

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 282-2020-MDJLBYR

J.L. Bustamante y Rivero, 2020, diciembre 30

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.

### **VISTO:**

La documentación puesta a conocimiento: (i) Informe N° 051-2020-CCZ-SGPYR-GPP/MDJLBYR de fecha 30/12/2020, con el cual se solicita la aprobación del POI 2021.

### **CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 194° y 195° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, en mérito de lo establecido en el Artículo 26° de la citada Ley, la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior;

Que, es necesario contar con una herramienta de gestión estratégica y operativa actualizada, que contenga la programación de actividades y/o proyectos priorizados de las distintas unidades orgánicas de la entidad, orientando al logro de los objetivos y metas propuestas, para la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con adecuados criterios de gasto;

Conforme al artículo 7° y numeral 7.3.3 del D. Leg 1440 Sistema Nacional de Presupuesto el titular de la entidad es responsable de Determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente;

Que, La Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero, a través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto – Subgerencia de Planeamiento y Racionalización ha efectuado la consolidación del Plan Operativo Institucional anual 2021 y Multianual para el periodo fiscal 2021-2023; el cual busca fortalecer con eficacia, eficiencia y equidad el uso de los escasos recursos públicos, con la finalidad de cumplir los objetivos y acciones estratégicas establecidas concordante con las instancias superiores del Gobierno del Estado Peruano;

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, ha cumplido con elevar el Plan Operativo Institucional para el año Fiscal 2021 de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.

Por estas consideraciones y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
JOSÉ LUIS  
BUSTAMANTE  
Y RIVERO

Creado por Ley N° 26455  
AREQUIPA - PERÚ

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR,** el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero correspondiente al Año Fiscal 2021 y el POI Multianual 2021-2023 cuyo texto y formatos forma parte integrante de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER,** el obligatorio cumplimiento del presente instrumento de gestión estratégica y operativa por parte de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.

**ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR,** a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el cumplimiento de la presente Resolución y a la Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación su publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad.

**REGISTRESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE J.L.B. Y RIVERO

*[Firma]*  
C.D. Paul Rondón Andrade  
ALCALDE

400526



*Municipalidad Distrital de  
José Luis Bustamante y Rivero*

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021**  
**Y**  
**PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2021-2023**

*Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización*

## CONTENIDO

|                   |   |
|-------------------|---|
| PRESENTACION..... | 2 |
| INTRODUCCION..... | 3 |
| BASE LEGAL.....   | 4 |

### **CAPITULO I: DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO**

|   |   |
|---|---|
| 1.1. Naturaleza de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero..... | 5 |
| 1.2. Visión.....  | 5 |
| 1.3. Misión .....   | 6 |
| 1.4. Organigrama.....   | 6 |

### **CAPITULO II: METODOLOGIA Y ALINEAMIENTO ESTRATEGICO**

|   |    |
|---|----|
| 2.1. Aspectos Metodológicos y Marco Estratégico.....  | 10 |
| 2.2. Objetivos Estratégicos Institucionales.....  | 13 |
| 2.3. Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) Y Acciones Estratégicas<br>Institucionales (AEI)..... | 13 |

### **CAPITULO III: PRESUPUESTO E INGRESOS PARA EL POI 2021**

|   |    |
|---|----|
| 3.1. Proyección de Ingresos para el Periodo 2021..... | 16 |
| 3.2. Presupuesto destinado a Inversiones.....         | 16 |

### **CAPITULO IV: ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021**

|  |    |
|--|----|
| 4.1. Estructura del Plan Operativo Institucional ..... | 17 |
| 4.2. Programación física y financiera del POI .....    | 18 |



## PRESENTACIÓN

La Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero, a través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto – Subgerencia de Planeamiento y Racionalización ha efectuado la consolidación del Plan Operativo Institucional Anual y Multianual para el periodo fiscal 2021 y 2021-2023 respectivamente; tomando en cuenta la situación financiera que la municipalidad viene atravesando por la situación de la Pandemia, la cual busca fortalecer con eficacia, eficiencia y equidad el uso de los recursos públicos, con la finalidad de tratar de cumplir los objetivos y acciones estratégicas establecidas concordante con las instancias superiores del Gobierno del Estado Peruano.



El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de gestión de corto plazo y de periodicidad anual (01 año), el cual permite a las Unidades Orgánicas de la municipalidad orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el periodo 2021.



Esta herramienta de gestión permitirá realizar una ejecución en forma planificada y ordenada del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2021 y de los escasos recursos financieros con el que contará la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.



## INTRODUCCION

Se ha determinado y priorizado un conjunto de actividades y estrategias a desarrollarse por cada unidad orgánica durante el ejercicio presupuestal 2021, el cual responde a los lineamientos y objetivos y acciones estratégicas planteados por la institución, los cuales se encuentran articulados con los objetivos, ejes y lineamientos nacionales.

Es importante señalar que el Plan Operativo Institucional POI 2021 y el Multianual 2021-2023 ha sido formulado en su gran parte en el aplicativo de CEPLAN V.01, encontrándose allí conforme a la GUIA METODOLOGICA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD, publicada el 26 de marzo de 2019, con tales lineamientos se ha consolidado el Plan Operativo Institucional.

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

Este documento se encuentra dividido en tres capítulos, el primer capítulo comprende los aspectos concernientes a la naturaleza de la municipalidad visión, misión, organización, el segundo capítulo muestra la metodología y alineamiento estratégico; y el tercer capítulo, la estructura del Plan Operativo utilizados para la formulación y su respectiva programación física y financiera.



## BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú
- Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización
- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público
- Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Modificadorias
- Ley N° 26455 Ley de Creación del Distrito José Luis Bustamante y Rivero
- Ley N° 28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Directiva N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”, elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN); GUIA METODOLOGICA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD.
- Decreto Supremo que aprueba el Plan Bicentenario – D.S. N° 054-2011
- Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización del Estado



## CAPITULO I

### DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

#### 1.1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

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, regulando sus actividades y funcionamiento administrativo de acuerdo a lo dispuesto para el Sector Público, según el Artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades, tiene las siguientes competencias:

- Organización del Espacio Físico y uso del suelo
- Servicios públicos locales
- Protección y conservación del medio ambiente
- Desarrollo y economía local.
- Participación vecinal
- Servicios sociales locales
- Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas

La Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades establece que los gobiernos locales son las entidades básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público.

#### 1.2. VISION

La Visión es una representación de lo que debe ser en el futuro en el marco de la temática que le compete al Pliego Presupuestario. Por lo general la visión incluye tanto los cambios que deseamos lograr en el seno de la población objetivo y en la imagen objetivo de la propia institución.



### VISIÓN INSTITUCIONAL

"La Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero es una Institución líder, competitiva, promotora del desarrollo local, auto sostenible en su funcionamiento, con enfoque y proyección empresarial, moderna, eficiente, eficaz, transparente y con procedimientos administrativos dinámicos y buen trato al usuario".



### 1.3. MISION

*La Misión equivale a enunciar explícitamente la razón de la existencia del Pliego Presupuestario, refleja lo que es, haciendo alusión directa a su función general y específica que cumple como instancia de gestión.*



### MISIÓN INSTITUCIONAL

"Somos promotores del desarrollo local sostenible, brindando óptimos servicios a la comunidad, con sólida capacidad institucional, utilizando modernos sistemas de gestión".

### 1.4. ORGANIGRAMA



*La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, para la administración municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 26° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, adopta una estructura gerencial. Sustentada en los principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior y rige su gestión por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, participación y seguridad ciudadana.*



*La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, para el adecuado cumplimiento de las funciones normativas y ejecutivas asignadas por Ley, se estructura de la siguiente manera:*

**1. ORGANOS DE GOBIERNO Y DE ALTA DIRECCION**

- 1.1. Concejo Municipal.
- 1.2. Alcaldía.
- 1.3. Gerencia Municipal

**2. ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION**

- 2.1. Comisiones de Regidores.
- 2.2. Consejo de Coordinación Local Distrital.
- 2.3. Junta de Delegados Vecinales Comunes.
- 2.4. Plataforma Distrital de Defensa Civil.
- 2.5. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
- 2.6. Comité Distrital de Administración del Programa del Vaso de Leche.
- 2.7. Comisión Ambiental Municipal

**3. ORGANOS DE CONTROL**

- 3.1. Órgano de Control Institucional (OCI).

**4. ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL**

- 4.1. Procuraduría Pública Municipal

**5. ORGANOS DE ASESORAMIENTO**

- 5.1. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
  - 5.1.1. Subgerencia de Planeamiento y Racionalización
  - 5.1.2. Subgerencia de Presupuesto
  - 5.1.3. Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones
  - 5.1.4. Subgerencia de Gestión de Inversiones y Financiamiento
- 5.2. Gerencia de Asesoría Jurídica.

**6. ORGANOS DE APOYO**

- 6.1. Gerencia de Administración.
  - 6.1.1. Subgerencia de Abastecimiento.
  - 6.1.2. Subgerencia de Contabilidad.
  - 6.1.3. Subgerencia de Tesorería
  - 6.1.4. Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos
  - 6.1.5. Subgerencia de Servicios Generales y Patrimonio
  - 6.1.6. Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación



## 6.2. Gerencia de Secretaria General

6.2.1. Subgerencia de Atención al Ciudadano

6.2.2. Subgerencia de Imagen Institucional y Relaciones Públicas

## 7. ORGANOS DE LINEA

### 7.1. Gerencia de Administración Tributaria

7.1.1. Subgerencia Registro y Atención al Contribuyente

7.1.2. Subgerencia de Fiscalización tributaria

7.1.3. Subgerencia de Recaudación y Control

### 7.2. Gerencia de Servicios a la Ciudad

7.2.1. Subgerencia Limpieza Pública

7.2.2. Subgerencia de Gestión Ambiental y áreas verdes

7.2.3. Subgerencia de Administración de Infraestructura Pública y Recreativa

### 7.3. Gerencia de Desarrollo Urbano

7.3.1. Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública

7.3.2. Subgerencia de Mantenimiento y Seguridad Vial

7.3.3. Subgerencia de Atención de Inversión Privada

7.3.4. Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

### 7.4. Gerencia de Desarrollo Social y Económico

7.4.1. Subgerencia de Programas Sociales y Participación Vecinal

7.4.2. Subgerencia de Juventud, Cultura y Deporte

7.4.3. Subgerencia de Promoción Económica y Empresarial

### 7.5. Gerencia de Fiscalización y Sanciones

7.5.1. Subgerencia de Control Administrativo

7.5.2. Subgerencia de Ejecución Coactiva

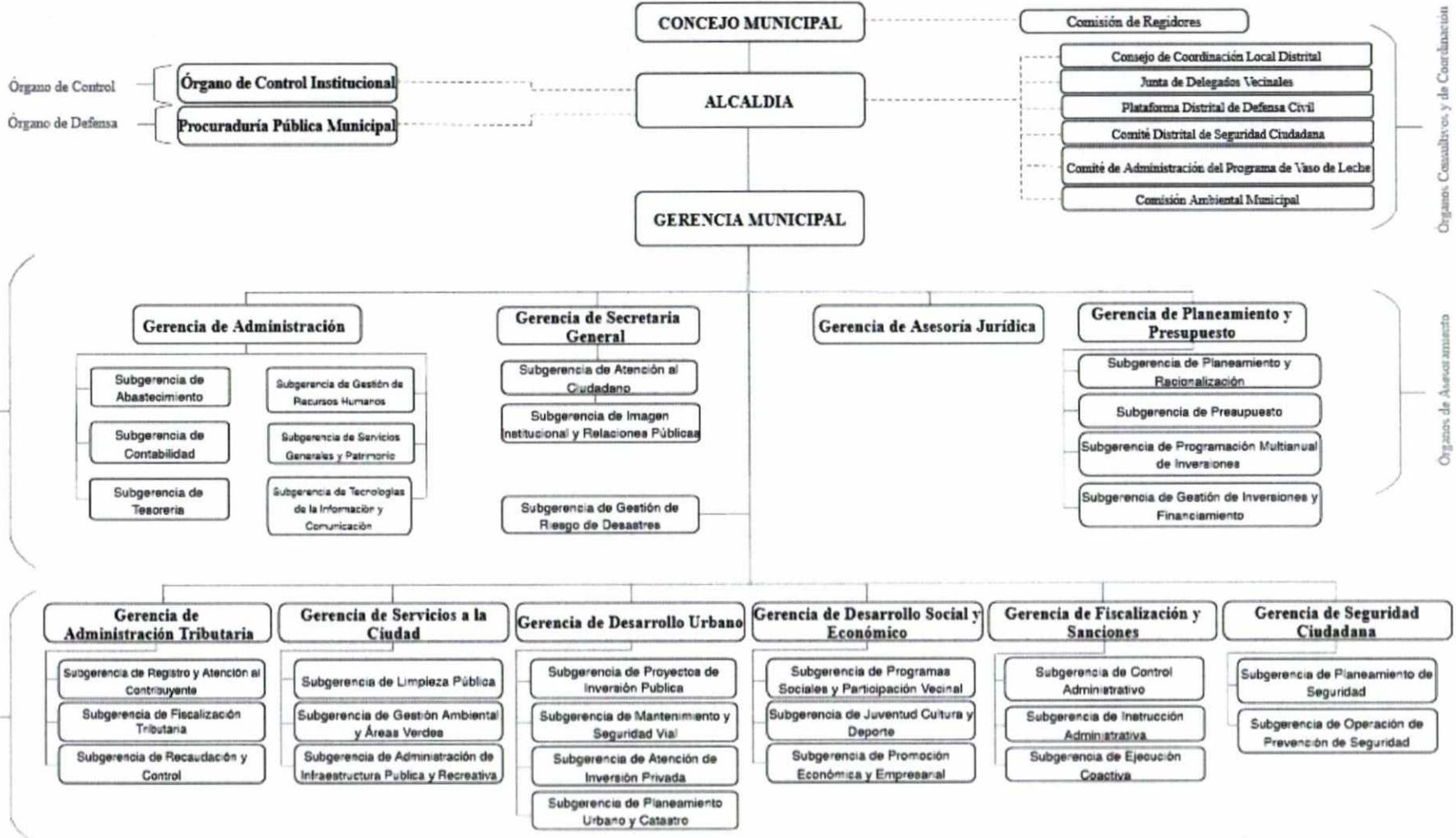
7.5.3. Subgerencia de Instrucción Administrativa

### 7.6. Gerencia de Seguridad Ciudadana

7.6.1. Subgerencia de Planeamiento de Seguridad

7.6.2. Subgerencia de Operación de Prevención de Seguridad





## CAPITULO II

### METODOLOGIA Y ALINEAMIENTO ESTRATEGICO

#### 2.1. ASPECTOS METODOLOGICOS Y MARCO ESTRATEGICO

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 deben preocuparse por entender y responder a las necesidades de los ciudadanos.
- **Eficiente:** El Estado genera mayor valor público y la rentabilidad social 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.

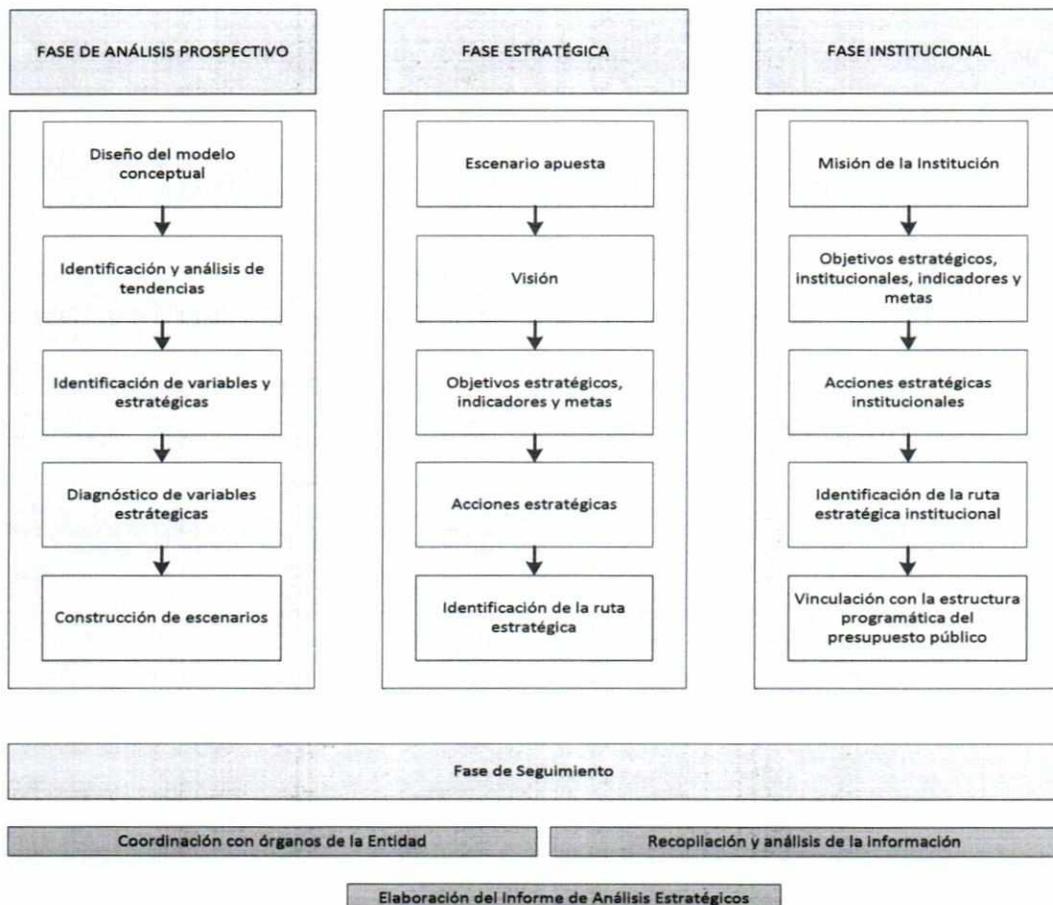


- **Inclusivo:** El Estado busca asegurar en todas sus acciones que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades en el acceso a sus servicios y en la elección de sus opciones de vida, buscando cerrar las brechas existentes. Procura brindar a todos los ciudadanos, servicios de calidad y en la 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) 2021, en lo posible 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.

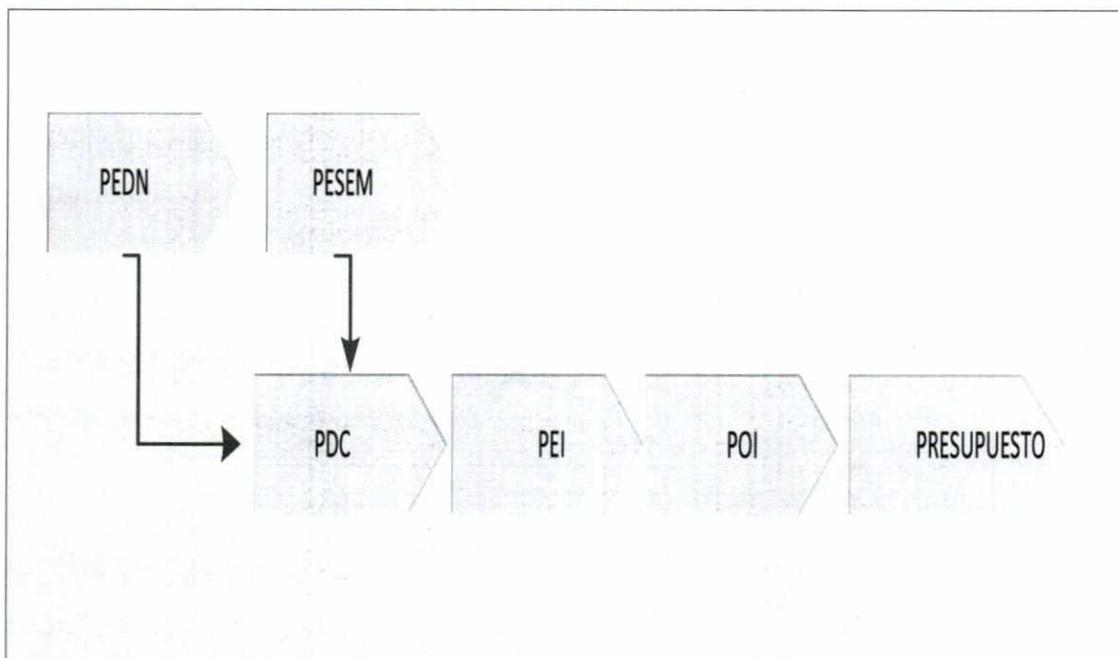


Fuente: CEPLAN



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 2021.

Para los Gobiernos Regionales y Locales y sus correspondientes Organismos Públicos Adscritos, la articulación del planeamiento estratégico con el presupuesto se materializa en la siguiente cadena de planes estratégicos:



Fuente: CEPLAN



## 2.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES |  |   |
|--|--|---|
| N°                                     | OBJETIVOS ESTRATEGICOS   | EJES  |
| 1                                      | PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL DEL DISTRITO   | DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL                             |
| 2                                      | REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN AL DISTRITO                                       | OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS                          |
| 3                                      | PROTEGER DE LOS PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS Y SUS MEDIOS DE VIDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO. | AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES |
| 4                                      | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  | ESTADO GOBERNABILIDAD   |
| 5                                      | MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO  | DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA             |
| 6                                      | FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO PLANIFICADO EN EL DISTRITO   | AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES |
| 7                                      | PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO  | ECONOMIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD                          |

## 2.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

| ITEM                                    | OEI / AEI   |
|---|---|
| <b>OEI.01</b>                           | <b>PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL DEL DISTRITO</b>   |
| <i>Acciones estratégicas del OEI.01</i> |   |
| <b>AEI.01.01</b>                        | <i>Programas sociales implementados en la población vulnerable en el distrito</i>                       |
| <b>AEI.01.02</b>                        | <i>Espacios de concertación y cooperación interinstitucional permanente y eficientes en el distrito</i> |
| <b>AEI.01.03</b>                        | <i>Programas deportivos, artísticos y culturales implementados en el distrito</i>                       |
| <b>OEI.02</b>                           | <b>REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN AL</b>                                      |

| <b>DISTRITO</b>                         |   |
|---|---|
| <i>Acciones estratégicas del OEI.02</i> |   |
| <b>AEI.02.01</b>                        | <i>Servicio de seguridad ciudadana planificado en el distrito</i>   |
| <b>AEI.02.02</b>                        | <i>Prestación de servicio de seguridad ciudadana eficiente en el distrito</i>                                     |
| <b>OEI.03</b>                           | <b>PROTEGER DE LOS PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS Y SUS MEDIOS DE VIDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO.</b> |
| <i>Acciones estratégicas del OEI.03</i> |   |
| <b>AEI.03.01</b>                        | <i>Instrumentos de gestión para prevención de riesgo de desastres implementados en el distrito</i>                |
| <b>AEI.03.02</b>                        | <i>Procedimientos administrativos(ITSE, ECSE, VISE y EVAR) ejecutados eficientemente en el distrito</i>           |
| <b>OEI.04</b>                           | <b>FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>  |
| <i>Acciones estratégicas del OEI.04</i> |   |
| <b>AEI.04.01</b>                        | <i>Servicios Administrativos eficientes en la MDJLBYR</i>   |
| <b>AEI.04.02</b>                        | <i>Servicios de recaudación y captación de ingresos eficientes en la MDJLBYR</i>                                  |
| <b>AEI.04.03</b>                        | <i>Instrumentos de gestión y gestión presupuestaria actualizados y ejecutados oportunamente en la MDJLBYR</i>     |
| <b>AEI.04.04</b>                        | <i>Acciones de fiscalización administrativa correctamente ejecutadas en el distrito</i>                           |
| <b>AEI.04.05</b>                        | <i>Defensa de la entidad eficaz y eficientemente ejecutadas en la MDJLBYR</i>                                     |
| <b>AEI.04.06</b>                        | <i>Servicios de control oportunos en la entidad</i>   |
| <b>AEI.04.07</b>                        | <i>Dirección y Gestión Eficiente en la entidad</i>  |
| <b>AEI.04.08</b>                        | <i>Gestión de Recursos Humanos eficientes en la entidad</i>   |
| <b>AEI.04.09</b>                        | <i>Órganos de asesoramiento y apoyo con rendimiento óptimo en la entidad</i>                                      |
| <b>AEI.04.10</b>                        | <i>Gestión y desarrollo de las TICs</i>   |



|   |  |
|---|--|
| <b>AEI.04.11</b>                        | <i>Defensa y asesoramiento técnico - jurídico oportuno y eficiente a la entidad</i>  |
| <b>AEI.04.12</b>                        | <i>Infraestructura municipal mejorada y ampliada</i>   |
| <b>AEI.04.13</b>                        | <i>Gestión financiera y administrativa ejecutadas óptimamente en la entidad</i>  |
| <b>OEI.05</b>                           | <b>MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO</b>   |
| <i>Acciones estratégicas del OEI.05</i> |  |
| <b>AEI.05.01</b>                        | <i>Manejo de residuos sólidos de forma integral y eficientes en el Distrito</i>  |
| <b>AEI.05.02</b>                        | <i>Conservación ambiental sostenible en el distrito</i>  |
| <b>AEI.05.03</b>                        | <i>Prestación de servicios recreativos y deportivos en óptimas condiciones en el distrito</i>  |
| <b>OEI.06</b>                           | <b>FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO PLANIFICADO EN EL DISTRITO</b>  |
| <i>Acciones estratégicas del OEI.06</i> |  |
| <b>AEI.06.01</b>                        | <i>Proyectos de Inversión pública eficientemente ejecutada en el distrito</i>  |
| <b>AEI.06.02</b>                        | <i>Crecimiento urbano planificado, ordenado y eficiente en el distrito</i>   |
| <b>AEI.06.03</b>                        | <i>Sistema de transitabilidad eficiente en el distrito</i>   |
| <b>OEI.07</b>                           | <b>PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO</b>   |
| <i>Acciones estratégicas del OEI.07</i> |  |
| <b>AEI.07.01</b>                        | <i>Asistencia técnica a los agentes económicos de forma oportuna y eficiente en el distrito</i>  |
| <b>AEI.07.02</b>                        | <i>Articulación comercial de manera integral a la población del distrito</i>   |
| <b>AEI.07.03</b>                        | <i>Acciones de control y fiscalización para la formalización de los establecimientos comerciales de manera oportuna en el distrito</i> |

Fuente: elaboración propia



### CAPITULO III

#### PRESUPUESTO E INGRESOS PARA EL POI 2021

##### 3.1. PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL PERIODO 2021

| Fuente  | Rubro          | Concepto  | Monto S/.            |
|---|----------------|---|----------------------|
| Recursos Ordinarios   | 00 R.O         | Donaciones y Transferencias                           | 672,623.00           |
| Recursos Directamente Recaudados                                  | 09 R.D.R.      | Venta de bienes, Servicios y Derechos Administrativos | 6,311,966.00         |
|   |                | Otros ingresos  | 273,400.00           |
| Recursos Determinados   | 07 FONCOMUN    | FONCOMUN  | 3,711,897.00         |
|   | 08 I.M         | Impuestos Municipales                                 | 10,062,111.00        |
|   | 18 Canon       | Canon Minero  | 1,068,997.00         |
|   |                | Canon Hidroenergético                                 | 94,136.00            |
|   |                | Canon Pesquero  | 15,309.00            |
|   |                | Regalías Mineras                                      | 3,499,898.00         |
|   | SUBTOTAL CANON | 18,452,348.00   |                      |
| <b>SUB TOTAL: R.D.R.+RECURSOS DETERMINADOS</b>                    |                |   | <b>25,037,714.00</b> |
| <b>TOTAL: R.D.R + RECURSOS DETERMINADOS + RECURSOS ORDINARIOS</b> |                |   | <b>25,710,337.00</b> |

##### 3.2. PRESUPUESTO DESTINADO A INVERSIONES

El Presupuesto de la municipalidad destinado a inversión es de S/. 4,678,340 soles, para mantenimiento de infraestructura y vías se ha destinado el monto de S/. 935,668 soles, estos recursos son provenientes del Rubro 18 (Canon) siendo la distribución de la siguiente manera:

| INGRESOS |                       |              | GASTOS        |            |           |
|----------|-----------------------|--------------|---------------|------------|-----------|
|          |                       |              | Mantenimiento | Inversión  | Estudios  |
| Fuente   | Rubro                 | Monto        | 20%           | 75%        | 5%        |
| 18       | Canon Minero          | 1,068,997.00 | 213,799.40    | 801,747.75 | 53,449.85 |
|          | Canon Hidroenergético | 94,136.00    | 18,827.20     | 70,602.00  | 4,706.80  |
|          | Canon Pesquero        | 15,309.00    | 3,061.80      | 11,481.75  | 765.45    |

|                  |                     |                   |                     |                   |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Regalías Mineras | 3,499,898.00        | 699,979.60        | 2,624,923.50        | 174,994.90        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>4,678,340.00</b> | <b>935,668.00</b> | <b>3,508,755.00</b> | <b>233,917.00</b> |

Fuente: Proyecto de PIA 2021

Asimismo, para estudios de pre inversión se ha destinado la cantidad de s/. 233,917.00 soles.

El total de canon asciende a s/. 4´678,340.00 haciendo el 100% de este rubro de financiamiento.

## CAPITULO IV

### ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

#### 4.1. ESTRUCTURA DEL POI

La estructura del Plan Operativo Institucional se ha realizado teniendo en cuenta el documento de trabajo elaborado por el CEPLAN GUIA METODOLOGICA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD, 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.

El Plan Operativo Institucional 2021, 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.

Las actividades de los diferentes Órganos y Unidades Orgánica se repriorizan así como los objetivos y acciones estratégicas institucionales en función a los recursos financieros para el presente periodo. Se Identificaron los objetivos y las acciones estratégicos institucionales, para finalmente analizar la estructura programática del presupuesto y su vinculación a las acciones estratégicas elegidas y su correspondiente asociación de las actividades operativas del POI con

la estructura programática del presupuesto.

Para la formulación de gran parte del POI se realizaron a través de un sistema denominado aplicativo CEPLAN V.01 al cual se puede acceder vía internet, el cual contiene los objetivos y las acciones estratégicas institucionales, así como las actividades de cada unidad orgánica, las unidades de medida de las metas físicas a ejecutarse y los recursos asignados para cada actividad operativa

#### 4.2. PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DEL POI

La programación y cuantificación de metas físicas del POI 2021 y el multianual 2021-2023 se presenta a continuación conjuntamente con sus objetivos y acciones estratégicas establecidas.

Asimismo; se incluye el presupuesto para cada actividad que desarrollaran las Unidades Orgánicas competentes.

Toda esta programación física y financiera se presenta a continuación:





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 - POI MULTIANUAL 2021-2023

Plan Operativo Institucional 2021

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

| OBJETIVO ESTRATEGICO                         | ACCION ESTRATEGICA                                    | ACTIVIDAD OPERATIVA |  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL/GEN ERICA GASTO | PROGRAMACIÓN FISICA/FINANCIERA |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | RUBRO FINAN. | PPTO. TOTAL |         |
|--|---|---------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------|
|  |   | Nº                  | Descripción  |                  |                            | ENE                            | FEB    | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    | DIC    |              |             |         |
| OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | AEI 04.07.DIRECCIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE EN LA MDJLBYR | 1                   | PAGAR PLANILLAS Y DIETAS   | Planilla         | 12                         | 1                              | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |        | 284,648      |             |         |
|  |   |                     |  |                  | 5.2.1                      | 3,952                          | 3,952  | 3,952  | 3,952  | 3,952  | 3,952  | 3,952  | 3,952  | 3,952  | 3,952  | 3,952  | 3,948  | 09           | 47,420      |         |
|  |   |                     |  |                  | 5.2.1                      | 8,333                          | 8,333  | 8,333  | 8,333  | 8,333  | 8,333  | 8,333  | 8,333  | 8,333  | 8,333  | 8,333  | 8,333  | 8,337        | 07          | 100,000 |
|  |   |                     |  |                  | 5.2.1                      | 11,436                         | 11,436 | 11,436 | 11,436 | 11,436 | 11,436 | 11,436 | 11,436 | 11,436 | 11,436 | 11,436 | 11,432 | 08           | 137,228     |         |
|  |   |                     |  |                  |                            |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |             |         |
|  |   |                     |  |                  |                            |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |             |         |
|  |   | 2                   | ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | Acción           | 1                          |                                | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 5,800        |             |         |
|  |   |                     |  |                  | 5.2.3                      |                                | 5,800  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 09           | 5,800       |         |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2021 S/                |   |                     |  |                  |                            |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 290,448      |             |         |

| POI MULTIANUAL 2021-2023<br>(TIENE LAS MISMAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL 2021) |              |
|---|--------------|
| PERIODO MULTIANUAL  | PROG. FINAN. |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2021 S/   | 290,448      |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2022 S/   | 290,448      |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2023 S/   | 290,448      |

*Cayo Castro*  
Econ Cayo Castro Zúñiga  
Subgerente de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
*C.P.C. Elizabeth D. Quico Castillo*  
Gerente De Planeamiento y Presupuesto



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 - POI MULTIANUAL 2021-2023

Plan Operativo Institucional 2021

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS  
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS

| OBJETIVO ESTRATEGICO                         | ACCION ESTRATEGICA   | ACTIVIDAD OPERATIVA   |  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL/GEN ERICA GASTO | PROGRAMACIÓN FISICA/FINANCIERA |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | RUBRO FINAN. | PPTO. TOTAL |           |           |           |
|--|--|-----------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  |  | Nº                    | Descripción  |                  |                            | ENE                            | FEB     | MAR     | ABR     | MAY     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OCT     | NOV     |              |             | DIC       |           |           |
| OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | AEI.04.08:GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTES EN LA MDJLBYR | 1                     | PAGAR DIVERSAS PLANILLAS                                     | Planilla         | 12                         | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1            | 09          | 4,935,292 |           |           |
|  |  |                       |  |                  | 5.2.1                      | 75,402                         | 75,402  | 75,402  | 75,402  | 75,402  | 75,402  | 75,402  | 75,402  | 75,402  | 75,402  | 75,402  | 75,402       | 75,402      | 09        | 904,825   |           |
|  |  |                       |  |                  | 5.2.1                      | 119,633                        | 119,633 | 119,633 | 119,633 | 119,633 | 119,633 | 119,633 | 119,633 | 119,633 | 119,633 | 119,633 | 119,633      | 119,633     | 07        | 1,435,595 |           |
|  |  |                       |  |                  | 5.2.1                      | 216,239                        | 216,239 | 216,239 | 216,239 | 216,239 | 216,239 | 216,239 | 216,239 | 216,239 | 216,239 | 216,239 | 216,239      | 216,243     | 08        | 2,594,872 |           |
|  |  | 2                     | PAGAR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                            | Planilla         | 12                         | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1            | 1           | 09        | 100,000   |           |
|  |  |                       |  |                  | 5.2.2                      | 3,400                          | 3,400   | 3,400   | 3,400   | 3,400   | 3,400   | 3,400   | 3,400   | 3,400   | 3,400   | 3,400   | 3,400        | 3,400       | 2,600     | 09        | 40,000    |
|  |  |                       |  |                  | 5.2.2                      | 5,000                          | 5,000   | 5,000   | 5,000   | 5,000   | 5,000   | 5,000   | 5,000   | 5,000   | 5,000   | 5,000   | 5,000        | 5,000       | 08        | 60,000    |           |
|  |  | 3                     | ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Acción           | 12                         | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1            | 1           | 09        | 1,767,000 |           |
|  |  |                       |  |                  | 5.2.3                      | 70,500                         | 70,500  | 70,500  | 70,500  | 70,500  | 70,500  | 70,500  | 70,500  | 70,500  | 70,500  | 70,500  | 70,500       | 70,500      | 70,500    | 09        | 846,000   |
|  |  |                       |  |                  | 5.2.3                      | 76,750                         | 76,750  | 76,750  | 76,750  | 76,750  | 76,750  | 76,750  | 76,750  | 76,750  | 76,750  | 76,750  | 76,750       | 76,750      | 76,750    | 08        | 921,000   |
|  |  | 4                     | PAGAR SENTENCIAS Y OTRAS CARGAS SOCIALES                     | Acción           | 12                         | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1            | 1           | 09        | 100,000   |           |
|  |  |                       |  |                  | 5.2.5                      | 2,500                          | 2,500   | 2,500   | 2,500   | 2,500   | 2,500   | 2,500   | 2,500   | 2,500   | 2,500   | 2,500   | 2,500        | 2,500       | 2,500     | 09        | 30,000    |
|  |  |                       |  |                  | 5.2.5                      | 5,833                          | 5,833   | 5,833   | 5,833   | 5,833   | 5,833   | 5,833   | 5,833   | 5,833   | 5,833   | 5,833   | 5,833        | 5,833       | 5,833     | 08        | 70,000    |
|  |  | 5                     | ADQUIRIR EQUIPOS DIVERSOS                                    | Acción           | 1                          |                                |         |         |         | 1       |         |         |         |         |         |         |              |             |           | 07        | 60,000    |
|  |  |                       |  |                  | 6.2.6                      |                                |         |         |         | 60,000  |         |         |         |         |         |         |              |             |           |           | 60,000    |
|  |  | PRESUPUESTO TOTAL \$/ |  |                  |                            |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |             |           |           | 6,962,292 |

| POI MULTIANUAL 2021-2023<br>(TIENE LAS MISMAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL 2021) |              |
|---|--------------|
| PERIODO MULTIANUAL  | PROG. FINAN. |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2021 \$/  | 6,962,292    |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2022 \$/  | 6,962,292    |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2023 \$/  | 6,962,292    |

*Econ*  
**Econ Cayo Castro Zúñiga**  
Subgerente de Planeamiento y Racionalización

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO**  
**C.P.C. Elizabeth D. Quico Castillo**  
Gerente De Planeamiento y Presupuesto



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 - POI MULTIANUAL 2021-2023

Plan Operativo Institucional 2021

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5000405 - ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

| OBJETIVO ESTRATEGICO                         | ACCION ESTRATEGICA   | ACTIVIDAD OPERATIVA   |                                | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL/GEN ERICA GASTO | PROGRAMACIÓN FISICA/FINANCIERA |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     | RUBRO FINAN. | PPTO. TOTAL |        |
|--|--|-----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-------------|--------|
|  |  | Nº                    | Descripción                    |                  |                            | ENE                            | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |              |             |        |
| OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | AEI.04.13 GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EJECUTADAS OPTIMAMENTE EN LA ENTIDAD | 1                     | PRESTAR ATENCIÓN DE CAJA CHICA | Unidad           | 12                         | 1                              | 1     | 1     | 1     | 1     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |              |             |        |
|  |  |                       |                                |                  | 5.2.3                      | 2,000                          | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |     |     |     |     |     |     |     | 09           | 30,000      |        |
|  |  |                       |                                |                  | 5.2.3                      | 5,000                          |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |              | 08          | 5,000  |
|  |  |                       |                                |                  |                            |                                |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |              |             |        |
|  |  | PRESUPUESTO TOTAL S/. |                                |                  |                            |                                |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |              |             | 35,000 |

| POI MULTIANUAL 2021-2023<br>(TIENE LAS MISMAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL 2021) |              |
|---|--------------|
| PERIODO MULTIANUAL  | PROG. FINAN. |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2021 S/.  | 35,000       |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2022 S/.  | 35,000       |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2023 S/.  | 35,000       |

*Cayo Castro Zúñiga*  
Econ Cayo Castro Zúñiga  
Subgerente de Planeamiento y Racionalización



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

C.P.C. Elizabeth D. Quico Castillo  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 - POI MULTIANUAL 2021-2023

Plan Operativo Institucional 2021

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:

5000405 - ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

| OBJETIVO ESTRATEGICO                         | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA |  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL/GEN ERICA GASTO | PROGRAMACIÓN FÍSICA/FINANCIERA |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RUBRO FINAN. | PPTO. TOTAL |       |
|--|---|---------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-------------|-------|
|  |   | Nº                  | Descripción                            |                  |                            | ENE                            | FEB   | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |              |             |       |
| OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | AEI.04.02 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN Y CAPTACIÓN DE INGRESOS EFICIENTES EN LA MDJLBYR | 1                   | DE RECAUDACIÓN Y CAPTACIÓN DE INGRESOS | Soles            | 16647477                   |                                |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 16,647,477   |             |       |
|  |   |                     |  |                  | 5.2.3                      |                                | 8,500 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              | 09          | 8,500 |
|  |   |                     |  |                  | 5.2.3                      |                                | 8,500 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              | 08          | 8,500 |
|  |   |                     |  |                  |                            |                                |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |             |       |
|  |   |                     |  |                  |                            |                                |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |             |       |
| PRESUPUESTO TOTAL S/.                        |   |                     |  |                  |                            |                                |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 17,000       |             |       |

| POI MULTIANUAL 2021-2023<br>(TIENE LAS MISMAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL 2021) |              |
|---|--------------|
| PERIODO MULTIANUAL  | PROG. FINAN. |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2021 S/.  | 17,000       |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2022 S/.  | 17,000       |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2023 S/.  | 17,000       |

*Cayo Castro*  
Econ Cayo Castro Zúñiga  
Subgerente de Planeamiento y Racionalización



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

*C.P.C. Elizabeth D. Quico Castillo*  
Gerente De Planeamiento y Presupuesto



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 - POI MULTIANUAL 2021-2023

Plan Operativo Institucional 2021

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:

5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA   |   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL/GENERICA GASTO | PROGRAMACIÓN FISICA/FINANCIERA |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | RUBRO FINANCI. | PPTO. TOTAL |         |
|---|---|-----------------------|---|------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|-------------|---------|
|   |   | Nº                    | Descripción   |                  |                           | ENE                            | FEB     | MAR     | ABR     | MAY     | JUN     | JUL     | AGO     | SET     | OCT     | NOV     | DIC     |                |             |         |
| OEI.05 - MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE JLBYR | AEI.05.02 CONSERVACIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE JLBYR | 1                     | PAGAR PLANILLAS DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES    | Planilla         | 12                        | 1                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |         | 3,192,675      |             |         |
|   |   |                       |   |                  | 5.2.1                     | 116,200                        | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 09             | 1,381,200   |         |
|   |   |                       |   |                  | 5.2.1                     | 62,083                         | 62,083  | 62,083  | 62,083  | 62,083  | 62,083  | 62,083  | 62,083  | 62,083  | 62,083  | 62,083  | 62,083  | 07             | 745,000     |         |
|   |   |                       |   |                  | 5.2.1                     | 90,000                         | 90,000  | 90,000  | 90,000  | 90,000  | 90,000  | 90,000  | 90,000  | 90,000  | 90,000  | 90,000  | 76,475  | 08             | 1,066,475   |         |
|   |   | 2                     | ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES | Acción           |                           |                                | 1       |         |         | 1       |         |         |         |         |         |         | 1       |                | 1,254,000   |         |
|   |   |                       |   |                  | 5.2.3                     |                                | 147,250 |         |         | 147,250 |         |         |         |         |         |         | 147,250 |                | 09          | 589,000 |
|   |   |                       |   |                  | 5.2.3                     |                                | 166,250 |         |         | 166,250 |         |         |         |         |         |         | 166,250 |                | 08          | 665,000 |
|   |   | PRESUPUESTO TOTAL \$/ |   |                  |                           |                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                | 4,446,675   |         |

| POI MULTIANUAL 2021-2023<br>(TIENE LAS MISMAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL 2021) |              |
|---|--------------|
| PERIODO MULTIANUAL  | PROG. FINAN. |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2021 \$/  | 4,446,675    |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2022 \$/  | 4,446,675    |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2023 \$/  | 4,446,675    |

*Cayo Castro*  
Econ Cayo Castro Zuñiga  
Subgerente de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
*[Signature]*  
C.P.C. Elizabeth D. Quico Castillo  
Gerente de Planeamiento y Presupuesto



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 - POI MULTIANUAL 2021-2023

Plan Operativo Institucional 2021

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

UNIDAD ORGANICA:

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:

5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA   |   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL/GENERICA GASTO | PROGRAMACIÓN FISICA/FINANCIERA |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        | RUBRO FINAN. | PPTO. TOTAL |           |           |
|---|---|-----------------------|---|------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|-----------|-----------|
|   |   | Nº                    | Descripción   |                  |                           | ENE                            | FEB    | MAR    | ABR     | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    | DIC    |              |             |           |           |
| OEI.05 - MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE JLBYR | AEI.05.01 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL Y EFICIENTES EN EL DISTRITO DE JLBYR | 1                     | PAGAR PLANILLAS PARA PERSONAL QUE BARRER Y LIMPIA CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS  | Planilla         | 12                        | 1                              | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 09           | 2,086,909   |           |           |
|   |   |                       |   |                  | 5.2.1                     | 72,511                         | 50,000 | 50,000 | 50,000  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000       | 07          | 622,511   |           |
|   |   |                       |   |                  | 5.2.1                     | 35,000                         | 35,000 | 35,000 | 35,000  | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 25,000       | 07          | 410,000   |           |
|   |   |                       |   |                  | 5.2.1                     | 90,000                         | 90,000 | 90,000 | 90,000  | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 64,398       | 08          | 1,054,398 |           |
|   |   | 2                     | ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA BARRIDO DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS        | Acción           |                           |                                |        |        | 1       |        |        |        |        |        |        |        |        |              |             |           | 120,000   |
|   |   |                       |   |                  | 5.2.3                     |                                |        |        | 50,000  |        |        |        |        |        |        |        |        |              |             | 09        | 50,000    |
|   |   |                       |   |                  | 5.2.3                     |                                |        |        | 70,000  |        |        |        |        |        |        |        |        |              |             | 08        | 70,000    |
|   |   | 3                     | PAGAR PLANILLA PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS              | Planilla         | 12                        | 1                              | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1            | 1           | 09        | 2,086,908 |
|   |   |                       |   |                  | 5.2.1                     | 72,510                         | 50,000 | 50,000 | 50,000  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000       | 50,000      | 09        | 622,510   |
|   |   |                       |   |                  | 5.2.1                     | 35,000                         | 35,000 | 35,000 | 35,000  | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 25,000       | 07          | 410,000   |           |
|   |   |                       |   |                  | 5.2.1                     | 90,000                         | 90,000 | 90,000 | 90,000  | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 64,398       | 08          | 1,054,398 |           |
|   |   | 4                     | ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS | Acción           |                           |                                |        |        | 1       |        |        |        |        |        |        |        |        |              |             |           | 1,216,000 |
|   |   |                       |   |                  | 5.2.3                     |                                |        |        | 505,000 |        |        |        |        |        |        |        |        |              |             | 09        | 505,000   |
|   |   |                       |   |                  | 5.2.3                     |                                |        |        | 711,000 |        |        |        |        |        |        |        |        |              |             | 08        | 711,000   |
|   |   | PRESUPUESTO TOTAL \$/ |   |                  |                           |                                |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |              |             |           | 5,509,817 |

| POI MULTIANUAL 2021-2023<br>(TIENE LAS MISMAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL 2021) |              |
|---|--------------|
| PERIODO MULTIANUAL  | PROG. FINAN. |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2021 \$/  | 5,509,817    |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2022 \$/  | 5,509,817    |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2023 \$/  | 5,509,817    |

*Cayo Castro*  
Econ. Cayo Castro Zúñiga  
Subgerente de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
*C.P.C. Elizabeth D. Quico Castillo*  
Gerente De Planeamiento y Presupuesto





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 - POI MULTIANUAL 2021-2023

Plan Operativo Institucional 2021

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

UNIDAD ORGANICA:

SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:

6000001 - EXPEDIENTE TECNICO

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA   |                               | UNIDAD DE MEDIDA   | META ANUAL/GEN ERICA GASTO | PROGRAMACIÓN FISICA/FINANCIERA |     |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           | RUBRO FINAN. | PPTO. TOTAL |           |           |  |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|--|
|  |   | Nº                    | Descripción                   |                    |                            | ENE                            | FEB | MAR | ABR | MAY       | JUN | JUL | AGO       | SET | OCT | NOV | DIC       |              |             |           |           |  |
| OEI.06 FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO PLANIFICADO EN EL DISTRITO DE JLBYR | AEI.06.01 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTEMENTE EJECUTADA EN EL DISTRITO DE JLBYR | 1                     | ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS | Expediente técnico | 10                         |                                |     |     |     | 10        |     |     |           |     |     |     |           |              |             | 3,508,758 |           |  |
|  |   |                       |                               |                    | 6.2.6                      |                                |     |     |     | 1,508,758 |     |     | 1,000,000 |     |     |     | 1,000,000 |              |             | 18        | 3,508,758 |  |
|  |   |                       |                               |                    |                            |                                |     |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |              |             |           |           |  |
|  |   |                       |                               |                    |                            |                                |     |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |              |             |           |           |  |
|  |   | PRESUPUESTO TOTAL \$/ |                               |                    |                            |                                |     |     |     |           |     |     |           |     |     |     |           |              |             |           | 3,508,758 |  |

| POI MULTIANUAL 2021-2023<br>(TIENE LAS MISMAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL 2021) |              |
|---|--------------|
| PERIODO MULTIANUAL  | PROG. FINAN. |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2021 \$/  | 3,508,758    |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2022 \$/  | 3,508,758    |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2023 \$/  | 3,508,758    |

*Cayo Castro*  
Econ Cayo Castro Zúñiga  
Subgerente de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
*C.P.C. Elizabeth D. Quico Castillo*  
Gerente De Planeamiento y Presupuesto







PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 - POI MULTIANUAL 2021-2023

Plan Operativo Institucional 2021

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:

5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA   |  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL/GENERICA GASTO | PROGRAMACIÓN FISICA/FINANCIERA |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | RUBRO FINANCIERO | PPTO. TOTAL |        |
|--|---|-----------------------|--|------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------------|--------|
|  |   | Nº                    | Descripción  |                  |                           | ENE                            | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OCT   | NOV   | DIC   |                  |             |        |
| OEL01 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, EN EL DISTRITO DE JLBYR | AEI.01.03 PROGRAMAS DEPORTIVOS, ARTISTICOS Y CULTURALES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO DE JLBYR | 1                     | REALIZAR CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA Y OTROS EN LA POBLACION DEL DISTRITO | Acción           | 12                        | 1                              | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |                  | 71,736      |        |
|  |   |                       |  |                  | 5.2.3                     | 27,066                         | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 09               | 60,066      |        |
|  |   |                       |  |                  | 5.2.3                     | 6,170                          | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 08               | 11,670      |        |
|  |   |                       |  |                  |                           |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                  |             |        |
|  |   |                       |  |                  |                           |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                  |             |        |
|  |   |                       |  |                  |                           |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                  |             |        |
|  |   | PRESUPUESTO TOTAL S/: |  |                  |                           |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                  |             | 71,736 |

| POI MULTIANUAL 2021-2023<br>(TIENE LAS MISMAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL 2021) |              |
|---|--------------|
| PERIODO MULTIANUAL  | PROG. FINAN. |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2021 S/:  | 71,736       |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2022 S/:  | 71,736       |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2023 S/:  | 71,736       |

*Econ. Cayo Castro Zúñiga*  
 Econ. Cayo Castro Zúñiga  
 Subgerente de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
 JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
*C.P.C. Elizabeth D. Quico Castillo*  
 Gerente De Planeamiento y Presupuesto



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 - POI MULTIANUAL 2021-2023

Plan Operativo Institucional 2021

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

UNIDAD ORGANICA:

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA   |                              | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL/GEN ERICA GASTO | PROGRAMACIÓN FISICA/FINANCIERA |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | RUBRO FINANCI. | PPTO. TOTAL |         |
|---|---|-----------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------|---------|
|   |   | Nº                    | Descripción                  |                  |                            | ENE                            | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OCT   | NOV   | DIC   |                |             |         |
| OEI.01 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, EN EL DISTRITO DE JLBYR | AEI.01.01 PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL DISTRITO DE JLBYR | 1                     | FOMENTAR FAMILIAS SALUDABLES | Acción           | 12                         | 1                              | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |       | 104,618        |             |         |
|   |   |                       |                              |                  | 5.2.3                      | 11,118                         | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 00             | 104,618     |         |
|   |   |                       |                              |                  |                            |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                |             |         |
|   |   |                       |                              |                  |                            |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                |             |         |
|   |   |                       |                              |                  |                            |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                |             |         |
|   |   |                       |                              |                  |                            |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                |             |         |
|   |   | PRESUPUESTO TOTAL S/: |                              |                  |                            |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                |             | 104,618 |

| POI MULTIANUAL 2021-2023<br>( TIENE LAS MISMAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL 2021) |              |
|--|--------------|
| PERIODO MULTIANUAL   | PROG. FINAN. |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2021 S/:   | 104,618      |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2022 S/:   | 104,618      |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2023 S/:   | 104,618      |

*Cayo Castro Zúñiga*  
Econ Cayo Castro Zúñiga  
Subgerente de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
*C.P.C. Elizabeth D. Quico Castillo*  
Gerente De Planeamiento y Presupuesto



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 - POI MULTIANUAL 2021-2023

Plan Operativo Institucional 2021

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN VECINAL  
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

| OBJETIVO ESTRATEGICO  | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA  |  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL/GEN ERICA GASTO | PROGRAMACIÓN FISICA/FINANCIERA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | RUBRO FINAN. | PPTO. TOTAL |         |  |
|---|---|----------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-------------|---------|--|
|   |   | Nº                   | Descripción  |                  |                            | ENE                            | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |              |             |         |  |
| OEI.01 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, EN EL DISTRITO DE JLBYR | AEI.01.01 PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS EN LA POBLACION VULNERABLE EN EL DISTRITO DE JLBYR | 1                    | ATENDER A LA POBLACION VULNERABLE CON RACIONES DEL PVL | Acción           | 12                         | 1                              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |              | 568,005     |         |  |
|   |   |                      |  |                  | 5.2.2                      | 568,005                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              | 00          | 568,005 |  |
|   |   |                      |  |                  |                            |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |             |         |  |
|   |   |                      |  |                  |                            |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |             |         |  |
|   |   |                      |  |                  |                            |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |             |         |  |
|   |   |                      |  |                  |                            |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |             |         |  |
|   |   | PRESUPUESTO TOTAL S/ |  |                  |                            |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |             | 568,005 |  |

| POI MULTIANUAL 2021-2023<br>( TIENE LAS MISMAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL 2021) |              |
|--|--------------|
| PERIODO MULTIANUAL   | PROG. FINAN. |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2021 S/  | 568,005      |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2022 S/  | 568,005      |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2023 S/  | 568,005      |

*Cayo Castro*  
Econ Cayo Castro Zuñiga  
Subgerente de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
*C.P.C. Elizabeth D. Quico Castillo*  
Gerente De Planeamiento y Presupuesto





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 - POI MULTIANUAL 2021-2023

Plan Operativo Institucional 2021

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Subgerencia de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:

5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ACCION ESTRATEGICA  | ACTIVIDAD OPERATIVA                                     |  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL/GENERICA GASTO | PROGRAMACIÓN FISICA/FINANCIERA |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | RUBRO FINAN. | PPTO. TOTAL |         |         |
|--|---|---|--|------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------|---------|
|  |   | Nº  | Descripción  |                  |                           | ENE                            | FEB    | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    | DIC    |              |             |         |         |
| OEI.02 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN AL DISTRITO DE JLBYR | AEI.02.02 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EFICIENTE EN EL DISTRITO DE JLBYR | 1   | PAGAR PLANILLAS PARA REALIZAR PATRULLAJE PERMANENTE EN EL DISTRITO | Planilla         | 12                        | 1                              | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 09           | 1,338,916   |         |         |
|  |   |   |  |                  | 5.2.1                     | 35,236                         | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000       | 09          | 409,236 |         |
|  |   |   |  |                  | 5.2.1                     | 27,000                         | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000       | 07          | 225,000 |         |
|  |   |   |  |                  | 5.2.1                     | 60,000                         | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 44,680       | 08          | 704,680 |         |
|  | 2   | ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA PROMOCION DEL COMERCIO |  |                  | Usuario fiscalizado       | 12                             | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1            |             | 278,600 |         |
|  |   |   |  |                  |                           | 5.2.3                          | 14,000 | 9,000  | 9,000  | 9,000  | 9,000  | 9,000  | 9,000  | 9,000  | 9,000  | 9,000  | 9,000  | 9,000        | 9,000       | 09      | 113,000 |
|  |   |   |  |                  |                           | 5.2.3                          | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800       | 13,800      | 08      | 165,600 |
|  |   |   |  |                  |                           |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |             |         |         |
|  |   |   |  |                  |                           |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |             |         |         |
|  |   |   |  |                  |                           |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |             |         |         |
| PRESUPUESTO TOTAL \$/  |   |   |  |                  |                           |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              | 1,617,516   |         |         |

| POI MULTIANUAL 2021-2023<br>( TIENE LAS MISMAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL 2021) |              |
|--|--------------|
| PERIODO MULTIANUAL   | PROG. FINAN. |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2021 \$/   | 1,617,516    |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2022 \$/   | 1,617,516    |
| PRESUPUESTO TOTAL POI 2023 \$/   | 1,617,516    |

*Cayo Castro*  
Econ Cayo Castro Zuñiga  
Subgerente de Planeamiento y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
*C.P.C. Elizabeth D. Quico Castillo*  
Gerente De Planeamiento y Presupuesto



**RESUMEN FINANCIERO POR CENTRO DE COSTO DEL POI 2021 Y POI MULTIANUAL 2021-2023**

| CENTRO COSTO  | PROGRAMACION      |                  |                  |                |                  |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|   | MONTO ANUAL       | 1                | 2                | 3              | 4                | 5                | 6              | 7                | 8                | 9              | 10             | 11               | 12             |
| 08.00 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL                            | 290,448           | 23,721           | 29,521           | 23,721         | 23,721           | 23,721           | 23,721         | 23,721           | 23,721           | 23,721         | 23,721         | 23,721           | 23,717         |
| 09.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN                                | 6,997,292         | 582,257          | 582,257          | 582,257        | 642,257          | 582,257          | 575,257        | 575,257          | 575,257          | 575,257        | 575,257        | 575,257          | 574,465        |
| 09.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN                                | 35,000            | 7,000            | 7,000            | 7,000          | 7,000            | 7,000            | -              | -                | -                | -              | -              | -                | -              |
| 09.04 - SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS                | 6,962,292         | 575,257          | 575,257          | 575,257        | 635,257          | 575,257          | 575,257        | 575,257          | 575,257          | 575,257        | 575,257        | 575,257          | 574,465        |
| 10.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                     | 17,000            | -                | 17,000           | -              | -                | -                | -              | -                | -                | -              | -              | -                | -              |
| 10.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                     | 17,000            | -                | 17,000           | -              | -                | -                | -              | -                | -                | -              | -              | -                | -              |
| 11.00 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD                         | 9,956,492         | 663,304          | 930,583          | 617,083        | 1,953,083        | 930,583          | 617,083        | 617,083          | 930,583          | 617,083        | 617,083        | 930,583          | 532,358        |
| 11.00 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD                         | 4,446,675         | 268,283          | 580,583          | 267,083        | 267,083          | 580,583          | 267,083        | 267,083          | 580,583          | 267,083        | 267,083        | 580,583          | 253,562        |
| 11.01 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA                           | 5,509,817         | 395,021          | 350,000          | 350,000        | 1,686,000        | 350,000          | 350,000        | 350,000          | 350,000          | 350,000        | 350,000        | 350,000          | 278,796        |
| 12.00 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO                             | 4,850,340         | 2,000            | 333,000          | 2,000          | 1,000            | 1,838,758        | 2,000          | 1,000,000        | 330,000          | -              | -              | 1,341,582        | -              |
| 12.00 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO                             | 233,914           | -                | 60,000           | -              | -                | 60,000           | -              | -                | 60,000           | -              | -              | 53,914           | -              |
| 12.01 - SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA             | 4,616,426         | 2,000            | 273,000          | 2,000          | 1,000            | 1,778,758        | 2,000          | 1,000,000        | 270,000          | -              | -              | 1,287,668        | -              |
| 13.00 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO                 | 744,359           | 612,359          | 12,000           | 12,000         | 12,000           | 12,000           | 12,000         | 12,000           | 12,000           | 12,000         | 12,000         | 12,000           | 12,000         |
| 13.00 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO                 | 71,736            | 33,236           | 3,500            | 3,500          | 3,500            | 3,500            | 3,500          | 3,500            | 3,500            | 3,500          | 3,500          | 3,500            | 3,500          |
| 13.01 - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN VECINAL | 672,623           | 579,123          | 8,500            | 8,500          | 8,500            | 8,500            | 8,500          | 8,500            | 8,500            | 8,500          | 8,500          | 8,500            | 8,500          |
| 14.00 - GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES                     | 1,236,890         | 107,740          | 102,650          | 102,650        | 102,650          | 102,650          | 102,650        | 102,650          | 102,650          | 102,650        | 102,650        | 102,650          | 102,650        |
| 14.00 - GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES                     | 1,236,890         | 107,740          | 102,650          | 102,650        | 102,650          | 102,650          | 102,650        | 102,650          | 102,650          | 102,650        | 102,650        | 102,650          | 102,650        |
| 15.00 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                           | 1,617,516         | 150,036          | 134,800          | 134,800        | 134,800          | 134,800          | 134,800        | 134,800          | 134,800          | 134,800        | 134,800        | 134,800          | 119,480        |
| 15.00 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                           | 1,617,516         | 150,036          | 134,800          | 134,800        | 134,800          | 134,800          | 134,800        | 134,800          | 134,800          | 134,800        | 134,800        | 134,800          | 119,480        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>25,710,337</b> | <b>1,542,439</b> | <b>1,537,033</b> | <b>875,533</b> | <b>2,210,533</b> | <b>3,025,791</b> | <b>868,533</b> | <b>1,866,533</b> | <b>1,510,033</b> | <b>866,533</b> | <b>866,533</b> | <b>2,521,615</b> | <b>766,488</b> |

*Cayo Castro*  
**Econ Cayo Castro Zuñiga**  
 Subgerente de Planeamiento  
 y Racionalización

  
**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL**  
**JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO**  
*[Signature]*  
**C.P.C. Elizabeth D. Quico Castillo**  
 Gerente De Planeamiento y Presupuesto