.00
		Física	Acción		1	1
		Costo S/.	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00





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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Acción Estratégica Institucional	Actividades Operativas	Mesa	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Modernización de la Municipalidad	Fortalecer la eficiencia en el gasto público	Racionalizar y priorizar los recursos públicos							
			1 Acciones de gestión administrativa de Administración	Física	Acción	95	91	88	88
				Costo S/.:	2.300.00	700.00	500.00	500.00	600.00



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**  
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto Y Racionalización  
 Sub Gerencia de Planificación Organización Y Métodos  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

Objetivo Estratégico Institucional		SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL				
Objetivo Específico	Acción Estratégica Institucional	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	Programación	
					I Trimestre	II Trimestre
1	Revisión de los documentos fuente del gasto previos a su ejecución del gasto	Física	Acción	500	600	650
	Costo S/. 0.00			0.00	0.00	0.00
2	Revisión de los documentos fuente aptos para la ejecución del gasto	Física	Acción	500	600	650
	Costo S/. 0.00			0.00	0.00	0.00
3	Registro oportuno en el SIAC de las operaciones que realiza la Municipalidad	Física	Documento	1,450	1,450	1,350
	Costo S/. 0.00			0.00	0.00	0.00
4	Formulación de los Balances de Comprobación y de Ejecución Presupuestal meses de enero a noviembre 2017	Física	Documento	6	6	6
	Costo S/. 880.00			220.00	220.00	220.00
5	Formulación de los Estados Financieros y Presupuestarios e información complementaria	Física	Documento	24	16	20
	Costo S/. 3,450.00			870.00	865.00	850.00
6	Realizar arqueos sorpresivos e inopinados	Física	Acción	3	3	3
	Costo S/. 0.00			0.00	0.00	0.00
7	Realización de conciliaciones Bancarias y de Cuentas por Cobrar	Física	Acción	3	3	3
	Costo S/. 0.00			0.00	0.00	0.00
8	Realización de análisis de las demás cuentas del Plan Contable Gubernamental	Física	Acción	150	150	140
	Costo S/. 1,020.00			255.00	255.00	240.00
9	Planificar, coordinar y ejecutar las acciones de Registro, Administración, Supervisión y Disposición de Bienes Muebles e inmuebles	Física	Acciones	1315	1315	1205
	Costo S/. 0.00			0.00	0.00	0.00
10	Promover y apoyar la elaboración del inventario de patrimonio municipal	Física	Acciones			3300
	Costo S/. 2,500.00				1,200.00	1,300.00
11	Efectuar ciclos de capacitación a todo el personal municipal	Física	Personas		340	340
	Costo S/. 2,000.00				1,000.00	1,000.00



Objetivo Estratégico Institucional

Objetivo Específico

Acciones Estratégicas

**Actividades Operativas**

Meta	Unidad Medida	Programación			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Física	Documentos	1,833	1,833	1,833	1,833
Costo S/.	7,182.08	1,796	1,796	1,796	1,796
Física	Acción	265	265	265	265
Costo S/.	7,356.16	1,839	1,839	1,839	1,839

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

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

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

SUB GERENCIA DE TESORERIA

Modernización de la Municipalidad

Fortalecer la eficiencia del Gasto Público

Ejecutar y controlar los recursos económicos y financieros que facilitan la toma de decisiones

**Programación**

Meta	Unidad Medida	Programación			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Física	Documentos	1,833	1,833	1,833	1,833
Costo S/.	7,182.08	1,796	1,796	1,796	1,796
Física	Acción	265	265	265	265
Costo S/.	7,356.16	1,839	1,839	1,839	1,839

Meta	Unidad Medida	Programación			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Física	Documentos	1,833	1,833	1,833	1,833
Costo S/.	7,182.08	1,796	1,796	1,796	1,796
Física	Acción	265	265	265	265
Costo S/.	7,356.16	1,839	1,839	1,839	1,839

Meta	Unidad Medida	Programación			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Física	Documentos	1,833	1,833	1,833	1,833
Costo S/.	7,182.08	1,796	1,796	1,796	1,796
Física	Acción	265	265	265	265
Costo S/.	7,356.16	1,839	1,839	1,839	1,839

Meta	Unidad Medida	Programación			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Física	Documentos	1,833	1,833	1,833	1,833
Costo S/.	7,182.08	1,796	1,796	1,796	1,796
Física	Acción	265	265	265	265
Costo S/.	7,356.16	1,839	1,839	1,839	1,839

Meta	Unidad Medida	Programación			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Física	Documentos	1,833	1,833	1,833	1,833
Costo S/.	7,182.08	1,796	1,796	1,796	1,796
Física	Acción	265	265	265	265
Costo S/.	7,356.16	1,839	1,839	1,839	1,839



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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

Objetivo Estratégico Institucional		Programación						
Objetivo Específico	Acción Estratégica Institucional	Meta	Unidad	Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
<b>Actividades Operativas</b>								
1	Acciones administrativas de gestión en abastecimiento logístico	Física	Documento	231	472	442	304	
		Costo S/.	2,630,962.48	420,965.58	841,993.54	841,740.54	526,262.82	
2	Abastecimiento de combustible a las unidades móviles y maquinaria pesada	Física	Gls.	17232	19049	12351	11692	
		Costo S/.	816,613.15	231,419.97	258,539.12	167,717.68	158,936.18	
3	Registro de Servicios Básicos	Física	Recibo	399	399	399	399	
		Costo S/.	10,087.36	2,513.84	2,545.84	2,513.84	2,513.84	
4	Mantenimiento Y reparación de Equipo , Locales Municipales, maquinaria y vehículos	Física	Atención	266	390	395	245	
		Costo S/.	2,784,920.61	337,439.08	645,002.96	962,272.23	780,206.34	





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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo Estratégico Institucional		Programación			
Objetivo Específico	Acción Estratégica Institucional	Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre
<b>Actividades Operativas</b>					
1 Acciones administrativas de gestión de recursos humanos	Física	Personas	2227	2327	2227
	Costo S/.	167,900.00	48,600.00	42,100.00	40,100.00
3 Ejecutar el Plan de Capacitación Y Desarrollo de Personal	Física	Personas	85	85	85
	Costo S/.	45,600.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
4 Ejecución de los Programas de Integración Social	Física	Personas	20	8	8
	Costo S/.	20,500.00	10,000.00	3,500.00	3,500.00
5 Ejecución de las Actividades del Asistentado Social a los trabajadores.	Física	Personas	10	4	4
	Costo S/.	20,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00





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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS**

Objetivo Estratégico Institucional		SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS				
Objetivo Específico		Proyecto de equipamiento moderno de la Institución				
Acción Estratégica Institucional		Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre
1	Solicitar y supervisar el desarrollo e implementación de Línea Dedicada de Internet para Palacio Municipal	Física	Internet		1	
2	Interconexión de Palacio Municipal con Anexos	Costo S/.:	3,000.00		3,000.00	
3	Acondicionamiento del Sistema de Seguridad para el Data Center	Física	Internet		2	3
4	Solicitar la Adquisición e implementar la instalación de bandejas para los Servidores del Data Center	Costo S/.:	41,000.00		4,000.00	
5	Solicitar la Adquisición e implementar la instalación de dos KVM para los Servidores del Data Center	Costo S/.:	5,000.00			
6	Solicitar la Adquisición e implementar la instalación de un Equipo de Seguridad de Red, para la implementación de la Seguridad Perimetral.	Física	Accesorio			2
7	Solicitar la Adquisición e implementar la instalación de licencias (Antivirus) originales	Costo S/.:	1,000.00			1,000.00
8	Solicitar la Adquisición e Implementar la instalación de Licencias (Sist. Operativo Y Programas) originales para los Servidores (Sist. Operativo Y Programas)	Física	Equipo		2	0
9	Mantenimiento Correctivo Y preventivo de Equipos de Cómputo	Costo S/.:	8,000.00		8,000.00	0.00
10	Informar y solicitar la adquisición de Equipos de Cómputo, para reemplazar a los más antiguos	Física	Equipo		10,000.00	0.00
11	Implementación de un Sistema Informático para el Control de Bienes Patrimoniales, Licencias de Funcionamiento y para control de caja DEMUNA	Costo S/.:	30,000.00			30,000.00
12	Actualización de la información de los Portales de Transparencia del Estado Peruano.	Física	Mantenimiento		2	2
13	Gestionar la contratación de un personal adicional para el área de Programación de Sistemas	Costo S/.:	1,200.00		1,200.00	0.00



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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

Objetivo Estratégico Institucional		Promover una cultura Tributaria					
Objetivo Específico		Mejorar los niveles de cobertura y recaudación Tributaria					
Acción Estratégica Institucional		Asegurar la recaudación de ingresos Económicos requeridos por la Municipalidad					
Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1 Acciones administrativas de Gestión Tributaria Local	Física	Proyecto	1317	1313	1313	1313	1
	Costo S/.	669.36	223.12	223.12	223.12	223.12	
2 Supervisar y monitorear las actividades de Orientación, atención al Contribuyente, registro, recaudación y fiscalización Tributaria	Física	Informes	3	3	3	3	3
	Costo S/.	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
3 Notificar requerimiento de deuda	Física	Documentos					32500
	Costo S/.	8.483.00					8.483.00
4 Gestionar cobranza de Impuesto predial, impuesto alcabala, arbitrio de Limpieza pública, arbitrio de serenazgo, parques y jardines y formularios.	Física	Soles	1.775.000.00	1.415.000.00	1.415.000.00	1.775.000.00	1.775.000.00
	Costo S/.	0.00					
5 Incentivar el pago puntual	Física	Sorteo					1
	Costo S/.	16.000.00					16.000
6 Sensibilizar a la población	Física	Campaña	1	1	1	1	1
	Costo S/.	2.000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**  
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto Y Racionalización  
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE** (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División);:

**SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y REGISTRO TRIBUTARIO**

Objetivo Estratégico Institucional	Promover una cultura Tributaria			
Objetivo Específico	Mejorar los niveles de cobertura y recaudación tributaria			
Acción Estratégica Institucional	Asegurar la recaudación de los Recursos Económicos Tributarios y no Tributarios requeridos por la Municipalidad			
Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre
1 Acciones administrativas de registro, actualización y control en la gestión de recaudación tributaria	Física	Contribuyente	3438	3438
	Costo S/.	150.00	150.00	
2 Acciones administrativas de gestión en la recaudación tributaria	Física	Documento	79027	79174
	Costo S/.	186,365.80	33,438.50	46531
			601.00	143,258.50
				9,067.80



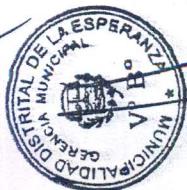


## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

### UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

### SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Objetivo Estratégico Institucional		SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA				
Objetivo Específico	Acción Estratégica Institucional	Implementar el sistema de Fiscalización Tributaria				
Actividades Operativas		Meta	Unidad Medida	Programación		
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
						IV Trimestre
1	Verificación Y actualización tributaria	Física	Ficha de verificación	500		
		Costo S/.:	85.00	85.00		
2	Verificar predios por expedientes tema tributarios	Física	Ficha de verificación	498	498	498
		Costo S/.:	1,088.00	271.00	271.00	275.00
4	Verificar predios por transferencias (compra venta donación sub división, etc)	Física	Ficha de verificación	600	600	600
		Costo S/.:	408.00	102.00	102.00	102.00
5	Actualizar datos en base a licencia de obra	Física	Ficha de verificación	85	88	91
		Costo S/.:	59.50	14.45	14.96	15.47
6	Inducción a informes técnicos tema tributario	Física	Documentos	498	498	498
		Costo S/.:	1,088.00	271.00	271.00	275.00
7	Notificación por observación de expedientes Y declaraciones juradas	Física	Documentos	275	275	275
		Costo S/.:	1,148.00	287.00	287.00	287.00



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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL**

		Programación					
		Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
		Física	Acción	1		1	1
1	Acciones administrativas de gestión en actividades económicas y licencias	Costo S/. 16,500.00		15,000.00		750.00	750.00
2	Realizar estudio de competitividad territorial	Física Estudio		1		1	
3	Elaborar el mapa de riqueza y de potencialidades de la Jurisdicción del Distrito (Catastro Comercial)	Costo S/. 10,000.00		5,000.00		5,000.00	
4	Capacitar a los comerciantes de los mercados para la comercialización de productos de consumo humano de acuerdo a las normas sanitarias y de salubridad vigente	Costo S/. 5,000.00		2,500.00		2,500.00	
		Física talleres		1		1	
		Costo S/. 1,500.00		750.00		750.00	

**Objetivo Estratégico Institucional**

**Objetivo Específico**

Fomento de la inversión privada  
 Fortalecer el desarrollo de actividades económicas y el comercio interno  
 Diseñar el plan de competitividad y Desarrollo Económico Local Concertado

Promoción y desarrollo de las MYPES

Promover una cultura emprendedora

Ejecutar actividades de apoyo a la actividad empresarial sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología y financiamiento

		Programación					
		Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
		Física Capacitacion		1		1	1
1	Organizar capacitaciones para la formalización de nuevas empresas	Costo S/. 2,000.00		1,000		1,000	1,000
2	Coordinar y empredender convenios de cooperación e institucionales	Física convenios		1		1	
3	Promover, coordinar y organizar eventos empresariales, ferias y otras actividades afines	Costo S/. 2,000.00		1,000		1,000	
		Física evento		1		1	
		Costo S/. 3,000.00		1,500		1,500	1,500



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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

**SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LICENCIAS**

Objetivo Estratégico Institucional		Fomento de la Inversión Privada			
Objetivo Específico		Fortalecer el Desarrollo de actividades Económicas y el Comercio Interno			
Acción Estratégica Institucional		Diseñar el plan de competitividad y desarrollo Económico Local Concertado			
<b>Actividades Operativas</b>					
Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1 Acciones administrativas de gestión para la implementación de un sistema de base de datos situacional de todos los expedientes con ISTIE Básica Ex Post Y Ex Ante.	Física	Sistema	1		
	Costo S/.:	0.00	0		
2 Actualizar el registro de los comerciantes de todos los mercados de abastos públicos o privado.	Física	Programas	1	1	1
	Costo S/.:	6,000.00	2000	2000	2000
3 Realizar la fiscalización posterior de todas las Licencias Y Autorizaciones municipales otorgadas.	Física	Fiscalización	1	1	1
	Costo S/.:	8,000.00	3000	2000	1000
					2000

Objetivo Estratégico Institucional		Promoción y desarrollo de las MYPES			
Objetivo Específico		Promover una cultura emprendedora			
Acción Estratégica Institucional		Ejecutar actividades de apoyo a la actividad empresarial sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología y financiamiento			
<b>Actividades Operativas</b>					
Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1 Celebrar convenios institucionales.	Física	Convenios	1	1	
	Costo S/.:	5,000.00	2500	2500	
2 Desarrollo de ferias, exposiciones, campañas, promociones, premiación empresarial y todo tipo de eventos comerciales y de servicios.	Física	Evento	1	1	1
	Costo S/.:	6,000.00	2000	2000	2000



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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**

Objetivo Estratégico Institucional		Objetivo Específico		Acción Estratégica Institucional		Actividades Operativas				Programación			
						Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
1	Acciones administrativas de gestión del transporte en vehículos menores, tránsito y seguridad vial	Física	Acción			39		5		5	9		5
		Costo S/.:	330.00			330.00							
2	Inspección y Constatar las Características físicas y Técnicas de Vehículos Menores	Física	Inspección			520		400		420		760	
		Costo S/.:	500.00			125.00		100.00		100.00		175.00	
3	Emisión de tarjetas de circulación y sticker y credenciales de vehículos menores	Física	Unidad			510		2,410		400		740	
		Costo S/.:	11,977.00			1,734.00		6,367.00		1,360.00		2,516.00	
4	Control y supervisión del Servicio de Transporte Público Especial de pasajeros.	Física	Acción			168		168		168		168	
		Costo S/.:	536.80			134.40		134.40		134.00		134.00	
5	Supervisar, detectar infracciones e imponer papeletas por incumplimiento de los dispositivos legales vigentes.	Física	Papeleta			300		300		300		300	
		Costo S/.:	204.00			51.00		51.00		51.00		51.00	
6	Realizar Operativos Inopinados de control y cumplimiento de los dispositivos legales del Servicio de Transporte Público Especial	Física	Operativo			9		9		9		9	
		Costo S/.:	2,016.00			504.00		504.00		504.00		504.00	

Objetivo Estratégico Institucional		Objetivo Específico		Acción Estratégica Institucional		Actividades Operativas				Programación			
						Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
1	Organizar Y Ejecutar el Cursos de Formación Y Capacitación Integral al Personal del Cuerpo de Inspectores Municipales de Transporte	Física	Curso			1		1		1		1	
		Costo S/.:	600.00			150.00		150.00		150.00		150.00	
2	Desarrollar el Curso de Educación y Seguridad Vial dirigido a los Conductores formales, en coordinación con los entes competentes.	Física	Curso			1		1		1		1	
		Costo S/.:	10,000.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00	

Modernización de la Municipalidad  
 Promover mecanismos de supervisión, coordinación y fiscalización  
 Implementar un sistema de información, coordinación y control gerencial

Capacitación en valores, liderazgo y Gobernabilidad  
 Potenciar las capacidades del capital humano  
 Implementar y ejecutar el Plan de Capacitación continua al personal del cuerpo de inspectores de transporte y Conductores de Mototaxis.



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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

### UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

### GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

Objetivo Estratégico Institucional		GERENCIA DESARROLLO SOCIAL				
Objetivo Específico		Programación				
Acción Estratégica Institucional		Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
<b>Actividades Operativas</b>						
1	Firma de convenios con Organizaciones Públicas y Privadas de la Provincia y la Región para el tema salud y educación	Física	Convenio	1	1	1
	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00
2	Realizar Talleres de Salud Reproductiva, prevención de transmisión de ETS, alimentación saludable , y contra el consumo de drogas en adolescentes y jóvenes.	Física	Taller	2	3	4
	Costo S/. 2.800.00	Costo S/. 550.00	Costo S/. 650.00	Costo S/. 950.00	Costo S/. 650.00	Costo S/. 650.00
3	Campaña de Salud Integrales y/o Informativas, y de recojo de inservibles	Física	Campaña	2	2	1
	Costo S/. 7.600.00	Costo S/. 2.000.00	Costo S/. 1.800.00	Costo S/. 1.000.00	Costo S/. 1.000.00	Costo S/. 2.800.00
4	Feria de Salud Especializada	Física	Feria	1	1	1
	Costo S/. 1.600.00	Costo S/. 800.00	Costo S/. 800.00	Costo S/. 800.00	Costo S/. 800.00	Costo S/. 800.00
5	Desarrollar Programa Distrital de Mercado Saludable 2017 Y de prevención de consumo de tabaco	Física	Programa	3	4	4
	Costo S/. 6.500.00	Costo S/. 1.500.00	Costo S/. 2.500.00	Costo S/. 2.500.00	Costo S/. 2.500.00	Costo S/. 2.500.00
6	Promover la Estrategia Distrital de Municipio y comunidad saludable	Física	Estrategia	1	1	1
	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00
7	Registro y certificación de canes	Física	Eventos	1	1	1
	Costo S/. 1.500.00	Costo S/. 500.00	Costo S/. 500.00	Costo S/. 500.00	Costo S/. 500.00	Costo S/. 500.00
8	Promover convenios para la mejora de las atenciones de salud	Física	Convenio	1	1	1
	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00

Objetivo Estratégico Institucional		GERENCIA DESARROLLO SOCIAL				
Objetivo Específico		Programación				
Acción Estratégica Institucional		Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
<b>Actividades Operativas</b>						
1	Feria Artesanal con Adultos Mayores	Física	Feria			1
	Costo S/. 1.000.00	Costo S/. 1.000.00	Costo S/. 1.000.00	Costo S/. 1.000.00	Costo S/. 1.000.00	Costo S/. 1.000.00
2	Charla Sobre Violencia Familiar	Física	Charlas	1	1	1
	Costo S/. 600.00	Costo S/. 150.00	Costo S/. 150.00	Costo S/. 150.00	Costo S/. 150.00	Costo S/. 150.00
3	Realizar Taller de terapia de relajación dirigido a los adultos mayores	Física	Taller		1	1
	Costo S/. 600.00	Costo S/. 300.00	Costo S/. 300.00	Costo S/. 300.00	Costo S/. 300.00	Costo S/. 300.00
4	Promover Convenio con el Instituto Regional de Oftalmológico (IRO) para el desarrollo de Campañas Oftalmológicas en favor de los Adultos Mayores	Física	Convenio	1	1	1
	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00	Costo S/. 0.00



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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

### UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

### GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	Programación				
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre		
<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>							
Desarrollo cultural y familiar							
<b>Objetivo Específico</b>							
Garantizar los derechos civiles, sociales y políticos de todas las personas							
<b>Acción Estratégica Institucional</b>							
Proyecto de un ejercicio pleno de los derechos sociales, culturales, económicos, ambientales y políticos con responsabilidad.							
1 Taller de liderazgo de los Municipios Escolares y de Derecho y obligaciones a los Ciudadanos	Física	Taller		2	2		
	Costo S/.	600.00	300.00		300.00		
2 Campaña de Asesoría Legal Gratuita	Física	Campaña	1		1		
	Costo S/.	300.00	150.00		150.00		
3 Eventos Culturales	Física	Eventos	1	1	1		
	Costo S/.	1,200.00	300.00	300.00	300.00		
4 Marcha por la Paz	Física	Marcha			1		
	Costo S/.	1,800.00		1,800.00			
5 Concurso de Oratoria	Física	Concurso			1		
	Costo S/.	1,000.00		1,000.00			
6 Gran Chocolatada Navideña con Asentamientos Humanos extrema pobreza.	Física	Chocolatada			1		
	Costo S/.	1,500.00			1,500.00		
7 Promover e impulsar la implementación de programas y/o actividades de prevención	Física	Acción	1		1		
	Costo S/.	0.00	0.00		0.00		
8 Reuniones de trabajo con los diferentes agentes vinculados a seguridad Ciudadana	Física	Reuniones	1	1	1		
	Costo S/.	0.00	0.00	0.00	0.00		
9 Impulsar mayor participación vecinal en materia de seguridad Ciudadana	Física	Acción		1			
	Costo S/.	0.00		Feria	1		
10 Feria Canina	Física		800.00		800.00		
	Costo S/.						



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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO**

**Objetivo Estratégico Institucional :**

**Objetivo Específico**

**Acción Estratégica Institucional**

Desarrollo-educativo, participativo e intersectorial

Promover la educación escolar basado en valores, cultura e identidad

Asegurar una educación básica de calidad que articule los niveles de inicial, primaria y secundaria

Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	Programación		
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
1 Acciones administrativas de gestión en educación	Física	Gestión	1,294	708	622
	Costo S/.	5.590.00	1.520.00	850.00	1.230.00
2 Capacitación sobre rutas de aprendizaje, maltrato infantil y nutrición	Física	Taller	2	1	2
	Costo S/.	1.400.00	450.00	250.00	450.00
3 Celebración de Apertura y clausura del año escolar 2017	Física	Show infantil	1		1
	Costo S/.	2.800.00	1.000.00		1.800.00
4 Celebración cívica dia de madre, dia del maestro y derechos del niño	Física	Agasajo		1	1
	Costo S/.	5.000.00	1.000.00	2.500.00	1.500.00
5 Celebración por el dia de la educación inicial, jardines Municipales	Física	Fiesta Infantil		2	
	Costo S/.	4.000.00		4.000.00	
6 Celebración del dia del Logro y Fiestas Patrias	Física	Evento			2
	Costo S/.	3.600.00		3.200.00	400.00
7 Realizar visitas con instituciones educativas y los Jardines Municipales	Física	Visita	2	4	4
	Costo S/.	2.000.00	400.00	800.00	800.00
8 Realizar capacitación a las I.E. Públicas del nivel secundaria	Física	Taller	1	1	1
	Costo S/.	1.050.00	350.00	350.00	350.00



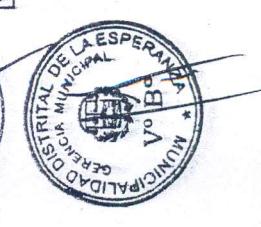


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**  
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización  
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

		SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN						Programación					
Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Específico	Acción Estratégica Institucional	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
						Participantes	5000	Participantes	120,000.00	Alumnos	250	Participantes	250
1	XI Campeonato amigos de la Policía Proyecto MDE-IPD		Física	Costo S/. 120,000.00									
2	Clases deportivas de futbol, voley y ajedrez		Física	Costo S/. 9,744.00									
3	Implementación para la escuela deportiva de alto rendimiento		Física	Costo S/. 10,800.00									
4	Implementación deportiva para las Escuelas Deportivas Municipales		Física	Costo S/. 20,000.00									
5	Talleres de capacitación a los promotores deportivos del Distrito		Física	Costo S/. 12,000.00									
6	Realización de campeonatos deportivos con las I.E		Física	Costo S/. 30,000.00									
7	Campeonato deportivo interno con nuestra Municipalidad		Física	Costo S/. 4,000.00									
8	Participación en campeonato deportivos de menores		Física	Costo S/. 15,000.00									
9	Acciones administrativas de gestión en actividades del área de juventudes		Física	Costo S/. 2,000.00									
10	Dictar talleres dirigidos a los jóvenes del distrito		Física	Costo S/. 980.00									
11	Organizar visitas a diferentes lugares turísticos, "Conociendo mi Distrito y Región"		Física	Costo S/. 1,000.00									
12	Talleres artísticos y productivos dirigido a jóvenes		Física	Costo S/. 6,000.00									
13	Organizar concursos de eventos artísticos, musicales y culturales, dirigido a los jóvenes.		Física	Costo S/. 10,005.00									
14	Charla de alimentación saludable dirigida a los jóvenes		Física	Costo S/. 1,000.00									
15	Taller de Cortometraje juvenil		Física	Costo S/. 5,000.00									





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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES**

**Objetivo Estratégico Institucional**

**Objetivo Específico**

**Acciones Estratégicas Institucional**

**Acción Estratégica Institucional**

Desarrollo Cultural y familiar

Mejorar los servicios Municipales DEMUNA, Adulto Mayor, Omaped, SISFOH

Formulación de un Plan de mejora de los servicios Públicos Sociales de la Municipalidad

	Matriz	Unidad Medida	Programación			
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
<b>ADULTO MAYOR</b>						
1	Actividades conmemorativas, recreativas y deportivas con Adulto Mayor	Física	Evento	4	4	3
		Costo S/.:	11,000.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00
2	Talleres productivos y activos para las personas con adulto mayor (Bio-huertos, tejido, manualidades, bisutería,etc)	Física	Taller	2	1	1
		Costo S/.:	3,000.00	1,000.00	500.00	1,000.00
3	Información sobre alimentación saludable, atención en salud y orientación Psicológica para las personas de adulto mayor	Física	Campaña	2	1	1
		Costo S/.:	2,400.00	800.00	300.00	800.00
4	Atenciones en rehabilitación y terapia física para las personas Adulto Mayor	Física	Atención	300	300	300
		Costo S/.:	1,200.00	300.00	300.00	300.00
5	Capacitación en sus deberes y derechos del adulto mayor	Física	Seminario	3	3	3
		Costo S/.:	2,000.00	500.00	500.00	500.00
6	Identificación en casos sociales de personas del adulto mayor	Física	Caso	3	3	3
		Costo S/.:	2,000.00	500.00	500.00	500.00
7	Empadronamiento de personas del adulto mayor	Física	Acción	150	150	150
		Costo S/.:	2,000.00	500.00	500.00	500.00
8	Realización de talleres dirigido a instituciones públicas Privadas en la temática de adulto Mayor	Física	Taller	1	1	1
		Costo S/.:	1,000.00	500.00	500.00	500.00
9	Charlas de alimentación saludable y Nutrición, orientación y Psicología para el Adulto Mayor	Física	Charla	1	1	1
		Costo S/.:	1,200.00	300.00	300.00	300.00
10	Apoyo y Gestión para la adquisición de medicina, alimentos y silla de ruedas para el Adulto Mayor	Física	Gestión	7	7	1
		Costo S/.:	4,300.00	2,100.00	2,100.00	100.00
11	Coordinación con entidades o autoridades del Distrito y la Provincia para fomentar recursos humanos de apoyo para el adulto mayor	Física	Acción	1	1	1
		Costo S/.:	400.00	100.00	100.00	100.00
12	Visitas domiciliarias para verificar las condiciones socioeconómicas de las Personas adultas mayores	Física	Visita	3	3	3
		Costo S/.:	2,000.00	500.00	500.00	500.00
13	Atención de medicina en general gratuita para Adulto Mayor	Física	Consulta	80	80	80
		Costo S/.:	2,000.00	500.00	500.00	500.00



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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES**

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Específico	Programación					
		Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
<b>UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES (SISFOH)</b>							
1	Informar a decisores de la Municipalidad la Importancia del Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH	Física	Taller	1	1	1	1
2	Capacitación de Procesos del SISFOH dirigido a las Organizaciones sociales de Base y autoridades representativas de la comunidad	Costo S/. Física	Taller	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Registro de la FSU y empadronamiento SISFOH	Costo S/. Física	Documento	800.00	200.00	200.00	200.00
4	Entregar e Informar el Resultado del Nivel Socioeconómico por hogar a la población que lo solicite	Costo S/. Física	Documento	1,000.00	250.00	250.00	250.00
5	Acciones administrativas en gestión de Unidad Local de Empadronamiento	Costo S/. Física	Documento	1,000.00	250.00	250.00	250.00
<b>DEMUNA</b>							
1	Acciones administrativas relacionadas a servicios de DEMUNA	Física	Acción	63	63	63	63
2	Celebrar actas de Conciliaciones extrajudiciales y compromiso por reconocimiento voluntario y por normas de comportamiento	Costo S/. Física	Acta de Conciliación	0.00	49	49	48
3	Ponencia sobre los Deberes y Derechos del Niño, Niña y Adolescente , Influencia de las redes sociales en adolescentes y embarazo, ETS y sus consecuencias en adolescentes	Costo S/. Física	Ponencia	1,680.00	210.00	630.00	420.00
4	Talleres de Autoestima- Saber decir NO, Resolución de Conflictos, Comunicación Asertiva y bullying	Costo S/. Física	Taller	560.00	70.00	210.00	140.00
5	Escuela de padres	Costo S/. Física	Charla	350.00	140	70	140
6	Seminario sobre los temas Conociendo a nuestros hijos- Estrategias de intervención frente a situaciones diversas en el hogar- Autoridad y disciplina en el hogar - Violencia familiar y otras.	Costo S/. Física	Seminario	350.00	0	140	70
7	Realización de Pasacalle	Costo S/. Física	Pasacalle	500.00	0	250	0
8	Difusión radial mediante Cds, afiches volantes entregados a Comités de Progreso y Centros de abastos; con la finalidad de promover los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, asimismo los servicios que brinda DEMUNA	Costo S/. Física	Difusión	80.00	20	20	20
9	Campañas descentralizadas a los diferentes sectores del distrito	Costo S/. Física	Campaña	200.00	-	100	0
10	Celebración navideña y aniversario a los beneficiarios de DEMUNA	Costo S/. Física	Evento	850.00	0	0	250



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**  
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización  
Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

DÍDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):		SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES					
Objetivo Específico	Acciones Estratégicas Institucional	Actividades Operativas		Programación			
		Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
<b>OMAPED</b>							
1	Acciones administrativas de OMAPED	Física	Acción	18	20	19	18
		Costo S/. 17,500.00	Costo S/. 4,000	5,500	4,500	4,500	3,500
2	Gestionar donaciones de alimentos para personas con habilidades especiales	Física	Raciones	170	85	85	85
		Costo S/. 1,050.00	Costo S/. 350	350	350	350	350
3	Paseos recreativos para las personas con habilidades especiales	Física	Paseo	1	1	1	1
		Costo S/. 3,000.00	Costo S/. 1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
4	Organizar eventos deportivos de diversas disciplinas para las personas con habilidades especiales	Física	Evento	1	1	1	1
		Costo S/. 12,000.00	Costo S/. 2,000	2,000	2,000	4,000	4,000
5	Taller de capacitación y manualidades para las personas con habilidades especiales	Física	Taller	1	1	1	1
		Costo S/. 3,000.00	Costo S/. 1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6	Campañas en salud e información para las personas con habilidades especiales	Física	Campaña	1	1	1	1
		Costo S/. 2,000.00	Costo S/. 1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
7	Atenciones en rehabilitación y terapia física para las personas con habilidades especiales	Física	Atenciones	600	600	600	600
		Costo S/. 140.00	Costo S/. 40	40	40	40	40
8	Eventos de integración social para las personas con habilidades especiales	Física	Evento	2	2	2	2
		Costo S/. 5,000.00	Costo S/. 1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
9	Supervisión de obras de accesibilidad a las personas con discapacidad y el libre tránsito de las calles del Distrito	Física	Acción	3	3	3	2
		Costo S/. 1,850.00	Costo S/. 500	500	500	500	350
10	Realización de talleres dirigido a instituciones públicas y privadas en la temática de discapacidad	Física	Taller			1	1
		Costo S/. 1,500.00	Costo S/. 1,500			1,500	1,500
11	Realización de seminarios referente a personas con discapacidad dirigidos al Distrito de la Esperanza y/o funcionarios	Física	Seminario			1	1
		Costo S/. 1,000.00	Costo S/. 3	3	3	3	2
12	Campaña de promoción y Empleo a favor de las personas con habilidades especiales	Física	Campaña	2	2	1	1
		Costo S/. 2,000.00	Costo S/. 1,000.00	1,000	1,000	1,000	1,000

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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

**GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL**

**Objetivo Estratégico Institucional**

**Objetivo Específico**

**Acción Estratégica Institucional**

Promover actitudes favorables al medio ambiente

Fortalecer la evaluación y fiscalización sobre calidad ambiental

Programa de fortalecimiento de la protección y conservación del ambiente

**Actividades Operativas**

	Meta	Unidad Medida	Programación			
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Acciones de gestión administrativa en Desarrollo Ambiental	Física	Acción	24	24	24
		Costo S/.:	2,880.00	720.00	720.00	720.00
2	Supervisión y monitoreo de la calidad del ambiente	Física	Informe	6	14	8
		Costo S/.:	7,200.00	1,200.00	2,800.00	1,600.00
3	Educación y sensibilización ambiental en Instituciones educativas	Física	I. E. sensibilizada		1	1
		Costo S/.:	600.00		300.00	300.00
4	Capacitación ambiental a Organizaciones sociales de base	Física	Organización capacitada		1	1
		Costo S/.:	1,000.00		500.00	500.00
5	Diseñar y confeccionar material educativo en materia ambiental (dípticos, trípticos, volantes, etc)	Física	Millar	15		
		Costo S/.:	4,500.00		4500	
6	Realizar acciones de saneamiento ambiental (desinsectación, desratización y desinfección de ambientes) en instituciones educativas, mercados de abasto e instituciones públicas.	Física	Acción	3	3	3
		Costo S/.:	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00



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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA**

**Objetivo Estratégico Institucional**

**Objetivo Específico**

Gestión ambiental de residuos sólidos	Fortalecer la gestión de los residuos sólidos
Fortalecer la capacidad de las áreas responsables de la gestión de residuos sólidos	

**Acción Estratégica Institucional**

<b>Actividades Operativas</b>		<b>Meta</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Programación</b>			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Informe anual de manejo de residuos sólidos	Física	Documento				1
		Costo S/. 400.00					400.00
2	Gestión de mantenimiento y/o reposición de unidades de almacenamiento	Física	Unidad				100
		Costo S/. 35,500.00					35,500.00
3	Actualización del plan de rutas de barrido	Física	Documento				1
		Costo S/. 12,000.00					12,000.00
4	Programa de capacitación del personal de barrido	Física	Taller				1
		Costo S/. 650.00					650
5	Servicio de barrido y limpieza de espacios públicos	Física	mlinelias	1477.5	1477.5	1477.5	1477.5
		Costo S/. 165,330.00		41,332.50	41,332.50	41,332.50	41,332.50
6	Actualización del plan de rutas de recolección y transporte	Física	Documento				1
		Costo S/. 12,000.00					12,000.00
7	Programa de capacitación del personal de recolección y transporte	Física	Taller				1
		Costo S/. 1,287.00					1,287.00
8	Servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios	Física	Toneladas	9,810	9,919	10,028	10,212
		Costo S/. 1,414,200.00		353,550.00	353,550.00	353,550.00	353,550.00
9	Servicio de recolección y transporte de residuos de actividades de la construcción y demolición	Física	Toneladas	1800	1800	1800	1800
		Costo S/. 86,400.00		21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
10	Campaña de recojo de inservibles	Física	Toneladas	10			
		Costo S/. 9,600.00		9,600.00			
11	Servicio de disposición final de los residuos sólidos	Física	Toneladas	9810	9919	10028	10212
		Costo S/. 218,230.00		53,562.00	54,157.00	54,753.00	55,758.00
12	Programa de fortalecimiento de capacidades al personal Administrativo de Limpieza pública	Física	Personas capacitadas			2	2
		Costo S/. 5,000.00					2,500.00
13	Programas de sensibilización y educación ambiental a la población	Física	Pasacalles			1	1
		Costo S/. 6,000.00					3,000.00
14	Monitoreo Y supervisión del manejo integral de residuos sólidos	Física	Documento				1
		Costo S/. 2,000.00					2,000.00





**UNIDAD RESPONSABLE** (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

**SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA**

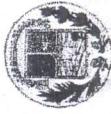
**Objetivo Estratégico Institucional**

**Objetivo Específico**

**Acción Estratégica Institucional**

**Actividades Operativas**

	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Específico	Acción Estratégica Institucional	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	Programación			
							I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
15	Asistencia a los talleres de capacitación programados por el MINAM	Gestión ambiental de residuos sólidos			Física	Taller	Costo S/. 1,280.00	1,280.00	2	
16	Implementación del taller de capacitación al equipo técnico municipal responsable de la segregación y recolección selectiva de residuos sólidos municipales	Fortalecer la gestión de los residuos sólidos			Física	Taller	Costo S/. 760.00	760.00	2	
17	Diseño de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales	Fortalecer las capacidades de las áreas responsables de la gestión de residuos sólidos			Física	Documento	Costo S/. 2,000.00	2,000.00	1	
18	Recolección selectiva de residuos sólidos municipales				Física	Servicio	Costo S/. 65,960.00	4,500.00	78	78
19	Diseño del programa de formalización de recicladores				Física	Documento	Costo S/. 1,000.00	1,000.00	1	
20	Programa de formalización de recicladores implementado				Física	Asociación	Costo S/. 1,000.00			1
21	Diseño del proceso de monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores				Física	Documento	Costo S/. 1,000.00			1,000.00
22	Monitoreo y supervisión municipal de la actividad de segregación, recolección selectiva y formalización de recicladores.				Física	Acción	Costo S/. 1,000.00			1
23	Elaboración del informe técnico de resultados del proceso de implementación de la segregación en la fuente, recolección selectiva de residuos sólidos y del programa de formalización de recicladores				Física	Documento	Costo S/. 1,000.00			1,000.00
24	Campaña de promoción del manejo adecuado de los RAEE				Física	Campaña	Costo S/. 2,000.00			1
25	Sensibilizar, capacitar e instaurar la segregación de residuos sólidos en las instituciones educativas				Física	I.E.	Costo S/. 1,000.00			2,000.00
26	Sensibilizar, capacitar e instaurar la segregación de residuos sólidos en mercados de abasto				Física	Mercado de abasto	Costo S/. 1,000.00			2
					Física		Costo S/. 1,000.00			1,000.00



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

### Unidad Responsable (Gerencia, Subgerencia, Secretaría, División):

### SUB GERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES

Objetivo Estratégico Institucional:		SUB GERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES					
Objetivo Específico		Programación					
Acciones Estratégica Institucional		Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
<b>Actividades Operativas</b>							
1	Preparación del suelo de área erizada.	Física	m2	47062	48615	49350	51218
		Costo S/.:	353,241.00	84,711.60	87,507.00	88,830.00	92,192.40
2	Siembra de gras y plantas ornamentales en espacios públicos	Física	m2	19420	22050	23175	16003
		Costo S/.:	123,391.44	29,712.60	33,736.50	35,457.75	24,484.59
3	Riego	Física	m3	397054.2	397054.2	397054.2	397054.2
		Costo S/.:	70,550.24	17,637.56	17,637.56	17,637.56	17,637.56
4	Corte de césped y perfilado de bordes de las áreas	Física	m2	378250	380120	376120	378510
		Costo S/.:	41,401.41	10,325.37	10,225.37	10,415.37	10,435.30
5	Poda de áboles y arbustos	Física	Unidad	1766	1820	1836	1778
		Costo S/.:	10,800.00	2,649.00	2,730.00	2,754.00	2,667.00
6	Recolección y eliminación de maleza	Física	T	229	248	226	137
		Costo S/.:	16,800.00	4,580.00	4,960.00	4,520.00	2,740.00
7	Repicado de plántulas	Física	Plántulas	5780	6985	7850	6385
		Costo S/.:	1,350.00	289.00	349.25	392.50	319.25
8	Procesamiento de compost	Física	T	9	7	8	6
		Costo S/.:	900.00	270.00	210.00	240.00	180.00
9	Evaluación y determinación de zona a arborizar	Física	m2	7180	5960	6520	5580
10	Programación de poda de formación y de altura	Física	Costo S/.:	4,290.80	1,220.60	1,013.20	1,108.40
		Unidad	1020	1180	1180	1260	1140
11	Abonamiento de plantas	Física	Costo S/.:	7,038.00	1,560.60	1,805.40	1,927.80
		Unidad	920	1080	1080	1550	1250
12	Fumigación de plagas y otros	Física	Costo S/.:	4,320.00	828.00	972.00	1,395.00
		Fumigación		5	4	3	4
13	Evaluación e instalación de especies forestales	Física	Costo S/.:	8,480.00	2,650.00	2,120.00	1,590.00
		Unidad	1150	1200	1370	1080	1080
		Costo S/.:	436.00	104.00	109.00	124.00	99.00

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**  
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización  
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**



**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO**

<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>		Programación					
<b>Objetivo Específico</b>		<b>Actividades Operativas</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>I Trimestre</b>	<b>II Trimestre</b>	<b>III Trimestre</b>	<b>IV Trimestre</b>
<b>Acción Estratégica Institucional</b>				<b>Plan</b>	<b>1</b>		
1	Elaboración de plan de Desarrollo Urbano	Física	Costo S/.:	250,000.00	250,000.00		
2	Realizar el saneamiento físico Legal de viviendas	Física	Vivienda			900	900
3	Implementar la unidad de Catastro	Física	Costo S/.:	72,000.00		36,000.00	36,000.00
4	Realizar Catastro Urbano	Física	Acción		1		
		Física	Costo S/.:	20,001.00	20,000.00		
		Física	Vivienda		3000		
		Física	Costo S/.:	150,000.00		150,000.00	

<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>		Programación					
<b>Objetivo Específico</b>		<b>Actividades Operativas</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>I Trimestre</b>	<b>II Trimestre</b>	<b>III Trimestre</b>	<b>IV Trimestre</b>
<b>Acción Estratégica Institucional</b>				<b>Plan</b>	<b>1</b>		
1	Acciones administrativas de Fiscalización y control del crecimiento urbano	Física	Exp. Atendido	370.00	530.00	530.00	320.00
		Física	Costo S/.:	0.00			





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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

### UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

### SUB GERENCIA DE OBRAS

#### Objetivo Estratégico Institucional :

##### Objetivo Específico

##### Acción Estratégica Institucional

#### Actividades Operativas

	Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Física	Proyecto				
1	Costo S/. 300,000.00					
2	Física	Proyecto				
2	Costo S/. 300,000.00					

Desarrollo educativo, participativo e intersectorial.

Promover proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructura educativa.

Identificación y priorización de proyectos de rehabilitación o ampliación de infraestructura educativa.

#### Actividades Operativas

	Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Física	Proyecto				
1	Costo S/. 300,000.00					
2	Física	Proyecto				
2	Costo S/. 300,000.00					

#### Objetivo Estratégico Institucional :

##### Objetivo Específico

##### Acción Estratégica Institucional

#### Actividades Operativas

	Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Física	Proyecto				
1	Costo S/. 300,000.00					
2	Física	Proyecto				
2	Costo S/. 300,000.00					

Desarrollo cultural y familiar.

Mejorar los servicios municipales de DEMUNA, Adulto Mayor, OMAPED, SISFOH.

Identificación y priorización de proyectos de creación, mejoramiento, rehabilitación o ampliación de infraestructura.

#### Actividades Operativas

	Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Física	Proyecto				
1	Costo S/. 300,000.00					
2	Física	Proyecto				
2	Costo S/. 300,000.00					

#### Objetivo Estratégico Institucional :

##### Objetivo Específico

##### Acción Estratégica Institucional

#### Actividades Operativas

	Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Física	Proyecto				
1	Costo S/. 300,000.00					
2	Física	Proyecto				
2	Costo S/. 300,000.00					

Ordenamiento y Desarrollo Urbano.

Promover acciones de construcción, acondicionamiento y mantenimiento de vías urbanas.

Proyecto de mejora de la señalización y semaforización.





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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**SUB GERENCIA DE OBRAS**

**Objetivo Estratégico Institucional :**

**Objetivo Específico**

**Acción Estratégica Institucional**

Ordenamiento y Desarrollo Urbano.

Promover acciones de construcción, acondicionamiento y mantenimiento de vías urbanas.

Construcción y mejoría de vías y veredas para mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal, con acceso a las personas con discapacidad.

**Actividades Operativas**

		Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
		Física	Proyecto				
1	Mejoramiento de la Infraestructura Vial de las calles del Sector Central y San Martín.	Costo S/. 300,000.00				1	
2	Mejoramiento de la Infraestructura Vial de las calles del Sector Jerusalén.	Costo S/. 300,000.00	Proyecto			300,000	
		Costo S/. 300,000.00				1	300,000

**Objetivo Estratégico Institucional :**

**Objetivo Específico**

**Acción Estratégica Institucional**

Ordenamiento y Desarrollo Urbano.

Mejorar la Planificación Urbana.

Elaborar e implementar el Plan de Desarrollo Urbano

**Actividades Operativas**

		Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
		Física	Proyecto				
1	Wichanazo	Costo S/. 300,000.00				300,000	
2	Mejoramiento y recuperación del complejo deportivo y recreativo en el lote 3, Mz. C13 del HUP Manuel Arevalo III Etapa	Costo S/. 300,000.00	Proyecto			1	
3	Creación del servicio recreativo en la Mz. B39 del HUP Manuel Arevalo III Etapa, Distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad	Costo S/. 300,000.00				300,000	
4	Mejoramiento del servicio recreativo en el lote 18, Mz. 04, del barrio 03 del sector Santa Verónica, Distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad	Costo S/. 300,000.00	Proyecto			1	
5	Creación del servicio recreativo en el lote 1, Mz. C47 del HUP Manuel Arevalo III Etapa, Distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad	Costo S/. 300,000.00				300,000	
		Costo S/. 300,000.00	Proyecto			1	300,000



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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

### UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

### SUB GERENCIA DE OBRAS

<b>Objetivo Estratégico Institucional :</b>	Ordenamiento Y Desarrollo Urbano.					
<b>Objetivo Específico</b>	Mejorar los servicios básicos de infraestructura urbana.					
<b>Acción Estratégica Institucional</b>	Programa de mejoramiento y ampliación de la cobertura de agua potable, sistema de alcantarillado y desagüe para los asentamientos humanos.					
<b>Actividades Operativas</b>						
Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Física	Proyecto					
Costo S/. 300,000.00						300,000
1 Instalación del Sistema de Agua y Alcantarillado Sector Primavera III						

<b>Objetivo Estratégico Institucional :</b>	Gestión Ambiental de residuos sólidos.					
<b>Objetivo Específico</b>	Fortalecer la gestión de los residuos sólidos.					
<b>Acción Estratégica Institucional</b>	Formular estudios y elaborar proyecto para la gestión de los escombros y otros residuos de la industria de la construcción.					
<b>Actividades Operativas</b>						
Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Física	Proyecto					
Costo S/. 300,000.00						300,000
1 Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en el distrito						

<b>Objetivo Estratégico Institucional :</b>	Creación de áreas verdes					
<b>Objetivo Específico</b>	Promover la conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público.					
<b>Acción Estratégica Institucional</b>	Formular estudios y elaborar proyecto para conservar y ampliar las áreas verdes y el ornato público.					
<b>Actividades Operativas</b>						
Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Física	Proyecto					
Costo S/. 300,000.00						300,000
1 Mejoramiento del Vivero Municipal						





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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**SUB GERENCIA DE OBRAS**

Objetivo Estratégico Institucional :		Programación			
Objetivo Específico	Acción Estratégica Institucional	Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre
<b>Actividades Operativas</b>					
	C creación del Servicio Comunal - Productivo en el Lt. 2, Mz. B16 del HUP Manuel Arevalo III Etapa, del Distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad.	Física	Proyecto		
1	Costo S/. 300,000.00				1
	C creación del Servicio Comunal - Productivo en el Lt. 7, Mz. Q' del AA.HH. Las Palmeras, Distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad.	Física	Proyecto		
2	Costo S/. 300,000.00				1
	C creación del Servicio de Centro de Abastos en el Lt. 1, Mz. U del AA.HH. Las Palmeras, Distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad.	Física	Proyecto		
3	Costo S/. 300,000.00				1
					300,000
<b>Objetivo Estratégico Institucional :</b>					
Modernización de la Municipalidad					
Mejorar la Asignación de Infraestructura y equipamiento.					
Proyecto de Equipamiento moderno de la institución.					
Objetivo Estratégico Institucional :		Programación			
Objetivo Específico	Acción Estratégica Institucional	Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre
<b>Actividades Operativas</b>					
	M mejoramiento de los servicios de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, Distrito la Esperanza - Trujillo - La Libertad (OMAPED Y DEMUNA)	Física	Proyecto		
1	Costo S/. 300,000.00				1
	M mejoramiento de los servicios de la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Gerencia de Administración Tributaria de la MDE.	Física	Proyecto		
2	Costo S/. 300,000.00				1
					300,000



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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

SUB GERENCIA DE OBRAS

Objetivo Estratégico Institucional :	Modernización de la Municipalidad					
Objetivo Específico	Promover el asesoramiento y apoyo técnico.					
Acción Estratégica Institucional	Realizar coordinaciones y convenios interinstitucionales.					
Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1 Reunión de coordinación con diferentes instituciones locales y regionales.	Física	Reuniones	3	6	8	3
	Costo S/.	2,000.00	300	600	800	300
2 Inclusión y ejecución de actividades	Física	Acción			1	1
	Costo S/.	60,000.00			25,000	35,000



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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

Objetivo Estratégico Institucional		Programación					
Objetivo Específico	Acción Estratégica Institucional	Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
	Ordenamiento y Desarrollo Urbano	Física	Documento	61	33	26	35
	Mejorar los servicios básicos de la infraestructura urbana.	Costo S/.	1,029.50	126.00	315.00	273.50	315.00
	Asegurar el cumplimiento de las Normas sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública en los estudios de pre-inversión.	Física	PIP	10	10	2	2
1	Acciones administrativas de la Sub Gerencia	Costo S/.	480,000.00	200,000.00	200,000.00	40,000.00	40,000.00
2	Elaboración de PIP realizados por Consultoría Externa y la Unidad de esta Sub Gerencia Formuladora	Física	Expediente Técnico	12	10	7	2
3	Elaboración de Expedientes Técnicos realizados por Consultoría Externa y esta Sub Gerencia	Costo S/.	930,000.00	360,000.00	300,000.00	210,000.00	60,000.00



**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA**

**Objetivo Estratégico Institucional**

**Objetivo Específico**

**Acción Estratégica Institucional**

Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	Programación			
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1 Organizar Consultas Ciudadanas del Plan Local de Seguridad Ciudadana	Física	Documento	1	1	1	1
	Costo S/.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Organizar reuniones del Comité Local de Seguridad Ciudadana	Física	Documento	3	3	3	3
	Costo S/.:	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
3 Organizar la capacitación del Secretario Técnico del CODISEC y funcionario de Planificación	Física	Capacitación	1	-	1	-
	Costo S/.:	100.00	50.00	-	50.00	-
4 Organizar charlas de prevención social y sensibilización a la comunidad en Seguridad Ciudadana.	Física	Charlas	3	3	3	3
	Costo S/.:	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00
5 Coordinar la capacitación de conductores de mototaxis en temas de seguridad vial	Física	Capacitación	1	1	1	1
	Costo S/.:	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
6 Coordinar operativos de control en centros de abasto, restaurantes, quioscos escolares, panaderías, cabinas de internet, tragamonedas y servicios generales	Física	Operativos	4	4	4	5
	Costo S/.:	600.00	140.00	140.00	140.00	180.00
7 Coordinar acciones de intervención de control en operativos de comercio ambulatorio	Física	Intervenciones	1	1	2	2
	Costo S/.:	500.00	83.33	83.33	166.67	166.67
8 Coordinar actividades deportivas, de arte y danzas como prevención de la violencia	Física	Actividades	5	5	5	5
	Costo S/.:	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
9 Coordinar charlas de capacitación a comerciantes de mercados, restaurantes, quioscos escolares y ambulantes	Física	Charlas	1	1	1	1
	Costo S/.:	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00





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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA**

**Objetivo Estratégico Institucional**

**Objetivo Específico**

**Acción Estratégica Institucional**

Actividades Operativas		Meta	Unidad Medida	Programación			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Patrullaje integrado por sector	Física	Sector	90	90	90	90
		Costo S/.:	11347.04	283,676.00	283,676.00	283,676.00	283,676.00
2	Gestionar el mantenimiento de la flota vehicular de la DSC	Física	Sector	36	36	36	36
		Costo S/.:	120581	30,145.25	30,145.25	30,145.25	30,145.25
3	Articular y actualizar el Mapa del Delito	Física	Documento	1	-	1	-
		Costo S/.:	200	100.00	-	100.00	-
4	Formular y Articular el Mapa de Riesgo	Física	Documento	1	-	-	-
		Costo S/.:	200	200.00	-	-	-
5	Intervención en la recuperación de espacios públicos que disponga la autoridad	Física	Acción	1	1	1	1
		Costo S/.:	500	125.00	125.00	125.00	125.00
6	Organizar la capacitación de serenos, inspectores de transporte y policía municipal	Física	Capacitación	1	1	1	1
		Costo S/.:	1000	250.00	250.00	250.00	250.00

**Objetivo Estratégico Institucional**

**Objetivo Específico**

**Acción Estratégica Institucional**

Actividades Operativas		Meta	Unidad Medida	Programación			
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Organizar charlas a padres y alumnos sobre prevención de la violencia	Física	Sesiones Educativas	10	10	10	10
		Costo S/.:	1000	250.00	250.00	250.00	250.00

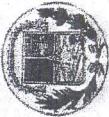
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**  
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto Y Racionalización  
 Sub Gerencia de Planificación Organización Y Métodos

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA**

Objetivo Estratégico Institucional	Contribuir a mejorar la cobertura de los servicios de Seguridad Ciudadana.				
Objetivo Específico	Impulsar mayor participación vecinal en materia de seguridad ciudadana.				
Acción Estratégica Institucional	Mejoramiento de la organización de los Comités Barriales de Seguridad Ciudadana .				
<b>Actividades Operativas</b>					
Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Física	Talleres	1	1	1	1
Costo S/.	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00





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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia,Sub Gerencia,Secretaría,División):

DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

Objetivo Estratégico Institucional:	Desarrollo cultural y familiar				
Objetivo Específico	Garantizar los derechos civiles, sociales y políticos de todas las personas				
Acción Estratégica Institucional	Registrar los hechos vitales y procedimientos inherentes a Registro Civil				
Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	Programación		
	Física	Documento	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
1 Acciones administrativas del registro civil y hechos vitales	Costo S/.	2,634.00	663.00	663.00	663.00
			3695	3829	3264
					3666
					679.00
					679.00



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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS**

Objetivo Estratégico Institucional :		Programación					
Objetivo Específico	Acción Estratégica Institucional	Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
		Física	Acción	120	120	120	120
		Costo S/.	1,026,400.00	256,600.00	256,600.00	256,600.00	256,600.00
1	Acciones administrativas en gestión de Mantenimiento de Obras	Física	Acción	45	45	45	45
2	Organizar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de mantenimiento y conservación de las obras civiles, de la infraestructura urbana y de los proyectos de obras públicas ejecutados	Costo S/.	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
3	Supervisar y controlar los trabajos temporales en áreas de uso público, trabajos de modificación o reposición de bermas laterales, reconstrucción de veredas y sardineles	Física	Acción	30	30	30	30
		Costo S/.	62,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,000.00





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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

### UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

### PROGRAMA DE CENTROS DE IMPULSO EMPRESARIAL -(PROCIEM)

Objetivo Estratégico Institucional:		Promover el desarrollo empresarial de las organizaciones sociales y/o comunidad				
Objetivo Específico:		Promover una cultura emprendedora				
Acción Estratégica Institucional:		Ejecutar actividades de apoyo a la actividad empresarial sobre información y capacitación				
Actividades Operativas		Programación				
Meta		Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1 Realización de talleres productivos(Cosmetología, Confección textil, Pastelería - Repostería Y Decoración de Eventos Sociales).		Física	Taller	4	4	4
Costo S/. 50,400.00			12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
2 Taller "Implementación de un Minibiohuerto autosostenible".		Física	Personas	30	30	30
Costo S/. 4,200.00			1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
3 Comercializar los trabajos realizados en los talleres productivos en EXPO FERIAS u eventos de índole empresarial.		Física	Ferias	2	2	2
Costo S/. 2,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
4 Fomentar y apoyar el desarrollo creativo y/o ideas de negocios de las asociaciones y de jóvenes emprendedores.		Física	Personas	25	25	25
Costo S/. 0.00						

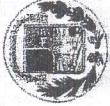




**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**  
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización  
Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

PROGRAMA VASO DE LECHE						
Objetivo Estratégico Institucional		Fortalecimiento de capacidades y Gestión en salud				
Objetivo Específico		Brindar asistencia alimentaria a la población beneficiaria del programa del vaso de leche debidamente empadronados y que cumplen con los requisitos establecidos				
Acción Estratégica Institucional						
Actividades Operativas		Meta	Unidad Medida	Programación		
		Física	Atención	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
1	Atender a los Club de Madres	Costo S/. 1,200.00	300.00	240	240	240
2	Otorgar raciones a los beneficiarios	Física Costo S/. 932,845.50	Raciones 230,013.00	11,586	11,586	11,586
3	Repartir el alimento a los C.M. y/o Comités del Vaso de Leche	Física Costo S/. 1,200.00	Acción 300.00	3	3	3
4	Supervisar y evaluar club de madres	Física Costo S/. 1,200.00	Acción 300.00	336	336	336
5	Realizar evaluación nutricional cada semestre, a los beneficiarios del PVL	Física Costo S/. 600.00	Acción 300.00	1	1	1
6	Diagnosticar el índice de anemia en los beneficiarios del PVL	Física Costo S/. 77,240.00	Acción 38,620.00	38,620.00	38,620.00	38,620.00
7	Capacitación a presidentas y socias en nutrición y normativas del PVL	Física Costo S/. 1,376.00	Charla 688.00	2	2	2
8	Realizar reuniones informativas	Física Costo S/. 2,400.00	Acción 600.00	3	3	3
9	Empadronamiento de beneficiarios del PVL	Física Costo S/. 600.00	Unidad 300.00	1	1	1
10	Realizar talleres de Prácticas de Higiene y Manipulación de alimentos	Física Costo S/. 600.00	Taller 300.00	1	1	1
11	Repartir mandiles y gorros para la persona encargada de la preparación del producto de cada C.M.	Física Costo S/. 1,560.00	Unidad 1,560.00	300.00	300.00	300.00
12	Colocar letreros de identificación en cada C.M.	Física Costo S/. 2,232.00	Letrero 79	79	79	79
13	Ceremonia por el día Internacional de la mujer	Física Costo S/. 3,500.00	Ceremonia 1	1	1	1



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

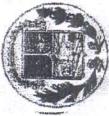
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**PROGRAMA VASO DE LECHE**

<b>Objetivo Estratégico Institucional</b>	Fortalecimiento de capacidades y Gestión en salud
<b>Objetivo Específico</b>	Brindar asistencia alimentaria a la población beneficiaria del PVL
<b>Acción Estratégica Institucional</b>	Brindar asistencia alimentaria a la población beneficiaria del programa del vaso de leche de manera empadronados y que cumplan con los requisitos establecidos

Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	Programación			
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
14 Almuerzo por el día de la madre y entrega de canastas a las presidentas del PVL	Física	Evento			1	
	Costo S/. 3,000.00				8,000.00	
15 Desfile por fiestas patrias	Física	Desfile				1
	Costo S/. 300.00				300.00	
16 Almuerzo y paseo por aniversario	Física	Acción				1
	Costo S/. 4,000.00				4,000.00	
17 Fiesta infantil por aniversario	Física	Acción				1
	Costo S/. 5,000.00				5,000.00	
18 Chocolatada navideña y entrega de canastas a las presidentas del PVL	Física	Ceremonia				1
	Costo S/. 2,300.00				2,300.00	
19 Chocolatada navideña y entrega de juguetes a los niños del PVL	Física	Ceremonia				1
	Costo S/. 30,000.00				30,000.00	



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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

DIVISIÓN DE POLICIA MUNICIPAL

Objetivo Estratégico Institucional		Programación			
Objetivo Específico	Acción Estratégica Institucional	Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre
1 Operativo de Control y Fiscalización en Mercados, Restaurantes, Pollerías, Comercio informal y Servicios en General	Física	Operativos		6	6
	Costo S/.	6,000.00		1,500.00	1,500.00
2 Actividades de coordinación con Instituciones Públicas	Física	Acciones		3	3
	Costo S/.	3,000.00		750.00	750.00
3 Acciones de Control para el cumplimiento de las Normas y Dispositivos Legales.	Física	Acciones		11	11
	Costo S/.	12,000.00		3,000.00	3,000.00
4 Capacitación a personal de la División de Policía Municipal	Física	Charlas		1	1
	Costo S/.	6,000.00		1,500.00	1,500.00
5 Capacitación en buenas Prácticas de Faenamiento en Centro de Abastos, Comercio informal y Servicios Generales	Física	Charlas		1	1
	Costo S/.	6,000.00		1,500.00	1,500.00
6 Capacitación de Buenas Prácticas Saludables y Seguras en Instituciones Educativas.	Física	Charlas		1	1
	Costo S/.	6,000.00		1,500.00	1,500.00



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**  
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización  
 Sub Gerencia de Planificación Organización y Métodos  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):**

**DIVISIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA**

Objetivo Estratégico Institucional	Promover una cultura tributaria				
Objetivo Específico	Mejorar los niveles de cobertura y recaudación Tributaria				
Acción Estratégica Institucional	Repotenciar y fortalecer la administración Tributaria y cobranza coactiva				
<b>Actividades Operativas</b>					
Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1 Emisión de resoluciones de cobranza coactiva Tributaria y no Tributaria	Física	Resolución	30	30	30
	Costo S/.:	900.00	200.00	200.00	200.00
2 Ejecución de Resoluciones de embargo sobre cobranza coactiva Tributaria y no tributaria	Física	Resolución	30	30	30
	Costo S/.:	1,300.00	300.00	300.00	400.00
3 Emisión de resoluciones de suspensión de cobranza coactiva Tributaria y no tributaria	Física	Resolución	30	30	30
	Costo S/.:	900.00	200.00	200.00	200.00



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

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento de la Instituciones del Distrito					
Objetivo Específico	Fortalecer la institución con una Gestión Integral de desarrollo Institucional y de modernización					
Acción Estratégica Institucional	Desarrollar actividades de evaluación y seguimiento de estudios y proyectos de inversión pública en concordancia con el PDDC, POI y PIA					
<b>Actividades Operativas</b>						
Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Física	Informe	12	11	20	22	
Costo S/.:	1,126.00	204.00	187.00	349.00	386.00	
1	Acciones administrativas de gestión del SNIP en la Municipalidad					



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**  
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización  
Calle Coronel de Planificación, Organización y Mandos

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

## **UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Subgerencia, Secretaría, División):**

Objetivo Estratégico Institucional	Modernización de la Municipalidad				
Objetivo Específico	Mejorar la Asignación de Infraestructura y Equipamiento				
Acción Estratégica Institucional	Proyecto de Equipamiento Moderno de la Institución				
<b>Actividades Operativas</b>					
	Meta	Unidad Medida	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
1	Física	Acción	21	22	22
	Costo \$/.	82,740.00	2,667.50	26,742.50	26,742.50
2	Física	Taller			1
	Costo \$/.	500,000.00			500,000.00

DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA

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

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**



• UNIDAD RESPONSABLE (Gerencia, Sub Gerencia, Secretaría, División):

CAMAL MUNICIPAL

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Específico	Acción Estratégica Institucional	Actividades Operativas	Meta	Unidad Medida	Programación			
						I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1	Acciones de gestión administrativa del Camal Municipal		Física	Acción		3	3	3	3
			Costo S/.	12,800.00		3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
2	Control de cantidad de Ganado beneficiado		Física	cab/gan		23,590.00	22,495.00	21,245.00	24,100.00
			Costo S/.	5,800.00		1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00
3	Gestionar y coordinar la expedición periódica de carnet sanitario de los trabajadores		Física	jornada		1	1	1	1
			Costo S/.	0.00		0	0	0	0
4	Charla de Capacitación sobre manipulación de alimentos		Física	charla		1	1	1	1
			Costo S/.	500.00		250.00	250.00	250.00	250.00

