



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



INDICE

PRESENTACIÓN	3
INTRODUCCIÓN	4
BASE LEGAL.....	5
PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES	6
1.1. Ley De Creación Del Distrito De José Luis Bustamante Y Rivero	6
1.2. Datos Generales de La Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero	6
1.3. Ubicación Geográfica.....	6
1.4. Geografía	8
1.5. Clima	9
1.6. Demografía	9
1.7. Organización de la Municipalidad	10
SEGUNDA PARTE: METODOLOGÍA Y ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO.....	12
2.1. Aspectos Metodológicos y Marco Estratégico.....	12
2.2. Objetivos Estratégicos Institucionales	14
2.3. Matriz de alineamiento Estratégico.....	16
TERCERA PARTE: ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016	18
3.1. Estructura del Plan Operativo Institucional	18
3.2. Identificación de los Centros de Costo.....	19
3.3. Priorización y Revisión de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales establecidas en el PEI.....	20
3.4. Identificación de los objetivos y acciones estratégicas institucionales a los cuales contribuye cada uno de los centros de costo.....	23
3.5. Análisis de la Estructura Programática del Presupuesto y su Vinculación a las Acciones Estratégicas	27
3.6. Análisis de la Estructura Programática del Presupuesto y su Vinculación a los Centros de Costo	32
3.7. Presupuesto Institucional de Apertura 2016	39
3.8. Techos Presupuestales de Actividades por Gerencias, Oficinas y Unidades Orgánicas	40
3.9. Programación por Unidades orgánicas	41



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2016, es un instrumento de planeamiento que resume la programación de las actividades de los distintos programas a ser ejecutados en el presente ejercicio, los mismos que se encuentran articulados a las acciones estratégicas y el logro de los Objetivos Estratégicos planteados.

Esta herramienta va a permitir una ejecución de forma planificada y ordenada de los recursos presupuestales del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2016 asignados a la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.

Es importante mencionar que resulta necesario e indispensable contar con un adecuado sistema de monitoreo y evaluación de las diferentes actividades y presupuestos asignados en el presente plan, con el fin de poder medir los avances y resultados de las políticas públicas locales implementadas en el distrito.

José Luis Bustamante y Rivero, 2016



INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero, a través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, ha diseñado el Plan Operativo Institucional (POI) 2016, como una herramienta de gestión y planificación institucional de corto plazo (01 año), a través de la cual se establecen las actividades y su respectivo alineamiento a las acciones estratégicas y los objetivos estratégicos institucionales.

Asimismo, se han determinado y priorizado un conjunto de metas físicas en el diseño de las actividades y estrategias a desarrollarse por cada unidad orgánica durante el Ejercicio Presupuestal 2016, el cual responde a los lineamientos y objetivos estratégicos planteados por la institución en el Plan Estratégico Institucional y Plan de Desarrollo Concertado, los cuales se encuentran articulados con los objetivos nacionales establecidos del Plan Bicentenario.

Asimismo, es importante señalar que el Plan Operativo Institucional (POI) 2016 ha sido elaborado acorde a la Directiva 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico –Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" elaborada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y en concordancia con los diferentes documentos de trabajo puestos a disposición por el CEPLAN, tales como los "Lineamientos Generales para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2016", entre otros; todo ello en el marco de la planificación con un enfoque por Resultados

Por otro lado, este instrumento de planificación permite establecer indicadores de resultado, metas y actividades concretas, así como los recursos necesarios para el cumplimiento de las mismas, respondiendo de manera eficiente a las exigencias propias de la institución.

Además, el desarrollo del Plan Operativo Institucional (POI) 2016, se ha efectuado tomando en cuenta la identificación de los centros de costo, acciones estratégicas institucionales y la vinculación de las acciones estratégicas priorizadas con las estructuras programáticas del presupuesto público, articulando de esta manera las actividades de las diferentes unidades orgánicas con la estructura programática y funcional presupuestal.

El proceso de formulación y consolidación de este documento de gestión se ha efectuado en coordinación con los responsables de las distintas unidades orgánicas de la municipalidad, estableciendo indicadores de eficacia, eficiencia, ejecución presupuestal, entre otros, con el fin de poder monitorear y evaluar el avance de cumplimiento de las metas y objetivos planteados.



BASE LEGAL

- La Constitución Política del Perú;
- Ley 26455 - Ley de Creación del Distrito José Luis Bustamante y Rivero
- Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27783 - Ley de bases de la descentralización
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias
- Ley 28522 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
- Ley 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007/EF y sus Modificatorias.
- Decreto Supremo que aprueba el Plan Bicentenario –D.S. N° 054-2011
- Ley 27658- Ley Marco De Modernización Del Estado
- D.S. N° 004-2013-PCM - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
- Directiva General Del Proceso De Planeamiento Estratégico- Sistema Nacional De Planeamiento Estratégico - Directiva N° 001-2014-CEPLAN



PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES

1.1. Ley De Creación Del Distrito De José Luis Bustamante Y Rivero

Parte de la jurisdicción del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero pertenecía al Distrito de Paucarpata. Mediante Ley N° 26455 aprobada el 23 de mayo de 1995 y publicada en el Diario El Peruano el 25 de mayo de 1995, se crea el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la Provincia y Departamento de Arequipa, cuya capital de Distrito es el núcleo urbano de Ciudad Satélite. Luego de pasar por una etapa de transición, a partir del 01 de enero de 1996, entra en funcionamiento el Gobierno Local del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, como ente que tiene personería jurídica, de derecho público con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia (Ley N° 23853, Art. 1°).

1.2. Datos Generales de La Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero

La Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero, como órgano de gobierno, es la responsable de representar al vecindario promoviendo la adecuada prestación de servicios públicos locales, así como fomentar el bienestar, seguridad de los vecinos y desarrollo integral y asimismo de su circunscripción, implementado las políticas de gestión para alcanzar el más alto beneficio social.

RAZON SOCIAL	Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero
DOMICILIO LEGAL	Av. Dolores s/n
RUC N°	20312108284
CENTRAL TELEFONICA	430700 – 427495
PAGINA WEB	www.munibustamante.gob.pe

1.3. Ubicación Geográfica

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero se encuentra ubicado en la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, localizándose específicamente al Sur – Este de la ciudad de Arequipa a una distancia de 4 Km. de la Plaza de Armas aproximadamente.



Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021

Asimismo, el distrito se ubica a una altitud de 2 310 m.s.n.m. entre los meridianos 16°25'4" de Latitud Sur y 71° 31'48" de Longitud Oeste, posee una extensión territorial de 10.83 Km², que representa el 0.10 % del área total de la Provincia de Arequipa.

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero presenta los siguientes límites:

- Por el Noroeste y Norte: con el distrito de Arequipa.
- Por el Este: con el distrito de Paucarpata.
- Por el Sureste: con el distrito de Sabandia.
- Por el Sureste y Oeste: con los distritos de Socabaya y Jacobo D. Hunter



Fuente: Google maps

1.4. Geografía

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero es, en mayor parte, de extensión plana con una pendiente que varía entre 0% y 10%. Asimismo este territorio plano comprende aproximadamente 850.50 Has. lo cual equivale a un 78.50% del área total.

Por otro lado, el 21.50% (232.50 Hectáreas) del territorio, tiene una fisiografía y topografía con terrazas no muy altas, cuyas pendientes varían entre 10% a 25% aproximadamente.

Asimismo, el distrito no presenta accidentes geográficos elevados, sin embargo podemos señalar dos pequeñas elevaciones, las cuales son:

- La elevación de Cerro Juli, aquí se asientan los centros poblados de Cerro Juli, Villa Hermosa, Cooperativa de Riego Chili, Cooperativa Ex – Cordea, Pueblo Joven Cerro Juli y el Campo Ferial, ubicados al oeste del distrito.
- La elevación donde se encuentran asentados los centros poblados Simón Bolívar, 3 de Octubre, Jorge Basadre, Ricardo Palma, Las Esmeraldas, Pedro Paulet Mostajo, La Breña y San Agustín, presentándose mayores pendientes en estos dos últimos centros poblados, los cuales se ubican al sureste y sur del Distrito.



1.5. Clima

El tipo de clima presente en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero es templado sub húmedo, el cual es característico en las zonas ubicadas entre los 1,000 y 3,000 m.s.n.m. con temperaturas alrededor de los 20° C, variando entre los 28°C a 24°C la máxima y la mínima de 12 °C a 6.7 °C. y con precipitaciones que van de los 500 y 1,200 mm/año.

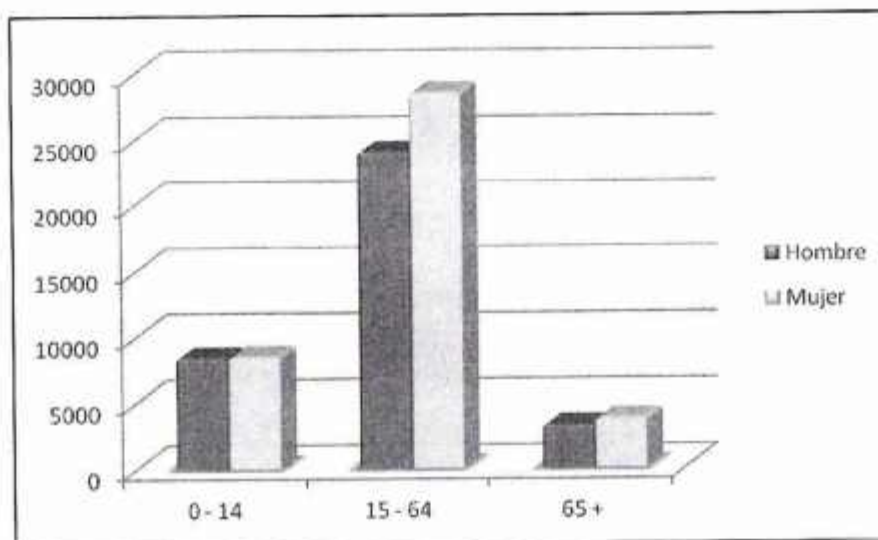
1.6. Demografía

Según los resultados del Censo 2007, la población del distrito asciende a 76 410 habitantes, estando conformada por 35, 681 varones, que representan el 47% del total del distrito, y 40, 729 mujeres, que representan el 53% de la población total del distrito.

Población del distrito por sexo y edades			
Edad por Grandes Grupos	Hombre	Mujer	Total
0 - 14	8 407,00	8 468	16 875
15 - 64	24 025,00	28 541	52 566
65 +	3 249,00	3 720	6 969
Total	35 681,00	40 729	76 410

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

Población del distrito por Sexo y edades



Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

Asimismo, se tiene una tasa de crecimiento (1993-2007) de 1.40%, con lo cual podemos elaborar la población proyectada para los siguientes años.



	Años	Total (hab)	Crecimiento población (hab)
Población Censada	1981	42,981	-
	1993	64,345	21,364
	2007	76,410	12,065
Población Proyectada	2008	77,480	1,070
	2009	78,564	1,085
	2010	79,664	1,100
	2011	80,780	1,115
	2012	81,911	1,131
	2013	83,057	1,147
	2014	84,220	1,163
	2015	85,399	1,179
	2016	86,595	1,196
	2017	87,807	1,212
	2018	89,036	1,229

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, la densidad poblacional del distrito es de 7055 hab/ km²

Superficie (Km²)	Población (Hab)	Densidad (Hab/Km²)
10.83	76,410	7055

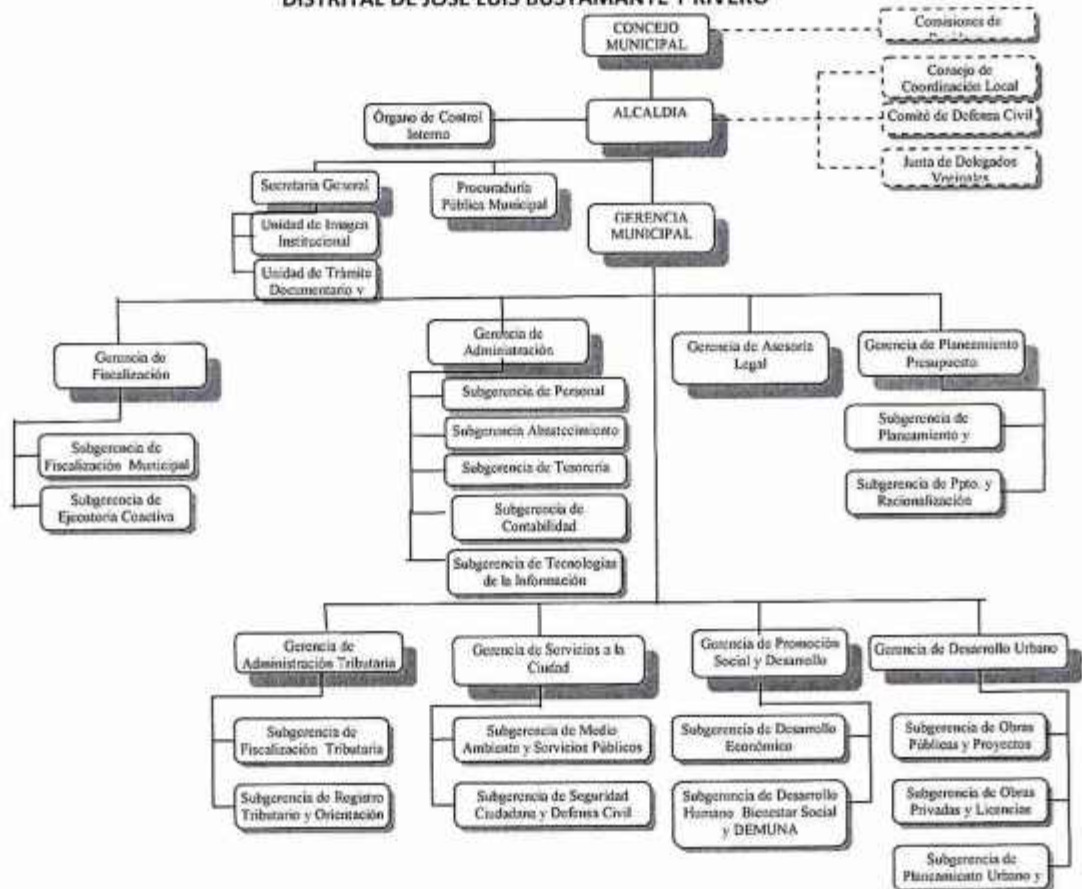
Fuente: Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

1.7. Organización de la Municipalidad

La Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero, como órgano de gobierno local, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, asegurando el cumplimiento de sus competencias y funciones a través de la siguiente estructura orgánica:



ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO





SEGUNDA PARTE: METODOLOGÍA Y ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

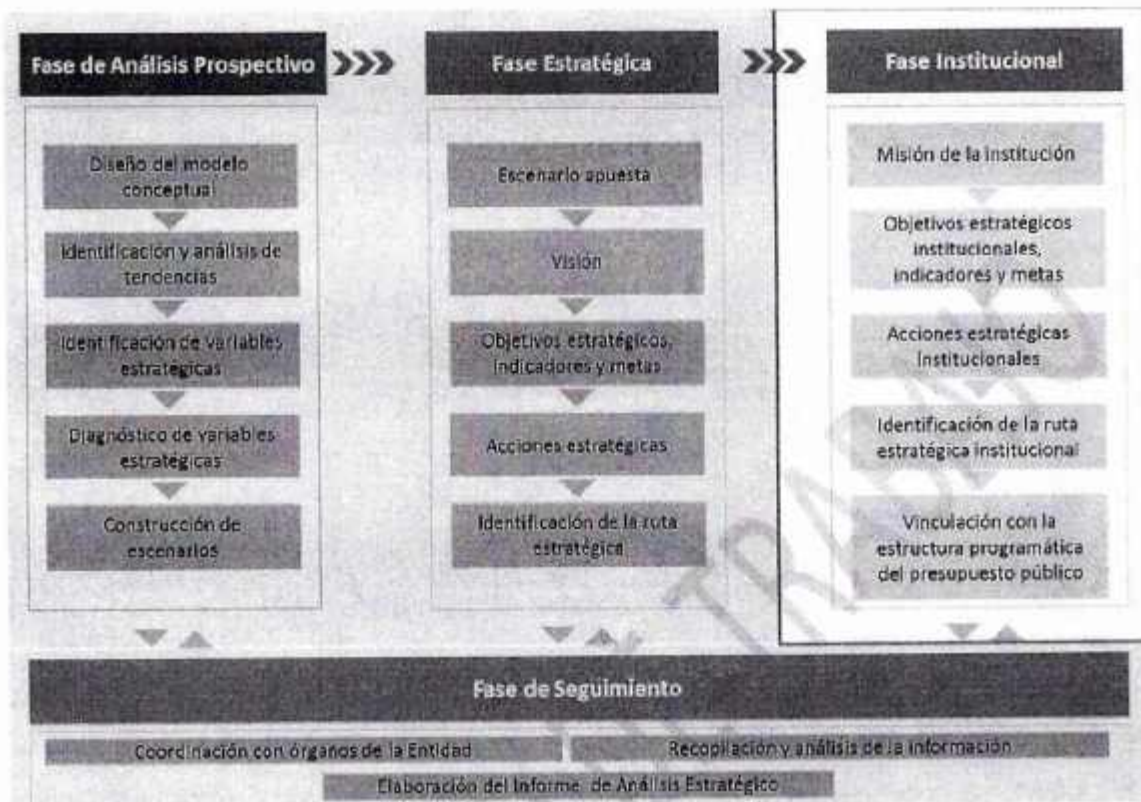
2.1. Aspectos Metodológicos y Marco Estratégico

En el marco conceptual de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2021 y los nuevos lineamientos planteados por el CEPLAN, se plantean nuevos conceptos y hojas de ruta, para la elaboración de los planes estratégicos.

En este contexto, la Política de Modernización de la Gestión Pública plantea la visión de un Estado moderno al servicio de las personas, lo cual implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, orientado al ciudadano, eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto (transparente y que rinde cuentas).

- **Orientado al ciudadano:** El Estado asigna sus recursos, diseña sus procesos y define sus productos y resultados en función de las necesidades de los ciudadanos. En tal sentido, sin perder sus objetivos esenciales, es flexible para adecuarse a las distintas necesidades de la población y a los cambios sociales, políticos y económicos del entorno. Por lo tanto, se expresa en una gestión pública en la que funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan por entender y responder a las necesidades de los ciudadanos.
- **Eficiente:** El Estado genera mayor valor público a través de un uso racional de los recursos con los que cuenta, buscando proveer a los ciudadanos lo que necesitan, al menor costo posible, con un estándar de calidad adecuado y en las cantidades óptimas que maximicen el bienestar social.
- **Unitario y Descentralizado:** El Estado busca satisfacer las necesidades de la ciudadanía adaptando sus políticas a las diferentes necesidades y condicionantes existentes en cada espacio territorial, a través de gobiernos descentralizados autónomos en su ámbito de competencias y sujetos a políticas, rectorías y normas nacionales que garanticen los derechos que corresponden a todos por igual.
- **Inclusivo:** El Estado busca asegurar en todas sus acciones que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades en el acceso a sus servicios y en la elección de sus opciones de vida, buscando cerrar las brechas existentes. Procura brindar a todos los ciudadanos, servicios de calidad y en la cantidad necesaria para satisfacer sus necesidades.
- **Abierto:** El Estado es transparente y accesible a los ciudadanos, fomenta la participación ciudadana, la integridad pública y rinde cuentas de su desempeño

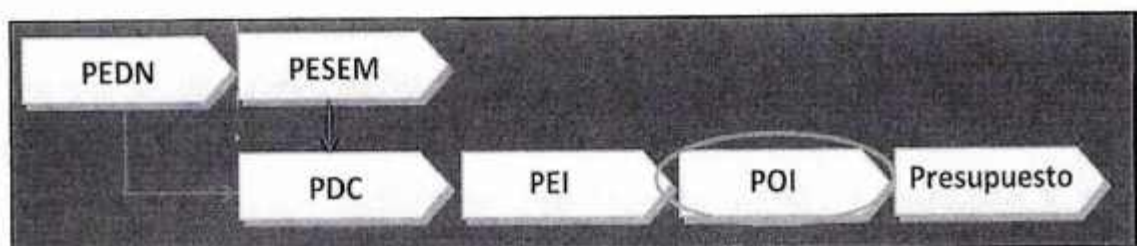
Asimismo, el alineamiento estratégico del Plan Operativo Institucional (POI) 2016, sigue las orientaciones de la Directiva Nacional de Planeamiento Estratégico y las guías metodológicas elaboradas, conteniendo las cuatro fases del proceso de planeamiento estratégico: Fase de Análisis Prospectivo, Fase Estratégica, Fase Institucional y Fase de Seguimiento.



Fuente: CEPLAN

En este sentido, la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) y el Plan Estratégico Institucional (PEI) se desarrollan en la Fase Institucional y los contenidos de la Fase de Análisis Prospectivo y la Fase Estratégica corresponden al Plan de Desarrollo Concertado, el cual deberá actualizarse a la metodología establecida por la Directiva Nacional de Planeamiento Estratégico. Finalmente, la Fase de Seguimiento se implementará luego de la formulación del Plan Operativo Institucional 2016.

Por otro lado, la vinculación entre el planeamiento estratégico y el presupuesto se realiza acorde a la siguiente cadena de planes estratégicos.



Fuente: CEPLAN



Asimismo, dentro de este contexto de modernización y cambio se adaptaron la visión, misión y objetivos estratégicos, los cuales figuran en la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI)

VISIÓN

“La municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero es un distrito moderno y ordenado con un sólido bienestar económico, ambiental y social, con familias complacidas por el gran servicio que se brinda en el mejor distrito a nivel nacional”

MISIÓN

“Somos una municipalidad que busca de brindar servicios públicos de calidad orientados al ciudadano bustamantino de manera transparente, eficiente e inclusiva.”

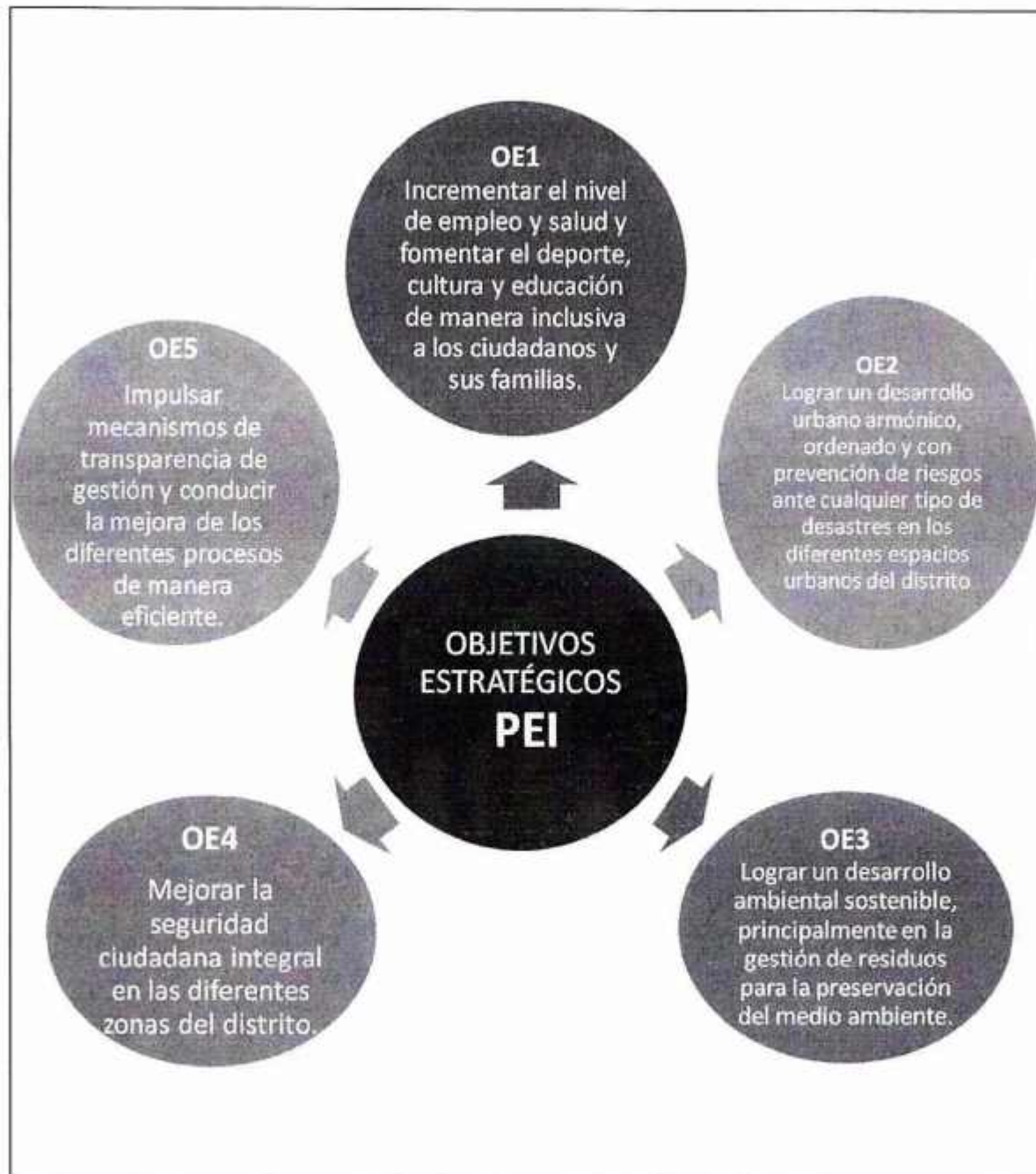
2.2. Objetivos Estratégicos Institucionales

N°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
1	Incrementar el nivel de empleo y salud y fomentar el deporte, cultura y educación de manera inclusiva a los ciudadanos y sus familias.
2	Lograr un desarrollo urbano armónico, ordenado y con prevención de riesgos ante cualquier tipo de desastres en los diferentes espacios urbanos del distrito
3	Lograr un desarrollo ambiental sostenible, principalmente en la gestión de residuos sólidos, para la preservación del medio ambiente.
4	Mejorar la seguridad ciudadana integral en las diferentes zonas del distrito.



5	Impulsar mecanismos de transparencia de gestión y conducir la mejora de los diferentes procesos de manera eficiente
---	---

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Fuente: Elaboración propia



2.3. Matriz de alineamiento Estratégico

Objetivo Estratégico Regional	Indicador	Línea Base 2008	Meta 2010	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea Base 2016	Línea Meta 2018
OE1: Mejorar la cobertura, eficacia y calidad de los servicios de educación.	Cobertura Educación Pública Básica Regular	347583 alumnos matriculados	75861 alumnos matriculados		Índice de participación en el mercado laboral	70%	80%
OE2: Mejorar cobertura, eficacia y calidad de los servicios de salud e incremento de instalaciones de agua y desagüe a las viviendas de zonas urbano marginales y rurales.	Cobertura de la Salud Pública	20000 personas atendidas	45000 personas atendidas	OE1: Incrementar el nivel de empleo y salud y fomentar el deporte, cultura y educación de manera inclusiva a los ciudadanos y sus familias.	Atenciones realizadas en los Programas de Salud y el Centro Médico Municipal	3%	7%
OE4: Reactivación de actividad productiva, industria manufacturera, pesquera y de minería artesanal, fortaleciendo la competitividad de las PYMES y MYPES, con tecnologías limpias.	Realización de eventos/ Proyectos de divulgación	01 Eventos/ Proyectos	08 Eventos/ Proyectos		Número de actividades deportivas y recreacionales anuales	25	35
OE7: Conservación y protección del Medio Ambiente natural y cultural.	Realización de eventos de divulgación	03 Eventos	06 Eventos		Número de participantes de La Población en Programas Culturales En El Distrito	20%	30%
	Realización de estudios, programas y otros para mitigar contaminación	05 Eventos/ Estudios/ Programas	11 Eventos/ Estudios/ Programas		Incremento en los niveles de comprensión de lectura en el sistema educativo del distrito	60%	80%
					Incremento en los niveles de razonamiento matemático en el sistema educativo del distrito	35%	45%
					M ² de área verde por habitantes en mantenimiento	8	10
				OE3: Lograr un desarrollo ambiental sostenible, principalmente en la gestión de residuos para la preservación del medio ambiente.	Ton/día de residuos sólidos recogidos	30	40
					Porcentaje de viviendas familiares que participan en Programas de Segregación de residuos	30%	40%



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

		ambiental							
OE8: Gestión institucional con procedimientos y servicios eficientes y de calidad.	Documentos de Gestión Elaborados	200 Documentos	670 Documentos	OES: Impulsar mecanismos de transparencia de gestión y conducir la mejora de los diferentes procesos de manera eficiente.	Nº de acciones implementadas de sensibilización ambiental. Índice de eficacia en la Gestión de los Proyectos e Iniciativas Estratégicas.	3	7	60%	80%
	Infraestructura Institucional Mejorada	02 Obras	04 Obras						
OE12: Ordenamiento Territorial Regional para el Desarrollo Equilibrado	Atención desastres por fenómenos naturales	02 Atenciones	07 Atenciones	OE2: Lograr un desarrollo urbano armónico, ordenado y con prevención de riesgos ante cualquier tipo de desastres en los diferentes espacios urbanos del distrito	Nº de intervenciones en locales de abastecimiento y comercialización	12	30	40%	50%
OE4: Mejorar la seguridad ciudadana integral en las diferentes zonas del distrito.	Nº de incidencias delictivas en el distrito	-10%	-15%	Nº de Proyectos de Prevención contra desastres naturales	2	4	65%	75%	
									Nivel de participación ciudadana en la solución de problemas de seguridad ciudadana
Nº de personas detenidas por actos delictivos	65%	75%							
			Nº de Jóvenes pandilleros reinsertados a la sociedad.	65%	75%				

TERCERA PARTE: ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

3.1. Estructura del Plan Operativo Institucional

La estructura del Plan Operativo Institucional se ha realizado teniendo en cuenta el documento de trabajo elaborado por el CEPLAN "Lineamientos para la Elaboración del Plan Operativo Institucional del 2016", en el cual se estandariza el proceso de elaboración, así como simplifica el proceso de elaboración de los planes operativos, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales a través del seguimiento a los planes operativos.

Dentro de este contexto, el Plan Operativo Institucional 2016, busca asegurar la utilización racional y la optimización de los recursos disponibles, en la consecución de las metas establecidas y de la programación de actividades a realizarse.

Asimismo, se realizaron talleres de capacitación y recolección de información para la elaboración de las actividades de los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas, para posteriormente identificar los Centros de Costo de la Municipalidad y priorizar los objetivos y acciones estratégicas institucionales. A continuación, se identificaron los objetivos y las acciones estratégicas institucionales a los cuales contribuye cada uno de los centros de costo, para finalmente analizar la estructura programática del presupuesto y su vinculación a las acciones estratégicas elegidas (asociación de cada acción estratégica con una categoría presupuestal, programa presupuestal, acción central o APNOP) y su correspondiente asociación de las actividades del POI con la estructura programática del presupuesto.

Por otro lado, se diseñaron formatos para la elaboración del POI, los cuales contienen las acciones estratégicas institucionales, así como las actividades de cada unidad orgánica, las unidades de medida de las metas físicas a ejecutarse de manera mensual y los recursos asignados para cada actividad.

Asimismo, en el presente Plan Operativo Institucional 2016, a diferencia del año anterior, los gastos relacionados a combustible y mantenimiento vehicular, servicios de luz, agua y desagüe, telefonía e internet, han sido asignados a la subgerencia de abastecimientos; esto con el fin de llevar un mejor control del gasto a cargo de dicha unidad orgánica y poder dar solución a la limitada capacidad de seguimiento de la ejecución de dicho gasto por las diversas unidades orgánicas.





Otra particularidad para este año, es la incorporación de las acciones estratégicas institucionales para el logro de los objetivos y metas trazados. Dicho cambio obedece a lo señalado en la Directiva 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico –Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" elaborada por el CEPLAN y en concordancia con la Ley 27658 de modernización del Estado que tiene como finalidad alcanzar mayores niveles de eficiencia en la gestión estatal, optimizando el uso de los recursos públicos.

3.2. Identificación de los Centros de Costo

Se realizó la identificación de los centros de costos, los cuales corresponden a las áreas usuarias de la Municipalidad, asignándoles un código específico y el correspondiente a la dependencia del Órgano que pertenece.

Código	Descripción	Dependencia
01	ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION	01
01.1.	Concejo Municipal.	01
01.2.	Alcaldía.	01
01.3.	Gerencia Municipal.	01
02	ORGANOS CONSULTIVOS	02
03	ORGANO DE CONTROL	03
03.1.	Órgano de Control de Interno	03
04	ORGANOS DE ASESORAMIENTO	04
04.1.	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	04
04.1.1	Subgerencia de Planeamiento y Proyectos	04
04.1.2	Subgerencia de Presupuesto y Racionalización	04
04.2.	Gerencia de Asesoría Legal	04
05	ORGANOS DE APOYO	05
05.1.	Procuraduría Pública Municipal	05
05.2.	Oficina de Secretaría General	05
05.2.1	Unidad de Imagen Institucional.	05
05.2.2	Unidad de Trámite Documentario y Archivo.	05
05.3.	Gerencia de Administración	05
05.3.1	Subgerencia de Personal	05
05.3.2	Subgerencia de Abastecimiento	05
05.3.3	Subgerencia de Tesorería	05
05.3.4	Subgerencia de Contabilidad	05
05.3.5	Subgerencia de Tecnologías de la Información	05
06	ORGANOS DE LINEA	06



06.1.	Gerencia de Administración Tributaria	06
06.1.1	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	06
06.1.2	Subgerencia de Registro Tributario y Orientación.	06
06.2.	Gerencia de Servicios a la Ciudad.	06
06.2.1	Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos	06
06.2.2	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	06
06.3.	Gerencia de Promoción Social, Desarrollo Humano y DEMUNA	06
06.3.1	Subgerencia de Desarrollo Económico	06
06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social	06
06.4.	Gerencia de Desarrollo Urbano	06
06.4.1	Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos	06
06.4.2	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	06
06.4.3	Subgerencia de Obras Privadas y Licencias	06
06.5.	Gerencia de Fiscalización Municipal	06
06.5.1	Subgerencia de Fiscalización Municipal y Control	06
06.5.2	Subgerencia de Ejecución Coactiva	06

3.3. Priorización y Revisión de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales establecidas en el PEI.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
	N°	TIPO A
OE1 Incrementar el nivel de empleo y salud y fomentar el deporte, cultura y educación de manera inclusiva a los ciudadanos y sus familias.	1.1	Los grupos vulnerables registrados son fortalecidos integralmente
	1.2	Los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche reciben un servicio óptimo y de calidad
	1.3	Comunidad recibe servicios de promoción y cuidado de la salud
	1.4	Desarrollo de habilidades y actitudes a través de actividades recreativas y deportivas
	1.5	Promoción de la concertación entre la municipalidad y las instituciones y asociaciones
	1.6	Promoción y sensibilización de los derechos del niño y adolescente
	1.7	Las fechas conmemorativas son fortalecidas y promocionadas



	1.8	Familias participan en diferentes actividades artísticas y culturales	
	1.9	Niños y jóvenes del distrito incorporan aprendizajes fundamentales	
	1.10	Estudiantes cuentan con los materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje requeridos	
	1.11	Instituciones Educativas con condiciones óptimas para el cumplimiento de las horas lectivas respectivas.	
	1.12	Organizaciones Sociales y MYPES son Promocionadas e Insertadas en el mercado	
	1.13	Empresas y MYPES capacitadas y formalizadas con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	
	1.14	Personas capacitadas para el empleo formal de manera independiente	
OE2 Lograr un desarrollo urbano armónico, ordenado y con prevención de riesgos ante cualquier tipo de desastres en los diferentes espacios urbanos del distrito	2.1	Gestión de los Proyectos de Inversión Pública eficientemente	
	2.2	Gestión del mantenimiento de la Infraestructura pública eficientemente	
	2.3	Edificaciones cumplen con parámetros urbanísticos	
	2.4	Cumplimiento del plan urbano distrital y la actualización del catastro urbano del distrito	
	2.5	Desarrollar estudios de vulnerabilidad ante desastres naturales del territorio	
	2.6	Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión de riesgos y atención de desastres naturales	
	2.7	Fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones municipales.	
	2.8	Acciones de ejecución forzosa implementadas	
OE3 Lograr un desarrollo ambiental sostenible, principalmente en	3.1	Viviendas y empresas reciben un adecuado sistema de segregación en la fuente.	
	3.2	Viviendas y empresas cuentan con un sistema de recojo de residuos sólidos óptimo.	



la gestión de residuos sólidos, para la preservación del medio ambiente.	3.3	Mejoramiento del servicio de barrido y limpieza pública			
	3.4	Animales domésticos vacunados y desparasitados			
	3.5	Parques y áreas verdes cuentan con un mantenimiento adecuado			
	3.6	Infraestructura municipal operativa y con un mantenimiento adecuado			
OE4 Mejorar la seguridad ciudadana integral en las diferentes zonas del distrito.	4.1	Ciudadanía recibe servicios de patrullaje y vigilancia integrado			
	4.2	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana			
	4.3	Sistema de seguridad ciudadana cuenta con tecnologías de información y comunicación			
	4.4	Comunidad cuenta con operativos de control e inspección			N°
OE5 Impulsar mecanismos de transparencia de gestión y conducir la mejora de los diferentes procesos de manera eficiente	5.1	Conducir y representar a la Institución Municipal			
	5.2	Dirigir la gestión administrativa del gobierno municipal			
	5.3	Cumplimiento de la normativa y regulación jurídica			
	5.4	Defensa Judicial de los derechos e intereses de la institución			
	5.5	Gestión por procesos y simplificación administrativa			
	5.6	La Municipalidad cuenta con un adecuado posicionamiento institucional			
	5.7	Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos			
	5.8	Fortalecimiento de la recaudación municipal			

3.4. Identificación de los objetivos y acciones estratégicas institucionales a los cuales contribuye cada uno de los centros de costo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	N°	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	N°	CENTRO DE COSTOS
OE1 INCREMENTAR EL NIVEL DE EMPLEO Y SALUD Y FOMENTAR EL DEPORTE, CULTURA Y EDUCACIÓN DE MANERA INCLUSIVA A LOS CIUDADANOS Y SUS FAMILIAS.	1.1	Los grupos vulnerables registrados son fortalecidos integralmente	06.3.	Gerencia de Promoción Social, Desarrollo Humano y DEMUNA
			06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
	1.2	Los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche reciben un servicio óptimo y de calidad	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
	1.3	Comunidad recibe servicios de promoción y cuidado de la salud	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
	1.4	Desarrollo de habilidades y actitudes a través de actividades recreativas y deportivas	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
	1.5	Promoción de la concertación entre la municipalidad y las instituciones y asociaciones	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
	1.6	Promoción y sensibilización de los derechos del niño y adolescente	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
	1.7	Las fechas conmemorativas son fortalecidas y promocionadas	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
	1.8	Familias participan en diferentes actividades artísticas y culturales	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
	1.9	Niños y jóvenes del distrito incorporan aprendizajes fundamentales	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
1.10	Estudiantes cuentan con los materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje requeridos	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social	



OE2 LOGRAR UN DESARROLLO URBANO ARMÓNICO, ORDENADO Y CON PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE CUALQUIER TIPO DE DESASTRES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS URBANOS DEL DISTRITO	1.11	Instituciones Educativas con condiciones óptimas para el cumplimiento de las horas lectivas respectivas.	06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano, Bienestar Social
	1.12	Organizaciones Sociales y MYPES son Promocionadas e Insertadas en el mercado	06.3.1	Subgerencia de Desarrollo Económico
	1.13	Empresas y MYPES capacitadas y formalizadas con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo	06.3.1	Subgerencia de Desarrollo Económico
	1.14	Personas capacitadas para el empleo formal de manera independiente	06.3.1	Subgerencia de Desarrollo Económico
	2.1	Gestión de los Proyectos de Inversión Pública eficientemente	06.4.	Gerencia de Desarrollo Urbano
	2.2	Gestión del mantenimiento de la Infraestructura pública eficientemente	06.4.1	Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos
	2.3	Edificaciones cumplen con parámetros urbanísticos	06.4.3	Subgerencia de Obras Privadas y Licencias
	2.4	Cumplimiento del plan urbano distrital y la actualización del catastro urbano del distrito	06.4.2	Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
	2.5	Desarrollar estudios de vulnerabilidad ante desastres naturales del territorio	06.2.2	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
	2.6	Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión de riesgos y atención de desastres naturales	06.2.2	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
	2.7	Fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones municipales.	06.5.	Gerencia de Fiscalización Municipal
	2.8	Acciones de ejecución forzosa implementadas	06.5.1	Subgerencia de Fiscalización Municipal y Control
			06.5.2	Subgerencia de Ejecución Coactiva



OE3 LOGRAR UN DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, PRINCIPALMENTE EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.	3.1	Viviendas y empresas reciben un adecuado sistema de segregación en la fuente.	06.2.1	Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos
	3.2	Viviendas y empresas cuentan con un sistema de recojo de residuos sólidos óptimo.	06.2.1	Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos
	3.3	Mejoramiento del servicio de barrido y limpieza pública	06.2.2 06.2.1	Gerencia de Servicios a la Ciudad. Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos
	3.4	Animales domésticos vacunados y desparasitados	06.2.1	Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos
	3.5	Parques y áreas verdes cuentan con un mantenimiento adecuado	06.2.1	Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos
	3.6	Infraestructura municipal operativa y con un mantenimiento adecuado	06.2.1	Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos
OE4 MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO.	4.1	Ciudadanía recibe servicios de patrullaje y vigilancia integrado	06.2. 06.2.2	Gerencia de Servicios a la Ciudad. Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
	4.2	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	06.2.2	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
	4.3	Sistema de seguridad ciudadana cuenta con tecnologías de información y comunicación	06.2.2	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
	4.4	Comunidad cuenta con operativos de control e inspección	06.2.2	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
OE5 IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y	5.1	Conducir y representar a la Institución Municipal	01.2.	Alcaldía.
	5.2	Dirigir la gestión administrativa del gobierno municipal	01.3.	Órgano de Control de Interno
	5.3	Cumplimiento de la normativa y regulación jurídica	03.1. 04.2.	Órgano de Control de Interno Gerencia de Asesoría Legal



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

CONDUCCIR LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.4	Defensa Judicial de los derechos e intereses de la institución	05.1.	Procuraduría Pública Municipal
	5.5	Gestión por procesos y simplificación administrativa	05.2.	Oficina de Secretaría General
			05.2.2	Unidad de Trámite Documentario y Archivo.
	5.6	La Municipalidad cuenta con un adecuado posicionamiento institucional	0.00	Unidad de Imagen Institucional.
	5.7	Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos	04.1.	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
			04.1.1	Subgerencia de Planeamiento y Proyectos
			04.1.2	Subgerencia de Presupuesto y Racionalización
			05.3.	Gerencia de Administración
			05.3.1	Subgerencia de Personal
	5.8	Fortalecimiento de la recaudación municipal	05.3.2	Subgerencia de Abastecimiento
05.3.3			Subgerencia de Tesorería	
05.3.4			Subgerencia de Contabilidad	
05.3.5			Subgerencia de Tecnologías de la Información	
06.1.			Gerencia de Administración Tributaria	
06.1.1			Subgerencia de Fiscalización Tributaria	
06.1.2			Subgerencia de Registro Tributario y Orientación.	

3.5. Análisis de la Estructura Programática del Presupuesto y su Vinculación a las Acciones Estratégicas

N°	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	CATEGORIA	PROGRAMA	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD
1.1	Los grupos vulnerables registrados son fortalecidos integralmente	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	3.999999	5.001059	23	051	0115	Vaso de Leche
1.2	Los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche reciben un servicio óptimo y de calidad	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	3.999999	5.001101	23	051	0115	Apoyo de organizaciones sociales de base
1.3	Comunidad recibe servicios de promoción y cuidado de la salud	Programa presupuestal	0101	2.011518	4.000166	21	046	0102	Mejoramiento de parques
1.4	Desarrollo de habilidades y actitudes a través de actividades recreativas y deportivas	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	3.999999	5.003185	21	046	0101	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables
1.5	Promoción de la concertación entre la municipalidad y las instituciones y asociaciones	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	3.999999	5.000637	21	046	0101	Deporte fundamental
1.6	Promoción y sensibilización de los derechos del niño y adolescente	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	3.999999	5.000631	23	051	0115	Defensoría municipal del niño y del adolescente (DEMUNA)



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

1.7	Las fechas conmemorativas son fortalecidas y promocionadas	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999	Sin producto	5.001101	Promoción y desarrollo de organizaciones sociales de base	23	Protección Social	051	Asistencia social	0115	Protección de poblaciones en riesgo	0014705	Apoyo de organizaciones sociales de base
1.8	Familias participan en diferentes actividades artísticas y culturales	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999	Sin producto	5.001100	Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales	21	Cultura y deporte	045	Cultura	0100	Promoción y desarrollo cultura	0038927	Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales
1.9	Niños y jóvenes del distrito incorporan aprendizajes fundamentales															
1.10	Estudiantes cuentan con los materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje requeridos															
1.11	Instituciones Educativas con condiciones óptimas para el cumplimiento de las horas lectivas respectivas.	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	2.011201	Mejoramiento de Centros Educativos	4.000004	Mejoramiento de infraestructura de Educación Inicial	22	Educación	047	Educación Básica	0010	Infraestructura y Equipamiento	0177083	Mejoramiento de la infraestructura Educativa I.E.I Pedro Diez Canseco
1.12	Organizaciones Sociales y MYPES son Promovidas e Insertadas en el mercado	Acciones centrales	9001	Acciones centrales	3.999999	Sin producto	5.000003	Gestión administrativa	03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	006	Gestión	0008	Asesoramiento y apoyo	0000886	Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
1.13	Empresas y MYPES capacitadas y formalizadas con asistencia técnica en el desarrollo del sector productivo															
1.14	Personas capacitadas para el empleo formal de manera independiente															
2.1	Gestión de los Proyectos de inversión Pública eficientemente	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	2.001621	Estudios de inversión	4.000004	Mejoramiento de vía local	19	Vivienda y desarrollo urbano	004	Planeamiento gubernamental	0005	Planeamiento institucional	0025775	Elaboración de estudios de pre-inversión de proyectos
					2.011477	Mejoramiento de vías urbanas	4.000004	Mejoramiento de vía local	15	Transporte	036	Transporte urbano	0074	Vías urbanas	0006664	Mejoramiento de vías



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

2.2	Gestión del mantenimiento de la Infraestructura pública eficientemente				3.99999	Sin producto	5.00093	Mantenimiento de infraestructura pública	03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia.	006	Gestión	001	Infraestructura y equipamiento	0001018	Mantenimiento de infraestructura construida
2.3	Edificaciones cumplen con parámetros urbanísticos	Acciones centrales	9001	Acciones centrales	3.99999	Sin producto	5.00093	Mantenimiento Vial Local	15	Transporte	036	Transporte Urbano	007	Vías Urbanas	0001509	Mantenimiento de vías y de la red de semáforos local
2.4	Cumplimiento del plan urbano distrital y la actualización del catastro urbano del distrito															
2.5	Desarrollar estudios de vulnerabilidad ante desastres naturales del territorio	Programa presupuestal	0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	3.00001	Acciones comunes	5.00428	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	05	Orden público y seguridad	016	Gestión de riesgos y emergencias	003	Prevención de desastres	0106777	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres
2.6	Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión de riesgos y atención de desastres naturales				3.00073	Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros	5.00556	Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros	19	Vivienda y desarrollo urbano	016	Gestión de riesgos y emergencias	003	Prevención de desastres	0160780	Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros
					3.00073	Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	5.00558	Formación y capacitación en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	05	Orden público y seguridad	016	Gestión de riesgos y emergencias	003	Atención inmediata de desastres	0160796	Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

2.7	Fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones municipales.	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999	Sin producto	5.001078	Promoción del Comercio	08	Comercio	021	Comercio	0043	Promoción del Comercio interno	0032059	Ordenamiento de comercio ambulatorio
2.8	Acciones de ejecución forzosa implementadas															
3.1	Viviendas y empresas reciben un adecuado sistema de segregación en la fuente.	Programa presupuestal	0036	Gestión integral de residuos sólidos	3.000583	Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	5.004332	Segregación en la fuente y recolección de residuos sólidos municipales	17	Ambiente	055	Gestión integral de la calidad ambiental	0124	Gestión de los residuos sólidos	0107168	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales
3.2	Viviendas y empresas cuentan con un sistema de recojo de residuos sólidos óptimo.				3.000580	Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	5.004326	Manejo de residuos sólidos municipales	17	Ambiente	055	Gestión integral de la calidad ambiental	0124	Gestión de los residuos sólidos	0107161	Manejo de residuos sólidos municipales
3.3	Mejoramiento del servicio de barrido y limpieza pública				2.150128	Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en ILBYR	6.000042	Tratamiento de residuos sólidos	17	Ambiente	055	Gestión integral de la calidad ambiental	0124	Gestión de los residuos sólidos	0107162	Manejo de residuos sólidos municipales
3.4	Animales domésticos vacunados y desparasitados	Acciones centrales	9001	Acciones centrales	3.999999	Sin producto	5.000003	Gestión administrativa	03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	006	Gestión	0008	Ausosamiento y apoyo	0000886	Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
3.5	Parques y áreas verdes cuentan con un mantenimiento adecuado	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999	Sin producto	5.000939	Mantenimiento de parques y jardines	17	Ambiente	055	Gestión integral de la calidad ambiental	0125	Conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público	0006508	Mantenimiento de parques y jardines



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

4.1	Ciudadanía recibe servicios de patrullaje y vigilancia integrado	Programa presupuestal	0030	Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	3.000355	Patrullaje por sector	5.004156	Patrullaje municipal por sector serenazgo	05	Orden público y seguridad	014	Orden interno	0031	Seguridad vecinal y comunal	0106645	Patrullaje municipal por sector - Serenazgo
4.2	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana				2.017436	Ampliación del servicio de Serenazgo	4.000149	Ampliación de infraestructura de seguridad interna	05	Orden público y seguridad	014	Orden interno	0031	Seguridad vecinal y comunal	0172573	Ampliación y mejoramiento de comisaría distrito JLBVR
4.3	Sistema de seguridad ciudadana cuenta con tecnologías de información y comunicación				2.162353	Mejoramiento y ampliación del servicio de Serenazgo de la municipalidad de JLBVR	6.000040	Mejoramiento de la seguridad ciudadana	05	Orden público y seguridad	014	Orden interno	0031	Seguridad vecinal y comunal	0020376	Equipamiento del servicio de seguridad ciudadana
4.4	Comunidad cuenta con operativos de control e inspección				3.000356	Comunicación organizada a favor de la seguridad ciudadana	5.004167	Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad	05	Orden público y seguridad	015	Orden interno	0031	Seguridad vecinal y comunal	0106656	Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana
5.1	Conducir y representar a la institución Municipal	Acciones centrales	9001	Acciones centrales	3.999999	Sin producto	5.000002	Conducción y orientación superior	03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	006	Gestión	0007	Dirección y supervisión superior	0001109	Normar y fiscalizar
5.2	Dirigir la gestión administrativa del gobierno municipal															
5.3	Cumplimiento de la normativa y regulación jurídica															
5.4	Defensa Judicial de los derechos e intereses de la institución															
5.5	Gestión por procesos y simplificación administrativa															
5.6	La Municipalidad cuenta con un adecuado posicionamiento institucional															
							5.000003	Gestión administrativa	03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	006	Gestión	0008	Asesoramiento y apoyo	0000886	Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

5.7	Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos																				
5.8	Fortalecimiento de la recaudación municipal	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999	Sin producto	5.000409	Administración de recursos municipales	03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	007	Recaudación	0013	Recaudación	0001494						Cobranza Tributaria

3.6. Análisis de la Estructura Programática del Presupuesto y su Vinculación a los Centros de Costo

La vinculación de los centros de costos se realizó en base a la principal vinculación a la estructura programática, ya que en diversos casos se vinculan a diversas finalidades, es por ello que se consideró la más importante vinculación.

N°	CENTRO DE COSTOS	CATEGORIA	PROGRAMA	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD					
06.3.	Gerencia de Promoción Social, Desarrollo Humano y DEMUNA	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	5.001059	Programa del vaso de leche	23	Protección social	051	Asistencia social	0115	Protección de poblaciones en riesgo	0019169	Vaso de leche
		Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999	Sin producto	23	Protección Social	051	Asistencia social	0115	Protección de poblaciones en riesgo	0014705	Apoyo de organizaciones sociales de base
06.3.2	Subgerencia de Desarrollo Humano y Bienestar Social	Programa presupuestal	0101	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población	2.011518	Mejoramiento de estadios	21	Cultura y deporte	046	Deportes	0102	Infraestructura deportiva y recreativa	0006638	Mejoramiento de parques
				Personas acceden a nivel	3.000399	Desarrollo de campañas	21	Cultura y deporte	046	Deportes	0101	Promoción y desarrollo deportivo	0077390	Desarrollo de campañas



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

		Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	2.011201	Mejoramiento de Centros Educativos	4.000084	Mejoramiento de Infraestructura de Educación Inicial	22	Educación	047	Educación Básica	0010	Infraestructura y Equipamiento	0177083	Mejoramiento de la Infraestructura Educativa I.E.I Pedro Diez Canseco
06.3.1	Subgerencia de Desarrollo Económico	Acciones centrales	9001	Acciones centrales	3.999999	Sin producto	5.000003	Gestión administrativa	03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	006	Gestión	0008	Asesoramiento y apoyo	0000886	Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
06.4.	Gerencia de Desarrollo Urbano				2.001621	Estudios de pre-inversión	4.000084	Mejoramiento de vía local	19	Vivienda y desarrollo urbano	004	Planeamiento gubernamental	0005	Planeamiento institucional	0025775	Elaboración de estudios de pre-inversión de proyectos
06.4.1	Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	2.011477	Mejoramiento de vías urbanas	4.000084	Mejoramiento de vía local	15	Transporte	036	Transporte urbano	0074	Vías urbanas	0006664	Mejoramiento de vías
					3.999999	Sin producto	5.000936	Mantenimiento de infraestructura pública	03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	006	Gestión	0010	Infraestructura y equipamiento	0001018	Mantenimiento de infraestructura construida
06.4.3	Subgerencia de Obras Privadas y Licencias	Acciones centrales	9001	Acciones centrales	3.999999	Sin producto	5.000948	Mantenimiento Vial Local	15	Transporte	036	Transporte Urbano	0074	Vías Urbanas	0001509	Mantenimiento de vías y de la red de semáforos local
06.4.2	Sub. De Planeamiento Urbano y Catastro				3.999999	Sin producto	5.000003	Gestión administrativa	03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	006	Gestión	0008	Asesoramiento y apoyo	0000886	Gerencia recursos materiales, humanos y financieros



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

06.2.2	Sub. de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	Programa presupuestal 0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	3.000001	Acciones comunes	5.004280	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	05	Orden público y seguridad	016	Gestión de riesgos y emergencias	0035	Prevención de desastres	0106777	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres
				3.000735	Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros	5.005564	Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros	19	Vivienda y desarrollo urbano	016	Gestión de riesgos y emergencias	0035	Prevención de desastres	0160780	Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros
				3.000738	Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	5.005580	Formación y capacitación en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	05	Orden público y seguridad	016	Gestión de riesgos y emergencias	0036	Atención inmediata de desastres	0160796	Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres
06.5.	Gerencia de Fiscalización Municipal	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999	Sin producto	5.001078	Promoción del Comercio	08	Comercio	021	Comercio	0043	Promoción del Comercio Interno	0032059	Ordenamiento de comercio ambulatorio
06.5.1	Subgerencia de Fiscalización Municipal y Control			9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	0002	Comercio								
06.5.2	Subgerencia de Ejecución Coactiva														



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

06.2.1	Sub de Medio Ambiente y Servicios Públicos	Programa presupuestal 0036	Gestión integral de residuos sólidos	3.000583	Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos	5.004332	Segregación y recolección de residuos sólidos municipales	17	Ambiente	055	Gestión integral de la calidad ambiental	0124	Gestión de los residuos sólidos	0107168	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales
				3.000580	Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos	5.004326	Manejo de residuos sólidos municipales	17	Ambiente	055	Gestión integral de la calidad ambiental	0124	Gestión de los residuos sólidos	0107161	Manejo de residuos sólidos municipales
06.2.	Gerencia de Servicios a la Ciudad	Acciones centrales	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	2.150128	Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en JILBYR	6.000042	Tratamiento de residuos sólidos	17	Ambiente	055	Gestión integral de la calidad ambiental	0124	Gestión de los residuos sólidos	0107162	Manejo de residuos sólidos municipales
				3.999999	Sin producto	5.000003	Gestión administrativa	03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	006	Gestión	0008	Asesoramiento y apoyo	0000886	Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
		Acciones centrales	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	3.999999	Sin producto	5.000939	Mantenimiento de parques y jardines	17	Ambiente	055	Gestión integral de la calidad ambiental	0125	Conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público	0006508	Mantenimiento de parques y jardines



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

06.2.2	Sub. de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	Programa presupuestal	0030	Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	3.000355	Patrolaje por sector	5.004156	Patrolaje municipal por sector serenazgo	05	Orden público y seguridad	014	Orden interno	0031	Seguridad vecinal y comunal	0106645	Patrolaje municipal por sector - Serenazgo
					2.017436	Ampliación del servicio de serenazgo	4.000149	Ampliación de infraestructura de seguridad interna	05	Orden público y seguridad	014	Orden interno	0031	Seguridad vecinal y comunal	0172573	Ampliación y mejoramiento de comisaría distrito JILBYR
01.2.	Alcaldía	Acciones centrales	9001	Acciones centrales	2.162353	Mejoramiento y ampliación del servicio de serenazgo de la municipalidad de JILBYR	6.000040	Mejoramiento de la seguridad ciudadana	05	Orden público y seguridad	014	Orden interno	0031	Seguridad vecinal y comunal	0020376	Equipamiento del servicio de seguridad ciudadana
					3.000356	Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	5.004167	Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad	05	Orden público y seguridad	015	Orden interno	0031	Seguridad vecinal y comunal	0106656	Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana
01.3.	Gerencia Municipal.	Acciones centrales	9001	Acciones centrales		Sin producto	5.000002	Conducción y orientación superior	03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	006	Gestión	0007	Dirección y supervisión superior	0001109	Normar y fiscalizar
03.1.	Órgano de Control de Interno															
04.2.	Gerencia de Asesoría Legal															
05.1.	Procuraduría Pública Municipal						5.000003	Gestión administrativa	03	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	006	Gestión	0008	Asesoramiento y apoyo	0000886	Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros

3.7. Presupuesto Institucional de Apertura 2016

INGRESOS		DISTRIBUCION DEL GASTO				
RUBRO	TIPO DE RECURSO	PIA	CORRIENTE		INVERSION	
			%	MONTO	%	MONTO
0	RECURSOS ORDINARIOS	568,005	100%	568,005	0%	
7	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALES	3,704,516	97%	3,580,261	3%	124,255
8	IMPUESTOS MUNICIPALES	9,977,189	100%	9,977,189	0%	
9	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,722,811	100%	5,722,811	0%	
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	MINERO	25%	483,698	75%	1,426,303
		HIDROENERGETICO	25%	14,573	75%	42,973
		PESQUERO	25%	4,220	75%	12,443
		FORESTAL	25%	18	75%	55
		ADUANAS	25%	0	75%	0
	REGALIAS MINERAS	546,281	25%	138,343	75%	407,938
TOTAL		22,503,085	91%	20,489,119	9%	2,013,966

Distribución del Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 2016	
total mantenimiento (gen 2.3)	640,853
total inversiones proyectos (gén 2.6)	1,763,183
total inversiones perfiles (gén 2.6)	126,528.20
Total	2,530,564

3.8. Techos Presupuestales de Actividades por Gerencias, Oficinas y Unidades Orgánicas

La asignación presupuestaria de las unidades orgánicas se realizó teniendo en cuenta 1) el histórico ejecutado por actividad en los años anteriores, 2) la priorización de los objetivos y acciones estratégicas correspondientes a cada actividad 3) el presupuesto solicitado para el plan operativo institucional 2016, estableciendo montos para las diferentes unidades orgánicas.

Nº	Unidad Orgánica	TOTAL
1	ALCALDÍA	S/. 41,205
2	ORGANO DE CONTROL INTERNO	S/. 2,550
3	PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL	S/. 2,500
4	SECRETARIA GENERAL	S/. 14,500
5	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	S/. 140,111
6	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	S/. 4,500
7	GERENCIA MUNICIPAL	S/. 8,500
8	GERENCIA DE FISCALIZACION MUNICIPAL	S/. 3,100
9	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION MUNICIPAL	S/. 35,000
10	SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	S/. 1,500
11	GERENCIA DE ADMINISTRACION	S/. 62,600
12	SUBGERENCIA DE PERSONAL	S/. 14,834,184
13	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS	S/. 2,892,521
14	SUBGERENCIA DE TESORERIA	S/. 45,000
15	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	S/. 3,500
16	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	S/. 35,000
17	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL	S/. 3,500
18	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO	S/. 5,850
19	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS	S/. 24,000



20		SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	S/. 20,000
21	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		S/. 16,250
22		SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	S/. 58,300
23		SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO Y ORIENTACION	S/. 71,000
24	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION		S/. 3,500
25	Gasto corriente	SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	S/. 610,645
	Mantenimiento infraestructura parques		S/. 256,341
26		SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL	S/. 78,000
27	GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO		S/. 5,500
28		SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	S/. 12,350
29		SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, BIENESTAR SOCIAL Y DEMUNA	S/. 839,755
30	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO		S/. 30,000
31	mantenimiento vías	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS	S/. 384,512
	Gasto de inversión		S/. 1,889,711
32		SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y LICENCIAS	S/. 65,000
33		SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	S/. 2,600
TOTAL			S/. 22,503,085.0

3.9. Programación por Unidades orgánicas

La programación de las actividades a realizar por las diferentes unidades orgánicas, se realizó en base al PIA y la programación presupuestal realizada. En este sentido, no se consideró los saldos de balance del año fiscal 2015, ya que al momento de la formulación del presente documento no se tenía establecido dichos montos, con lo cual para la ejecución de las actividades programadas se contaría con dichos saldos.

Asimismo, para el presente año se planteó una reorganización de las actividades y sus presupuestos, con el fin de llevar un mejor control y ejecución del gasto, por ejemplo los gastos relacionados a mantenimiento vehicular y combustible, se asignaron a la subgerencia de abastecimientos, el cual llevará un control de dichos gastos. Por otro lado, todas las actividades de las diferentes unidades orgánicas fueron vinculadas a las acciones estratégicas y los objetivos estratégicos planteados, para una articulación estratégica de los gastos.

Finalmente, es importante señalar que los gastos de mantenimiento e inversión fueron establecidos acorde a la Resolución Directoral N° 027-2015-EF/50.01, en donde se publican los montos estimados de recursos determinados para el Presupuesto Institucional correspondiente al Año 2016.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION

CÓDIGO: 01.2.

Alcaldía.

ORGANO	GERENCIA/ SUBGERENCIA	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL												PPTO TOTAL				
			Nº	Descripción				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
	54, 6, 2016		61, 0, 2016		1. Dirección de las sesiones de concejo	Sesión	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2500	
		005 IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCCIÓN MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE		2. Conducir y representar a la Institución Municipal	Participación en actos conmemorativos y eventos en representación oficial	Eventos	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	15705
				3. Atención a los ciudadanos	Atención a los ciudadanos	Atenciones	2400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	12500
				4. Planificación de la política de desarrollo del distrito	Planificación de la política de desarrollo del distrito	Reuniones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10500
								PRESUPUESTO TOTAL												41205				



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																							
ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION											CÓDIGO												
Gerencia Municipal.											01.3.												
ORGANO	GERENCIA/ SUBGERENCIA	ACCION ESTRATÉGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL															
		Nº	Descripción	Nº	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL			
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCCION LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE		5.2	Dirigir la gestión administrativa del gobierno municipal	1	Creación mecanismos de control para el mejoramiento de los servicios públicos y su seguimiento	Reunión	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1500				
				2	Dirigir y supervisar el cumplimiento de las funciones generales contenidos en los documentos de gestión mof y rof y reuniones programadas	Documentos	16					4								4	1500		
				3	Analisis y evaluación de la información económica y financiera de la municipalidad	Informe ingreso-gasto	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2500
				4	Seguimiento de implementación de recomendaciones del órgano de control institucional	Informe recaudación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500
								168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0		
PRESUPUESTO TOTAL											8500												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																		
ORGANOS DE ASESORAMIENTO																		
Subgerencia de Presupuesto y Racionalización																		
ORGANO	CÓDIGO: 04.1.2																	
	ORGANOS DE ASESORAMIENTO																	
GERENCIA/ SUBGERENCIA	CÓDIGO: 04.1.2																	
	ORGANOS DE ASESORAMIENTO																	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL											
	N°	Descripción	N°	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCCIÓN MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.7	Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos	1	Establecimiento de medidas de austeridad y racionalidad en el gasto	Directiva	1		1										0
			2	Registro y presentación oportuna de la información del SIAF	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3	Evaluación y monitoreo de la ejecución del presupuesto institucional	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500
	4	Registro de pago multas determinadas	Informe	12														
PRESUPUESTO TOTAL												20000						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																						
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																						
ORGANOS DE ASESORAMIENTO																						
Gerencia de Asesoría Legal																						
ORGANO	GERENCIA/ SUBGERENCIA	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL														
		N°	Descripción	N°	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	DCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL		
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCCION LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.3	Cumplimiento de la normativa y regulación jurídica	1	Elaboración de informes legales	Documento	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0		
			2	Asistencia a Alcaldía	Reunión	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	
			3	Asistencia al Consejo Municipal	Consulta	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
			4	Asistencias a Unidades Organicas	Reunión	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
			5	Participar en comisiones de trabajo y en las reuniones de la Comisión de asuntos Jurídicos y Margesi de Bienes	Reunión	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1000
			6	Emisión de opinion Legal sobre Proyectos de Normas Municipales	Documento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
			7	Revisión de documentos emitidos por la Administración Municipal	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
			8	Proyeccion de Ordenanzas Municipales	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1500
			9	Proyeccion , Revision y Actualizacion de directivas	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500
			10	Elaboración y revisión de convenios institucionales	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500
PRESUPUESTO TOTAL														3500								



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																			
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																			
ORGANOS DE APOYO																			
CÓDIGO: 05.1.																			
ORGANO	GERENCIA/ SUBGERENCIA	Procuraduría Pública Municipal																	
		ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL											
N°	Descripción	N°	Descripción	ENE	FEB			MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL	
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCCIÓN LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.4 Defensa Judicial de los derechos e intereses de la institución	1.	Seguimiento Expedientes Laborales	Expedientes	200	16	16	16	16	16	16	17	17	17	18	18	250		
		2.	Seguimiento Expedientes civiles	Expedientes	68	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	250	
		3.	Seguimiento Expedientes otros (carpetas fiscales, INDECOPI y otras instancias administrativas)	Expedientes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	250
		4.	Conciliaciones	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	250
		5.	Escritos realizados (demandas contestaciones de demandas, oficio, requerimiento, apersonamientos, escritos, aclaratorios, cumplimiento de mandatos)	Escritos	312	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	750
		6.	Impulso de procesos participación en audiencias, citaciones, reuniones en la Municipalidad, diligencias al Ministerio Público.	Casos	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	750
PRESUPUESTO TOTAL														2500					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																							
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																							
ORGANOS DE APOYO																							
Oficina de Secretaría General <i>Secretaría General</i>													CÓDIGO:										
													05.2.										
ORGANO	GERENCIA/ SUBGERENCIA	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL															
		N°	Descripción	N°	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL			
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONducir LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.5	Gestión por procesos y simplificación administrativa	1	Apoyo y soporte al Concejo Municipal	28	Sesión	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	5500			
			2	Elaboración de documentos según lo aprobado en sesión de concejo y tramite interno																			
			3	Certificación de documentos, constancias, resoluciones y otros	1800	Documentos	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2500
			4	Registro de los actos relativos a la capacidad y estado civil de las personas naturales	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4500
PRESUPUESTO TOTAL													14500										



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																							
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																							
ORGANOS DE APOYO												CÓDIGO:											
												05.2.1											
Unidad de Imagen Institucional.																							
ORGANO	GERENCIA/ SUBGERENCIA	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL															
		N°	Descripción	N°	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL			
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTION Y CONDUCCION LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.6	La Municipalidad cuenta con un adecuado posicionamiento institucional	1	Publicacion en medios radiales	Spots	12				2	4	1	2	1				1	1	15111			
			2	Medios televisivos	Banners	5				1	1	1			1						1	10000	
			3	Medios digitales	Postales	10				2	2	4	2										5000
			4	Publicacion en medios escritos, diario oficial y revistas	Avisos	40				2	2	5	3	3	8	3	3	3			8		13000
			5	Presentación del programa de festejos	Actividad	1						1											2500
			6	Eleccion de la Senorita Bustamante	Evento	1						1											9000
			7	Sesion Solemne	Ceremonia	1						1											55000
			8	Noche de Aniversario	Actividad	1						1											10000
			9	Curso de Arequipa	Actividad	1										1							7500
			10	Realizacion de ceremonias de Reconocimiento	Actividad	84				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7500
			11	Actividad de Navidad	Actividad	1																1	5500
PRESUPUESTO TOTAL												140111											



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																				
ORGANOS DE APOYO											CÓDIGO:									
											05.2.2									
Unidad de Trámite Documentario y Archivo.																				
ORGANO	GERENCIA/ SUBGERENCIA	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL												PPTO TOTAL
		N°	Descripción	N°	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTION Y CONDUCCION LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.5	Gestión por procesos y simplificación administrativa	1	Recepción y trámite de expedientes en mesa de partes		20100	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	1675	2000		
			2	Recepción custodia y codificación del archivo central	Archivadores	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	2500	
PRESUPUESTO TOTAL													4500							



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																		
ORGANOS DE APOYO																		
ORGANO	CÓDIGO: 05.3.																	
GERENCIA/ SUBGERENCIA	Gerencia de Administración																	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL												PPTO TOTAL
	N°	Descripción				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONducir LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	1	Organizar, dirigir y supervisar el cumplimiento de funciones de las unidades organicas	ACCION	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
	2	Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos	ACCION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	58000
	3	Supervisar y controlar la elaboración y actualización del margetsi de bienes muebles e inmuebles de la Institucion	ACCION	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4600
PRESUPUESTO TOTAL																		
62600																		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																		
ORGANOS DE APOYO																		
CÓDIGO: 05.3.2																		
ORGANO	GERENCIA/ SUBGERENCIA	Subgerencia de Abastecimiento																
		ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL										
N°	Descripción	N°	Descripción	ENE	FEB			MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONducir LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, logísticos y tecnológicos	1	Elaboración, ejecución y control de los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios	Informe	?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8500	
		2	Gestión del servicio del Mantenimiento vehicular	Informe	?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	556820
		3	Control y suministro de combustibles, carburantes, lubricantes y otros	Informe	?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1185300
		4	Manejo del seguro de los vehículos y SOAT	Acción	?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100000
		5	Gestión del servicio de agua	Documento	?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	730533
		6	Gestión del servicio de energía eléctrica	Documento	?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	161286
		7	Gestión del servicio de telefonía e internet	Documento	?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	95082
		8	Provision de utiles de escritorio y asco	Documento	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
PRESUPUESTO TOTAL																2892521		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																			
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																			
ORGANOS DE APOYO																			
ORGANO	Subgerencia de Tesorería																		
GERENCIA/ SUBGERENCIA	CÓDIGO: 05.3.3																		
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL												PPTO TOTAL
	N°	Descripción	N°	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCCION LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	1	Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos	1	Captación de ingresos propios y otros ingresos	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45000
	2		2	Giro de obligaciones	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	3		3	Arqueos de fondos y control de valores	Arqueo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRESUPUESTO TOTAL														45000					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

ORGANOS DE APOYO

CÓDIGO:

05.3.4

Subgerencia de Contabilidad

GERENCIA/ SUBGERENCIA	ORGANO	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL												PPTO TOTAL						
		N°	Descripción	N°	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCCIÓN MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.7	Una estructura administrativa eficiente que optimice los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos	1	Manejo de libros contables (diario, mayor, caja)	Documento	5					4	1												1000		
			2	Reportes de los estados financieros, notas a los EFFF	Documento	30						10														1500
			3	Verificación, registro y control de documentos fuentes por ejecución de gastos de personal y obligaciones sociales, bienes y servicios y otros gastos corrientes	Acción	2820																				
								PRESUPUESTO TOTAL												3500						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																							
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																							
ORGANOS DE APOYO																							
CÓDIGO: 05.3.5																							
Subgerencia de Tecnologías de la Información																							
ORGANO	GERENCIA/ SUBGERENCIA	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL															
		N°	Descripción	N°	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL			
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCCION LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE				1	Mejoramiento de Centro de datos	Proyecto	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	4000			
				2	Mejoramiento de equipos de comunicacion	Proyecto	100%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10000	
				3	Mejoramiento de equipos de computo	Proyecto	100%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	7500	
				4	Mantenimiento correctivo de equipos informaticos	Equipos	42	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3000
				5	Mantenimiento preventivo de equipos informaticos	Equipos	500	20	150	150	150	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1500
				6	Licencias de software	Proyecto	100%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	7500
				7	Implementacion de software Archivo, Simplificacion Administrativa	Proyecto	100%	20%	20%	60%													
PRESUPUESTO TOTAL														35000									



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																			
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																			
ORGANOS DE LINEA																			
ORGANO	CÓDIGO: 06.3.																		
GERENCIA/ SUBGERENCIA	Gerencia de Promoción Social, Desarrollo Humano y DEMUNA																		
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL												PPTO TOTAL	
	N°	Descripción				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OEL INCREMENTAR EL NIVEL DE EMPLEO Y SALUD Y FOMENTAR EL DEPORTE, CULTURA Y EDUCACIÓN DE MANERA INCLUSIVA A LOS CIUDADANOS Y SUS FAMILIAS.	1	Coordinación y supervisión programa vaso de leche	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2500	
	2	Coordinación, supervisión y promoción de organizaciones sociales de base	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
	3	Coordinación y supervisión deporte fundamental	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1000
	4	Coordinación y supervisión de actividades artísticas, culturales y recreativas.	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
	5	Coordinación y supervisión de actividades de la DEMUNA, CIAM, OMAPED y salud	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1500
	6	Coordinación y supervisión promoción micro empresarial	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500
PRESUPUESTO TOTAL														5500					



PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																									
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																									
ORGANOS DE LINEA																									
Subgerencia de Desarrollo Económico													CÓDIGO:												
													06.3.1												
ORGANO	GERENCIA/ SUBGERENCIA	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL																	
		N°	Descripción	N°	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL					
OE1 INCREMENTAR EL NIVEL DE EMPLEO Y SALUD Y FOMENTAR EL DEPORTE, CULTURA Y EDUCACIÓN DE MANERA INCLUSIVA A LOS CIUDADANOS Y SUS FAMILIAS.		1.12	Organizaciones Sociales y MYPES son Promocionadas e Insertadas en el mercado	1	Campañas de la DF piloto de Promocion del empleo	Campañas	3				1							1	1500						
				2	Empadronamiento por demanda en unidad local de focalizacion SISFOH	Número de fichas	500					41	42	42	42	41	42	42	41	42	1500				
				3	Festival Gastronomico	Participantes	15														15	4500			
				4	"Feria Educativa laboral de Jose Luis Bustamante y Rivero"	Instituciones Educativas	24														24	1500			
				5	Ferias laborales para formar la bolsa de demanda de empleo de parte de las empresas de la localidad																	450			
				6	Talleres de actualizacion y capacitacion de la unidad local de focalizacion	Taller	4								1						1	500			
				7	Capacitacion y gestion para la formalizacion, asociatividad y emprendimiento micro empresarial																	450			
				9	Talleres de capacitacion A.B.E	Participantes	80														40	500			
				10	Talleres de capacitacion para MYPES comercio exterior y para emprendimientos	Participantes	100										30				40	500			
				11	Taller de capacitacion para MYPES	Número de MYPES	100														25	500			
				15	Taller de actualizacion y capacitacion en oficios diversos	Participantes	100														30	450			
				1.14	Personas capacitadas para el empleo formal de manera independiente	Participantes	40														10	500			
																	10	10	10	10	10	10	10	10	12350



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																				
ORGANOS DE LINEA																				
ORGANO	CÓDIGO: 06.4.																			
GERENCIA/ SUBGERENCIA	Gerencia de Desarrollo Urbano																			
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL												PPTO TOTAL	
	N°	Descripción	N°	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OIEZ LOGRAR UN DESARROLLO URBANO ARMÓNICO, ORDENADO Y CON PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE CUALQUIER TIPO DE DESASTRES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS URBANOS DEL DISTRITO	2.1	Gestión de los Proyectos de Inversión Pública eficientemente	1	Supervisión del otorgamiento de autorizaciones, derechos y licencias de construcción, ampliación, remodelación y demolición de inmuebles.	Acción	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2500	
			2	Planificación y supervisión del plan de desarrollo urbano y catastro	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2500
			3	Supervisión de la formulación y ejecución de los proyectos de inversión pública y mantenimientos	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PRESUPUESTO TOTAL														30000						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																			
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																			
ORGANO	ORGANOS DE LINEA												CÓDIGO:						
													06.4.3						
Subgerencia de Obras Privadas y Licencias																			
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL												PPTO TOTAL
	N°	Descripción	N°	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OIEZ LOGRAR UN DESARROLLO URBANO ARMÓNICO, ORDENADO Y CON PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE CUALQUIER TIPO DE DESASTRES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS URBANOS DEL DISTRITO	1	Otorgamiento de licencias y autorizaciones	Expedientes	450	40	35	45	40	30	35	40	35	40	45	35	30	5000		
					2	Control y supervisión en el cumplimiento de normatividad edificatoria	Acción	757	78	42	15	69	69	69	69	69	69	70	15000
	3	Control y supervisión de licencias y varias inspecciones para autorizaciones y otros	Documento	100	7	8	9	6	8	6	8	9	7	9	11	12	45000		
PRESUPUESTO TOTAL													65000						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																					
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																					
ORGANOS DE LINEA											CÓDIGO:										
											06.4.2										
Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro																					
ORGANO GERENCIA/ SUBGERENCIA	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL														
		N°	Descripción	N°	Descripción		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL		
DEZ LOGRAR UN DESARROLLO URBANO ARMÓNICO, ORDENADO Y CON PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE CUALQUIER TIPO DE DESASTRES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS URBANOS DEL DISTRITO	2.4	Cumplimiento del plan urbano distrital y la actualización del catastro urbano del distrito	1	Inspecciones periódicas e inopinadas	40	40	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	150		
			2	Revisar y probar expedientes de habilitaciones urbanas	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	150	
			3	Revisar y aprobar expedientes de subdivision	28	28	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	250
			4	Revisar y aprobar expedientes de habilitaciones urbanas de oficio	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	150
			5	Atender solicitudes de anuncios publicitarios	68	68	5	6	6	5	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	250
			6	Certificados de Jurisdicción	156	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	250
			7	Certificados Catastrales	100	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	250
			8	Certificados de numeración	80	80	6	7	7	6	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	250
			9	Certificados de parametros urbanísticos y edificatorios	380	380	31	32	32	31	32	32	31	32	32	31	32	31	32	32	150
			10	Certificados de compatibilidad y uso	628	628	52	52	53	52	52	52	53	52	52	52	53	52	52	53	250
			11	Certificados de alineamiento	16	16	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	150
			12	Certificado de Zonificación y compatibilidad	20	20	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	350
			13	Visación de planos	96	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2600
												PRESUPUESTO TOTAL		2600							

F. M. M.
D. M. M.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																				
ORGANOS DE LINEA																				
CÓDIGO: 06.5.																				
Gerencia de Fiscalización Municipal																				
ORGANO	GERENCIA/ SUBGERENCIA	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL												
		N°	Descripción	N°	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
OEZ LOGRAR UN DESARROLLO URBANO ARMÓNICO, ORDENADO Y CON PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE CUALQUIER TIPO DE DESASTRES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS URBANOS DEL DISTRITO	2.7	Fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones municipales.	1	Remisión de las resoluciones gerenciales tributarias	Documento	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	
			2	Supervisión del proceso de fiscalización municipal	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2500
			3	Supervisión y coordinación de Operativos de fiscalización	Operativos	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
							PRESUPUESTO TOTAL												3100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																				
ORGANOS DE LINEA																				
CÓDIGO: 06.5.1																				
Subgerencia de Fiscalización Municipal y Control																				
ORGANO	GERENCIA/ SUBGERENCIA	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL												PPTO TOTAL	
			N°	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OE2 LOGRAR UN DESARROLLO URBANO ARMÓNICO, ORDENADO Y CON PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE CUALQUIER TIPO DE DESASTRES EN LOS ESPACIOS URBANOS DEL DISTRITO	2.7	Fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones municipales.	1	Fiscalización de la salubridad y medio ambiente	Operativos	50	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5000		
			2	Fiscalización y operativos de profilaxis social	Operativos	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5000	
			3	Fiscalización y control de espectáculos no deportivos y fiestas tradicionales	Operativos	14	0	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	5000
			4	Fiscalización de licencias de funcionamiento	Operativos	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5000
			5	Fiscalización de licencias de construcción, avisos y paralización de obras	Operativos	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	5000
			6	Fiscalización y control de la vía pública	Operativos	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10000
PRESUPUESTO TOTAL																				
35000																				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																				
ORGANOS DE LINEA																				
CÓDIGO: 06.5.2																				
Subgerencia de Ejecución Coactiva																				
ORGANO	GERENCIA/ SUBGERENCIA	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL												
		N°	Descripción	N°	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
OEZ LOGRAR UN DESARROLLO URBANO ARMÓNICO, ORDENADO Y CON PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE CUALQUIER TIPO DE DESASTRES EN LOS DIFERENTES ESPACIOS URBANOS DEL DISTRITO	2.8	Acciones de ejecución forzosa Implementadas	1	Recuperar deudas tributarias y no tributarias	Resoluciones	740	50	100	300	250	5	5	5	5	5	5	5	5	0	
					Notificaciones	477	50	100	300	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
					Número de medidas cautelares inscritas en RRPP	14	0	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1
			2	Clausuras y demoliciones	Acción	37			5	4	4	4	4	4	4	4	6	2	1500	
PRESUPUESTO TOTAL																				
1500																				



Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

ORGANOS DE LINEA

CÓDIGO: 06.I.

Gerencia de Administración Tributaria

ORGANO GERENCIA/ SUBGERENCIA	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL												PPTO TOTAL			
	N°	Descripción	N°	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCCIÓN LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.8	Fortalecimiento de la recaudación municipal	1	Definición de la Política Tributaria del Distrito	Documento	1	1												1000			
			2	Reorganización de la Gerencia de Administración Tributaria	Documento	1		1												0		
			3	Ejecución del Proyecto de remodelación de la GAT	Proyecto	1		1													0	
			5	Seguimiento y monitoreo de la recaudación	Documento	4				1				1							1	0
			6	Realizar estudio de morosidad de contribuyentes del Distrito	Documento	1				1												1500
			7	Implementación de ordenanzas en programas de cobranzas y recupero de deudas	Norma	4			1	1				1							1	0
	8	Emission y distribución de carpeta de contribuyentes	Unidad	15000	15000															3500		
	9	Recuperación de la cartera morosa	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000		
	10	Gestionar la emisión, Notificación de valores de cobranza	Documento	15000	15000				5000				5000								1000	
	11	Gestionar la organización y clasificación de contribuyentes de pequeños, medianos y Principales Contribuyentes	Padrón	1				1												0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

ORGANO		ORGANOS DE LINEA												CODIGO:	06.1.1												
GERENCIA/ SUBGERENCIA		Subgerencia de Fiscalización Tributaria																									
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA N°	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL												PPTO TOTAL								
			N°	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC									
OES IMPULSAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONDUCCION LA MEJORA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MANERA EFICIENTE	5.8	Fortalecimiento de la recaudación municipal	1	Impresión de padron de predios del distrito	✓	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1500								
			2	Fiscalización de predios urbana	✓	15000	600	600	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	1800				100							
			3	Registro de imagenes reparos en el sistema integral de Administracion Tributaria	✓	5460	210	210	840	840	840	840	840	840	840	840	840				750						
			4	Verificación y redacción de reparos	✓	5250	210	210	840	840	840	840	840	840	840	630					250						
			5	Solicitud de informacion al area competente	✓	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					250						
			7	Control de Notificaciones y descargo	✓		210	210	840	840	840	840	840	840	840	630					1200						
			9	Fiscalización a pensionistas en campo	✓		320	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	120			0						
			10	Fiscalización Administrativa de Pensionistas	✓		240				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0						
			11	Segmentación de Cartera Pesada	✓		3	1	1	1	1										1500						
			12	Emission de documentos de recuperacion de deuda	✓		6000	6000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500						
			14	Notificación de documentos de recuperacion de deuda	✓		6000	6000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	750						
			14	Seguimiento de documentos de recuperacion de deuda hasta la derivacion a Ejecucion Coactiva (Escaneado en el archivo digital)	✓																						
			15	Cobranza a domicilio de cartera pesada	✓		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5500						
			18	Control y Recaudacion de parqueo municipal	✓		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45000						
			20	Control de entrega y Rendicion de recibos	✓		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	250						
			PRESUPUESTO TOTAL																								58300



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

ORGANO		ORGANOS DE LINEA												CÓDIGO:	06.2.			
GERENCIA/ SUBGERENCIA		Gerencia de Servicios a la Ciudad.																
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL												PPTO TOTAL	
	N°	Descripción			N°	Descripción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT		NOV
OE3 LOGRAR UN DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, PRINCIPALMENTE EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.	3.2	Viviendas y empresas cuentan con un sistema de recojo de residuos sólidos óptimo.	1	Coordinación y supervisión del servicio de limpieza y recojo de residuos sólidos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1500
	3.5	Parques y áreas verdes cuentan con un mantenimiento adecuado	2	Coordinación y supervisión del mantenimiento de parques y áreas verdes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OE4 MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO.	4.1	Ciudadanía recibe servicios de patrullaje y vigilancia integrado	3	Coordinación y supervisión del servicio de seguridad ciudadana y defensa civil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1000
PRESUPUESTO TOTAL														3500				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016																				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO																				
ORGANOS DE LINEA																				
Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil																				
ORGANO GERENCIA/ SUBGERENCIA	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA		ACTIVIDADES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL												
		N°	Descripción	N°	Descripción			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PPTO TOTAL
DE4 MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO.	Ciudadanía recibe servicios de patrullaje y vigilancia integrado	1	Elaboración del Plan local de Seguridad Ciudadana 2016	1		Plan	1											1	2500	
		2	Fortalecimiento del Comité de Seguridad Ciudadana	12		Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2000
		3	Articulación y Actualización del Mapa del Delito	2		Mapa	2			1									1	1500
		4	Formulación y Articulación del Mapa de Riesgo	1		Mapa	1	1												1500
		5	Patrullaje integrado por sector	700		Patrullaje	700	66	67	67	66	67	67	66	67	67	33	33	34	5500
	Comunidad cuenta con operativos de control e inspección	6	Realizar charlas preventivas y Campañas relaciones al aprendizaje de conductas delictivas en instituciones educativas.	5		Charlas	5			1	1				1					2500
		7	Control y fiscalización Municipal articulado	24		Actas	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1500
	Comunidad cuenta con operativos de control e inspección	8	Plan de acción y campañas para la recuperación de la plataforma Andrés Avelino Cáceres, Av. Dolores Av. EE	1		Plan	1			1										5500
		9	Realización de operativos preventivos y educativos de acercamiento a la comunidad durante el patrullaje integrado por sector. Programa Autoridades Amigas	47		Operativos	47	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2500

