

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 654-2017-MDJLBYR

J.L. Bustamante y Rivero 2017, diciembre 28.

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

VISTA:

La documentación puesta a conocimiento: (i) Informe N° 060-2017-CCZ-UPyR(SGP)-OPP/MDJLBYR y (ii) Proveído OPP-2716-2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prevé que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución del Perú, establece para las Municipalidades radica en la facultas 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 de las distintas unidades orgánicas de la entidad, orientado al logro de los objetivos y metas propuestas, para la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con adecuados criterios de gasto.

Que, según el Artículo 71° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada dependencia orgánica.

Que, en ese contexto con Proveído OPP-2716-2017, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha cumplido con elevar el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2018 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:

SE RESUELVE:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSÉ LUIS
BUSTAMANTE
y RIVERO
Creado por Ley N° 26455
AREQUIPA - PERU

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero correspondiente al Año Fiscal 2018, cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución a folios 111.

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

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el cumplimiento de la presente Resolución y a la Oficina de Administración Tributaria a través de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación su publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

c.c. Alcaldía
Gerencia Municipal
Oficina de Asesoría Jurídica
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Administración Financiera
Gerencia de Desarrollo Urbano
Gerencia de Administración Tributaria
Gerencia de Servicios a la Ciudad
Gerencia de Fiscalización Municipal
Gerencia de Promoción Social
Procuraduría Pública Municipal
OCI
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación
RPIB/lof.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Ing. Ronald Ibáñez Botreda
ALCALDE



*MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO*



*PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2018*



*Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Planeamiento y Racionalización*



CONTENIDO

PRESENTACION.....	2
INTRODUCCION.....	3
BASE LEGAL.....	5

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.....	6
1.2. Visión.....	7
1.3. Misión	8
1.4. Organigrama.....	8

CAPITULO II: METODOLOGIA Y ALINEAMIENTO ESTRATEGICO

2.1. Aspectos Metodológicos y Marco Estratégico.....	13
2.2. Objetivos Estratégicos de Desarrollo.....	17
2.3. Ejes y Objetivos Estratégicos Institucionales.....	20

CAPITULO III: PRESUPUESTO E INGRESOS PARA EL POI 2018

3.1. Proyección de Ingresos para el Periodo 2018.....	19
3.2. Presupuesto destinado a Inversiones.....	19
3.3. Techos presupuestales por gerencias, oficinas y Unidades Orgánicas.....	20

CAPITULO IV: ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

4.1. Estructura del Plan Operativo Institucional 2018.....	22
4.2. Cuantificación de metas físicas del POI 2018.....	23





PRESENTACIÓN

La Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Unidad de Planeamiento y Racionalización ha efectuado la consolidación del Plan Operativo Institucional para el periodo fiscal 2018; tomando como base el Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal ya referido formulado por las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad, el cual busca fortalecer con eficacia, eficiencia y equidad el uso de los recursos públicos, teniendo como referencia la Visión y Misión propuestos en el Plan Estratégico Institucional.



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 2018, conforme al Plan Estratégico Institucional PEI.

Esta herramienta de gestión permitirá realizar una ejecución en forma planificada y ordenada del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018 y de los recursos financieros con el que contará la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.



INTRODUCCION

Se ha 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 2018, el cual responde a los lineamientos y objetivos estratégicos planteados por la institución en el Plan Estratégico y Plan de Desarrollo Concertado, los cuales se encuentran articulados con los objetivos nacionales establecidos en el Plan Bicentenario.

Es importante señalar que el Plan Operativo Institucional POI 2018 ha sido elaborado acorde a la 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) y en concordancia con los diferentes documentos de trabajo puestos a disposición de CEPLAN, tales como los lineamientos generales para

la elaboración del Plan Operativo Institucional, entre otros, ello en el marco de la planificación con un enfoque por resultados.

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.

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, bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972, y otras normas complementarias, estableciendo indicadores de eficacia, para el POI y de eficiencia para la ejecución presupuestal, entre otros, con el fin de poder monitorear y evaluar el avance de cumplimiento de las metas u objetivos planteados.

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





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 Modificatorias
- 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)
- Decreto Supremo que aprueba el Plan Bicentenario – D.S. N° 054-2011
- Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización del Estado
- Ordenanza Municipal N° 006-2016-MDJLBYR, aprueban la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y funciones de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero.





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 INTITUCIONAL

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

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 Comunales.

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. Oficina de Control Institucional (OCI).

4. ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL

4.1. Oficina de Procuraduría Pública Municipal

5. ORGANOS DE ASESORAMIENTO

5.1. Oficina de Asesoría Jurídica.

5.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

5.2.1. Unidad de Planeamiento y Racionalización





5.2.2. Unidad de Presupuesto y Estadística.

5.2.3. Unidad de Programación e Inversión y Cooperación Técnica

Interinstitucional

6. ORGANOS DE APOYO

6.1. Oficina de Secretaría General.

6.1.1. Unidad de Trámite y Archivo Documentario.

6.1.2. Unidad de Imagen Institucional y Relaciones Públicas.

6.2. Oficina de Administración Financiera

6.2.1. Unidad de Contabilidad.

6.2.2. Unidad de Gestión de Recursos Humanos y Seguridad

Laboral

6.2.3. Unidad de Control Patrimonial

6.2.4. Unidad de Abastecimientos y Servicios Generales

6.2.5. Unidad de Tesorería

6.2.6. Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación

7. ORGANOS DE LINEA

7.1. Gerencia de Fiscalización Municipal

7.1.1. Subgerencia de Fiscalización Municipal

7.1.2. Subgerencia de Ejecución Coactiva

7.2. Gerencia de Administración Tributaria





7.2.1. Subgerencia Registro y Recaudación

7.2.2. Subgerencia de Fiscalización tributaria

7.3. Gerencia de Servicios a la Ciudad

7.3.1. Subgerencia Limpieza Pública y Reciclaje

7.3.2. Subgerencia de Gestión Ambiental y áreas verdes

7.4. Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Económico

7.4.1. Subgerencia de Bienestar Social. OMAPED, CIAM y
DEMUNA

7.4.2. Subgerencia de la Juventud, Educación, Cultura y Deporte

7.4.3. Subgerencia de Desarrollo Económico y Empresarial

7.5. Gerencia de Desarrollo Urbano

7.5.1. Subgerencia de Obras Públicas

7.5.2. Subgerencia de Obras Privadas y Licencias

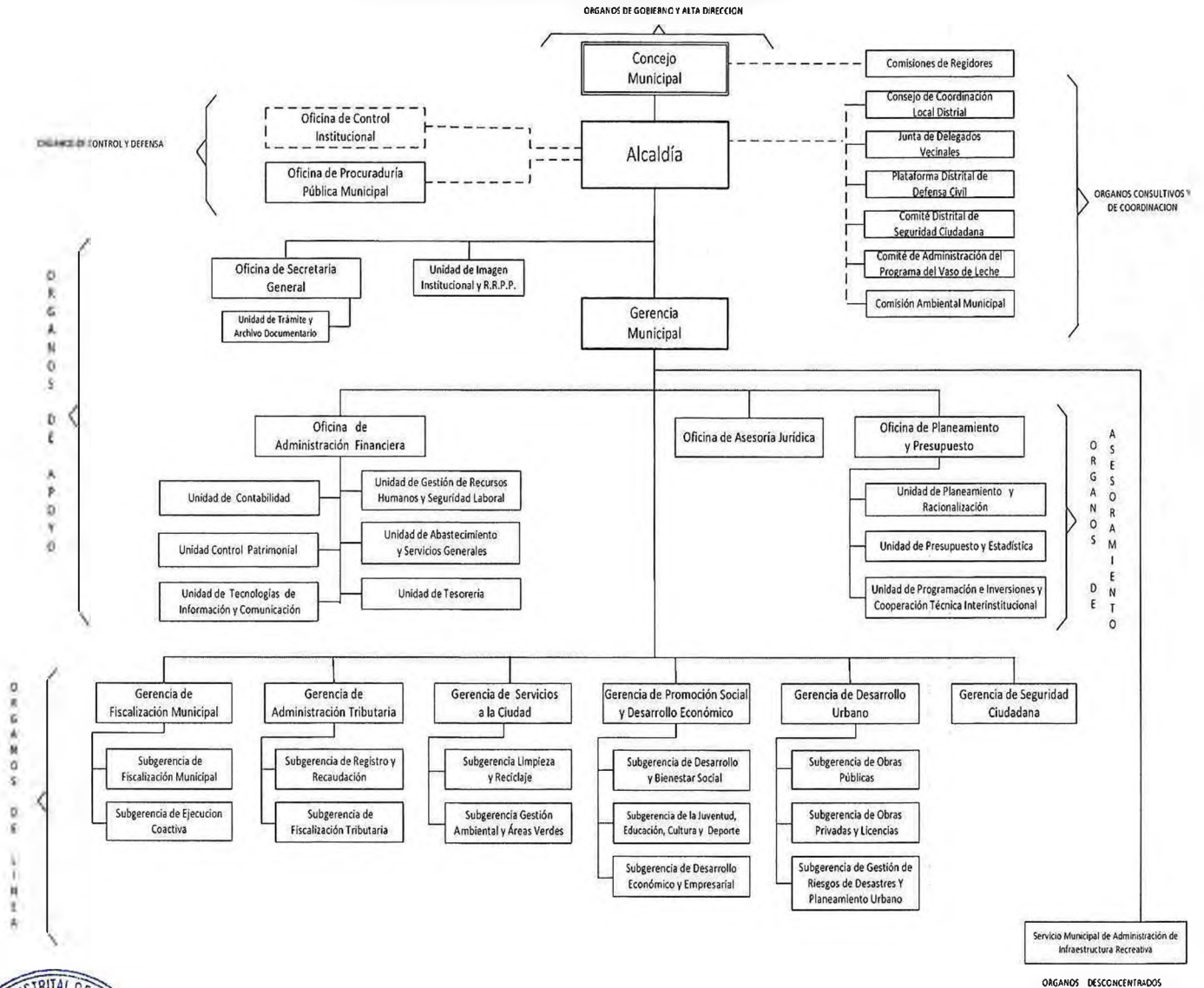
7.5.3. Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y
Planeamiento Urbano.

7.6. Gerencia de Seguridad Ciudadana





ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
 Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero





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.

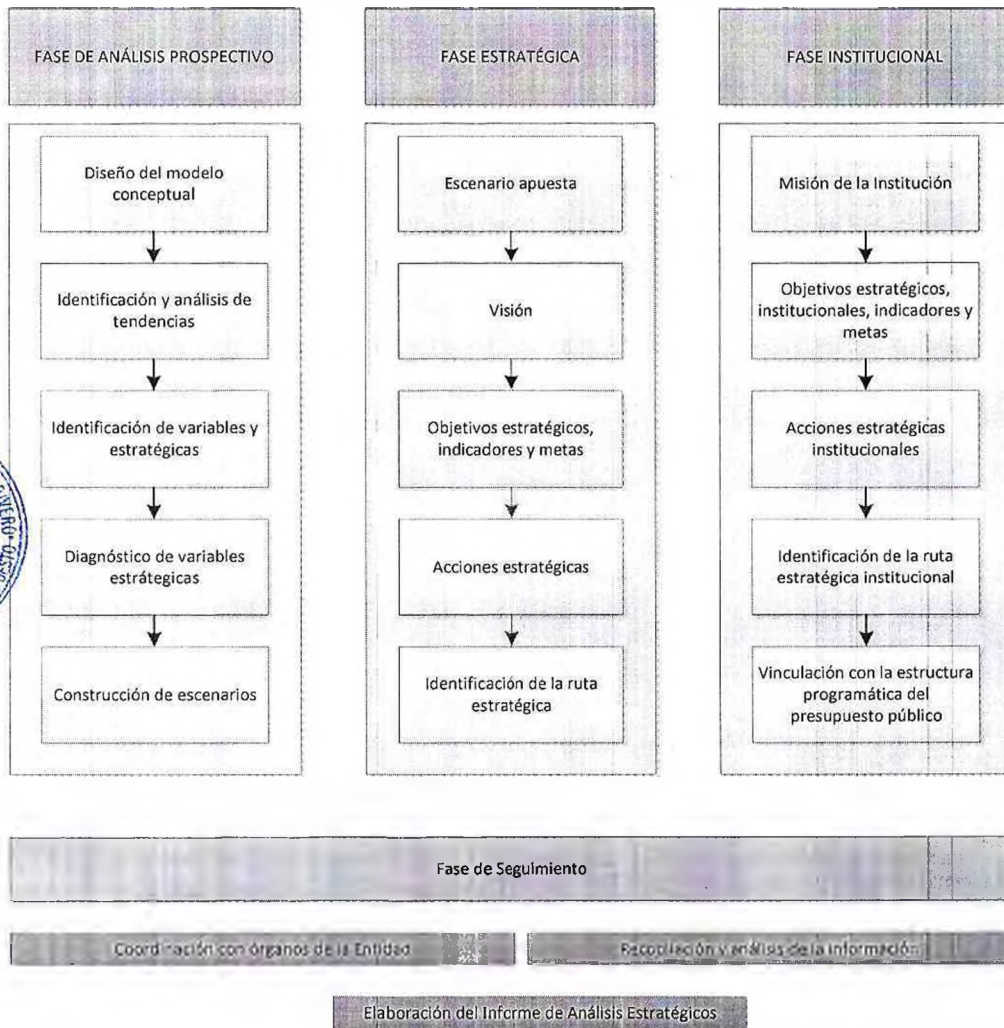
- **Unitario y Descentralizado:** El Estado busca satisfacer las necesidades de la ciudadanía adaptando sus políticas a las diferentes necesidades y condicionantes existentes en cada espacio territorial, a través de gobiernos descentralizados autónomos en su ámbito de competencias y sujetos a políticas, 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) 2018, 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.



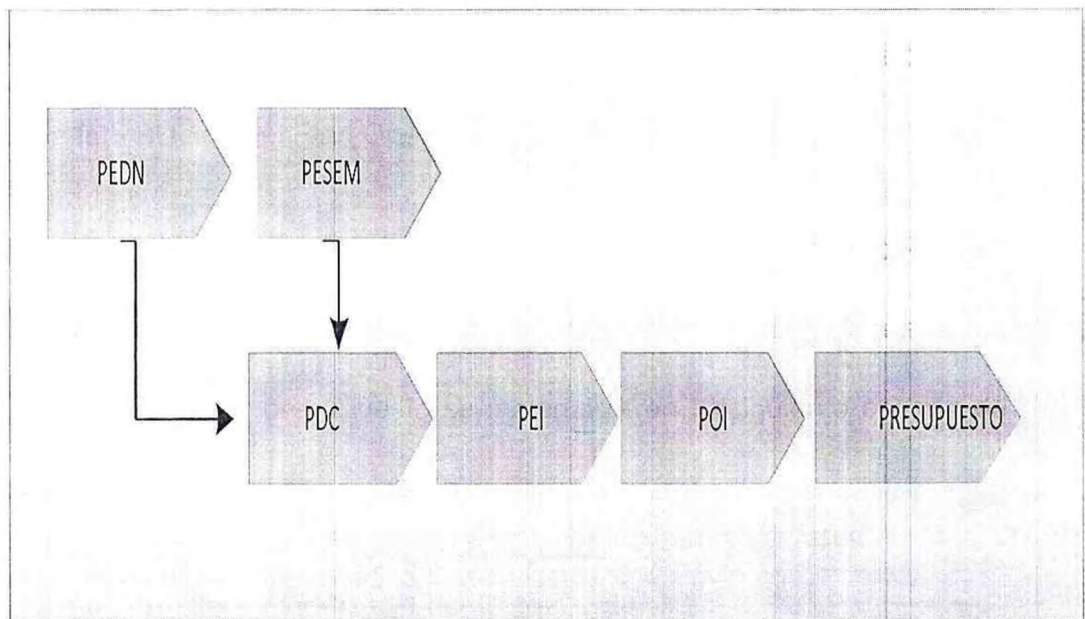
Fuente: CEPLAN

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 2018.

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 DE DESARROLLO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS CONCORDADO CON LA ESCALA DE PRIORIDADES		
ITEM	EJES	OBJETIVOS
1	EJE DE DIMENSION SOCIAL	Mejorar la calidad de vida con adecuados niveles de atención de vivienda, apertura de vías, prevención, salud, educación, cultura, recreación, deporte, justicia, seguridad ciudadana, trabajo, comunicación e interconectividad, para obtener un distrito seguro.
2	EJE DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO	Promover el desarrollo, asistencia y dinamismo de las actividades económicas productivas identificadas del distrito y la organización de eventos nacionales e internacionales.
3	EJE DE DESARROLLO URBANO RURAL AMBIENTAL	Promover el desarrollo urbano-ecológico y rural sostenible y armónico, con adecuado ordenamiento territorial, las viviendas cuentan con todos los servicios básicos y una adecuada infraestructura pública; el desarrollo de áreas verdes y ecológicas; y una adecuada eliminación de residuos sólidos, con la finalidad de obtener distrito saludable.
4	EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Desarrollar un modelo de gestión local eficaz, eficiente, transparente y participativa; que promueve la democracia, la gobernabilidad y la institucionalidad, optimizando el uso de los recursos, prestándole a nuestra población servicios de calidad y mejorando su calidad de vida.



Fuente: PDLC



2.3. EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

2.3.1. OBJETIVOS GENERALES

ITEM	OBJETIVOS GENERALES	EJE
OBJETVO 1	Mejorar la calidad de los servicios municipales a través de todos los procesos administrativos haciéndolos más eficientes y eficaces usando la mejora continua de procesos que comprometan un mejor desempeño de recurso humano, reduciendo los reclamos y las inconformidades de nuestros vecinos.	INSTITUCIO NAL
OBJETVO 2	Mejorar la capacidad operativa de recaudación tributaria, a través del uso de tecnología avanzada de información que agilice y facilite la atención de los contribuyentes/usuarios, desarrollando política de transparencia en el manejo de los recursos municipales.	INSTITUCIO NAL
OBJETVO 3	Consolidar una organización líder moderna y participativa orientada a satisfacer las necesidades prioritarias de la comunidad, dotándola de infraestructura pública con la finalidad de mejorar su calidad de vida en especial a los sectores sociales más vulnerables del distrito, promoviendo el desarrollo económico y social.	INSTITUCIO NAL, URBANO, RURAL Y AMBIENTAL
OBJETVO 4	Promover una cultura de vida saludable en la población a través de la práctica de deporte, recreación, cultura y salud preventiva.	SOCIAL
OBJETVO 5	Desarrollar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, implementando programas y acciones sostenibles para mitigar los efectos de la contaminación ambiental y lograr una comunidad saludable, limpia y ecológica.	URBANO RURAL AMBIENTAL
OBJETVO 6	Elevar y fortalecer los niveles de seguridad ciudadana del distrito, a través de la participación vecinal conjuntamente con la Policía Nacional del Perú, estableciendo un sistema eficiente que garantice el desarrollo económico social del distrito.	SOCIAL INSTITUCIO NAL

Fuente: PDLC





CAPITULO III

PRESUPUESTO E INGRESOS PARA EL POI 2018

3.1. PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL PERIODO 2018

Fuente	Rubro	Concepto	Monto S/.	
Recursos Ordinarios	00. R.O.	Transferencias para PVL	568,005.00	
Recursos Directamente Recaudados	09 R.D.R.	Tasas y Contribuciones	8,014,703.00	
Recursos Determinados	07 FONCOMUN	FONCOMUN	3,704,516.00	
	08 I.M.	Impuestos Municipales	14,090,000.00	
	18 Canon		Canon Minero	3,750,537
			Canon Hidroenergético	67,273.00
			Canon Pesquero	22,063
			Regalías Mineras	2,703,320
SUB TOTAL: R.D.R + RECURSOS DETERMINADOS			32,352,412.00	
TOTAL: R.D.R + RECURSOS DETERMINADOS + RECURSOS ORDINARIOS			32,920,417.00	



3.2. PRESUPUESTO DESTINADO A INVERSIONES

El Presupuesto de la municipalidad destinado a inversión es de S/. 6,543,193.00 soles, para mantenimiento de infraestructura y vías se ha destinado el monto de S/. 1,308,638.60 soles, estos recursos son provenientes del Rubro 18 (Canon) siendo la distribución de la siguiente manera:



INGRESOS			GASTOS		
			Mantenimiento	Inversión	Estudios
Rubro	Fuente	Monto	20%	75%	5%
18	Canon Minero	3,750,537.00	750,107.40	2,812,902.75	187,526.85
	Canon Hidroenergético	67,273.00	13,454.60	50,454.75	3,363.65
	Canon Pesquero	22,063.00	4,412.60	16,547.25	1,103.15
	Regalía minera	2,703,320.00	540,664.00	2,027,490.00	135,166.00
	TOTAL	6,543,193.00	1,308,638.60	4,907,394.75	327,159.65

Fuente: Proyecto de PIA 2018



TECHOS PRESUPUESTALES POR GERENCIAS, OFICINAS Y UNIDADES ORGANICAS

TECHOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS Y PROGRAMADOS EN POI-2018			
Código	Unidad Orgánica	Monto Limite Asignado	Monto Programado
2000	ALCALDIA	70,000.00	69,999.85
2100	OFICINA DE CONTROL INTERNO	5,000.00	4,999.99
2500	OFICINA DE PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL	5,000.00	1,764.38
2600	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	60,000.00	59,999.56
2610	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS	180,000.00	179,965.50
2620	UNIDAD DE TRAMITE Y ARCHIVO DOCUMENTARIO	15,000.00	9,996.49
2630	OFICINA DE REGISTRO CIVIL	25,000.00	24,988.45
3000	GERENCIA MUNICIPAL	43,000.00	43,000.00
3100	GERENCIA DE FISCALIZACION MUNICIPAL	40,000.00	33,797.44
3110	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION MUNICIPAL	120,000.00	119,996.26
3200	OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA	95,000.00	94,876.35
3210	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD LABORAL	17,567,000.00	17,566,999.99



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2018
Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Unidad de Planeamiento y Racionalización

3220	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES	400,000.00	399,988.73
3230	UNIDAD DE TESORERIA	95,000.00	94,999.83
3240	UNIDAD DE CONTABILIDAD	22,000.00	21,999.81
3250	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	60,000.00	52,400.80
3260	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	1,000.00	100.00
3300	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	33,000.00	7,978.60
3400	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,667,358.00	1,667,358.00
3410	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION	323,500.00	323,500.00
3420	UNIDAD DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	540,000.00	539,999.92
3430	UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES Y COOPERACION TECNICA	3,000.00	2,992.61
3500	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	70,000.00	69,977.65
3510	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	180,000.00	94,696.75
3520	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION	30,000.00	29,984.12
3530	SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	10,000.00	9,967.59
3600	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	10,000.00	9,960.31
3610	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES	1,488,000.00	1,261,928.87
3620	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL	370,000.00	370,000.00
3630	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RECICLAJE	1,750,000.00	1,707,493.58
3700	GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	9,999.21
3710	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL	30,000.00	29,999.57
3720	SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, OMAPED, CIAM Y DEMUNA	1,018,005.00	1,018,004.67
3800	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	357,160.00	357,150.87
3810	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	5,932,394.00	5,932,393.91
3820	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y LICENCIAS	180,000.00	164,622.70
3830	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y PLANEAMIENTO URBANO	115,000.00	114,997.31
	Acumulado:	32,920,417.00	32,502,879.62

Fuente: SW POI 2018





CAPITULO IV

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

4.1. ESTRUCTURA DEL POI 2018

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 2018", 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 2018, 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.

Se realizaron talleres de capacitación y recolección de información para la elaboración de las actividades de los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas, y priorizar los objetivos y acciones estratégicas institucionales. A continuación, 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 del POI con la estructura programática del presupuesto.





Para la elaboración del POI se realizaron a través de un sistema SW POI al cual se puede acceder desde la red, 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.

4.2. CUANTIFICACION DE METAS FISICAS DEL POI 2018

La cuantificación de metas físicas del POI 2018 se presenta a continuación conjuntamente con sus objetivos operativos, sus actividades, ligados a los objetivos estratégicos planteados para el periodo 2018.

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





MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018



Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
2000 - ALCALDIA	1.	O.1 - CONDUCIR Y REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL	A.1.3 - ATENCION A LOS CIUDADANOS	ATENCIONES	2,400.0	600.0	600.0	600.0	600.0	4,428.95	56.63	4,485.58		
				Sub-Total por Actividad Operativa						4,428.95	56.63	4,485.58		
			Sub-Total por Objetivo Operativo						4,428.95	56.63	4,485.58			
		O.2 - CONDUCIR Y ADMINISTRAR LA GESTION EJECUTIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL	A.2.2 - PARTICIPAR EN ACTOS CONMEMORATIVOS Y EVENTOS EN REPRESENTACION OFICIAL	ACCION	360.0	90.0	90.0	90.0	90.0	7,800.00	7,402.00	15,202.00		
				Sub-Total por Actividad Operativa						7,800.00	7,402.00	15,202.00		
			A.2.4 - EMISION DE MEMORANDOS OFICIOS REQUERIMEINTOS Y DEMAS DOCUMENTOS	UNIDAD	400.0	110.0	90.0	90.0	110.0	0.00	18,607.87	18,607.87		
				Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	18,607.87	18,607.87		
			A.2.5 - VIAJES POR CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES	VIAJES	16.0	3.0	4.0	6.0	3.0	0.00	29,300.00	29,300.00		
				Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	29,300.00	29,300.00		
			A.2.6 - ATENCION A CITAS DE LOS CIUDADANOS	ATENCION	2,400.0	600.0	600.0	600.0	600.0	2,404.40	0.00	2,404.40		
				Sub-Total por Actividad Operativa						2,404.40	0.00	2,404.40		
			Sub-Total por Objetivo Operativo						10,204.40	55,309.87	65,514.27			
			Total por Unidad Orgánica										14,633.35	55,366.50



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
2100 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	1.	O.1 - REALIZAR SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	A.1.2 - VISITA DE CONTROL	INFORME	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.00	2,756.00	2,756.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	2,756.00	2,756.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo								0.00	2,756.00	2,756.00
	1.2.	O.5 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI	A.5.1 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI	INFORME	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2,243.99	0.00	2,243.99	
			Sub-Total por Actividad Operativa								2,243.99	0.00	2,243.99
			Sub-Total por Objetivo Operativo								2,243.99	0.00	2,243.99
Total por Unidad Orgánica										2,243.99	2,756.00	4,999.99	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
2500 - OFICINA DE PROCURADORA PÚBLICA MUNICIPAL	1.	O-1 - DEFENSA JUDICIAL DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	A-1-1 - IMPULSAR LOS PROCESOS Y PARTICIPAR EN AUDIENCIAS.	DOCUMENTOS	500.0	126.0	125.0	124.0	125.0	564.38	1,200.00	1,764.38	
				Sub-Total por Actividad Operativa							564.38	1,200.00	1,764.38
				Sub-Total por Objetivo Operativo							564.38	1,200.00	1,764.38
				Total por Unidad Orgánica							564.38	1,200.00	1,764.38



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
2600 - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	1.	O.1 - ASISTENCIA A LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES MUNICIPALES	A.1.1 - APOYO Y REFRIGERIO AL CONSEJO MUNICIPAL	SESIÓN	29.0	7.0	8.0	6.0	8.0	0.00	6,725.00	6,725.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa					0.00	6,725.00	6,725.00				
			Sub-Total por Objetivo Operativo					0.00	6,725.00	6,725.00				
		O.2 - COMUNICAR LAS DECISIONES DEL PLENO MUNICIPAL A LOS DIFERENTES ORGANOS DE APOYO Y DE LINEA PARA SU EJECUCIÓN	A.2.1. - EMISION DE ORDENANZAS, DECRETOS, ACUERDOS Y ACTAS	DOMUENTOS	180.0	7.0	8.0	8.0	7.0	9,030.56	0.00	9,030.56		
			Sub-Total por Actividad Operativa					9,030.56	0.00	9,030.56				
			Sub-Total por Objetivo Operativo					9,030.56	0.00	9,030.56				
		O.3 - NOTIFICAR LAS RESPUESTAS A LOS PEDIDOS DE LOS ADMINISTRADOS COMO ULTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y COMO RESPONSABLE DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, LIBRO DE RECLAMOS Y DEMÁS DOCUMENTOS	A.3.1 - EMISION DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA, OFICIO, CARTAS Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, CONSTANCIA Y OTROS	DOCUMENTOS	1,800.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.00	5,994.00	5,994.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa					0.00	5,994.00	5,994.00				
			A.3.2 - SERVICIO DE CONSULTA A LA RENIEC	SERVICIO	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	600.00	600.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa					0.00	600.00	600.00				
			Sub-Total por Objetivo Operativo					0.00	6,594.00	6,594.00				
		O.4 - DIFUNDIR LAS ORDENANZAS Y DECRETOS DE LACALDIA EN LA POBLACIÓN BUSTAMANTINA	O.4.1 - PUBLICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES Y DECRETOS DE ALCALDIA EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN	ACCION	29.0	7.0	7.0	7.0	8.0	0.00	37,650.00	37,650.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa					0.00	37,650.00	37,650.00				
			Sub-Total por Objetivo Operativo					0.00	37,650.00	37,650.00				
		Total por Unidad Orgánica										9,030.56	50,969.00	59,999.56



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral			
1.		O2 - ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO	A 2.4 - SERENATA AL DISTRITO	EVENTO	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.00	5,000.00	5,000.00			
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	5,000.00	5,000.00	
			A 2.5 - SESION SOLEMNE	CEREMONIA	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.00	19,350.00	19,350.00			
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	19,350.00	19,350.00	
			A.2.1 - PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FESTEJOS	CEREMONIA	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	140.00	4,400.00	4,540.00			
			Sub-Total por Actividad Operativa									140.00	4,400.00	4,540.00	
			A.2.3 - ELECCION SRTA. BUSTAMANTE Y RIVERO	EVENTO	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	670.00	5,700.00	6,370.00			
			Sub-Total por Actividad Operativa									670.00	5,700.00	6,370.00	
			A2.7 - DESFILE ESCOLAR	DESFILE	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1,920.00	3,000.00	4,920.00			
			Sub-Total por Actividad Operativa									1,920.00	3,000.00	4,920.00	
		Sub-Total por Objetivo Operativo									2,730.00	37,450.00	40,180.00		
		O3 - ACTIVIDADES Y CEREMONIAS PROTOCOLARES		A3.1 - REALIZACIÓN DE CEREMONIAS DE RECONOCIMIENTO	ACTIVIDAD	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	10,200.00	10,200.00		
				Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	10,200.00	10,200.00
				Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	10,200.00	10,200.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
2610 - UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS	1.2.3.4.5.6	04 - EDICION DE BOLETIN INSTITUCIONAL	A4.1 - BOLETIN INSTITUCIONAL	BOLETIN	120,000.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0	0.00	24,000.00	24,000.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	24,000.00	24,000.00	
			Sub-Total por Objetivo Operativo								0.00	24,000.00	24,000.00	
	08 - CORSO DE LA AMISTAD			08.1 - CONTRATACION DE CARRO ALEGORICO	CARRO ALEGORICO	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.00	9,000.00	9,000.00	
				Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	9,000.00	9,000.00
				08.2 - ALQUILER DE TRAJES TIPICOS	ALQUILER D ETRAJE	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.00	1,000.00	1,000.00	
				Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	1,000.00	1,000.00
				08.3 - MERCHANDISING	PRESENTES	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	2,200.00	2,200.00	
				Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	2,200.00	2,200.00
	Sub-Total por Objetivo Operativo								0.00	12,200.00	12,200.00			
	1.2.4.5.6			A1.1 - CONTRATACION DE AVISOS RADIALES	SPOT	1,200.0	300.0	300.0	300.0	300.0	0.00	30,000.00	30,000.00	
				Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	30,000.00	30,000.00
				A1.2 - CONTRATACION DE AVISOS TELEVISIVOS	BANER	24.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.00	12,000.00	12,000.00	
				Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	12,000.00	12,000.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
		O1 - MANEJO DE MEDIOS	A1.3 - CONTRATACION DE AVISOS EN MEDIOS ESCRITOS	PUBLICACION	24.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.00	24,000.00	24,000.00	
				Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	24,000.00	24,000.00	
			A1.4 - CONTRATACION DE AVISOS EN MEDIOS DIGITALES	POST	720.0	180.0	180.0	180.0	180.0	0.00	5,040.00	5,040.00	
				Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	5,040.00	5,040.00	
			A1.5 - CONFERENCIAS DE PRENSA Y VISITAS A OBRAS	RUEDA DE PRENSA	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	12,000.00	12,000.00	
				Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	12,000.00	12,000.00	
		Sub-Total por Objetivo Operativo						0.00	83,040.00	83,040.00			
		1.2.6	O7 - EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA	A7.1 - COMPRA DE TV	UNIDAD	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	999.00	0.00	999.00
					Sub-Total por Actividad Operativa						999.00	0.00	999.00
				Sub-Total por Objetivo Operativo						999.00	0.00	999.00	
4.	O5 - EDICION DE VIDEO INSTITUCIONAL	A5.1 - PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL	VIDEO	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.00	5,000.00	5,000.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	5,000.00	5,000.00		
		Sub-Total por Objetivo Operativo						0.00	5,000.00	5,000.00			
		A6.1 - ACTIVIDADES POR	AMBIENTACIÓN	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3,846.50	500.00	4,346.50		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
	4.6	O6 - PARTICIPAR EN LA CELEBRACION DE LAS ACTIVIDADES POR NAVIDAD	NAVIDAD							3,846.50	500.00	4,346.50
										3,846.50	500.00	4,346.50
										7,575.50	172,390.00	179,965.50



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
2620 - UNIDAD DE TRAMITE Y ARCHIVO DOCUMENTARIO	1.	A6 - ACONDICIONAMIENTO DE UNA OFICINA PARA LA ATENCION PREFERENCIAL	A6.4 - SOLICITAR MOVILIDAD	PARA EFECTIVIDAD	2,000.0	498.0	498.0	506.0	498.0	0.00	3.00	3.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	3.00	3.00	
			Sub-Total por Objetivo Operativo								0.00	3.00	3.00	
	A1 - RECEPCION DE EXPEDIENTES MESA DE PARTES			A1.3 - REPARACION E IMPLEMENTACION DE MESA DE PARTES	MEJORA UNFRAESTRUTURA	800.0	198.0	198.0	198.0	206.0	0.00	0.00	0.00	
				Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	0.00	0.00
				A1.6 - OFICINA RECEPTORA DE SUNARP	ATENCION AL PUBLICO	3,000.0	750.0	750.0	750.0	750.0	0.00	0.00	0.00	
				Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	0.00	0.00
	Sub-Total por Objetivo Operativo								0.00	0.00	0.00			
	A3 - INVENTARIO PARA EVALUACION Y ELIMINACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO			A3.1 - CLASIFICACION DE DOCUMENTO DE ARCHIVO DE ACUERDO A NORMA AGN	INVENTARIOS	30,000.0	3.0	3.0	3.0	3.0	75.00	0.00	75.00	
				Sub-Total por Actividad Operativa								75.00	0.00	75.00
				Sub-Total por Objetivo Operativo								75.00	0.00	75.00
	A5 - PLANEAR, ORGANIZAR,			A5.01 - PROVEER DE MATERIALES DE TRABAJO A TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	ACCION	57,292.0	14,322.0	14,322.0	14,322.0	14,326.0	9,061.49	857.00	9,918.49	
				Sub-Total por Actividad Operativa								9,061.49	857.00	9,918.49
A5.13 - ACONDICIONAMIENTO DE ARCHIVO				ACONDICIONAR	150,000.0	37,500.0	37,500.0	37,500.0	37,500.0	0.00	0.00	0.00		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Grat	
		EJECUTAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL FLUJO DOC. DE UTDYA	DE ARCHIVO	Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	0.00	0.00
			A5.14 - DIRECTIVAS PARA APLICAR FORMATOS DE TRABAJO DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	DIRECTIVAS	5,000.0	4,050.0	4,050.0	4,050.0	4,050.0	0.00	0.00	0.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	0.00	0.00	
			Sub-Total por Objetivo Operativo							9,061.49	857.00	9,918.49	
Total por Unidad Orgánica										9,136.49	860.00	9,996.49	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
		O.1 - REALIZAR OPORTUNAMENTE LAS RECTIFICACIONES DE ACTAS	A.1.1. - ELABORACION DE RECTIFICACION JUDICIAL/NOTARIAL DE PARTIDAS EN FORMA OPORTUNA	DOCUMENTO	80.0	25.0	30.0	25.0	30.0	118.00	0.00	118.00	
Sub-Total por Actividad Operativa										118.00	0.00	118.00	
			A.1.2. - ELABORACION DE LEGALIZACION DE PARTIDAS EN FORMA OPORTUNA	ACCION	15.0	6.0	2.0	3.0	4.0	121.50	0.00	121.50	
Sub-Total por Actividad Operativa										121.50	0.00	121.50	
			A.1.3. - ELABORACION DE RECTIFICACION NOTARIAL DE PARTIDAS EN FORMA OPORTUNA	DOCUMENTO	80.0	23.0	20.0	22.0	15.0	37.00	0.00	37.00	
Sub-Total por Actividad Operativa										37.00	0.00	37.00	
			A.1.4. - EXPEDICION DE PARTIDAS DE NACIMIENTO EN FORMA OPORTUNA	DOCUMENTO	1,800.0	470.0	530.0	360.0	440.0	109.00	0.00	109.00	
Sub-Total por Actividad Operativa										109.00	0.00	109.00	
			A.1.5. - EXPEDICION DE PARTIDAS DE MATRIMONIO EN FORMA OPORTUNA	DOCUMENTO	2,100.0	600.0	450.0	460.0	590.0	87.50	0.00	87.50	
Sub-Total por Actividad Operativa										87.50	0.00	87.50	
			A.1.6. - EXPEDICION DE PARTIDAS DE DEFUNCION EN FORMA OPORTUNA	DOCUMENTO	1,500.0	410.0	340.0	320.0	430.0	76.50	0.00	76.50	
Sub-Total por Actividad Operativa										76.50	0.00	76.50	
Sub-Total por Objetivo Operativo										549.50	0.00	549.50	
				A.2.1. - EXHIBICION DE EDICTOS CON PLAZOS	EDICTOS	70.0	24.0	19.0	13.0	14.0	20.00	0.00	20.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
2630 - OFICINA DE REGISTRO CIVIL	1.	O.2 - CUMPLIR ADECUADAMENTE CON LA EXPEDICIÓN DE ACTAS	CUMPLIDOS	Sub-Total por Actividad Operativa						20.00	0.00	20.00
			A 2.1.3 - CAMBIO DE FECHA DE MATRIMONIO	ACTIVIDAD	15.0	4.0	3.0	4.0	4.0	80.65	150.00	230.65
			Sub-Total por Actividad Operativa						80.65	150.00	230.65	
			A 2.2.1 - MATRIMONIO DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO SE CUMPLE A SOLICITUD DE LOS CONTRAYENTES	EDICTOS	150.0	30.0	60.0	30.0	30.0	3,303.33	504.00	3,807.33
			Sub-Total por Actividad Operativa						3,303.33	504.00	3,807.33	
			A 2.2.2 - MATRIMONIO FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO SE CUMPLE A SOLICITUD DE LOS CONTRAYENTES	EDICTOS	100.0	30.0	30.0	30.0	10.0	0.00	2,580.00	2,580.00
			Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	2,580.00	2,580.00	
			A 2.2.3 - MATRIMONIO FUERA DEL LOCAL MUNICIPAL SE CUMPLE A SOLICITUD DEL CONTRIBUYENTE	EDICTOS	180.0	45.0	45.0	45.0	45.0	0.00	1,000.00	1,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	1,000.00	1,000.00	
			A 2.3.1 - INSCRIPCIONES DE ACTAS QUE MODIFICAN EL ESTADO CIVIL SE CUMPLE EN FORMA OPORTUNA	EDICTOS	141.0	36.0	42.0	26.0	37.0	12.50	0.00	12.50
			Sub-Total por Actividad Operativa						12.50	0.00	12.50	
			A 2.5.1 - INSCRIPCION DE ACTAS DE MATRIMONIO REALIZADAS EN EL EXTRANJERO	DOCUMENTO	12.0	3.0	3.0	4.0	2.0	10.50	0.00	10.50
			Sub-Total por Actividad Operativa						10.50	0.00	10.50	
A 2.6.1 - MATRIMONIO COMUNITARIO SE CUMPLE	ACTIVIDAD	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.00	13,516.00	13,516.00			



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
			EN EL PLAZO ESTABLECIDO									
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	13,516.00	13,516.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo							3,426.98	17,750.00	21,176.98
		O.3 - REALIZAR INSCRIPCIONES DE ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y SUS MODIFICACIONES	A.3.1.1 - INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS SE CUMPLE EN FORMA OPORTUNA SEGUN REGLAMENTO RENIEC	DOCUMENTO	310.0	75.0	89.0	70.0	76.0	348.27	0.00	348.27
			Sub-Total por Actividad Operativa							348.27	0.00	348.27
			A.3.1.2 - RECONOCIMIENTO DE HIJOS SE CUMPLE EN FORMA OPORTUNA SEGUN REGLAMENTO RENIEC	DOCUMENTO	65.0	16.0	21.0	16.0	12.0	3.50	0.00	3.50
			Sub-Total por Actividad Operativa							3.50	0.00	3.50
			A.3.1.3 - EXTEMPORANEA DE HIJOS MENORES SE CUMPLE EN FORMA OPORTUNA SEGUN REGLAMENTO RENIEC	DOCUMENTO	80.0	27.0	20.0	19.0	14.0	154.61	0.00	154.61
			Sub-Total por Actividad Operativa							154.61	0.00	154.61
			A.3.1.5 - ADOPCION DE MENORES Y MAYORES SE CUMPLE EN FORMA OPORTUNA SEGUN REGLAMENTO RENIEC	DOCUMENTO	10.0	3.0	4.0	1.0	2.0	4.00	0.00	4.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							4.00	0.00	4.00
			A.3.2.1 - INSCRIPCION DE DEFUNCIONES SE CUMPLE EN FORMA OPORTUNA SEGUN REGLAMENTO RENIEC	DOCUMENTO	700.0	155.0	210.0	180.0	155.0	10.50	0.00	10.50
			Sub-Total por Actividad Operativa							10.50	0.00	10.50
			A.3.2.2 - DEFUNCION POR PARTE POLICIA SE CUMPLE EN FORM OPORTUNA SEGUN REGLAMENTO RENIEC	DOCUMENTO	250.0	90.0	55.0	60.0	45.0	11.00	0.00	11.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							11.00	0.00	11.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
			Sub-Total por Objetivo Operativo							531.88	0.00	531.88
		O.4 - EMISION DE DOCUMENTOS Y TRAMITES EN FORMA OPORTUNA	A.4.1.1 - CERTIFICADO DE SOLTERIA O VIUDEZ EN EL PLAZO ESTABLECIDO	DOCUMENTO	130.0	39.0	27.0	28.0	36.0	9.50	0.00	9.50
			Sub-Total por Actividad Operativa							9.50	0.00	9.50
			A.4.3.1 - RECTIFICACION ADMINISTRATIVA DE ACTAS SE CUMPLE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	DOCUMENTO	120.0	35.0	33.0	27.0	25.0	2.00	0.00	2.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							2.00	0.00	2.00
		Sub-Total por Objetivo Operativo							11.50	0.00	11.50	
		O.5 - ATENDER SOLICITUDES PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE LA SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	A5.1 -	SOLIC	50.0	14.0	12.0	12.0	12.0	2,718.59	0.00	2,718.59
				Sub-Total por Actividad Operativa							2,718.59	0.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo							2,718.59	0.00	2,718.59
Total por Unidad Orgánica										7,238.45	17,750.00	24,988.45



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
3000 - GERENCIA MUNICIPAL	1.2.	O.1 - CONTINUAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD PARA UNA MEJOR EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS	A.1.1 - CONTAR EN FASE DE PLANIFICACIÓN CON EL AUTODIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO EN LAS UNIDADES ORGANICAS DE GPSYDE, GAT Y GDU	DOCUMENTO	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	652.21	4.00	656.21		
			Sub-Total por Actividad Operativa									652.21	4.00	656.21
			A.1.2 - CONTAR A NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	DOCUMENTO	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	4.00	4.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	4.00	4.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo									652.21	8.00	660.21
			O.2 - MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE AL CIUDADANO	A.2.1 - INICIAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO	SERVICIO	11.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1,013.50	31,006.29	32,019.79	
	Sub-Total por Actividad Operativa									1,013.50	31,006.29	32,019.79		
	Sub-Total por Objetivo Operativo									1,013.50	31,006.29	32,019.79		
	1.2.5.	O.3 - APOYAR A LA ALTA DIRECCIÓN EN LA POLÍTICA DE BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTOS CON EL GOBIERNO CENTRAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LOGRAR PROYECTOS QUE COADYUVEN A UNA MEJOR	A.3.1 - PRIORIZAR PROYECTOS EN EDUCACIÓN, SALUD, INFRAESTRUCTURA VIAL Y MEDIO AMBIENTE	VIATICOS Y PASAJES	8.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	10,320.00	10,320.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	10,320.00	10,320.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	10,320.00	10,320.00
Total por Unidad Orgánica										1,665.71	41,334.29	43,000.00		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
3100 - GERENCIA DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL	1.	O.1 - SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES RELACIONADAS A LA SUGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN COACTIVA	A.1.1 - REMITIR A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS FIRMES O CONSENTIDAS DENTRO DE	DOCUMENTO	325.0	55.0	90.0	90.0	90.0	10,976.47	0.00	10,976.47		
			Sub-Total por Actividad Operativa									10,976.47	0.00	10,976.47
			Sub-Total por Objetivo Operativo									10,976.47	0.00	10,976.47
		O.2 - FORMULAR, EVALUAR Y ADMINISTRAR SU PRESUPUESTO ANUAL, EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y ELABORAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA GERENCIA ASÍ COMO LA	A.2.1 - ELABORAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA PARA EL PRESENTE EJERCICIO, ASÍ COMO LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES DEL MISMO	DOCUMENTO	5.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1,537.35	14,400.00	15,937.35		
			Sub-Total por Actividad Operativa									1,537.35	14,400.00	15,937.35
			Sub-Total por Objetivo Operativo									1,537.35	14,400.00	15,937.35
	O.3 - REALIZAR OTRAS FUNCIONES PROPIAS DE SU COMPETENCIA QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERIOR JERÁRQUICO O QUE LA NORMATIVIDAD LEGAL DETERMINE	A.3.1 - ELABORAR INFORMES, REQUERIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA.	TRÁMITE	240.0	60.0	60.0	60.0	60.0	1,083.62	0.00	1,083.62			
		Sub-Total por Actividad Operativa									1,083.62	0.00	1,083.62	
		Sub-Total por Objetivo Operativo									1,083.62	0.00	1,083.62	
	2.	O.4 - MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	A.4.1 - COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES	ACCION	36.0	9.0	9.0	9.0	9.0	0.00	5,800.00	5,800.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	5,800.00	5,800.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	5,800.00	5,800.00
Total por Unidad Orgánica										13,597.44	20,200.00	33,797.44		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018



Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
		O.8 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS VEHICULOS TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES EN LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	A. 8.1 - CONTROL DE LOS TRANSPORTISTAS	CONTROL DE TRANSPORTISTAS	60.0	15.0	15.0	15.0	15.0	3,918.29	3,146.00	7,064.29	
Sub-Total por Actividad Operativa									3,918.29	3,146.00	7,064.29		
Sub-Total por Objetivo Operativo										3,918.29	3,146.00	7,064.29	
		O.2 - OPERATIVOS PROFILAXIS SOCIAL CON APLICACIÓN DE LA O.M. 004 - 2016	A.2.1 - OPERATIVO DE PROFILAXIS SOCIAL (HUACTERIAS, VIDEOS PUB Y CENTROS NOCTURNOS)	OPERATIVO	36.0	9.0	9.0	9.0	9.0	3,344.00	4,800.00	8,144.00	
Sub-Total por Actividad Operativa									3,344.00	4,800.00	8,144.00		
				A.2.2 - OPERATIVO APLICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE (CIERRE DE LOCALES COMERCIALES Y SERVICIOS)	OPERATIVO	36.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8,350.00	0.00	8,350.00
Sub-Total por Actividad Operativa									8,350.00	0.00	8,350.00		
Sub-Total por Objetivo Operativo										11,694.00	4,800.00	16,494.00	
		O.3 - OPERATIVOS DE CONTROL DE ESPECTACULOS NO DEPORTIVOS Y FIESTAS TRADICIONALES	A.3.1 - OPERATIVOS CONTROL DE ESPECTÁCULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	OPERATIVO	8.0	0.0	3.0	3.0	2.0	252.75	1,700.00	1,952.75	
Sub-Total por Actividad Operativa									252.75	1,700.00	1,952.75		
Sub-Total por Objetivo Operativo										252.75	1,700.00	1,952.75	
		O.4 - FISCALIZACION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, AVISOS PUBLICITARIO Y PARALIZACION DE OBRAS	A.4.1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL URBANO DE LICENCIAS DE EDIFICACION Y HABILITACION	INTERVENCIÓN	240.0	60.0	60.0	60.0	60.0	452.83	0.00	452.83	
Sub-Total por Actividad Operativa									452.83	0.00	452.83		
Sub-Total por Objetivo Operativo										452.83	0.00	452.83	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral			
3110 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL	1.	O.5 - NOTIFICACIONES DE CARGO	A.5.1 - EMISIÓN DE NOTIFICACIONES DE CARGO	TRAMITE	540.0	135.0	135.0	135.0	135.0	7,189.02	0.00	7,189.02			
			Sub-Total por Actividad Operativa									7,189.02	0.00	7,189.02	
			Sub-Total por Objetivo Operativo									7,189.02	0.00	7,189.02	
		O.6 - OPERATIVOS CONTROL DE VIA PUBLICA	A.6.2 - OPERATIVOS CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO.	OPERATIVO	720.0	180.0	180.0	180.0	180.0	14,250.32	4,800.00	19,050.32			
				Sub-Total por Actividad Operativa									14,250.32	4,800.00	19,050.32
				A.6.1 - OPERATIVOS CONTROL Y ORDENAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS CON OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA	OPERATIVO	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0	44,272.05	1,500.00	45,772.05		
			Sub-Total por Actividad Operativa									44,272.05	1,500.00	45,772.05	
			A.6.3 - OPERATIVOS CONTROL VENTA DE VEHÍCULOS EN VÍA PUBLICA		OPERATIVO	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	1,920.00	1,920.00		
				Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	1,920.00	1,920.00
				A.6.5 - OPERATIVOS DE PROHIBICIÓN CARGA Y DESCARGA EN HORARIO NO AUTORIZADO	OPERATIVO	24.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.00	2,400.00	2,400.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	2,400.00	2,400.00	
			Sub-Total por Objetivo Operativo									58,522.37	10,620.00	69,142.37	
			A.7.1 - APOYO DILIGENCIAS EJECUCION COACTIVA	APOYO	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	848.25	400.00	1,248.25			
				Sub-Total por Actividad Operativa									848.25	400.00	1,248.25



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
		O.7 - APOYO EN OPERATIVOS DE LAS AREAS EJECUTORAS, PREVENCIÓN Y AMBIENTAL	A.7.2 - APOYO DILIGENCIAS DEMUNA	APOYO	7.0	0.0	3.0	3.0	1.0	120.00	0.00	120.00
				Sub-Total por Actividad Operativa						120.00	0.00	120.00
			A.7.3 - APOYO DILIGENCIAS MEDIO AMBIENTE	APOYO	7.0	0.0	3.0	3.0	1.0	728.00	0.00	728.00
				Sub-Total por Actividad Operativa						728.00	0.00	728.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo						1,696.25	400.00	2,096.25	
			1.5.	O.1 - OPERATIVOS CONTROL DE SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE	A.1.2 - OPERATIVOS DE SALUBRIDAD E HIGIENE	OPERATIVO	19.0	2.0	6.0	6.0	5.0	360.00
	Sub-Total por Actividad Operativa						360.00	0.00	360.00			
	A.1.1 - OPERATIVO CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	OPERATIVO			12.0	2.0	3.0	3.0	4.0	13,284.76	0.00	13,284.76
		Sub-Total por Actividad Operativa						13,284.76	0.00	13,284.76		
	A.1.3 - OPERATIVOS DE RUIDOS MOLESTOS	OPERATIVO			9.0	0.0	3.0	3.0	3.0	160.00	1,800.00	1,960.00
		Sub-Total por Actividad Operativa						160.00	1,800.00	1,960.00		
	Sub-Total por Objetivo Operativo						13,804.76	1,800.00	15,604.76			
	Total por Unidad Orgánica						97,530.26	22,466.00	119,996.26			





MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Grat		
3200 - OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA	1	O1 - UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EFICIENTE QUE OPTIMICE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y TECNOLÓGICOS	A 1.2 - MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE CAJA CHICA.	ACCIÓN	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	21,000.00	21,000.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	21,000.00	21,000.00
			A 1.3 - SUPERVISAR Y CONTROLAR MARGESI DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PERSONAL	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	0.00	0.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	0.00	0.00
			A 1.4 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	BIENES	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	7,876.35	0.00	7,876.35		
			Sub-Total por Actividad Operativa									7,876.35	0.00	7,876.35
			A 1.5 - ASESORAMIENTO EN TEMAS ESPECIALIZADOS	PERSONAL	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	24,000.00	24,000.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	24,000.00	24,000.00
			A 1.6 - INICIATIVAS DE GESTIÓN	PERSONAL	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	42,000.00	42,000.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	42,000.00	42,000.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo									7,876.35	87,000.00	94,876.35
			Total por Unidad Orgánica									7,876.35	87,000.00	94,876.35



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
			A1.01 - PLANILLA ALCALDIA	PLLA	14.0	3.0	3.0	4.0	4.0	540.00	57,091.68	57,631.68
			Sub-Total por Actividad Operativa							540.00	57,091.68	57,631.68
			A1.02 - PLANILLA DE REGIDORES	PLLA	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	147,420.00	147,420.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	147,420.00	147,420.00
			A1.03 - PLANILLA SERENAZGO D.L.276	PLLA	16.0	4.0	3.0	4.0	5.0	0.00	226,576.07	226,576.07
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	226,576.07	226,576.07
			A1.04 - PLANILLAS PERSONAL LIMPIEZA PUBLICA DL 728	PLLA	17.0	4.0	4.0	4.0	5.0	0.00	3,091,254.70	3,091,254.70
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	3,091,254.70	3,091,254.70
			A1.05 - PROVISION DE PERSONAL DESIGNADO A OTRAS ENTIDADES	PLLA	15.0	4.0	3.0	4.0	4.0	0.00	80,014.95	80,014.95
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	80,014.95	80,014.95
			A1.06 - PLANILLA REINTEGROS	PLLA	15.0	4.0	3.0	4.0	4.0	0.00	60,000.00	60,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	60,000.00	60,000.00
			A1.07 - PLANILLA GERENTES Y SUBGERENTES CAS	PLLA	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	882,107.40	882,107.40
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	882,107.40	882,107.40



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
		01 - DIRIGIR ADECUADAMENTE EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL Y TODAS LAS ACTIVIDADES REFERIDAS AL ASPECTO LABORAL	A1.08 - PLANILLA ADMINISTRATIVA (CAS)	PLLA	14.0	3.0	3.0	4.0	4.0	0.00	1,156,181.40	1,156,181.40	
			Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	1,156,181.40	1,156,181.40
			A1.09 - PLANILLAS LIMPIEZA PUBLICA (CAS)	PLLA	14.0	3.0	3.0	4.0	4.0	0.00	625,308.00	625,308.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	625,308.00	625,308.00
			A1.10 - PLANILLA DE PARQUES Y JARDINES D.L. 728	PLLA	17.0	4.0	4.0	4.0	5.0	0.00	2,684,782.52	2,684,782.52	
			Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	2,684,782.52	2,684,782.52
			A1.11 - PLANILLA POLICIA MUNICIPAL (CAS)	PLLA	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	273,034.44	273,034.44	
			Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	273,034.44	273,034.44
			A1.15 - PLANILLA DE PRACTICANTES	PLLA	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	80,000.04	80,000.04	
			Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	80,000.04	80,000.04
			A1.16 - PLANILLA DE GASTOS DE SEPELIO Y LUTO	PLLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	70,001.00	70,001.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	70,001.00	70,001.00
			A1.18 - PLANILLA PERSONAL POLICIA MUNICIPAL D.L. 276	PLLA	16.0	4.0	3.0	4.0	5.0	0.00	951,870.51	951,870.51	
			Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	951,870.51	951,870.51



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
			A1.19 - PLANILLA PERSONAL EMPLEADO D.L. 276	PLLA	16.0	4.0	3.0	4.0	5.0	0.00	4,225,256.49	4,225,256.49
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	4,225,256.49	4,225,256.49
			A1.20 - PLANILLA PERSONAL SERENAZGO D.L. 728	PLANILLA	17.0	4.0	4.0	4.0	5.0	0.00	843,634.12	843,634.12
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	843,634.12	843,634.12
			A1.21 - PLANILLA PERSONAL OBRERO POLICIA MUNICIPAL D.L 728	PLANILLA	17.0	4.0	4.0	4.0	5.0	0.00	49,504.12	49,504.12
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	49,504.12	49,504.12
			A1.23 - PLANILLA DE GERENCIA MUNICIPAL	PLANILLA	14.0	3.0	3.0	4.0	4.0	0.00	67,860.00	67,860.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	67,860.00	67,860.00
			A1.24 - CONSULTORIA PARA PROCESOS DISCIPLINARIOS	PLLA	6.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.00	22,800.00	22,800.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	22,800.00	22,800.00
			A1.12 - PLANILLA DE SEGURIDAD CIUDADANA CAS	PLLA	14.0	3.0	3.0	4.0	4.0	0.00	332,216.88	332,216.88
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	332,216.88	332,216.88
			A1.13 - PLANILLA MEDIDA CAUTELAR PERSONAL OBRERO (CAS)	PLLA	14.0	3.0	3.0	4.0	4.0	0.00	90,220.80	90,220.80
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	90,220.80	90,220.80



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral					
			A1.14 - PLANILLA PISCINA MUNICIPAL (CAS)	PLLA	14.0	3.0	3.0	4.0	4.0	0.00	79,619.76	79,619.76					
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	79,619.76	79,619.76			
			A1.22 - PLANILLA PARQUES Y JARDINES CAS	PLANILLA	14.0	3.0	3.0	4.0	4.0	0.00	374,780.76	374,780.76					
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	374,780.76	374,780.76			
			A1.25 - PLANILLA DE GERENTE PUBLICO D.L. 1024	PLANILLA	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	42,650.64	42,650.64					
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	42,650.64	42,650.64			
			A1.26 - PLANILLA DE MEDIDA CAUTELAR PERSONAL ADMINISTRATIVO	PLANILLA	14.0	3.0	3.0	4.0	4.0	0.00	35,154.00	35,154.00					
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	35,154.00	35,154.00			
			Sub-Total por Objetivo Operativo									540.00	16,549,340.28	16,549,880.28			
			02 - ORGANIZAR			A2.01 - ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2,400.00	1.00	2,401.00		
						Sub-Total por Actividad Operativa									2,400.00	1.00	2,401.00
						A2.02 - CAPACITAR EL CAPITAL HUMANO	CAPACITACION	21.0	3.0	4.0	4.0	10.0	0.00	21.00	21.00		
						Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	21.00	21.00
						A2.03 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES QUE	ACCION	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	10.00	10.00		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
3210 - UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD LABORAL	1.	PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL	BRINDEN ESTUDIOS SUPERIORES	Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	10.00	10.00
			A2.04 - PROYECTO DE DIGITALIZACION Y REORGANIZACION DE LEGAJOS DEL PERSONAL	ACCION	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	20.00	20.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	20.00	20.00	
			A2.05 - PAGOS DE MULTAS	ACCION	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	6.00	6.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	6.00	6.00	
			Sub-Total por Objetivo Operativo							2,400.00	58.00	2,458.00	
		A3.01 - CAMPAÑAS DE ASISTENCIA SOCIAL	CAMPAÑA	23.0	5.0	5.0	8.0	5.0	0.00	8,740.00	8,740.00		
		Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	8,740.00	8,740.00		
		A3.02 - UNIFORMES PARA EL PERSONAL OBRERO	ACCION	2.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.00	140,000.00	140,000.00		
		Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	140,000.00	140,000.00		
		A3.03 - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	ACCION	2.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.00	90,000.02	90,000.02		
		Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	90,000.02	90,000.02		
		A3.04 - UNIFORME SERENAZGO	ACCION	2.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.00	4.00	4.00		
		Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	4.00	4.00		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
		O3 - ASISTENCIA SOCIAL Y CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE SALUD INTEGRAL PARA EL PERSONAL	A3.05 - UNIFORME POLICIA MUNICIPAL	ACCION	2.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.00	35,000.22	35,000.22	
Sub-Total por Actividad Operativa										0.00	35,000.22	35,000.22	
			A3.06 - ENTREGA DE BLOQUEADORES SOLARES	ACCION	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
Sub-Total por Actividad Operativa										0.00	45,000.00	45,000.00	
			A3.07 - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDORES CAS	ACCION	2.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.00	41,000.30	41,000.30	41,000.30
Sub-Total por Actividad Operativa										0.00	41,000.30	41,000.30	
			A3.08 - SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	EXAMEN	3.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Sub-Total por Actividad Operativa										0.00	60,000.00	60,000.00	
			A3.09 - ENTREGA DE LECHE EVAPORADA PARA EL PERSONAL OBRERO	ACCION	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	230,571.96	230,571.96	230,571.96
Sub-Total por Actividad Operativa										0.00	230,571.96	230,571.96	
			A3.10 - ADQUISICION DEL SEGURO DE VIDA LEY PARA EL PERSONAL OBRERO Y EMPLEADO	ACCION	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
Sub-Total por Actividad Operativa										0.00	36,000.00	36,000.00	
			A3.11 - PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL ESTADO	ACCION	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.00	1.00	1.00	1.00
Sub-Total por Actividad Operativa										0.00	1.00	1.00	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
			A3.12 - ENTREGA DE CANASTAS	ACCION	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.00	1.00	1.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	1.00	1.00
			A3.13 - UNIFORMES PARA EL PERSONAL EMPLEADO 276 UNIFORME COMPLEMENTARIO Y UNIFORME INSTITUCIONAL	ACCION	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.00	180,008.00	180,008.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	180,008.00	180,008.00
			A3.14 - ENTREGA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL CAS	ACCION	2.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.00	64,736.42	64,736.42
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	64,736.42	64,736.42
			A3.15 - IMPLEMENTACION E INSTALACION DE CONSULTORIO MEDICO	ACCION	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	9,600.00	9,600.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	9,600.00	9,600.00
			A3.16 - IMPLEMENTACION E INSTALACION DE BOTIQUIN EN LA INSTITUCION	ACCION	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	880.00	880.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	880.00	880.00
			A3.17 - IMPLEMENTACION E INSTALACION DE LACTARIO	ACCION	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	3,000.00	3,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	3,000.00	3,000.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo							0.00	944,542.92	944,542.92
			A4.01 - VIAJE A LA PLAYA	ACTIVIDAD	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	40,000.00	40,000.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total GraI
			MUNICIPAL.	Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	1.00	1.00
			A4.10 - BRINDIS POR NAVIDAD	ACTIVIDAD	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	4,000.00	4,000.00
				Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	4,000.00	4,000.00
			A4.11 - BRINDIS POR AÑO NUEVO	ACTIVIDAD	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	4,000.00	4,000.00
				Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	4,000.00	4,000.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo						0.00	70,118.79	70,118.79	
Total por Unidad Orgánica										2,940.00	17,564,059.99	17,566,999.99



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Grat	
		O1 - ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS BAJO UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EFICIENTE QUE OPTIMICE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS.	A1.03 - PROVISIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y ASEO	DOCUMENTO	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	15,327.95	0.00	15,327.95	
Sub-Total por Actividad Operativa										15,327.95	0.00	15,327.95	
			A1.04 - CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE ABASTECIMIENTOS	SERVICIO	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	6,000.00	6,000.00
Sub-Total por Actividad Operativa										0.00	6,000.00	6,000.00	
Sub-Total por Objetivo Operativo										15,327.95	6,000.00	21,327.95	
		O2 - CUMPLIR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA INSTITUCION TANTO EN GASTO CORRIENTE Y DE INVERSION	A2.08 - ALMACENAMIENTO, E INTERNAMIENTO DE BIENES	ACCIONES	1,400.0	348.0	348.0	348.0	356.0	0.00	1,500.00	1,500.00	
Sub-Total por Actividad Operativa										0.00	1,500.00	1,500.00	
			A2.12 - REVISION DE EXPEDIENTES DE LOS DIVERSOS PROCESOS BAJO LA NORMA DE CONTARACIONES DEL ESTADO	SERVICIO	250.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Sub-Total por Actividad Operativa										0.00	10,000.00	10,000.00	
Sub-Total por Objetivo Operativo										0.00	11,500.00	11,500.00	
		O3 - COORDINAR Y DISPONER EL USO RACIONAL Y DETERMINAR LA CORRECTA UTILIZACION DE VEHICULOS MENORES, LIVIANOS Y PESADOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA Y MANTENIMIENTO OPERATIVO.	A3.1 - MANTENIMIENTO Y CONTROL DE VEHICULOS	ACCIONES	1,400.0	348.0	348.0	348.0	356.0	26,797.34	7,200.00	33,997.34	
Sub-Total por Actividad Operativa										26,797.34	7,200.00	33,997.34	
Sub-Total por Objetivo Operativo										26,797.34	7,200.00	33,997.34	
		A3.01 - GARANTIZAR LA PROVISION DE AGUA PARA	M3	5,000.0	1,260.0	1,260.0	1,260.0	1,220.0	0.00	0.00	27,015.00	27,015.00	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
3220 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES	1.	O4 - PRESTACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS Y SERVICIOS BASICOS PARA LA MUNICIPALIDAD	LOCALES ADMINISTRATIVOS	Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	27,015.00	27,015.00
			A3.02 - GARANTIZAR LA PROVISION DE LUZ	KW	30,000.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	0.00	47,700.00	47,700.00
			Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	47,700.00	47,700.00	
			A3.03 - VIGILANCIA ELECTRONICA	SERVICIO	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	2,520.00	2,520.00
			Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	2,520.00	2,520.00	
			A3.04 - MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD	UNIDAD	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	27,676.20	48,080.00	75,756.20
			Sub-Total por Actividad Operativa						27,676.20	48,080.00	75,756.20	
			A3.05 - MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE MOBILIARIO	ACCION	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	5,000.00	5,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	5,000.00	5,000.00	
			A3.06 - PROVISION DE SERVICIO DE COMUNICACIONES 16 LINEAS DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	25,700.00	25,700.00
			Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	25,700.00	25,700.00	
			A3.07 - PROVISION DE SERVICIO DE COMUNICACIONES 63 LINEAS MOVILES	SERVICIO	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	36,000.00	36,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	36,000.00	36,000.00	
			A3.08 - PROVISION DE SERVICIO DE	SERVICIO	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	10,800.00	10,800.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
			COMUNICACIONES INTERNET	Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	10,800.00	10,800.00
			A3.09 - SERVICIO DE CABLE POR TV	SERVICIO	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	1,020.00	1,020.00	
				Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	1,020.00	1,020.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo							27,676.20	203,835.00	231,511.20	
			A5.06 - ACONDICIONAMIENTO Y PROVISION DE MOBILIARIO PARA MEJORAR LA LABOR DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y COMODIDAD	ACCION	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	18,184.24	0.00	18,184.24	
				Sub-Total por Actividad Operativa							18,184.24	0.00	18,184.24
			A5.07 - REGISTRO, CONTROL, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y MARGUESI DE BIENES	ACCION	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	69,300.00	69,300.00	
				Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	69,300.00	69,300.00
			A5.08 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD	SERVICIO	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.00	6,000.00	6,000.00	
				Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	6,000.00	6,000.00
			A5.09 - EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD	SERVICIO	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8,168.00	0.00	8,168.00	
				Sub-Total por Actividad Operativa							8,168.00	0.00	8,168.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo							26,352.24	75,300.00	101,652.24	
			Total por Unidad Orgánica							96,153.73	303,835.00	399,988.73	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral			
3230 - UNIDAD DE TESORERÍA	1.	O.1 - ADMINISTRAR, VERIFICAR, CUSTODIAR Y EJECUTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN	A.1.1 - CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS	RECIBOS DE CAJA	45,500.0	18,500.0	12,500.0	7,000.0	7,500.0	24,334.00	34,420.00	58,754.00			
			Sub-Total por Actividad Operativa									24,334.00	34,420.00	58,754.00	
			A.1.2 - CENTRALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS	RECIBOS DE INGRESO	638.0	162.0	152.0	162.0	162.0	236.89	0.00	236.89			
			Sub-Total por Actividad Operativa									236.89	0.00	236.89	
			A.1.3 - GIRO DE OBLIGACIONES	COMPROBANTE DE PAGO	4,470.0	700.0	1,090.0	1,250.0	1,430.0	9,264.77	26,736.40	36,001.17			
			Sub-Total por Actividad Operativa									9,264.77	26,736.40	36,001.17	
			A.1.4 - ARQUEOS SORPRESIVOS DE FONDOS Y CONTROL DE VALORES	ARQUEO	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.89	0.00	3.89			
			Sub-Total por Actividad Operativa									3.89	0.00	3.89	
			A.1.5 - PRESENTACION DE INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS	INFORME	48.0	12.0	12.0	12.0	12.0	3.89	0.00	3.89			
			Sub-Total por Actividad Operativa									3.89	0.00	3.89	
			Sub-Total por Objetivo Operativo										33,843.43	61,156.40	94,999.83
			Total por Unidad Orgánica										33,843.43	61,156.40	94,999.83



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
3240 - UNIDAD DE CONTABILIDAD	2.3.4.5.6	O.1 - MANEJAR EN FORMA ORDENADA LA INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA PARA FALICITAR LA TOMA DE DECISIONES	A.1.1 - REPORTE MENSUAL ESTADOS FINANCIEROS ECONOMICOS Y PATRIMONIALES REFLEJADOS EN FORMATOS F-1 Y F-2 Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS	DOCUMENTO	36.0	9.0	9.0	9.0	9.0	276.34	0.00	276.34	
			Sub-Total por Actividad Operativa					276.34	0.00	276.34			
			A.1.2 - IMPRESIÓN DE LIBROS CONTABLES 2011 (DIARIO, MAYOR, CAJA) Y PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	2,230.00	520.00	2,750.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa					2,230.00	520.00	2,750.00			
			Sub-Total por Objetivo Operativo					2,506.34	520.00	3,026.34			
		O.2 - PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE, FINANCIERA Y OTROS PARA LAS ENTIDADES PUBLICAS COMPETENTES QUE LO REQUIEREN (GOBIERNO CENTRAL, PROVINCIAL Y OTROS)		A.2.1 - REPORTE MENSUAL, TRIMESTRAL: BALANCE GENERAL EF-1, ESTADO DE GESTION EF-2, BALANCE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO EP-1, NOTAS A LOS EEEF Y BALANCE CONSTRUCTIVO	DOCUMENTO	30.0	0.0	10.0	10.0	10.0	27.28	135.00	162.28
					Sub-Total por Actividad Operativa					27.28	135.00	162.28	
				A.2.2 - FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS EN FORMA ANUAL, REFLEJADOS EN LOS FORMATOS F-1, F-2, F-3 Y F-4, NOTAS A LOS EEEF, ANEXOS AF-1, HASTA AF-12, ASIENTOS DE CIERRE FINANCIERO	DOCUMENTO	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	131.00	15,050.00	15,181.00
					Sub-Total por Actividad Operativa					131.00	15,050.00	15,181.00	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
DAD			A.2.3 - INGRESO DE DOCUMENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS COA; FORMULAR ANEXO DE LA INFORMACION ECONOMICA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	DOCUMENTO	24.0	6.0	6.0	6.0	6.0	184.00	0.00	184.00		
				Sub-Total por Actividad Operativa						184.00	0.00	184.00		
			Sub-Total por Objetivo Operativo						342.28	15,185.00	15,527.28			
		O.3 - VERIFICAR, REGISTRAR Y CONTROLAR LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION			A.3.1 - VERIFICACION, REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTOS FUENTES POR EJECUCION DE GASTOS DE: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, BIENES Y SERVICIOS Y OTROS GASTOS.	ACCION	2,820.0	705.0	705.0	705.0	705.0	39.60	0.00	39.60
						Sub-Total por Actividad Operativa						39.60	0.00	39.60
					Sub-Total por Objetivo Operativo						39.60	0.00	39.60	
		O.4 - CAPACITACION Y SUSCRIPCION PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL Y LABORAL			- CAPACITACION Y PARTICIPACION DEL PERSONAL Y SUSCRIPCION DE INFORMACION GUBERNAMENTAL (SIAF, SUNAT, SEASE, OBRAS PUBLICAS Y COMPUTACION AVANZADA)	ACCION	3,406.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1,906.59	1,500.00	3,406.59
						Sub-Total por Actividad Operativa						1,906.59	1,500.00	3,406.59
					Sub-Total por Objetivo Operativo						1,906.59	1,500.00	3,406.59	
		Total por Unidad Orgánica										4,794.81	17,205.00	21,999.81



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Grat		
3250 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	1.	A01 - BRINDAR A LA POBLACION UN SERVICIO CONTINUO DE LAS DIFERENTES APLICACIONES INFORMATICAS	A01.01 - IMPLEMENTAR MENSAJERIA INSTANTANEA MASIVA	PROYECTO	9.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.00	2,400.00	2,400.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	2,400.00	2,400.00
			A01.02 - IMPLEMENTAR SERVICIOS Y CONSULTAS WEB	PROYECTO %	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.00	7,000.00	7,000.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	7,000.00	7,000.00
		Sub-Total por Objetivo Operativo										0.00	9,400.00	9,400.00
		A08 - CUMPLIR CON LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	A08.01 - SOLICITAR LA ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO	ACCION	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	99.60	0.00	99.60		
	Sub-Total por Actividad Operativa									99.60	0.00	99.60		
	Sub-Total por Objetivo Operativo										99.60	0.00	99.60	
	1.2.	A02 - PREVENIR LOS ATAQUES INFORMATICOS	A02.01 - IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA ATAQUES INFORMATICOS	EQUIPO	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	17,600.00	0.00	17,600.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									17,600.00	0.00	17,600.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo										17,600.00	0.00
		A03 - CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD RESPECTO AL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	A03.01 - ADQUIRIR LICENCIAS DE SW NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD	ACCION	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	25,300.00	0.00	25,300.00		
Sub-Total por Actividad Operativa									25,300.00	0.00	25,300.00			
Sub-Total por Objetivo Operativo										25,300.00	0.00	25,300.00		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral			
CION		A04 - PROPONER MEJORAS EN LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN EXISTENTE	A04.01 - ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA OFICINA	DOCUMENTO	10.0	3.0	3.0	3.0	1.0	0.00	0.00	0.00			
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	0.00	0.00	
			A04.02 - IMPLEMENTAR PROYECTO CERO PAPEL	PROYECTO	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	0.00	0.00	
			Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	0.00	0.00	
	1.2.3.4.5.6		A09 - MEJORAR EL SERVICIO DE VELOCIDAD DE INTERNET	A09.01 - INTERNET FIBRA OPTICA	SERVICIO	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	1.20	1.20		
				Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	1.20	1.20
				Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	1.20	1.20
	1.3.4.		A05 - MANTENER LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXISTENTE EN FUNCIONAMIENTO	A05.01 - ADQUIRIR DE SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	ACCION	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00		
				Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	0.00	0.00
				Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	0.00	0.00
Total por Unidad Orgánica										42,999.60	9,401.20	52,400.80			



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
3260 - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	1.2.3.4.5.6	001 - CUMPLIR CON EL INVENTARIO ANUAL	1.1 - ACTIVIDAD 1	ACCION	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.00	100.00
				Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	100.00	100.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo						0.00	100.00	100.00	
			Total por Unidad Orgánica						0.00	100.00	100.00	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
3300 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1.	O1 - ORIENTAR PERMANENTEMENTE A LOS ORGANOS DE ALTA DIRECCION Y DEMAS ORGANOS DE LA MUNICIPALIDAD	A1.1 - ELABORACION DE INFORMES LEGALES	UNIDAD	450.0	112.0	113.0	112.0	113.0	2,942.80	0.00	2,942.80		
			Sub-Total por Actividad Operativa					2,942.80	0.00	2,942.80				
			Sub-Total por Objetivo Operativo					2,942.80	0.00	2,942.80				
		O4 - ABSOLVER CONSULTAS Y/O ATENCIÓN AL PUBLICO Y PROFESIONALES	A5.2 - SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACION LEGAL	SERVICIO	7.0	2.0	1.0	2.0	2.0	0.00	5,035.80	5,035.80		
			Sub-Total por Actividad Operativa					0.00	5,035.80	5,035.80				
			Sub-Total por Objetivo Operativo					0.00	5,035.80	5,035.80				
		Total por Unidad Orgánica										2,942.80	5,035.80	7,978.60



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
3400 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1.	O.1 - GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	A.1.4 - PREVISION DE CONTINGENCIAS PARA EL POI	UNIDAD	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	1,647,358.00	1,647,358.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	1,647,358.00	1,647,358.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	1,647,358.00	1,647,358.00
	1.	O.3 - COORDINAR LAS ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS Y MEJORA A LA GESTION MUNICIPAL	A.3.1. - REUNIONES PARA COORDINAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS	ACCION	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.00	240.00	240.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	240.00	240.00
			A.3.2. - ASISTENCIA A TALLERES DE CAPACITACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS	TALLER	5.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.00	2,460.00	2,460.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	2,460.00	2,460.00
			A.3.3 - ELABORAR LOS DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA ACREDITAR CUMPLIMIENTO DE METAS	SERVICIO	24.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.00	14,400.09	14,400.09		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	14,400.09	14,400.09
	Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	17,100.09	17,100.09		
	5.6	O.4 - ESTABLECER UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EFICIENTE QUE OPTIMICE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y TECNOLOGICOS	A.4.2 - REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE MANERA EFICIENTE	INFORMES	500.0	150.0	150.0	110.0	90.0	2,899.91	0.00	2,899.91		
			Sub-Total por Actividad Operativa									2,899.91	0.00	2,899.91
			Sub-Total por Objetivo Operativo									2,899.91	0.00	2,899.91
Total por Unidad Orgánica										2,899.91	1,664,458.09	1,667,358.00		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral				
		O.1 - FORMULAR Y ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN MATERIA DE PLANES DE LA ENTIDAD	A.1 - ELABORACION O REFORMULACIÓN DEL PDCLD SEGÚN CEPLAN	DOCUMENTO	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	65,000.00	65,000.00				
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	65,000.00	65,000.00		
			A.2 - ELABORACION O FORMULACIÓN DEL PEI SEGÚN CEPLAN	DOCUMENTO	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	35,000.00	35,000.00				
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	35,000.00	35,000.00		
			A.4 - CONDUCIR LA EVALUACIÓN DEL POI 2018	DOCUMENTO	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	5,000.00	5,000.00				
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	5,000.00	5,000.00		
		O.3 - FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN MATERIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	1.		A.5 - ELABORAR LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2017	DOCUMENTO	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	7,000.00	7,000.00		
					Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	7,000.00	7,000.00
					Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	112,000.00	112,000.00
					A.1 - ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA Y TUPA SEGÚN D.S.064-2010-PCM(CASO CAMBIO NORMATIVA)	DOCUMENTO	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.00	32,400.00	32,400.00		
					Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	32,400.00	32,400.00
					A.2 - ACTUALIZACIÓN O REFORMULACION DE ESTRUCTURA Y TASAS DE ARBITRIOS TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	DOCUMENTO	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.00	32,400.00	32,400.00		
Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	32,400.00	32,400.00					



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
3410 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN		Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	64,800.00	64,800.00	
		O.4 - MEJORAR Y CONSOLIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SW POI	A.4.1 - ORGANIZAR Y SUPERVISAR REUNIONES Y/O TALLERES DE TRABAJO Y DE CAPACITACIÓN	ACCION	10.0	2.0	3.0	3.0	2.0	0.00	960.00	960.00		
				Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	960.00
			A.4.2 - ACTUALIZAR LA "DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACION, FORMULACION, APROBACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO DE LA MDJLBYR"	DOCUMENTO	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.00	3,500.00	3,500.00		
				Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	3,500.00
			A.4.5 - MEJORAR EL SOFTWARE DEL SISTEMA APLICATIVO INFORMÁTICO SW-POI A HAS -POI	SERVICIO	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.00	26,104.11	26,104.11		
				Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	26,104.11
		Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	30,564.11	30,564.11	
		O.6 - DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE CAPACITACION	A.2 - ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE PLANES(CEPLAN)	CURSOS	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	7,200.00	7,200.00		
				Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	7,200.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	7,200.00	7,200.00
		O.2 - FORMULAR Y	A.1 - REFORMULACION O ACTUALIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y ROF	DOCUMENTO	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	32,400.00	32,400.00		
				Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	32,400.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
	3.	ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD	A.2 - FORMULACION O ELABORACION DEL MPP-CPE Y CAP	DOCUMENTO	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.00	32,400.00	32,400.00
				Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	32,400.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo							0.00	64,800.00	64,800.00
		O.5 - PROGRAMAR Y CONducIR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019	A.1 - REALIZACION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019	DOCUMENTO	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	10,975.89	33,160.00	44,135.89
				Sub-Total por Actividad Operativa							10,975.89	33,160.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo							10,975.89	33,160.00	44,135.89
		Total por Unidad Orgánica										10,975.89



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
3420 - UNIDAD DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA	1.	O.1 - DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE J.L.B. Y R.	A.1.5 - CONTROL DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS	INFORMES	36.0	8.0	10.0	9.0	9.0	0.00	8,080.00	8,080.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	8,080.00	8,080.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	8,080.00	8,080.00
		O.2 - CONTRIBUIR Y PROPICIAR LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	A.2.2 - CAPACITACION DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN MUNICIPAL ANTE EL MEF	CAPACITACION	4.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.00	4,920.00	4,920.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	4,920.00	4,920.00
			A.2.3 - CUMPLIMIENTO CON EL PAGO SENTENCIAS JUDICIALES Y MULTAS PARA EL AÑO 2018	PLANILLA	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	509,999.92	509,999.92		
	Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	509,999.92	509,999.92		
	A.2.1 - MONITOREO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS DE M.D. J.L.B. Y R.		ACCION	36.0	9.0	9.0	9.0	9.0	0.00	4,000.00	4,000.00			
	Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	4,000.00	4,000.00		
	Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	518,919.92	518,919.92		
	1.2.3.4.5.6	O.4 - IMPLEMENTACION DEL AREA DE ESTADISTICA DE LA MUNICIPALIDAD	A.4.1 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ESTADISTICO EN LA MUNICIPALIDAD	SOFTWARE	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	13,000.00	13,000.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	13,000.00	13,000.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	13,000.00	13,000.00
Total por Unidad Orgánica										0.00	539,999.92	539,999.92		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
3430 - UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES Y COOPERACION TECNICA	1.2.3.4.5.6	O 1 - CONducIR LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA MDJLBYR	A.1.1 - ELABORAR LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	DOCUMENTO	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	1.00	1.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	1.00	1.00
			A.1.3 - REALIZAR LA EVALUACION EXPOST DE LAS INVERSIONES	DOCUMENTO	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	2,400.00	2,400.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	2,400.00	2,400.00
			A.1.4 - REALIZAR LOS REPORTES SEMESTRALES Y ANUALES DE LAS METAS DE PRODUCTOS E INDICADORES	REPORTE	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	591.61	0.00	591.61		
			Sub-Total por Actividad Operativa									591.61	0.00	591.61
			Sub-Total por Objetivo Operativo									591.61	2,401.00	2,992.61
			Total por Unidad Orgánica									591.61	2,401.00	2,992.61



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
	1	O.3 - RESTRUCTURACION DE LOS AMBIENTES DE LA GAT, Y RENOVACIÓN DE MOBILIARIO DE MODO INTEGRAL	A3.1 - RESTRUCTURACION DE LOS AMBIENTES DE LA GAT Y RENOVACIÓN DE MOBILIARIO DE MODO INTEGRAL	UNIDAD	7,000.0	7,000.0	0.0	0.0	0.0	112.00	7,200.00	7,312.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa							112.00	7,200.00	7,312.00	
			A3.2 - SUPERVISION DE LABORES	ACCION	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.00	2,000.00	2,400.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa							400.00	2,000.00	2,400.00	
	Sub-Total por Objetivo Operativo										512.00	9,200.00	9,712.00
	1.2.	O.4 - PROPONER PROYECTOS DE ORDENANZA, DIRECTIVAS Y/O INSTRUCTIVOS QUE PERMITAN DESARROLLAR UNA MEJRO GESTIÓN, CONTANDO CON LAS HERRAMIENTAS LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	A4.1 - PROPONER PROYECTOS DE ORDENANZA DIRECTIVAS Y/O INSTRUCTIVOS QUE PERMITAN DESARROLLAR UNA MEJOR GESTION CONTANDO CON LAS HERRAMIENTAS LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMINETO DE SUS FUNCIONES	UNIDAD	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	56.00	2,000.00	2,056.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa							56.00	2,000.00	2,056.00	
			Sub-Total por Objetivo Operativo										56.00
		O.1 - RECAUDAR INGRESOS FINANCIEROS, NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS QUE	A1.1 - RECAUDAR INGRESOS FINANCIEROS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD EN FAVOR DE LOS VECINOS BUSTAMANTINOS	DOCUMENTO	6,000.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	3,669.65	46,000.00	49,669.65	
				Sub-Total por Actividad Operativa							3,669.65	46,000.00	49,669.65



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
3500 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2.	DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD EN FAVOR DEL VECINO BUSTAMANTINO	A1.2 - RECEPCION, TRAMITE Y CONTROL DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	8,000.0	1,970.0	2,010.0	2,010.0	2,010.0	0.00	1,000.00	1,000.00
				Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	1,000.00	1,000.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo						3,669.65	47,000.00	50,669.65	
		O.2 - MEJORAR Y MODERNIZAR LA GAT RESPECTO AL SISTEMA INFORMÁTICO, PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS QUE ADMINISTRA, IMPLEMENTAR EL MÓDULO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS, MEJORAR EL MÓDULO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. EMITIR ÓRDENES DE PAGO, RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN DE DEUDAS Y MULTA	A2.1 - MEJORAR Y MODERNIZAR LA GAT RESPECTO AL SISTEMA INFORMÁTICO PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION DE TRIBUTOS QUE ADMINISTRA, IMPLEMENTAR EL MODULO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS, MEJORAR EL MODULO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. EMITIR ORDENES DE PAGO, RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN DE DEUDA Y MULTAS	DOCUMENTO	5,400.0	5,400.0	0.0	0.0	0.0	168.00	2,880.00	3,048.00
				Sub-Total por Actividad Operativa						168.00	2,880.00	3,048.00
			A2.2 - SERVICIO DE MENSAJERIA	SERVICIO	10,000.0	2,499.0	2,499.0	2,500.0	2,502.0	42.00	800.00	842.00
				Sub-Total por Actividad Operativa						42.00	800.00	842.00
		Sub-Total por Objetivo Operativo						210.00	3,680.00	3,890.00		
		O.5 - COORDINAR PERMANENTEMENTE CON LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES DE LA MUNICIPALIDAD, PARA QUE EN CUMPLIMIENTO DE SUS	A5.1 - ACTUALIZAR EN FORMA PERMANENTE LAS MODIFICACIONES Y NUEVAS CONSTRUCCIONES CON CAMPAÑAS DE FISCALIZACION	UNIDAD	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	960.00	2,000.00	2,960.00
				Sub-Total por Actividad Operativa						960.00	2,000.00	2,960.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Grat
		FUNCIONES, BRINDE UN SERVICIO, ADECUADO, EFICIENTE, OPORTUNO A LA POBLACIÓN BUSTAMANTINA, ATENDIENDO SUS RECLAMOS DE FORMA INMEDIATA	A5.2 - INCREMENTAR LA BASE TRIBUTARIA	UNIDAD	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	90.00	600.00	690.00
Sub-Total por Actividad Operativa									90.00	600.00	690.00	
Sub-Total por Objetivo Operativo										1,050.00	2,600.00	3,650.00
Total por Unidad Orgánica										5,497.65	64,480.00	69,977.65



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
3510 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	1	1.1 - ATENCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PROPIOS DE LA SGFT.	A1.1.1 - RECEPCION Y ATENCION DE SOLICITUDES (EXPEDIENTES) DE CONTRIBUYENTES Y EMISION DE DOCUMENTOS (CEDULAS DE COMUNICACION, INFORMES, CARTAS, NOTIFICACIONES, OTROS).	DOCUMENTO	1,200.0	350.0	200.0	250.0	400.0	4,126.79	0.00	4,126.79	
			Sub-Total por Actividad Operativa							4,126.79	0.00	4,126.79	
			Sub-Total por Objetivo Operativo							4,126.79	0.00	4,126.79	
		2.1 - OPTIMIZACION DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.		A2.1.1 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SGFT. PARA LA APLICACION DE SUS PROCEDIMIENTOS.	ACCION	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	27,801.46	40,101.00	67,902.46
					Sub-Total por Actividad Operativa							27,801.46	40,101.00
				A2.1.2 - CAPACITACION DEL PERSONAL PARA FUNCIONES PROPIAS DE LA SGFT.	ACCION.	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.00	1,500.00	1,500.00
					Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	1,500.00
				A2.1.3 - FORTALECER EL SOFTWARE DEL MODULO DE FISCALIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO.	ACCION	3.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.00	6,000.00	6,000.00
					Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	6,000.00
		A2.1.4 - REQUERIMIENTOS PARA EL USO DE LA UNIDAD MÓVIL DE LA SGFT.	ACCION	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5,835.60	2,400.00	8,235.60		
Sub-Total por Actividad Operativa							5,835.60	2,400.00	8,235.60				
A2.1.5 - EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS	ACCION	18,000.0	0.0	5,000.0	9,000.0	4,000.0	1,931.90	5,000.00	6,931.90				



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
			POR EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN.		Sub-Total por Actividad Operativa					1,931.90	5,000.00	6,931.90
					Sub-Total por Objetivo Operativo					35,568.96	55,001.00	90,569.96
					Total por Unidad Orgánica					39,695.75	55,001.00	94,696.75



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
3520 - SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACION	1.	O1 - MEJORAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACION DEL PADRON, REGISTRO Y CUENTA CORRIENTA DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL MODULO INFORMATICO DE LA GAT	A1.1 - EMISION DE CARPETA TRIBUTARIA.	ACCION	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	7,144.59	7.00	7,151.59		
			Sub-Total por Actividad Operativa									7,144.59	7.00	7,151.59
			A1.2 - ATENDER, RECEPCIONAR Y REGISTRAR DECLARACIONES JURADAS DE LOS CONTRIBUYENTES	CONTRIBUYENTE	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	780.00	0.00	780.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									780.00	0.00	780.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo									7,924.59	7.00	7,931.59
			O2 - MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, BRINDANDO EFICIENTE ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES EN LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	A2.1 - INSCRIPCION Y ACTUALIZACION DE CONTRIBUYENTES POR DIFERENTES TRIBUTOS	DOCUMENTO	550.0	150.0	100.0	150.0	150.0	1,676.08	0.00	1,676.08	
		Sub-Total por Actividad Operativa									1,676.08	0.00	1,676.08	
		A2.3 - EMISION DE CONSTANCIAS, CARTAS Y CEDULAS DE COMUNICACION		DOCUMENTOS	800.0	210.0	170.0	210.0	210.0	0.00	320.00	320.00		
		Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	320.00	320.00	
		A2.4 - OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, ANUNCION Y ESPECTACULOS.		DOCUMENTOS	1,200.0	300.0	300.0	300.0	300.0	2,110.00	0.00	2,110.00		
		Sub-Total por Actividad Operativa									2,110.00	0.00	2,110.00	
		Sub-Total por Objetivo Operativo									3,786.08	320.00	4,106.08	
		O3 - PROPORCIONAR INFORMACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA VERIFICACION Y CONTROL POR LAS AREAS DE	A3.1 - EMISION DE PADRON DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL Y DE ARBITRIOS MUNICIPALES.	PADRON	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	310.80	0.00	310.80		
				Sub-Total por Actividad Operativa									310.80	0.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
		FISCALIZACION TRIBUTARIA Y MUNICIPAL.	Sub-Total por Objetivo Operativo							310.80	0.00	310.80
	2.	O4 - PROGRAMACION DE CAMPAÑAS DE ORIENTACION Y SENSIBILIZACION EN TEMAS TRIBUTARIOS DIRIGIDOS A LOS CONTRIBUYENTES.	A4.1 - REALIZACION DE CAMPAÑAS TRIBUTARIAS.	CHARLAS	9.0	1.0	3.0	5.0	0.0	1,550.00	0.00	1,550.00
Sub-Total por Actividad Operativa							1,550.00	0.00	1,550.00			
Sub-Total por Objetivo Operativo							1,550.00	0.00	1,550.00			
			O5 - EVALUACION, CONSOLIDACION Y SEGUIMIENTO DE COBRANZA DE TASA DE PARQUEO MUNICIPAL.	A5.2 - COBRANZA DE PARQUEO MUNICIPAL EN ZONAS CONSOLIDADAS.	INGRESO	330,000.0	78,000.0	84,000.0	84,000.0	84,000.0	3,575.65	12,510.00
Sub-Total por Actividad Operativa							3,575.65	12,510.00	16,085.65			
Sub-Total por Objetivo Operativo							3,575.65	12,510.00	16,085.65			
Total por Unidad Orgánica										17,147.12	12,837.00	29,984.12



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
3530 - SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	1.2.	O.1 - RECUPERAR DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	A.1.1 - GENERAR RESOLUCIONES DE RÉGIMEN TRIBUTARIO	TRÁMITE	780.0	200.0	200.0	210.0	170.0	4,742.59	0 00	4,742.59	
			Sub-Total por Actividad Operativa								4,742.59	0.00	4,742.59
			A.1.2 - GENERAR RESOLUCIONES DE REGIMEN NO TRIBUTARIO	TRÁMITE	220.0	40.0	50.0	60.0	70.0	1,300.00	0.00	1,300.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa								1,300.00	0.00	1,300.00
			A.1.4 - INSCRIPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO EN LOS REGISTROS PÚBLICOS	TRÁMITE	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.00	120.00	120.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	120.00	120.00
		Sub-Total por Objetivo Operativo								6,042.59	120.00	6,162.59	
		O.2 - EJECUTAR CLAUSURAS Y DEMOLICIONES	A.2.1 - LLEVAR A CABO CLAUSURAS CON TAPIADO Y SOLDADURA POR PROCESOS DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ACCIÓN	5.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2,455.00	500.00	2,955.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa								2,455.00	500.00	2,955.00
			A.2.2 - REALIZAR DEMOLICIONES POR FALTA DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN	ACCIÓN	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	600.00	600.00	
	Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	600.00	600.00		
	A.2.3 - EMBARGO DE BIENES A LOS LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIO, POR PROCESOS SANCIONADORES DE LICENCIA Y MULTA.		ACCIÓN	16.0	2.0	5.0	5.0	4.0	0.00	200.00	200.00		
	Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	200.00	200.00		
	A.2.4 - EMBARGOS EN FORMA DE RETENCIONES BANCARIAS		4	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	50.00	50.00		
	Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	50.00	50.00		
	Sub-Total por Objetivo Operativo								2,455.00	1,350.00	3,805.00		
Total por Unidad Orgánica										8,497.59	1,470.00	9,967.59	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total GraI		
3600 - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD		O.3 - MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	3.2 - CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL A LA POBLACIÓN	ACCIÓN	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	8.00	8.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	8.00	8.00
			3.3 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIO	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	180.00	16.00	196.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									180.00	16.00	196.00
		Sub-Total por Objetivo Operativo									180.00	24.00	204.00	
		O.4 - CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	4.1 - CUMPLIMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	TRÁMITE	2,160.0	540.0	540.0	540.0	540.0	9,356.31	400.00	9,756.31		
			Sub-Total por Actividad Operativa									9,356.31	400.00	9,756.31
			Sub-Total por Objetivo Operativo									9,356.31	400.00	9,756.31
		Total por Unidad Orgánica										9,536.31	424.00	9,960.31



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
3610 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL		O.4 - OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	4.1 - OPERATIVIDAD VEHÍCULOS MÓVILES	MANTENIMIENTO	6.0	1.0	2.0	1.0	2.0	472,048.77	48,000.00	520,048.77		
			Sub-Total por Actividad Operativa									472,048.77	48,000.00	520,048.77
			4.2 - OPERATIVIDAD MAQUINARIAS	MANTENIMIENTO	10.0	1.0	3.0	3.0	3.0	100,981.60	0.00	100,981.60		
			Sub-Total por Actividad Operativa									100,981.60	0.00	100,981.60
			4.3 - OPERATIVIDAD DE HERRAMIENTAS	MANTENIMIENTO	500.0	50.0	150.0	150.0	150.0	14,626.85	0.00	14,626.85		
			Sub-Total por Actividad Operativa									14,626.85	0.00	14,626.85
		Sub-Total por Objetivo Operativo										587,657.22	48,000.00	635,657.22
		O.5 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5.1 - PAGO DERECHOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	3,000.00	3,000.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	3,000.00	3,000.00
			5.2 - PAGO DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	5,400.00	5,400.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	5,400.00	5,400.00
			5.3 - PAGO DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA AGRÍCOLA	SERVICIO	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	5,400.00	5,400.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	5,400.00	5,400.00
Sub-Total por Objetivo Operativo										0.00	13,800.00	13,800.00		
1.1 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PARQUES Y ALAMEDAS				HECTAREAS	69.0	17.3	17.3	17.3	17.3	235,420.61	0.00	235,420.61		
				Sub-Total por Actividad Operativa									235,420.61	0.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
L Y AREAS VERDES	1.	O 1 - CONSERVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE AREAS VERDES	1.2 - CONSERVACIÓN Y FORESTACIÓN DE ARBOLEDAS	OPERATIVO	6,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	76,670.40	0.00	76,670.40	
			Sub-Total por Actividad Operativa								76,670.40	0.00	76,670.40
			1.3 - OPTIMIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE VIVEROS MUNICIPALES	PLANTONES	150,000.0	41,410.0	32,070.0	36,210.0	40,310.0	94,337.50	0.00	94,337.50	
			Sub-Total por Actividad Operativa								94,337.50	0.00	94,337.50
			1.4 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PUNTOS DE CAPTACIÓN DE RIEGO	PARQUES	130.0	30.0	40.0	30.0	30.0	5,656.00	0.00	5,656.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa								5,656.00	0.00	5,656.00
		Sub-Total por Objetivo Operativo								412,084.51	0.00	412,084.51	
		O.3 - OPERATIVIDAD DE AMBIENTES RECREACIONALES MUNICIPALES	3.1 - OPERATIVIDAD PARQUE CCORITOS	SERVICIO	288.0	72.0	72.0	72.0	72.0	9,862.22	700.00	10,562.22	
			Sub-Total por Actividad Operativa								9,862.22	700.00	10,562.22
			3.2 - OPERATIVIDAD PISCINA LONCCOS Y CCALAS	SERVICIO	288.0	72.0	72.0	72.0	72.0	112,424.93	76,700.00	189,124.93	
			Sub-Total por Actividad Operativa								112,424.93	76,700.00	189,124.93
			3.3 - OPERATIVIDAD COLISEO EL OLIMPITO	SERVICIO	144.0	36.0	36.0	36.0	36.0	0.00	700.00	700.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	700.00	700.00
		Sub-Total por Objetivo Operativo								122,287.15	78,100.00	200,387.15	
		Total por Unidad Orgánica										1,122,028.87	139,900.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
		01 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	A1.2 - PLANIFICACION DEL PATRULLAJE MUNICIPAL - ACT. DE META	PATRULLAJE	1,350.0	400.0	350.0	350.0	250.0	5,698.00	860.00	6,558.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									5,698.00	860.00	6,558.00
			A1.5 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	83,414.00	83,414.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	83,414.00	83,414.00
			A1.1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ANTENA DE RADIO COMUNICACION - ACT. DE META	SERVICIO	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.00	6,000.00	6,000.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	6,000.00	6,000.00
			A1.3 - COMBUSTIBLE PARA MOVILES	GLS	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	158,568.00	158,568.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	158,568.00	158,568.00
		A1.4 - SERVICIO RECARGA DE EXTINTOR	SERVICIO	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.00	360.00	360.00			
		Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	360.00	360.00	
		Sub-Total por Objetivo Operativo									5,698.00	249,202.00	254,900.00	
					A2.1 - IMPLEMENTACION DE COMITE DISTRITAL - ACT. DE META	IMPLEMENTACION	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	7,385.00	0.00	7,385.00
					Sub-Total por Actividad Operativa									7,385.00
A2.2 - CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SERENAZGO	CAPACITACION				1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	800.00	7,000.52	7,800.52		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
3620 - SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL	6	02 - DISPONER DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULADO Y FORTALECIDO	ACT. DE META	Sub-Total por Actividad Operativa							800.00	7,000.52	7,800.52
			A2.3 - ARTICULOS DE OFICINA	ACCESORIOS	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	12,053.90	0.00	12,053.90	
				Sub-Total por Actividad Operativa							12,053.90	0.00	12,053.90
			A2.4 - UTILLES DE ESCRITORIO	BIENES	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3,138.43	0.00	3,138.43	
				Sub-Total por Actividad Operativa							3,138.43	0.00	3,138.43
			A2.5 - ARTICULOS DE LIMPIEZA	ARTICULOS	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1,095.50	0.00	1,095.50	
		Sub-Total por Actividad Operativa							1,095.50	0.00	1,095.50		
		Sub-Total por Objetivo Operativo							24,472.83	7,000.52	31,473.35		
		03 - IMPLEMENTAR ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS	A3.1 - REALIZAR OPERATIVOS CONJUNTOS - ACT. DE META	OPERATIVOS	6.0	1.0	2.0	1.0	2.0	3,900.00	0.00	3,900.00	
				Sub-Total por Actividad Operativa							3,900.00	0.00	3,900.00
			A3.2 - RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS ACT. DE META	ACTIVIDAD	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.00	15,000.00	15,000.00	
				Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	15,000.00	15,000.00
			A3.3 - CIRCUITOS Y REDES DE VIDEO GPS Y MODEM	EJECUCION	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	19,200.00	19,200.00	
				Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	19,200.00	19,200.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
			Sub-Total por Objetivo Operativo							3,900.00	34,200.00	38,100.00
		04 - REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO SOCIAL - COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS	A4.1 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA - ACT. DE META	PROGRAMAS	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	3,210.00	24,950.00	28,160.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							3,210.00	24,950.00	28,160.00
			A4.2 - CHARLAS PARA REDUCIR LA VIOLENCIA EN ETAPA ESCOLAR - ACT. DE META	CAPACITACION	17.0	0.0	6.0	6.0	5.0	0.00	3,000.00	3,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	3,000.00	3,000.00
			A4.3 - IMPLEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	UNIDAD	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1,841.65	0.00	1,841.65
			Sub-Total por Actividad Operativa							1,841.65	0.00	1,841.65
		Sub-Total por Objetivo Operativo							5,051.65	27,950.00	33,001.65	
		05 - PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO	A5.1 - REALIZAR FERIAS INFORMATIVAS EN ESPACIOS PUBLICOS - ACT. DE META	FERIA	2.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1,600.00	115.00	1,715.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							1,600.00	115.00	1,715.00
			A5.2 - SESIONES ORDINARIAS - ACT. DE META	SESIONES	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	990.00	1,200.00	2,190.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							990.00	1,200.00	2,190.00
			A5.3 - MECANISMOS DE CONSULTA PLSC - ACT. DE META	CONSULTA	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3,320.00	1,000.00	4,320.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							3,320.00	1,000.00	4,320.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
			A5.4 - SEMINARIO TALLER CON JUNTAS VECINALES - ACT. DE META	SEMINARIO	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2,000.00	2,300.00	4,300.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							2,000.00	2,300.00	4,300.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo							7,910.00	4,615.00	12,525.00
			Total por Unidad Orgánica							47,032.48	322,967.52	370,000.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
		O.2 - FORTALECER ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA EL RECOJO DE RESIDUOS ORGANICOS DE LOS CENTROS COMERCIAL EN LA PLATAFORMA COMERCIAL ANDRES AVELINO CACERES	2.1 - BARRIDO DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS AVENIDAS Y PASAJES, PLATAFORMA ANDRÉS AVELINO CÁCERES	KILOMETRO	72.0	18.0	18.0	18.0	18.0	8,757.00	0.00	8,757.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa								8,757.00	0.00	8,757.00
			2.2 - RECOJO DE RESIDUOS INORGANICOS EN CENTROS COMERCIALES, PLATAFORMA COMERCIAL ANDRÉS AVELINO CÁCERES	TONELADA	420.0	105.0	105.0	105.0	105.0	10,529.00	0.00	10,529.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa								10,529.00	0.00	10,529.00
			2.3 - OPERATIVOS LIMPIEZA DE PROPAGANDA PUBLICITARIA EN POSTES Y MUROS, PLATAFORMA ANDRÉS AVELINO CÁCERES	OPERATIVO	24.0	6.0	6.0	6.0	6.0	1,080.00	0.00	1,080.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa								1,080.00	0.00	1,080.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo								20,366.00	0.00	20,366.00
			O.3 - CUMPLIMIENTO META MINAM, IMPLEMENTACIÓN DE UN ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES REAPROVECHABLES	3.1 - RECOJO SELECTIVO DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGANICOS RE APROVECHABLES	TONELADAS	240.0	60.0	60.0	60.0	60.0	5,210.00	0.00	5,210.00
				Sub-Total por Actividad Operativa								5,210.00	0.00
		3.3 - ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES		INSTRUMENTO	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2,111.50	1,000.00	3,111.50	
		Sub-Total por Actividad Operativa								2,111.50	1,000.00	3,111.50	
		3.4 - ACTUALIZAR EL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES		INSTRUMENTO	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.00	4,500.00	4,500.00	
		Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	4,500.00	4,500.00	
				3.6 - IMPLEMENTAR TRATAMIENTO DE RESIDUOS	EXPEDIENTE	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.00	5,000.00	5,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
3630 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RECICLAJE			SÓLIDOS ORGÁNICOS	Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	5,000.00	5,000.00		
			Sub-Total por Objetivo Operativo						7,321.50	10,500.00	17,821.50			
		O.4 - OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	4.1 - OPERATIVIDAD VEHÍCULOS MÓVILES	MANUTENCIÓN	13.0	3.0	3.0	3.0	4.0	1,535,730.40	960.00	1,536,690.40		
				Sub-Total por Actividad Operativa						1,535,730.40	960.00	1,536,690.40		
			4.2 - OPERATIVIDAD DE MAQUINARIAS	ACCIÓN	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	960.00	960.00		
				Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	960.00	960.00		
		Sub-Total por Objetivo Operativo						1,535,730.40	1,920.00	1,537,650.40				
		O.5 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5.1 - PAGO DERECHOS POR RELLENO SANITARIO	SERVICIO	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.00	27,600.00	27,600.00		
				Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	27,600.00	27,600.00		
			5.2 - ALQUILER COCHERA MUNICIPAL	SERVICIO	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.48	0.48		
				Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	0.48	0.48		
		Sub-Total por Objetivo Operativo						0.00	27,600.48	27,600.48				
					1.1 - BARRIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CALLES Y AVENIDAS, EN URBANIZACIONES	KILOMETROS	216.0	54.0	54.0	54.0	54.0	27,463.50	0.00	27,463.50
						Sub-Total por Actividad Operativa						27,463.50	0.00	27,463.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
	1.	O.1 - FORTALECER ESTRATEGIAS Y ACCIONES EN LA PRESERVACIÓN DEL SERVICIO DE RECOJO Y BARRIDO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	1.2 - RECOJO DE RESIDUOS MUNICIPALES DOMICILIARIOS	TONELADA	15.600.0	3,900.0	3,900.0	3,900.0	3,900.0	1,823.70	45,000.00	46,823.70		
			Sub-Total por Actividad Operativa									1,823.70	45,000.00	46,823.70
			1.3 - PROGRAMA DE LIMPIEZA TECHO LIMPIO	OPERATIVO	48.0	12.0	12.0	12.0	12.0	5,272.00	14,400.00	19,672.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									5,272.00	14,400.00	19,672.00
			1.5 - OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y RECOJO POR ACUMULACIÓN DE TIERRA Y MALEZA EN CALLES Y AVENIDAS	OPERATIVO	24.0	6.0	6.0	6.0	6.0	2,875.00	0.00	2,875.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									2,875.00	0.00	2,875.00
			1.6 - LIMPIEZA AMBIENTES MUNICIPALES	ACCIÓN	288.0	72.0	72.0	72.0	72.0	7,221.00	0.00	7,221.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									7,221.00	0.00	7,221.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo									44,655.20	59,400.00	104,055.20
			Total por Unidad Orgánica									1,608,073.10	99,420.48	1,707,493.58



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
3700 - GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO	1.4.	O.1 - MEJORAR FUNCIONAMIENTO DE GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL	A.1 - ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA D PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO	UNIDAD	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	9,999.21	0.00	9,999.21
			Sub-Total por Actividad Operativa							9,999.21	0.00	9,999.21
			Sub-Total por Objetivo Operativo							9,999.21	0.00	9,999.21
			Total por Unidad Orgánica							9,999.21	0.00	9,999.21



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total GraI				
3710 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL	1.2.3.4.5.6	O2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA GENERACION DE EMPLEO	A.2 - TALLERES DE PATRONAJE INDUSTRIAL	ALUMNAS	220.0	40.0	60.0	60.0	60.0	54.00	13,800.00	13,854.00				
			Sub-Total por Actividad Operativa									54.00	13,800.00	13,854.00		
			Sub-Total por Objetivo Operativo									54.00	13,800.00	13,854.00		
		O3 - PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES QUE BRINDA EL DISTRITO	A.3.1 - REALIZAR FERIA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE GASTRONOMIA	FERIA	2.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.00	8,344.00	8,344.00				
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	8,344.00	8,344.00		
			Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	8,344.00	8,344.00		
		O4 - FORTALECER LAS CAPACIDADES DE EMPRENDEDORES	- CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y MARKETING	EMPRENDEDORES	60.0	0.0	30.0	0.0	30.0	120.00	1,630.00	1,750.00				
			Sub-Total por Actividad Operativa									120.00	1,630.00	1,750.00		
			Sub-Total por Objetivo Operativo									120.00	1,630.00	1,750.00		
				A.1.1 - VISITAS DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS CENTROS DE ABASTOS	ASOCIACIONES COMERCIALES		15.0	7.0	7.0	1.0	0.0	381.57	0.00	381.57		
					Sub-Total por Actividad Operativa									381.57	0.00	381.57
					A.1.2 - DIANOSTICO SITUACIONAL DE LAS PRACTICAS DE COMERCIALIZACIÓN ACTUALES QUE VIENEN REALIZANDO LOS CENTROS DE ABASTOS	ASOCIACIONES COMERCIALES		10.0	6.0	4.0	0.0	0.0	120.00	500.00	620.00	
Sub-Total por Actividad Operativa									120.00	500.00	620.00					

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
	1.3.	O1 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS MERCADOS DE ABASTOS DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	A.1.3 - TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A REPRESENTANTES DE LOS MERCADOS DE ABASTOS Y CENTROS COMERCIALES	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	850.00	850.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	850.00	850.00
			A.1.5 - TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DESCENTRALIZADAS A COMERCIANTES	TALLERES	10.0	1.0	4.0	2.0	3.0	0.00	700.00	700.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	700.00	700.00
			A.1.6 - ELABORACION DE LA BASE DE DATOS DE MERCADOS Y COMERCIANTES SENSIBILIZADOS.	ACTUALIZAR DATOS	10.0	1.0	3.0	3.0	3.0	0.00	3,500.00	3,500.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	3,500.00	3,500.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo								501.57	5,550.00	6,051.57
Total por Unidad Orgánica										675.57	29,324.00	29,999.57	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral					
		0.1 - FORTALECER LOS SERVICIOS INTEGRALES DE LOS ADULTOS MAYORES DE DISTRITO	1.1 - EDUCACION ,CONCIENCIA Y CULTURA SOBRE ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ	BENEFICIARIOS	330.0	0.0	90.0	105.0	135.0	0.00	7,002.00	7,002.00					
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	7,002.00	7,002.00			
			1.2 - ENVEJECIMIENTO SALUDABLE	BENEFICIARIOS	2,970.0	0.0	990.0	990.0	990.0	0.00	33,000.00	33,000.00					
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	33,000.00	33,000.00			
			1.3 - PARTICIPACION E INTEGRACION INTEGRAL	BENEFICIARIOS	950.0	50.0	300.0	300.0	300.0	75.00	3,898.00	3,973.00					
			Sub-Total por Actividad Operativa									75.00	3,898.00	3,973.00			
			1.4 - CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO	CASOS	144.0	0.0	48.0	48.0	48.0	0.00	6,000.00	6,000.00					
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	6,000.00	6,000.00			
			1.5 - EMPLEO PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	PERSONAS	270.0	0.0	90.0	90.0	90.0	50.00	0.00	50.00					
			Sub-Total por Actividad Operativa									50.00	0.00	50.00			
			Sub-Total por Objetivo Operativo									125.00	49,900.00	50,025.00			
						2.1 - PROGRAMA DE ESCUELAS SALUDABLES	ESTUDIANTES	4,000.0	0.0	1,500.0	1,500.0	1,000.0	9,950.00	0.00	9,950.00		
						Sub-Total por Actividad Operativa									9,950.00	0.00	9,950.00
						2.10 - HOMENAJE A LA MUJER BUSTAMANTINA- DIA	MUJERES DEL DISTRITO	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	720.00	300.00	1,020.00		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
		O.2 - CONTRIBUIR A LAS MEJORAS ALIMENTARIAS Y SALUD DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	INTERNACIONAL DE LA MUJER	Sub-Total por Actividad Operativa						720.00	300.00	1,020.00
			2.2 - PLAN BUSTAMANTE LIBRE DE ANEMIA	NIÑOS	1,000.0	0.0	400.0	400.0	200.0	3,990.00	0.00	3,990.00
				Sub-Total por Actividad Operativa						3,990.00	0.00	3,990.00
			2.3 - CAMPAÑAS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL	CAMPAÑA	5.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2,014.25	1,535.00	3,549.25
				Sub-Total por Actividad Operativa						2,014.25	1,535.00	3,549.25
			2.4 - TRANSFERENCIA DEL VASO DE LECHE	BENEFICIARIOS	19,800.0	4,950.0	4,950.0	4,950.0	4,950.0	568,016.59	0.00	568,016.59
				Sub-Total por Actividad Operativa						568,016.59	0.00	568,016.59
			2.5 - IMPLEMENTACION PROGRAMA VASO DE LECHE	BENEFICIARIOS	19,800.0	4,950.0	4,950.0	4,950.0	4,950.0	33.00	10,200.00	10,233.00
				Sub-Total por Actividad Operativa						33.00	10,200.00	10,233.00
			2.6 - CAMPEONATO DEPORTIVO DEL VASO DE LECHE	BENEFICIARIOS	500.0	0.0	0.0	500.0	0.0	1,550.00	250.00	1,800.00
				Sub-Total por Actividad Operativa						1,550.00	250.00	1,800.00
			2.7 - HOMENAJE A LA MADRE BUSTAMANTINA	MADRES DEL DISTRITO	1,500.0	0.0	1,500.0	0.0	0.0	21,730.00	650.00	22,380.00
				Sub-Total por Actividad Operativa						21,730.00	650.00	22,380.00
			2.8 - NAVIDAD DEL NIÑO	NIÑOS DEL DISTRITO	5,000.0	0.0	0.0	0.0	5,000.0	30,800.00	500.00	31,300.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
3720 - SUBGERENCIA DE BIENESTAR	1.4	BUSTAMANTINO	Sub-Total por Actividad Operativa							30,800.00	500.00	31,300.00
			2.9 - FUNCIONAMIENTO DEL SISFOH	EMPADRONADOS	1,200.0	300.0	300.0	300.0	300.0	1,622.40	400.00	2,022.40
				Sub-Total por Actividad Operativa							1,622.40	400.00
		Sub-Total por Objetivo Operativo							640,426.24	13,835.00	654,261.24	
		O.3 - MEJORAR LOS SERVICIOS PARA LA CALIDAD DE VIDA E INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.2 - PROCIÓN DEPORTE ADAPTADOS	ACTIVIDAD	11.0	2.0	3.0	3.0	3.0	1,170.00	1,996.00	3,166.00
				Sub-Total por Actividad Operativa							1,170.00	1,996.00
			3.3 - PROMOCION DE TALLERES PRODUCTIVOS	TALLERES	10.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1,706.57	4,800.00	6,506.57
				Sub-Total por Actividad Operativa							1,706.57	4,800.00
			3.4 - EMPADRONAMIENTO PCD	EMPADRONAMIENTO	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	400.50	0.00	400.50
				Sub-Total por Actividad Operativa							400.50	0.00
			3.5 - FERIAS FESTIVALES PARA PCD	FERIAS ARTESANALES	5.0	0.0	1.0	2.0	2.0	2,050.00	0.00	2,050.00
		Sub-Total por Actividad Operativa							2,050.00	0.00	2,050.00	
		Sub-Total por Objetivo Operativo							5,327.07	6,796.00	12,123.07	
		4.1 - VACACIONES UTILES	PARTICIPANTES	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	33,365.55	56,200.00	89,565.55	
			Sub-Total por Actividad Operativa							33,365.55	56,200.00	89,565.55



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
BENEFICARIOS SOCIAL, OMAPED, CIAM Y DEMUNA		O.4 - PROMOVER EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y ACTITUDES A TRAVES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	4.2 - JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	16.0	0.0	16.0	0.0	0.0	1,685.00	4,290.00	5,975.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									1,685.00	4,290.00	5,975.00
			4.3 - COPA BUSTAMANTE	DEPORTISTAS	1,000.0	0.0	0.0	1,000.0	0.0	4,994.00	1,300.00	6,294.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									4,994.00	1,300.00	6,294.00
			4.4 - CAMPEONATOS DEPORTIVOS DIVERSOS	DEPORTISTAS	800.0	0.0	0.0	400.0	400.0	7,205.00	600.00	7,805.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									7,205.00	600.00	7,805.00
			4.5 - ESCUELAS DEPORTIVAS ANUALES	PARTICIPANTES	1,100.0	0.0	366.0	366.0	368.0	652.44	73,200.00	73,852.44		
			Sub-Total por Actividad Operativa									652.44	73,200.00	73,852.44
			4.6 - COPA BEBE	INSTITUCIONES EDUCATIVAS -NIVEL INICIAL	16.0	0.0	0.0	16.0	0.0	2,622.44	900.00	3,522.44		
			Sub-Total por Actividad Operativa									2,622.44	900.00	3,522.44
			4.7 - MARATON DE MEDIO FONDO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS -NIVEL SECUNDARIO	16.0	0.0	0.0	16.0	0.0	2,680.00	300.00	2,980.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									2,680.00	300.00	2,980.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo									53,204.43	136,790.00	189,994.43
					5.1 - FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE	REPRESENTANTES	510.0	110.0	160.0	130.0	110.0	1,210.00	2,800.00	4,010.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Grai
		O.5 - PROMOVER PARTICIPACION Y CONCERTACION CIUDADANA	CONCERTACION Y PARTICIPACION	Sub-Total por Actividad Operativa						1,210.00	2,800.00	4,010.00
			5.2 - FORTALECIMIENTO DE COPALES	UNIDAD	10.0	2.0	3.0	3.0	2.0	400.01	1,100.00	1,500.01
				Sub-Total por Actividad Operativa						400.01	1,100.00	1,500.01
			5.3 - FORTALECIMIENTO CONSEJO MULTISECTORIAL DE SALUD	UNIDAD	8.0	1.0	2.0	3.0	2.0	390.00	1,100.00	1,490.00
				Sub-Total por Actividad Operativa						390.00	1,100.00	1,490.00
		Sub-Total por Objetivo Operativo						2,000.01	5,000.00	7,000.01		
		O.6 - PROMOVER LA PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	6.1 - MUNICIPIO ESCOLARES	ALUMNOS	500.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.00	4,400.00	4,400.00
			Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	4,400.00	4,400.00	
			6.2 - ACOMPAÑAMIENTO DE CASOS	CASOS ATENDIDOS	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0	2,701.70	0.00	2,701.70
				Sub-Total por Actividad Operativa						2,701.70	0.00	2,701.70
			6.3 - PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO NIÑA Y ADOLESCENTE	PERSONAS	1,000.0	190.0	220.0	290.0	300.0	4,098.00	3,800.00	7,898.00
		Sub-Total por Actividad Operativa						4,098.00	3,800.00	7,898.00		
		Sub-Total por Objetivo Operativo						6,799.70	8,200.00	14,999.70		
		7.1 - PLAN ACOMPAÑAME	PARTICIPANTES	3,500.0	350.0	1,050.0	1,050.0	1,050.0	9,999.24	0.00	9,999.24	
			Sub-Total por Actividad Operativa						9,999.24	0.00	9,999.24	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
		O.7 - PROMOVER CIUDADANIA A TRAVES DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y ARTISTICAS	7.2 - PLAN SUPER LIDERAZGO ESCOLAR	JOVENES LIDERES DELAS I.E.	300.0	30.0	90.0	90.0	90.0	2,250.00	3,750.00	6,000.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									2,250.00	3,750.00	6,000.00
			7.3 - CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DOCENTES DE IE PUBLICAS	DOCENTES	350.0	175.0	0.0	175.0	0.0	0.00	15,000.00	15,000.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	15,000.00	15,000.00
			7.4 - BUSTAMANTE LEE	PARTICIPANTES	10,000.0	2,700.0	2,500.0	2,400.0	2,400.0	4,000.00	0.00	4,000.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									4,000.00	0.00	4,000.00
			7.5 - DESFILE ESCOLAR	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3,000.0	0.0	2,000.0	1,000.0	0.0	4,600.00	19,100.00	23,700.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									4,600.00	19,100.00	23,700.00
			7.6 - PARQUES VIVOS	PARTICIPANTES	3,000.0	600.0	800.0	850.0	750.0	6,587.00	6,360.00	12,947.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									6,587.00	6,360.00	12,947.00
		7.7 - CORSO DE LA ALEGRIA 2018	PARTICIPANTES	4,000.0	0.0	100.0	0.0	0.0	1,455.00	11,520.00	12,975.00			
		Sub-Total por Actividad Operativa									1,455.00	11,520.00	12,975.00	
		Sub-Total por Objetivo Operativo									28,891.24	55,730.00	84,621.24	
		O.8 - MEJORAR EL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL		8.1 - ADMINISTRACION DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4,979.98	0.00	4,979.98	
					Sub-Total por Actividad Operativa									4,979.98
Sub-Total por Objetivo Operativo									4,979.98	0.00	4,979.98			
Total por Unidad Orgánica										741,753.67	276,251.00	1,018,004.67		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
3800 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	1.	O2 - NORMAR, REGULAR Y AUTORIZAR LICENCIA DE CONSTRUCCION, REMODELACIÓN Y DEMOLICIÓN DE INMUEBLES	A.1.1. - NORMAR, REGULAR Y AUTORIZAR DERECHOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN, REMODELACION, DEMOLICION	DOCUMENTOS	2,400.0	600.0	600.0	600.0	600.0	0.00	1,200.00	1,200.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa								0.00	1,200.00	1,200.00	
			Sub-Total por Objetivo Operativo								0.00	1,200.00	1,200.00	
	3.	O1 - GESTIONAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO	A.1.1 - PARTICIPACION Y SUPERVISION DE MESAS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO	GLOBAL	24.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	540.00	15,000.00	15,540.00	
			Sub-Total por Actividad Operativa								540.00	15,000.00	15,540.00	
			A.1.3 - SUPERVISION DE LA FORMULACION, EJECUCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS	ACCION	24.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	8,067.55	16,000.00	24,067.55	
			Sub-Total por Actividad Operativa								8,067.55	16,000.00	24,067.55	
			Sub-Total por Objetivo Operativo								8,607.55	31,000.00	39,607.55	
			O3 - FORMULAR PROYECTOS DE INVERSION ACORDE AL PLAN URBANO DISTRITAL	A.5.1. - FORMULAR PROYECTOS DE PRE INVERSION E INVERSION	PROYECTOS	60.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	5,343.31	311,000.00	316,343.31
				Sub-Total por Actividad Operativa								5,343.31	311,000.00	316,343.31
	Sub-Total por Objetivo Operativo								5,343.31	311,000.00	316,343.31			
	Total por Unidad Orgánica										13,950.87	343,200.00	357,150.87	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
			A.3. - CONSULTORES DE OBRA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	PROCESO DE SELECCIÓN	18.0	6.0	6.0	3.0	3.0	0.00	228,848.00	228,848.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	228,848.00	228,848.00
			A.3. - ATENCIÓN AL PÚBLICO	ATENCIÓN	480.0	120.0	120.0	120.0	120.0	5,145.72	5,002.00	10,147.72
			Sub-Total por Actividad Operativa							5,145.72	5,002.00	10,147.72
			A.3. - CAPACITACIÓN	CAPACITACION	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.00	3,416.00	3,416.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	3,416.00	3,416.00
			A.3. - EJECUCIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	38.0	16.0	12.0	7.0	3.0	0.00	580,345.00	580,345.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	580,345.00	580,345.00
			A.3. - LIQUIDACIÓN DE OBRAS PERIODOS PASADOS	OBRA LIQUIDADADA	10.0	0.0	7.0	3.0	0.0	0.00	10,000.00	10,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	10,000.00	10,000.00
			A.3. - SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA	OBRA SUPERVISADA	18.0	6.0	6.0	3.0	3.0	0.00	60,000.00	60,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	60,000.00	60,000.00
			A.3.02 - OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERV. DE LACANTARILLADO EN ASOCI. SAN MIGUEL	OBRA	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	240,000.00	240,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	240,000.00	240,000.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
			A.3.03 - OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN I.E.I. CERRO JULI	OBRA	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	277,938.75	277,938.75
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	277,938.75	277,938.75
			A.3.04 - OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERV. DE LACANTARILLADO EN PP.JJ VIRGEN DE CHAPI	OBRA	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	240,000.00	240,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	240,000.00	240,000.00
			A.3.06 - OBRA:MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA FLORIDA , URB. LA FLORIDA	OBRA	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	210,048.01	210,048.01
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	210,048.01	210,048.01
			A.3.07 - OBRA:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL RE RIEGO CHILI NO REGULADO EN EL A.H. BETANIA	OBRA	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	75,000.00	75,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	75,000.00	75,000.00
			A.3.08 - OBRA: MEJORAMIENTO DEL PARQUE COOP. DE VIVIENDA CORAZON DE MARIA	OBRA	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	0.00	0.00
			A.3.09 - OBRA: MEJORAMIENTO DEL PARQUE LAS BEGONIAS	OBRA	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.00	240,000.00	240,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	240,000.00	240,000.00
			A.3.10 - OBRA:CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN URB SOL Y LUNA	OBRA	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.00	0.00	0.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
3810 - SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	3.	O3 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO, MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	A.3.11 - OBRA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR URB. ALTO DE LA LUNA IV ETAPA	OBRA	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.00	200,000.00	200,000.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	200,000.00	200,000.00
			A.3.12 - OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL P. T. C. JULI	OBRA	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.00	246,248.17	246,248.17		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	246,248.17	246,248.17
			A.3.14 - OBRA:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URB. LA CASTRO	OBRA	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	140,000.00	140,000.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	140,000.00	140,000.00
			A.3.15 - OBRA:MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO DEL COLISEO EL OLIMPITO	OBRA	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	120,000.00	120,000.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	120,000.00	120,000.00
			A.3.16 - OBRA:CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA URB. SAN AGUSTIN	OBRA	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	150,000.00	150,000.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	150,000.00	150,000.00
			A.3.17 - OBRA: MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA ENCALADA	OBRA	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	160,000.00	160,000.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	160,000.00	160,000.00
			A.3.18 - OBRA:MEJORAMIENTO DEL PASAJE RIVAGUERO URB. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN	OBRA	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	110,000.00	110,000.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	110,000.00	110,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
			A.3.19 - OAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD RESOLUTIVA DE PUESTO DE SALUD 13 DE ENERO	OBRA	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	150,000.00	150,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	150,000.00	150,000.00
			A.3.20 - OBRA. CREACION DEL PARQUE EN ASOC. URB. VILLA SAN JOSE	OBRA	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	300,000.00	300,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	300,000.00	300,000.00
			A.3.21 - OBRA: MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE PEDRO DIEZ CANSECO	OBRA	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	250,000.00	250,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	250,000.00	250,000.00
			A.3.22 - OBRA:INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN P.J. HUAYRAPAMPA	OBRA	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	250,000.00	250,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	250,000.00	250,000.00
			A.3.24 - INSTALACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL DISTRITO DE JOSE L. BUSTAMANTE Y RIVERO	OBRA	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	50,000.00	50,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	50,000.00	50,000.00
			A.3.25 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE DE LA URB. SANTA URSULA	OBRA	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	200,000.00	200,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	200,000.00	200,000.00
			A.3.45 - MEJORAMIENTO DE LA COMISARIA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	OBRA	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	25,000.00	25,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	25,000.00	25,000.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
			A.3. - MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO	M2	4,000.0	1,100.0	900.0	900.0	1,100.0	0.00	600,000.00	600,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	600,000.00	600,000.00
			A.3.01 - OBRA:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERV. DE ALCANTARILLADO EN PASAJE TASAHUAYO	OBRA	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	346,912.86	346,912.86
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	346,912.86	346,912.86
			A.3.05 - OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE N°1 URB. 2 DE MAYO	OBRA	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	208,488.70	208,488.70
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	208,488.70	208,488.70
			A.3.13 - OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN PP.JJ. 03 DE OCTUBRE	OBA	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	0.00	0.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	0.00	0.00
			A.3.24 - OBRA:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA URB. SANTA CATALINA	OBRA	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	250,000.00	250,000.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	250,000.00	250,000.00
			A.3.58 - OBRA:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA AREQUIPA TRAMO DE LA AV. LAS PEÑAS HASTA URB. LAS CASUARINAS	OBRA	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	0.30	0.30
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	0.30	0.30
			A.3.59 - OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL	OBRA	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	0.40	0.40



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
			TRANQUILIDAD PEDESTAL Y VEHICULAR DE LA CALLE LOCUMBA EN EL PUEBLO TRADICIONAL CERRO JULI							0 00	0 40	0 40	
			Sub-Total por Actividad Operativa										
			Sub-Total por Objetivo Operativo							5,145.72	5,927,248.19	5,932,393.91	
			Total por Unidad Orgánica							5,145.72	5,927,248.19	5,932,393.91	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
3820 - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y LICENCIAS	1.	O.1 - CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN EL DESARROLLO ESTRATEGICO DELO DISTRITO	A.1.1 - EVALUACION Y EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACION MODALIDAD A-B-C-D	EXP	250.0	60.0	70.0	60.0	60.0	4,847.35	442.00	5,289.35		
			Sub-Total por Actividad Operativa									4,847.35	442.00	5,289.35
			A.1.2 - EMISION DE DECLARATORIAS DE FABRICA	EXP	90.0	21.0	24.0	24.0	21.0	11,347.35	26,500.00	37,847.35		
			Sub-Total por Actividad Operativa									11,347.35	26,500.00	37,847.35
			A.1.3 - EVALUACION DE EXPEDIENTES POR VERIFICACION ADAMINISTRATIVA MODFALIDAD A-B	EXP	150.0	39.0	36.0	36.0	39.0	450.00	48,000.00	48,450.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									450.00	48,000.00	48,450.00
			A.1.4 - INSPECCION Y VERIFICACION TECNICA ORGANO DE CONTROL	EXP	150.0	39.0	36.0	36.0	39.0	1,036.00	72,000.00	73,036.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									1,036.00	72,000.00	73,036.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo									17,680.70	146,942.00	164,622.70
			Total por Unidad Orgánica									17,680.70	146,942.00	164,622.70



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
	1.	O1 - ELABORAR EL PLAN URBANO DISTRITAL	A1.1 - ELABORACION DEL PLAN URBANO DISTRITAL	PLAN	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	1.00	1.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	1.00	1.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	1.00	1.00
		O3 - ELABORACION DEL ESTUDIOS DE NUMERACION Y NOMENCLATURA	A4.1 - ELABORACION DE ESTUDIO DE NUMERACION Y NOMENCLATURA	ESTUDIO	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.00	2.00	2.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	2.00	2.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	2.00	2.00
	1.2.	O2 - IMPLEMENTACION CATASTRO URBANO	A2.1 - ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO DISTRITAL	UND	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.00	1.00	1.00		
			Sub-Total por Actividad Operativa									0.00	1.00	1.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo									0.00	1.00	1.00
			A3.1 - INSPECCIONES PERIÓDICAS E INOPINADAS	UNIDAD	60.0	15.0	15.0	15.0	15.0	1,991.72	0.00	1,991.72		
				Sub-Total por Actividad Operativa									1,991.72	0.00
			A3.10 - CERTIFICADOS DE COMPATIBILIDAD Y USO	CERTIFICADOS	1,500.0	375.0	375.0	375.0	375.0	2.50	0.00	2.50		
Sub-Total por Actividad Operativa									2.50	0.00	2.50			
A3.11 - CERTIFICADOS DE			CERTIFICADOS	5.0	1.0	3.0	1.0	0.0	55.52	0.00	55.52			



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral	
			ALINEAMIENTO			Sub-Total por Actividad Operativa					55.52	0.00	55.52
			A3.12 - CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y COMPATIBILIDAD	CERTIFICADOS	30.0	6.0	6.0	9.0	9.0	31.62	0.00	31.62	
						Sub-Total por Actividad Operativa					31.62	0.00	31.62
			A3.13 - VISACION DE PLANOS	EXPEDIENTES	150.0	36.0	36.0	39.0	39.0	100.00	0.00	100.00	
						Sub-Total por Actividad Operativa					100.00	0.00	100.00
			A3.14 - REVISAR Y EVALUAR EXPEDIENTES DE INDEPENDIZACION O PARCELACION DE TERRENOS RUSTICOS	EXPEDIENTE	8.0	2.0	2.0	2.0	2.0	35.00	0.00	35.00	
						Sub-Total por Actividad Operativa					35.00	0.00	35.00
	2.	O4 - REALIZAR ACCIONES COMUNES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN URBANO	A3.2 - REVISAR Y PROBAR EXPEDIENTES DE HABILITACIONES URBANAS	EXPEDIENTES	8.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1,069.78	0.00	1,069.78	
						Sub-Total por Actividad Operativa					1,069.78	0.00	1,069.78
			A3.3 - REVISAR Y APROBAR EXPEDIENTES DE SUBDIVISION	EXPEDIENTES	20.0	4.0	6.0	6.0	4.0	326.01	0.00	326.01	
						Sub-Total por Actividad Operativa					326.01	0.00	326.01
			A3.6 - CERTIFICADOS DE JURISDICCION	CERTIFICADOS	150.0	36.0	36.0	39.0	39.0	30.63	0.00	30.63	
						Sub-Total por Actividad Operativa					30.63	0.00	30.63
			A3.7 - CERTIFICADOS	CERTIFICADOS	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0	618.13	0.00	618.13	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral		
3830 - SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y PLANEAMIENTO URBANO		CATASTRALES	Sub-Total por Actividad Operativa								618.13	0.00	618.13	
			A3.8 - CERTIFICADOS DE NUMERACION	CERTIFICADOS	60.0	15.0	15.0	15.0	15.0	154.92	0.00	154.92		
			Sub-Total por Actividad Operativa								154.92	0.00	154.92	
			A3.9 - CERTIFICADOS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS	CERTIFICADOS	600.0	150.0	150.0	150.0	150.0	217.84	0.00	217.84		
			Sub-Total por Actividad Operativa								217.84	0.00	217.84	
			Sub-Total por Objetivo Operativo								4,633.67	0.00	4,633.67	
		05 - ORGANIZACION Y CAPACITACION INSTITUCIONAL EN GESTION DE RIESGOS		A5.1 - CAMPANAS DE CAPACITACION Y PREPARACION ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LA COMUNIDAD	ACCION	5.0	1.0	2.0	1.0	1.0	573.39	2,500.00	3,073.39	
					Sub-Total por Actividad Operativa								573.39	2,500.00
				A5.2 - ORGANIZAR Y CAPACITAR JUNTAS VECINALES	CAPACITACION	8.0	1.0	3.0	2.0	2.0	720.00	0.00	720.00	
					Sub-Total por Actividad Operativa								720.00	0.00
				A5.3 - ORGANIZAR Y CAPACITAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CAPACITACION	8.0	1.0	3.0	2.0	2.0	4,295.47	0.00	4,295.47	
					Sub-Total por Actividad Operativa								4,295.47	0.00
				A5.5 - REUNIONES DE COORDINACION DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL	REUNIONES	6.0	2.0	1.0	2.0	1.0	645.52	0.00	645.52	
					Sub-Total por Actividad Operativa								645.52	0.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
			Sub-Total por Objetivo Operativo							6,234.38	2,500.00	8,734.38
		O6 - PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	A6.1 - INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD BASICA EXPOST POR LICENCIA FUNCIONAMIENTO	INSPECCION	840.0	210.0	210.0	210.0	210.0	16,858.51	29,400.00	46,258.51
			Sub-Total por Actividad Operativa							16,858.51	29,400.00	46,258.51
			A6.2 - INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD BASICA EXANTE POR LICENCIA FUNCIONAMIENTO	INSPECCION	144.0	36.0	36.0	36.0	36.0	2,600.00	16,560.00	19,160.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							2,600.00	16,560.00	19,160.00
			A6.10 - COORDINAR LA LIMPIEZA DE DRENAJES PLUVIALES	ACCION	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.00	4,800.00	4,920.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							120.00	4,800.00	4,920.00
			A6.11 - INSPECCIONES TECNICAS SEGURIDAD BASICAS EXPOST POR MESA DE PARTES	INSPECCION	408.0	102.0	102.0	102.0	102.0	57.00	0.00	57.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							57.00	0.00	57.00
			A6.4 - EJECUTAR OPERATIVOS INOPINADOS DE CONSICIONES DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES(VISE)	OPERATIVO	30.0	9.0	4.0	6.0	11.0	4,268.00	1,200.00	5,468.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							4,268.00	1,200.00	5,468.00
			A6.5 - EJECUTAR OPERATIVOS DE EVALUACION DE VENCIMIENTOS DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD	OPERATIVOS	30.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.00	1,200.00	1,200.00
			Sub-Total por Actividad Operativa							0.00	1,200.00	1,200.00
	3.5		A6.7 - ELABORAR ESTUDIOS DE ESTIMACION DE RIESGOS	ESTUDIO	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.00	6,000.00	6,000.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
			EN ZONAS CRITICAS	Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	6,000.00	6,000.00
			A6.8 - ELABORAR PLANES DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIA	PLAN	4.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.00	4,000.00	4,000.00
				Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	4,000.00	4,000.00
			A6.9 - COORDINAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE CAUCES Y TORRETERAS	ACCION	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	120.00	0.00	120.00
				Sub-Total por Actividad Operativa						120.00	0.00	120.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo						24,023.51	63,160.00	87,183.51	
		O7 - CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	A7.7 - IMPLEMENTAR LA BRIGADA DE 1RA RESP. HERRAMIENTAS Y EQUIPO	ACCION	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	9,288.75	0.00	9,288.75
				Sub-Total por Actividad Operativa						9,288.75	0.00	9,288.75
			A7.8 - IMPLEMENTAR CON CARPAS PARA ALBERGUE TEMPORAL EN CASO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCION	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	345.00	0.00	345.00
				Sub-Total por Actividad Operativa						345.00	0.00	345.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo						9,633.75	0.00	9,633.75	
		O8 - IMPLEMENTACION Y CONFORMACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COE	A8.1 - IMPLEMENTACION DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COE	UND	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
				Sub-Total por Actividad Operativa						0.00	0.00	0.00
			A8.2 - IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA	ACCION	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	4,268.00	0.00	4,268.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018

Unidad Orgánica	Cod. Obj. Est.	Objetivo Operativo	Actividades y/o Proyectos	Unidad Medida	Total Meta Física	1er_Trim	2do_Trim	3er_Trim	4to_Trim	Total en Bienes	Total en Servicios	Total Gral
			CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COE	Sub-Total por Actividad Operativa						4,268.00	0.00	4,268.00
			Sub-Total por Objetivo Operativo						4,268.00	0.00	4,268.00	
		09 - ALCANZAR LAS CONDICIONES BASICAS DE REHABILITACION	A9.1 - COORDINAR APOYO EN LA REHABILITACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EVENTOS ADVERSOS	ACCION	10.0	1.0	3.0	3.0	3.0	360.00	0.00	360.00
			Sub-Total por Actividad Operativa						360.00	0.00	360.00	
			A9.2 - COORDINAR EL APOYO EN LA REHABILITACION DE VIAS AFECTADAS	ACCION	10.0	1.0	3.0	3.0	3.0	180.00	0.00	180.00
			Sub-Total por Actividad Operativa						180.00	0.00	180.00	
			Sub-Total por Objetivo Operativo						540.00	0.00	540.00	
Total por Unidad Orgánica										49,333.31	65,664.00	114,997.31
PRESUPUESTO										4,065,282.13	28,437,597.49	32,502,879.62